

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	34,687.9	(0.9)	(0.5)	13.3
S&P500	▼	4,327.2	(0.8)	(1.0)	15.2
NASDAQ	▼	14,427.2	(0.8)	(1.9)	11.9
STOXX50	▼	4,035.8	(0.5)	(0.8)	13.6
VIX		18.5	8.5	14.0	(18.9)
WTI(원물)	▲	71.8	0.2	(3.7)	48.0
BRENT(원물)	▼	73.8	(0.6)	(3.2)	44.2
금	▼	1,812.1	(1.0)	0.2	(4.6)

전일 아시아 / 산용국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	3,276.9	(0.3)	1.8	14.0
KOSDAQ	▼	1,052.0	(0.2)	2.2	8.6
일본(Nikkei)	▼	28,003.1	(1.0)	0.2	2.0
중국(상해종합)	▼	3,539.3	(0.7)	0.4	1.9
홍콩(H-Share)	▼	10,153.0	(0.2)	2.7	(5.5)
홍콩(항셍)	▲	28,004.7	0.0	2.4	2.8
대만(TAIEX)	▼	17,895.3	(0.8)	1.3	21.5
인도(Sensex)	▼	53,140.1	(0.4)	1.4	11.3
인니(자카르타)	▲	6,072.5	0.4	0.5	1.6
베트남(호치민)	▲	1,299.3	0.4	(3.6)	17.7
러시아(RTS)	▼	1,603.1	(0.6)	(2.0)	15.5
브라질(Bovespa)	▼	125,960.3	(1.2)	0.4	5.8

Global Event Calendar (현지시간 기준)

19일 (월)

- 일 5월 핵심지수(미국) MoM +0.6%, YoY +6.5%
- 일 6월 PPI(MoM) +0.7%, YoY +4.9%

20일 (화)

- 미 6월 NFB 소기업 낙관지수(99.6%)
- 미 CPI(MoM) +0.6%, YoY +5.0%

21일 (수)

- 연준 베이지북 공개
- 미 6월 PPI(MoM) +0.8%, YoY +6.6%

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 소매판매 호조에도 코로나19 재확산 및 인플레이션 우려에 하락 마감
- 미국 6월 소매판매는 전월 대비 +0.6% 상승하며 시장 예상치를 상회했으나 7월 소비자태도지수 예외치는 80.8을 기록하며 시장 예상치 86.3 크게 하회
- 미국 CDC 국경의 확진자 증가, 백신 접종 속도 둔화, 델타 변이 확산 등으로 코로나19 상황이 악화될 수 있다고 경고한 점도 증시 약세 요인으로 작용
- 유럽증시는 코로나19 재확산 및 인플레이션 우려에 하락 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 CRO, 배터리, 전기차 투매로 오후중 하락폭을 확대하며 하락 마감
- 장악판 CRO, 배터리, 전기차 업종 매도세로 심전 창업펀드 3% 급락하며 7월 이후 두번째 최대 낙폭. 채권리과와 환율 상승도 증시에 악재로 작용. 한편, 거래대금은 12일 연속 1조위안 상회. 에너지와 원자재 관련주 강세 유지. 탄소배출권/비철/철강/철강 상회
- 업종별 수익률 군수/에너지/철강/비철금속/부동산 상회. 반면, 전기장비/레저/농업/음식료/기계 하회
- 한편, 홍콩 증시는 홍콩거래소와 샤오미 급등에도 빅테크 관련주 양극화가 심화되며 혼조 마감

Global Issue & News

▶ OPEC+ 중산 합의

- OPEC+는 월초 UAE의 반대로 합의에 도달하지 못했던 원유 중산 문제를 8월에서 22년 9월까지 일 40만 배럴 증산에 합의. 친환경 에너지로 전환을 시도하기 위해 빠르게 증산을 시도했던 UAE에 대해서는 일 평균 350만 배럴로 30만 배럴 추가 증산 합의

▶ 코로나19 재확산

- 그동안 백신 보급으로 코로나19 상황이 진정세를 보였던 미국, 영국, 이스라엘에서 재확산 중
- 이스라엘은 코로나19 확진자가 일 평균 천 명 대로 급증했으며 영국도 신규 확진자가 5만 명 돌파
- 미국에서는 지난 주 일 평균 확진자 수가 직전 주 대비 10% 이상 증가. 특히 38개 주에서는 50% 이상 증가하며 방역 조치 재강화 시작

