



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 지정학적 긴장 완화 및 저가 매수세 유입에 상승 마감
- 미국 증시는 중동 종전 기대감 및 스페이스X 상장 효과로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수 | | 종가 | 1D | 1W | YTD |
|-------------|---|----------|-------|--------|--------|
| Dow | ▲ | 51,202.3 | 0.7 | 0.7 | 6.5 |
| S&P500 | ▲ | 7,431.5 | 0.5 | 0.6 | 8.6 |
| NASDAQ | ▲ | 25,888.8 | 0.3 | 0.7 | 11.4 |
| STOXX50 | ▲ | 6,187.6 | 2.2 | 2.1 | 6.8 |
| KOSPI | ▲ | 8,123.6 | 4.6 | (0.5) | 92.8 |
| KOSDAQ | ▲ | 1,029.1 | 3.2 | 2.7 | 11.2 |
| 일본(Nikkei) | ▲ | 66,020.0 | 2.8 | (0.9) | 31.2 |
| 중국(상해종합) | ▲ | 4,031.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
| 홍콩(H-Share) | ▲ | 8,374.4 | 1.9 | (0.7) | (6.1) |
| 홍콩(항셍) | ▲ | 24,718.1 | 1.9 | (1.0) | (3.6) |
| 대만(가권) | ▲ | 44,169.0 | 2.4 | (2.0) | 52.5 |
| 인도(Sensex) | ▲ | 75,528.0 | 2.3 | 1.7 | (11.4) |
| 인니(자카르타) | ▲ | 6,007.7 | 2.1 | 7.4 | (30.5) |
| 베트남(호치민) | ▼ | 1,791.7 | (0.4) | (2.6) | 0.4 |
| VIX | ▼ | 17.7 | (9.1) | (17.8) | 18.3 |
| WTI(현물) | ▼ | 81.3 | (4.3) | (11.0) | 41.5 |
| BRENT(현물) | ▼ | 84.1 | (3.8) | (10.8) | 38.1 |
| 금 | ▲ | 4,305.5 | 1.6 | (1.3) | (0.8) |

전일 글로벌 주요 뉴스

| | |
|----|---|
| 미국 | <ul style="list-style-type: none"> • 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일 오후 5시 30분(현지시간) 이란과의 종전 협상이 타결됐다고 발표했다. 트럼프 대통령은 이란 이슬람공화국과의 협이가 지금 마무리됐으며 호르무즈 해협의 통행료 없는 개방을 전적으로 승인한다고 주장 |
| 중국 | <ul style="list-style-type: none"> • 중국 5월 신규 위안화 대출은 5200억 위안으로 전월의 순감소세에서는 벗어났으나, 부동산 경기 침체와 내수 부진으로 인해 가계와 기업의 실질적인 차입 수요는 여전히 위축. 한편, 5월 말 M2 잔액은 전년 대비 8.6% 증가하며 시장 예상을 소폭 상회, 사회용자총량 잔액은 7.7% 증가했으나 누적 증가액은 전년 대비 감소하며 유동성 공급 대비 실물경제 신용 창출력이 약화된 모습 |

전일 미국 특장주/이슈 체크

| [테마] 테크/플랫폼 | |
|-----------------|---|
| AMD (AMD.US) | • 씨티가 GPU 시장에서 엔비디아 점유율 일부를 빼앗을 수 있다고 평가하며 'Neutral'에서 'Buy'로 상향하자 4.7% 상승 |
| 어도비 (ADBE.US) | • 2분기 EPS-매출이 컨센서스를 상회했으나 비GAAP 영업이익률(44%)이 컨센서스(44.5%)를 하회하고 CFO의 6월 15일 퇴임 계획도 발표되자 6.8% 하락 |
| [테마] 산업재/에너지 | |
| 스페이스X (SPCX.US) | • 나스닥 상장 첫날 공모가(135달러) 대비 20% 높은 150달러에 개장하며 강세. 초기 관심 수요는 175달러 수준이었으나 개장가는 이를 하회 |
| 우주 | • 스페이스X 상장 초반 급등 이후 경쟁 심화 우려로 관련주 일제히 하락. AST 스페이스모바일 -15.5%, 레드와이어 -11.5%, 로켓랩 -10.8% |

