

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,633.5	0.4	1.3	13.2
S&P500	▲	4,319.9	0.5	1.3	15.0
NASDAQ	▲	14,522.4	0.1	1.1	12.7
STOXX50	▲	4,078.9	0.4	(1.1)	14.8
VIX		15.5	(2.2)	(3.1)	(32.0)
WTI(원물)	▲	75.2	2.4	2.6	55.1
BRENT(원물)	▲	76.2	1.4	1.2	48.9
금	▲	1,776.8	0.4	0.1	(6.4)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	3,282.1	(0.4)	(0.1)	14.2
KOSDAQ	▲	1,035.6	0.6	2.3	6.9
일본(Nikkei)	▼	28,707.0	(0.3)	(0.6)	4.6
중국(상해종합)	▼	3,588.8	(0.1)	0.6	3.3
홍콩(H-Share)	■	10,663.4	0.0	(0.1)	(0.7)
홍콩(항셍)	■	28,828.0	0.0	(0.2)	5.9
대만(가산)	▼	17,713.9	(0.2)	1.8	20.2
인도(Sensex)	▼	52,318.6	(0.3)	(0.7)	9.6
인니(자카르타)	▼	6,006.0	0.3	(0.1)	0.5
베트남(호치민)	▲	1,417.1	0.6	2.7	28.4
러시아(RTS)	▲	1,656.6	0.2	(0.5)	19.4
브라질(Bovespa)	▼	125,666.2	(0.9)	(3.0)	5.6

Global Event Calendar (현지시간 기준)

2일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 한 6월 CPI(MoM +0.1%, YoY +2.6%) 미 5월 무역수지
5일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> [휴장] 미국(독일기념일) 한 6월 외환보유고 / 유 6월 Markit PMI 서비스, 종합
6일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> RBA 통화정책회의 미 6월 ISM 서비스 / 유 5월 소매판매

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 경제지표 개선에 경제회복 기대감 지속되며 상승 마감
- 미국 실업수당 청구건수는 전주 대비 5.1만 명 감소한 36.4만 명으로 2020년 3월 중순 이후 최저치 기록, ISM PMI 제조업은 60.6을 기록하며 예상치를 하회했으나 여전이 확장국면 지속 중
- 유럽증시도 경제회복 기대감에 투자심리 개선되며 상승 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 기업들의 잠정 실적 발표 후 차익실현 매물이 출회하며 약보합 마감
- 창업판은 2015년 6월 이후 처음으로 장중 3,500선을 회복, 통계국 제조업PMI에 이어 금일 발표된 자이신 제조업 PMI도 예상치를 하회하며 투심 악화될 것으로 판단
- 업종별 수익률 부동산/은행/제약/음식료/가전 상위, 반면, 군수/자동차/통신/전자/전기장비 하위
- 한편, 홍콩증시는 7월 1일 홍콩특별행정구 설립일을 맞아 휴장

Global Issue & News

▶ 필라델피아 연은 총재, 연말 테이퍼링 주장

- 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 늦는 것보다 일찍 시작해야 한다고 연말에는 테이퍼링을 시작해야 한다고 주장
- 테이퍼링은 느리고 단순하게 시작해야 한다고 언급, 월 100억 달러 규모씩 축소하는 것이 합리적이라고 주장
- 한편 경제는 여전히 상이할 리스크가 모두 있다고 전망하고 있으며 인플레이션이 내년에는 2% 수준으로 낮아질 것으로 예상

▶ 유가 2%대 상승

- 유가는 전일 대비 2.4% 상승하며 2018년 10월 이후 처음으로 75달러 돌파
- OPEC+ 회의에서 5개월 간 일 200만 배럴 감산 완화를 검토 중이라는 소식이 기대치 보다 못한 감산 완화 규모로 원유 매수세 유입
- 한편 전일 열리기로 한 JMMC 회의와 OPEC+ 장관급 회의는 오늘 화상회의 방식으로 다시 열리기로 연기

▶ 중국 공산당 창당 100주년 자축행사

- 중국 7월 1일 베이징 텐안먼 광장에서 중국 공산당 창당 100주년 경축대회 개최, 주요 연설을 통해 시진핑 주석은 집권 후 '2개 100년'(2021년 공산당 창당 100주년, 2049년 신중국 성립 100주년)에 중화민족의 위대한 부흥이라는 '중국몽'을 달성하겠다는 목표를 내세웠음

