

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	35,369.1	0.0	(0.1)	15.6
S&P500	4,535.4	0.0	0.2	20.8
NASDAQ	15,363.5	0.0	0.6	19.2
STOXX50	4,246.1	1.1	1.1	19.5
VIX	16.4	0.0	1.4	(27.9)
WTI(연물)	69.3	0.0	0.1	42.8
BRENT(연물)	72.0	(0.4)	0.5	40.7
금	1,823.3	(0.2)	0.7	(4.0)

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,203.3	0.1	1.9	11.5
KOSDAQ	1,053.0	(0.1)	2.1	8.7
일본(Nikkei)	29,659.9	1.8	6.7	8.1
중국(상해종합)	3,621.9	1.1	2.7	4.3
홍콩(H-Share)	9,371.2	0.9	4.2	(12.7)
홍콩(양성)	26,163.6	1.0	2.4	(3.9)
대만(가권)	17,495.3	(0.1)	0.6	18.8
인도(Sensex)	58,296.9	0.3	2.5	22.1
인니(자카르타)	6,126.9	0.0	(0.3)	2.5
베트남(호지민)	1,346.4	0.9	1.4	22.0
러시아(RTS)	1,737.0	0.2	3.1	25.2
브라질(Bovespa)	117,868.6	0.8	(1.6)	(1.0)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

7일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> RBA 통화정책회의 한 7월 경상수지 / 중 8월 수출입, 무역수지, 외환보유고
8일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 연준 베이지북 발표 미 7월 서비스업지수
9일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 선물, 옵션 동시만기일 ECB 통화정책회의

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 노동절을 맞아 휴장
- 유럽 증시는 독일 경제지표 개선에 투자심리 개선되며 상승 마감
- 독일 7월 공장주문은 +3.4% 증가하며 예상치 상회
- 미국 8월 고용 부진으로 테이퍼링 우려 완화된 점도 증시 강세 요인으로 작용

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 대외 불확실성이 해소된 가운데 거래대금 급증과 소비주 저가매수세로 상승 마감
- 주말 당국 금융시장 추가 개방 및 리스크관리 선언과 재정/산업 부양책이 규제 정책을 압도한 부분도 투자심리 자극. 본토 외국인인 11거래일 연속 순매수, 상하이시와 MSCI 추 밀링 호재와 백주/가전/엘스케어 재편입 움직임, 상품가격과 환율은 강세 국면 유지
- 업종별 수익률은 제약/자동차/음식료/증권보험/가전 상위. 반면, 부동산/은행 하위
- 홍콩 증시는 강구통이 4거래일 연속 순매수하며 소비/엘스케어 중심 저가 매수세 유입으로 상승 마감

Global Issue & News

▶ 사우디, 아시아 원유 판매가격 인하

- 사우디아라비아는 대고객 성명에서 10월 아시아 판매 가격을 최소 배럴당 1 달러 인하한다고 공시
- 코로나19 재확산으로 원유 수요 감소하자 가격 인하한 것으로 예상
- 유가는 사우디의 판매가 인자로 -1%대 하락 마감

▶ 미국 국무/국방 장관 아프간 문제 해결 위해 카타르 출발

- 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관은 카타르 정부에 민간인 비상 탈출 협력 감사를 표하고 임시 아프간 대사관 격려
- 아프간 내 미국인 체류자와 아프간 협력자들의 아프간 탈출 방안 상의 전망. 카타르 방문 후 국무장관은 독일로, 국방장관은 중동 국가 순방 계획

▶ 중국 류어 부총리 민영 경제 발전 지지

- 6일 관영 신화통신은 류 부총리가 중국 소자왕(石家荘)에서 개막한 디지털경제박람회 축사를 통해 민영 경제 발전 지지와 대외 개방 확대를 시사했다고 보도
- 류 부총리의 이번 발언은 중국 당국이 작년 11월부터 중국 빅테크 민영 기업들을 압박하고, '공동 부유' 국정 기조까지 전면화하면서 민영 경제 위축 우려가 커지자 시장 달래기 메시지로 평가