전일 중국 특장주/이슈 체크

| [테마] 반도체 | |
|---------------|--|
| 메모리 | • 글로벌 메모리 산업 관점에서 CXMT의 HBM 양산 규모 확대에 대한 가장 큰 리스크는 '가격 교란'이 될 것으로 예상 |
| [테마] AI/플랫폼 | |
| 전자상거래 | • 베이징시 시장감독관리국이 타오바오-징둥핀둬둬더우인-샤오홍수 등 5개 전자상거래 플랫폼을 소환해 '소모적 가격 경쟁'에 대한 문제 시례를 통보 |
| 징둥 (9618.HK) | • 중국 최초의 에이전트 자율 결제 기준 'A2P2(Agent Autonomous Payment Protocol)'를 정식 발표 |
| 레노버 (0992.HK) | • 618 쇼핑 행사 종료 후인 7월부터 전 제품 가격을 15% 일괄 인상하기로 결정, 유통업체들에 조기 발주와 재고 확보를 권고한 것으로 확인 |

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 NAHB주택시장지수: 예상치 36, 이전치 37

오늘의 리포트

| | |
|-------------------|---|
| 하수분전락 | <ul style="list-style-type: none"> • 연준 동결 이후: 장단기금리차 상승의 승자는 누구일까 • 최근 PER 하락 정도 그리고 2026~27년 이익 증가율 전망치를 고려해 우선 S&P500지수 내 업종을 선별 |
| 김경환의 China Weekly | <ul style="list-style-type: none"> • 구조적인 수출 호황과 공급망 재평가가 2026년 중국 주식시장의 최대 강점 • 상반기 중국 수출 고성장이 과거 대비 더 특별한 이유 |

글로벌 투자유망종목

| | |
|--------------------|---|
| 알파벳 (GOOGL.US) | <ul style="list-style-type: none"> • 구글 시 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미니 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감 |
| 마이크론 테크놀로지 (MU.US) | <ul style="list-style-type: none"> • HBM 수요 유지되는 가운데, 타이탄한 일반 DRMA 공급으로 전방위적 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 유호 • 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주 |
| 동방전기 (600875.CH) | <ul style="list-style-type: none"> • 중국 3대 전력 설비 제조사 중 하나라 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"> • 수익성-재무 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 소버린 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 |

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.