▶ 중국 자이신 제조업 PMI 예상치 하회

- 1일 발표된 자이신 제조업 PMI는 51.3으로 3월 이후 최저치를 나타냄, 중국 국가통계국이 발표한 6월 공식 제조업 PMI는 50.9로 전월의 51.0보다 소폭 하락하며 자이신 제조업 PMI도 예상치를 하회하며 업장 모멘텀 악화 우려

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	214.2	1.6	(0.6)	2.2
	소재	371.6	0.6	0.8	(6.2)
	산업재	399.6	0.6	0.9	(1.6)
	경기소비재	610.1	0.4	1.2	4.7
	필수소비재	275.2	(0.3)	0.8	(0.7)
	헬스케어	414.9	0.8	1.5	5.4
	금융	200.5	0.8	1.3	(2.7)
	IT	600.0	0.0	1.5	7.9
	커뮤니케이션	89.6	0.7	1.0	3.9
	유틸리티	188.4	1.2	1.1	(0.5)
중국	에너지	1,327.6	(0.8)	(0.3)	0.9
	소재	361.5	(0.3)	(6.1)	(1.8)
	산업재	1,165.6	(0.5)	1.1	(8.3)
	경기소비재	146.5	(0.6)	0.3	(0.2)
	필수소비재	369.6	(0.9)	2.9	0.9
	헬스케어	2,071.3	0.4	(0.8)	(6.3)
	금융	432.5	0.4	1.5	1.8
	IT	470.9	(0.1)	(3.0)	(6.7)
	커뮤니케이션	1,176.5	(0.6)	0.4	0.2
	유틸리티	175.6	(0.3)	0.8	(5.6)
유로존	에너지	736.7	0.1	(1.1)	(0.1)
	소재	1,440.5	(1.5)	(3.0)	(8.2)
	산업재	106.3	2.1	(1.4)	2.9
	경기소비재	343.1	0.4	(0.1)	(0.7)
	필수소비재	322.4	0.8	(0.7)	1.1
	헬스케어	225.1	0.5	(1.1)	(0.3)
	금융	290.8	0.4	(0.3)	2.7
	IT	237.4	0.4	1.4	7.4
	커뮤니케이션	61.7	1.0	(0.6)	(2.2)
	유틸리티	171.7	(0.6)	(0.9)	3.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	FANG	다이아몬드백 에너지	99.6	6.1	5.7	15.0
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	32.9	5.1	3.5	15.4
	MRO	마라톤오일	14.2	4.0	2.3	3.0
	DXC	DXC 테크놀로지	40.4	3.7	5.6	6.0
	FTI	테크넵/PMC	9.4	3.4	0.8	4.3
	SLB	슬러버거	33.1	3.3	(0.6)	0.4
	COP	코노코필립스	62.9	3.3	2.4	7.9
	VTRS	Viatris Inc	14.8	3.2	2.7	(3.3)
	EOG	EOG 리소시스	86.0	3.1	(0.1)	1.7
	PXD	파이어니어 내추럴	167.4	3.0	2.0	3.7
	HAL	할리버튼	23.8	2.9	0.0	2.0
	BKR	베이커 휴즈	23.5	2.9	(0.0)	(7.8)
	REGN	리제네론 파마슈티컬스	574.6	2.9	5.5	14.2
	NVR	NVR	5,111.9	2.8	6.1	5.6
	PAYC	페이콤 소프트웨어	373.6	2.8	1.7	14.8
	LEN	레나	101.8	2.7	4.6	3.3
CS800	300124	선전 이노방스 기술	80.8	8.8	25.6	26.3
	600845	상하이 바이오신 연건	55.2	8.5	13.0	11.1
	603259	야오밍장다 신약개발	168.0	7.3	10.8	14.6
	600872	고신기술 실업 집단	44.9	6.8	4.4	(8.1)
	601155	신정 공고 집단	44.1	5.9	2.1	(9.5)
	300347	Tigermed Consulting	204.5	5.8	8.7	12.7
	000069	선전 화자오형	7.8	5.1	3.4	(9.8)
	600332	바이윈산 제약 홀딩스	35.6	5.1	18.7	13.0
	000002	완커 기업	25.0	4.9	2.7	(6.7)
	600848	상하이 링강 홀딩스	18.8	4.9	4.5	4.2
	001979	쥘서 커유공 연구 공고	11.5	4.7	4.8	(0.9)
	002736	귀신 증권	11.2	4.5	6.0	2.7
	601009	난징은행	11.0	4.3	7.4	4.4
	600048	바이오리 발전 공고 집단	12.5	4.2	1.1	(6.8)
	600690	하이얼 자가	26.9	3.9	2.8	(11.1)
	600383	진디 집단	10.6	3.8	2.2	(1.4)

