



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 규제 이슈와 경쟁 심화 우려가 부각되며 전반적으로 부진
- 미국 증시는 중동 지정학적 리스크와 AI 데이터센터 투자 부담 우려가 맞물리며 하락

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	49,918.8	(1.9)	(1.5)	3.9
S&P500	▼	7,267.0	(1.6)	(3.8)	6.2
NASDAQ	▼	25,169.5	(2.0)	(6.3)	8.3
STOXX50	▼	6,010.0	(0.7)	(0.7)	3.8
KOSPI	▼	7,730.8	(4.5)	(12.2)	83.4
KOSDAQ	▼	951.6	(1.7)	(7.3)	2.8
일본(Nikkei)	▼	64,179.3	(1.9)	(6.2)	27.5
중국(상해종합)	▼	3,993.2	(0.4)	(2.2)	0.6
홍콩(H-Share)	▼	8,318.7	(0.1)	(3.2)	(6.7)
홍콩(항셱)	▼	24,408.0	(0.6)	(4.8)	(4.8)
대만(가권)	▼	43,225.5	(3.3)	(7.0)	49.2
인도(Sensex)	▲	73,983.2	0.1	(0.5)	(13.2)
인니(자카르타)	▲	5,902.4	2.7	(0.7)	(31.7)
베트남(호치민)	▲	1,803.7	0.6	(0.8)	1.1
VIX	▲	22.2	11.8	38.4	48.6
WTI(원물)	▲	92.1	2.3	(1.0)	60.4
BRENT(원물)	▲	93.1	1.8	(4.8)	53.0
금	▼	4,108.2	(3.6)	(7.4)	(5.4)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.5%, 전년 동월 대비 4.2% 상승하며 4월보다 오히려 확대. 에너지 가격이 전월 대비 3.9% 상승하며 전체 물가 상승분의 60% 이상을 설명했고, 휘발유 가격도 전월 대비 7.0% 급등하며 헤드라인 물가 상승을 주도. 다만 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 2.9% 상승에 그치며 기초적 물가 압력은 상대적으로 제한적
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 동월 대비 1.2% 상승하며 8개월 연속 오름세를 유지했으나 시장 전망치에는 다소 미치지 못한 반면 생산자물가지수(PP)는 작년 동월 대비 3.9% 급등하며 전문가 예상을 웃돌았고, 이는 46개월 만에 최고치이자 3개월 연속 상승 폭을 확대하며 팬데믹 이후 이어진 긴 디플레이션

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI.US)	• 하드웨어 부품 구매 비용 충당을 위해 주식 및 주식연계증권 발행으로 70억 달러를 조달하겠다는 계획을 발표하자 희석 우려로 28.0% 급락
로빈후드 (HOOD.US)	• 5월 플랫폼 총자산이 전월 대비 9%, 전년 대비 48% 증가했다고 발표하고 IPO 인수업무 라이선스도 취득했다는 소식에 3.1% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
카바 (CAVA.US)	• UBS가 강력한 성장 스토리를 근거로 'Hold'에서 'Buy'로 상향하자 6.9% 상승
[테마] 산업재/에너지	
트럭 운송	• 아마존이 자사 LTL 배송 서비스를 외부 기업에 개방한다고 발표하며 기존 업체들에 위협이 되자 관련주 하락. 페덱스 -3.8%, 울드 도미니언 -5.1%
데본 에너지 (DVN.US)	• 에버코어 ISG가 5월 초 코테라 에너지 인수 후 발표된 예상 보다 양호한 중간 업데이트를 근거로 'Outperform'으로 상향하자 5.8% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
전기차	• 미국 국방부가 중국 군사 연계 기업 리스트에 BYD-니오-CATL-CALB-이브에너지-허사이테크-로보센스 등 중국 EV배터리-자율주행 공급망 기업들을 추가 지정
[테마] AI/플랫폼	
Moonshot AI (비상장)	• 첫 라운드 투자를 통해 최대 20억달러 조달을 추진 중. 투자 후 밸류에이션은 300억달러에 달할 것으로 이전 대비 약 7배 증가, 경쟁사 MiniMax(0100.HK)를 상회할 전망
알리바바 (9988.HK)	• 통이 대형 모델 사업부와 미래생활실험실을 합병해 'Token Foundry' 사업부를 신설하며 AI 조직을 대대적으로 재편
텐센트 (0700.HK)	• 최대 300억 달러 한도의 MTN(중기채) 프로그램 계획을 공시하며, 이중통화채(달러화 및 역외 위안화)를 통해 30억 달러 조달을 추진 예정

