

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 소비심리지표 부진에 하락 마감. 6월 컨퍼런스보드 소비자기대지수가 98.7P를 기록하며 2021년 2월 이후 가장 낮은 수치 기록
- 중국 분토증시와 홍콩증시는 코로나 19 방역조치 완화 소식에 상승 마감. 중국 방역 당국이 격리기간을 완화함에 따라 경기 회복 기대감 확대

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	30,947.0	(1.6)	1.4	(14.8)
S&P500	▼	3,821.6	(2.0)	1.5	(19.8)
NASDAQ	▼	11,181.5	(3.0)	1.0	(28.5)
STOXX50	▲	3,549.3	0.3	1.6	(17.4)
KOSPI	▲	2,422.1	0.8	0.6	(18.7)
KOSDAQ	▼	769.5	(0.1)	(1.1)	(25.6)
일본(Nikkei)	▲	27,049.5	0.7	3.1	(6.1)
중국(상해종합)	▲	3,409.2	0.9	3.1	(6.3)
홍콩(H-Share)	▲	7,893.8	1.0	4.6	(4.2)
홍콩(항셱)	▲	22,419.0	0.9	4.0	(4.2)
대만(가권)	▼	15,439.9	(0.7)	(1.8)	(15.3)
인도(Sensex)	▲	53,177.5	0.0	1.2	(8.7)
인니(자카르타)	▼	6,996.5	(0.3)	(0.7)	6.3
베트남(호치민)	▲	1,218.1	1.3	3.9	(18.7)
VIX	▲	28.4	5.2	(6.1)	64.7
WTI(현물)	▲	111.8	2.0	1.0	48.6
BRENT(현물)	▲	119.1	2.6	3.1	53.8
금	▼	1,820.0	(0.2)	(0.7)	(0.5)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> 6월 CB 소비자신뢰지수는 98.7을 기록, 21.2월 이후 최저 수준 한편 리치몬드 연은 6월 제조업지수는 -19를 기록, 위축세 지속
유럽	<ul style="list-style-type: none"> 라가르드 ECB 총재는 통화정책 연례총회에서 "바람직하지 않은 수준의 높은 인플레이션이 당분간 유지될 예정"이라고 발언 높은 수준의 물가상승률 지속 시 금리 인상을 위해 더 빨리 움직일 수 있다고 언급
중국	<ul style="list-style-type: none"> 중국 인민은행장이 현지 매체와의 인터뷰에서 "경제 회복을 지원하는 정책을 계속할 것"이라고 언급 또한 최우선 순위는 안정적인 물가 유지와 고용 극대화라고 밝힘

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	폭스바겐 CEO Herbert Diess가 "애플은 자동차 생산보다는 자동차 콕트 소프트웨어 공급에 관심이 있어 보인다"고 주장
부킹홀딩스 (BKNG.US)	OpenTable이 inline과 전략적 파트너십 체결. inline은 동아시아 레스토랑을 대상으로 온라인 예약, 테이블 관리 관련 소프트웨어 공급 업체
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
솔리제닉스 (SNGX.US)	건선 치료제 개발을 위한 2A상 임상실험을 승인 발표
[테마] 산업재/에너지/리츠	
아메리칸타워 (AMT.US)	현재의 운영 및 재무구조 개선을 통한 순부채/ebitda 레버리지를 5.0배 이하로 낮출 것을 집중할 계획 발표
아메리칸항공 (AAL.US)	지역 항공사 파일럿 부족에 따라 9월부터 미국 4개 소도시 운항을 중단할 계획
보잉 (BA.US)	보잉 CEO, 하청업체 노동력 부족 및 항공기 수요 급증으로 인해 공급 차질 이슈가 내년 말까지도 이어질 수 있다고 전망

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
징둥 (JD.US)	향후 3년 내 연매출 1억위안 이상 밀키트 브랜드 20개, 연매출 5억위안 이상 밀키트 브랜드 5개 생성 목표
텐센트 (7000.HK)	28일, 텐센트는 83만주 약 3억HKD 자사주 매입 위챗은 이미지에서 텍스트를 바로 추출하는 기능 추가
[테마] 소비재/헬스케어	
복성제약 (600196.CH)	미국 바이오 회사 Palleon과 계약 체결 HER2-sialidase 융합단백질 연구 진행할 것
[테마] 전기차/신에너지	
자동차	공신부는 차량용 반도체 공급과 원자재 가격 안정에 초점을 맞춰 자동차 산업 발전의 취약점 보완에 주력할 것이라 밝힘
상하이자동차 (600104.CH)	6월 중순까지 상하이승용차와 상하이폭스바겐, 상하이GM 등은 최근 코로나 바이러스 확산 이전 수준까지 생산 회복
금풍과기 (2208.HK/002202.CH)	신제품 MSPM의 첫 상업 프로젝트인 간쑤성 50MW와 징닝 50MW 프로젝트가 전력망에 연결되며 운행 단계에 진입

