2025년 5월 9일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 인민은행 금리 인하와 경기부양책 기대감이 지속되며 소폭 상승
- 미국 증시는 미-영 무역협상 타결 및 미-중 무역협상 기대감으로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	41,368.5	0.6	1.5	(2.8)
S&P500	▲	5,663.9	0.6	1.1	(3.7)
NASDAQ	▲	17,928.1	1.1	1.2	(7.2)
STOXX50	▲	5,288.9	1.1	2.5	8.0
KOSPI	▲	2,579.5	0.2	1.2	7.5
KOSDAQ	▲	729.6	0.9	1.4	7.6
일본(Nikkei)	▲	36,928.6	0.4	3.0	(7.4)
중국(상해종합)	▲	3,352.0	0.3	1.9	0.0
홍콩(H-Share)	▲	8,300.3	0.7	2.9	13.9
홍콩(항셍)	▲	22,775.9	0.4	3.5	13.5
대만(가권)	▼	20,543.4	(0.0)	1.5	(10.8)
인도(Sensex)	▼	80,334.8	(0.5)	0.1	2.8
인니(자카르타)	▼	6,827.8	(1.4)	0.9	(3.6)
베트남(호치민)	▲	1,269.8	1.6	3.5	0.2
VIX	▼	22.5	(4.5)	(8.6)	29.6
WTI(현물)	▲	60.2	0.5	3.3	(16.0)
BRENT(현물)	▲	62.8	2.8	1.1	(15.8)
금	▲	3,318.6	0.4	2.3	25.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일 영국과의 무역협정에 합의했다고 발표함. 미국은 영국산 자동차에 대한 품목별 관세를 연간 10만대에 한해 기존 25%에서 10%로 낮추기로 함. 또 영국산 철강, 알루미늄에 대한 25%의 관세를 폐지. 이에 대응해 영국은. 에탄올, 소고기, 농산물, 기계류 등의 시장을 개방하기로 함. 다만 미국은 영국에 대한 10%의 기본상호관세 유지
중국	• 중국 상무부 대변인은 미-중 경제무역 고위급 회담 관련 문제에 대해. 중국 측은 미국의 관세 남발에 단호히 반대하는 입장이 일관된다고 밝힘. 또한, 미국 측이 협상을 통해 문제를 해결하고자 한다면 일방적인 관세 조치가 자신과 세계에 미치는 심각한 부정적 영향을 직시하고, 대화의 진정성을 보여야 한다고 언급

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메르카도리브레 (MELI.US)	1분기 매출 59.4억, EPS 9.74 달러로 시장 예상치인 54.7억, 8.27 달러를 상회하며 6.5% 상승
앱러빈 (APP.US)	1분기 매출 14.8억, EPS 1.67 달러로 시장 예상치인 13.8억, 1.45 달러를 상회하며 11.9% 상승
트레이드 데스크 (TTD.US)	1분기 매출 6.16억, EPS 0.33 달러로 시장 예상치인 5.84억, 0.25 달러를 상회하며 장외 11% 내외 상승
핀터레스트 (PINS.US)	1분기 매출 8.55억 달러로 시장 예상치인 8.47억 달러를 상회하고 긍정적 2분기 가이던스 제시하며 장외 15% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
태피스트리 (TPR.US)	1분기 매출 15.8억, EPS 1.03 달러로 시장 예상치인 15.3억, 0.88 달러를 상회하며 3.7% 상승
펠로톤 (PTON.US)	1분기 EPS -0.12 달러로 시장 예상치인 -0.06 달러를 하회하며 6.7% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
BYD (1211.HK)	BYD 신형 모델 Sea Lion 07 DM-i은 5/8 오후 출시. 중대형 SUV로 사전예약 진행
체리자동차	약 15억달러 조달 규모의 홍콩 IPO 추진. CICC, Huatai Securities 등이 공동 주관
ZEEKR (NYSE: ZK)	ZEEKR 사유화 계획을 공개한 Geely는 산하 전기차 브랜드 간 통합 시너지 기대감이 확대되며 아웃퍼폼
CATL (300750.SZ)	주당 발행가는 심천 거래소 상장 주가 대비 10% 이내의 할인율로 책정될 예정
[테마] 통신/방산	
통신	트럼프의 AI 칩 수출 규제 철회와 NVIDIA의 RTX 5060 판매 일정(5/20) 발표로 광모듈 수요 기대감 상승
중항청두항공 (302132.SZ)	파키스탄-인도 간 군사 충돌 속 파키스탄의 중국산 J-10C 전투기 사용 소식으로 J-10C 주가 상승

