



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정부의 기술혁신 지원 소식에 기술주 강세, 차익실현 매물로 혼조 마감
- 미국 증시는 미국과 이란 간 MOU 체결로 에너지 수급 우려가 완화되며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	51,564.7	0.1	1.4	7.3
S&P500	▲	7,500.6	1.1	1.4	9.6
NASDAQ	▲	26,517.9	1.9	2.7	14.1
STOXX50	▲	6,323.3	0.4	4.4	9.2
KOSPI	▲	9,063.8	2.3	16.7	115.1
KOSDAQ	▼	1,000.9	(3.0)	0.4	8.2
일본(Nikkei)	▲	71,053.5	1.6	10.6	41.1
중국(상해종합)	▼	4,090.5	(0.4)	2.6	3.1
홍콩(H-Share)	▼	7,976.0	(2.1)	(2.9)	(10.5)
홍콩(항셱)	▼	23,924.8	(1.6)	(1.3)	(6.7)
대만(가권)	▲	46,465.2	1.3	7.7	60.4
인도(Sensex)	▲	77,410.0	0.3	4.8	(9.2)
인니(자카르타)	▼	6,172.3	(0.8)	4.6	(28.6)
베트남(호치민)	▲	1,830.5	1.3	1.8	2.6
VIX	▼	16.4	(11.1)	(15.6)	9.7
WTI(현물)	▼	76.4	(0.2)	(10.0)	33.1
BRENT(현물)	▲	79.9	0.4	(11.7)	31.2
금	▼	4,224.1	(3.1)	3.3	(2.7)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • JD 밴스 미국 부통령은 현지시간 18일부터 이란과 후속 협상인 '60일 협상'이 개시됐다고 밝힘. 또 이란의 원유 판매를 허용한다면, 60일 이후에도 호르무즈 해협 관련 통행료는 없도록 합의할 것이라고 제시
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 부실 가계부채가 500조 원에 달해 경기 회복을 위협하는 숨은 위기로 떠오름. 블룸버그가 18일(현지시간) 가베칼 드라고노믹스를 인용, 신용카드·주택담보대출 등 회수 불능 가계부채가 지난해 21% 증가해 사상 최고치인 2조 2천200억 위안(약 499조 원)을 넘어선 것으로 추정된다고 보도

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 트럼프 대통령이 트루스소셜에 인텔이 애플과 미국 내 칩 설계·생산 계약을 체결했다고 밝히자 10.6% 상승
액센처 (ACN.US)	• 런제로넷라이즈 인수 및 드래고스 지분 인수 등 총 41.75억 달러 규모의 사이버보안 딜 3건을 동시에 발표하자 18.0% 급락

[테마] 소비재/헬스케어/금융	
크로거 (KR.US)	• 1분기 조정 EPS(1.58달러)가 컨센서스(1.59달러)를 1센트 하회하자 8.4% 하락. 매출(461.2억 달러)은 컨센서스(455.9억 달러)를 상회

[테마] 산업재/에너지	
인페이즈 에너지 (ENPH.US)	• IQ95 마이크로인버터 양산 출하를 시작했다고 발표하고 바클레이스가 'Underweight'에서 'Equal Weight'로 상향하자 9.4% 상승
스페이스X (SPCX.US)	• 상장 이후 3거래일간 공모가 대비 50% 급등 후 전일 5% 하락에 이어 3.6% 추가 하락하며 차익 실현 매물 지속

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체	
Luvatar (9903.HK)	• ByteDance와 최소 5만개의 AI 칩 조달을 논의 중인 것으로 확인. 거래 성사 시, Huawei, Cambricon(688256.SH)에 이어 Bytedance의 3번째 GPU 공급사로 등극

[테마] 플랫폼/AI	
Tencent (0700.HK)	• WeChat Pay가 'AI 전용 카드(AI Agent와의 대화를 통한 결제 처리 업무 가능)'를 출시. WorkBuddy에 우선 탑재된 후 기타 AI Agent 플랫폼으로 확대 예정
Zhipu AI (2513.HK)	• 과창판 IPO 사전 지도 상태가 '지도 검수'로 전환됨. H주 상장(1월) 이후 A주 복귀(H to A) 절차가 예상보다 빠르게 진행 중이며, 150억 위안 조달 계획.

