

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	32,272.8	(1.9)	(2.9)	(11.2)
S&P500	4,017.8	(2.4)	(3.8)	(15.7)
NASDAQ	11,754.2	(2.8)	(4.6)	(24.9)
STOXX50	3,724.5	(1.7)	(1.9)	(13.4)
VIX	26.1	8.9	5.5	51.5
WTI(원물)	121.5	(0.5)	4.0	61.6
BRENT(원물)	125.9	(1.0)	2.4	62.5
금	1,848.0	(0.3)	(1.1)	1.0

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,625.4	(0.0)	(1.3)	(11.8)
KOSDAQ	877.2	0.3	(1.6)	(15.2)
일본(Nikkei)	28,246.5	0.0	3.0	(1.9)
중국(상해종합)	3,239.0	(0.8)	1.4	(11.0)
홍콩(H-SHARE)	7,606.4	(1.0)	4.7	(7.7)
홍콩(양성)	21,869.1	(0.7)	3.7	(6.5)
대만(TAIEX)	16,621.3	(0.3)	0.4	(8.8)
인도(Sensex)	55,320.3	0.8	(0.9)	(5.0)
인니(자카르타)	7,182.8	(0.2)	0.5	9.1
베트남(호치민)	1,307.8	(0.0)	1.5	(12.7)
러시아(RTS)	1,212.6	(1.5)	1.4	(24.0)
브라질(Ibovespa)	107,093.7	(1.2)	(4.7)	2.2

Global Event Calendar (연차시각 기준)

10일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미 5월 CPI 미 미시간대 소비자신뢰 P
13일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> OECD 경기선행지수
14일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 FOMC(-15) 한국 5월 금통위 의사록 공개

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미국 증시는 유럽발 긴축 우려에 하락 마감
- ECB 통화정책회의에서 오는 7월과 9월 금리인상을 예고하자 주요국 국채금리 상승. 주식시장은 기술주 위주 상승-낙폭 확대
- 전 유럽 하락 마감. 특히 커뮤니케이션, IT 및 금융 업종이 약세

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 수출실적 호조에도 불구하고 상하이 및 베이징 신규 봉쇄조치로 인해 하락 마감
- 업종별로는 석유, 금융, 조선 강세. 자동차, 전자, 호텔관광 약세
- 홍콩증시는 빅테크 규제 우려가 완화되며 상승 출발했지만 그간 강세에 대한 반동으로 이익확정 매물이 출회하여 반락 마감

Global Issue & News

▶ ECB 순채권 매입 중단 결정

- ECB는 통화정책회의에서 정책 금리 동결하나 자산매입프로그램 통한 순채권 매입 7/1부터 중단 결정
- 이전에는 기존 금리 동결했으나 7월에는 기준금리 25bp 인상 계획 발표. 장기 인플레이션 전망에 따라 추가 인상 가능성도 시사
- 인플레이션에 대해서는 중기적으로 2% 수준 안정을 위해 모든 수단을 사용하겠다고 물가 안정 목표 강조

▶ 러시아, 전쟁 이전보다 더 많은 에너지 수출 이익 발생

- 호지스타인 미 국무부 에너지 안보 특사는 서방국가의 에너지 금수 조치 확대에도 인도, 중국의 대량구매로 더 많은 돈을 벌고 있다고 언급
- 러시아 외무장관은 고유가로 올해 러시아 에너지원 수출 실적이 크게 개선될 것이라고 주장한 바 있음
- 이에 호지스타인 대사는 인도 당국에 러시아산 석유 수입 자체를 요청했으며 러시아 에너지 판매 수익 줄고 에너지 고물가 완화 목표 강조

▶ 중국 5월 대미 수출 8.6% 감소

- 중국 해관총서에 따르면 5월 중국의 대미 수출은 43억2천만 달러로 MoM -8.6%
- 서방이 러시아 제재를 가동하고 나서 사우디, 레노보 등 중국 IT기업들이 제재 위반으로 사업에 지장을 받을 것을 우려해 러시아 수출량을 줄이고 있는 것으로 전해짐
- 반면 5월 중국이 러시아에서 수입한 상품 규모는 MoM +79.6%

