



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 경기둔화 우려 및 대만 관련 군사적 긴장에 따른 투심 악화로 하락 마감
- 미국 증시는 A반도체 업종에 대한 투심 위축과 중동지역 불확실성 확대로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	52,925.2	(0.2)	1.4	10.1
S&P500	▼	7,503.9	(0.4)	0.9	9.6
NASDAQ	▼	25,818.7	(1.2)	(0.0)	11.1
STOXX50	▼	6,319.9	(1.2)	(0.1)	9.1
KOSPI	▼	7,656.3	(4.9)	(9.7)	81.7
KOSDAQ	▼	831.2	(1.9)	(9.3)	(10.2)
일본(Nikkei)	▼	68,257.0	(2.1)	(2.6)	35.6
중국(상해종합)	▼	3,990.2	(1.3)	(2.5)	0.5
홍콩(H-Share)	▼	7,770.3	(0.5)	2.2	(12.8)
홍콩(항셱)	▼	23,496.9	(0.5)	2.0	(8.3)
대만(가권)	▼	45,479.1	(2.3)	(1.4)	57.0
인도(Sensex)	▼	78,180.7	(0.1)	2.2	(8.3)
인니(자카르타)	▲	5,986.5	1.2	6.1	(30.8)
베트남(호치민)	▲	1,848.3	0.3	(0.6)	3.6
VIX	▲	16.1	3.6	(8.6)	7.9
WTI(원물)	▲	72.3	2.7	4.0	25.9
BRENT(원물)	▲	74.2	3.0	1.7	21.9
금	▼	4,115.0	(1.0)	1.9	(5.2)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미군이 7일(현지시간) 호르무즈해협을 통과하던 상선들을 공격한 이란을 상대로 보복 공습에 돌입. 이는 전날 호르무즈해협 인근에서 유조선 3척이 이란으로부터 미사일과 드론 공격을 받는데 대한 보복 조치. 미 중부사령부는 SNS를 통해 "이란이 보여준 공격행위는 정당화될 수 없으며 위협할 뿐만 아니라 휴전 합의를 명백히 위반한 것"이라고 비판
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 인민은행은 2026년 6월말 기준 금 보유량이 7,544만 온스를 기록했다고 발표했다. 이는 5월 말의 7,496만 온스보다 48만 온스 증가한 수준으로, 20개월 연속 금을 보유량을 확대한 것

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
코그니전트 (CTSH.US)	• 구글 클라우드와 파트너십을 확대해 기업의 제미니 AI 도입을 가속화하기로 했다는 발표에 6.2% 상승
소프트웨어	• 기술주 부진 속 상대적 강세. 팔란티어 +1.4%, 세일즈포스 +2.3%, 워크데이 +4.1%
[테마] 산업재/에너지	
USA 레이어스 (USAR.US)	• WSJ이 민주당 의원들이 정부의 16억 달러 투자 관련 캔터 피츠제럴드의 이해충돌 의혹을 조사하고 있다고 보도하자 8.1% 하락
스페이스X (SPCX.US)	• 나스닥100 편입 첫날 6.8% 하락. 로켓랩 -10.4%, 인튜이티브 머신즈 -5.5%, AST 스페이스모바일 -8.0% 동반 하락
캐터필러 (CAT.US)	• 드론 항공 촬영 업체 스카이캐치를 인수하기로 했다는 발표에 3.1% 하락. 인수 금액은 미공개

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/로봇	
유비테유비테크 (9880.HK)	• 씨티증권은 유비테크 목표가를 190HKD에서 125HKD로 하향. 2026~2027년 실적 전망은 유지
립모터 (9863.HK)	• 멕시코 공식 진출. B10 SUV의 현지 인도를 시작했으며 C10, C16 모델도 순차적으로 출시 예정
CATL (30075.CH)	• 물류용 경량용차를 위한 8C 초급속 충전 배터리 Tectrans II를 출시