Dobot (2432.HK)	• 차세대 '동반-인터랙션' 컨셉의 AI 휴머노이드 로봇 출시 예정. 기존 협동로봇팔 기업에서 휴머노이드로 확장 중이며, 이전에 이족보행 로봇 'ATOM'을 선보인 바 있어 후속 모델로 추정됨(구체적 스펙·출시일 보도는 미확인).
-----------------	--

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 5월 PPI: 예상치 예상치 --, 이전치 6.9%
 일본 5월 CPI: 예상치 1.5%, 이전치 1.4%

오늘의 리포트

자본배분의 창(窓)	<ul style="list-style-type: none"> • 중산층은 무너지지 않고 이동했다 • 소득은 늘었는데 왜 삶은 더 팍팍할까 - 소득 기준으로 보면 더 많은 가구가 K자 상단으로 이동 • AI 시대, K자의 기울기는 더 가팔라질까 - K자 가속화의 핵심 변수는 AI가 될 가능성 높음
------------	---

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 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 유요 • 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 방어력 과 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

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이다 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	419.0	(1.7)	(5.9)	(11.6)	S&P500	TTWO	테이크-투 인터랙티브 소프트	2,184.8	11.5	16.1	63.9
	소재	470.4	(0.3)	1.5	3.2		MRNA	모더나	194.9	11.1	10.4	9.2
	산업재	704.3	0.9	3.4	5.5		WDC	웨스턴 디지털	134.0	10.6	14.6	23.9
	경기소비재	789.8	1.7	0.8	(1.2)		FSV	파이서브	30.7	10.4	(4.1)	(0.6)
	필수소비재	355.5	(0.6)	(2.2)	(4.9)		POOL	풀 코퍼레이션	259.6	8.7	7.6	47.8
	헬스케어	478.3	(0.9)	(3.1)	2.3		JPM	JP모간 체이스	1,134.0	8.7	13.9	66.4
	금융	293.8	(0.9)	1.8	3.5		VST	비스트라	1,563.7	8.0	(1.6)	5.2
	IT	1,499.2	2.6	3.4	4.8		MCO	무디스	169.0	7.8	13.3	13.4
	커뮤니케이션	149.2	1.2	1.4	(6.7)		COF	캐피탈 원 파이낸셜	121.6	7.7	4.9	11.1
	유틸리티	264.4	0.7	1.6	1.8		DLR	디지털 리얼티 트러스트	437.9	7.2	14.8	36.4
	부동산	1,282.5	(2.5)	(2.2)	(0.4)		SCHW	찰스 슈왓	322.9	7.0	8.7	7.4
중국	에너지	689.3	(3.0)	(7.1)	(10.7)		CMI	커민스	226.1	6.2	11.4	11.0
	소재	1,435.2	(2.9)	(0.4)	(7.0)		CRH	CRH	99.8	6.0	7.4	7.6
	산업재	130.8	(1.3)	0.6	(4.1)		LUV	사우스웨스트 에어라인스	66.6	5.9	(1.9)	0.8
	경기소비재	160.4	(1.9)	(5.1)	(15.2)		TYL	타일라 테크놀로지스	80.6	5.8	2.6	14.8
	필수소비재	860.1	(1.9)	(6.2)	(10.9)		PTC	PTC	1,109.7	5.8	22.4	9.6
	헬스케어	168.2	1.6	(1.9)	(9.1)	300450	우시 셴다오 지능 장비	1,507.5	14.2	23.6	14.3	
	금융	551.1	(2.9)	(4.8)	(3.0)	300014	후이저우 이웨이리닝	43.0	11.0	16.4	(13.9)	
	IT	1,136.1	1.0	9.2	10.1	600549	샤먼 오업	53.3	10.0	32.8	20.8	
	커뮤니케이션	127.7	(1.2)	(4.6)	(2.8)	603260	허성 규업	98.5	10.0	26.3	82.5	
