

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 독립기념일을 맞아 휴장
- 중국 본토 증시는 외국인이 후강통, 선강통 채널을 통해 중국 본토 ETF에 직접 투자할 수 있게 된 점이 호재로 작용하며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	종가	1D	1W	YTD
Dow	31,097.3	0.0	(1.1)	(14.4)
S&P500	3,825.3	0.0	(1.9)	(19.7)
NASDAQ	11,127.8	0.0	(3.4)	(28.9)
STOXX50	3,452.4	0.1	(2.4)	(19.7)
KOSPI	2,300.3	(0.2)	(4.2)	(22.8)
KOSDAQ	722.7	(0.9)	(6.2)	(30.1)
일본(Nikkei)	26,153.8	0.8	(2.7)	(9.2)
중국(상해종합)	3,405.4	0.5	0.8	(6.4)
홍콩(H-Share)	7,647.7	(0.3)	(2.2)	(7.2)
홍콩(항셍)	21,830.4	(0.1)	(1.8)	(6.7)
대만(가권)	14,217.1	(0.9)	(8.6)	(22.0)
인도(Sensex)	53,234.8	0.6	0.1	(8.6)
인니(자카르타)	6,639.2	(2.3)	(5.4)	0.9
베트남(호치민)	1,195.5	(0.3)	(0.6)	(20.2)
VIX	27.5	3.1	2.2	59.9
WTI(현물)	108.4	0.0	(1.0)	44.2
BRENT(현물)	121.5	2.6	4.6	56.8
금	1,816.5	0.3	(0.4)	(0.7)

전일 글로벌 주요 뉴스

유럽	- 러시아는 우크라이나 동부 루한스크주를 완전 점령했다고 발표 - 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 내 다른 지역의 '특별군사작전'은 지속되어야 한다고 지시
유럽	- 튀르키예의 6월 소비자물가는 YoY 78.6% 기록, '98년 이후 가장 가파른 상승폭 시현 - 튀르키예 중앙은행은 지난 6개월 동안 기준금리를 14%로 동결
중국	- 중국 신에너지차 관련 기업이 3년 만에 112% 증가 - 자동차 업계는 취득세 면제, 보조금 지급 등 중국 정부의 지원 속에 신에너지차 시장이 급속히 커지는 데 따른 대응으로 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
알파벳 (GOOGL.US)	구글이 낙태 센터인 각종 의료 시설 방문 관련 개인의 위치 기록을 자동 삭제하는 방식을 도입할 예정이라고 밝힘
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
콜스 (KSS.US)	미국 백화점 체인인 콜스가 프랜차이즈 그룹과의 사업부 매각 논의 종결할 것이라 발표
테슬라 (TSLA.US)	2분기 25.4만대 인도(+27% yoy). 부품 수급 부족과 상하이 공장 폐쇄의 영향으로 2년 만에 QoQ 감소를 보임
[테마] 산업재/에너지/리츠	
미국 주택시장	5월 미국 주택구입능력이 15년만에 최저지 기록
항공	독립기념일 연휴인 일요일 미국 항공편 4,700편 지연, 300편 이상 취소. 7월 현재 항공편 취소율은 2.8%로 2019년 2.1%보다 높음
에어버스 (AIR.EU)	중국 4개 항공사로부터 A320 시리즈 292기 수주. 약 370억 달러 규모의 메가 딜

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 소비자/헬스케어	
항서제약 (600276.CH)	제7회 중국 의약품 집중구매는 제5회 의약품 집중구매보다 실적에 주는 영향이 제한적일 것으로 예상
목원식품 (002714.CH)	6월 돼지고기 판매가는 16.5위안/kg로 QoQ +11.2% 상승 발개위는 돼지고기 가격에 대한 감도를 강화할 것이라 언급
[테마] 전기차/신에너지	
BYD (1211.HK/002594.CH)	6월 전기차 판매량은 13.4만대로 YoY +224%, MoM +17%. EV/ESS 배터리 탑재량은 6.9GWh(YoY +147%, MoM +11%)
니오 (NIO.US/9866.HK)	6월 전기차 판매량은 1.3만대로 YoY +60%, MoM +85%. 이 중 세단 모델 ET7 판매량은 4.4천대 기록
강봉리튬 (1772.HK/002460.CH)	중국 중강회로부터 2차 시장에서의 내부자 거래 혐의로 입건 조사 통지서를 받음. 생산/경영에는 영향 없다고 밝힘
통위 (600438.CH)	2022년부터 2026년까지 Shuangliang Silicon에 22.25만톤의 폴리실리콘을 공급할 계획

