전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 경기침체 우려와 인플레이션 피크아웃 기대감이 상존한 가운데 하락 마감. 업종별로는 유틸리티, 산업재 강세 마감한 가운데 에너지, 커뮤니케이션 약세
- 중국 증시는 6월 제조업 PMI가 4개월 만에 위축 국면에서 벗어나며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	30,775.4	(0.8)	0.3	(15.3)
S&P500	▼	3,785.4	(0.9)	(0.3)	(20.6)
NASDAQ	▼	11,028.7	(1.3)	(1.8)	(29.5)
STOXX50	▼	3,454.9	(1.7)	0.5	(19.6)
KOSPI	▼	2,332.6	(1.9)	0.8	(21.7)
KOSDAQ	▼	745.4	(2.2)	4.4	(27.9)
일본(Nikkei)	▼	26,393.0	(1.5)	0.9	(8.3)
중국(상해종합)	▲	3,398.6	1.1	2.4	(6.6)
홍콩(H-Share)	▼	7,666.9	(0.4)	2.7	(6.9)
홍콩(항셱)	▼	21,859.8	(0.6)	2.8	(6.6)
대만(가권)	▼	14,825.7	(2.7)	(2.3)	(18.6)
인도(Sensex)	▼	53,018.9	(0.0)	1.4	(9.0)
인니(자카르타)	▼	6,911.6	(0.4)	(1.2)	5.0
베트남(호치민)	▼	1,197.6	(1.7)	0.7	(20.1)
VIX	▲	28.7	2.0	(1.2)	66.7
WTI(현물)	▼	105.8	(3.7)	1.4	40.6
BRENT(현물)	▼	115.0	(2.5)	4.2	48.5
금	▼	1,807.3	(0.6)	(0.9)	(1.2)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> 미국 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 YoY +6.3% 기록. 근원 PCE 물가지수는 +4.7% 기록하며 시장 예상치(+4.7%) 하회 서비스 소비지출이 증가했으나 재화가 역성장하며 일정 부분 상쇄
미국	<ul style="list-style-type: none"> 애틀란타 연은은 미국 2분기 실질 GDP 성장률이 -1.0%를 기록할 것으로 전망 통상 GDP 성장이 2개 분기 연속 (-)를 기록하면 경기침체로 간주
중국	<ul style="list-style-type: none"> 중국의 제조업과 서비스업이 4개월 만에 확장세로 전환 전문가는 중국 정부가 코로나19 관련 제약을 일부 해제하면서 개인의 서비스 수요가 반등한 영향이라고 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	앱 스토어에서 한국어서만 배포되는 한국 앱에 대해 제 3자 결제를 허용할 것이라고 발표
알파벳 (GOOGL.US)	유럽 소비자 집단이 구글을 온라인 사생활 침해로 소송 제기. 현혹적 디자인과 불명확한 단어를 사용해 사용자가 더 많은 개인정보를 공개하게끔 유도한다고 지적
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
RH(RH.US)	고급 가구 소매업체인 RH는 모기지 금리 급등에 수요 둔화 등을 보이며 회계연도 매출 최대 5% 감소 예상
[테마] 산업재/에너지/리츠	
애플 호스피탈리티 (APLE.US)	Aloft 호텔의 157개의 방을 5.12천만달러, 캘리포니아에 위치한 하얏트호텔 130개 방 매입
델타항공 (DAL.US)	항공권이 초과 판매된 국내선 승객들 중 자발적으로 항공권을 포기한 승객에게 1만 달러를 제공한 사실이 알려짐
록히드마틴 (LMT.US)	그리스가 미국 정부에게 F-35 전투기 20기에 대한 공식 인수 요청서를 발송