▶ 5월 중국 석탄 수입 2.3% 감소

- 중국 해관총서에 따르면 5월 중국 석탄 수입량은 전년 동월 대비 2.3% 감소한 2055만톤을 기록
- 연지매세는 중국산 석탄을 저가로 조달하고 상하이와 베이징 등에서 엄격한 코로나19 대책으로 인해 석탄 수요가 부진한 것이 배경이라고 지적
- 한편, 엄격한 코로나19 규제를 풀거나 완화하면서 제조업이 가동을 재개하는 가운데 석탄 수요가 6월에는 늘어날 전망

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS LV.1)					
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	348.0	(2.3)	2.0	17.2
	소재	376.4	(2.6)	(4.2)	2.2
	산업재	355.5	(2.0)	(2.4)	0.4
	경기소비재	484.1	(2.1)	(4.9)	(0.0)
	필수소비재	285.0	(1.5)	(3.2)	(6.6)
	헬스케어	408.4	(2.3)	(2.9)	1.1
	금융	181.1	(2.6)	(4.7)	(0.0)
	IT	531.9	(2.8)	(5.0)	0.9
	커뮤니케이션	64.5	(2.8)	(3.7)	1.1
	유틸리티	210.1	(2.4)	(3.8)	0.1
부동산	1,276.7	(2.4)	(2.8)	1.4	
중국	에너지	492.8	0.5	5.4	12.2
	소재	1,026.1	(0.8)	3.4	7.2
	산업재	121.8	(2.3)	(1.5)	8.8
	경기소비재	214.8	(2.0)	11.2	23.8
	필수소비재	1,552.6	(1.9)	1.0	8.4
	헬스케어	205.4	(1.5)	9.3	16.7
	금융	399.9	(0.2)	1.0	4.2
	IT	690.4	(2.5)	1.3	13.5
	커뮤니케이션	121.6	0.0	9.1	17.6
	유틸리티	671.1	(0.1)	(1.5)	9.7
부동산	851.3	0.0	(1.1)	0.3	
유로존	에너지	157.6	(1.2)	2.7	11.7
	소재	342.9	(1.6)	(1.4)	6.6
	산업재	286.7	(1.6)	(2.4)	4.0
	경기소비재	180.7	(1.6)	(1.3)	9.3
	필수소비재	278.0	(0.9)	(2.3)	(1.6)
	헬스케어	249.1	(1.3)	(1.1)	1.0
	금융	60.2	(1.1)	(1.8)	5.6
	IT	144.6	(2.2)	(2.8)	3.9
	커뮤니케이션	54.4	(0.5)	(2.4)	2.5
	유틸리티	137.1	(0.7)	(0.6)	1.5
부동산	694.5	(3.5)	(3.6)	(0.1)	

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	POOL	폴 코퍼레이션	416.4	2.3	0.5	4.1
	DG	달러 제너럴	237.7	1.7	5.8	2.7
	TSCO	트랙터 서플라이	201.7	1.7	3.3	1.7
	MHK	모호크 인터스트리스	140.9	1.0	0.5	(4.9)
	FTNT	프티넷	303.5	1.0	0.1	23.8
	LOW	로우스	194.3	1.0	(0.9)	(0.9)
	COST	코스트코 홀세일	472.1	0.9	(3.2)	(5.4)
	HD	홈데포	299.9	0.8	(2.0)	1.0
	DHI	D.R. 호턴	73.5	0.6	(3.7)	5.0
	MAS	맥스코	56.7	0.6	(0.3)	5.5
	SBUX	스타벅스	78.9	0.6	(0.6)	7.4
	APD	에어 프로덕츠 월드 케미칼	253.6	0.5	0.3	8.7
	AZO	오토존	2,101.2	0.4	1.9	7.7
	DPZ	도미노 피자	385.4	0.4	3.4	15.5
	CTXS	시트릭스 시스템스	99.1	0.3	(2.3)	(1.0)
	DVA	다비타	93.6	0.3	(3.3)	(10.3)
CSIB00	601788	광다 증권	14.3	10.0	24.2	26.6
	603993	뤄양 환안 목업집단	5.4	4.3	12.8	21.4
	601878	저상 증권	10.4	4.2	8.5	15.8
	601216	네이멍구권정영위	4.8	3.9	10.9	14.0
	601669	중국 전력건설집단	8.0	3.6	3.9	6.6
	600048	바오리 발전 공고 집단	15.6	3.3	(1.1)	(5.3)
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	51.8	3.3	3.3	0.3
	600989	Ningxia Baofeng Energy	16.3	3.2	4.8	12.3
	002624	퍼펙트 월드	14.1	2.9	5.0	(1.4)
	601225	섬서 매업	20.9	2.9	7.9	31.9
	601166	싱에오맹	20.2	2.9	3.2	1.0
	601857	펫로차이나	5.8	2.8	4.5	12.0
	300498	원스 식품집단	18.8	2.8	4.2	(0.4)
	600383	진다 집단	11.9	2.7	(0.5)	(8.5)
	000963	화동 의약	40.9	2.4	6.2	23.0
	601377	싱에 증권	6.8	2.4	9.8	9.4

