



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 전일 약세 이후 반도체와 바이오 업종 중심으로 반등 마감
- 미국 증시는 반도체 업종 변동성 확대와 AI 투자 우려가 이어지며 지수별 차별화 흐름

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	51,848.9	0.4 (0.3)	7.9
S&P500	▼	7,358.2	(0.1) (2.0)	7.5
NASDAQ	▼	25,476.6	(0.4) (3.4)	9.6
STOXX50	▼	6,214.7	(0.3) (1.4)	7.3
KOSPI	▲	8,471.0	3.3 (4.4)	101.0
KOSDAQ	▲	909.3	2.0 (11.9)	(1.7)
일본(Nikkei)	▼	69,175.0	(0.9) (1.0)	37.4
중국(상해종합)	▲	4,110.8	0.1 0.5	3.6
홍콩(H-Share)	▲	7,765.0	0.1 (5.8)	(12.9)
홍콩(항셍)	▲	23,412.2	0.3 (4.4)	(8.7)
대만(가권)	▼	46,043.6	(2.2) 0.5	59.0
인도(Sensex)	▲	76,991.2	1.0 (0.2)	(9.7)
인니(자카르타)	▼	5,883.9	(3.6) (5.4)	(32.0)
베트남(호치민)	▲	1,878.0	0.5 4.0	5.2
VIX	▼	18.6	(4.4) 13.5	24.6
WTI(원물)	▼	69.8	(0.7) (9.1)	21.6
BRENT(원물)	▼	73.7	(4.3) (7.3)	21.2
금	▼	3,990.3	(3.4) (7.9)	(8.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 5월 신규주택판매가 전월 대비 7.3% 감소한 연을 58만 건을 기록하며 시장 예상치를 하회함. 고금리와 높은 주택가격 부담이 수요를 제약한 가운데, 신규주택판매는 2개월 연속 감소하며 주택시장 둔화 우려를 자극. 다만 재고 부담과 판매 둔화에도 주택 공급 확대 법안 기대가 맞물리며 일부 건설주는 강세를 보임
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 A주 시장의 거래대금이 연일 3조 위안을 웃돌고 신용거래 잔액이 증가하면서 증권사들의 자금 수요가 크게 늘고 있음. 블룸버그 집계, 2026년 중국 증권사들의 채권 발행 규모는 약 9,900억 위안에 달해 지난해 상반기 대비 두 배 이상 증가했으며, 관련 통계가 집계된 2004년 이후 동기 최대치

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크론 (MU.US)	• 전일 글로벌 기술주 매도세(-13%)에 이어 0.3% 추가 하락. 수요일 장 마감 후 실적 발표, 시간 외 14%대 상승중
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
여행	• 유가 급락에 관련주 일제히 상승. 익스피디아 +7.0%, 부킹 홀딩스 +7.3%, 유나이티드 +7.4%, 로열캐리비안 +3.7%, 델타 +4.5%
웬디스 (WEN.US)	• 레드 r/Wallstreetbets에서 가장 많이 언급된 종목 중 하나로 부상하며 숏스퀴즈 기대감에 25.7% 급등
[테마] 산업재/에너지	
KB 홈 (KBH.US)	• 회계연도 2분기 매출(11.1억 달러)이 컨센서스(11.0억 달러)를 상회하자 16.7% 급등. EPS(43센트)는 컨센서스(45센트)를 하회
주택-건축사재	• KB홈 호실적에 동반 강세. 빌더스 퍼스트소스 +11.3%, 폴트그룹 +7.2%, 홈디포 +5.7% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
CATL (3750.HK)	• 실증 검증을 마친 나트륨 이온배터리 ESS "Tener Sodium" 공개. 양산 체제는 이미 구축되었으며 올해 9월부터 중국 내 첫 출하 예정
에너지	• 중국은 급성정하는 AI 데이터 센터에 재생에너지 사용을 확대하려고 있으나 최대 전력 수요 예측이 어려워 재생에너지 적용에 한계가 있는 상황
립모터 (9863.HK)	• 스페인 신규 배터리 조립 공장 개소, 유럽 현지화 생산 진전. 해당 공장은 스텔란티스-CATL 스페인 배터리 공장 인근에 위치

