

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▼	34,792.7	(0.9)	(0.4)	13.7
S&P500	▼	4,402.7	(0.5)	0.1	17.2
NASDAQ	▲	14,780.5	0.1	0.1	14.7
STOXX50	▲	4,144.9	0.7	1.0	16.7
VIX		18.0	(0.4)	(1.9)	(21.0)
WTI(원물)	▼	68.2	(3.4)	(5.9)	40.5
BRENT(원물)	▼	70.3	(2.8)	(5.3)	37.3
금	▲	1,811.7	0.1	0.3	(4.6)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,280.4	1.3	1.3	14.2
KOSDAQ	▲	1,047.9	1.1	1.2	8.2
일본(Nikkei)	▼	27,584.1	(0.2)	0.0	0.5
중국(상해종합)	▲	3,477.2	0.9	3.4	0.1
홍콩(H-Share)	▲	9,419.3	1.1	3.8	(12.3)
홍콩(항셍)	▲	26,426.6	0.9	3.7	(3.0)
대만(TAIEX)	▲	17,623.9	0.4	2.9	19.6
인도(Sensex)	▲	54,369.8	1.0	3.7	13.9
인니(자카르타)	▲	6,159.0	0.5	1.2	3.0
베트남(호치민)	▲	1,334.7	0.2	4.5	20.9
러시아(RTS)	▲	1,640.3	0.2	1.5	18.2
브라질(Bovespa)	▼	121,801.2	(1.4)	(3.6)	2.3

Global Event Calendar (현지시간 기준)

5일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> BOE 통화정책회의 넥스 프로젝트: 미디어 쇼케이스(온라인)
6일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 카카오뱅크 코스피 상장 한6월 경상수지, 상품수지
9일 (일)	<ul style="list-style-type: none"> [휴정] 일본 '산의 날' HK이노비 코스닥 상장

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 고용지표 부진에 혼조 마감
- 7월 ADP 취업자 수는 전월 대비 33만 명 증가하며 시장 예상치 65.3만 명 크게 하회
- 7월 미직 PMIE 서비스업은 전월 대비 하락한 59.9를 기록했으며 ISM PMI 서비스업은 64.1을 기록하며 역대 최고치 경신
- 업종 별로는 IT 업종이 강세를 보인 반면 에너지, 산업재, 필수소비재 업종 등 약세
- 유럽증시는 코로나19 우려에도 기업 실적 호조 영향으로 상승 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 차이나인 서비스업 PMI 서프라이즈 속 중소형주 매수세가 강화되며 상승 마감
- 완성차/부품/배터리/신재생/반도체 동반 급등. 철강/석탄/비철 등 업종도 3일만에 급반등. 6-7월 외국인 매수세는 점차 약화되고, 공묘펀드와 개인 레버리지 자금(신용장고 2015년 이후 최고) 기여도 계속 상승. 특정 테마 풀림은 경제 요인, 금융/부동산/소비는 계속 축소 기조
- 업종별 수익률 전기장비/비철금속/철강/자동차/전자 상위. 반면, 음식료/은행/제약/부동산/농업 하위
- 한편, 홍콩 증시는 강구통을 통한 저가매수 힘으로 상승 마감. 자동차/반도체 중심으로 분토 자금 저가매수 유입. 강구통은 7월 15일 이후 최대 순매수지만 상반기 대비 여전히 1/5 수준. 텐센트는 과매도 판단 속 분토 펀드 매수가 반등 견인. 기타 빅테크는 여전히 보합권. 리닝은 2일 연속 7% 급등

Global Issue & News

▶ 콜라리다 연준 부의장, 2022년 말까지 금리 인상 조건 충족 예상

- 라리다 콜라리다 연준 부의장은 2022년 말까지 연준이 예상한 금리 인상 조건이 충족될 것이라고 전망
- 내년과 내후년 인플레이션은 연준 목표인 2%를 초과할 것이고 실업률은 2022년 말까지 약 3.8% 수준으로 하락 전망

▶ 원유재고 362.7만 배럴 증가

- 미국 원유재고는 362.7만 배럴 증가하며 예상치 270만 배럴 감소 대비 크게 증가
- 휘발유 재고는 529.1만 배럴 감소했으나 정제유 재고는 83.2만 배럴 증가
- 미국 정유 설비 가동률은 91.3%를 기록할 전주 대비 0.2%p 상승
- 한편 유가는 원유 재고 증가에도 휘발유 재고 감소 영향으로 낙폭을 축소하며 1.5%대 하락 마감

▶ 중국 차이나인 서비스업 PMI 서프라이즈

- 차이나인, 중국 7월 차이나인 서비스업 PMI는 54.9로 예상치 50.5를 크게 상회. 차이나인 서비스업 PMI는 지난 4월에 50.3을 나타내며 지난해 4월 이후 최저치를 기록했으나 이달 들어 대폭 반등.

