



[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

## "5월 3주차 마켓"

## 증권 기대감에 기술주 랠리 지속 vs. 금리 인상 우려에 건설 하락

### 글로벌 금융 시장 동향

#### 글로벌 주요 지표 (26.5.18~5.22)

종시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,473.47	0.88 ▲
NASDAQ	26,343.97	0.45 ▲
STOXX50	6,019.45	3.29 ▲
NIKKEI225	63,339.07	3.14 ▲
상해종합	4,112.90	-0.54 ▼
CSI300	4,845.10	-0.30 ▼
항셱	25,606.03	-1.37 ▼
KOSPI	7,847.71	4.73 ▲
대만가권	42,267.97	2.66 ▲
NIFTY	23,719.30	0.32 ▲

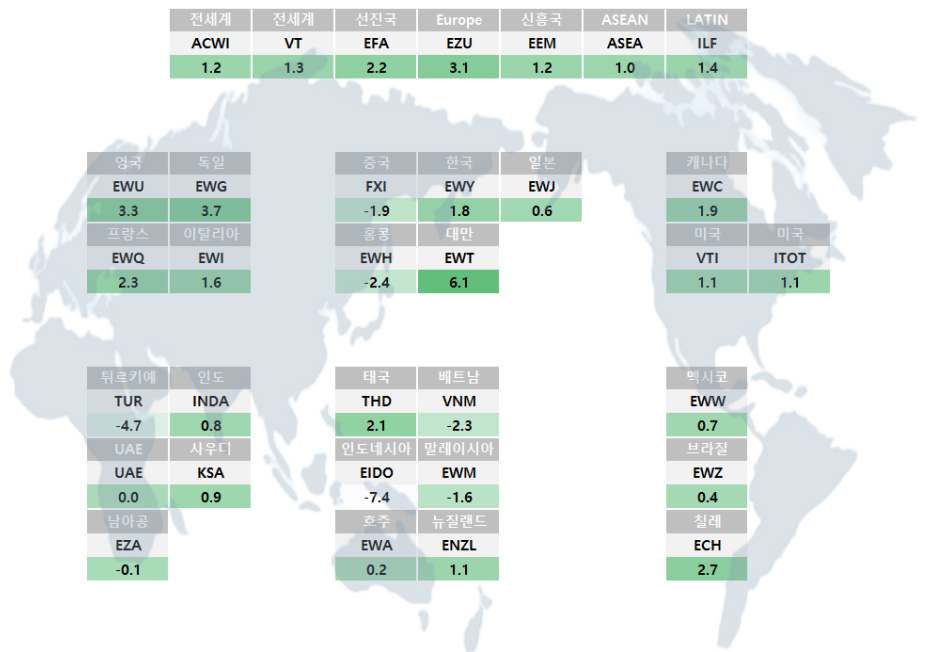
외환 및 상품시장	값	등락률(%)
달러인덱스	99.24	-0.05 ▼
WTI(\$/배럴)	96.60	-8.37 ▼
BDI(P)	2,991.00	-5.08 ▼
금(\$/온스)	4,508.73	-0.65 ▼
은(\$/온스)	75.49	-0.61 ▼
비트코인	75,918.4	-3.99 ▼

채권	값(%)	등락률(bp)
미국국채(10년)	4.57	-2.30 ▼
미국국채(2년)	4.13	4.30 ▲
일본국채(10년)	2.76	5.80 ▲
유럽국채(10년)	3.04	-12.80 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

#### ETF 주간 수익률 지도



### 전주 주요 이슈 / 뉴스

- 엔비디아 회계연도 1/4 분기 실적 호조 확인
- 5.20 일(현지시간) 엔비디아회계연도 1/4 분기 실적 발표. 매출액은 816.2 억달러를 기록하며 시장 예상치 791.9 억달러와 전분기(4/4 분기) 681 억달러를 상회. 조정 주당순이익(EPS)도 1.87 달러를 기록하며 시장 예상치 1.77 달러와 전분기 1.62 달러를 상회하며 실적 호조 확인
- 미국 테마별 주간 수익률  
미국은 주간 알루미늄(+11.74%), 신발 및 액세서리(+9.91%), 전력생산(+8.83%), IT 서비스(+8.54%), 항공(+8.48%) 순으로 상승 마감. 반면 은(-7.01%), 할인점(-5.85%), 화학물질(-5.67%), 엔지니어링&건설(-4.8%), 의료 - 관리시설(-4.45%) 순으로 하락 마감
- 중국 테마별 주간 수익률  
중국은 주간 스마트 웨어러블(+7.79%), 반도체(+7.63%), 휴대폰(+6.98%), 5G(+6.05%), IoT(+5.37%) 순으로 상승 마감. 반면 스포츠(-13.44%), 돼지고기(-5.71%), 건설기계(-5.46%), 농업(-5.11%), 철강(-4.74%) 순으로 하락 마감
- 글로벌 마켓파인더  
S&P500 지수 중 통신 장비(+11.86%), EUROSTOXX50 중 반도체 및 반도체 장비(+8.65%), 니케이 지수 중 전문 서비스(+24.46%), 소프트웨어(+11.56%), 무선 통신 서비스(+10.27%), CSI300 지수 중 반도체 및 반도체 장비(+7.68%) 로 미국-이란 증권 기대감 재부각에 위험 선호 심리가 확대되며 기술주 상승. 반면 S&P500 지수 중 건설 및 엔지니어링(-6.91%), EUROSTOXX50 중 건설 및 엔지니어링(-2.59%), 니케이 지수 중 건설 및 엔지니어링(-7.83%)로 글로벌 인플레이션 재부각과 금리 인상 우려에 건설 업종이 일제히 하락

