

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 경기 침체에 대한 우려 속 극심한 변동성 보이며 혼조세로 마감
- 중국 본토 증시는 코로나19 재확산 우려 및 미국 관세 인하 기대감에 혼조세로 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	30,967.8	(0.4)	0.1	(14.8)
S&P500	▲	3,831.4	0.2	0.3	(19.6)
NASDAQ	▲	11,322.2	1.8	1.3	(27.6)
STOXX50	▼	3,359.8	(2.7)	(5.3)	(21.8)
KOSPI	▲	2,341.8	1.8	(3.3)	(21.4)
KOSDAQ	▲	751.0	3.9	(2.4)	(27.4)
일본(Nikkei)	▲	26,423.5	1.0	(2.3)	(8.2)
중국(상해종합)	▼	3,404.0	(0.0)	(0.2)	(6.5)
홍콩(H-Share)	▼	7,642.5	(0.1)	(3.2)	(7.2)
홍콩(항셍)	▲	21,853.1	0.1	(2.5)	(6.6)
대만(가권)	▲	14,349.2	0.9	(7.1)	(21.2)
인도(Sensex)	▼	53,134.4	(0.2)	(0.1)	(8.8)
인니(자카르타)	▲	6,703.3	1.0	(4.2)	1.9
베트남(호치민)	▼	1,181.3	(1.2)	(3.0)	(21.2)
VIX	▲	27.5	0.0	(2.9)	59.9
WTI(현물)	▼	99.5	(8.2)	(11.0)	32.3
BRENT(현물)	▼	109.8	(9.6)	(7.8)	41.7
금	▼	1,764.8	(2.4)	(3.0)	(3.5)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	- 전일 국제유가(WTI)는 경기침체 우려 및 달러 가치 급등 영향에 8%대 하락. 달러인덱스는 연중 최고치(106.5) 기록 - 한편 미 장단기금리차(10-2Y) 재차 역전되며 경기침체 우려 부각
미국	- 미 국무부는 성명을 통해 블링컨 장관이 오는 7~8월 G20 외교 장관 회의에서 왕이 중국 외교부장과 양자 회담을 갖는다고 발표 - 양국 외교 수장의 회담은 지난해 10월 이후 8개월만
중국	- 중국 차이신 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.5P를 기록 - 차이신은 "6월 서비스업이 바닥을 치고 반등하기 시작했다는 의미"라며 "공급과 수요 모두 회복됐다"고 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	모건스탠리 리포트에 따르면 중국 다운로드 감소 영향으로 6월 애플의 앱스토어 매출액 성장이 전월 대비 둔화
알파벳 (GOOGL.US)	구글, 카카오톡이 플레이스토어 결제 플랫폼 대신 써드파티 결제 링크를 포함하고 있다는 이유로 업데이트를 차단
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
포드 (F.US)	매출 실적이 예상치를 밑돌며 하락세
[테마] 산업재/에너지/리츠	
KKR(KKR.US)	애틀란타 MS 분사 인수 논의 중
스피릿항공 (SAVE.US)	미 정부가 경쟁 촉진 및 여객자 비용 절감을 목적으로 뉴어크 공항의 16개 파크타임 활주로 우선권을 사우스웨스트항공에서 스피릿항공으로 재할당
보잉 (BA.US)	두바이를 출발해 뉴델리로 향하던 인도 Spicejet 항공사의 737 Max가 지상 조종 문제로 비상 착륙

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	5일, 텐센트 ROG 게임폰6 출시, 소비자가는 3999위안 TSMC 4nm 공정의 스냅드래곤8+ Gen1 탑재
[테마] 소비재/헬스케어	
해천미업 (603288.CH)	외식업체 수요 회복에 따른 2Q22 실적 개선 전망 주가 밸류에이션 부담 해소, 단기 주가 모멘텀 유효
백운공향 (600004.CH)	6월 여객수는 244.3만명으로 YoY +171% 증가, QoQ +229% 증가. 2월 이후 첫 YoY 플러스 전환
[테마] 전기차/신에너지	
GAC Motor (2238.HK/601238.CH)	6월 전기차 판매량은 26,740대로 YoY +173%, MoM +19%
베이치란구 (600733.CH)	BAIC Group의 친환경차 자회사인 베이치란구의 6월 판매량은 3,597대로 YoY +127%, MoM +58%
전기차	현재 유럽에서 판매되는 전기차 10%는 중국 전기차임. 작년 중국 전기차의 최대 수출지는 유럽으로 수출량 40% 해당

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 5월 소매판매 예상 0.4 전월 -1.3
미국 6월 S&P Global 서비스업 PMI F 예상 51.6 전월 51.6
미국 6월 ISM 서비스업지수 예상 54.0 전월 55.9

오늘의 리포트

해천미업 (603288.CH)	- 외식업체 수요 회복에 따른 2Q22 실적 개선 전망 - 주가 밸류에이션 부담 해소, 단기 주가 모멘텀 유효
4차산업 포트폴리오	업데이트 종목 -애플 알파벳(AAPL GOOGL.US) - 넷플릭스(NFLX.US) -페이팔(PYPL.US) -엔비디아(NVDA.US)

