



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미-이란 종전 합의 소식에 에너지 가격 우려 완화되며 강세 마감
- 미국 증시는 미-이란 종전 합의 소식에 기술주 중심으로 매수세가 집중되며 강세 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수          | 증가 | 1D       | 1W    | YTD    |        |
|-------------|----|----------|-------|--------|--------|
| Dow         | ▲  | 51,671.0 | 0.9   | 1.7    | 7.5    |
| S&P500      | ▲  | 7,554.3  | 1.7   | 2.0    | 10.4   |
| NASDAQ      | ▲  | 26,683.9 | 3.1   | 2.9    | 14.8   |
| STOXX50     | ▲  | 6,229.4  | 0.7   | 2.8    | 7.6    |
| KOSPI       | ▲  | 8,546.0  | 5.2   | 14.2   | 102.8  |
| KOSDAQ      | ▲  | 1,034.0  | 0.5   | 13.5   | 11.7   |
| 일본(Nikkei)  | ▲  | 69,317.5 | 5.0   | 8.3    | 37.7   |
| 중국(상해종합)    | ▲  | 4,096.5  | 1.6   | 3.5    | 3.2    |
| 홍콩(H-Share) | ▲  | 8,375.7  | 0.0   | 0.4    | (6.0)  |
| 홍콩(항셍)      | ▲  | 24,842.7 | 0.5   | 0.8    | (3.1)  |
| 대만(가권)      | ▲  | 45,397.0 | 2.8   | 4.4    | 56.7   |
| 인도(Sensex)  | ▲  | 76,264.3 | 1.0   | 3.7    | (10.5) |
| 인니(자카르타)    | ▲  | 6,255.0  | 4.1   | 17.1   | (27.7) |
| 베트남(호치민)    | ▲  | 1,799.3  | 0.4   | 0.5    | 0.8    |
| VIX         | ▼  | 16.2     | (8.4) | (14.4) | 8.4    |
| WTI(현물)     | ▲  | 81.1     | 0.5   | (8.0)  | 41.3   |
| BRENT(현물)   | ▼  | 83.2     | (4.8) | (11.8) | 36.7   |
| 금           | ▼  | 4,313.5  | (0.3) | 1.3    | (0.6)  |

전일 글로벌 주요 뉴스

|    |   |
|----|---|
| 미국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도널드 트럼프 미국 대통령은 기본적으로 선박들은 지금부터 통항을 시작하고 있고, 금요일이 되면 완전히 개방될 것이라고 주장. 트럼프 대통령 "그 부분을 두고 약간의 논쟁은 있지만, 통행료는 없다"면서 "자유로운 항행이 이뤄질 것이라고 생각한다"고 전망. 그러나 이란은 "통행료는 없지만, 안전한 통항을 위한 수수료를 부과하겠다"고 밝힌 바와 차이가 있음</li> </ul> |
| 중국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중국 발개위, 철강알루미늄정유 등 중점 산업 대상 37개년 에너지 절감탄소 감축 개조 행동계획 발표. 이번 계획은 철강, 전해알루미늄, 시멘트, 판유리, 정유, 에틸렌, 합성암모니아, 메탄올, 석탄화력발전 등 중점 산업을 대상으로 에너지 효율 개선과 탄소 배출 감축을 추진하는 내용을 포함</li> </ul>                                     |

전일 미국 특장주/이슈 체크

| [테마] 테크/플랫폼      |  |
|------------------|--|
| 마이크론 (MU.US)     | • TD 카우엔이 AI 인프라에서 메모리의 역할이 구조적이라고 평가하며 목표주가를 1,500달러로 상향하고 기술주 전반의 강세가 맞물리자 10.8% 상승                    |
| 폭스 (FOX.US)      | • 폭스가 로쿠를 주당 160달러(전일 증가 대비 11% 프리미엄)에 현금주식 혼합 방식으로 인수한다고 발표하자 폭스 15.2% 급락. 로쿠는 소폭 하락.                   |
| [테마] 소비재/헬스케어/금융 |  |
| 페라리 (RACE.US)    | • 모건스탠리가 최근 주가 하락이 실적·브랜드 훼손이 아닌 밸류에이션 압축에 기인했다고 평가하며 'Equal-Weight'에서 'Overweight'로 상향하자 4.0% 상승        |
| [테마] 산업재/에너지     |  |
| 스페이스X (SPCX.US)  | • 지난 금요일 IPO 첫날 공모가(135달러) 대비 19% 급등했으며 그린수 옵션 포함 총 857억 달러를 조달한 바 있음                                    |
| 에너지              | • 미-이란 협정으로 호르무즈 해협 재개통이 결정되며 WTI가 5% 하락해 배럴당 80달러 수준으로 급락하자 관련주 동반 하락. APA -6.1%, 셰브론 -3.6%, 엑스모빌 -4.1% |

