

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	35,208.5	0.4	0.8	15.0
S&P500	▲	4,436.5	0.2	0.9	18.1
NASDAQ	▲	14,835.8	(0.4)	1.1	15.1
STOXX50	▲	4,174.5	0.3	2.1	17.5
VIX		16.2	(6.5)	(11.5)	(29.0)
WTI(원물)	▼	68.3	(1.2)	(7.7)	40.7
BRENT(원물)	▼	70.3	(1.4)	(6.8)	37.4
금	▼	1,763.0	(2.3)	(2.8)	(7.1)

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,270.4	(0.2)	2.1	13.8
KOSDAQ	▼	1,059.8	0.0	2.8	9.4
일본(Nikkei)	▲	27,820.0	0.3	2.0	1.4
중국(상해종합)	▼	3,458.2	(0.2)	1.8	(0.4)
홍콩(H-Share)	▼	9,273.6	(0.3)	0.4	(13.6)
홍콩(양성)	▼	26,179.4	(0.1)	0.8	(3.9)
대만(가판)	▼	17,526.3	(0.4)	1.6	19.0
인도(Sensex)	▼	54,277.7	(0.4)	3.2	13.7
인니(자카르타)	▼	6,203.4	(0.0)	2.2	3.8
베트남(호치민)	▼	1,341.5	(0.3)	2.4	21.5
러시아(RTS)	▼	1,632.9	(1.2)	0.4	17.7
브라질(Bovespa)	▲	122,810.4	1.0	0.8	3.2

### Global Event Calendar (현지시간 기준)

<b>9일 (월)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[휴장] 일본 (산의 날)</li> <li>HK이노엔 코스닥 상장</li> </ul>
<b>10일 (화)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미 2Q 비농업부문 노동생산성[P]</li> <li>미 7월 NFB 소기업 낙관지수</li> </ul>
<b>11일 (수)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSC 분기리뷰</li> <li>한 7월 실업률 / 미 7월 CPI</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 고용지표 호조에도 업종 차별화 나타나며 혼조 마감
- 7월 신규 고용은 94.3만 명 증가했으며 실업률은 전월 대비 0.5%p 감소한 5.4% 기록
- 업종 별로는 금융, 에너지, 원자재 업종은 강세를 보였으나 IT, 경기소비재 업종 약세
- 미국채 10년물은 경제 회복 기대감 나타나며 8bp 상승한 1.305%로 마감
- 유럽 증시는 기업 실적 호조에 상승 지속

#### ▶ 중국 증시

- 중국 증시는 코로나 재확산 우려로 하락 마감
- 거래대금은 13일 연속 1조위안 상회, 로컬기관과 개인 신용 취급 일부 과열, 외국인 적극성 점차 약화
- 양자차 누적 200명 확진자 중 위중증 환자 발생이 오호장 투자심리에 부정적으로 작용, 대내외 전기차 판매와 정책 기대감으로 배터리와 소재 관련주 전반 강세, 이밖에 반도체, 의료류, 철강(특수강), 석탄, 화학비료 등 P 관련주 큰 폭상승, 반면, 들뜸감염 우려와 당국 규제 불확실성으로 제약바이오 백신, CRO, 진단 및 세차년 정책 수혜주, 모바일 게임 등 낙폭 확대, 전반적인 소비자 투자심리 침체 반복
- 업종별 수익률 비월급속/에너지/철강/화학/자동차 상위, 반면, 제약/전자제/레저/음식료/전자 하위
- 한편, 홍콩 증시는 강구통 유입에도 약보합 마감, 차주 홍콩 실적 발표와 빅테크 단기 반등 여부 주목

### Global Issue & News

#### ▶ 미국 7월 실업률 5.4%

- 미국 7월 신규 고용은 94.3만 명, 실업률은 5.4%를 기록하며 시장 예상치보다 개선
- 특히 레저, 잡객 부문에서 고용이 38만 명이 증가했으나 여전히 팬데믹 직전보다 170만 명 감소한 수준
- 노동시장 참가율도 61.7%로 전월 대비 0.1%p 개선, 다만 델타변이 확산이 이어지고 있어 이후 고용지표 변화 주목 필요