	유틸리티	525.6	(2.2)	(6.6)	(10.0)	300661	성방 미전자(베이징)	55.8	8.9	30.7	46.9	
	부동산	420.6	(5.5)	(12.4)	(13.6)	600176	중국 파이버그래스	78.1	7.5	12.3	13.9	
유로존	에너지	184.9	(2.8)	(10.2)	(11.5)	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	629.0	7.3	30.1	55.5	
	소재	401.2	(1.6)	2.2	3.5	600183	광둥 성이 과기	1,367.9	7.2	21.7	32.8	
	산업재	548.3	1.0	5.8	6.3	002709	광저우 텐치 고신재료	274.0	6.4	19.3	(8.6)	
	경기소비재	193.4	(0.0)	2.0	7.5	300394	쑤저우 텐푸 광통신	328.0	6.4	13.2	5.1	
	필수소비재	267.7	(0.2)	(0.8)	(0.0)	000657	China Tungsten And Hightech	85.9	6.3	27.4	68.2	
	헬스케어	270.1	(1.9)	(1.6)	0.3	600522	장쑤 중텐 기술	273.0	6.3	29.4	22.9	
	금융	130.7	(0.1)	7.2	7.7	300433	란쓰 과기	16.8	6.1	23.4	(0.5)	
	IT	328.4	0.7	4.8	19.0	002463	후스 전자	40.8	5.1	11.7	2.3	
	커뮤니케이션	58.3	0.1	(2.3)	(3.2)	688521	Verisilicon Microelectronics	85.2	4.9	15.1	(13.4)	
	유틸리티	199.9	(0.4)	(0.4)	1.2	002415	항저우 하이강웨이시슈쯔 기술	17.7	4.9	0.7	(4.3)	
	부동산	573.4	(1.0)	(1.1)	0.2							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	83.3	-0.5	-2.3	-3.2	
자유소비재(XLY)	117.2	1.4	0.7	1.9	
금융(XLF)	53.6	-0.9	1.8	4.8	
IT(XLK)	191.4	3.0	4.5	10.5	
헬스케어(XLV)	149.4	-0.9	-3.0	1.4	
원자재기업(XLB)	51.8	-0.4	1.2	5.6	
에너지기업(XLE)	53.8	-1.6	-5.9	-12.3	
유틸리티(XLU)	44.8	0.7	1.6	0.9	
통신(XLC)	109.5	0.2	-2.4	-5.5	
산업재(XLI)	180.9	0.7	3.3	7.2	
반도체(SMH)	659.9	5.8	8.3	21.3	
은행(KBE)	65.7	0.5	-0.4	6.0	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	87.0	1.6	2.2	0.8	
가치주(VTV)	216.5	0.2	0.7	4.5	
선진국(EFA)	104.4	0.6	-0.3	2.4	
신흥국(EMG)	85.6	3.1	4.3	9.0	
채권종합(AGG)	98.9	0.3	0.0	1.3	
국채(GOVT)	22.7	0.2	0.1	1.1	
장기국채(TLT)	86.8	0.5	0.9	4.5	
물가채(TIP)	109.4	0.3	-0.2	-0.7	
IG회사채(LQD)	109.1	0.3	0.0	1.8	
HY회사채(HYG)	80.0	0.4	0.1	0.8	
리츠(VNQ)	95.6	-0.1	-2.1	0.3	
한국(EWY)	219.2	6.9	10.2	26.0	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	21.1	3.0	1.7	0.5	
혁신산업(ARKK)	80.2	2.2	6.3	8.6	
우주항공(UFO)	50.3	-1.5	-11.7	-11.9	
클라우드(SKYY)	131.9	0.0	-1.4	2.9	
온라인소매(ONLN)	55.4	2.1	1.6	-0.1	
ESG(ESGU)	163.2	1.0	1.2	2.1	
생명공학(IBB)	173.6	0.1	1.8	5.8	
엔터&레저(PEJ)	65.5	1.1	0.7	12.1	
핀테크(ARKF)	40.0	1.0	2.9	-1.2	
전기차(IDRV)	40.4	0.1	-1.0	-1.3	
AI, 로봇(ARKQ)	133.2	1.3	2.2	2.7	
농업(MOO)	77.0	-0.4	-1.2	-5.0	

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.