



글로벌 지표

미국 / 유럽 주식 / 국제 유가				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	33,180.1	0.8	0.6	(8.7)
S&P500	4,160.7	1.0	0.7	(12.7)
NASDAQ	12,175.2	0.9	0.8	(22.2)
STOXX50	3,806.7	(0.8)	0.5	(11.4)
VIX	24.0	(4.2)	(8.3)	39.5
WTI(원물)	119.4	0.8	4.1	58.8
BRENT(원물)	124.4	0.7	3.8	60.6
금	1,852.4	0.6	0.8	1.3

전일 아시아 / 신흥국 주식				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,626.3	(1.7)	(2.2)	(11.8)
KOSDAQ	873.8	(2.0)	(2.2)	(15.5)
일본(Nikkei)	27,944.0	0.1	2.4	(2.9)
중국(상해종합)	3,241.8	0.2	1.7	(10.9)
홍콩(H-Sshare)	7,467.9	(0.4)	0.7	(9.3)
홍콩(항셍)	21,531.7	(0.6)	0.5	(8.0)
대만(TAIEX)	16,512.9	(0.6)	(1.8)	(9.4)
인도(Sensex)	55,107.3	(1.0)	(0.8)	(5.4)
인니(자카르타)	7,141.0	0.6	(0.1)	8.5
베트남(호치민)	1,291.4	0.1	(0.1)	(13.8)
러시아(모스크바)	1,180.5	0.2	(2.3)	(26.0)
브라질(Bovespa)	110,069.8	(0.1)	(1.2)	5.0

Global Event Calendar (연차사각 기준)

8월 (수)	- 미 4월 도매재고 F - 일 1분기 GDP F
9월 (목)	- 중 5월 무역수지 - 중 5월 수출/입
10월 (금)	- 미 5월 CPI - 미 미시간대 소비자신뢰 P

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 스태그플레이션 및 소매업체 실적부진 우려에도 상승
- 세계은행(WB), 22년 글로벌 경제 성장을 전망치 하향 조정(4.1% → 2.9%)하며 스태그플레이션 우려 부각
- 타겟(-2.44%) 2분기 이익추정치 하향 조정 영향에 소매업체 추가 상대적로 부진, 업종별로는 경기소비재 외 전 업종 강세마감. 중국 코로나19 봉쇄 완화로 따른 주요 중대 기대감 및 타이탄한 공급에 고유가 국면 지속되며 에너지 업종 특이 강세

▶ 중국 증시

- 중국 본토 증시 중 상해종합지수는 베이징 봉쇄 추가 완화 조치 등 경제활동 정상화 기대감에 상승 마감
- 업종별로는 자동차, 미디어, 비철금속 강세, 바이오, 의료기기, 주류 약세
- 한편 상하이, 선전 두 증시 거래 규모는 이를 연속 1조위안 상회

Global Issue & News

▶ WB, 스태그플레이션 위험 경고

- 세계은행(WB)은 올해 세계 경제성장률은 지난 1월 대비 1.2%p 하향조정한 2.9%로 전망
- 높은 인플레이션과 경제 성장 둔화로 올해 스태그플레이션 나타날 가능성이 크다고 경고
- 글로벌 인플레이션이 내년에는 완화될것으나 많은 국가에서 인플레이션 목표치 상회할 것이며 인플레이션 상승 지속 시 글로벌 경기 침체 나타날 수 있다고 언급

▶ 미 재무장관, 인플레이션 지속 전망

- 재닛 옐런 미국 재무장관은 인플레이션 둔화를 기대하고 있으나 고물가가 지속될 것이라고 전망
- 미 행정부는 올 해 평균 물가상승률 4.7% 전망하고 있으나 이를 상회할 가능성 높다고 예상
- 노동시장 영향까지 않고 인플레이션 완화시키기 위해서는 연준의 통화정책 외에도 적자 축소 재정정책이 필요하다고 언급

