

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 주식 / 국제 유가					
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	32,910.9	(0.8)	0.3	(9.4)	
S&P500	4,115.8	(1.1)	0.4	(13.7)	
NASDAQ	12,086.3	(0.7)	0.8	(22.8)	
STOXX50	3,788.9	(0.5)	0.8	(11.9)	
VIX	24.0	(0.3)	(6.7)	39.1	
WTI(원/배럴)	122.1	2.3	5.9	62.4	
BRENT(원/배럴)	127.2	2.3	6.4	64.2	
금	1,853.4	0.1	0.4	1.3	

전일 아시아 / 신흥국 주식					
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	2,626.2	(0.0)	(2.2)	(11.8)	
KOSDAQ	875.0	0.1	(2.1)	(15.4)	
일본(Nikkei)	28,234.3	1.0	2.8	(1.9)	
중국(상해종합)	3,263.8	0.7	2.6	(10.3)	
홍콩(H-SHARE)	7,679.6	2.8	4.6	(6.8)	
홍콩(양성)	22,014.6	2.2	3.4	(5.9)	
대만(TAIEX)	16,670.5	1.0	(0.0)	(8.5)	
인도(Sensex)	54,892.5	(0.4)	(0.9)	(5.8)	
인니(자카르타)	7,193.3	0.7	0.6	9.3	
베트남(호치민)	1,307.9	1.3	0.7	(12.7)	
러시아(RTS)	1,231.3	4.3	0.7	(22.8)	
브라질(Bovespa)	108,367.7	(1.6)	(2.7)	3.4	

Global Event Calendar (연자시각 기준)

9월 (목)	- 중 5월 무역수지 - 중 5월 수출/입
10월 (금)	- 미 5월 CPI - 미 미시간대 소비자신뢰 P
11월 (토)	- 청와대 상시개방 검토 - 한미일 국방부장관 회담 추진

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 경기침체 우려에 하락
- 전일 세계은행에 이어 OECD 또한 22년 글로벌 경제 성장을 전망지 하향 조정(4.5% → 3.0%)이며 경기 침체 우려 부각
- 업종별로는 에너지 외 전 업종 약세 마감한 가운데, 반도체 수요 약화 우려에 인텔(-5.28%) 하락

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 경제활동 정상화 그리고 빅테크 기업 규제 완화 기대감에 상승 마감
- 한때 리튬배터리 업종이 부진한 흐름을 보이며 약세를 주도했으나 오후장에 반발 매수세가 쏟아지며 반등에 성공하여 OECD 또한 22년 글로벌 경제 성장을 전망지 하향 조정(4.5% → 3.0%)이며 경기 침체 우려 부각

Global Issue & News

▶ SEC, 개인 주식 주문 경쟁 입찰 방식 고려 요청

- 미국 증권거래위원회(SEC)는 모두의 완전한 경쟁을 위해 개인 주식 주문도 경쟁 입찰 방식 고려해달라고 기관에 요청
- 미국 내 로빈후드 등 소규모 증권사는 거래수수료를 무료로 하는 대신 주식 주문 정보 판매로 수익 창출
- SEC는 가을에 초안 마련 후 규제 추진할 것으로 예상. 또 중개업체들의 주문받은 가격을 보여주는 일별 보고서 제출 의무화 방안도 검토 중

▶ BA 주간 원유재고 +202.5만 배럴 증가

- 미국 주간 원유재고는 202.5만 배럴 증가 기록. 시장은 -190만 배럴 감소 예상한 바 있음
- 휘발유 재고는 -81.2만 배럴 감소했으나 정제유 재고는 +259.2만 배럴 증가. 정유설비 가동률은 직전주 대비 +1.6%p 상승한 94.2% 기록
- 한편 원유 재고 증가에도 중국 수요 회복 기대감, 차주 노르웨이 석유시설 파업 우려 등에 유가 2%대 상승