▶ 바이든, 중국 반도체금지 제동

- 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 네덜란드 정부는 미국의 압력으로 자국 기업 ASML이 만든 첨단 노광장비의 대(對)중국 수출 여가를 계속 보류 중이라 보도. 미 관리들은 바이든 행정부가 네덜란드 정부에 국가안보 우려를 이유로 들어 대중 수출을 제한할 것을 요구했다고 WSJ에 밝힘

▶ 중국 탄소배출권 거래 개시

- 16일 오전 중국 탄소배출권 정식 거래 시작했으며 총 2,225억 전역 기업 참여. 참여 기업 탄소배출량 40억톤 초과. 16일 탄소배출권 총가는 6.73% 상승한 51위안/톤 기록. 거래대금은 2.1억위안
- 과거 중국은 베이징, 상하이, 광둥성 등 7개 시범 지역에서 권역별 탄소배출권 거래소를 따로 운영. 이날부터 중국 전체의 탄소배출권 거래가 상하이거래소 한 곳에서 통합돼 진행

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	191.3	(2.7)	(7.6)	(5.8)
	소재	364.1	(1.5)	(2.3)	0.9
	산업재	395.1	(0.8)	(1.6)	2.6
	경기소비재	608.8	(1.2)	(2.6)	3.5
	필수소비재	280.4	0.1	1.2	3.8
	헬스케어	419.6	0.4	(0.0)	4.4
	금융	195.9	(1.3)	(1.5)	2.9
	IT	607.8	(0.9)	(1.0)	5.4
	커뮤니케이션	89.3	(0.6)	(0.7)	3.3
	유틸리티	194.8	0.9	2.3	4.0
	부동산	1,385.9	0.2	(0.1)	4.8
중국	에너지	346.3	(0.6)	2.3	(5.3)
	소재	1,252.9	(0.6)	(0.1)	10.8
	산업재	143.8	(0.6)	(0.3)	0.9
	경기소비재	345.9	(1.1)	1.5	(1.7)
	필수소비재	1,980.7	(1.6)	1.3	(5.0)
	헬스케어	410.9	(1.1)	0.7	0.8
	금융	449.0	(0.0)	1.4	(6.8)
	IT	1,142.1	0.0	(0.7)	(2.3)
	커뮤니케이션	167.1	(0.8)	4.1	(5.8)
	유틸리티	748.6	(1.3)	4.2	1.8
	부동산	1,375.2	0.0	1.0	(6.1)
유로존	에너지	99.5	(1.2)	(3.9)	(4.5)
	소재	346.5	(1.3)	(0.9)	4.4
	산업재	323.8	(0.4)	(1.0)	1.7
	경기소비재	219.6	(1.0)	(1.8)	(2.5)
	필수소비재	293.3	0.7	0.8	1.0
	헬스케어	240.1	0.5	0.3	2.0
	금융	60.2	(0.9)	(1.3)	(2.2)
	IT	176.5	(0.9)	0.2	4.1
	커뮤니케이션	54.9	0.5	0.4	(0.4)
	유틸리티	136.2	0.7	0.2	0.3
	부동산	917.8	0.9	(1.4)	2.9