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

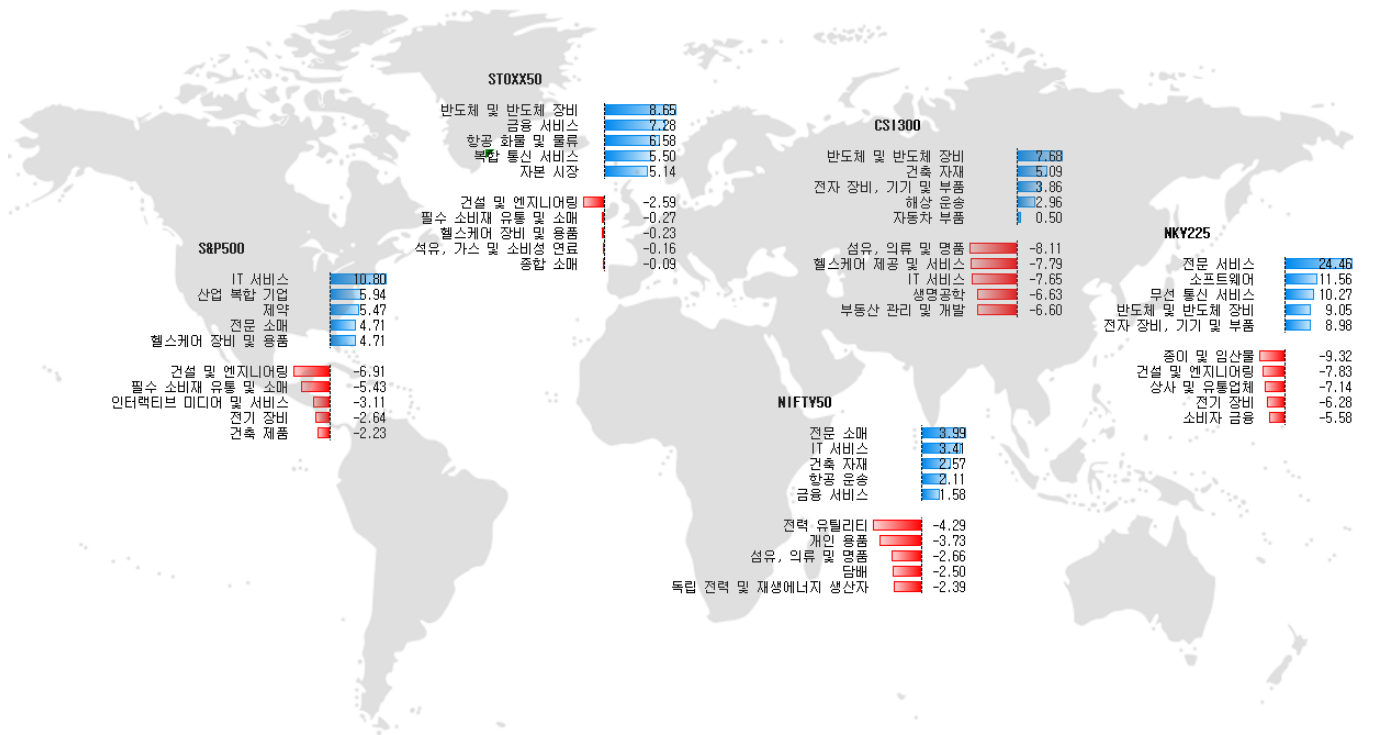
## 전주 주요 이슈·이벤트

### 권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 종전 기대감	▲	5.20일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관 연설에서 "우리는 이란과 관련해 최종 단계에 있다"며 "매우 빨리, 매우 좋은 방식으로 끝내게 될 것"이라고 언급. 21일 마코 루비오 국무부 장관도 인터뷰를 통해 "우리는 어느 정도 진전을 이뤘다고 생각한다"고 발언. 23일 트럼프 대통령은 트루소셜을 통해 "합의의 최종적인 부분들과 세부 사항들이 현재 논의 중"이라며 "최종 조율 단계에 있다"고 언급
선진국			
미국	엔비디아 실적 발표	▲	5.20일(현지시간) 엔비디아 회계연도 1/4 분기 실적 발표. 1/4 분기 매출액은 816.2억 달러를 기록하며 시장 예상치 791.9억 달러와 전분기(4/4 분기) 681억 달러를 상회. 조정 주당순이익(EPS)도 1.87달러를 기록하며 시장 예상치 1.77달러와 전분기 1.62달러를 상회. 엔비디아가 발표한 2/4 분기 매출 가이드는 910억 달러로 시장 예상치 870억 달러를 상회했으나, 일부 월가 전망치 최대 960억 달러는 하회
유럽	영국 소비자물가지수	▲	5.20일(현지시간) 영국 통계청에 따르면 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 2.8% 상승했다고 발표. 시장 예상치 3.0%와 전월(3월) 3.3%를 하회한 수치에 해당. 1~3월 실업률은 5.0%로 시장 예상치 4.9%를 상회. 물가 지표 안정화와 고용 지표 부진 우려에 금리 인상 기대감이 축소되며 증시 상방 요인으로 작용
일본	1/4 분기 경제성장률	▲	5.19일(현지시간) 일본 내각부에 따르면 1/4 분기 경제성장률이 전기대비 0.5%, 연율 기준 2.1%를 기록했다고 발표. 시장 예상치 1.6%와 직전분기(25.4/4 분기) 0.8%를 상회한 수치로 2분기 연속 순성장률 지속. 1/4 분기 개인소비가 0.3% 증가하며 시장 예상치 0.1% 상회한 점에서 기인. 경제성장률 호조에 6월 금리 인상 가능성 확대