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
MMIC	마시 앤 맥레런 캄퍼니	142.8
WAT	워터스	352.0
ZTS	조에티스	189.5
ALXN	알렉시온 파마슈티컬스	185.4
COP	코노코필립스	63.6
DXX	아이덱스 래버러터리스	640.5
NTU	인튜이트	493.7
SEE	실드에어	59.7
WELL	웰타워	84.6
RMD	레스메드	248.5

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601919	코스크 쉬핑 홀딩스	31.1
002812	완안 연체 신재료	243.8
601009	난징은행	11.1
300015	아이에르 인과 그룹	72.3
300124	선전 이노방스 기술	82.5
300347	Hangzhou Tigermed	209.4
603259	우시 야오밍장다 신약개발	168.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.8	-0.3	1.4	-1.5
자유소비재(XLY)	179.6	0.6	1.9	3.9
금융(XLF)	37.0	0.8	2.6	-2.7
IT(XLK)	147.9	0.2	2.4	6.9
헬스케어(XLV)	127.1	0.9	2.1	2.8
원자재(XLB)	82.8	0.5	1.1	-5.2
에너지(XLE)	54.8	1.7	0.4	5.0
유틸리티(XLU)	63.9	1.1	0.9	-1.9
통신(XLC)	81.6	0.7	2.2	3.5
산업재(XLI)	103.1	0.7	1.7	-1.9
반도체(XSM)	258.4	-1.5	3.2	3.7
은행(XBE)	51.8	1.0	0.7	-5.7

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	287.3	0.2	1.7	6.1
가치주(VIV)	138.4	0.7	1.2	-1.1
선진국(EFA)	79.1	0.2	0.0	-2.2
신중국(EMG)	66.7	-0.5	0.5	0.0
채권총합(AGG)	115.1	-0.2	0.1	0.5
국채(GOVT)	26.5	-0.3	0.1	0.5
정기국채(TLT)	144.2	-0.1	0.6	4.1
물가채(TIP)	127.3	-0.6	-0.3	-0.4
IG회사채(LQD)	134.0	-0.3	0.3	1.7
HY회사채(HYG)	87.9	-0.1	0.4	0.8
리츠(VNQ)	102.2	0.4	-0.9	2.4
한국(EWY)	92.6	-0.6	0.3	0.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLN)	23.5	0.3	3.1	2.7
혁신산업(ARKK)	129.2	-1.2	4.6	15.2
우주항공(UFO)	31.1	-0.1	0.4	2.9
클라우드(SKYY)	105.8	-0.2	0.6	7.9
온라인쇼핑(ONLN)	79.3	-1.9	-1.4	4.8
ESG(ESGU)	99.0	0.5	1.9	2.9
생명공학(BB)	165.1	0.9	2.9	8.7
엔터&레저(PEJ)	52.4	0.2	0.5	10.9
핀테크(ARKF)	53.4	-1.3	0.9	7.1
전기차(IDRV)	49.6	-0.3	1.9	3.2
차, 로봇(ARKQ)	85.5	-0.8	1.6	5.0
농업(MOON)	92.0	1.0	0.9	-1.0

