

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 1분기 GDP 성장률 확정치는 -1.6%(QoQ)를 기록하며 잠정치(-1.5%) 대비 하향 조정
- 중국 본토증시와 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	▲	31,029.3	0.3	1.8	(14.6)
S&P500	▼	3,818.8	(0.1)	1.6	(19.9)
NASDAQ	▼	11,177.9	(0.0)	1.1	(28.6)
STOXX50	▼	3,514.3	(1.0)	1.4	(18.2)
KOSPI	▼	2,378.0	(1.8)	1.5	(20.1)
KOSDAQ	▼	762.4	(0.9)	2.1	(26.3)
일본(Nikkei)	▼	26,804.6	(0.9)	2.5	(6.9)
중국(상해종합)	▼	3,361.5	(1.4)	2.9	(7.6)
홍콩(H-Share)	▼	7,694.6	(2.5)	4.9	(6.6)
홍콩(항셍)	▼	21,996.9	(1.9)	4.7	(6.0)
대만(가권)	▼	15,240.1	(1.3)	(0.7)	(16.4)
인도(Sensex)	▼	53,027.0	(0.3)	2.3	(9.0)
인니(자카르타)	▼	6,942.4	(0.8)	(0.6)	5.5
베트남(호치민)	■	1,218.1	0.0	4.2	(18.7)
VIX	▼	28.2	(0.7)	(2.7)	63.5
WTI(현물)	▼	109.8	(1.8)	3.4	46.0
BRENT(현물)	▼	117.9	(1.0)	6.7	52.3
금	▼	1,817.7	(0.1)	(1.1)	(0.6)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	- 미국 1분기 GDP 성장률 확정치는 -1.6%(QoQ)를 기록하며 잠정치(-1.5%) 대비 하향 조정 - 통상 GDP 성장률이 2개 분기 연속 (-)를 기록하면 경기침체로 간주
미국	- 파일 연준의장은 ECB 정책포럼에서 연준의 과도한 긴축보다는 물가안정성 회복 실패가 더 큰 위험이라고 강조 - 경기 침체를 피할 수는 있지만 매우 도전적인 일이라고 재차 언급
중국	- 미국 상무부가 러시아군과 방위산업을 지원했다는 이유로 중국 5개 기업을 무역 제재 리스트에 추가 - 해당 기업과 거래를 하려는 미국 기업은 사전에 미 상무부 허가를 받아야 함

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 & 알파벳 (AAPL & GOOGL.US)	연방통신위원회(FCC)가 틱톡의 모회사 바이트댄스를 둘러싼 국가 안보 우려를 이유로 애플과 구글에게 앱스토어에서 틱톡을 삭제할 것을 명령
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
베드배스앤비온드 (BBBY.US)	주가 장중 22% 하락 및 실적 부진에 CEO 교체
카니발 (CCL.US)	모건스탠리가 세계경제가 침체에 빠질 경우 카니발이 파산할 가능성도 있다고 경고해 크루즈 여행사 주가 급락
[테마] 산업재/에너지/리츠	
웰타워 (WELL.US)	JP 모건에서 웰타워의 투자외관을 비중 확대로 상향하면서 시니어 하우스 임대료 상승 및 임대료 회복 등에 따른 매출 상승 모멘텀 제시
전기차 충전	폭스바겐 & 지멘스가 폭스바겐그룹의 미국 전기차 충전 사업 자회사인 Electrify America에 4.5억 달러 공동 투자 계획 선언
보잉 (BA.US)	인도 저가항공사 SpiceJet이 대대적인 편대 구조조정을 위해 보잉 737 Max를 추가할 예정. 연말까지 최소 7기 인수 계획