신흥국			
중국	4월 경제지표	▼	5.18일(현지시간) 중국 국가통계국에 따르면 4월 산업생산이 전년동월대비 4.1% 상승했다고 발표. 시장 예상치 6.0%와 전월(3월) 5.7%를 하회한 수치에 해당. 4월 소매판매도 0.2% 상승하며 시장 예상치 2.0%와 전월(3월) 1.7%를 하회. 4월 누적 고정자산투자 1.6% 상승하며 시장 예상치 1.7%와 전월(3월) 1.7% 하회
한국	삼성전자 잠정합의안	▲	5.20일(현지시간) 삼성전자 총파업을 앞두고 2026년 임금협상 잠정 합의안 타결. 반도체 부문에서 1) 사업성과의 10.5%를 재원으로 특별경영성과급 신설, 2) 최대 5억원의 주택자금 대출제도 신설, 3) 6.2%의 평균 임금 인상 내용 포함
대만	탄핵안 부결	▲	5.19일(현지시간) 대만 입법원에서 라이칭더 대만 총통에 대한 탄핵안이 표결 의원 106명 중 56명의 찬성표로 부결. 전체 의원 113명 가운데 2/3인 76명 이상이 찬성할 경우 가결되나 여당인 민진당 소속 의원이 51명으로, 가결 정족수에 크게 미달
인도	인도-이탈리아 협력 강화	▲	5.20일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리와 조르지아 멜로니 이탈리아 총리가 정상회담을 통해 양국 관계를 특별 전략적 파트너십으로 격상한다고 발표. 양국은 2029년까지 교역액을 200억 유로로 확대하고 AI, 우주, 핵에너지 등 첨단 기술 분야 협력을 강화하고, 인도-중동-유럽 경제 회랑(IMEC) 활용과 방산 분야 공동 개발 및 생산 로드맵 등을 채택
베트남	-	-	-
멕시코	국가신용등급 하향 조정	▼	5.20일(현지시간) 국제신용평가사 무디스에 따르면 멕시코의 국가신용등급을 기존 Baa2에서 Baa3로 하향 조정한다고 발표. Baa3 단계는 투자등급 최하위 단계로 추가 하향 시 투기등급(정크)에 해당. 무디스에 따르면 경제성장률 둔화 속 국영석유회사(PEMEX) 투자 지속과 재정건전성 악화 등을 하향 근거로 지목
브라질	-	-	-