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 일본 5월 소매판매 예상 4.0 전월 3.1
- 독일 6월 소비자물가 P 예상 7.9 전월 7.9
- 미국 1분기 GDP T 예상 -1.5 전월 -1.5

오늘의 리포트

중국면세 (601888.CH)	<ul style="list-style-type: none"> 임대료 감면 최소 5.8억위안, 2분기 순이익 상향 전망 해남도 여객수는 4월 저점 이후 회복 중
나이키 (NKE.US)	<ul style="list-style-type: none"> 4QFY22 매출 EPS 컨센스 상회 중국 불확실성 요인 고려하여 보수적인 가이던스 제시

글로벌 투자유망종목

일라이릴리 (LLY.US)	2형 당뇨병 치료제 '마운자로'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정
필립 모리스 (PM.US)	EU, 중동 및 아프리카에서 필연형 전자담배 출하량 각각 YoY 33.3%, 126.5% 증가해 고성장 시현
메이판 (3690.HK)	전 사업부문 영업이익률 개선세 기록. 유통 사업부(혁신사업) 고성장세 지속 중. 봉쇄 완화에 따른 실적 개선 기대
강봉리튬 (1772.HK)	올해도 리튬 가격 견조한 수준 유지 예상. 생산능력 확대와 자금을 개선으로 수익성 개선 기대

글로벌 추천 ETF

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	지정학적 리스크의 시장 영향이 정점을 지나며 추가 방향 전환될 가능성. 이익성장과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	최근 등락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF)	디지털 전환으로 사이버보안 시장의 성장 가속화 전망
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF)	정책 차별화 및 규제 완화 모멘텀을 바탕으로 수익 개선

* 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나금융투자 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	295.2	2.7	(1.0)	(13.6)
	소재	336.6	(1.1)	(0.7)	(14.4)
	산업재	334.8	(1.2)	1.1	(7.5)
	경기소비재	449.9	(4.1)	(0.1)	(9.0)
	필수소비재	284.5	(1.3)	2.1	(4.0)
	헬스케어	409.8	(1.8)	4.0	(4.4)
	금융	171.9	(1.0)	1.8	(10.1)
	IT	502.2	(3.1)	1.0	(9.0)
	커뮤니케이션	61.6	(2.9)	1.3	(6.1)
	유틸리티	203.3	(0.4)	5.6	(7.6)
부동산	1,238.7	(0.2)	5.4	(6.5)	
중국	에너지	452.4	2.5	6.2	(5.7)
	소재	1,044.8	1.1	3.9	5.1
	산업재	127.2	1.5	6.0	7.2
	경기소비재	233.7	0.4	11.3	27.5
	필수소비재	1,694.1	1.4	7.2	14.5
	헬스케어	224.0	(0.6)	7.5	22.3
	금융	413.1	0.8	3.0	3.9
	IT	742.2	2.2	12.0	15.2
	커뮤니케이션	115.1	(2.1)	1.8	7.5
	유틸리티	691.1	3.8	5.9	4.4
부동산	871.3	0.0	4.7	2.4	
유로존	에너지	141.1	2.2	0.1	(9.0)
	소재	304.3	0.5	(1.6)	(12.3)
	산업재	267.5	0.2	1.1	(8.7)
	경기소비재	173.6	0.4	2.7	(3.2)
	필수소비재	282.9	0.1	3.8	(0.8)
	헬스케어	248.6	(0.6)	4.6	(2.5)
	금융	58.2	0.7	0.4	(6.7)
	IT	136.1	(1.3)	1.8	(9.4)
	커뮤니케이션	54.1	0.7	2.4	(3.5)
	유틸리티	130.4	1.6	2.1	(7.9)
부동산	651.4	0.6	1.0	(12.0)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	HES	헤스	112.9	5.6	4.8	(8.4)	
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	61.7	4.8	6.6	(12.9)	
	MRO	마라톤오일	24.1	4.4	(3.1)	(22.3)	
	FANG	다이아몬드백 에너지	129.8	4.3	(1.9)	(15.0)	
	LVS	라스베이거스 샌즈	34.5	4.0	8.8	(0.3)	
	EOG	EOG 리소시스	118.3	4.0	0.6	(12.4)	
	FTI	테크넵FMC	6.9	3.9	(1.0)	(19.3)	
	NOV	NOV	17.3	3.8	1.2	(13.9)	
	WMB	윌리엄스 컴퍼니	31.7	3.8	2.6	(15.3)	
	VLO	발레로 에너지	116.3	3.6	(0.2)	(11.8)	
	QCOM	퀄컴	131.6	3.5	5.8	(5.8)	
	APA	APA Corp	38.8	3.5	(3.9)	(18.6)	
	COP	코노코필립스	95.2	3.2	(4.1)	(16.3)	
	WYNN	윈 리조트	59.5	3.2	9.6	(8.8)	
	SLB	슬럼버거	37.0	3.0	(4.8)	(23.3)	
	HAL	할리버튼	33.2	3.0	(1.1)	(19.8)	
CSI300	600745	윈타이 과기	80.6	10.0	21.5	30.6	
	000625	충칭창안자동차	20.4	10.0	31.0	87.0	
	002129	TCL 중완 신농원 과기	54.1	10.0	16.0	27.2	
	600009	상하이 국제공항	56.5	8.5	12.8	15.2	
	300144	송청 퍼포먼스 개발	15.0	7.0	14.5	22.7	
	601111	중국국제항공	11.3	6.3	11.8	17.7	
	600004	광저우 바이윈 국제 기장	14.2	6.0	17.2	18.5	
	002600	광둥 링이 프자오	5.1	5.8	6.0	11.1	
	603799	저장 화유 찬업	98.9	5.5	10.5	43.2	
	000100	TCL 과기 집단	4.8	5.5	7.2	8.6	
	603501	Will Semiconductor Co Ltd Shan	174.0	5.3	6.2	16.5	
	600066	위통 객차	9.5	5.2	17.3	9.3	
	002008	한스 레이저 기술 산업 그룹	33.7	5.2	4.8	17.3	
	601872	중국 머천트 에너지 해운	6.2	5.1	9.9	1.8	
	603986	Gigadevice Semiconductor Beiji	140.0	4.9	7.3	0.7	
	000768	중항시안비기공업집단	31.3	4.9	12.9	22.2	