[테마] AI/플랫폼	
알리바바 (9988.HK)	• 산하 Qwen(千问·통이치엔윈)이 사용자 자체 제작 AI 에이전트 기능을 7/15부로 전면 종료한다고 공지
바이트댄스 (비상장)	• 산하 더우바오(豆包)가 사용자 자체 제작 AI 에이전트 기능을 7/15부로 전면 종료한다고 공지
즈푸시 (2513.HK)	• 즈푸시가 "A주 커칭반 IPO 지도를 철회했다"는 일부 언론 보도를 공식 부인하는 공시를 발표하며 장중 최대 +10% 이상 급등
콰이쇼우 (1024.HK)	• 텐센트(0700.HK)가 산하 자회사 Tencent Mobility를 통해 콰이쇼우 B클래스 주식 2억 7,295만주를 장외 불록딜 방식으로 독립 제3자 다수 매수자에게 매각했다고 공시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 5월 경상수지: 예상치 --, 이전치 \$28,292m

오늘의 리포트

CrediVille	<ul style="list-style-type: none"> • 2026년 상반기 크레딧 시장 리뷰 및 하반기 전망 • 하반기 크레딧 시장 상황, 시간을 두고 점차 안정세에 접어들 전망
New K-ETF	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 우주TOP2 채권혼합50, K방산 TOP5+

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 유효 • 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMNI에서 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