▶ 중국, 공급망 재개로 5월 수출입 증가 전망

- 로이터는 중국 상하이가 봉쇄에서 벗어난 이후 공장 가동이 재개되는 등 공급망 차질이 진정되면서 중국 5월 수출입이 증가할 전망이라고 보도
- 경제분석가들은 5월 수출이 전년 동월 대비 8.0% 증가할 것으로 전망. 이는 지난 4월 3.9%보다 2배 이상 증가한 것
- 중국 내 생산이 재개됨에 따라 원자재와 중간재 수입 역시 전년 동월 대비 2% 증가할 것으로 예상

▶ 중국 교육부, 대학 취업 실적 부풀리기 단속 강화

- 교육부는 홈페이지를 통해 대학생 취업과 관련, 어떠한 형태의 허위 행위도 용납하지 않겠다고 4불(거짓말, 허위, 과장, 과소)을 준수하라고 대학들에 지시
- 불러 대상은 ▲ 대학생들에게 취업이나 근로 계약 강요 ▲ 졸업학위 증명서 발급을 취업과 연계하는 행위 ▲ 허위 취업 계약서 작성 권유 ▲ 실습인턴 증명서를 취업 증명서로 삼는 행위

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	345.3	(0.1)	2.8
	소재	392.1	1.0	1.4
	산업재	364.2	0.4	1.5
	경기소비재	499.2	1.1	0.2
	필수소비재	291.7	0.1	(0.9)
	헬스케어	415.6	(0.0)	(1.7)
	금융	187.9	0.4	(1.3)
	IT	546.2	0.1	(0.2)
	커뮤니케이션	66.0	1.0	0.4
	유틸리티	218.3	0.4	0.5
중국	부동산	1,293.0	(0.3)	(1.1)
	에너지	472.2	(0.3)	(0.2)
	소재	1,018.9	(0.2)	1.2
	산업재	124.9	(0.3)	1.5
	경기소비재	206.7	1.4	6.2
	필수소비재	1,562.1	(0.3)	1.5
	헬스케어	198.8	2.0	4.5
	금융	399.0	(0.5)	0.0
	IT	697.5	(1.3)	3.0
	커뮤니케이션	114.6	(0.2)	2.3
유로존	유틸리티	677.7	(0.4)	(0.8)
	부동산	855.0	0.0	(2.3)
	에너지	156.5	1.7	0.4
	소재	351.4	1.4	1.1
	산업재	295.4	1.0	1.3
	경기소비재	184.5	1.2	1.7
	필수소비재	285.9	0.6	(0.7)
	헬스케어	250.7	(0.4)	(1.5)
	금융	61.9	1.3	0.1
	IT	149.5	1.7	0.9