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
징둥 (JD.US)	징둥은 텐센트와 3년 계약 체결. 텐센트는 지속적으로 트래픽 지원, 징둥은 텐센트 주식 2.2억달러 매수 계획
알리바바 (BABA.US)	29일, 알리바바는 기업에게 DaaS 데이터 서비스를 제공하는 업체 "링양" 설립.
[테마] 소비재/헬스케어	
목원식품 (002714.CH)	최근 돼지고기 수요 증가로 인해 판매가, 판매량 모두 증가세. 하반기 암돼지 수량이 증가 전망
[테마] 전기차/신에너지	
니오 (NIO.US/9866.HK)	그리즐리 리서치가 발간한 니오의 분석회계 관련 공매도 리포트 영향으로 주가 약세 시현. 니오는 해당 내용 부인
전기차	CPCA는 올해 6월 중국 전기차 소매 판매량이 사상 최고치 수준인 50만대에 도달할 것으로 예상
자동차	6/1-6/26 기간, 중국 전국 15개 주요 완성차 제조사들의 총 생산량은 168.4만대로 YoY 16%, MoM 48% 증가

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 6월 국가통계국 제조업 PMI 예상 50.5 전월 49.6
 영국 1분기 GDP F 예상 0.8 이전 0.8
 미국 5월 PCE 디플레이터 예상 6.4 전월 6.3