▶ 중국 이민관리국, 출국 비자 및 여권 발급 일시 중단

- 중국 국가이민관리국, 비발수, 비긴급 출국에 대한 비자 및 일반 여권 발급 일시 중단. 해외 유입명확화자 증가로 중국내 심각한 방역 위험 봉착. 필수 인원 제외한 중국인의 역외 이동을 제한할 예정
- 지역별 확진자 반발과 돌파 감염 위험 때문에 사실상 재봉쇄. 통계올림픽도 미리 염두에 둔 것으로 보인다

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트					
국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	190.3	(2.8)	(2.6)	(11.0)	S&P500	PAYC	페이콤 소프트웨어	442.9	10.7	12.0	15.4	JNI	존슨앤드존슨	174.6
	소재	372.3	(1.0)	0.3	0.1		DVA	디바타	133.8	8.6	12.6	9.3	NKE	나이키	172.3
	산업재	397.2	(1.3)	(0.2)	(0.9)		UA	언더 아머	20.5	6.7	17.5	9.5	LLY	릴라이 릴리	270.7
	경기소비재	612.5	(0.8)	(1.8)	(0.7)		ETSY	에tsy	202.1	6.1	(0.4)	2.3	DHR	다나히어	307.1
	필수소비재	278.9	(1.3)	(0.4)	1.0		AMD	어드밴스드마이크로데이터시스템	118.8	5.5	21.3	25.4	COST	코스트코 홀세일	438.0
	헬스케어	436.4	(0.3)	1.4	4.4		UAA	언더 아머	23.8	4.9	18.1	12.0	CHTR	차터 커뮤니케이션스	771.9
	금융	199.2	(0.6)	0.7	(0.5)		MKTX	마켓엑세스 홀딩스	492.1	2.5	4.5	6.1	BMV	브라스몰리어스 스텝	69.3
	IT	625.8	0.3	1.0	2.9		LLY	릴라이 릴리	262.5	2.5	6.5	12.2	AMD	어드밴스드마이크로데이터시스템	122.5
	커뮤니케이션	91.4	0.3	(1.7)	1.1		ZBRA	지브라 테크놀로지스	560.0	2.4	2.6	3.7	NTU	인튜이티브	537.2
	유틸리티	195.8	(0.2)	0.4	3.8		MXM	맥삼테크놀로지스 프록터즈	101.1	2.3	3.7	(2.9)	SRG	인튜이티브서지얼	1002.0
부동산	1,398.3	0.4	0.4	4.4	NVDA	엔비디아	202.7	2.3	4.0	(1.0)					
중국	에너지	336.3	0.9	0.9	(6.4)	CS800	ADI	애널로그 디바이시스	172.6	2.3	5.2	1.1	002812	원안 연체 신재료	281.6
	소재	1,307.3	2.9	9.0	12.8		BIO	바이오라테크놀로지스	762.1	2.2	8.0	14.3	002821	Asymchem Laboratories Tianjin	438.0
	산업재	142.6	1.3	3.4	(0.9)		FB	페이스북	358.9	2.2	(3.8)	1.2	300124	선전이노방스기술	88.6
	경기소비재	317.0	0.9	5.3	(11.5)		ATM	액티비전 블라자드	81.5	2.1	(3.9)	(13.5)	600068	중국거주어부집단	8.6
	필수소비재	1,801.0	(1.1)	1.3	(10.7)		FINTE	핀타넷	304.0	2.1	11.9	22.6	600703	싼안 광전자	44.9
	헬스케어	390.7	1.2	7.8	(7.2)		600438	통웨이	50.3	10.0	21.7	18.1	002171	원안 연체 신재료	281.6
	금융	428.8	(0.4)	1.0	(7.6)		002812	원안 연체 신재료	281.6	10.0	10.0	21.5	002594	비아디	308.1
	IT	1,151.5	3.7	9.1	1.2		002594	비아디	308.1	10.0	30.3	23.5	600010	네이멍구바우터우 철강	2.8
	커뮤니케이션	137.7	1.7	0.3	(20.3)		600010	네이멍구바우터우 철강	2.8	10.0	13.2	74.1	601877	저장 칩트 전자	47.8
	유틸리티	782.8	0.1	5.6	7.1		601877	저장 칩트 전자	47.8	10.0	36.5	51.7	600703	싼안 광전자	44.9
부동산	1,139.4	(0.5)	(1.6)	(20.4)	600703	싼안 광전자	44.9	10.0	14.6	45.0	002371	나우라테크놀로지 그룹	397.0		
유로존	에너지	102.8	(0.6)	2.5	(2.9)	CS800	002371	나우라테크놀로지 그룹	397.0	9.6	6.5	37.9	600111	중국 베이팡 히토	48.7
	소재	362.9	0.4	1.7	5.4		BIO	바이오라테크놀로지스	762.1	2.2	8.0	14.3	300014	이브 에너지	119.5
	산업재	335.6	0.9	1.3	3.6		FB	페이스북	358.9	2.2	(3.8)	1.2	002460	장시 간명 리업	190.0
	경기소비재	227.5	0.6	1.4	0.7		ATM	액티비전 블라자드	81.5	2.1	(3.9)	(13.5)	601012	퉁지 녹농과기	92.0
	필수소비재	290.8	(0.2)	0.6	(0.1)		FINTE	핀타넷	304.0	2.1	11.9	22.6	002129	텐진 중한 반도체	49.7
	헬스케어	244.8	0.4	1.4	3.0		603799	저장 화유 산업	129.3	7.3	4.7	7.6	300124	선전 이노방스 기술	87.6
	금융	62.4	0.9	1.6	1.6		002241	고어텍	40.7	6.7	5.4	(3.4)	002475	력스웨어 정밀산업	41.5
	IT	188.0	1.7	3.0	8.3		601012	퉁지 녹농과기	92.0	8.0	7.6	9.4			
	커뮤니케이션	54.9	0.1	0.6	(0.7)		002129	텐진 중한 반도체	49.7	8.0	10.4	32.9			
	유틸리티	136.5	0.4	(0.8)	1.1		603799	저장 화유 산업	129.3	7.3	4.7	7.6			
부동산	937.2	1.0	2.1	4.4	300124	선전 이노방스 기술	87.6	7.0	14.6	17.3					