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 5월 기준금리 결정: 예상치 2.4%, 이전치 2.15%
 미국 5월 PPI: 예상치 6.4%, 이전치 6.0%

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	<ul style="list-style-type: none"> • AI는 성장산업을 넘어 자본집약 산업으로 • AI가 만드는 새로운 자금 수요
해외채권	<ul style="list-style-type: none"> • 6월 FOMC 만장일치 동결 전망. 워시 등판에도 연준 매파적 색채 변하지 않을 것 • 완화적 편향 문구 삭제되고 양방향 가능성 모두 열어두는 중립적인 표현으로 교체될 것

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미니이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	<ul style="list-style-type: none"> • HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 일반 DRMA 공급으로 전반위적 가격 인상 진행 • eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대
블룸에너지 (BE.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효 • 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주
동방전기 (600875.CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 3대 전력 설비 제조사 중 하나로 원자력/수력/석탄 발전 포함한 종합 전력 설비 기술력 확보

글로벌 추천 ETF

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 수익성재무 건전성 중심의 S&P500 우량주 100개에 집중 투자하여, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 대표 에너지 기업 중심의 포트폴리오로, 행정부의 중남미 영향력 확장 정책에 따른 주요 원유 기업들의 자산 회복 및 이익 증가 수혜가 기대
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소비인 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 내 매출 비중이 높은 중대형 제조 ETF에 주목. 품목 관세 장기화와 리쇼어링 가속화에 따른 트럼프 정책 수혜 및 내수 기반의 성장성 기대