자료: 대신증권 Research Center

# Global Sector Monitor / 주간



기간: 26. 5. 18 ~ 26. 5. 22

## 미국 테마별 주간 수익률

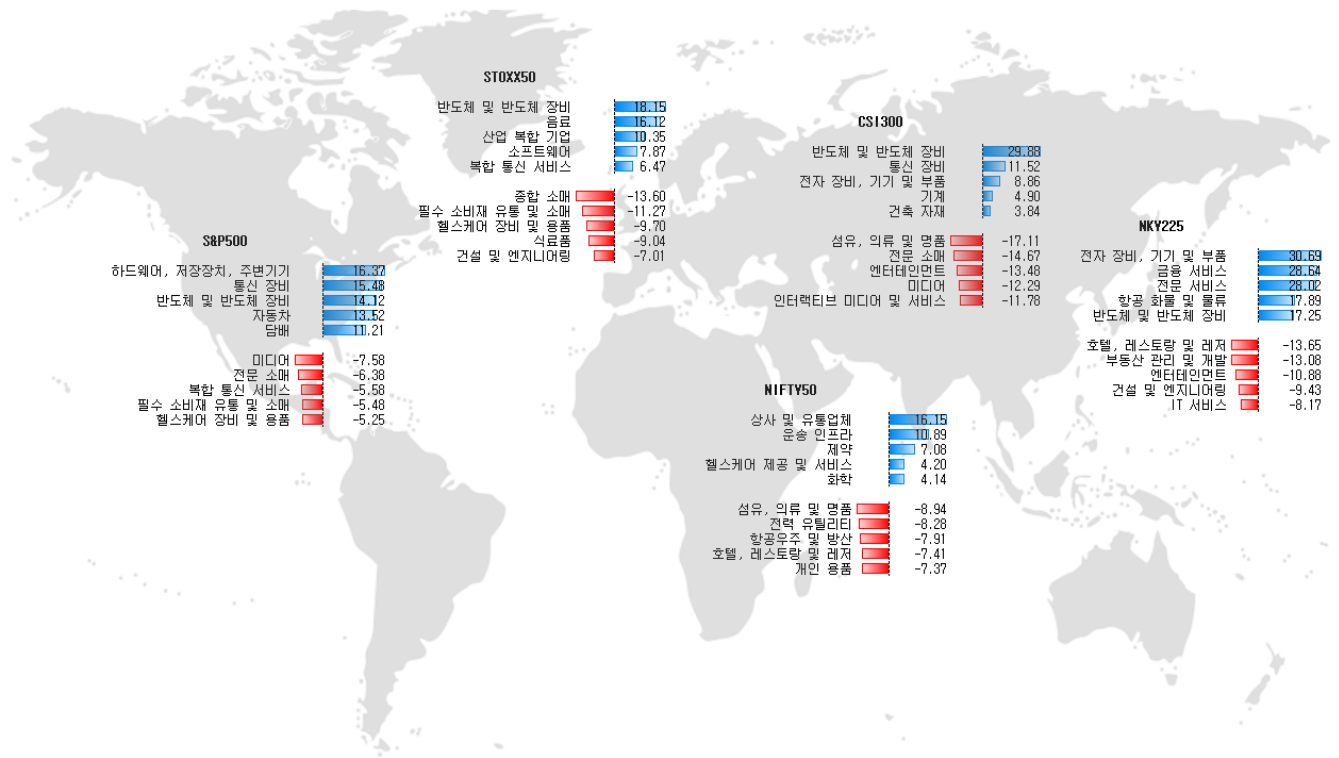
에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합: -0.8	특수화학물질: 1.0	방산: 3.7	온라인소매: 0.6	할인점: -5.9	의약품 제조 - 일반: 4.3	은행 - 기타: 3.4	반도체: 0.6	인터넷 - 콘텐츠: -2.5	전기: 2.8	리츠 - 특수: 3.6
원유 - 미드스트림: 1.7	금: -2.0	특수산업기계: -0.3	자동차 - 생산: 1.1	음료 - 농약물: 1.0	바이오테크: 0.1	보험 - 기타: 0.9	소프트웨어 - 인프라: 1.1	통신서비스: 2.5	전력생산: 8.8	리츠 - 산업: 4.0
원유 - 랩시 & 개발: -0.8	기타 산업 금융: 0.7	농업 및 중공업 기계: -2.0	레스토랑: 0.7	가정 및 개인 제품: 2.5	의료 - 의료기기: 4.8	은행 - 지역: 3.3	가전제품: 2.8	엔터테인먼트: 1.0	물: -0.3	리츠 - 건강관리 시설: 1.1
원유 - 장비: 1.4	구리: 0.2	철도: -0.4	인테리어 소매: 3.3	담배: 0.1	의료 - 건강관리 기계: -0.9	신용서비스: 0.6	소프트웨어 - 애플리케이션: 1.6	광고: -1.5	가스: 1.9	리츠 - 리테일: 0.0
원유 - 경제 & 마케팅: -0.6	건설 - 소재: -1.3	엔지니어링 & 건설: -4.8	여행서비스: 1.1	음료 - 맥주: 3.3	진단 및 연구: 0.0	자산운용: -1.0	반도체 소부장: 5.1	전자 게임 및 멀티미디어: 1.4	기타: 2.7	리츠 - 주택: 0.0
우라늄: -2.9	철강: 3.8	건설 - 제품 및 장비: -1.5	의료 소매: 8.4	포장식품: 1.7	의료 - 의료용품: 4.1	자본시장: 1.4	컴퓨터 하드웨어: 7.4	신재생: 1.8	부동산 - 서비스: 0.4	
	비료: 0.0	전자 장비: -2.3	자동차 - 부품: 2.7	제과점: 2.6	의약품 제조 - 특수 및 제네릭: 1.1	금융 - 증권거래소: 0.9	통신장비: 3.7			리츠 - 모기지: -0.3
	화학물질: -5.7	전문비즈니스 서비스: 2.4	시설 - 숙박시설: 2.5	농산물: -2.0	의료 - 권리시설: -4.5	보험 - 상해: 1.0	IT서비스: 8.5			리츠 - 기타: 2.4
		통합 화학 및 물류: 2.9	전문소매업: 3.6	음식유통: 0.0	의료 - 유통: 2.7	보험 - 생명: 2.0	전자 부품: 2.6			리츠 - 오피스: 3.0
		IT기업: 5.4	주목건설: 6.8	음료 - 와인 및 증류주: 4.0	의료 - 건강관리 서비스: 3.6	보험 - 중개: 0.0	과학 및 IT 기기: 1.7			