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					스타일, 자산별 ETF					테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.6	-1.3	-1.5	1.2	성장주(VUG)	297.2	0.1	0.1	3.4	친환경(CLN)	23.1	-0.2	4.1	-1.8
자유소비재(XLY)	180.5	-1.0	-1.2	0.5	가치주(VIV)	138.7	-1.1	-0.1	0.2	혁신산업(ARKK)	123.3	2.5	3.9	-4.6
금융(XLF)	36.6	-0.8	0.5	-0.9	선진국(EFA)	80.2	-0.3	1.5	1.5	우주항공(UFO)	29.8	0.1	0.4	-4.0
IT(XLK)	154.1	0.2	0.8	4.2	신종국(EMG)	64.2	0.4	3.6	-3.7	클라우드(SKYY)	106.8	0.4	1.5	1.0
헬스케어(XLV)	133.6	-0.4	1.8	5.1	채권중립(AGC)	116.6	0.0	0.2	1.3	온라인쇼핑(ONLN)	73.1	-0.2	-3.2	-7.9
원자재(XLB)	83.1	-1.0	0.6	0.4	국채(GOVT)	27.0	0.0	0.4	1.6	ESC(ESLU)	100.9	-0.4	0.0	2.0
에너지(XLE)	48.5	-2.7	-1.5	-11.5	장기국채(TLT)	151.1	0.2	0.9	4.8	생명공학(BB)	172.2	1.6	6.1	4.3
유틸리티(XLU)	66.8	-0.1	-0.1	4.4	물가채(TIP)	129.7	-0.2	-0.3	1.9	엔터테인먼트(PE)	48.2	-0.5	-3.4	-8.0
통신(XLC)	82.1	0.3	-1.0	0.6	IC회사채(LQD)	136.3	0.0	0.2	1.7	핀테크(ARKF)	52.3	2.1	3.0	-2.1
산업재(XLI)	102.6	-1.4	-0.4	-0.5	HY회사채(HYG)	87.3	-0.2	-0.5	-0.7	전자채(IDRV)	50.8	0.1	5.5	2.5
반도체(SM)	270.3	1.1	7.1	4.6	리츠(VNQ)	105.9	-0.3	-0.6	3.6	AI, 로봇(ARKQ)	80.8	-0.4	3.1	-5.4
은행(XBE)	49.4	-1.0	0.9	-4.7	한국(EWY)	91.3	1.4	2.4	-1.4	농업(MOO)	91.6	-1.2	0.4	-0.4