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 7월 지분은행 서비스업 PMI F 예상 -- 전월 54.2
 중국 6월 Caixin 서비스업 PMI 예상 49.5 전월 41.4
 미국 5월 내구재주문 F 예상 0.7 전월 0.7

오늘의 리포트

중국 1등주 포트폴리오	- 금주 업데이트 종목: 중국면세, 2차전지, 알리바바, 징둥, 강봉리튬, 용기실리콘 외 7 - 포트폴리오 단기 유망 종목: 중국면세, 해천미업, 징둥
나이키 (NKE.US)	4QFY22 매출 EPS 컨센 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 궤련형 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 자급을 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 최종결과는 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	283.3	1.4	1.4	(18.1)
	소재	332.2	0.7	(3.2)	(14.5)
	산업재	336.9	1.0	(0.8)	(7.1)
	경기소비재	451.0	1.9	(5.0)	(8.7)
	필수소비재	289.8	1.4	0.3	(0.5)
	헬스케어	416.9	1.3	0.3	0.3
	금융	171.4	1.4	(1.7)	(8.4)
	IT	497.7	0.4	(4.7)	(8.8)
	커뮤니케이션	61.2	0.7	(4.6)	(6.5)
	유틸리티	210.6	2.5	4.0	(3.1)
	부동산	1,234.7	1.8	(0.6)	(4.8)
중국	에너지	431.2	(0.3)	(4.7)	(7.8)
	소재	1,036.9	0.7	0.3	3.0
	산업재	125.7	0.4	(1.2)	1.6
	경기소비재	227.2	1.0	(2.3)	16.7
	필수소비재	1,688.4	(0.2)	(0.3)	9.9
	헬스케어	233.5	5.1	3.6	22.7
	금융	400.9	(1.2)	(3.0)	1.2
	IT	712.8	(0.9)	(1.8)	5.2
	커뮤니케이션	110.3	(1.0)	(6.2)	(1.5)
	유틸리티	692.2	0.5	0.2	1.6
	부동산	898.5	0.0	2.0	4.4
유로존	에너지	142.8	4.4	3.4	(7.2)
	소재	293.9	1.2	(2.9)	(15.2)
	산업재	262.0	0.5	(1.8)	(10.5)
	경기소비재	169.8	(0.1)	(1.8)	(6.8)
	필수소비재	284.2	0.5	0.6	0.0
	헬스케어	251.6	0.8	0.6	(0.1)
	금융	56.8	0.6	(1.7)	(7.0)
	IT	126.8	(1.0)	(8.1)	(13.7)
	커뮤니케이션	53.7	0.3	(0.0)	(3.3)
	유틸리티	129.0	(0.6)	0.5	(6.7)
	부동산	584.8	(2.9)	(10.2)	(18.8)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	ETSY	엣시	79.8	9.0	(4.6)	(1.4)	
	PHM	폴티 그룹	42.2	6.5	4.5	(6.3)	
	DHI	D.R. 호턴	70.1	5.9	3.5	(7.8)	
	LEN	레나	74.6	5.7	3.7	(7.0)	
	UHS	유니버설 헬스 서비스	106.0	5.2	(2.6)	(12.5)	
	SHW	셔원-윌리엄즈	235.2	5.1	1.7	(12.5)	
	LVS	라스베이거스 샌즈	35.3	5.0	5.5	0.9	
	ALGN	알라인 테크놀로지	247.3	4.5	(4.4)	(9.6)	
	HCA	HCA 홀딩스	175.1	4.2	(4.0)	(15.7)	
	DXCM	덱스컴	77.6	4.2	(0.1)	6.1	
	NVR	NVR	4,168.9	4.1	2.9	(5.9)	
	FSV	파이서브	92.6	4.1	(1.7)	(7.1)	
	NEE	넥스트에라 에너지	80.6	4.0	3.3	2.4	
	PAYC	페이콤 소프트웨어	291.2	3.9	(5.0)	(2.5)	
	DVA	다비타	83.1	3.9	7.2	(14.1)	