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	텐센트가 지분 49.9% 보유한 메타버스 소셜 네트워크 플랫폼 Soul 30일 홍콩 IPO 신청서 제출
[테마] 소비재/헬스케어	
중국면세 (601888.CH)	중국면세는 기존에 일시 중단했던 홍콩 IPO 재개 30일 홍콩 거래소에 신청서 제출 공시
스마트폰 판매량	중국 618 스마트폰 판매량 1400만대로 YoY -25% 감소. 아이폰 700만대 판매, 매출액은 63억달러
[테마] 전기차/신에너지	
용기실리콘 (601012.CH)	6/30, 용기실리콘은 모노 웨이퍼 가격을 전월보다 6% 이상 인상한다고 발표
이차전지	올 하반기에도 리튬 가격 강세장 지속 전망. 올 하반기 내 전고점 재차 경신 예상
강봉리튬 (1772.HK/002460.CH)	중국 배터리 제조사인 SVOLT와 리튬 자원부터 리튬화합물 공급, 폐배터리 재활용 등 다양한 방면에서 협력 전개 계획

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 중국 6월 Caixin 제조업 PMI 예상 50.2 전월 48.1
- 유로존 6월 소비자물가 예상 8.5 전월 8.1
- 미국 6월 ISM 제조업지수 예상 55.5 전월 56.1

오늘의 리포트

중국 이차전지	<ul style="list-style-type: none"> 올 하반기에도 리튬 가격 강세장 지속 전망 자원 내재화율이 높은 리튬화합물 제조사들의 수익성 개선 수혜 기대
나이키 (NKE.US)	<ul style="list-style-type: none"> 4QFY22 매출 EPS 컨센스 상회 중국 불확실성 요인 고려하여 보수적인 가이드선 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 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 하나증권 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 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결정에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	279.4	(2.1)	1.5	(16.8)
	소재	329.9	(1.2)	0.1	(14.7)
	산업재	333.7	0.2	1.6	(7.0)
	경기소비재	442.4	(1.6)	(3.3)	(11.2)
	필수소비재	285.7	(0.1)	0.7	(3.0)
	헬스케어	411.7	(0.4)	0.7	(2.6)
	금융	169.0	(0.9)	0.6	(11.2)
	IT	495.7	(1.4)	(1.5)	(9.4)
	커뮤니케이션	60.7	(1.6)	(1.5)	(7.6)
	유틸리티	205.5	1.1	3.3	(5.4)
부동산	1,213.4	(0.8)	(0.3)	(7.2)	
중국	에너지	432.9	(0.6)	1.1	(8.3)
	소재	1,024.9	0.9	1.6	0.7
	산업재	125.9	0.9	1.1	2.9
	경기소비재	224.7	(1.1)	3.2	14.2
	필수소비재	1,697.1	2.0	3.7	9.3
	헬스케어	221.3	0.9	4.6	14.3
	금융	406.1	0.3	0.0	0.8
	IT	722.5	0.1	7.4	6.3
	커뮤니케이션	111.3	(2.2)	(2.9)	(1.2)
	유틸리티	685.3	1.3	1.6	0.2
부동산	889.4	0.0	4.3	2.0	
유로존	에너지	138.7	(1.9)	4.0	(11.0)
	소재	294.0	(2.2)	0.2	(15.4)
	산업재	260.4	(1.4)	1.3	(10.7)
	경기소비재	169.5	(1.5)	1.2	(6.6)
	필수소비재	280.8	(1.0)	2.2	(2.5)
	헬스케어	248.6	(0.8)	3.3	(2.3)
	금융	56.6	(1.9)	0.5	(8.5)
	IT	131.1	(2.3)	(1.1)	(11.5)
	커뮤니케이션	53.3	(0.5)	1.1	(5.0)
	유틸리티	125.9	(2.4)	(1.1)	(10.3)
부동산	625.6	0.0	(3.1)	(14.8)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
S&P500	ENPH	인피이즈 에너지	195.2	5.7	(2.7)	4.9
	PWR	판타 서비스	125.3	4.7	3.8	5.3
	NOC	노스롭 그루만	478.6	3.6	4.9	2.3
	AES	AES	21.0	3.2	1.5	(4.7)
	RTX	레이테온 테크놀로지스	96.1	3.0	4.7	1.0
	PFE	화이자	52.4	2.9	4.7	(1.2)
	LMT	록히드 마틴	430.0	2.6	4.7	(2.3)
	PGR	프로그्रेस리브	116.3	2.3	5.9	(2.6)
	J	제이콥스 엔지니어링 그룹	127.1	2.2	4.0	(9.3)
	EXC	엑셀론	45.3	2.2	7.3	(7.8)
	TDG	트랜스다임 그룹	536.7	2.1	3.4	(11.3)
	AWK	아메리칸 워터 워кс	148.8	2.0	2.9	(1.6)
	COST	코스트코 홀세일	479.3	2.0	0.9	2.8
	TRV	트래블러스 컴퍼니스	169.1	2.0	5.9	(5.5)
	TXT	텍스트론	61.1	1.9	4.9	(6.5)
	NEE	넥스트에라 에너지	77.5	1.9	0.3	2.3
CSI300	002129	TCL 중한 신원원 과기	58.9	10.0	26.2	37.0
	600745	윈타이 과기	85.1	8.2	32.2	33.6
	300015	아이에르 안과 그룹	44.8	7.9	9.1	22.3
	600872	중취 고신기술 실업 집단	34.6	7.2	14.1	33.8
	000069	선전 화차오청	6.5	6.9	14.7	11.9
	000963	화둥 의약	45.2	6.9	6.9	17.5
	600763	통처 의료	174.4	6.6	10.8	22.6
	601888	중국여행집단	232.9	6.3	16.8	32.4
	002202	신장 진펄 과기	14.8	6.2	6.9	20.4
	002508	항저우 로밤 가전기기	36.0	5.8	16.3	16.9
	000860	베이징 순신 농업	26.8	5.6	3.4	14.5
	600004	광저우 바이윈 국제 기장	14.9	5.4	24.6	20.2
	000858	우량예 이빈	201.9	5.2	11.9	18.5
	600438	통웨이	59.9	5.1	8.5	33.0
	002271	둥팡 위홍 방수기술	51.5	4.8	10.0	10.8
	000596	안후이구청주류	249.7	4.7	9.5	10.5