기간: 26. 5. 18 ~ 26. 5. 22

자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center

\* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500억 달러 초과 섹터 대상

# Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 4. 22 ~ 26. 5. 22

## 중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	첨단장비	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
-1.9	2.3	1.6	0.0	-4.2	-2.8	-1.7	2.7	6.1	0.1	-3.8
일자리	화학	탄소중립	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
-2.0	-1.8	-0.6	-1.2	-3.2	-2.3	-1.5	7.6	2.8	2.0	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CR0	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-3.1	-3.7	1.7	2.1	-4.4	-0.2	-1.3	7.0	-3.5	0.1	
석유, 천연가스	건축자재	대형 항공기	가전	돼지고기	의료비용	핀테크	스마트 웨어러블	게임	태양광	
-3.3	2.3	-2.2	-1.9	-5.7	-4.4	-1.8	7.8	-4.3	0.2	
	비료농약	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	IDC		수소에너지	
	-4.1	-2.6	-4.0	-2.4	1.8	-3.6	-2.6		2.3	
	알루미늄	위성	자동차	조미료			소프트웨어		초고압	
	3.5	-2.2	-2.9	-2.3			-1.1		2.1	
	철강	항공	여행	농업			IoT		풍력	
	-4.7	-0.6	-1.6	-5.1			5.4		0.9	
		중장비	섬유 의류	조리식품			컴퓨터		스마트 그라드	
		-3.2	-2.2	-3.1			-1.4		1.7	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-0.9	-13.4	-1.1			-2.5		1.3	
		운송					빅데이터		환경보호	
		1.0					-2.5		-1.4	

기간: 26. 5. 18 ~ 26. 5. 22

자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center

\* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

## 미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	IT 서비스	451.3	10.8
	2	산업 복합 기업	223.9	5.9
	3	제약	2,191.9	5.5
	4	전문 소매	964.8	4.7
	5	헬스케어 장비 및 용품	932.6	4.7
하위	1	건설 및 엔지니어링	210.6	-6.9
	2	필수 소비자 유통 및 소매	1,622.1	-5.4
	3	인터랙티브 미디어 및 서비스	10,790.1	-3.1
	4	전기 장비	776.1	-2.6
	5	건축 제품	294.1	-2.2

S&P500 지수 주간 섹터 증 순이익 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	미디어	159.3	5.2
	2	반도체 및 반도체 장비	5,123.3	4.1
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	1,444.2	3.6
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,931.2	2.1
	5	필수 소비자 유통 및 소매	472.7	1.0
하위	1	소비자 금융	281.1	-1.2
	2	식품	202.0	-0.8
	3	전문 REITs	147.9	-0.7
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	521.7	-0.6
	5	엔터테인먼트	315.2	-0.4

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Dell Technologies Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,917.5	22.0	37.5	142.1	142.8	0.9	1.0	22.6	149.7
	2	HP Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	230.8	21.3	23.5	38.0	8.3	0.2	0.0	8.7	NA
	3	Skyworks Solutions Inc	반도체 및 반도체 장비	124.0	20.3	33.4	38.9	33.2	0.0	5.1	16.7	2.3
	4	Qualcomm Inc	반도체 및 반도체 장비	2,510.2	18.2	75.0	67.8	47.5	-0.1	-3.4	22.2	10.4
	5	Dexcom Inc	헬스케어 장비 및 용품	278.2	17.0	13.7	-1.3	19.7	0.5	3.6	27.9	6.5
	6	NetApp Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	275.0	16.2	25.5	36.7	31.2	0.0	0.0	17.5	23.3
	7	International Business Machines Corp	IT 서비스	2,385.8	15.8	1.5	-0.6	-13.5	0.0	0.5	20.4	6.2
	8	Ralph Lauren Corp	섬유, 의류 및 명품	224.8	15.6	0.7	-1.6	11.7	12.1	12.3	20.7	6.8
	9	Super Micro Computer Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	214.0	14.6	21.9	9.7	10.5	0.0	13.5	14.0	3.2
	10	Williams-Sonoma Inc	전문 소매	226.7	14.1	-2.4	-10.1	8.9	0.8	0.8	20.6	11.1
하락 상위	1	Intuit Inc	소프트웨어	875.2	-18.6	-21.7	-15.6	-51.5	1.7	1.7	13.6	4.1
	2	Vertiv Holdings Co	전기 장비	1,257.8	-11.7	7.3	34.4	105.0	0.1	7.3	50.6	21.6
	3	EchoStar Corp	미디어	359.9	-9.5	1.5	12.5	81.0	-47.7	-32.7	NA	7.4
	4	Walmart Inc	필수 소비자 유통 및 소매	9,586.7	-8.5	-7.3	-1.8	14.9	0.1	0.0	41.3	8.9
	5	Regeneron Pharmaceuticals Inc	생명공학	669.8	-8.4	-14.3	-17.9	-15.3	-0.4	0.6	13.8	1.9
	6	Comfort Systems USA Inc	건설 및 엔지니어링	643.6	-8.3	6.1	25.2	104.7	0.0	17.9	42.6	16.9
	7	Cummins Inc	기계	882.5	-7.9	0.4	8.1	36.2	0.0	12.2	21.9	6.3
	8	Hasbro Inc	레저 용품	124.7	-7.5	-2.8	-13.2	12.0	2.0	4.5	14.8	10.4
	9	Lyondellbasell Industries N.v	화학	225.0	-7.1	-3.2	24.5	62.0	-1.7	72.1	7.2	1.8
	10	Dow Inc	화학	259.5	-7.1	-7.2	19.3	66.5	0.0	228.8	11.6	1.5