▶ 중국, 지난해 반독점법 위반 175건 적발

- 중국 국가시장감독총국 반독점법 집행 보고서에 따르면 중국은 작년에 175건의 반독점법 위반 사례를 적발했고, 235억9200만 위안(약 4조4000억원)의 과징금을 부과
- 플랫폼 경제에 단속의 초점을 맞춰 중국 최대 전자상거래업체인 알리바바와 종합 서비스 플랫폼 메이탈에 각각 182억위안, 34억위안의 과징금을 부과하고, 시장 명령을 내렸다고 중국은 밝힘

▶ 중국, 27조 규모 부가가치세 추가 환급

- 중국 재정당국은 '부가가치세 환급 적용 업종 확대' 공고를 통해 추가로 7개 업종에 대해 1420억 위안의 부가세를 환급하겠다고 밝힘
- 추가 업종은 ▲도소매업 ▲농림축산업 ▲숙박음식업 ▲수리·서비스업 ▲교육 ▲보건및사회산업 ▲문화체육오락업 등이며, 이들 업종에 대한 부가세 환급은 내달부터 시행

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	356.3	0.0	4.2	10.2
	소재	386.5	(2.3)	0.9	1.6
	산업재	362.6	(1.8)	1.6	(0.1)
	경기소비재	494.6	(0.6)	0.2	(2.6)
	필수소비재	289.3	(1.2)	(0.4)	(5.1)
	헬스케어	418.0	(0.8)	0.3	0.6
	금융	185.9	(1.7)	(0.7)	(0.0)
	IT	547.4	(1.1)	0.4	(0.6)
	커뮤니케이션	66.4	0.0	1.7	1.3
	유틸리티	215.3	(2.0)	(0.7)	1.6
중국	부동산	1,308.3	1.2	1.1	(0.8)
	에너지	490.4	3.9	5.0	11.3
	소재	1,034.7	1.6	4.5	7.6
	산업재	124.7	(0.1)	0.7	10.2
	경기소비재	219.2	6.0	12.9	24.4
	필수소비재	1,582.4	1.3	3.1	9.2
	헬스케어	208.6	4.9	11.4	17.0
	금융	400.6	0.4	1.2	4.0
	IT	708.1	1.5	4.1	15.5
	커뮤니케이션	121.5	6.1	8.9	16.3
유로존	유틸리티	671.8	(0.9)	(1.4)	9.5
	부동산	854.3	0.0	(0.9)	0.2
	에너지	159.5	0.8	3.8	7.8
	소재	348.6	(1.0)	1.2	4.3
	산업재	291.3	(1.1)	0.7	2.4
	경기소비재	183.7	0.3	1.6	7.2
	필수소비재	280.4	(1.1)	(1.2)	(2.3)
	헬스케어	252.5	0.3	0.2	0.0
	금융	60.9	(1.2)	(0.6)	4.1
	IT	147.9	(0.0)	0.5	1.2