전일 중국 특장주/이슈 체크

| [테마] 광통신/CCL       |   |
|--------------------|---|
| 중지쉬창 (300308.SZ)   | • 미국 ProShares가 동사의 단일 종목 2배 레버리지 ETF 출시를 준비 중이라는 소식에 존재감을 과시하며 주가 급등 |
| 킹보드라미네이트 (1888.HK) | • CCL/동박적층판 대표 업체로, 2Q26부터 전자 패브릭과 FR-4 CCL 가격 상승세에 따른 이익 탄력성이 부각     |
| [테마] 로보틱스          |   |
| 유비테크 (9880.HK)     | • 감정 교감형 U1 휴머노이드 로봇 사전판매 호조 소식에 유비테크 주가 6% 강세 마감                     |
| 세레스 (601127.CH)    | • 첫 휴머노이드 로봇 "샤오사이(Xiaosai)" 공개, 조립 품질 검사와 완성차 외관 검사를 수행 중            |

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 5월 수출/수입 물가 지수: 예상치 --/--, 이전치 7.1/-2.3%  
 일본 6월 기준금리 결정: 예상치 1.0%, 이전치 0.75%

오늘의 리포트

|            |   |
|------------|---|
| CrediVille | • 중앙미디어그룹 5개 계열사의 법정관리 신청으로 인해 채권 시장 전반의 타격은 제한적이거나, 비우량등급(A급 이하) 채권을 중심으로 투자심리가 위축되며 크레딧 시장의 삼극화 현상이 본격화될 전망                           |
| New K-ETF  | • SOL 우주항공 밸류체인(국내 우주산업 소부장 핵심 10개 기업에 압축 투자), KWOOM 미국 우주데이터센터(미국 우주 발사 및 인프라 기업에 투자), BNK 27-12 특수채 액티브(27년 12월 만기인 AAA급 초우량 특수채에 투자) |