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	643.5	8.7
	2	금융 서비스	30.3	7.3
	3	항공 화물 및 물류	57.4	6.6
	4	복합 통신 서비스	143.8	5.5
	5	자본 시장	101.5	5.1
하위	1	건설 및 엔지니어링	71.0	-2.6
	2	필수 소비재 유통 및 소매	32.5	-0.3
	3	헬스케어 장비 및 용품	80.4	-0.2
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	249.9	-0.2
	5	종합 소매	85.4	-0.1

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	12.9	2.3
	2	종합 소매	4.4	1.4
	3	소프트웨어	7.3	0.8
	4	제약	12.9	0.5
	5	복합 통신 서비스	2.2	0.3
하위	1	보험	85.4	-0.4
	2	전문 서비스	5.6	-0.4
	3	화학	9.8	-0.3
	4	자동차	45.5	-0.2
	5	헬스케어 장비 및 용품	7.3	-0.2

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Inlineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	958.8	12.6	48.7	62.4	133.4	5.0	5.0	42.9	5.2
	2	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	572.7	9.6	-12.9	-28.7	-18.4	0.1	-4.6	32.8	8.9
	3	Ferrari NV	자동차	584.8	7.9	-2.1	-1.3	-9.5	0.1	0.2	31.2	12.0
	4	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	5,476.6	7.8	13.0	12.5	69.5	-0.1	5.4	45.0	23.1
	5	Adyen NV	금융 서비스	302.6	7.5	-1.3	-4.4	-26.4	-0.1	1.1	24.7	4.6
	6	Deutsche Post AG	항공 화물 및 물류	573.6	6.6	6.4	3.9	20.7	0.0	1.2	15.0	2.4
	7	Nordea Bank Abp	은행	557.7	6.3	2.7	4.2	19.0	0.2	-0.3	11.7	1.7
	8	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	278.1	6.0	11.2	-0.8	3.9	-0.8	-0.8	16.3	4.1
	9	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,437.7	5.9	6.9	-7.5	9.6	0.3	1.7	13.4	2.2
	10	Deutsche Bank AG	자본 시장	538.1	5.5	1.2	-9.3	-4.2	0.0	-1.1	8.4	0.8
하락 상위	1	Vinci SA	건설 및 엔지니어링	709.6	-2.4	-6.9	-10.6	5.1	0.0	-0.6	13.2	2.1
	2	BASF SE	화학	461.2	-1.8	0.7	10.2	23.0	-0.9	7.8	19.4	1.3
	3	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen AG	보험	595.5	-0.8	-12.1	-9.4	-7.8	-0.4	-0.4	9.3	1.7
	4	Mercedes-Benz Group AG	자동차	482.6	-0.5	-0.8	-9.8	-6.3	0.0	-1.1	8.4	0.5
	5	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	324.5	-0.4	-12.0	-6.9	5.6	-0.2	0.6	13.2	2.1
	6	Prosus NV	종합 소매	854.0	-0.1	-7.9	-11.5	-31.0	1.4	2.8	10.3	1.8
	7	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,792.6	0.0	3.5	21.4	44.2	2.8	16.8	8.8	1.6
	8	Essilorluxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	803.8	0.0	-12.0	-25.6	-42.1	-0.2	-1.5	23.7	2.0
	9	Bayerische Motoren Werke AG	자동차	458.7	0.1	-3.8	-12.8	-7.4	-1.1	-3.6	7.2	0.5
	10	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	706.3	0.2	2.7	28.3	50.5	0.4	10.8	9.0	1.4

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	전문 서비스	15,332.8	24.5
	2	소프트웨어	872.6	11.6
	3	무선 통신 서비스	61,033.9	10.3
	4	반도체 및 반도체 장비	98,289.8	9.0
	5	전자 장비, 기기 및 부품	54,482.5	9.0
하위	1	종이 및 임산물	788.3	-9.3
	2	건설 및 엔지니어링	10,410.8	-7.8
	3	상사 및 유통업체	77,550.5	-7.1
	4	전기 장비	28,187.5	-6.3
	5	소비자 금융	1,279.2	-5.6

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	64,592.1	39.2
	2	자본 시장	6,160.9	14.4
	3	금융 서비스	5,145.2	10.2
	4	무선 통신 서비스	19,999.2	6.0
	5	전문 서비스	6,422.0	4.3
하위	1	자동차 부품	13,084.6	-4.3
	2	항공 화물 및 물류	863.6	-3.9
	3	계약	21,746.3	-2.3
	4	부동산 관리 및 개발	12,183.0	-2.0
	5	종합 소매	3,549.8	-1.2