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 페이스북(FB.US): 시가총액 1조 달러 돌파

- 페이스북은 이날 반독점 소송에서 승소하며 시가총액 1조 달러(약 1131조5000억원) 돌파
- 페이스북은 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳에 이어 5번째 시총 1조 달러 문턱을 넘음
- 블룸버그에 따르면, 미국 빅 테크 기업에 대한 광범위한 단속이 진행 중인 상황에서 이번 판결로 페이스북이 가장 중대한 규제위협에서 벗어났다고 평가
- 판결 이후 페이스북 주가는 뉴욕증시에서 4.18% 급등, 다음존스 마켓 데이터에 따르면 이날 마감 기준 페이스북 시가총액 1조 달러 돌파
- 페이스북은 페이스북과 인스타그램 소셜 네트워크 사용자들에게 보여지는 광고 매출 비중이 매우 높으며, 2021년 출시를 앞둔 포털 영상통화, 오컬러스 가상현실 헤드셋, 스마트 안경 등 하드웨어 제품 사업 본격화 계획

▶ 알파벳&마이크로소프트(GOOG&MSFT.US): 6년 경매, 소송 중단 협약 연장 안배

- 마이크로소프트와 구글은 2015년 전 세계에서 진행되는 20개 소송을 모두 취하하고 전격 화해하며 이후 6년 동안 유선 상태를 유지해 올
- 파이낸셜타임스 보도에 따르면, 지난 4월로 만료된 소송 중단 협약을 더 이상 연장하지 않은 것으로 확인
- 특히 두 회사가 평과 협정을 더 이상 연장하지 않은 것은 최근 미국 정부의 거대 IT 기업 규제 계획에서 마이크로소프트가 사실상 제외된 것과도 일부 관련이 있다고 보도
- 마이크로소프트와 구글은 2015년 진행 중이던 소송을 합의로 끝낸 뒤 새로운 소송을 제기하지 않기로 합의하면서 좀 더 긴밀하게 협조할 것으로 예상되지만 오피스, 클라우드 등 서로 경쟁하는 분야에선 '중단 협약'이 협력을 증진하는 데 별 도움이 되지 않았다고 보도

▶ 아마존닷컴(AMZ.US): 기록적인 폭염, 시애틀을 본사에 '냉장 센터' 오픈

- 미국 태평양 북서부 지역이 기록적인 폭염과 시애틀에서 아마존은 시애틀을 본사 일부를 공공 냉방 센터로 바꾸고 있다고 보도
- 미국 국립기상청에 따르면 월요일 시애틀 기온이 화씨 100도를 웃돌면서, 3일 연속 세 자릿수 기록. 화씨 100도는 섭씨 37.7도를 의미
- 에어컨 냉방 센터는 시애틀 시내에 있는 사우스 레이크 유니온 캠퍼스의 일부인 아마존 미팅 센터에 설치
- 아마존 미팅 센터는 최대 1,000명 수용이 가능하고, 올해 초 미팅 센터를 팝업클리어로 전환해 코로나19 백신을 투여한 바 있음

▶ 아마존닷컴(AMZ.US): 자율주행 달리버러 로봇 기술 개발 계획

- 아마존이 핀란드 헬싱키에서 '스카우트'라 불리는 자율주행 달리버러 기술을 개발할 계획이라고 밝힘
- 20명의 엔지니어가 헬싱키에 있는 아마존 스카우트 개발 센터에 기지를 두고 연구 개발에 주력할 것
- 아마존은 "실생활에서 벌어질 만한 돌발상황을 시뮬레이션하고 '스카우트'가 배달을 하는 동안 안전하게 운행할 수 있도록 지원"하는 3D 소프트웨어를 개발하는 것이 주요 목표라고 밝힘
- 헬싱키의 아마존 '스카우트' 팀은 시간이 지나면서 성장할 것이라며 아마존은 말하며 로봇과 자율 시스템 기술의 시도에 있는 엔지니어를 채용하고 있다고 덧붙임

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 제너럴모터스(GM.US): 2분기 판매 약 40% 증가, 애널리스트 예상치 하회

- 7월 1일 2분기 CM은 68만 8,236대의 판매량 기록하며 1년 전보다 39.7% 증가. 애널리스트들은 40~43% 증가를 예상
- 반도체 칩 부족이 차량 생산과 딜러 재고에 영향을 미쳐 예상치 하회. 올해 하반기 및 2022년에도 높은 수요가 지속될 것으로 기대
- 자동차사별 미국 내 2분기 판매량
CM 68만 8,236대 (+39.7%, 예상치 +40~43%) / 현대차 24만 대 (+69% yoy, 예상치 +74%) / 도요타차 24만 8,813대 (+73%, 예상치 +73~76%) / 스텔란티스 48만 5,312대(+32.2%) / 기아차 6만 8,486대(+43.1%) / 포르세 1만 8,958대(+55.5%) / 닷산자동차 29만 8,148대(+68.1%)