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	종가	1D(%)
S&P500	APA	APA Corp	51.4	5.8
	SJM	J.M. 스머커	130.3	5.7
	VLO	발레로 에너지	145.1	4.6
	XOM	엑스 모빌	103.4	4.6
	COP	코노코필립스	122.7	4.5
	DXCM	덱스컴	308.4	4.1
	MPC	매리슨 펠트롤리엄	113.7	3.9
	UAL	유나이티드 에어라인스	46.5	3.8
	PSX	필립스 66	109.9	3.7
	TTWO	테이크-투인터랙티브 소프트웨어	131.7	3.7
	SLB	솔럼버거	48.9	3.6
	EOG	EOG 리소시스	145.9	3.4
	RTX	레이텍스 테크놀로지스	100.5	3.4
	NUE	뉴코	133.8	3.3
	ABMD	아비오메드	268.2	3.1
	OKE	원오케이	69.1	3.0
CSI300	601216	네이밍구원정양원화공	4.7	10.1
	300347	Hangzhou Tigermed Consulting C	92.7	5.9
	603288	포산 하이엔드 플레버링 & 푸드	80.3	5.9
	002607	중광 교육 과기	5.5	5.6
	603392	Beijing Wontan Biological	134.2	5.4
	002142	닝보은행	33.6	4.8
	601838	청두 은행	16.6	4.7
	000768	중화시안베이공업집단	29.3	4.5
	603019	수광 신식산업	27.4	4.3
	600332	광저우 바이완산 제약	31.4	4.0
	002001	저장 NHU	22.0	3.9
	000066	중국 창청과기집단	10.9	3.7
	600872	중위 고신기술 설립 집단	27.4	3.6
	600436	장저우 편자항제약	316.1	3.6
	603369	장쑤 진스위안 주업	47.8	3.4
	600809	산서 심화천 편주양조	286.1	3.4
유로존	APA	APA Corp	51.4	5.8
	SLB	솔럼버거	48.9	3.6
	EOG	EOG 리소시스	145.9	3.4
	RTX	레이텍스 테크놀로지스	100.5	3.4
	NUE	뉴코	133.8	3.3
	ABMD	아비오메드	268.2	3.1
	OKE	원오케이	69.1	3.0
	601216	네이밍구원정양원화공	4.7	10.1
	300347	Hangzhou Tigermed Consulting C	92.7	5.9
	603288	포산 하이엔드 플레버링 & 푸드	80.3	5.9
	002607	중광 교육 과기	5.5	5.6
	603392	Beijing Wontan Biological	134.2	5.4
	002142	닝보은행	33.6	4.8
	601838	청두 은행	16.6	4.7
	000768	중화시안베이공업집단	29.3	4.5
	603019	수광 신식산업	27.4	4.3
	600332	광저우 바이완산 제약	31.4	4.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
SLB	솔럼버거	49.1
FANG	다이아몬드 백 에너지	161.1
PCR	프로크레시브	121.4

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600233	위안통 속대	21.7
601872	중국 머천트 에너지 해운	7.2
600795	귀엔 전력발전	3.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.9	-1.0	0.7	-3.6
자유소비재(XLY)	154.5	0.2	-14.6	-14.2
금융(XLF)	35.0	-0.8	-6.3	-9.9
IT(XXL)	140.0	-1.2	-6.8	-9.4
헬스케어(XLV)	129.8	-1.3	-6.8	-4.9
원자재(XLB)	87.5	-0.7	-2.1	1.2
에너지(XLE)	89.4	-2.9	12.3	17.4
유틸리티(XLU)	74.7	-0.6	-1.8	5.5
통신(XLC)	59.9	-0.7	-11.4	-11.1
산업재(XLI)	96.0	-1.3	-4.1	-6.6
반도체(SMH)	241.9	-0.8	-1.5	-9.9
은행(XBE)	49.0	-0.9	-1.6	-9.1

스타일, 자산별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	244.1	-0.9	-11	-12
가치주(VTV)	143.3	-1.1	-3.6	-3.1
선진국(EFA)	70.0	-0.3	-3.3	-4.5
신중국(EMC)	52.5	-0.4	-5.1	-4.6
채권종합(ACG)	102.2	-0.4	-2.5	-4.5
국채(GOVT)	23.9	-0.4	-2.4	-4.3
장기국채(TLT)	113.9	-1.1	-7.6	-12
물가채(TIP)	117.5	-0.2	-3.0	-6.4
IC화사채(IQD)	112.4	-0.5	-3.7	-6.4
HY화사채(HYC)	78.1	-0.2	-3.4	-4.3
리츠(VNO)	98.0	-1.4	-10	-7.4
한국(EWY)	66.9	0.6	-4.8	-4.5

테마별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.7	-0.9	-1.6	-1.5
혁신산업(ARKK)	43.5	-2.9	-29.5	-32.0
우주항공(UFO)	22.6	-0.2	-10.7	-11.1
클라우드(SKYY)	71.7	-1.6	-17.4	-18.4
온라인쇼핑(OHNY)	35.4	-0.8	-20.5	-23.5
ESG(ESGU)	91.8	-1.0	-7.5	-8.2
생명공학(BB)	115.2	-2.2	-13.0	-10.8
엔터테인먼트(PFJ)	41.9	-0.6	-11.5	-10.7
핀테크(ARKF)	18.7	-2.0	-29.8	-35.4
전기차(IDRV)	42.3	-0.3	-2.5	-6.5
AI, 로봇(ARKQ)	55.1	-1.1	-14.6	-17.2
농업(MOQ)	98.5	-0.1	-8.6	-5.4