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	SWK	스탠리 블랙 & 데커	119.5	(0.7)	4.1	(1.3)
	BNPH	인피이즈 에너지	204.8	(2.3)	12.2	23.4
	MPX	매리너 페트롤리엄	112.9	(0.7)	8.6	17.7
	ETSY	에트시	84.9	4.2	4.9	(1.7)
	FCX	프리포트 맥모란	42.2	(2.7)	6.5	11.4
	APTV	애프티브	109.8	0.1	2.1	7.8
	LKQ	LKQ	52.0	(1.7)	2.9	2.3
	AGC	아메리칸 인터내셔널 그룹	57.7	(2.8)	(0.2)	(7.2)
	HST	호스트 호텔 & 리조트	20.9	(1.0)	2.5	3.5
	MINST	몬스터 베버리지	90.2	(0.7)	2.5	4.1
	ALB	앨버말	253.6	(1.7)	5.6	4.6
	CPC	제뉴인 파츠	139.5	(1.0)	2.7	6.6
	BDX	백튼 디킨슨	254.9	(0.9)	1.4	(1.2)
	DPZ	도미노 피자	384.0	(0.3)	6.4	12.3
	WYNN	윈 리저츠	70.3	4.2	7.9	6.0
	DG	달러 제너럴	233.7	(0.3)	6.8	0.1
CSI300	002607	중국 교육 과학	6.0	10.1	16.2	30.9
	601788	광다 증권	13.0	10.0	12.2	17.2
	300014	이브 에너지	97.0	7.9	20.6	50.7
	601633	장성 자동차	37.4	6.6	12.6	60.3
	600297	광하이 기차 복무 집단	2.8	6.5	10.7	25.6
	002007	화난 생명공학	19.9	5.8	6.4	17.8
	300347	Hangzhou Tigemed Consulting C	97.9	5.6	14.0	23.1
	600111	중국 베이팡 히토 (집단) 과과기	39.3	5.5	12.9	22.8
	601225	삼서 매업	20.3	5.1	6.9	22.5
	000723	산서 메이진 에너지	12.2	4.9	5.2	19.9
	601088	중국 선화 농업	35.2	4.4	3.6	18.8
	300015	아이에르 안과 그룹	37.5	4.3	0.9	16.0
	002594	비아디	327.4	4.0	10.6	40.7
	601878	자상 증권	10.0	3.9	3.6	12.3
	601377	상해 증권	6.6	3.9	6.5	7.5
	601888	중국여행집단 중?	191.6	3.7	8.4	19.7
SWK	스탠리 블랙 & 데커	119.5	(0.7)	4.1	(1.3)	

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
CVX	셰브론	182.4
FANG	다이아몬드 백 에너지	162.2
EOG	EOG 리소시스	148.0

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601225	삼서 매업	20.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	74.2	0.6	0.1	-2.8
자유소비재(XLY)	154.2	0.6	-14.8	-14.4
금융(XLF)	35.2	1.8	-5.5	-9.2
IT(XXL)	141.7	1.1	-5.7	-8.3
헬스케어(XLV)	131.5	0.8	-5.6	-3.6
원자재(XLB)	88.1	2.1	-1.4	1.9
에너지(XLE)	92.1	-0.2	15.7	21.0
유틸리티(XLU)	75.1	2.0	-1.2	6.1
통신(XLC)	60.4	0.3	-10.8	-10.5
산업재(XLI)	97.2	1.8	-2.8	-5.3
반도체(XMV)	243.9	2.1	-0.8	-9.2
은행(XBE)	49.5	1.7	-0.7	-8.3

스타일, 자산별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	246.4	0.8	-10	-12
가치주(VTV)	144.9	1.3	-2.5	-2.0
선진국(EFA)	70.2	1.4	-3.0	-4.3
신흥국(EMC)	52.6	-0.3	-4.7	-4.3
채권종합(ACG)	102.6	0.4	-2.1	-4.2
국채(GOVT)	24.0	0.3	-2.0	-3.9
장기국채(TLT)	115.1	0.9	-6.6	-11
물가채(TIP)	117.8	0.2	-2.8	-6.2
IG회사채(LQD)	113.0	0.6	-3.2	-5.9
HY회사채(HYC)	78.2	0.9	-3.2	-4.1
리츠(VNO)	99.3	2.4	-9.1	-6.1
한국(EWY)	66.5	0.7	-5.3	-5.0

테마별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.9	1.3	-0.8	-0.6
혁신산업(ARKK)	44.8	-2.6	-27.5	-30.0
우주항공(UFO)	22.7	1.5	-10.5	-11.0
클라우드(SKYY)	72.9	0.1	-16.1	-17.1
온라인쇼핑(OHNY)	35.7	-3.3	-19.8	-22.8
ESG(ESGU)	92.7	1.1	-6.5	-7.2
생명공학(BB)	117.8	-0.3	-11.1	-8.8
엔터&레저(PEJ)	42.1	1.0	-10.9	-10.1
핀테크(ARKF)	19.0	-0.9	-28.3	-34.0
전기차(IDRV)	42.4	0.8	-2.2	-6.2
AI, 로봇(ARKQ)	55.8	-0.4	-13.6	-16.3
농업(MOON)	98.6	1.6	-8.5	-5.3