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
DVN	데번 에너지	79.4

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601225	섬서 매업	21.5
600233	위안통 속대	21.9
002594	비아디	334.8
600795	귀엔 전력발전	3.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.3	-0.7	-2.2	-6.1
자유소비재(XLY)	153.2	1.8	-15.3	-14.9
금융(XLF)	34.6	2.6	-7.2	-10.8
IT(XLQ)	140.1	2.7	-6.8	-9.3
헬스케어(XLV)	130.5	2.3	-6.3	-4.4
원자재기업(XLB)	86.3	2.4	-3.4	-0.2
에너지기업(XLE)	92.3	2.3	15.9	21.2
유틸리티(XLU)	73.7	2.5	-3.1	4.0
통신(XLC)	60.2	3.2	-11.0	-10.7
산업재(XLI)	95.5	2.0	-4.6	-7.1
반도체(SMH)	238.8	2.7	-2.8	-11.1
은행(KBE)	48.7	3.1	-2.4	-9.8

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	244.4	2.8	-1.1	-1.2
가치주(VTV)	143.0	2.2	-3.8	-3.3
선진국(EFA)	69.2	4.4	-4.3	-5.6
신흥국(EMC)	52.8	3.5	-4.4	-4.0
채권종합(ACG)	102.2	0.1	-2.5	-4.6
국채(GOVT)	23.9	0.0	-2.3	-4.2
장기국채(TLT)	114.1	-0.3	-7.4	-1.2
물가채(TIP)	117.5	0.0	-3.0	-6.4
IC화사채(LQD)	112.3	0.7	-3.8	-6.5
HY회사채(HYC)	77.6	0.8	-4.0	-4.9
리츠(VNO)	97.0	2.4	-1.1	-8.3
한국(EWY)	66.0	1.9	-6.0	-5.7

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.6	3.5	-2.0	-1.9
핵심산업(ARKK)	46.0	6.5	-25.5	-28.1
우주항공(UFO)	22.3	2.8	-11.9	-12.3
클라우드(SKYY)	72.8	3.5	-16.2	-17.3
엔리안스(ONLN)	36.9	4.9	-17.1	-20.2
ESG(ESGU)	91.8	2.8	-7.5	-8.2
생명공학(BB)	118.1	3.6	-10.8	-8.6
엔터프라이즈(PE)	41.7	2.6	-11.8	-11.0
핀테크(ARKF)	19.2	6.9	-27.7	-33.4
전기차(DRV)	42.1	3.1	-3.0	-6.9
AI, 로봇(ARKQ)	56.0	3.4	-13.2	-15.9
농업(MOO)	97.0	2.0	-10.0	-6.8