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL): WWDC(세계개발자컨퍼런스)에서 신규 서비스 및 제품 공개

- 애플은 WWDC에서 iOS16과 자체 설계 M2 칩, BNPL서비스 및 iPad, Mac, 애플워치용 소프트웨어 공개
- iOS16은 개인 맞춤형 잠금 화면 기능과 메세지, 사진 공유 기능들이 업데이트 되었으며, M2 칩은 8코어 CPU와 10코어 GPU, 최대 24GB의 메모리 탑재
- 전작보다 한층 더 강력해진 성능의 M2 칩은 향후 맥북 에어와 맥북 프로 13에 탑재될 예정
- M2 칩은 M1 대비 18% 속도 향상된 CPU, 35% 향상된 수준의 GPU, 40% 향상된 속도의 뉴럴 엔진 성능을 탑재했으며 메모리 대역폭도 M1 대비 50% 확장됐고, 최대 24GB의 고속 통합 메모리가 제공될 예정

▶ 구글(GOOG): 포토 얼굴 인식 관련 소송으로 1억 달러 지불

- 구글 포토 얼굴 인식 기능 관련 집단 소송건에 대해 일리노이주 주민들에게 약 1억 달러를 지불하기로 합의
- 구글의 사진과 동영상에서 사용자의 얼굴을 자동으로 식별하는 그룹화 도구가 일리노이주의 생체정보 개인정보보호법(BIPA)을 위반
- 구글은 얼굴 영상 스텝을 포함한 생체 인식 데이터를 수집하는 것에 대한 통보 또는 서면 동의를 얻지 않았다고 주장

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 체인콜스(KSS): 프랜차이즈 그룹과 매각 협상

- 미국 백화점 체인 콜스가 프랜차이즈그룹과 단독 매각협상에 착수했다고 경제매체 CNBC가 6일(현지시간) 보도
- 프랜차이즈그룹은 주당 60달러에 콜스 인수를 제안
- 회사가치는 80억 달러 수준으로 평가. 콜스 주가는 이날 정규장에서 42.12달러에 거래를 마감해 시가총액은 약 54억 달러
- 프랜차이즈그룹과 프랜차이즈 측 재무적투자자의 실사와 자금조달, 양측의 구속력 있는 서류 작성 등을 위해 3주간의 배타적 협상 기간을 갖는다고 콜스는 밝힘
- 또한 협상 완료 전까지는 추가 언급은 없을 것이라고 덧붙임

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 레이시온(RTX): 수도 인근 지역으로 본사 이전 계획

- 레이시온이 올해 가을 경 본사를 워싱턴 D.C. 지역으로 이전할 계획을 밝힘
- 이전을 통해 레이시온 임직원은 정부 고객 응대에 보다 민첩하게 대응할 수 있게 될 것으로 기대. 또한 교통 인프라가 잘 구축되어 있어 해외 고객 및 직원들의 접근성도 뛰어날 것이라는 평가
- 이로써 미국의 Top 5 방위 업체 모두가 본사를 수도 인근 지역으로 옮기게 됨
- 업계 관계자들은 최근 몇 년 동안 국방부 간부들이 과거보다 자주 대면 미팅을 요구해 왔다고 말함

▶ 노스롭그루먼(NOC): 우주 작전 위한 저궤도 네트워크 연결망 건설 업체로 선정

- 노스롭그루먼과 Aeronix가 우주 내 네트워크 연결 레이저 건설 업체로 선정됨
- 양사는 저궤도에서 무기 및 플랫폼들을 연결하는 우주 암호화 단위(Space End Crypto Unit) 프로토타입을 만들어 미 우주군의 핵심 임무에서 네트워크 보안을 강화하는데 기여할 예정
- 네트워크 연결은 연합군의 협력을 위한 데이터 전달, 커뮤니케이션 연결, 암호화 처리 역할을 수행
- 프로토타입 인도 시점은 2024년일 것으로 예상