본 매거진은 HanaGuru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 HanaGuru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 매거진 HanaGuru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	454.2	1.4	(0.7)	3.9	S&P500	CASY	케이스스 제너럴 스토어스	915.6	20.3	18.3	6.5
	소재	449.0	(2.5)	(3.9)	(3.8)		DVN	데번 에너지	46.6	5.7	0.9	2.2
	산업재	660.1	(3.4)	(2.7)	(2.5)		SJM	J.M. 스머커	117.1	4.2	15.6	17.9
	경기소비재	765.2	(2.2)	(3.5)	(7.3)		LITE	루멘텀 홀딩스	853.3	3.8	(9.0)	(5.6)
	필수소비재	365.1	1.7	3.9	0.2		APA	APA Corp	38.0	3.8	(0.9)	6.9
	헬스케어	489.9	(1.2)	3.5	6.3		CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	301.1	3.6	5.6	(13.6)
	금융	286.3	(0.5)	2.7	1.6		TMUS	T-모바일 US	185.6	3.4	2.3	(4.2)
	IT	408.5	(2.4)	(9.7)	(1.2)		CPB	캠벨 수프	22.9	3.4	9.0	9.8
	커뮤니케이션	146.5	(1.7)	(2.2)	(8.8)		TRGP	타가 리소시스	272.5	3.2	3.8	9.8
	유틸리티	260.0	0.0	0.6	(2.1)		OKE	윈오케이	90.6	3.2	4.4	6.4
	부동산	312.5	2.1	3.1	0.3		HOOD	Robinhood Markets Inc	86.4	3.1	4.2	12.1
중국	에너지	730.2	(1.4)	(5.0)	(4.8)		CME	CME 그룹	263.8	3.1	4.4	(6.2)
	소재	358.0	(2.1)	(7.5)	(20.4)		DOW	Dow Inc	34.2	3.1	(3.3)	(7.1)
	산업재	128.5	(2.6)	(5.3)	(7.7)		LYV	라이브 네이션 엔터테인먼트	167.5	3.0	2.0	2.6
	경기소비재	170.7	(1.2)	(4.7)	(13.7)		ALL	올스테이트	223.3	2.8	6.7	4.8
	필수소비재	907.1	0.6	(1.4)	(10.5)		KO	코카콜라	83.6	2.8	6.1	6.6
	헬스케어	167.6	1.5	(3.4)	(15.9)	002459	징아오 태양에너지	9.2	10.0	5.4	(17.0)	
	금융	565.5	1.1	2.3	(2.4)	601012	룽지 녹에너지	14.1	8.8	4.9	(15.2)	
	IT	51.5	(3.4)	(6.3)	1.9	600160	저장 쥐화	40.4	7.1	4.1	13.0	
	커뮤니케이션	134.1	2.6	0.3	(3.2)	688041	하이광 신식기술	284.8	6.2	(0.4)	(18.4)	
	유틸리티	562.4	(1.5)	(3.4)	(3.5)	600438	통웨이	14.0	6.1	(0.1)	(18.9)	
	부동산	463.7	0.9	(1.3)	(8.9)	002422	쓰촨 커룬 약업	37.1	5.9	10.5	11.7	
유로존	에너지	203.6	1.7	(0.9)	3.0	688506	쓰촨 바이오인 제약	220.0	5.3	3.7	(19.9)	
	소재	390.9	(0.6)	(3.8)	(0.2)	300347	항저우 타이거 의약품	38.8	4.7	(1.6)	(26.0)	
	산업재	513.5	(1.3)	(3.2)	(3.3)	002625	광치 기술	37.1	4.7	(4.3)	(12.0)	
	경기소비재	188.7	(0.3)	1.7	3.2	601628	중국생명보험	34.6	4.5	5.3	(8.8)	
	필수소비재	270.7	1.6	3.6	3.0	300122	충칭 즈페이 생물제품	12.6	4.1	(2.3)	(23.5)	
	헬스케어	273.1	0.6	3.7	2.7	601336	신화 인수보험	58.0	3.9	0.8	(11.9)	
	금융	121.5	(0.3)	(0.6)	(0.2)	603259	우시 야오밍캉데 신약개발	97.0	3.8	(1.8)	(10.7)	
	IT	307.6	(0.8)	(4.0)	11.2	601456	귀렌민성 증권	8.9	3.5	1.6	(7.9)	
	커뮤니케이션	60.5	1.7	1.3	3.1	601633	장성 자동차	17.1	3.4	0.8	(13.5)	
	유틸리티	198.4	0.0	0.6	(1.2)	601211	귀타이 하이테크 증권	17.1	3.3	4.5	5.4	
	부동산	572.6	1.7	0.8	(2.1)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	85.5	1.7	4.1	2.5	
자유소비재(XLY)	113.5	-2.1	-2.8	-4.9	
금융(XLF)	52.2	-0.4	2.7	2.1	
IT(XLK)	176.6	-2.3	-10.0	-0.7	
헬스케어(XLV)	152.9	-1.1	3.6	6.9	
원자재기업(XLB)	49.6	-2.3	-3.9	-5.1	
에너지기업(XLE)	58.3	1.5	-0.8	1.9	
유틸리티(XLU)	44.0	0.0	0.7	-2.5	
통신(XLC)	111.0	-0.4	-1.0	-4.0	
산업재(XLI)	169.7	-3.4	-2.5	-3.1	
반도체(SMH)	570.9	-3.4	-10.5	-0.9	
은행(KBE)	65.3	0.3	5.2	3.7	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	83.6	-2.0	-5.9	-3.7	
가치주(VTV)	211.5	-1.0	-0.8	1.6	
선진국(EFA)	101.6	-1.3	-2.4	-2.1	
신흥국(EMG)	78.6	-1.8	-7.3	-5.2	
채권종합(AGG)	98.3	-0.1	-0.2	-0.6	
국채(GOVT)	22.6	-0.1	-0.2	-0.7	
장기국채(TLT)	84.9	-0.3	-0.5	-0.8	
물가채(TIP)	109.2	-0.1	-0.5	-1.9	
IG회사채(LQD)	108.2	-0.2	-0.4	-0.7	
HY회사채(HYG)	79.5	-0.2	-0.3	-0.6	
리츠(VNQ)	97.7	0.0	3.5	1.0	
한국(EWY)	178.5	-3.0	-16.2	-7.5	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	19.9	-3.7	-14.0	-8.6	
혁신산업(ARKK)	73.0	-2.7	-6.6	-8.8	
우주항공(UFO)	52.3	-1.6	-9.5	-7.2	
클라우드(SKYY)	133.6	-2.0	-9.6	4.3	
온라인소매(ONLN)	53.4	-2.5	-3.5	-6.8	
ESG(ESGU)	158.8	-1.5	-3.8	-1.4	
생명공학(IBB)	165.9	-2.0	-0.9	-2.4	
엔터&레저(PEJ)	63.5	-0.5	2.1	7.2	
핀테크(ARKF)	37.8	-1.9	-5.4	-11.2	
전기차(IDRV)	39.0	-2.7	-12.2	-13.8	
AI, 로봇(ARKQ)	124.4	-3.5	-10.4	-9.4	
농업(MOO)	77.2	-0.8	-3.6	-5.7	

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.