	MHKL	모호크 인터스트리스	129.0	3.9	0.8	(7.3)	
CSI300	300498	윈스 식품집단	24.3	11.8	4.8	37.0	
	600438	통웨이	65.6	10.0	14.0	38.5	
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	61.6	10.0	5.1	23.3	
	000876	신시앙 류허	17.1	10.0	4.8	22.4	
	002157	장시 정방 과기	6.7	10.0	5.5	11.2	
	600027	화톈국제전력	4.3	9.9	11.0	12.8	
	000963	화둥 의약	49.0	9.4	13.3	28.4	
	600570	헌드선 테크놀로지스	46.0	7.0	0.7	14.3	
	002311	광둥 하이드 그룹	61.8	6.4	1.0	1.9	
	600893	중국항발동력	48.2	6.0	3.8	17.4	
	600276	장쑤 형루이 의약	41.2	5.7	15.8	38.0	
	300347	Hangzhou Tigermed Consulting C	121.9	5.7	13.0	48.6	
	002607	중국 교육 과기	5.9	5.4	(0.8)	16.6	
	002601	룽망 집단	20.9	5.3	2.1	9.7	
	600011	화녕국제전력	7.5	5.2	5.0	5.0	
	603392	Beijing Wantai Biological Phar	163.2	5.0	8.2	30.0	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.2		1.4	2.5	-2.4
자유소비재(XLY)	140.0		0.0	-22.6	-22.3
금융(XLF)	31.9		0.0	-14.6	-17.9
IT(XLK)	127.4		0.0	-15.2	-17.5
헬스케어(XLV)	129.7		0.0	-6.9	-5.0
원자재기업(XLB)	74.1		0.0	-17.1	-14.3
에너지기업(XLE)	72.6		0.0	-8.8	-4.7
유틸리티(XLU)	71.9		0.0	-5.5	1.5
통신(XLC)	54.8		0.0	-18.9	-18.7
산업재(XLI)	88.1		0.0	-11.9	-14.2
반도체(SMH)	196.0		0.0	-20.2	-27.0
은행(KBE)	44.6		0.0	-10.5	-17.3
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	225.1		0.0	-18.5	-19.6
가치주(VTV)	133.2		0.0	-10.4	-9.9
선진국(EFA)	62.6		0.0	-13.4	-14.6
신흥국(IEMG)	48.7		0.0	-11.9	-11.4
채권종합(AGG)	102.3		0.0	-2.4	-4.4
국채(GOVT)	24.1		0.0	-1.6	-3.4
장기국채(TLT)	115.8		0.0	-6.0	-11.1
물가채(TIP)	115.2		0.0	-5.0	-8.3
IC회사채(LQD)	111.1		0.0	-4.8	-7.5
HY회사채(HYG)	74.0		0.0	-8.4	-9.3
리츠(VNQ)	92.8		0.0	-15.1	-12.3
한국(EWY)	57.4		0.0	-18.3	-18.0
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.3		0.0	-8.1	-8.0
혁신산업(ARKK)	41.2		0.0	-33.2	-35.6
우주항공(UFO)	20.2		0.0	-20.4	-20.8
클라우드(SKYY)	66.8		0.0	-23.2	-24.1
온라인소매(ONLN)	33.5		0.0	-24.6	-27.5
ESG(ESGU)	84.9		0.0	-14.4	-15.0
생명공학(ABB)	120.2		0.0	-9.3	-7.0
엔터&레저(PEJ)	37.1		0.0	-21.6	-20.9
핀테크(ARKF)	15.9		0.0	-40.3	-45.1
전기차(IDRV)	36.6		0.0	-15.6	-19.1
AI, 로봇(ARKQ)	50.2		0.0	-22.2	-24.6
농업(MOO)	86.7		0.0	-19.6	-16.8

* 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.