#### ▶ 채권 금리 상승

- 고용지표 호조 따라 경기 회복 기대감 나타나며 미국채 10년물 전일 대비 8bp 상승한 1.305%로 마감
- 고용지표 개선으로 테이퍼링 기대감이 중간단 점도 채권 금리 상승 요인으로 작용
- 7월 FOMC에서 연준은 다가오는 회의에서 계속 목표지로의 전진을 평가할 것이라고 언급한 바 있음

#### ▶ 7월 중국 수출인 증가율 2개월만에 다시 둔화

- 중국 7월 수출 YoY+19.3%(예상+20%), 전월+32.2%, 수입 YoY+28.1%(예상+33.3%, 전월+36.7%)로 6월 대비 증가율 둔화, 비수요 요인을 감안할 때 수출은 시장 예상 부합, 수입은 예상 하회
- 7월 수입은 생산과 투자 수요 둔화 및 가격 하락 영향 반영되며 비교적 큰 폭 둔화

#### ▶ 중국 올해 전 세계에 20억 회분 백신 재공 계획

- 시진핑 중국 국가 주석은 코로나19 백신 열역학에 관한 국제포럼 제1차 회의 서면 연설을 통해 전 세계에 20억 회분의 코로나19 백신을 제공하기 위해 노력할 것이라고 밝힘
- 또한, 시 주석은 개발도상국에 백신을 공급하기 위해 코백스(COVAX)에 1억 달러를 기부할 계획

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	194.2	0.9	0.2	(6.2)
	소재	377.2	1.5	0.1	1.2
	산업재	400.5	0.4	0.1	(0.2)
	필수소비재	614.3	(0.8)	0.5	(1.8)
	필수소비재	280.4	(0.0)	(0.6)	1.2
	헬스케어	433.9	(0.2)	0.7	3.4
	금융	205.4	1.9	3.5	3.3
	IT	628.0	(0.2)	1.0	2.3
	커뮤니케이션	92.0	(0.1)	0.6	2.3
	유틸리티	197.7	(0.1)	2.2	3.9
중국	부동산	1,400.0	(0.3)	0.4	1.7
	에너지	333.5	0.2	0.4	(3.0)
	소재	1,296.4	1.0	3.7	6.1
	산업재	140.9	(0.2)	2.5	(1.2)
	경기소비재	313.7	(0.5)	(1.0)	(7.1)
	필수소비재	1,770.6	(1.1)	2.6	(8.6)
	헬스케어	373.5	(3.3)	(0.9)	(6.4)
	금융	424.8	(0.5)	0.7	(4.0)
	IT	1,123.3	(1.0)	1.5	(1.3)
	커뮤니케이션	135.7	2.0	(7.7)	(16.0)
유로존	부동산	1,102.3	(1.7)	(0.7)	(19.0)
	에너지	104.4	0.6	3.7	0.9
	소재	359.8	(0.0)	0.7	2.9
	산업재	336.7	(0.3)	1.8	2.9
	경기소비재	227.7	0.2	1.8	1.8
	필수소비재	290.1	(0.1)	(0.0)	(0.2)
	헬스케어	244.4	(1.0)	0.8	2.1
	금융	63.7	1.5	3.4	4.3
	IT	188.3	(0.6)	3.2	7.0
	커뮤니케이션	55.3	0.1	1.5	1.1