▶ 중국 금융 산업 규제 강화

- 6일 블룸버그에 따르면, 천위루 중국인민은행 부행장은 지난 4월 중국 베이징에서 열린 중국 국제금융 연례포럼에 참석해 '금융 규제 효과와 전문성을 향상시켜 모든 종류의 방화벽을 구축하겠다'고 밝히며 금융 산업 규제 강화 시사
- 같은 포럼에서 방상하이 증권감독관리위원회 부주석은 중국기업의 역외 상장 감독 시스템 개선과 중국 역대 선물시장의 외국인 투자자 참여 확대를 위해 노력하겠다고 밝힘

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	189.0	(0.5)	(1.5)	(2.7)
	소재	382.3	(0.7)	(0.9)	1.3
	산업재	403.2	(0.6)	(0.3)	0.7
	경기소비재	623.4	0.0	1.1	1.5
	필수소비재	287.6	(0.1)	1.5	2.6
	엘스케어	445.9	0.1	1.7	2.8
	금융	206.9	(0.5)	(2.3)	0.7
	IT	646.5	0.5	1.0	2.9
	커뮤니케이션	95.4	0.1	0.9	3.8
	유틸리티	202.7	(0.8)	1.4	2.5
중국	부동산	1,459.3	0.0	4.1	4.2
	에너지	384.5	1.0	3.8	15.3
	소재	1,382.9	1.7	2.8	6.7
	산업재	149.3	1.2	2.9	6.0
	경기소비재	308.3	1.2	5.2	(1.7)
	필수소비재	1,796.1	0.9	2.8	1.4
	엘스케어	356.9	2.5	4.0	(4.5)
	금융	442.5	0.7	3.1	4.2
	IT	1,102.1	(0.2)	0.8	(1.9)
	커뮤니케이션	147.6	2.6	8.0	8.8
유로존	유틸리티	817.6	(0.6)	3.0	6.3
	부동산	1,178.2	0.0	2.9	6.9
	에너지	103.3	0.8	0.0	(1.0)
	소재	352.7	0.2	(1.3)	(2.0)
	산업재	343.4	0.8	0.8	2.0
	경기소비재	221.8	0.9	2.1	(2.6)
	필수소비재	289.8	0.4	(0.3)	(0.1)
	엘스케어	252.6	0.8	0.5	3.4
	금융	63.6	0.7	0.5	(0.2)
	IT	199.6	1.6	1.8	6.0

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	PVH	PVH	115.2	(3.8)	5.8	4.5
	KSU	캔자스 시티 서던	291.6	(1.4)	(1.0)	7.3
	BF/B	브라운-포먼	70.9	0.0	1.1	0.8
	EQIX	이퀴닉스	882.8	1.0	7.0	7.6
	HBI	헤인즈브랜즈	19.1	(1.5)	(1.8)	(3.9)
	DXCM	덱스컴	542.4	0.5	4.2	5.0
	CTLT	캐탈라트	140.4	0.5	8.1	15.6
	RL	풀로 알프 로렌	114.8	(2.3)	(2.9)	(6.7)
	UDR	UDR	55.4	(0.2)	4.8	0.9
	PPL	PPL	30.1	(1.1)	3.0	2.9
	COG	캐벗 오일 & 가스	17.8	2.7	13.9	9.4
	PLD	프로로지스	139.0	0.4	5.8	7.2
	MSCI	MSCI	650.8	0.2	3.4	3.5
	NI	나이소스	25.1	(1.3)	1.0	(1.3)
	NFLX	넷플릭스	590.5	0.3	5.7	0.4
	BXO	보스턴 프로퍼티스	113.9	(1.0)	0.7	(3.4)
CS500	002821	AsymchemLab	357.4	10.0	2.9	(15.4)
	600763	통저 의료	240.7	10.0	(2.8)	(26.0)
	600161	베이징 텐탄 생물제품	34.2	10.0	8.4	(3.4)
	000166	선안 용위안 그룹	5.9	9.9	27.1	35.6
	300347	Hangzhou TigerMed	144.0	9.9	8.1	(16.1)
	002594	비더다	277.6	9.2	(1.5)	(8.5)
	300015	아이메르 안과 그룹	44.9	9.2	(2.4)	(20.0)
	600570	현대선 테크놀로지스	58.5	8.4	17.0	12.1
	000661	창춘신기술산업집단	261.0	7.8	1.8	(6.1)
	600233	위안홍 속대	11.8	7.7	22.0	29.8
002352	송평공고	60.3	7.4	5.2	0.6	
601066	중신건축중권	33.0	6.5	23.1	25.1	
300142	위선 생물기술	76.9	6.4	(12.0)	(11.4)	
601225	섬서 매업	14.9	6.3	19.3	36.0	
601669	중국 전력건설집단	7.4	6.2	25.2	32.4	
601555	동우중권	10.4	6.1	14.6	27.6	