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 협력사, 방문객 포괄 모든 직원들에게 백신 접종 인증서 요구

- 마이크로소프트는 9월부터 오피스 방문 시 임직원 모두와 협력사 직원, 방문객 모두 코로나19 백신 접종 인증서를 요구할 것이라 보도
- 이번 조치는 미국 정부 기관과 테크 기업들이 델타 변이가 미국에서 확산됨에 따라 근로자에 대한 백신 접종을 요구할 것이라고 말한 지 일주일 만에 나온 것
- 마이크로소프트는 늦어도 10월 4일 이전에 오피스로 전면 복귀하게 될 것이라 밝힘. 이는 9월 초 계획이었으나 코로나19 확산으로 연기됨. 애플과 구글 등도 사무실 복귀를 연기
- 종교적인 이유나 질병이 있는 직원은 특별 편의를 제공할 수 있고 면적이 약한 사람이나 백신 접종 대상이 아닌 어린이를 돌보는 직원은 1월까지 재택 근무를 계속할 수 있다고 말함

▶ IBM(IBM.US): 레드햇과 하이브리드 클라우드 도입 확대

- IBM은 레드햇과 하이브리드 클라우드 도입을 가속화하기 위해 1,000명의 고객 성공 관리자 고용
- 2019년 7월 IBM은 레드햇을 340억 달러에 인수. IBM은 아이브리드 클라우드 및 AI 분야의 리더로 자리매김하는 동시에 레드햇의 오픈 소스 혁신을 광범위하게 확장시킴
- 아이브리드 클라우드 및 AI 솔루션을 배포하고 고객이 채택할 수 있도록 전문 기술 지식에 투자해야 한다는 것을 알고 2021년에 고객 성공 관리 조직을 300개에서 1,000개 이상으로 확장함
- IBM 고객 성공 관리의 고객이 클라우드로 이전하기 위한 사례를 식별하고, 엔터프라이즈 클라우드 아키텍처 배치, 최소 실행 가능한 제품 구축 그리고 현대화된 애플리케이션을 프로덕션으로 확장할 수 있도록 지원함

▶ 알파벳(GOOG.US): 구글 클라우드, Babam 주도 사이버 보안 동맹 관계 형성

- Exabeam과 7개의 다른 사이버 보안 회사는 'XDR Alliance' 창설을 발표하여 다윈스트림 SecOps 팀을 돕기 위한 방법으로 보도
- Google Cloud Security, Mimecast, Netskope, SentinelOne, Armis, Expel 및 ExtraHop은 Exabeam에 합류하여 확장 감지 및 대응 프레임워크 및 아키텍처의 약자인 XDR을 중심으로 한 동맹 관계 형성
- 양사는 파트너십의 궁극적인 목표는 보안 팀의 발전을 돕고 XDR 보안 공급업체 솔루션 전반에서 상호운용성을 보장함으로써 점점 증가하는 사이버 공격, 침해 및 침입으로부터 조직을 보호할 수 있도록 하는 것이라 말함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ CVS(CVS.US): 약국에서 구입할 수 있던 19 백신 판매 중단

- CNBC에 따르면, CVS Health는 약국에서 18의 Covid-19 백신 판매를 중단했으며 현재 소매점의 약 10%에서만 주사를 사용할 수 있다고 말함
- 고객은 25개 주에 있는 1,000여개의 MinuteClinic에서 백신 접종을 할 수 있으며 워싱턴DC에 위치한 일부 MinuteClinics 스토어에 진단 테스트 및 백신과 같은 비용급 의료 및 기타 서비스를 제공
- CVS 대변인 마이크 드엔젤라스에 따르면, CVS는 전국적으로 화이자와 모더나 백신을 계속해서 제공할 것이라 말함
- 18의 백신은 전반적인 효과에 대한 대중의 낮은 인식, 드문 부작용 및 생산 지연에 대한 우려로 어려움을 겪고 있음