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	CTVA	Corteva Inc	44.8	8.0	4.6	4.3
	DXC	DXC 테크놀로지	41.1	6.1	2.8	4.8
	BL	블	85.2	5.5	5.4	(0.1)
	MINST	몬스터 베버리지	97.0	5.5	2.8	7.9
	AG	아메리칸 인터내셔널	51.0	4.7	7.6	13.6
	NRG	NRG 에너지	43.9	4.6	6.4	6.8
	UNM	유니그램	26.6	4.4	(2.8)	(0.3)
	SCHW	찰스 슈왈	71.9	3.8	5.9	5.9
	WFC	웰스파코 & 컴퍼니	48.8	3.8	6.2	15.2
	ALB	앨버달	226.7	3.7	10.0	35.0
	SVB	SVB 파이낸셜 그룹	589.7	3.6	7.2	8.2
	CS	골드만삭스 그룹	397.9	3.5	6.1	10.9
	ZION	자이온스 뱅크	55.0	3.5	5.4	10.3
	CPN	글로벌 파이먼츠	176.2	3.5	(8.9)	(6.3)
	VNT	Vontier Corp	33.4	3.5	3.3	4.8
	RS	피델리티네셔널	133.8	3.3	(10.2)	(6.5)
CS800	600068	중국 거저우바 집단	9.7	10.0	16.5	21.9
	000723	산서 메이진 에너지	11.0	10.0	26.8	50.1
	000708	중신 타이푸 특강집단	23.7	10.0	7.5	10.6
	000938	짜광	29.8	10.0	13.2	27.5
	603993	뤄양 환찬 목업집단	6.9	10.0	0.4	10.3
	000977	인스퍼 전자정보산업	33.2	6.8	9.0	19.4
	600745	윈타이 과기	114.6	5.5	4.8	12.5
	600584	장수 정연 과기	38.8	5.0	(1.0)	(8.4)
	300413	MangoExcellent/Media	52.7	5.0	(4.3)	(8.5)
	603019	도닝인포메이션인더	32.0	4.8	(0.9)	8.1
	600362	장시동업	24.8	4.2	(4.0)	8.2
	300014	이브 에너지	121.2	4.1	7.7	2.3
	601899	프진 광업 집단	10.7	3.9	4.2	9.8
	002460	장시 간명 리업	191.0	3.5	(1.9)	33.0
	601600	중국 여업	5.6	3.1	(5.5)	5.8
	600487	장수 형통 광전	13.2	2.7	3.5	11.4

### 미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
NKE	나이키	174.4
ACN	액센츄어	322.4
WFC	웰스파코 & Co	49.0
MS	모간스탠리	100.0
GS	골드만삭스 그룹	398.9
BRG	인튜이티브 사지컬	1030.5
ADP	오토맥스 데이터 프로세싱	213.9
DUK	듀크 에너지	108.1
ADSK	오토데스크	334.1
MIMC	마시 앤 맥레넨	151.8

### 중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
000723	산서 메이진 에너지	11.0
002594	비야디	317.3
002812	윈난 연체 신재료	308.2
600068	중국 거저우바 집단	9.7
601633	장성 자동차	65.2
601877	저장 친트 전자	51.2

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.6	-1.3	-1.5	1.2
자유소비재(XLY)	180.5	-1.0	-1.2	0.5
금융(XLF)	36.6	-0.8	0.5	-0.9
IT(XLK)	154.1	0.2	0.8	4.2
헬스케어(XLV)	133.6	-0.4	1.8	5.1
원자재(XLB)	83.1	-1.0	0.6	0.4
에너지(XLE)	48.5	-2.7	-1.5	-11.5
유틸리티(XLU)	66.8	-0.1	-0.1	4.4
통신(XLC)	82.1	0.3	-1.0	0.6
산업재(XLI)	102.6	-1.4	-0.4	-0.5
반도체(XSM)	270.3	1.1	7.1	4.6
은행(XBE)	49.4	-1.0	0.9	-4.7

### 스타일, 자산별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	297.2	0.1	0.1	3.4
가치주(VIV)	138.7	-1.1	-0.1	0.2
선진국(EFA)	80.2	-0.3	1.5	1.5
신중국(EMG)	64.2	0.4	3.6	-3.7
채권종합(AGG)	116.6	0.0	0.2	1.3
국채(GOVT)	27.0	0.0	0.4	1.6
장기국채(TLT)	151.1	0.2	0.9	4.8
물가채(TIP)	129.7	-0.2	-0.3	1.9
IC회사채(LQD)	136.3	0.0	0.2	1.7
HY회사채(HYG)	87.3	-0.2	-0.5	-0.7
리츠(VNQ)	105.9	-0.3	-0.6	3.6
한국(EW)	91.3	1.4	2.4	-1.4