티커	종목명	신고가(USD)
AAPL	-	-
GOOG	-	-
GOOGL	-	-
FB	-	-
CMCSA	-	-
ADBE	-	-
TMO	-	-
ABBV	-	-
ACN	-	-
CHTR	-	-

티커	종목명	신고가(CNY)
600011	화남국제전력	7.8
600018	상하이국제제약	6.0
600027	화남국제전력	4.9
601225	섬서 매업	15.0
601390	중국 중철	6.5
601600	중국 여업	8.4

ETF 퍼포먼스

종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.8	0.0	1.5	3.2
자유소비재(XLY)	183.5	0.0	0.9	1.7
금융(XLF)	38.1	0.0	-2.4	3.9
IT(XLK)	159.4	0.0	0.9	3.4
엘스케어(XLV)	136.9	0.0	1.6	2.4
자원채기업(XLB)	85.4	0.0	-0.7	2.8
에너지기업(XLE)	48.6	0.0	-1.4	0.2
유틸리티(XLU)	69.5	0.0	1.4	4.1
통시(XLC)	85.5	0.0	0.9	4.1
산업재(XLI)	104.6	0.0	-0.3	2.0
반도체(SMVH)	273.3	0.0	0.5	1.1
은행(XBE)	51.6	0.0	-2.4	4.4

종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	308.7	0.0	1.4	3.8
가치주(IVV)	141.9	0.0	-0.3	2.3
선진국(EFA)	82.1	0.0	1.7	2.3
신흥국(EMC)	64.9	0.0	2.9	1.2
채권종합(ACG)	115.9	0.0	-0.2	-0.6
국채(GOVT)	26.8	0.0	-0.2	-0.7
장기국채(TLT)	148.2	0.0	-0.9	-1.9
물가채(TIP)	128.6	0.0	-1.1	-0.8
ESG사채(LQD)	135.0	0.0	-0.3	-1.0
HV회사채(HVCG)	88.0	0.0	0.1	0.8
리츠(VNO)	110.9	0.0	3.7	4.8
한국(EWY)	87.7	0.0	2.3	-3.9

종목명	증가	1D	1W	1M
진판경(CLN)	23.6	0.0	2.1	2.1
혁신산업(ARKK)	125.1	0.0	2.5	1.5
우주항공(UFO)	31.5	0.0	4.1	5.8
클라우드(SKYY)	112.9	0.0	3.7	5.7
온라인소매(ONLN)	71.3	0.0	1.8	-2.5
ESG(ESGU)	104.1	0.0	0.7	3.2
생명공학(BBB)	175.8	0.0	2.3	2.1
엔터&레저(PEI)	49.3	0.0	-1.4	2.2
핀테크(ARKF)	55.0	0.0	2.6	5.3
전기차(IDRV)	50.3	0.0	0.3	-1.0
AI, 로봇(ARKQ)	85.6	0.0	2.4	5.9
농업(MOO)	94.1	0.0	1.3	2.7

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 항공기를 이용한 미국 전역 배송 서비스의 빠른 성장

- 지난 몇 년 간 아마존은 이를 이용해 프리미엄 배송을 할 수 있도록 물류창고, 배송 허브, 밴 및 트럭을 구축해 왔음
- 현재 75대의 항공기를 보유한 아마존의 항공기는 회사 물류 체인의 중요한 구성 요소로 자리 매김함
- 아마존 에어의 플랫폼을 통해 자체 패키지를 보다 수월하게 컨트롤할 수 있고 더 빠른 배송 서비스를 제공할 수 있음
- 또한 아마존은 FedEx 및 UPS 와 직접적인 경쟁 관계에 있으며, 시장 전문가들은 아마존이 "최고 물류 제공업체"가 되기 위한 길을 가고 있으며 안정적인 자사 물류창고에 있는 품목 뿐 아니라 다른 회사를 위해 패키지를 배송할 수 있을 것이라고 오랫동안 예측해오고 있음
- 최근 아마존의 항공 화물 확장은 아마존 에어가 기존 항공사의 보다 강력한 경쟁자가 되고 있음을 시사한다고 보도