▶ 타겟코퍼레이션(TGT): 등록금 및 교과서 100% 지원

- 올 가을부터 타겟은 40개 이상의 기관에서 학사 학위를 취득하려는 파트타임 및 풀타임 근로자의 수업료, 수수료 및 교과서 비용을 지원할 것이라고 보도
- 또한 고급 학위를 자금을 지원하여 해당 학교의 석사 프로그램에 매년 최대 \$10,000를 지불할 계획
- 이는 경쟁사 지열만 노동 시장에서 구직자를 유지하기 위해 특혜를 부여하는 것
- 타겟은 향후 4년 동안 교육 프로그램에 2억 달러를 투자할 계획이라고 밝힘

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 벨칸타리얼스(VMC.US): 2분기 실적 발표

- 2021년 하반기에 완료될 것으로 예상되는 US Concrete 인수 발표
- 총 출자량은 모든 시장 부문의 수요 개선을 반영하여 전년동기대비 4% 증가. 화물 조정 가격은 3% 증가
- 콘크리트 부문은 버지니아의 프로젝트 시기에 따라 출자량이 전년대비 7% 감소한 반면 평균 판매 가격은 전년대비 3% 상승
- [분기 실적] 매출액 13.6억 달러 +2.9% YoY / 매출총이익 4억달러 +0.5% YoY / 조정 EBITDA 4.1억 달러 / 순이익 1.95억 달러 / 희석 EPS 1.46 달러
- [가이드] 연간 조정 EBITDA 13.8억 ~ 14.6억 달러 유지. 상반기 우리의 영업 실적은 견조했으며 다른 목표를 달성하기 위해 계속 손조절에 진행 중

중국

IT / 플랫폼

▶ 알리바바(BABA.US/9988.US): 자사주 매입 계획 발표

- 중국 최대 전자상거래 알리바바가 2분기(1Q22FY) 실적 공개와 동시에 자사주 매입 확대 계획을 발표
- 중국 시장감독관리총국의 규제가 쏟아져 나오는 상황에서 플랫폼 기업들의 리스크가 어느정도 주가에 반영된 상황에서 알리바바의 자분 매입 효과가 추가 상승 동력으로 작용할지는 미지수
- 한편, 1Q22FY 매출액은 2057억위안(YoY +34%)으로 시장 예상치를 2% 하회, Non-GAAP 순이익은 434억 위안(YoY +10%)으로 시장 예상치를 12% 이상 상회

▶ [반도체] 시장감독관리총국, 차량용 반도체 시세 조작 기업 조사 착수

- 중국 국가 시장감독관리총국은 전일(3일) 차량용 반도체 시장의 가격 "조작" 행위에 연루된 일부 기업에 대해 조사 착수했다고 발표. 또한, 시장감독총국은 지속적인 반도체 칩 등 주요 상품의 시장가격을 모니터링해 투기, 가격 인상 조작, 가격담합 등 위법 행위에 대해 엄벌할 것이라고 전함
- 한편, AutoForecastSolutions(AFS) 최근 데이터에 따르면, 글로벌 칩 부족으로 현재 중국에 있는 자동차 공장들은 최근 몇 주 동안 355,000대의 계획 생산량을 줄였음. 북미 자동차 업체도 106,000대 간의 계획을 밝힘

소비재 / 헬스케어

▶ [스포츠산업]: <전국민 건신 프로젝트>로 스포츠웨어 전반 강시 마감

- 3월 중국 국무원 <전국민 건신 프로젝트(2021-2025)> 이후, 전일 스포츠 섹터 4.19% 상승 마감
- 중국 스포츠 시장규모는 2019년 2.95억위안에서 2025년 5만억위안까지 성장에 CAGR 9.2% 달성 전망
- 인구의 38.5%가 스포츠 활동에 참여하며, 1000명당 체육지도자 2.16명을 제공하는 것을 목표
- 전일 니만방전(300162.CH) + 20%, 금동체육(300651.CH) +20%, 라이인더(000558.CH) +10%, 리닝(2331.HK) +6%, 안타스포츠(2020.HK) +5% 급등
- 특보국제(01368.HK), 비음뉴분리류(002832.CH), 화이그룹(300979.CH), 슈화스포츠(605299.CH)등 업체 수혜 입을 것으로 예상
- 골드만삭스는 신주국제(2313.HK)가 베트남 공장 가동 중단 반사 수혜 입을 것으로 예상, 목표가 184HKD에서 191HKD로 상향 조정