[테마] AI/플랫폼

MiniMax (0100.HK)	• 7/9 상장 후 첫 보호예수 해제를 앞두고 주가가 급락하며 지난해 상승분(+25.7%)을 대부분 반납
알리바바 (9988.HK)	• 알리바바 산하 반도체 설계 자회사 T-Head가 등록 자본을 300억 위안에서 10억 위안으로 3배 이상 확대
딥시크 (비상장)	• 딥시크가 AI 에이전트 시장 공략을 위해 신설한 'Harness팀'의 인재 채용을 대폭 확대 중

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 미국 5월 PCE: 예상치 4.1, 이전치 3.8%
- 미국 5월 내구재 주문: 예상치 -5.0%, 이전치 8.0%

오늘의 리포트

Global ETF	<ul style="list-style-type: none"> • IPO 시장에서도 확인되는 AI 영향력 • ETF를 통한 IPO 이벤트 투자 전략
글로벌 전력기/에너지	<ul style="list-style-type: none"> • '풍력발전 금지 행정명령 무효' 판결에 대한 항소 신청 철회 • 미국에서 풍력의 입지

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미니AI 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 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"> • 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



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	419.7	(1.7)	(2.7)	(9.6)	S&P500	BLDR	빌더스 퍼스트스즈	85.4	11.3	8.5	15.2
	소재	464.9	0.4	(3.0)	1.7		IQV	아이큐비아 홀딩스	185.6	8.4	3.6	10.6
	산업재	701.4	1.0	0.4	4.3		CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	202.1	8.3	9.4	26.1
	경기소비재	770.6	0.8	(3.4)	(5.6)		UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	130.5	7.4	10.2	30.6
	필수소비재	361.3	0.5	(1.0)	(1.1)		BKNG	부킹 홀딩스	181.3	7.3	3.2	12.5
	헬스케어	493.7	0.8	0.9	2.6		PHM	풀티 그룹	135.7	7.2	8.8	16.6
	금융	295.6	(0.3)	(0.9)	3.7		SWK	스탠리 블랙 앤 데커	89.7	7.0	6.0	17.3
	IT	1,436.2	(0.6)	(2.2)	(1.7)		EXPE	익스피디아	262.2	7.0	7.6	22.1
	커뮤니케이션	142.1	(0.6)	(6.5)	(9.2)		GDDY	고대디	81.3	6.9	3.2	(10.1)
	유틸리티	270.8	1.1	1.7	0.8		DHI	D.R. 호턴	166.5	6.7	6.5	15.9
	부동산	1,312.3	1.4	(0.2)	0.1		MAS	매스코	78.1	6.6	4.3	16.0
	중국	에너지	686.9	0.3	(0.3)		(8.6)	LEN	레나	93.0	6.4	3.5
소재		1,362.5	(0.1)	(5.1)	(10.5)		GLW	코닝	205.8	6.1	16.0	6.1
산업재		128.0	(0.4)	(2.2)	(6.3)		UBER	우버 테크놀로지스	73.9	6.0	0.8	2.8
경기소비재		152.5	(0.3)	(5.0)	(17.1)		NVR	NVR	6,764.8	5.9	5.1	12.1
필수소비재		847.1	(0.7)	(1.5)	(9.9)		RVTY	레비티	105.6	5.7	4.4	9.0
헬스케어		171.8	2.4	2.2	(8.3)	CSI300	002600	광둥 링이 지조	17.7	10.0	12.6	9.8
금융		545.7	(2.3)	(1.0)	(3.1)		600026	중위안 해운 농원 운수	22.8	10.0	27.5	4.3
IT		1,134.6	2.9	(0.1)	7.6		600584	장쑤 창덴 과기	94.7	10.0	23.1	18.1
커뮤니케이션		123.9	2.6	(3.0)	(3.8)		603986	자오이창신 과기	705.1	10.0	32.4	36.8