▶ 위크데이(WDAY.US): CVS Health와 대규모 HCM 거래 성사

- 위크데이 공동 CEO 아닐 부시리에 따르면, 경영이 치열한 클라우드 HCM 시장에서 위크데이가 오라클과 피플소프트의 대규모 온프레미스 HCM 시스템을 대체하는 프로젝트 수주
- 팬데믹 기간 동안 CVS는 현대적인 HR 플랫폼이 필요하다고 결정했고, 필요에 따라 이러한 시스템을 확장할 수 있는 회사와 협력해야 했고 위크데이가 채택
- 공동 CEO 아닐 부시리는 8월 26일 2분기 실적 발표에서 CVS Health 수주 건을 인용하며 "위크데이는 CVS Health와 같은 세계 최대 회사와 거래를 하고 있다."라고 언급

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 소니(Sony) & 디즈니(Disney): 베놈 개봉일, '상치' 흥행 후 2주 앞당겨져

- 소니는 2018년 개봉한 영화 베놈의 후속작인 "Venom: Let There be Carnage"의 극장 개봉일을 10월 1일로 2주 앞당김. 이는 마블 "상치와 텐던트의 전설"의 흥행에 이은 것
- 2018년 개봉한 베놈은 전 세계 박스오피스에서 8억 5,500만 달러를 벌어들였으며, 세계에서 6번째로 많은 수익을 올린 영화
- 팬데믹 이후 마블 스튜디오가 영화관에서 단독 개봉한 첫 영화인 '상치'는 개봉 3일 만에 7,550만 달러를 돌파한 이후 4월간 9천만 달러 흥행. 영화 팬들은 코로나 우려 속에서도 극장에서 일부 영화를 보겠다는 의지를 보이고 있음

▶ [여행산업] 코로나19 재확산으로 비즈니스 여행 리바운드 지연

- 호텔 및 항공사들은 수익성 있는 부문 중 하나로 비즈니스 여행이 올 가을 회복되기를 기대하였으나, 델타 변이의 확산으로 일부 회사의 사무실 복귀와 대면 회의, 행사 계획이 연기되었음. 델타 변이는 비즈니스와 레저 여행 모두에 영향을 미치고 있음
- 미국 호텔 및 숙박업계의 모닝 컨설턴트가 실시한 설문조사에 응답한 400명 이상 중 약 60%가 비즈니스 여행이 연기될 예정이라고 답하였으며, 미국 인구조사국이 8월 실시한 설문조사에서 소기업 오너의 33%만이 6개월 동안 출장 비용이 발생할 것으로 예상한다고 답함(7월 37%)
- 상당수 테크 회사들은 애플, 구글 등과 같이 사무실 복귀를 연기하며 원격 근무 상태를 유지

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BA.US): Ryanair와 200억 달러 규모 주문 협상 결렬

- 보잉과 Ryanair가 가격 협상에 실패하며 220억 달러 규모 737 Max 주문 계약이 결렬됨
- 지난해 말 Ryanair는 보잉으로부터 737 Max 75기를 추가 인수하겠다고 밝힌 이래 737 Max와 737 Max 10에 대한 가격 협상을 진행해 오고 있었으며, 해당 건은 737 Max 운영 금지 조치 이후 최대 규모의 발주
- Ryanair는 보잉의 판매량 부진에 따른 가격 할인을 기대한 반면, 보잉은 최근 항공사들의 잇따른 발주로 인해 할인된 가격을 제시하지 않은 것으로 알려짐

▶ 버라이즌(VZ.US): 3분기 주당 배당금 2% 인상 (\$0.64)

- 버라이즌이 3분기 분기 배당금을 2% 인상한 주당 \$0.64로 인상하겠다고 발표함
- 이에 따라 연간 기준 주당 \$2.56의 배당금이 예상되며, 최근 증가 기준으 계산한 배당수익률은 약 4.6%
- 버라이즌은 지난 15년 연속으로 분기 배당금을 증가시켜 오고 있으며, 이번 인상은 마진이 높은 사업 추진에 따른 현금흐름 및 재무건전성 개선에 따른 것으로 판단됨
- 버라이즌은 인건비 절감, 단기부채 관리, 자금조달 비용 절감 등을 통해 올해 1분기 만에 한해 목표인 100억 달러 현금 지출 절감 목표를 달성함