▶ 월그린부츠라이언스(WBA.US): 3분기 조정 EPS & 매출 컨센스 상회, 가이던스 상향조정

- [3분기 실적] 조정 EPS \$1.51(vs 컨센 \$1.17) / 매출 \$340.3억(vs 컨센 \$337.6억)
- [연간 가이던스] 조정 EPS +10% 증가 예상 (이전 한자재 수 중후반대 성장 예상)
- 미국 동일점 매출 +6.4% yoy / 차량 +10% yoy
- Covid 백신 접종률은 3분기에 최고조에 달함. 4분기에는 3분기(1,700만 회)보다 줄어든 700만 회 투여 예상
- 주가는 예방접종 속도 둔화에 대한 우려와 약국 체인 터너라이온드 전락 실행 가능성에 대한 회의로 -7% 하락
- 월그린부츠는 지역과 함께 1차 진료소를 열 것이며, 디지털에 초점을 맞출 계획. 또한, 다음 회계연도까지 연간 20억 달러 이상의 비용 절감을 위해 노력할 것

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 유니티테크놀로지(UAL.US): Covid 이후 성장을 위해 보잉 및 에어버스 제트기 270대 구매, 역대 최대 주문

- 유니티테크놀로지는 Covid-19 이후의 성장을 위해 200 대의 보잉 맥스 제트기와 70대의 에어버스 321 네오 주문
- 좌석 동반이 스크린을 새로운 항공기 인테리어의 중심으로 만들고, 더 많은 수의 객실을 코치에 추가
- 샌프란시스코와 뉴욕 같은 주요 해안 중심지에서 더 많은 여행객을 유치하는 것이 핵심 목표
- 이 새로운 제트기의 운행을 위해 조종사와 승무원들 포함한 2만 5천 개의 일자리를 추가할 것으로 기대

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/30~7/6)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2318	3/24	0.26	15.09
비자	V.US	588	4/7	0.57	7.35
캐터필러	CAT.US	135	3/3	(0.42)	(1.39)
에스티 로더	EL.US	130	3/10	(0.31)	13.21
벌컨머리얼즈	VLM.US	26	3/31	(0.14)	1.71
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	0.50	(2.90)
TSMC	TSM.US	696	1/5	(1.45)	8.60
BYD	1211.HK	111	6/16	0.00	3.48
복성제약	2196.HK	31	4/14	0.00	80.17
북방화장	002371.CH	23	4/28	(3.38)	61.28

중국

IT / 플랫폼

▶ 북방화장(002371.CH): 상반기 실적 예상치 공개

- 반도체 산업 호황이 이어지면서 북방화장은 실적 확장과 국산화에 힘입어 21년 연간 매출액 성장률(YoY +43.8%)과 순이익 성장률(YoY +51.6%)을 뛰어넘는 상반기 실적을 기록할 것으로 예상
- 북방화장이 지난달 말(30일)에 공개한 실적 예상치는, 매출액 32.65억 위안~39.19억 위안(YoY +50%~YoY+80%), 순이익 2.76억 위안~3.31억 위안(YoY +50%~YoY+80%)

▶ GDS(GDS.US): '홍콩 1호' 데이터센터 22년 정식 운영 예정

- 홍콩지역 첫 자체구축 데이터센터 '홍콩 1호' 데이터센터가 2021년 2월 6일에 공사에 착수해 2022년도에 정식으로 운영에 도입할 예정이라고 밝힘
- 홍콩 1호 데이터센터는 GDS가 처음으로 내륙지역 외 구축한 데이터센터로 아시아태평양 지역 첫 멀티 클라우드 클라우드 중립의 핵심 교환점으로 중국 기업과 해외 기업의 호환을 실현할 대리 역할을 하게 될 것으로 기대됨
- 데이터센터는 총 20층이며, 서버실이 총 11층으로 구성, 총 건축면적은 약 23,000제곱미터로 추정