글로벌 투자유망종목

|                    |   |
|--------------------|---|
| 알파벳 (GOOGL.US)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인</li> <li>• 제미니이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감</li> </ul>                    |
| 마이크론 테크놀로지 (MU.US) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 일반 DRMA 공급으로 전방위적 가격 인상 진행</li> <li>• eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대</li> </ul> |
| 블룸에너지 (BE.US)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효</li> <li>• 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주</li> </ul>                  |
| 동방전기 (600875.CH)   | • 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)               | • 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) | • 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)                   | • 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소비인 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대         |
| MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)            | • 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 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당시 리저치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이며 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 매거진 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 매거진 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    | 432.6   | (3.5) | (4.9) | (7.1)  | S&P500                     | WDC                         | 웨스턴 디지털        | 653.5        | 16.1  | 24.0   | 35.6   |
|                           | 소재     | 476.1   | 1.0   | 5.2   | 4.4    |                            | DASH                        | DoorDash Inc   | 168.1        | 11.6  | 10.2   | 5.6    |
|                           | 산업재    | 694.4   | 1.4   | 2.7   | 3.6    |                            | MU                          | 마이크론 테크놀로지     | 1,088.0      | 10.8  | 14.6   | 50.1   |
|                           | 경기소비재  | 798.4   | 1.9   | 2.2   | (0.3)  |                            | STX                         | 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 | 1,018.8      | 9.4   | 16.2   | 28.1   |
|                           | 필수소비재  | 363.9   | (0.5) | 2.3   | (1.4)  |                            | ON                          | ON 세미콘덕터       | 125.9        | 7.8   | 4.1    | 11.3   |
|                           | 헬스케어   | 489.6   | (0.7) | 0.0   | 5.1    |                            | CVNA                        | 카바나            | 68.9         | 7.5   | (0.8)  | 2.6    |
|                           | 금융     | 293.6   | 0.3   | 3.0   | 4.6    |                            | COHR                        | 코히런트           | 413.8        | 7.5   | 3.0    | 8.2    |
|                           | IT     | 1,504.7 | 3.4   | 2.3   | 4.2    |                            | TER                         | 테라다인           | 432.4        | 7.2   | 15.4   | 28.0   |
|                           | 커뮤니케이션 | 151.2   | 2.5   | 1.6   | (5.2)  |                            | AMD                         | 어드밴스드마이크로디바이시스 | 547.3        | 7.0   | 11.6   | 29.0   |
|                           | 유틸리티   | 264.3   | 0.5   | 2.8   | 1.7    |                            | XYZ                         | 블록             | 74.4         | 7.0   | 6.3    | 5.7    |
|                           | 부동산    | 1,323.9 | 0.9   | 3.0   | 4.0    |                            | Q                           | 큐니티 일렉트로닉스     | 161.0        | 6.9   | 11.5   | 2.4    |
|                           | 중국     | 에너지     | 725.2 | (2.2) | (2.1)  |                            | (5.3)                       | RCL            | 로얄 캐리비안 크루지스 | 313.7 | 6.6    | 15.3   |
| 소재                        |        | 1,505.8 | 4.5   | 8.6   | (4.4)  |                            | SNDK                        | 샌디스크/델라웨어      | 2,107.9      | 6.5   | 28.4   | 49.8   |
| 산업재                       |        | 133.2   | 2.5   | 1.1   | (3.5)  |                            | COIN                        | 코인베이스 글로벌      | 169.6        | 6.2   | 4.6    | (13.2) |
| 경기소비재                     |        | 168.7   | (0.2) | (2.3) | (12.0) |                            | LRCX                        | 램리서치           | 388.9        | 6.0   | 19.9   | 36.6   |
| 필수소비재                     |        | 911.4   | (0.6) | 1.0   | (7.5)  |                            | BKNG                        | 부킹 홀딩스         | 174.6        | 5.9   | 7.6    | 13.3   |
| 헬스케어                      |        | 171.1   | (0.2) | 3.6   | (9.8)  | 300408                     | 차오저우 싼완 집단                  | 150.3          | 18.8         | 22.2  | 75.3   |        |
| 금융                        |        | 580.2   | 0.3   | 3.8   | 1.5    | 301165                     | Ruijie Networks Co Ltd      | 63.9           | 14.1         | 10.8  | (6.3)  |        |
| IT                        |        | 1,097.3 | 5.4   | 0.8   | 7.2    | 688396                     | 화룬웨이먼프                      | 68.9           | 13.2         | 10.0  | 11.6   |        |
| 커뮤니케이션                    |        | 133.0   | (0.6) | 1.8   | (0.2)  | 300433                     | 란쓰 과기                       | 46.0           | 11.8         | 7.8   | 34.4   |        |
| 유틸리티                      |        | 555.5   | (1.3) | (2.7) | (5.3)  | 300316                     | 저장 정성 기전                    | 52.2           | 10.8         | 14.0  | (1.2)  |        |
| 유로존                       | 에너지    | 192.8   | (4.4) | (5.5) | (5.3)  | 600460                     | 항저우 쓰란 마이크로전자               | 35.4           | 10.0         | 10.1  | 14.3   |        |
|                           | 소재     | 406.5   | 0.7   | 3.0   | 4.6    | 600362                     | 장시동업                        | 47.4           | 10.0         | 15.9  | 2.1    |        |
|                           | 산업재    | 533.5   | 1.1   | 1.0   | 3.8    | 002384                     | 쑤저우 등산 정밀 제조                | 239.3          | 10.0         | 12.4  | 17.7   |        |
|                           | 경기소비재  | 195.5   | 0.9   | 4.2   | 9.2    | 600183                     | 광둥 성이 과기                    | 166.4          | 10.0         | 24.1  | 85.0   |        |
|                           | 필수소비재  | 270.0   | (0.9) | 2.9   | 2.0    | 000657                     | China Tungsten And Hightech | 86.9           | 10.0         | 27.9  | 53.9   |        |
|                           | 헬스케어   | 273.8   | (1.0) | 0.7   | 1.6    | 600026                     | 중위안 해운 능원 운수                | 19.3           | 10.0         | 14.9  | (12.0) |        |
|                           | 금융     | 127.6   | 1.5   | 4.2   | 5.8    | 600549                     | 샤먼 오업                       | 71.3           | 10.0         | 20.1  | 33.5   |        |
|                           | IT     | 324.8   | 0.4   | 3.1   | 16.1   | 601872                     | 중국 머천트 에너지 해운               | 17.2           | 10.0         | 21.4  | (1.6)  |        |
|                           | 커뮤니케이션 | 59.6    | (1.2) | (0.1) | 1.1    | 600176                     | 중국 파이버글래스                   | 45.8           | 10.0         | 28.7  | 35.2   |        |
|                           | 유틸리티   | 200.4   | (0.5) | 1.3   | 3.4    | 600160                     | 저장 취화                       | 46.6           | 9.9          | 22.1  | 29.7   |        |
| 부동산                       | 581.1  | 0.2     | 3.2   | 2.6   | 603993 | 뤄양 란찬 목업집단                 | 20.9                        | 9.5            | 23.9         | 10.8  |        |        |