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (9/1~9/7)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	2,952	8/18	0.00	2.10
마이크로소프트	MSFT.US	2,619	3/24	0.00	27.61
비자	V.US	572	4/7	0.00	2.77
나이키	NKE.US	299	8/18	0.00	(5.26)
에스티 로더	EL.US	143	3/10	0.00	22.05
유나이티드헬스	URI.US	29	7/14	0.00	9.26
볼칸 머티리얼즈	VMC.US	28	8/18	0.00	(3.98)
BYD	1211.HK	133	8/4	7.78	5.87
정동	JD.US	144	8/25	0.00	21.49
통위	600438.CH	45	7/7	(4.95)	37.14

중국

IT / 플랫폼

▶ 정동(DU.US): 정동, 중국물류자산(1589.HK) 9억주 지분 인수

- 정동은 공식자료를 통해 중국물류자산 지분 9억주를 매수할 것으로 전했고, 이는 전체 주식 중 26.38%에 해당되는 규모
- 매수 규모는 약 40억HKD이며, 인수 후 정동은 중국물류자산의 37% 지분을 획득해 사유화를 결정할 예정
- 중국물류는 2020년 12월 기준 총 45개도시에서 65개 물류구역을 2마당해 총 620만 제곱미터의 물류자산을 보유

▶ 샤오미(1810.HK): 상반기 샤오미 중국 스마트폰 점유율 3위

- 2021년 상반기 중국 스마트폰 시장에서 샤오미가 16.4% 점유율로 3위를 기록
- 1위를 오포로 22.7% 점유율 기록, 비보는 19.7%로 2위를 기록
- 삼성전자는 한때 중국 시장에서 20%에 달하는 점유율을 기록하기도 했지만 지금은 0.5%에 불과한 것으로 보임

소비재 / 헬스케어

▶ 중앙부동산(000301.CH): 대주주 지분 1.7% 26억위안 매각

- 대주주(지분 6.7%) 강소무강실크그룹은 보유 주식 8200만주 매각 공시, 이는 전체 주식의 1.7%에 해당되며 약 26억위안

▶ 화부시상(002042.CH): 동남아 코로나19 재확산으로 반사 수혜, 3Q 실적 흑자 전환

- 3Q21 실적 잠정 순이익은 4.3~4.8억위안으로 흑자전환, 이는 남아시아 및 동남아시아 코로나19 재확산으로 인한 반사 수혜에 기인

▶ 개보바이오테크(300639.CH): 3Q21 코로나19 재확산 수혜로 순이익 YoY +93% 증가 예상

- 3Q21 실적 잠정 순이익 2.2~2.8억위안으로 YoY +51.7~93.3% 증가 예상, 3분기 실적 순이익 6.1~6.7억위안으로 YoY +123.2~145.2% 증가
- 이는 홍콩 및 본토 지역 코로나19 방역 업무 지속에 기인됨, 개보바이오테크 수입의 65%는 코로나19 백신 검사 키트에서 발생

▶ 구강바이오테크(300406.CH): maxm 바이오테크 지분 30% 인수 예정

- 액면가 100위안, 만기 6년의 회사채 발행 공시, 발행 총 금액은 11.39억위안
- 조달 자금의 7.98억위안은 maxm 바이오테크 지분 30% 인수에 사용되며, 3.4억위안은 유동성 자산으로 사용될 것으로 전해짐

▶ 차차식품(002557.CH): 자사주 3000만위안~6000만위안 매입, 직원 스톡옵션 제공

- 자사주 한주당 60.16위안에 3000만위안~6000만위안 매입 계획 공시, 이는 최대 전체 주식의 0.2%에 해당
- 금번 매입 자사주는 직원 스톡옵션으로 제공 예정

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	FDN (First Trust Dow Jones Internet Index Fund)	미국 인터넷 기업	Covid19 팬데믹으로 인한 언택트 문화 가속화로 인터넷 산업 성장 전망
주식형	ESGU (iShares 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 (iShares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 퀄리티 주식	팬데믹에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망