소비재 / 헬스케어

▶ 중신증권(600030.CH): 잠정실적 공식 12개 증권사 중, 순이익 1위

- 증권사 12개 상반기 잠정순이익 공식, 애들증권, 국신증권 등 7개 증권사 잠정순이익 YoY +50% 증가
- 그 중, 중신증권 순이익 107~116억위안으로 (YoY +20~30%) 가장 높은 수준
- 이는 상반기 중국 국내 경기 회복세에 따른 자본 시장 전반 성장에 기인
- 애들증권 잠정순이익 74억~83억위안(YoY +35~50%), 초상증권 잠정순이익 55~59억위안(YoY +27~37%)

▶ 화시바이오(688363.CH): 1H21 잠정순이익 YoY +30~40% 증가

- 의료미용 업체 화시바이오 잠정 순이익 공식, 1H21 순이익 3.47~3.74억위안으로 YoY +30~40% 증가
- 이는 중국 내 코로나19 안정으로 원료 부문, 의료 서비스 부문 안전적 성장, 기능성 뷰티 제품 매출 대폭 성장에 기인

▶ 삼지상제(300783.CH): 건과류 업체, 7월 '생수' 출시

- 중국 최대 건과류 간식 업체 삼지상제는 7월 중으로 생수 출시 예정. 일부 지역에서 테스트 판매 중
- 향후 탄산수 등 음료 제품 출시할 계획 있음. 단, 주류 제품은 제외

▶ 항서제약(600276.CH): 당뇨병 치료 주사제 미국 FDA 임상 시험 허가 획득

- 항서제약은 HR17031 주사제에 대한 미국 FDA 임상시험 허가 획득 공식
- 해당약물은 항서제약 자체 개발한 인슐린 및 GLP-1 유사물의 주사약으로 2형 당뇨병 치료에 사용됨
- 현재 이와 동일한 약물은 노보노디스크의 Xultophy, 사노피의 Doliqua 등이 있으며 글로벌 매출액은 각각 3.7억달러, 1.8억 달러 기록

전자차 / 신에너지

▶ 튀위(600438.CH): 1H21 잠정 순이익 YoY +177%~+197%

- 튀위는 1H21 잠정 순이익을 전년 대비 177%~197% 증가한 28억~30억위안으로 제시
- 1H21 잠정 순이익 YoY 큰 폭 증가는 고순도 폴리실리콘 사업부문의 견조한 수요와 시장 가격 급등으로 인 해 해당 사업부문의 이익 전년대비 대폭 증가에 기인
- 1H21 비경상적인 손익 제외한 잠정 순이익은 28억~30억위안으로 전년 대비 192%~213% 증가

▶ 창신신소재(002812.CH): 1H21 잠정 순이익 YoY +211%~+239%

- 창신신소재(은첩교분)는 1H21 잠정 순이익을 전년 대비 211%~239% 증가한 10.0억~10.9억위안으로 제시
- 1H21 잠정 순이익 YoY 큰 폭 증가는 습식 분리막 생산량/판매량 증가와 전사적인 관리 효율 제고 및 비용 통제에 기인
- 1H21 비경상적인 손익 제외한 잠정 순이익은 9.5억~10.5억위안으로 전년 대비 255%~293% 증가

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): BYD반도체 창업판 상장 신청 수리됨

- 6/30, BYD는 29일 산하의 BYD반도체 창업판 상장 신청이 심선증권거래소로부터 수리되었다고 공식

▶ [이차전자] 5월 글로벌 전기차 배터리 탑재량 순위

- 6/30 SNE Research 발표에 따르면, 5월 글로벌 전기차 배터리 탑재량은 21.1GWh로 YoY +213%, MoM +21%
- 5월 CATL의 전기차 배터리 탑재량은 6.1GWhYoY +228%, MoM -2%)로, 글로벌 전기차 배터리 시장에서 점유율 29%(MoM -6%p)를 차지하며 1위를 기록
- 그 뒤를 이어 LG에너지솔루션 25%(MoM +1%p), 파나소닉 16%(MoM +6%p)로 글로벌 전기차 배터리 시장점유율 2, 3위를 차지
- 4위인 BYD의 전기차 배터리 탑재량은 1.5GWhYoY +276%, MoM +15%)로 글로벌 시장점유율 7%(MoM flat) 차지

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	중장기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	ESGU (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입, 기간은 짧지만 트랙레코드 우수, 장기적 우상향 전망
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	그리리 박스권 등락 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망