오늘의 리포트

중국면세 (601888.CH)	- 임대료 감면 최소 5.8억위안, 2분기 순이익 상향 전망 - 해남도 여객수는 4월 저점 이후 회복 중
나이키 (NKE.US)	4QFY22 매출 EPS 컨센스 상회 - 중국 불확실성 요인 고려하여 보수적인 가이드런스 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
메이탄 (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 자급률 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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	285.3	(3.4)	(0.2)	(16.5)
	소재	334.0	(0.8)	(0.1)	(15.0)
	산업재	332.9	(0.6)	1.0	(8.0)
	경기소비재	449.8	(0.0)	(0.0)	(9.0)
	필수소비재	285.9	0.5	2.7	(3.6)
	헬스케어	413.2	0.8	3.4	(3.6)
	금융	170.5	(0.8)	1.2	(10.8)
	IT	502.9	0.1	1.5	(8.9)
	커뮤니케이션	61.7	0.3	1.3	(5.9)
	유틸리티	203.3	(0.0)	4.5	(7.7)
중국	부동산	1,222.9	(1.3)	2.5	(7.7)
	에너지	435.7	(3.7)	1.0	(9.2)
	소재	1,015.8	(2.8)	0.7	2.2
	산업재	124.8	(1.9)	2.1	5.1
	경기소비재	227.1	(2.8)	4.3	23.9
	필수소비재	1,664.1	(1.8)	4.1	12.4
	헬스케어	219.2	(2.1)	3.7	19.7
	금융	404.9	(2.0)	(0.1)	1.9
	IT	722.0	(2.7)	7.3	12.1
	커뮤니케이션	113.9	(1.1)	(0.7)	6.4
유로존	유틸리티	676.6	(2.1)	2.9	2.2
	부동산	880.7	0.0	3.8	3.5
	에너지	141.4	0.2	3.9	(8.8)
	소재	300.6	(1.2)	0.5	(13.4)
	산업재	264.1	(1.3)	1.0	(9.8)
	경기소비재	172.0	(0.9)	2.6	(4.1)
	필수소비재	283.5	0.2	3.5	(0.6)
	헬스케어	250.7	0.9	4.8	(1.7)
	금융	57.6	(0.9)	(0.0)	(7.6)
	IT	134.1	(1.5)	0.4	(10.8)
	커뮤니케이션	53.6	(1.0)	1.1	(4.4)
	유틸리티	129.0	(1.1)	2.0	(9.0)
	부동산	625.6	(4.0)	(0.6)	(15.5)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	GIS	제너럴 밀즈	74.7	6.3	10.0	6.9	
	ABMD	아비오메드	256.5	3.0	8.5	(3.7)	
	MINST	몬스터 베버리지	93.4	2.8	2.9	4.1	
	SJM	J.M. 스머커	130.7	2.7	5.6	4.1	
	IDXX	아이덱스 래버러터리스	358.2	2.6	7.5	(10.1)	
	ZTS	조에티스	173.9	2.2	5.9	1.1	
	HSIC	헨리 셰인	77.7	2.1	3.2	(9.7)	
	META	메타 플랫폼스	163.9	2.0	5.2	(16.0)	
	MCK	매케슨	328.1	2.0	5.5	(2.1)	
	MCD	맥도날드	247.7	2.0	1.9	(1.6)	
	ABT	애보트 래버러토리	109.1	2.0	3.5	(6.5)	
	BDX	백톤 디킨슨	249.3	2.0	5.1	(2.8)	
	BR	브로드리지 솔루션스	143.9	1.9	6.1	(2.0)	파이낸셜
	CLX	크로락스	139.5	1.9	5.6	(6.2)	
	STE	STERIS PLC	208.3	1.8	3.7	(11.3)	
	HRL	호멜 푸즈	48.0	1.8	4.9	(1.4)	
CSI300	600383	진디 집단	12.9	10.0	5.9	8.8	
	002456	어우페이광 집단	6.8	10.0	16.0	18.7	
	600588	용유 왕루오 과기	22.3	10.0	14.5	15.1	
	600048	바오리 발전 공고 집단	17.3	7.1	7.9	11.5	
	002153	베이징 스키 정보기술	16.4	6.5	18.2	11.7	
	000002	완커 기업	19.6	6.4	7.3	10.2	
	001979	자오상 줘서 커우궁 업구 공고	13.0	5.9	5.4	3.7	
	000938	프광	20.1	4.7	8.7	13.1	
	601155	신청 공고 집단	25.3	4.5	2.6	4.3	
	600795	귀덴 전력발전	3.9	4.0	0.8	8.9	
	600606	뤄디 공고집단	4.0	3.6	5.8	3.9	
	601800	중국 교통 건설	9.5	3.6	4.9	(1.1)	
	603833	Oppein Home Group Inc	144.3	3.4	6.7	20.6	
	000786	베이징 신 건재	33.5	2.8	7.4	15.9	
	002044	메이넨 대건강산업 공고	5.5	2.8	4.6	7.0	
	000671	양광청 집단	2.2	2.8	0.9	(7.1)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.7		-1.6	3.8	-0.7
자유소비재(XLY)	139.6		0.1	-22.8	-22.5
금융(XLF)	31.9		0.6	-14.5	-17.8
IT(XLK)	128.6		-0.2	-14.4	-16.8
헬스케어(XLV)	127.4		-0.9	-8.5	-6.6
원자재기업(XLB)	75.0		0.7	-16.0	-13.3
에너지기업(XLE)	75.7		3.6	-4.9	-0.6
유틸리티(XLU)	69.3		-0.1	-8.9	-2.1
통신(XLC)	54.8		-0.3	-19.0	-18.8
산업재(XLI)	87.6		0.6	-12.5	-14.7
반도체(SMH)	210.0		1.8	-14.5	-21.8
은행(KBE)	44.7		0.8	-10.4	-17.2
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUC)	225.3		-0.2	-18.4	-19.5
가치주(VTV)	132.8		0.4	-10.6	-10.2
선진국(EFA)	63.1		0.4	-12.8	-14.0
신흥국(IEMG)	49.5		0.3	-10.5	-10.1
채권종합(AGG)	100.6		-0.6	-4.0	-6.0
국채(GOVT)	23.7		-0.5	-3.2	-5.1
장기국채(TLT)	112.1		-1.5	-9.0	-14.0
물가채(TIP)	114.2		0.2	-5.8	-9.1
IC회사채(LQD)	109.1		-0.6	-6.6	-9.2
HY회사채(HYG)	73.8		0.1	-8.7	-9.6
리츠(VNQ)	91.9		0.6	-15.9	-13.1
한국(EWY)	59.1		1.6	-15.9	-15.7
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.2		2.2	-8.9	-8.8
혁신산업(ARKK)	42.2		1.6	-31.7	-34.1
우주항공(UFO)	20.2		1.1	-20.4	-20.8
클라우드(SKYY)	67.8		0.6	-21.9	-22.9
온라인소매(ONLN)	33.9		1.3	-23.8	-26.7
ESG(ESGU)	84.8		0.1	-14.5	-15.1
생명공학(BB)	117.4		-0.5	-11.4	-9.2
엔터&레저(PEJ)	37.0		0.9	-21.8	-21.1
핀테크(ARKF)	16.5		2.0	-37.8	-42.7
전기차(IDRV)	38.1		1.7	-12.0	-15.6
AI, 로봇(ARKQ)	51.4		1.7	-20.4	-22.9
농업(MOO)	88.2		0.8	-18.2	-15.4

* 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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.