▶ [여행산업]: 여름 휴가 항공권 무상 환불 규정, 취날 환불 건수 평상시 대비 10배

- 온라인 여행 플랫폼 취날에 따르면, 8월 3일, 환불건수는 평상시 대비 10배 상회, 2021년 출철 상회
- 8월 3일 중국기항도그룹은 8월 23일 이전 구매 승차권은 무상 환불하도록 규정, 중국 민항국 또한 8월 4일 0시 이전 예매 항공권은 8월4일-8월31일 기간 내 무상 환불하도록 규정
- 7월 31일 기준, 항공기 일평균 문의 건수는 평소의 3.5배, 호텔 숙박 일평균 문의건수는 평소의 2.3배, 이중 90% 이상의 주문건은 자동환불 완료
- 장가계, 여남성 정저우시의 모든 A급 관광지 폐쇄, 우한시는 A급 관광지 여행객 입장을 50%까지 제한

▶ 향사제약(600276.CH): 신약 임상평가 획득 공시, 청림자 순파오양 다시 대표이사로 임명

- 알람체 HRS2398 임상 허가 획득 공시, 해당 약물은 DNA double-strand breakage를 가속화해 세포 증식을 억제하는 약물, 동일 타겟 약물이 출시된 바 없음. 해당 약물의 누적 연구개발비는 3065만위안 기록
- 청림자 순파오양(63세)이 대표이사로 재임명, 전 대표이사 저우원수(50세)는 2020년 사임으로 임명된 후, 지난 7월 건강상 문제로 사임한 바 있음

전기자 / 신에너지

▶ [전기자 중 상무부, 자국 기업에 러시아 친환경자동차 시장 성장을 기회로 활용하기를 장려]

- 8/3 중국 상무부가 발표한 <러시아 친환경자동차 발전 현황> 관련 연구보고서에 따르면, 현재 러시아의 친환경자동차 보유량은 매우 적으며, 2020년까지 전기자 보유량은 6,300대로 침투율 0.01% 수준
- 러시아 정부는 적극적으로 지원 정책을 확대하고 있으며, 연간 10억달러 규모의 자금을 투입하여 자율주행, 하이브리드 등의 기술을 발전시킬 계획
- 또한 작년 5월에 유라시아경제연합은 2021년말까지 순전자에 대한 수입관세 철폐를 발표하였음
- 중국 정부는 중국 기업들이 러시아 친환경자동차 시장의 성장을 기회로 활용하여 러시아로의 수출과 러시아 내 판매 확대를 통해 러시아에서의 시장지배력을 강화하기를 장려

▶ 금풍과기(2208.HK/002202.CH): 중국은행과 전략적합작협의 체결

- 8/4 중국 현지 매체에 따르면, 최근 금풍과기는 중국은행과 전략적 합작협의를 체결
- 양사는 기존의 협력을 바탕으로 녹색금융기구 혁신을 지속적으로 추진하고 중국은행의 글로벌 자원과 서비스 역량을 이통 및 배치하여 금풍과기 및 그린 인더스트리의 체인에 일괄적인 금융 서비스를 제공할 계획

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (8/4~8/10)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,462	3/24	(0.21)	21.41
비자	V.US	623	4/7	(0.18)	8.05
캐터필러	CAT.US	133	3/3	(1.91)	(6.93)
에스티 로더	EL.US	138	3/10	(0.54)	16.32
유나이티드렌탈	URL.US	27	7/14	(4.30)	0.65
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	0.66	(7.27)
TSMC	TSM.US	689	1/5	0.28	8.90
BYD	1211.HK	104	8/4	8.34	8.34
통위	600438.CH	35	7/7	10.01	24.03
화중반도체	1347.HK	9	8/4	6.57	6.57

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	SKYY (First Trust Cloud Computing ETF)	미국 클라우드 주식	Covid19 팬데믹으로 인한 언택트 문화 가속화로 클라우드 산업 성장 전망
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	금리 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