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	430.7	3.0	2.5	(4.2)	S&P500	CTSH	코그니전트 테크놀로지 솔루션	43.9	6.2	13.4	(17.4)
	소재	469.2	(1.1)	1.6	2.4		OXY	옥시덴탈 페트롤리움	51.7	5.9	5.3	(9.2)
	산업재	707.4	(1.8)	(0.4)	4.3		CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	258.6	5.5	11.7	(8.3)
	경기소비재	794.9	(0.5)	0.7	2.2		GILD	길리어드 사이언스	136.4	5.2	7.9	5.6
	필수소비재	361.6	1.0	0.7	1.3		DVN	데번 에너지	42.4	5.1	1.0	(4.2)
	헬스케어	529.2	1.6	2.3	7.8		DOW	Dow Inc	28.6	4.8	2.6	(15.7)
	금융	308.5	(0.2)	4.3	7.6		APA	APA Corp	34.0	4.7	3.2	(7.0)
	IT	1,431.9	(1.6)	(0.9)	(1.2)		COP	코노코필립스	108.4	4.7	4.1	(7.4)
	커뮤니케이션	150.1	0.5	3.9	(0.2)		GDDY	고대디	89.3	4.3	4.8	5.9
	유틸리티	271.5	0.9	(0.7)	3.6		IT	가트너	140.8	4.2	6.0	(14.2)
	부동산	1,292.9	(0.9)	(1.7)	(1.1)		WDAY	워크데이	143.7	4.1	16.2	(0.4)
중국	에너지	661.2	(1.1)	2.8	(12.9)		CSGP	코스타 그룹	29.9	4.1	1.9	(11.9)
	소재	1,303.2	(3.2)	2.2	(9.5)		REGN	리제네론 파마슈티컬스	676.2	4.1	7.0	6.4
	산업재	125.4	(1.2)	0.2	(6.0)		EOG	EOG 리소시스	134.5	4.0	2.0	(2.4)
	경기소비재	155.2	(0.1)	4.8	(12.7)		AZO	오토존	3,074.9	4.0	(2.5)	(1.3)
	필수소비재	861.5	(2.1)	3.0	(5.4)		FANG	다이아몬드백 에너지	180.6	3.9	0.0	(6.3)
	헬스케어	190.6	(3.6)	6.4	10.9	603893	루이신 웨이 전자	190.7	8.3	1.3	16.5	
	금융	528.3	(0.8)	0.3	(5.2)	688082	ACM 리서치 상하이	396.5	6.3	(8.2)	61.4	
	IT	1,044.6	(0.7)	(8.5)	(3.7)	600584	장쑤 창덴 과기	101.0	6.2	(2.5)	43.7	
	커뮤니케이션	132.5	0.9	5.6	0.6	002558	쥘런 망락집단	29.1	6.0	5.6	17.0	
	유틸리티	495.4	(1.2)	0.4	(13.5)	002384	쑤저우 등산 정밀 제조	236.9	5.5	(9.7)	11.2	
	부동산	405.4	(2.5)	3.3	(13.0)	688036	선전 착인 공고	63.8	5.3	8.2	12.4	
유로존	에너지	184.9	1.8	1.6	(9.4)	688126	상하이 구이 산업집단	36.3	4.8	(9.1)	37.2	
	소재	393.5	(0.9)	1.1	(1.1)	300316	저장 정성 기전	50.1	3.8	(17.1)	9.4	
	산업재	544.9	(2.7)	(0.3)	2.9	000425	쉬저우 공정기계집단	8.8	3.8	8.5	(11.6)	
	경기소비재	193.1	1.0	2.2	3.0	300418	쿤룬 완웨이 과기	44.6	3.6	10.5	15.4	
	필수소비재	284.7	2.0	2.6	8.3	300251	베이징 광셴 전매	11.8	3.1	6.1	1.7	
	헬스케어	293.0	1.2	2.0	6.7	300394	쑤저우 텐푸 광통신	244.1	3.0	(19.4)	(19.6)	
	금융	135.6	(0.3)	3.0	10.6	600031	싼이 중공	19.4	2.9	12.5	(0.4)	
	IT	298.5	(5.4)	(9.3)	(3.8)	002602	저장 시지화통 집단	14.5	2.9	2.8	(0.6)	
	커뮤니케이션	57.2	1.1	2.7	(3.6)	000988	화공 과기산업	153.6	2.6	(16.8)	3.2	
	유틸리티	206.0	0.2	0.2	3.4	601939	중국건설은행	9.9	2.6	3.0	(4.0)	
	부동산	608.5	0.3	1.8	8.1							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	84.9	0.9	0.6	2.2	
자유소비재(XLY)	117.4	-0.5	0.2	1.7	
금융(XLF)	56.1	-0.2	4.3	7.9	
IT(XLK)	179.2	-2.4	-3.4	-2.7	
헬스케어(XLV)	164.4	1.5	2.3	7.7	
원자재기업(XLB)	51.5	-0.9	1.7	3.1	
에너지기업(XLE)	54.6	2.8	2.0	-6.3	
유틸리티(XLU)	45.7	0.9	-0.7	5.0	
통신(XLC)	111.0	0.7	2.9	-0.1	
산업재(XLI)	182.4	-1.7	-0.2	5.0	
반도체(SMH)	581.5	-3.8	-8.0	-2.8	
은행(KBE)	68.8	-0.7	0.8	7.1	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	85.9	-0.9	1.2	-0.4	
가치주(VTV)	219.6	0.1	0.4	3.3	
선진국(EFA)	104.2	-1.2	0.7	1.2	
신흥국(EMG)	79.8	-2.7	-2.4	-0.2	
채권종합(AGG)	98.2	-0.5	-1.2	0.0	
국채(GOVT)	22.6	-0.4	-1.2	0.1	
장기국채(TLT)	84.6	-1.1	-3.3	-0.1	
물가채(TIP)	108.2	-0.3	-1.6	-0.9	
IG회사채(LQD)	107.9	-0.7	-1.7	-0.2	
HY회사채(HYG)	79.8	-0.1	-0.3	0.3	
리츠(VNQ)	98.4	1.2	0.3	3.1	
한국(EWY)	181.3	-4.5	-8.2	-2.3	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	19.3	-3.9	-2.8	-8.0	
혁신산업(ARKK)	81.2	-2.9	0.7	7.0	
우주항공(UFO)	48.5	-3.6	-1.4	-11.6	
클라우드(SKYY)	139.0	1.1	4.6	-0.7	
온라인소매(ONLN)	56.1	-0.4	2.3	3.6	
ESG(ESGU)	164.1	-0.5	1.0	1.5	
생명공학(ABB)	198.2	1.5	4.4	18.8	
엔터&레저(PEJ)	66.5	0.3	-1.3	5.6	
핀테크(ARKF)	41.5	-1.2	4.0	7.2	
전기차(IDRV)	37.1	-3.8	-2.1	-9.2	
AI, 로봇(ARKQ)	124.4	-4.4	-3.1	-5.5	
농업(MOO)	80.9	-0.7	2.4	4.3	

리서치센터 글로벌투자분석실

본 HANA증권 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 HANA증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 HANA증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.