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	11,869.6	34.6	45.3	98.7	191.4	-0.1	68.6	47.7	3.4
	2	Kioxia Holdings Corp	반도체 및 반도체 장비	314,047.8	29.1	64.9	179.2	472.3	697.9	715.3	7.8	6.9
	3	UBE Corp	화학	3,182.1	25.5	26.0	9.2	28.0	0.0	7.7	10.9	0.7
	4	Recruit Holdings Co Ltd	전문 서비스	144,352.0	25.1	23.1	56.1	27.2	20.6	21.9	240	7.6
	5	Terumo Corp	헬스케어 장비 및 용품	35,488.5	24.5	13.3	22.9	-2.0	16.5	16.7	22.1	2.2
	6	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	54,309.8	22.9	71.9	110.6	240.5	1.3	31.6	86.7	8.8
	7	Archion Corp	기계	11,373.1	20.5	22.2	-0.9	13.7	46.4	46.4	6.6	1.2
	8	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	386,508.0	17.6	20.2	56.3	58.4	29.8	-82.7	60.2	2.2
	9	Murata Manufacturing Co	전자 장비, 기기 및 부품	140,164.5	15.9	45.2	95.9	137.4	0.0	51.5	41.7	4.6
	10	BayCurrent Inc	전문 서비스	8,975.5	12.7	-3.9	30.2	-14.8	0.6	28.8	18.5	6.7
하락 상위	1	Fujikura Ltd	전기 장비	86,220.8	-16.7	-19.0	27.7	68.8	-1.5	32.9	39.3	12.5
	2	Okuma Corp	기계	2,728.0	-15.8	-3.2	-9.3	20.7	0.0	37.2	15.4	1.0
	3	Nikon Corp	가전제품 및 내구재	6,562.8	-13.3	3.9	0.8	13.2	-6.9	-234.6	29.6	1.1
	4	Eisai Co Ltd	계약	12,141.4	-12.0	-14.2	-17.4	-9.7	31.8	32.0	19.6	1.3
	5	Sumitomo Pharma Co Ltd	계약	6,790.6	-11.7	-24.1	-39.0	-42.2	0.0	-13.0	7.4	1.6
	6	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	부동산 관리 및 개발	35,066.4	-11.6	-18.9	-25.4	3.7	-0.2	6.6	15.3	1.4
	7	DOWA Holdings Co Ltd	금속 및 광업	6,450.0	-10.7	6.2	6.7	84.3	0.0	-3.2	11.4	1.3
	8	Obayashi Corp	건설 및 엔지니어링	22,096.5	-10.2	-12.3	-22.1	3.5	0.0	-2.5	14.3	1.7
	9	Marubeni Corp	상사 및 유통업체	87,665.2	-10.0	-10.8	-6.8	39.2	0.0	9.6	14.5	1.9
	10	Marui Group Co Ltd	소비자 금융	5,011.1	-9.8	-8.9	-11.1	-11.8	11.7	11.1	15.5	2.0

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	5,066.1	7.7
	2	건축 자재	253.0	5.1
	3	전자 장비, 기기 및 부품	5,165.5	3.9
	4	해상 운송	219.8	3.0
	5	자동차 부품	468.3	0.5
하위	1	섬유, 의류 및 명품	41.1	-8.1
	2	헬스케어 제품 및 서비스	225.3	-7.8
	3	IT 서비스	192.5	-7.7
	4	생명공학	172.0	-6.6
	5	부동산 관리 및 개발	221.4	-6.6

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	226.5	19.6
	2	가스 유틸리티	66.9	10.2
	3	화학	1,259.6	9.1
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	5,357.4	7.6
	5	부동산 관리 및 개발	- 135.3	6.9
하위	1	항공 운송	63.9	-65.0
	2	생명공학	13.0	-35.8
	3	건축 제품	38.3	-11.7
	4	헬스케어 장비 및 용품	143.4	-9.5
	5	건설 및 엔지니어링	1,352.3	-8.0

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Chaozhou Three-circle Group Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	2,204.0	34.2	72.5	103.6	172.9	0.0	4.7	59.7	9.0
	2	JCET Group Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	1,302.6	25.5	60.1	58.0	109.1	0.3	44.3	58.6	4.2
	3	GigaDevice Semiconductor	반도체 및 반도체 장비	3,351.2	24.9	49.3	51.8	156.8	2.2	74.5	55.1	13.3
	4	BOE Technology Group Co	전자 장비, 기기 및 부품	1,899.0	24.6	20.8	23.4	34.7	0.0	-12.4	22.3	1.4
	5	ACM Research Shanghai	반도체 및 반도체 장비	1,027.5	21.7	32.4	18.8	37.1	0.0	-17.3	65.2	6.8
	6	Avary Holding Shenzhen Co	전자 장비, 기기 및 부품	2,406.3	21.0	36.4	90.1	145.6	0.0	-9.3	47.6	6.2
	7	Shengyi Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	2,620.6	20.1	42.1	68.1	103.4	0.2	0.3	48.6	12.8
	8	Shennan Circuits Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	2,573.6	17.0	25.5	61.0	101.1	42.6	42.6	49.7	11.5
	9	National Silicon Industry Group Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	918.0	15.5	39.5	35.1	33.6	0.0	53.9	417.1	4.7
	10	Empyrean Technology Co	소프트웨어	592.8	13.6	24.6	2.9	6.4	0.0	84.6	310.3	11.1
하락 상위	1	Aier Eye Hospital Group Co	헬스케어 제품 및 서비스	856.1	-13.2	-6.9	-11.1	-20.9	0.0	6.1	22.1	3.4
	2	Hengli Petrochemical Co	화학	1,302.8	-12.1	-23.9	-24.6	-0.4	0.0	48.1	12.3	1.7
	3	Rongsheng Petrochemical	화학	1,142.4	-12.1	-4.9	-21.5	16.7	0.0	186.1	24.1	2.4
	4	Satellite Chemical Co Ltd	화학	830.4	-12.1	-6.7	11.0	47.7	2.2	9.3	9.9	2.1
	5	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	생명과학 도구 및 서비스	346.5	-9.5	-26.3	-30.5	-14.7	-4.4	-12.6	34.6	1.6
	6	Imeik Technology Development Co Ltd	생명공학	311.8	-9.2	-9.4	-28.5	-29.8	-32.9	-32.9	22.6	3.6
	7	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	IT 서비스	1,525.7	-8.9	-0.2	22.0	104.5	0.0	-19.4	54.8	9.6
	8	LB Group Co Ltd	화학	381.5	-8.7	-10.3	-25.1	-8.1	-2.6	1.9	18.0	1.6
	9	Wens Foodstuff Group Co	식품	916.9	-8.6	-17.4	-10.5	-20.6	-10.4	-63.5	25.9	2.1
	10	Muyuan Foods Co Ltd	식품	2,119.2	-8.6	-13.1	-14.4	-18.9	0.0	-43.0	23.8	2.7