유틸리티		508.4	(2.1)	(3.3)	(11.2)		600176	중국 파이버글래스	64.8	10.0	30.6	64.4
부동산		401.6	0.0	(4.5)	(14.2)		601872	중국 머천트 에너지 해운	21.9	10.0	33.8	23.3
에너지		183.4	(2.5)	(3.5)	(10.3)		603259	우시 야오밍캉더 신약개발	115.4	8.6	17.6	12.5
소재	391.3	(0.2)	(4.1)	(1.5)	002415		항저우 하이강웨이스슈프 기술	34.0	8.3	5.7	5.5	
산업재	539.0	(0.1)	(0.7)	1.9	600160		저장 쥐화	50.7	8.3	8.6	43.9	
경기소비재	190.7	1.7	(1.4)	4.2	002475		리쑤 정밀공업	75.1	8.2	11.6	0.5	
필수소비재	278.5	2.5	3.8	3.0	002466		텐치 리업	66.1	7.8	3.3	(0.8)	
헬스케어	281.8	1.2	2.3	1.8	000792		칭하이 염호공업	31.3	7.7	0.6	(2.0)	
금융	130.2	(0.8)	(0.5)	5.0	688183	성이 전자	136.6	7.7	(1.7)	24.1		
IT	311.7	(0.6)	(4.4)	3.7	688981	중신 국제집성전로제조	151.5	6.9	16.4	(2.9)		
커뮤니케이션	57.9	0.3	(0.6)	(6.4)	688072	튀징 과기	820.0	6.5	25.0	13.7		
유틸리티	200.9	(0.3)	0.1	(0.1)	301269	베이징 화다주텐 과기	107.9	6.5	8.3	(13.8)		
부동산	595.3	4.0	3.8	3.5								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	84.4	0.9	0.9	1.0	
자유소비재(XLY)	115.1	1.2	-0.4	-3.7	
금융(XLF)	53.7	-0.3	-0.6	3.6	
IT(XLK)	183.1	-0.6	-1.5	-1.1	
헬스케어(XLV)	153.4	0.8	1.8	3.3	
원자재기업(XLB)	51.2	0.6	-1.7	0.3	
에너지기업(XLE)	53.6	-1.6	-2.0	-7.4	
유틸리티(XLU)	45.5	1.0	2.4	0.5	
통신(XLC)	106.5	-0.7	-2.4	-7.8	
산업재(XLI)	180.2	1.2	0.3	3.4	
반도체(SMH)	618.9	-0.5	-0.8	2.8	
은행(KBE)	67.5	1.0	3.3	5.1	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	83.8	-0.3	-2.1	-5.0	
가치주(VTV)	217.6	0.1	0.7	2.6	
선진국(EFA)	102.3	-0.2	-1.5	-2.7	
신흥국(EMG)	81.5	0.2	-1.9	-2.5	
채권종합(AGG)	99.2	0.5	0.6	0.5	
국채(GOVT)	22.8	0.5	0.6	0.5	
장기국채(TLT)	87.4	1.4	1.2	2.7	
물가채(TIP)	109.3	0.4	0.3	-1.4	
IG회사채(LQD)	109.4	0.5	0.6	0.6	
HY회사채(HYG)	79.9	0.0	0.2	-0.4	
리츠(VNQ)	97.0	-0.9	1.5	-0.2	
한국(EWY)	197.3	2.6	-3.8	-1.7	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	20.5	-0.9	0.0	-10.7	
혁신산업(ARKK)	76.7	0.1	-2.3	-0.7	
우주항공(UFO)	46.5	-3.4	-9.0	-29.0	
클라우드(SKYY)	129.1	-0.2	-2.2	-3.4	
온라인소매(ONLN)	55.0	1.7	1.4	-4.7	
ESG(ESGU)	160.6	-0.1	-0.7	-2.0	
생명공학(ABB)	181.5	1.9	4.7	7.1	
엔터&레저(PEJ)	66.0	1.5	2.0	7.1	
핀테크(ARKF)	38.7	-0.4	-2.3	-5.1	
전기차(IDRV)	38.0	-0.7	-5.9	-13.2	
AI, 로봇(ARKQ)	124.2	-1.7	-5.5	-11.1	
농업(MOO)	77.2	0.8	-0.2	-3.8	

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.