### 테마별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLN)	23.1	-0.2	4.1	-1.8
혁신산업(ARKK)	123.3	2.5	3.9	-4.6
우주항공(UFO)	29.8	0.1	0.4	-4.0
클라우드(SKYY)	106.8	0.4	1.5	1.0
온라인쇼핑(ONLN)	73.1	-0.2	-3.2	-7.9
ESC(ESCL)	100.9	-0.4	0.0	2.0
생명공학(BB)	172.2	1.6	6.1	4.3
엔터테인먼트	48.2	-0.5	-3.4	-8.0
핀테크(ARKF)	52.3	2.1	3.0	-2.1
전기차(IDRV)	50.8	0.1	5.5	2.5
AI, 로봇(ARKQ)	80.8	-0.4	3.1	-5.4
농업(MOO)	91.6	-1.2	0.4	-0.4

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 2022년 1월부터 오피스 복귀 연기

- 아마존은 전염성이 강한 델타 변종으로 인한 코로나19 감염 사례 증가로 임직원들의 오피스 복귀를 내년 초로 연기
- 미국 및 일부 국가의 아마존 임직원은 2022년 1월 3일부터 오피스로 복귀할 것이라 보도
- 아마존은 이번 보도 이전 9월 7일부터 임직원들의 복귀를 예상했다고 밝힘
- 최근 몇 주 동안 구글, 페이스북, 애플 그리고 트위터를 포함한 다른 테크 기업들은 코로나19 감염 사례 증가에 따라 복귀 계획을 조정하고 있음
- 아마존은 임직원들이 백신 접종을 증명하지 않은 한 오피스에서 마스크 착용을 요구할 것이라 말함

#### ▶ 애플(AAPL.US): iCloud에 감지된 아동 성적 착취 이미지, 법 집행기관에 신고

- 애플은 미국 iCloud에 업로드된 아동 착취 이미지를 법 집행기관에 보고할 것이라고 말함
- '뉴얼매지'라는 아동 성적 착취 이미지 탐지 소프트웨어 개발을 거의 마무리했으며, 올해 안에 ios 15 업데이트를 통해 미국 내 아이폰 사용자들에게 배포할 예정
- 아이클라우드에 업로드된 사진들이 이미 구축된 불법 이미지 데이터베이스와 일치한 것으로 나타날 경우 애플에 통지하도록 하는 방식
- 애플은 통보된 내용이 불법이라고 판단될 경우 법률에 따라 설치된 아동 학대 정보 처리 전문 민간기관인 '전국 실종 및 학대 아동 센터'를 통해 후속 절차를 진행 할 예정

#### ▶ [테크업] 끝이 보이는 팬데믹 호재

- 2020년 내내 눈부신 성장 이후 애플에서 로쿠에 이르기까지 테크 기업의 코로나 불 시대가 끝나가고 있다고 보도
- 일반적으로 테크 기업은 2분기 실적 컨센스를 상회했지만 투자자들은 예상보다 부진한 성적을 언급
- 3분기에는 백신 접종을 마치고 대면 활동이 늘어날 것으로 예상되기 때문에 좋은 실적을 예상할 수 있음
- 로쿠의 경우 스트리밍 숫자가 엄청난 감소를 보였고, 공급망 문제도 겹치며 실적 보고서에서 플랫폼 총 스트리밍이 전 분기보다 10억 시간 감소했다고 밝힌 후 주가 6% 하락
- 애플은 칩 부족이 아이폰과 아이패드 판매에 영향을 미칠 것으로 예상
- 아마존은 3분기 연속 1000억 달러 성장률을 기록했지만 드문 매출 감소를 보고, 하지만, 아마존은 분기 성장률이 두 자릿수까지 오를 것으로 예상

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ Kohl's(KSS.US): Kohl's 내 세프라 매장 오픈

- 8월 6일 콜스 내 4개 세프라 매장이 첫 선을 보임. 8월 20일 73개소가 신규 오픈할 예정
- 두 업체는 9개월 전 발표한 제휴를 통해 신규 고객을 유지할 수 있을 것으로 기대
- 올해 400개소를 오픈하고 2023년까지 최소 850개소를 운영하는 것을 목표로 함
- 이와 같은 제휴는 타깃과 올타뷰티가 오는 8월 제휴를 맺고 100개 샵을 오픈하는 경쟁 상황 속에서 이루어진 것. 타깃은 향후 수년 간 약 800개의 Ultra 매장을 열 계획이며, 50개 이상의 프리미엄 브랜드를 제공할 계획