ETF 퍼포먼스				
업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.7	1.7	4.4	2.8
자유소비재(XLY)	145.5	4.2	-19.6	-19.2
금융(XLF)	32.2	1.0	-13.6	-17.0
IT(XLK)	132.6	3.1	-11.8	-14.2
헬스케어(XLV)	129.7	1.8	-6.9	-5.0
원자재기업(XLB)	75.8	1.1	-15.1	-12.3
에너지기업(XLE)	73.7	-2.6	-7.4	-3.2
유틸리티(XLU)	69.6	0.4	-8.5	-1.8
통신(XLC)	56.4	3.0	-16.6	-16.3
산업재(XLI)	88.6	1.2	-11.4	-13.7
반도체(SMH)	215.4	2.6	-12.3	-19.8
은행(KBE)	44.9	0.6	-9.8	-16.7

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	232.8	3.3	-15.7	-16.9
가치주(VTV)	134.1	0.9	-9.8	-9.3
선진국(EFA)	63.5	0.7	-12.2	-13.4
신흥국(IEMG)	49.8	0.7	-9.9	-9.4
채권종합(AGG)	100.6	0.0	-4.0	-6.0
국채(GOVT)	23.7	-0.1	-3.3	-5.1
장기국채(TLT)	111.6	-0.5	-9.4	-14.4
물가채(TIP)	114.6	0.4	-5.4	-8.7
IC회사채(LQD)	109.1	0.0	-6.6	-9.2
HY회사채(HYG)	74.6	1.1	-7.7	-8.6
리츠(VNQ)	93.0	1.2	-14.9	-12.1
한국(EWY)	59.5	0.7	-15.3	-15.0

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.7	2.8	-6.4	-6.3
혁신산업(ARKK)	44.8	6.2	-27.4	-30.0
우주항공(UFO)	20.7	2.9	-18.2	-18.5
클라우드(SKYY)	70.6	4.1	-18.7	-19.7
온라인소매(ONLN)	35.4	4.4	-20.4	-23.5
ESG(ESGU)	86.6	2.1	-12.6	-13.3
생명공학(BB)	120.1	2.4	-9.3	-7.0
엔터&레저(PEJ)	37.5	1.5	-20.6	-19.9
핀테크(ARKF)	17.5	5.9	-34.1	-39.3
전기차(IDRV)	38.7	1.5	-10.7	-14.3
AI, 로봇(ARKQ)	52.9	3.0	-18.1	-20.6
농업(MOO)	88.5	0.4	-17.9	-15.0

* 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나금융투자 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.