▶ 리니지 로지스틱스(비상장): 스마트하고 지속 가능한 공급망 구축 위해 터보 인수

- 터보, 인수 이후 자체 브랜드, 경영진, 이사회로 단독 운영 이어가 리니지,의 터보 인수로 세계 공급망 핵심 지원할 기술 투자 전략 확대 발표
- 터보는 앞으로 리니지의 완전 자회사로서 모회사의 후원 아래 고객에게 집중하고 기술 혁신을 앞당기는 한편 자체 브랜드로 새로운 인접 시장에 진출할 예정
- 리니지는 공급망의 가시성과 시너지 효과를 높인다는 터보의 사명을 전폭적으로 지지한다며 이번 인수는 리니지와 터보의 고객 모두를 위한 가치를 더할 기회라고 언급
- 터보의 플랫폼은 고객과 트럭, 철도, 컨테이너 자산을 연결해 활용도를 극대화 할 수 있을것이라고 언급함

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ [게임]: 6월 게임 신규 판호 60개 허가, 텐센트와 넷이즈 게임은 아직

- 중국 국가 신문출판사는 6월 게임 신규 판호 60개 허가, 그러나 여전히 텐센트와 넷이즈의 게임은 허가를 받지 못한 상태
- 급변 허가 목록 중 16개는 테스트 허가를 획득, 테스트 허가란 운영 주체와 출판 범위가 같은 성(省)이어야 함. 현재 상태, 베이징에서 일부 게임 테스트를 진행 중
- 2021년 상반기는 매달 게임 판호를 허가했으나, 올해는 허가 빈도가 낮아짐. 4월 허가 이후 5월은 허가를 하지 않았고, 6월에서야 허가
- 허가 수량 또한 기존 대비 낮아짐. 2021년 7월 87개 판호를 허가했으나, 올해 4월은 45개, 6월은 60개 허가

소비재 / 헬스케어

▶ 신회향(000876.C): 돼지고기 판매가 QoQ 증가세

- 5월 돼지고기 매출액 QoQ +10% 증가, 돼지고기 평균 판매가 14.81위안/kg로 QoQ +17% 증가/YoY -20% 감소

▶ 중국면세(601888.C): 자회사 25억위안 증자, 해남도 면세점 건설에 사용

- 중국면세는 자회사에 25억위안 증자. 이는 해남도 하이커우 국제면세점 건설 및 면세품 구매에 사용될 것

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/8~6/14)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,020	6/1	1.76	(0.62)
마이크로소프트	MSFT.US	2,557	5/11	1.40	2.99
일라이 릴리	LLY.US	372	4/13	2.88	1.02
IBM	IBM.US	161	5/18	(0.07)	5.74
록히드 마틴	LMT.US	152	5/25	2.91	5.37
발레로 에너지	VLO.US	74	1/5	4.61	88.07
팔로알토	PANW.US	66	6/1	2.53	3.99
델타항공	DAL.US	32	4/13	1.90	4.00
메이완	3690.HK	197	6/8	0.45	0.00
중국면세	601888.CH	68	6/8	2.12	0.00

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 대형 기술주	지정학적 리스크의 시장 영향이 정점을 지나며 추가 방향 전환될 가능성. 이익성장과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
주식형	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 하락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
주식형	JETS (U.S. Global Jets ETF)	글로벌 항공주	글로벌 리오프닝 진행에 따라 점차적으로 항공 관련 기업들의 수익성 개선 기대
주식형	URA (Global X Uranium ETF)	글로벌 우라늄 관련주	차세대 자원으로 부각되는 친환경 에너지인 우라늄에 투자. 우라늄 가격 상승에 따른 수익 기대