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	CTAS	신타스	386.2	4.6	(0.5)	8.8
	TFX	텔레플렉스	390.3	3.8	(7.7)	(1.7)
	STT	스테이트 스트리트	84.3	2.9	0.3	7.0
	CLX	크로락스	186.3	2.6	3.0	7.7
	ABMD	아비오메드	318.0	2.5	(2.1)	(0.2)
	PNW	파니클 웨스트 캐피탈	86.4	2.2	3.3	6.6
	EVRG	에버지	64.6	2.1	4.5	3.2
	KMB	김벌리클라크	138.5	1.7	2.6	7.6
	HOLX	홀로직	69.5	1.7	0.3	11.1
	DXCM	덱스컴	448.7	1.6	1.8	7.3
	IDXX	아이덱스 래버러터리스	667.8	1.6	0.1	11.1
	EFX	에픽팩스	254.6	1.6	2.5	9.4
	ES	에버소스 에너지	87.4	1.5	5.7	9.3
	ORCL	오라클	87.5	1.4	(0.3)	14.8
	RMD	레스메드	253.2	1.4	2.2	6.6
	BK	뉴욕멜론은행	49.4	1.4	(1.1)	2.4
CS800	600893	중국항발동력	54.1	10.0	7.0	0.2
	000768	중화시안비기공업집단	26.3	10.0	5.8	3.3
	300142	위선 생물기술	73.9	9.6	14.3	25.3
	002236	저장 다화 기술	22.3	7.0	8.7	2.0
	600196	상하이 푸싱 제약집단	73.7	6.8	15.9	17.6
	002304	장쑤 양어맥주	206.4	5.4	11.5	3.3
	000938	쑤광	25.8	5.3	12.1	17.0
	002493	룽성 석화	20.5	4.9	19.8	25.0
	002938	Avary Holding	39.1	4.7	10.7	30.6
	000100	TCL 전기 집단	8.4	4.4	3.8	10.1
	600760	중화 선편이	67.2	4.2	3.5	19.9
	601600	중국 여업	5.8	4.1	(0.7)	19.3
	300144	송정 퍼포먼스 개발	16.8	4.0	5.6	(2.0)
	600958	동방중진	10.7	3.6	11.3	9.8
	600115	중국동방항공	5.0	3.5	1.0	(5.0)
	600352	저장 룽성 집단	13.1	3.5	1.5	(4.4)

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
CARR	Carrier Corp	49.8
PEP	펩시코	156.8
FTNT	포타넷	262.8
MSCI	MSCI	572.0
MCO	무디스	379.9
MTD	메들러	1459.2
ROK	로크웰 오토메이션	295.7
IDXX	아이덱스 래버러터리스	670.7
WELL	웰타워	89.8

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
002371	북방화창	351.0
600809	상화현 편주양조	379.5
600018	상하이국제항공무기	5.4
600111	베이팡 회토	36.2
300408	차오저우 반환	47.4
300628	Yealink Network Technology	97.7
603259	아오잉커더	172.5
002460	장시 간령 리업	177.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.0	0.2	1.8	0.2
자유소비재(XLY)	178.0	-1.2	-1.5	2.7
금융(XLF)	36.1	-1.4	1.2	-2.8
IT(XLK)	150.3	-1.0	0.3	4.8
헬스케어(XLV)	128.6	0.3	0.3	3.2
원자재(XLB)	81.1	-1.5	-0.4	-4.7
에너지(XLE)	48.7	-2.8	-5.9	-11.7
유틸리티(XLU)	66.3	1.0	2.7	0.0
통신(XLC)	80.9	-0.6	-0.1	0.6
산업재(XLI)	101.9	-0.9	0.0	-1.1
반도체(XSM)	246.9	-2.1	-2.3	-3.2
은행(XBE)	48.9	-2.5	0.1	-7.5

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	290.1	-0.7	-0.3	4.3
가치주(VIV)	137.0	-0.8	0.3	-1.9
선진국(EFA)	78.3	-0.7	0.1	-3.5
신흥국(EEM)	65.4	-0.8	1.7	-2.9
채권종합(AGG)	115.9	-0.1	-0.1	0.8
국채(GOVT)	26.8	-0.1	-0.2	1.1
전기국채(TLT)	148.2	-0.2	-0.3	4.9
물가지수(TIP)	129.0	0.0	0.9	1.1
IC외채(LQD)	135.0	-0.1	-0.3	1.3
HY외채(HYQ)	87.7	-0.1	-0.2	0.1
리츠(VNQ)	105.3	-0.1	1.9	-0.2
한국(EWY)	90.7	-1.0	1.3	-2.4

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLN)	22.1	-0.4	-4.6	-3.1
혁신산업(ARKK)	116.5	0.1	-5.5	-1.5
우주항공(UFO)	29.1	-0.1	-4.6	-5.0
클라우드(SCKY)	103.0	-0.3	-2.6	-0.6
온라인소매(ONLN)	77.4	-0.6	-4.7	-2.3
ESG(ESGL)	99.1	-0.7	0.1	1.8
생명공학(BB)	160.7	0.9	-0.7	-0.7
엔터(ETRE)	48.8	-1.8	-2.8	-8.4
핀테크(ARKF)	50.8	-0.8	-1.7	-1.0
전기차(IGEV)	48.0	-1.5	-0.7	-2.6
AI, 로봇(ARKQ)	79.2	-1.2	-3.4	-3.4
농업(MOON)	90.2	-1.0	0.0	-2.5