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 도큐사인(DOCU.US): 1분기 실적 발표

- 매출은 시장 예상치를 소폭 상회했지만 이익단은 하회했고, 보수적인 가이드스 제시에 시장외거래 23% 하락
- 비용 개선에 의해 향후 임직원 고용 계획 조정과 러시아-우크라이나 전쟁의 지정학적 영향 받음
- 분기 매출이 전년동기대비 25% 성장했지만 시장은 앞으로의 수익성에 관심
- 매출액 5.89억 달러 +25% (시장 예상치 5.82억 달러 상회), 조정 EPS 0.38달러 -14%(시장 예상치 0.46달러 하회), 조정 매출총이익률 81%, 조정 영업이익 1.02억 달러 +%(OPM 17%), 조정 순이익 6억 달러 %, 영업 현금흐름 1.96억 달러 +46%, 잉여현금흐름 1.75억 달러 +34%, 현금및현금성자산 1.06억 달러
- 구독 서비스 매출 5.69억 달러 +26%, 전문서비스 매출 0.19억 달러 +13%/ Billings 6.14억 달러 +16%
- 2분기 가이드스 매출액 6.00-6.04억 달러 (시장예상치 6.02억 달러), 구독 서비스 매출액 5.83-5.87억 달러, Billings 5.99-6.09억 달러, 조정 매출총이익률 79-81%, 조정 영업이익률 16-18%
- 연간 가이드스 매출액 24.70-24.82억 달러 (시장예상치 24.79억 달러), 구독 서비스 매출액 23.94-24.06억 달러, Billings 25.21-25.41억 달러, 조정 매출총이익률 79-81%, 조정 영업이익률 16-18%

▶ 메타플랫폼(FB.US): 게임 개발 플랫폼 공개

- 메타가 메타버스 비전을 구체화하기 위한 일환으로 포트나이트와 로블록스 같은 게임 제작 플랫폼인 크레이타(Crayta) 공개
- 메타는 플레이어들이 가상 클라우드로 기반 게임 스트리밍 서비스 페이스북 게이밍에서 무료로 자체 가상 세계들을 디자인하고 소유할 수 있도록 하고 하드웨어에 상관 없이 누구에게나 제공할 계획
- 크레이타는 게임 및 메타버스 플랫폼인 로블록스와 에픽게임즈 비디오 게임인 포트나이트 사이에 위치한 성격의 서비스로 보다 성숙한 아트 스타일은 에픽게임즈 배틀로얄을 연상시키지만 게임 제작 도구나 장치는 로블록스가 제공하는 핵심적인 요소들과 유사
- 메타는 지난해 인수한 영국 개발 업체 유이2 게임스를 기반으로 크레이타 출시

소비재 / 헬스케어 / 금융

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

- 방사선 알파파를 이용해 암세포를 치료하는 알파리 전온 스타트업인 알파 타우 메디컬 주가가 8일 뉴욕증시에서 급등
- 미국 식품의약국(FDA)이 알파 타우 메디컬의 임상실험 면제(IDE: Investigational Device Exemption)를 조건부로 승인한 것으로 알려짐
- 이스라엘에 본사를 둔 바이오 스타트업인 알파 타우 메디컬은 방사능 알파파를 이용한 자발 '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

▶ 사우스웨스트항공(LUV.US) 고객 센터 100% 비대면 전환

- 사우스웨스트항공이 9월 1일부터 예약 센터를 폐쇄하고 모든 고객 서비스 센터를 100% 원격 근무로 전환할 계획
- 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감해 다른 핵심 사업에 자금을 투입하는 것이 주 목적
- 서비스 센터의 주 업무는 항공권 예약 및 변경을 지원하는 것으로, 원래 서비스 센터가 사용하던 공간은 다른 부서가 활용할 예정
- 경쟁사인 델타, 아메리칸, 유나이티드 항공은 서비스 센터 운영을 유지하고 있음