#### ▶ 월마트(WMT.US): 창고 노동자들에게 연휴기간 보너스 제공 계획

- 월마트는 휴가철 지열한 구인시장에서 창고 노동자들에게 매주 보너스를 제공할 것
- 일부 풀타임 근로자의 경우 주당 200달러를 추가로 지급받을 것이며 초과근무를 하게 되면 더 증가할 수 있음. 이와 같은 추가 급여는 8월부터 시작되었으며 대부분의 유통 및 유틸리티 센터에서 이번 회계연도까지 지속될 것으로 예상
- CVS Health, 타깃 등 점점 더 많은 소매점과 식당들이 직원을 채용하고 유지하기 위해 새로운 특전을 곁고 있으며, 월마트의 보너스 역시 이러한 경쟁의 일환
- 월마트는 델타 코로나 바이러스 변종과 소비자 습관의 변화로 인해 더 많은 이커머스 주문을 충족시켜야 할 것

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 노르웨이크루즈라인(NCLH.US): 2Q21 EPS 컨센스 부합 및 매출 컨센스 하회

- [2Q21 실적] 조정 EPS -\$1.93(vs 컨센 -\$1.97) / 매출 \$437억(vs 컨센 \$1,000억)
- 3개 브랜드 유람선 모두에서 손님 전연에게 예방 접종을 요구할 예정. 향후 예약은 높은 수준으로 유지
- 첫 미국 순항을 앞두고 예약 건수는 호조세를 보임. 3분기 말까지 수용능력의 40%를 채우고, 연말까지 75%를 운영할 계획. 내년 4월 1일까지 전면 재개 계획
- 정기 항해를 재개할 수 있을 때까지는 3분기 및 그 이후에 손실실을 기록할 것으로 전망

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (8/4~8/10)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2487	3/24	(0.02)	22.66
비자	V.US	603	4/7	0.50	10.21
캐터필러	CAT.US	130	3/3	0.56	(5.19)
에스티 로더	EL.US	136	3/10	0.04	17.41
유나이티드렌탈	URI.US	27	7/14	1.86	3.07
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	0.31	(6.50)
TSMC	TSM.US	707	1/5	(0.85)	8.41
BYD	1211.HK	138	8/4	1.70	6.33
통위	600438.CH	41	7/7	(1.13)	24.91
화중반도체	1347.HK	10	8/4	3.71	15.47

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 텐센트(700.HK): 워렛 청소년 모드, 마성년자 보호법 집행으로 검찰 민사소송 제기

- 지난 7일, 베이징시 해전구 검찰원 공고에 따르면, 워렛의 '청소년 보호법'에 근거한 민사소송자의 압박적 권익을 침해해 민사소송을 제기할 대상으로 지정됨
- 워렛은 이에 대해 워렛의 청소년 모드 기능을 자체 점검하고, 사용자 의견을 받아들여, 민사 소송에 성실히 대응함으로써 청소년을 보호하고 인도하는 사회적 책임을 적극적 것이라고 참함
- 소송에 참여하는 기관 혹은 조직은 30일 이내에 관련 내용을 서면으로 검찰원에 제출하면 됨

#### ▶ SMC(981.HK): 2분기 실적 발표

- 2Q21 매출액은 13.4억위안(YoY +43.2%)으로 시장 예상치를 3.4% 상회. 매출 요조는 판매량 증가 및 ASP 증가였기 때문. 2분기 마진율이 30.1%(YoY +3.6%, QoQ +7.4%p)로 수익성이 개선됨에 따라 순이익은 6.9억달러(YoY +463.6%)로 시장 예상치를 57.6%상회
- 2분기 웨이퍼 교부 수량은 174.52만장(QoQ +12.0%, YoY +21.6%), 14/28nm 공정 매출 비중이 2Q20 9.1%에서 14.5%로 개선되면서 14/28nm 제조 공정을 주력사업으로 추진하고 있는 것으로 판단됨. 2분기 공장 가동률은 100.4%(2Q20: 98.6%, 1Q21: 98.7%) 달성

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 성용발전(002299.CH): 옥수수 가격 급등으로 인한 순이익 YoY -79% 감소