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 러시아 사업 대폭 축소

- 마이크로소프트도 러시아에서 사업을 대폭 축소하기로 했다고 보도
- 러시아 내 사업을 대폭 축소하고 3월에 발표한 신규 제품 및 서비스 판매 중단 조치를 계속 유지할 것
- 다만 기존 러시아 고객들과 맺은 계약상 의무는 모두 다 이행할 계획
- 마이크로소프트는 경제 전망 변화와 러시아 내 사업이 미칠 영향의 결과에 따라 러시아 영업을 대폭 축소하기로 결정했다고 밝힘
- 이번 조치로 러시아 내 직원 400여명이 영향을 받게 될 것이라 말함
- 우크라이나 침공 이후 IT 산업 폭에선 애플과 구글, IBM, 델 테크놀로지 등이 사업을 중단하거나 러시아 시장에서 철수하는 움직임 보임

▶ 넷플릭스&로쿠(NFLX&ROKU.US): 로쿠와의 합병 소식

- 로쿠와 넷플릭스 양사 모두 주가가 크게 하락한 상황에서, 양사 M&A 가능성이 거론되고 있다고 보도
- 로쿠가 넷플릭스에 인수되는 형태로, 로쿠의 주가가 연초 대비 60%, 지난 1년간 70% 이상 폭락한 것이 양사 M&A 추진으로 연결되고 있다고 시사
- 로쿠는 최근 자사 임직원의 주식 거래를 중단시킨 상황으로, 이는 M&A와 같은 중요 사건으로 인한 내부자 거래 급증을 차단하기 위한 조치라고 언급
- 넷플릭스 또한 그 주가가 연초 대비 66%, 지난 1년간 60% 가까이 하락했고, 최근에는 가입자 증가세를 지지하기 위하여 광고 기반 요금제를 추진하는 등 적극적인 전략 변화를 보여주고 있음

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 알파타우(ORTS.US): FDA 방사선 알파파 암 치료 조건부 승인

- 방사선 알파파를 이용해 암세포를 치료하는 알파리 전문 스타트업인 알파 타우 메디컬 주가가 8일 뉴욕증시에서 급등
- 미국 식품의약국(FDA)이 알파 타우 메디컬의 임상실험 면제(IDEInvestigational Device Exemption)를 조건부로 승인한 것으로 알려짐
- 이스트라엘에 본사를 둔 바이오 스타트업인 알파 타우 메디컬은 방사능 알파파를 이용한 자사 개발 '알파 다트(Alpha DaRT)'를 활용해 재발성 편평 세포 암종 치료를 위해 여러 기관에서 중추적인 연구를 주도
- 회사는 회사는 미국 내 최대 20개 기관에 최대 86명의 미국 환자를 등록하도록 승인

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 에어버스(ARPA) 5월 항공기 인도량 전년 대비 6% 감소

- 에어버스가 5월 항공기 인도량이 전년 동기 대비 6% 감소하였다고 발표
- 인도량 감소 이유는 공급망 차질을 꼽음
- 5월 총 47기를 인도, 5월 누적 기준 인도 수량 235기로 전년 동기 대비 7% 증가
- 47기 중 37기가 A320-Family 상급 아일 항공기였음
- 에어버스는 A320 일간 50기 생산을 목표로 하고 있으나 오미크론과 공급망 차질로 인한 부품 수급 문제로 월 생산량은 당분간 40기 중반에 머무를 것으로 전망
- 에어버스는 A320 일간 생산량을 내년 중순까지 65기, 2025년까지 75기로 확장할 계획