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 3월 선행지수 P: 예상치 107.5P, 2월 107.9P
일본 3월 동행지수 P: 예상치 115.9P, 2월 117.3P
중국 4월 수출/입: 예상치 2.0%/-6.0%, 3월 12.4%/-4.3%

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	• 대외무역의 소중한 부산물, 외국인의 미국 국채 투자 • 그러나 미국채 수요계 큰 손은 늘어나는 부채 속도를 따라가지 못하는 상황 • 美 국채 발행 확대가 불가피한 가운데, 누가 얼마에 매수할지가 심각한 숙제
BondView	• 높아진 금리인하 문턱 • 금리 반등 시 분할매수 전략 권고

글로벌 투자유망종목

테슬라 (TSLA.US)	• 일론 머스크는 5월 내 DOGE 활동 축소 후 테슬라 경영에 더 많은 시간 할애 언급 • 6월 로보 택시 출시, 연내 저가형 모델 출시 계획 재확인
넷플릭스 (NFLX.US)	• 1QFY25 매출액 105.4억 달러(YoY +13%), EPS 6.61 달러(YoY +25%)로 컨센서스 상회 • Netflix Ads Suite 4월 1일 출시해 향후 광고 사업 확장 기대
일라이 릴리 (LLY.US)	• 경구용 비만치료제 오포글리프론의 임상 3상 7.9% 체중 감소하며 유의미한 결과 발표
BYD (002594.CH)	• 경쟁력 높은 저가 모델 출시와 고성능 ADAS 기능 탑재로 견조한 내수 시장점유율 확보 전망

글로벌 추천 ETF

HACK (Amplify Cybersecurity ETF)	• 미국에 상장된 사이버 보안 테마 ETF로 사이버보안 관련 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 제공 기업을 편입. 대형주 편입 비중이 4분의 3 이상을 차지하며, 미국 기업은 90% 이상을 차지
GDX (VanEck Gold Miners ETF)	• 금광 기업 ETF로 금 채굴 및 판매 관련 기업들로 구성. 미국의 재정건전성에 대한 의구심이 지속되는 가운데 통화정책에 대한 인식 재조정, 시장 변동성 확대 과정에서 수요 유입 전망
SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)	• 미국 우량 고배당주에 투자하는 ETF. 관세 불확실성에 대한 경계감이 지속되는 국면에서 현금 흐름이 안정적인 대형주 중심의 포트폴리오를 통해 시장 조정 과정에서의 주가 방어와 함께, 지수 반등시 강세 동조화 흐름을 기대
QGRO (American Century US Quality Growth)	• 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀에 대한 관심 증가. 시장 변동성이 확대될 경우, 견고한 주가 흐름을 유지하며 상대 우위 보여줄 전망