▶ [여행 산업] 여행 업계, 백악관에 해외여행객에 대한 코로나 19 검사 의무 철폐 요구

- 여행 및 숙박 업계 대표들이 백악관에 해외 입국자의 입국 전 코로나 19 음성 확인서 제출 의무를 철폐할 것을 요구
- 미국 이전에 영국, 이탈리아, 그리스 등 여러 유럽 국가에서 이러한 업계의 요구가 있었음
- 현재 미국은 해외 입국자에 대해 백신 접종 여부와 관계 없이 입국시 음성 확인서를 제출하게끔 규제하고 있음
- 매리엇 CEO인 Tony Capuano는 "출발 전 음성확인서 제출 의무화는 여행객들에게 여행 스케줄 관련 불확실성을 안겨 준다"고 말했으며, 부강홀딩스 CEO Glenn Fogel은 "코로나 19 검사 의무화가 해외 여행객이 미국 외 다른 국가를 여행지로 선택하게끔 부추기고 있다"고 비판
- 한편 마이애미, 샌프란시스코를 포함한 40여개 도시 시장을 또한 백악관의 코로나 19 코디네이터인 Ashish Jha 박사에게 서한을 보내 코로나 관련 여행객 요구 사항을 완화할 것을 요청함
- 여행 업계 대표자들은 지난 주 Ashish 박사와 면담을 진행했으나 규제 완화에 대한 구체적인 타임라인을 전달 받지 못한 것으로 알려짐

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 알리바바(BABA.US): 중감회, 엔트그룹 재상장 진행 사항 없음

- 중감회는 알리바바그룹 상장 관련 부서를 설립해 무산되었던 엔트그룹 상장을 재추진한다는 루머가 시장에 퍼졌으나, 중감회는 이를 부인
- 중감회는 현재 엔트그룹 상장 관련 업무를 진행하고 있지 않으나, 조건에 부합하는 플랫폼 업체의 해외 상장을 지지한다고 답변

▶ 빌리빌리(BILI.US): 1Q22 적자폭 확대, 전일 추가 -15% 하락

- 1Q22 빌리빌리 매출액은 51억위안으로 YoY +30% 증가/QoQ -13% 감소, 순손실은 -23억위안, 스톡옵션 비용 제외 Non-CAAP 순손실 -17억위안으로 전년동기 대비 확대
- 빌리빌리 모바일 게임 매출액은 14억위안으로 YoY +16% 증가, 이는 신규 게임 판오 3개 허가에 기인
- VAS 매출액은 21억위안으로 YoY +37% 증가, 이는 라이브 스트리밍 서비스 및 기타 회원 서비스 증가에 기인
- 광고 매출은 10억위안으로 YoY +46% 증가/QoQ -34% 감소
- 전자상거래 매출액은 6억위안으로 YoY +16% 증가/QoQ -40% 감소
- 1Q22 1분기 월 활성과 사용자는 2.9억명으로 YoY +31% 증가

소비재 / 헬스케어

▶ [중의약] 전통 중의약 의료 기관 상장 독려

- 9일, 상하이 <약품감독관련 의견>에 따르면, 정부는 중국 전통 중의약 개발과 임상 효능이 입증된 의료 기관의 상장을 독려함

▶ [여행] 10월 상하이 디즈니랜드 영업 재개

- 10월, 상하이 디즈니랜드가 영업 중단 2개월 만에 영업 재개
- 씨트립에 따르면, 9일 "상하이 디즈니랜드" 검색량은 전일대비 +100% 증가
- 단요일부터 상하이 지역 40여개의 관광지는 영업 재개, 누적 판매 티켓 4만장 상회

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/8~6/14)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	2,918	6/1	(3.60)	(4.68)
마이크로소프트	MSFT.US	2,503	5/11	(2.08)	0.08
일라이 릴리	LLY.US	364	4/13	(3.27)	(1.85)
IBM	IBM.US	157	5/18	(2.04)	2.17
록히드 마틴	LMT.US	146	5/25	(2.41)	(0.07)
발레로 에너지	VLO.US	74	1/5	(0.25)	85.91
팔로알토	PANW.US	65	6/1	(1.66)	1.84
델타항공	DAL.US	30	4/13	(3.85)	(3.82)
메이판	3690.HK	201	6/8	(3.07)	1.41
중국연세	601888.CH	69	6/8	(2.43)	1.14

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	XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)	미국 에너지 관련주	수급 이슈로 인한 에너지 가격 상승으로 모멘텀을 장기적으로 가지고 갈 수 있다고 판단
주식형	LURA (Global X Uranium ETF)	글로벌 우라늄 관련주	차세대 자원으로 부각되는 친환경 에너지인 우라늄에 투자. 우라늄 가격 상승에 따른 수익 기대