| ETF 퍼포먼스     |       |  |      |      |      |
|--------------|-------|--|------|------|------|
| 업종별 ETF      |       |  |      |      |      |
| 종목명          | 증가    |  | 1D   | 1W   | 1M   |
| 필수소비재(XLP)   | 85.5  |  | -0.4 | 2.9  | 0.6  |
| 자유소비재(XLY)   | 118.6 |  | 1.7  | 2.8  | -0.1 |
| 금융(XLF)      | 53.6  |  | 0.4  | 3.1  | 4.4  |
| IT(XLK)      | 191.8 |  | 3.8  | 4.1  | 6.8  |
| 헬스케어(XLV)    | 152.9 |  | -0.6 | 0.2  | 4.3  |
| 원자재기업(XLB)   | 52.5  |  | 0.6  | 5.1  | 1.6  |
| 에너지기업(XLE)   | 55.6  |  | -3.5 | -4.8 | -4.3 |
| 유틸리티(XLU)    | 44.7  |  | 0.5  | 2.8  | -0.4 |
| 통신(XLC)      | 112.2 |  | 0.5  | 1.0  | -4.2 |
| 산업재(XLI)     | 178.7 |  | 1.4  | 2.9  | 2.4  |
| 반도체(SMH)     | 647.1 |  | 4.4  | 8.2  | 11.9 |
| 은행(KBE)      | 66.1  |  | -1.3 | 2.9  | 5.9  |
| 스타일, 자산별 ETF |       |  |      |      |      |
| 종목명          | 증가    |  | 1D   | 1W   | 1M   |
| 성장주(VUG)     | 87.7  |  | 2.8  | 1.7  | -0.9 |
| 가치주(VTV)     | 218.2 |  | 0.5  | 2.7  | 4.4  |
| 선진국(EFA)     | 104.1 |  | -0.9 | 1.2  | 0.6  |
| 신흥국(EMG)     | 84.4  |  | 2.2  | 5.6  | 2.6  |
| 채권종합(AGG)    | 98.9  |  | 0.1  | 0.7  | 0.2  |
| 국채(GOVT)     | 22.7  |  | 0.1  | 0.6  | 0.1  |
| 장기국채(TLT)    | 85.7  |  | -0.1 | 1.3  | 0.9  |
| 물가채(TIP)     | 109.8 |  | 0.1  | 0.6  | -1.1 |
| IG회사채(LQD)   | 109.0 |  | 0.0  | 0.9  | 0.4  |
| HY회사채(HYG)   | 80.0  |  | 0.1  | 0.6  | 0.2  |
| 리츠(VNQ)      | 97.8  |  | -0.7 | 2.5  | 2.6  |
| 한국(EWY)      | 211.5 |  | 7.1  | 13.9 | 11.0 |
| 테마별 ETF      |       |  |      |      |      |
| 종목명          | 증가    |  | 1D   | 1W   | 1M   |
| 친환경(ICLN)    | 21.0  |  | 0.5  | 0.1  | -5.0 |
| 혁신산업(ARKK)   | 79.6  |  | 5.3  | 4.9  | 2.1  |
| 우주항공(UFO)    | 52.6  |  | -0.6 | -4.1 | -9.3 |
| 클라우드(SKYY)   | 136.7 |  | 2.0  | -2.3 | 6.7  |
| 온라인소매(ONLN)  | 55.5  |  | 2.1  | 2.4  | -2.9 |
| ESG(ESGU)    | 164.8 |  | 1.6  | 2.0  | 1.2  |
| 생명공학(ABB)    | 172.2 |  | 0.9  | 3.1  | 0.5  |
| 엔터&레저(PEJ)   | 65.3  |  | 0.2  | 3.8  | 9.7  |
| 핀테크(ARKF)    | 40.6  |  | 4.3  | 4.7  | -3.4 |
| 전기차(IDRV)    | 42.1  |  | 1.4  | 3.1  | -6.4 |
| AI, 로봇(ARKQ) | 134.7 |  | 4.1  | 2.3  | -2.1 |
| 농업(MOO)      | 78.3  |  | -0.4 | 0.9  | -4.5 |

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.