| 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 | 448.4 | 0.7 | (0.3) | (3.7) | S&P500 | MOS | 모자이크 | 22.7 | 7.6 | 2.0 | 0.0 | |
| | 소재 | 471.5 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | | STX | 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 | 931.0 | 7.3 | 9.9 | 15.7 | |
| | 산업재 | 684.6 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | | ALB | 앨버말 | 170.4 | 7.1 | 9.6 | (10.8) | |
| | 경기소비재 | 783.5 | (0.0) | 0.8 | (2.1) | | INTC | 인텔 | 124.6 | 6.5 | 25.6 | 7.5 | |
| | 필수소비재 | 365.8 | 0.7 | 2.5 | (0.9) | | WDC | 웨스턴 디지털 | 562.9 | 6.4 | 10.0 | 15.1 | |
| | 헬스케어 | 492.8 | (0.2) | 0.4 | 5.8 | | COHR | 코히런트 | 385.0 | 5.9 | 2.1 | (4.9) | |
| | 금융 | 292.6 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | | TER | 테라다인 | 403.2 | 5.7 | 12.7 | 13.1 | |
| | IT | 1,454.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | | KLAC | KLA | 254.5 | 5.6 | 31.9 | 34.5 | |
| | 커뮤니케이션 | 147.5 | 0.3 | (1.9) | (7.5) | | SNDK | 샌디스크/델라웨어 | 1,980.1 | 5.2 | 27.0 | 43.2 | |
| | 유틸리티 | 263.1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | | CHTR | 차터 커뮤니케이션스 | 145.8 | 4.8 | 10.4 | (1.5) | |
| | 부동산 | 1,323.9 | 0.9 | 3.0 | 4.0 | | AMD | 어드밴스드마이크로디바이시스 | 511.6 | 4.7 | 9.7 | 13.8 | |
| | 중국 | 에너지 | 741.6 | 1.4 | (2.5) | | (3.2) | ANET | 아리스타 네트워크 | 163.2 | 4.4 | 5.8 | 10.4 |
| | | 소재 | 1,440.4 | 5.4 | 4.7 | | (8.5) | QCOM | 퀄컴 | 211.7 | 4.3 | (2.0) | 5.8 |
| 산업재 | | 130.0 | 1.9 | (0.8) | (5.8) | | APP | 애플빈 | 496.8 | 3.8 | (10.9) | 2.4 | |
| 경기소비재 | | 169.0 | 1.9 | (2.7) | (11.8) | | CCL | 카니발 | 29.2 | 3.8 | 6.5 | 15.8 | |
| 필수소비재 | | 917.1 | 1.3 | 1.4 | (7.0) | | STZ | 컨스텔레이션 브랜즈 | 148.5 | 3.8 | 5.4 | 5.6 | |
| 헬스케어 | | 171.5 | 3.2 | 2.8 | (9.6) | 302132 | 중항 전자측정기 | 63.8 | 10.8 | 9.4 | (6.4) | | |
| 금융 | | 578.8 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | 000630 | 통량 유색금속 집단 | 7.1 | 10.1 | 9.4 | 14.2 | | |
| IT | | 1,040.8 | (0.1) | (1.1) | 1.6 | 603993 | 뤄양 환찬 목업집단 | 19.1 | 10.0 | 5.1 | 1.2 | | |
| 커뮤니케이션 | | 133.8 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 000768 | 중항시안반기공업집단 | 22.9 | 10.0 | 8.7 | (3.4) | | |
| 유틸리티 | | 562.8 | 1.0 | (0.6) | (4.0) | 300803 | 베이징 즌난전 과기 발전 | 86.2 | 10.0 | 2.6 | (13.3) | | |
| 유로존 | 에너지 | 201.6 | (2.1) | (1.2) | (1.0) | 601872 | 중국 머천트 에너지 해운 | 15.6 | 8.2 | 5.4 | (10.6) | | |
| | 소재 | 403.7 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 300033 | 하이싱크 로열플러시 인포메이 | 207.5 | 7.5 | (1.9) | (10.4) | | |
| | 산업재 | 527.6 | 1.9 | (0.4) | 2.7 | 688082 | ACM 리서치 상하이 | 304.7 | 7.3 | 21.4 | 73.9 | | |
| | 경기소비재 | 193.8 | 2.3 | 3.4 | 8.3 | 600362 | 장시동업 | 43.1 | 7.3 | (3.0) | (7.2) | | |
| | 필수소비재 | 272.4 | 0.9 | 3.6 | 2.9 | 600760 | 중항 선편이 | 44.6 | 7.2 | 10.2 | (5.7) | | |
| | 헬스케어 | 276.7 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 600346 | 헝리 석화 | 17.5 | 7.2 | 3.0 | (17.2) | | |
| | 금융 | 125.7 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | 600309 | 완화 화학 집단 | 71.7 | 6.7 | (1.1) | (12.4) | | |
| | IT | 323.6 | 3.2 | 4.3 | 15.6 | 688183 | 성이 전자 | 123.7 | 6.5 | 4.9 | 26.7 | | |
| | 커뮤니케이션 | 60.4 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 601899 | 쯔진 광업 집단 | 29.1 | 6.4 | (1.8) | (8.6) | | |
| | 유틸리티 | 201.5 | 0.4 | 1.2 | 3.9 | 688506 | 쓰촨 바이오킨 제약 | 232.0 | 6.2 | 9.3 | (9.7) | | |
| 부동산 | 579.6 | 1.8 | 3.5 | 2.4 | 002625 | 광치 기술 | 38.7 | 6.2 | 3.2 | (4.0) | | | |