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2025년 5월 9일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	324.8	1.2	0.8	6.5
	소재	384.4	1.2	0.8	13.5
	산업재	529.1	1.3	2.6	16.4
	경기소비재	672.9	1.5	1.5	14.7
	필수소비재	342.4	(0.5)	0.2	7.1
	헬스케어	431.8	(0.9)	(1.7)	1.1
	금융	271.2	0.9	2.4	14.1
	IT	927.2	0.9	1.5	21.5
	커뮤니케이션	104.4	0.7	0.5	12.8
	유틸리티	239.1	(0.9)	1.0	9.5
	부동산	1,222.2	0.0	0.3	11.7
중국	에너지	509.8	(0.3)	1.1	3.9
	소재	851.9	(1.0)	0.8	11.1
	산업재	103.9	0.3	1.9	8.5
	경기소비재	206.3	0.7	0.8	13.0
	필수소비재	1,123.4	0.3	0.3	6.4
	헬스케어	149.4	0.6	(3.7)	12.5
	금융	467.1	0.9	2.3	9.0
	IT	901.0	0.9	(2.0)	22.6
	커뮤니케이션	140.3	1.1	1.3	12.9
	유틸리티	549.5	0.1	1.0	4.8
	부동산	451.1	(0.9)	(3.3)	8.3
유로존	에너지	137.3	0.8	0.4	2.6
	소재	322.0	0.7	1.2	10.0
	산업재	448.2	1.6	3.9	14.9
	경기소비재	200.0	0.9	1.9	7.2
	필수소비재	279.3	(0.6)	0.2	5.0
	헬스케어	250.9	(1.7)	(2.8)	3.0
	금융	102.1	0.8	2.9	14.7
	IT	202.4	2.0	4.9	13.4
	커뮤니케이션	64.3	(0.4)	1.7	9.9
	유틸리티	154.6	(2.0)	(2.0)	7.3
	부동산	606.8	(1.9)	(0.9)	11.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	AXON	액손 엔터프라이즈	686.8	14.1	10.6	36.3
	EPAM	EPAM 시스템스	179.7	12.9	13.4	25.4
	ENPH	인페이즈 에너지	49.1	12.2	10.1	(1.0)
	PAYC	페이콤 소프트웨어	249.4	9.0	9.8	29.2
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	119.2	7.9	2.5	54.1
	DAL	델타 에어라인스	48.5	7.2	17.0	35.3
	DAY	데이포스	58.3	7.2	(0.5)	18.2
	CTVA	Corteva Inc	66.9	7.0	7.8	20.4
	OXY	옥시덴털 페트롤리움	41.4	6.2	2.5	14.8
	VTRS	Viatris Inc	9.1	5.7	7.3	23.5
	DVN	데번 에너지	31.9	5.4	2.5	19.1
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	79.4	5.4	14.8	41.4
	WBD	워너브라더스 디스커버리	9.0	5.3	6.9	17.2
	FANG	다이아몬드백 에너지	136.2	5.1	1.0	14.2
	ALGN	얼라인 테크놀로지	180.9	5.1	2.4	25.4
	AES	AES	10.8	5.1	8.7	5.8
CSI300	300502	청두신역성통신기술	108.0	14.6	18.4	53.3
	300308	중지쉬창	96.5	11.4	15.7	34.0
	300394	쑤저우 TFC 광통신	76.4	7.3	11.9	21.8
	600760	중항 선페이	48.7	5.8	14.6	9.9
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	31.4	4.9	10.2	23.6
	002475	리쉰 정밀공업	32.7	3.9	5.8	14.2
	600183	광둥 성이 과기	26.2	3.7	9.1	19.6
	688036	선전 촨인 공고	80.0	3.3	(2.0)	(8.2)
	002938	펑딩 공고 (선전)	30.2	3.0	2.0	16.1
	002916	선난뎬루	119.3	3.0	9.6	13.5
	300274	선그로우 파워 서플라이	64.0	3.0	2.2	13.9
	002142	닝보은행	25.0	2.8	0.0	6.9
	600372	중항항공전자계통	11.6	2.6	6.5	5.2
	002241	고어텍	22.3	2.5	8.4	18.0
	300750	닝더스다이 신능원과기	244.6	2.5	4.1	15.7
	600919	장쑤은행	10.4	2.5	2.8	11.6

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.4	-0.1	-0.5	2.6
자유소비재(XLY)	201.4	1.2	2.1	3.0
금융(XLF)	49.9	0.8	2.3	5.6
IT(XLK)	217.9	1.0	3.8	6.9
헬스케어(XLV)	134.1	-0.9	-4.5	-3.3
원자재기업(XLB)	84.3	1.3	0.5	4.4
에너지기업(XLE)	81.6	1.3	1.4	-0.9
유틸리티(XLU)	80.1	-0.8	1.5	5.4
통신(XLC)	97.7	0.2	2.3	4.2
산업재(XLI)	136.0	1.4	3.6	7.3
반도체(SMH)	222.0	0.9	5.1	5.3
은행(KBE)	52.9	2.0	4.5	7.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	388.0	0.9	2.6	5.5
가치주(VTV)	168.3	0.4	1.1	2.7
선진국(EFA)	85.6	-0.3	0.9	8.9
신흥국(IEMG)	55.2	-0.1	1.8	8.1
채권종합(AGG)	97.7	-0.5	-1.4	-0.3
국채(GOVT)	22.7	-0.5	-1.6	-0.4
장기국채(TLT)	86.9	-1.1	-2.9	-2.2
물가채(TIP)	109.0	-0.4	-1.4	-0.2
IG회사채(LQD)	106.7	-0.5	-1.2	-0.4
HY회사채(HYG)	78.5	0.0	-0.1	0.9
리츠(VNQ)	88.6	-0.4	0.3	4.8
한국(EWY)	57.2	-1.0	1.8	7.4

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	12.0	1.2	1.6	7.8
혁신산업(ARKK)	51.5	3.8	1.2	8.9
우주항공(UFO)	23.2	1.3	3.7	7.2
클라우드(SKYY)	109.2	2.0	5.0	9.0
온라인소매(ONLN)	44.9	2.8	6.5	10.5
ESG(ESGU)	123.4	0.7	1.9	4.1
생명공학(IBB)	119.2	-0.2	-5.8	0.5
엔터&레저(PEJ)	50.5	1.2	5.2	5.3
핀테크(ARKF)	37.2	2.9	3.2	11.7
전기차(IDRV)	29.9	2.0	3.3	10.1
AI, 로봇(ARKQ)	72.9	1.7	4.1	8.6
농업(MOO)	70.0	1.2	1.6	9.0

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권