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 알파벳(GOOG.US): 시아 공유가 가능한 화상회의의 가능 공개

- 구글이 시아 공유가 가능한 환경에 화상회의의 가능 적용, 화상회의의 참가자들에게 현장을 실시간으로 공유하는 방식으로 회의가 가능한 서비스 공개
- 구글은 화상회의의 기능을 적용한 '구글 클래스' 환경에 '구글 미트'를 적용한 일명 '미트 온 클래스' 오픈 베타를 시작한다고 밝힘
- 해당 베타 서비스는 기업용 클래스 에디션2를 기반으로 운영될 예정이고, 지난해 클로즈 베타에 참여했던 구글 워크스페이스 이용자들은 다시 한번 오픈 베타에 신청할 수 있음
- 이번 AR 화상회의는 업무를 위한 원격 협업 도구로 활용될 전망

▶ 애플(APPL.US): 철저한 '하이브리드' 근무 제재 운영으로 퇴사를 증가

- 애플 직원들은 9월 초부터 일주일에 3일씩 사무실에서 근무하는 새로운 하이브리드 모델을 출시한 이후 원격 근무 여가를 받기가 그 어느 때보다 힘들다고 말하며 일부 직원들은 업무 모델을 바꾸지 않는다면 그만 두겠다고 말함
- 애플은 역사적으로 직원들의 재택근무를 단념시키지만 이번 규정에는 일화성 예외가 있었고 일부 팀들은 다른 팀들보다 관대하게 운영됨
- 지난 달 6월 직원들이 원격 근무에 대해 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 36.7%는 낮은 근무 유연성으로 애플을 떠나야 할 것 같다고 답함
- 애플의 임직원들은 분명히 리테일 스토어 직원들보다 더 많은 유연성을 가지고 있지만, 일부 임직원들은 실리콘 밸리의 다른 테크 기업들과 형평성이 맞지 않는다고 불평

▶ [정보 이슈] 미 국방부, 정부에게 정보 제공하는 타국 해커들에게 보상 제한

- 미국 국방부는 타국 정부를 위해 일하는 해커들에 대한 모든 정보에 대해 1천만 달러의 보상금 발표
- 이번 조치는 '컴퓨터 사기 및 남용에 관한 법률(Computer Fraud and Abuse Act)'을 위반하여 미국의 중요 인프라에 대한 악의적인 사이버 활동에 참여하는 사람들을 정면으로 겨냥한 것'이라고 관계자들은 발표
- 랜섬웨어 외에도 다양한 사이버 위반을 언급하고 정부 PC뿐 아니라 '주/해외 무역 또는 통신에 사용되거나 영향을 미치는 것'에도 적용된다는 점 언급
- 랜섬웨어 단체들은 지난 2년간 파이프라인, 제조업체, 병원, 학교, 지방자치단체 등을 공격해 수백만 달러를 벌어들였고 최근 콜로니얼 파이프라인과 주요 유류 가공업체인 JBS에 대한 공격이 가장 큰 화제를 모았고, 수백 개의 의료 기관, 대학 및 초등학교가 피해를 입음

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 테슬라(TSLA.US): 월 199 달러에 '완전자율주행' 프리미엄 지원 가능

- 테슬라는 선불 1만 달러 대신 월 이용료를 내고 프리미엄 자율주행 지원 기능을 구독할 수 있도록 결정
- 완전자율주행 기능, 즉 'Full Self Driving'로 시판되고 있지만 운전자의 주의를 기울여야 하는 수준
- 완성되지 않은 운전 지원 기능을 개선하기 위해 Tesla는 일부 소유주에게 베타 버전 FSD를 조기에 사용할 수 있도록 함. 미국의 공공 도로에서 일상적으로 사용하는 수천 대의 운전자를 효과적으로 소프트웨어 테스트로 전환
- 차 소유자들이 새로운 FSD 제공에 가입하기 위해서는 하드웨어 3.0로 알려진 테슬라의 최신 컴퓨터를 가지고 있어야 함. 업그레이드 비용은 약 1,500 달러
- 프리미엄 FSD 패키지는 워넷 나스가 테슬라 모바일 앱을 리모컨처럼 이용해 주차장 건너편이나 긴 진입로에서 테슬라에게 전화를 걸어 픽업할 수 있는 Smar Summon 등 정교한 기능도 제공
- 테슬라는 FSD를 제공받는 운전자들에게 "Autosteer on city streets"를 제공하겠다고 약속해왔지만, 정교한 로보택시를 제공하려는 원래의 목표에는 미치지 못함