| ETF 퍼포먼스 | | | | | |
|--------------|-------|------|------|------|--|
| 업종별 ETF | | | | | |
| 종목명 | 증가 | 1D | 1W | 1M | |
| 필수소비재(XLP) | 85.8 | 0.6 | 2.9 | 1.3 | |
| 자유소비재(XLY) | 116.6 | 0.3 | 1.5 | -1.8 | |
| 금융(XLF) | 53.3 | 1.4 | 2.0 | 4.6 | |
| IT(XLK) | 184.8 | 0.9 | 2.5 | 4.5 | |
| 헬스케어(XLV) | 153.8 | -0.2 | 0.5 | 4.8 | |
| 원자재기업(XLB) | 52.2 | 1.9 | 3.1 | 0.2 | |
| 에너지기업(XLE) | 57.6 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | |
| 유틸리티(XLU) | 44.5 | 1.1 | 0.4 | -0.3 | |
| 통신(XLC) | 111.7 | -0.4 | 0.0 | -4.4 | |
| 산업재(XLI) | 176.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | |
| 반도체(SMH) | 620.0 | 1.7 | 8.8 | 8.3 | |
| 은행(KBE) | 66.9 | 1.4 | 4.4 | 8.4 | |
| 스타일, 자산별 ETF | | | | | |
| 종목명 | 증가 | 1D | 1W | 1M | |
| 성장주(VUG) | 85.3 | 0.2 | -0.8 | -2.6 | |
| 가치주(VTV) | 217.1 | 0.9 | 2.4 | 4.2 | |
| 선진국(EFA) | 105.0 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | |
| 신흥국(EMG) | 82.6 | 0.6 | 5.0 | 0.6 | |
| 채권종합(AGG) | 98.8 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| 국채(GOVT) | 22.7 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 장기국채(TLT) | 85.8 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | |
| 물가채(TIP) | 109.6 | 0.0 | 0.3 | -1.4 | |
| IG회사채(LQD) | 109.0 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | |
| HY회사채(HYG) | 79.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 리츠(VNQ) | 98.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | |
| 한국(EWY) | 197.5 | -0.7 | 12.7 | 4.7 | |
| 테마별 ETF | | | | | |
| 종목명 | 증가 | 1D | 1W | 1M | |
| 친환경(ICLN) | 20.9 | 0.9 | -1.9 | -4.4 | |
| 혁신산업(ARKK) | 75.7 | 0.3 | 1.6 | -3.1 | |
| 우주항공(UFO) | 52.9 | -7.0 | -3.3 | -6.1 | |
| 클라우드(SKYY) | 134.0 | 0.2 | -4.8 | 6.7 | |
| 온라인소매(ONLN) | 54.4 | -0.3 | -0.1 | -5.6 | |
| ESG(ESGU) | 162.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 생명공학(IBB) | 170.7 | 0.1 | 1.3 | -1.2 | |
| 엔터&레저(PEJ) | 65.2 | 0.3 | 3.5 | 10.7 | |
| 핀테크(ARKF) | 38.9 | 0.0 | 1.9 | -5.8 | |
| 전기차(IDRV) | 41.5 | 1.8 | 1.6 | -8.3 | |
| AI, 로봇(ARKQ) | 129.4 | -0.6 | -0.1 | -5.3 | |
| 농업(MOO) | 78.6 | 0.8 | 0.0 | -4.6 | |

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.