- 중국최대 양계 기업 성용발전 1H21 매출액 67.7억위안(YoY +4.2%), 순이익 2.75억위안(YoY -79.4%)으로 2018년 이래 최저 수준
- 식품 및 양식 부문 매출액 각각 YoY +16%, 3% 증가했으나, 상반기 옥수수 등 농산물 가격 급등으로 인한 생산 원가 상승이 마진을 훼손
- 1Q21 순이익의 0.8억위안에 비하면, 2Q21 순이익은 2억위안으로 개선된 양상. 2Q21 양식 생산 원가 감소세 시현

#### ▶ [축산업]: 7월 생돈 판매가 증가세

- 목원식품(002714.CH) 7월 생돈 판매량은 301만마리(QoQ -14%), 매출액 52억위안(QoQ -9%) 기록
- 생돈 평균 판매가는 15위안/kg로 QoQ +10.8% 증가 기록
- 온세식품(300498.CH) 7월 생돈 판매량은 128만마리(QoQ +26%), 매출액 23억위안(QoQ +29%)
- 생돈 평균 판매가는 15위안/kg로 QoQ +6% 증가 기록
- 정방과기(002157.CH) 7월 생돈 판매량은 175만마리(QoQ +11%), 매출액 33억위안(QoQ +8%)
- 생돈 평균 판매가는 14위안/kg로 QoQ +3% 증가 기록

#### ▶ 중국연세(601888.CH): 모건스탠리, 코로나 재확산 타격 우려로 목표가 하향 조정

- 모건스탠리에서 중국연세 목표가 340위안에서 320위안으로 하향 조정. 코로나19 확산이 실적에 영향 끼칠 것으로 예상
- 8월 4일 기준, 베이징 수도 공항, 대중교통 취소율은 각각 48.6%, 55.2%, 상해 푸둥공항은 43.4%, 광저우 백운 공항은 41.1% 기록
- 코로나19 확산으로 도시 봉쇄령이 내려지고 있는 상황. 항공 운행은 현재 보다 더욱 저조할 것으로 전망

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ 강병리튬(1772.HK/002460.CH): 84억위안 투자하여 15GWh 배터리 생산기지 증설 계획

- 8/5 공시에 따르면, 강병리튬의 자회사 강병배터리는 2개 지역(강서성/충칭성)에 총 84억위안을 투자하여 연간 15GWh 규모의 리튬이온배터리 Capa를 확대할 계획
- 강서성에 30억위안을 투자하여 연간 5GWh 규모의 EV용 배터리 생산기지를 증설할 계획이며, 2023년 10월에 완공 및 생산이 가동될 예정
- 충칭성에 54억위안을 투자하여 연간 10GWh 규모의 리튬이온배터리 생산기지를 증설할 계획
- 충칭성 내 친환경자동차 기업과 협력을 맺은 후 선진 배터리 연구소 건설, 교체 배터리 기술 업그레이드와 자동차용/IT용 전방 고객과 공동으로 응용 기술을 R&D할 계획

#### ▶ JAC(600418.CH): 7월 전기차 판매량 YoY +189%, MoM +3%

- JAC 7월 전기차(BEV 승용차) 판매량은 12,007대로 YoY +189%, MoM +3%
- 7월 자동차 전체 판매량은 39,233대로 YoY +7%, MoM -5%
- 6월 자동차 전체 생산량은 38,864대(YoY +1%, MoM -9%). 이 중 전기차(BEV 승용차) 생산량은 10,999대로 YoY +177%, MoM -3%

#### ▶ SAIC Motor(600104.CH): 7월 자동차 판매량 YoY -23%, MoM +7%

- SAIC Motor(상해자동차 그룹) 7월 자동차 판매량은 352,546대로 YoY -23%, MoM +7%
- 이 중 상해승용차 7월 자동차 판매량은 50,000대로 YoY -2%, MoM +6%. 상해폭스바겐 7월 자동차 판매량은 70,001대로 YoY -48%, MoM +8%. 상해GM우림 판매량은 110,000대로 YoY -15%, MoM +18%
- SAIC Motor 7월 자동차 생산량은 344,610대로 YoY -27%, MoM +5%

## 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	팬데믹에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망