▶ 스퀘어(SQ.US): 비트코인을 활용한 DeFi 금융사업 구축

- 스퀘어는 비트코인 애플리케이션을 통해 새로운 사업을 창출. 거래를 실행하기 위해 은행이나 제3자가 아닌 스마트 계약에 의존
- 스퀘어 CEO인 Jack Dorsey는 트위터를 통해 허가가 필요없는 분산형 금융 서비스를 쉽게 만들 수 있도록 하는 오픈 개발자 플랫폼을 구축하는 데 주력하고 있음을 밝힘
- 새 사업부에는 Seller, Cash App과 최근 인수한 Tidal 비즈니스가 포함
- 디파이(DeFi) 애플리케이션은 은행과 같은 중앙 집중식 권한에 의존하지 않고 블록체인의 기반 스마트 계약을 사용하여 거래를 실행. 대부분 이더리움 블록체인을 기반으로 구축
- DeFi 애플리케이션을 사용하여 금융 거래에 쉽게 액세스하고 효율적이며 비교적 저렴한 비용으로 액세스가 가능. 또한 DeFi 에코시스템에 참여하여 수익을 창출하는 것도 가능. 그러나 규제, 자산 변동성 등 다양한 종류의 위험을 수반

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 블루오리진: 7월 20일 뉴 세프드 로켓 발사 예정

- 제퍼베조스는 20년이 넘는 기간 동안 블루 오리진 우주 사업에 수십억 달러를 쏟아 부었으며, 2040년까지 1조 달러 이상의 매출을 올릴 우주시장에서의 사업을 모색
- 2000년 설립한 이후 텍사스, 플로리다, 캘리포니아, 앨라배마, 워싱턴 DC에 시설을 갖추고 소매를 외곽에 본사를 두고 있음. Honeywell International 항공우주 사업부에서 장역을 지낸 Bob Smith CEO를 포함해 3,500명 이상의 직원을 고용한 상태
- 7월 20일 베조스와 세 명의 탑승자를 11분 간의 비행으로 우주 경계로 발사할 예정. 이는 뉴 세프드 로켓에 승객이 탑승하고 이루어지는 첫 번째 발사
- 이번 발사가 성공적으로 이루어질 경우 리처드 브랜슨의 버진 갤럭틱을 포함한 우주 관광 시장에서 견인력을 제공할 수 있음
- 블루오리진의 더 큰 과제는 안정적인 수익 흐름을 제공할 수 있는 대규모 정부 계약을 따내는 것. 일론머스크 SpaceX의 Space Explorer Technologies가 블루오리진을 제치고 수주한 바 있음

중국

IT / 플랫폼

▶ 화잉그룹(002906.CH): 화웨이 바이두와 협력 중

- 자동차 전자부품 화잉그룹은 최근 투자자 간담회에서 현재 화웨이와 바이두와 협력 중이라고 밝힘
- 현재 동사는 더 많은 우수 기업과 협력을 기대하고 있고, 협력사 외에 고객사는 독일의 폭스바겐, 중국의 이차자동차를 보유하고 있음

▶ 샤오미(1810.HK): 샤오미, 2분기 애플을 제치고 판매량 2위 달성

- 지난 16일, 중국 미디어 36 크립톤은 중국 스마트폰 제조사인 샤오미의 2분기 스마트폰 시장점유율은 애플을 제치고 2위를 기록했다고 보도
- 캐널리스트 리서치에 따르면 샤오미는 지난해 2분기보다 83% 급증한 시장점유율 18%로 2위를 기록
- 상징전자는 2분기 출하량 1위를 차지, 애플은 시장점유율 14%로 전년동기 대비 1% 증가

▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 반도체 복합기업인 칭화프랑징단의 핵심 자회사 프랑 주식을 인

- 알리바바는 오는 20일에 파산 위기에 처한 반도체 복합기업인 칭화프랑징단의 핵심 자회사 프랑 주식을 인수할 계획이라고 중국 현지 언론사에서 보도
- 관련 매체는 327억 위안의 단기부채와 478억 위안의 장기부채를 갖고 있는 현재 클라우드 컴퓨팅 자회사 지분을 매각을 진행하고 있는 것으로 전해짐
- 알리바바를 제외하고 우산산업그룹, 북경전자기업 등이 입찰에 참여할 전망

소비재 / 헬스케어

▶ 편자향(600436.CH): 1H21 순이익 YoY +28.9%

- 1H21 편자향 매출액 38.5억위안(YoY +18.6%), 순이익 111.1억위안(YoY +28.9%)로 예상
- 이는 채널 확장, 시장 지배력 확대에 의한 편자향 핵심 제품 및 자회사 편자향 화장품 매출 성장에 기인
- 2분기 들어서 편자향은 한 달 당 정가 590위안을 훌쩍 넘어서 900-1600위안 대에 판매되고 있으며 마오타 이와 같은 투기 현상이 일어나고 있음
- 편자향 주가는 전년동기 180 위안 대에서 현재 2배가 넘는 430위안 대에서 거래 중

▶ 칸시노(688185.CH): 1H21 매출 500배, 순이익 흑자 전환

- 1H21 매출액 20-22억위안(YoY +49532.6-54495.9%), 순이익 8.5-10억위안으로 흑자 전환 예상
- 이는 코로나19 백신이 멕시코, 파키스탄 등 국가에서 긴급 사용허가를 획득했으며, 중국에서 조건부 시판 허가를 획득한 것에 기인
- 연구 개발비 확대에 의해 1Q21까지 이어졌던 적자는 2Q21 백신 실적이 반영되며 흑자 전환됨

▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): BioNTech 백신 허가 기대로 연일 추가 강세

- BioNTech 코로나19 백신의 중국 상품명은 푸비타이. 푸비타이의 중국 지역 시판 허가 기대 감에 16일 A주 /H주 각각 6.8%/6.9% 급등 마감
- 관계자에 따르면 푸비타이는 현재 전문가 심사를 마쳤으며 행정 절차만 앞두고 있는 상태
- 계약에 따르면 연간 10억회분 생산 가능할 것으로 전해짐

전자재 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 이말라야 캐피탈 2월 연속 지분 매각 소식 전해지며 약세

- BYD H주의 2대주주이자 워렌 버핏의 후계자로 거론됐던 중국인 리루 회장이 소속되어 있는 이말라야 캐피탈이 7월 8일-9일 이를 동안 1,077.15만주를 매각
- 이말라야 캐피탈은 8월에 BYD H주를 714.4만주, 9월에 362.75만주를 매각하며, 지분율이 7.03%에서 6%까지 축소
- 이말라야 캐피탈의 BYD 지분 축소로 인해 투자심리가 위축되며 BYD 주가 약세 기록

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 현재 BYD BEV 전모델 블레이드 배터리 교환

- 최근 IR이팅에서, BYD는 차사 BEV 전모델에 블레이드 배터리 교환 작업을 이미 끝냈다고 발표
- 또한 적극적으로 생산능력을 확대하고 있으며, BYD 판매량 증가와 외부 고객에 납품을 고려하여 대비하고 있다고 밝힘

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (7/14~7/20)

종목	코드	시총(조)	변입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,416	3/24	(0.10)	18.97
비자	V.US	626	4/7	(0.17)	13.28
캐터필러	CAT.US	132	3/3	(1.64)	(5.37)
에스티 로더	EL.US	135	3/10	(0.76)	15.86
유나이티드렌탈	URI.US	26	7/14	(2.74)	(4.82)
오메가헬스케어	OH.LUS	10	6/9	1.00	(0.75)
TSMC	TSM.US	696	1/5	(1.52)	6.14
BYD	1211.HK	109	6/16	(0.65)	(5.35)
통위	600438.CH	32	7/7	(4.28)	(4.63)

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 트랙레코드를 우수, 장기적 우상향 전망
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	그라리 박스권 돌파 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