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1 전문 소매	1,519.3	4.0
	2 IT 서비스	19,778.3	3.4
	3 건축 자재	5,514.0	2.6
	4 항공 운송	1,707.1	2.1
	5 금융 서비스	4,372.5	1.6
하위	1 전력 유틸리티	2,722.7	-4.3
	2 개인 용품	5,150.1	-3.7
	3 섬유, 의류 및 명품	3,599.8	-2.7
	4 담배	3,780.1	-2.5
	5 독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,748.6	-2.4

NIFTY 지수 주간 섹터 증 상승폭(+)

순위	섹터	순이익 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1 건축 자재	1,237.5	9.7
	2 전력 유틸리티	1,882.9	7.1
	3 금속 및 광업	5,479.8	3.3
	4 독립 전력 및 재생에너지 생산자	2,565.9	0.8
	5 식료품	609.0	0.0
하위	1 건설 및 엔지니어링	2,127.8	-5.2
	2 헬스케어 제공 및 서비스	462.0	-2.4
	3 담배	1,969.1	-1.7
	4 무선 통신 서비스	4,078.2	-1.5
	5 항공우주 및 방산	722.7	-1.3

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Grasim Industries Ltd	건축 자재	21,287.5	7.5	13.6	11.4	15.4	407.3	409.2	98.8	3.8
	2	Wipro Ltd	IT 서비스	21,307.0	6.9	-0.4	-3.2	-14.8	0.0	7.2	14.9	2.3
	3	Infosys Ltd	IT 서비스	47,275.8	5.0	-7.4	-13.2	-24.0	0.1	9.8	15.2	4.2
	4	Trent Ltd	전문 소매	15,192.5	4.8	-3.1	5.0	-1.4	0.0	18.1	72.5	17.1
	5	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	24,803.4	3.9	6.7	18.5	42.6	22.0	23.4	12.2	1.6
	6	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,863.0	3.8	-2.8	-2.4	-2.7	0.0	34.5	18.2	4.0
	7	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	11,960.2	3.5	9.1	9.8	13.3	28.0	28.0	49.5	10.3
	8	Axis Bank Ltd	은행	39,759.0	3.3	-6.8	-6.1	0.8	0.0	27.4	12.7	1.7
	9	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	17,070.7	2.9	-4.4	-8.6	-24.0	0.0	-49.8	106.6	18.2
	10	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	31,495.1	2.8	-7.6	-17.4	-25.6	-0.2	12.8	16.1	4.1
하락 상위	1	Power Grid Corporation of India Ltd	전력 유틸리티	27,226.6	-3.8	-8.0	-1.6	7.2	4.0	4.0	16.0	2.5
	2	Tata Steel Ltd	금속 및 광업	25,975.9	-3.5	-1.8	0.4	24.5	59.5	57.5	14.0	2.3
	3	Tata Consumer Products Ltd	식료품	11,731.1	-3.4	1.1	3.1	0.7	0.0	24.1	59.1	5.0
	4	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	36,289.4	-3.1	2.2	4.1	20.2	0.0	0.1	8.4	1.0
	5	Hindustan Unilever Ltd	개인 용품	51,501.1	-3.0	-7.0	-4.8	-8.0	0.0	7.8	45.7	10.4
	6	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	9,905.9	-2.6	1.8	-5.9	-13.4	21.6	21.5	49.7	7.3
	7	ITC Ltd	담배	37,801.4	-2.5	-1.2	-7.7	-24.5	-4.4	-4.4	19.4	5.2
	8	Cipla Ltd	제약	11,242.8	-2.3	13.2	4.3	-7.4	-1.6	-1.7	27.1	3.1
	9	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	10,827.2	-2.2	7.4	2.1	5.1	0.0	-15.0	25.2	2.6
	10	Titan Company Ltd	섬유, 의류 및 명품	35,997.8	-2.1	-8.4	-3.7	4.5	-0.2	20.5	58.8	17.4

기준일: 26. 5. 22

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

### [Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.