▶ 록히드마틴(LMT.US) 미 공군과 F-35 공대지 미사일 개발 계약 체결

- 록히드마틴이 노스롭그루먼, L3Harris와 공동으로 F-35 공대지 미사일 개발 계약을 수주함
- 3개월 계약으로 공군은 각 회사에 2백만 달러 자금을 제공
- 미 공군은 회계연도 2023년 국방 예산 7,800만 달러를 투입해 총 42개를 확보하는 것이 목표
- 해당 무기는 전투기의 접근을 제한하고 빠르게 움직이는 적 목표물을 타격하기 위한 것으로, 주 타겟에는 통합 방공 시스템, 탄도 미사일 발사대, GPS 교란 장치, 위성 방어 시스템 등이 포함됨

▶ [싱글패밀리 리츠 시장] 신규 싱글패밀리 리츠 개발 지속

- 싱글패밀리 자산을 보유하고 개발을 원하는 기업들은 전개 가까이 되는 사업을 진행
- 싱글패밀리의 강력한 수요는 신규 및 기존 주택들의 공급을 소폭 상승 견인
- 시장은 개발사들이 점점 적극적으로 신규 사업에 뛰어들며 1.8백만채의 주택들을 2022년에 공급할 것으로 예상

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 플랫폼: 플랫폼 규제 완화 기대감 지속, 플랫폼 H주/ADR 추가 강세

- 6월 8일, 중국 시장감독국은 <반독점 보고서 2021> 발간
- 2021년 연간 반독점 처벌건은 175건으로 YoY +61.5% 증가, 벌금은 총 23.6억위안
- 대표적으로 정부는 알리바바에게 182억위안, 메이탄에게 34억위안 벌금을 부과한 바 있음
- 보고서는 현재 플랫폼 기업의 독점 행위는 기본적으로 중단, 시장 질서는 뚜렷하게 개선되었다고 언급
- 정부는 알리바바에 대한 규제가 플랫폼 산업 전반에 경고를 주었고 양호한 효과를 거두었다고 평가
- 정부는 향후 반독점 규제의 수준을 높이고, 공정한 경쟁을 위한 법률 체제를 설립할 것이라 제시
- 최근 중국 정부의 빅테크 업체에 대한 규제 완화 암시 발언으로 플랫폼주 추가 강세

▶ 바이두(BIDU.US): 첫 로보카 ROBO-01 공개

- 바이두와 지리자동차 합자회사 지두 자동차는 첫 로보카 ROBO-01 공개
- 이는 원래 올해 4월 공개 예정이었으나, 코로나19로 연기되어 6월 8일 바이두 메타버스에서 처음 공개
- 지두자동차의 첫 로보카 모델명은 "ROBO-01", 이는 엔비디아 Orin X와, 퀄컴 8295칩을 탑재해, 연산능력은 538TOPS
- 12개 카메라, 2개 라이다, 5개 밀리미터파레이더, 12개 초음파 레이더를 탑재해 자율주행 구현
- 지두자동차는 올해 가을 ROBO-01 기반의 첫 번째 양산형 모델 공개 예정이며 2023년 인도 예정
- 그리고 올해 광저우 모터쇼에서 두 번째 양산형 모델 공개할 것이며, 2023년 추분 개시, 2024년 인도할 것으로 언급

▶ 텐센트(700.HK): 올 해 양자영요 글로벌 버전 출시 예정

- 텐센트 해의 서비스 브랜드 Level Infinite는 올해 안으로 <양자영요>의 글로벌 버전을 출시할 것이라 공식

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/8~6/14)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,011	6/1	(0.50)	(1.12)
마이크로소프트	MSFT.US	2,543	5/11	(0.77)	2.20
일라이 릴리	LLY.US	375	4/13	0.45	1.47
IBM	IBM.US	159	5/18	(1.37)	4.30
록히드 마틴	LMT.US	148	5/25	(2.82)	2.40
발레로 에너지	VLO.US	74	1/5	(0.90)	86.38
팔로알토	PANW.US	66	6/1	(0.40)	3.57
델타항공	DAL.US	31	4/13	(3.82)	0.03
메이완	3690.HK	206	6/8	4.62	4.62
중국연세	601888.CH	70	6/8	3.66	3.66

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