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.1		-0.1	4.8	-1.6
자유소비재(XLY)	139.5		1.5	-22.9	-22.5
금융(XLF)	31.7		0.9	-15.0	-18.2
IT(XLK)	128.8		1.4	-14.3	-16.6
헬스케어(XLV)	128.5		0.2	-7.7	-5.8
원자재기업(XLB)	74.5		1.2	-16.7	-13.9
에너지기업(XLE)	73.1		2.2	-8.2	-4.0
유틸리티(XLU)	69.4		-1.1	-8.8	-2.0
통신(XLC)	54.9		1.2	-18.8	-18.5
산업재(XLI)	87.1		-0.3	-13.0	-15.2
반도체(SMH)	206.3		1.3	-16.0	-23.2
은행(KBE)	44.3		0.9	-11.1	-17.9
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	225.8		1.3	-18.2	-19.4
가치주(VTV)	132.3		0.3	-10.9	-10.5
선진국(EFA)	62.8		0.5	-13.2	-14.3
신흥국(IEMG)	49.3		0.5	-10.8	-10.3
채권종합(AGG)	101.2		-0.5	-3.4	-5.4
국채(GOVT)	23.8		-0.4	-2.7	-4.5
장기국채(TLT)	113.9		-0.9	-7.6	-12.6
물가채(TIP)	114.0		0.1	-5.9	-9.2
IC회사채(LQD)	109.7		-0.3	-6.0	-8.7
HY회사채(HYG)	73.7		0.1	-8.8	-9.7
리츠(VNQ)	91.3		0.2	-16.4	-13.7
한국(EWY)	58.2		-0.1	-17.2	-17.0
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.7		-1.7	-10.9	-10.8
혁신산업(ARKK)	41.5		4.1	-32.8	-35.1
우주항공(UFO)	20.0		0.1	-21.3	-21.6
클라우드(SKYY)	67.4		2.3	-22.4	-23.4
온라인소매(ONLN)	33.5		3.0	-24.8	-27.7
ESG(ESGU)	84.7		1.0	-14.5	-15.2
생명공학(BB)	118.0		0.3	-11.0	-8.7
엔터&레저(PEJ)	36.7		1.1	-22.5	-21.8
핀테크(ARKF)	16.2		4.5	-39.0	-43.9
전기차(IDRV)	37.5		1.9	-13.5	-17.0
AI, 로봇(ARKQ)	50.5		0.8	-21.8	-24.2
농업(MOO)	87.5		1.1	-18.9	-16.0

* 본 하나증권 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 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.