글로벌 투자유망종목

일라이릴리 (LLY.US)	2형 당뇨병 치료제 '마운자로'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정
다초 뉴 에너지 (DQ.US)	연간 10만톤 생산공장 8월부터 착공 예정. 총 60GW 생산능력 확보. 건조한 폴리 수요로 타이탄한 시황 지속
메이탄 (3690.HK)	전 사업부문 영업이익률 개선세 기록. 유통 사업부(혁신사업) 고성장세 지속 중. 봉쇄 완화에 따른 실적 개선 기대
통위 (600438.CH)	유럽의 對러 에너지 의존도를 낮추기 위해 신재생 에너지 육성 가속화. 유럽향 수출 증가 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

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	272.2	(3.9)	(5.3)	(21.3)
	소재	325.4	(2.0)	(4.4)	(16.2)
	산업재	332.1	(1.4)	(2.0)	(8.4)
	경기소비재	462.2	2.5	(1.5)	(6.4)
	필수소비재	288.0	(0.6)	(0.1)	(1.1)
	헬스케어	414.7	(0.5)	(0.6)	(0.2)
	금융	170.8	(0.4)	(1.6)	(8.8)
	IT	504.9	1.5	(2.6)	(7.5)
	커뮤니케이션	62.9	2.7	(0.9)	(3.9)
	유틸리티	203.3	(3.5)	(0.4)	(6.5)
중국	부동산	1,234.7	0.0	(0.3)	(4.8)
	에너지	433.2	0.5	(0.6)	(7.3)
	소재	1,037.1	0.0	(0.7)	4.5
	산업재	125.5	(0.1)	0.6	1.5
	경기소비재	227.9	0.3	(2.5)	18.0
	필수소비재	1,678.9	(0.6)	0.9	9.3
	헬스케어	240.6	3.0	7.4	28.0
	금융	400.2	(0.2)	(1.1)	1.1
	IT	702.3	(1.5)	(5.4)	3.1
	커뮤니케이션	110.7	0.4	(3.8)	(0.7)
유로존	유틸리티	691.9	(0.0)	2.3	1.5
	부동산	888.2	0.0	(0.1)	3.2
	에너지	133.0	(6.9)	(5.8)	(13.6)
	소재	282.6	(3.8)	(7.1)	(18.5)
	산업재	256.7	(2.0)	(4.0)	(12.3)
	경기소비재	166.6	(1.9)	(4.0)	(8.6)
	필수소비재	283.3	(0.3)	0.1	(0.3)
	헬스케어	251.1	(0.2)	1.0	(0.3)
	금융	54.8	(3.5)	(5.8)	(10.3)
	IT	123.8	(2.3)	(9.0)	(15.8)
	커뮤니케이션	53.2	(1.0)	(1.7)	(4.2)
	유틸리티	126.4	(2.0)	(3.1)	(8.6)
	부동산	587.7	0.5	(6.1)	(18.4)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	ETSY	엣시	88.2	10.6	9.4	9.0	
	NCLH	노르웨이저만 크루즈 라인 홀딩	12.5	10.0	(3.2)	(20.3)	
	PAYC	페이콤 소프트웨어	313.3	7.6	4.4	4.9	
	CCL	카니발	9.4	6.3	(11.1)	(30.6)	
	MIU	마이크론 테크놀로지	56.7	5.7	(3.5)	(18.9)	
	AAL	아메리칸 에어라인스 그룹	13.9	5.7	2.4	(14.4)	
	DLTR	달러 트리	164.8	5.5	4.9	3.1	
	META	메타 플랫폼스	168.2	5.1	(0.8)	(11.8)	
	AAP	어드밴스 오토 파츠	182.3	5.0	(0.7)	(4.4)	
	BBY	베스트 바이	70.0	4.8	(3.0)	(12.9)	
	NVR	NVR	4,369.0	4.8	8.0	(1.3)	
	GPS	갭	8.7	4.6	(6.0)	(19.6)	
	GOOG	알파벳	2,277.7	4.4	(2.3)	(0.6)	
	CMG	치포틀레 멕시코 그릴	1,362.7	4.3	2.3	(0.9)	
	PYPL	페이팔 홀딩스	74.4	4.2	(2.0)	(14.0)	
	GOOGL	알파벳	2,265.3	4.2	(2.2)	(1.1)	
CSI300	601727	상하이 전기집단	4.6	10.0	7.7	9.8	
	002157	장시 정방 과기	7.3	8.8	15.5	20.4	
	601872	중국 머천트 에너지 해운	6.2	7.3	0.3	(8.3)	
	601877	저장 칩트 전자	38.1	5.1	2.2	0.4	
	600011	화궈국제전력	7.8	4.3	9.8	10.1	
	000723	산서 메이진 에너지	12.6	4.2	(0.7)	7.3	
	601225	섬서 매업	22.9	4.0	7.6	18.3	
	002230	아이플라이텍	44.0	3.9	1.9	13.4	
	601117	중국 화학공정	10.1	3.8	5.4	1.6	
	300347	태격제약	126.5	3.8	14.9	44.6	
	600027	화궈국제전력	4.5	3.5	12.0	17.3	
	603799	저장 화유 산업	99.8	3.2	0.9	21.6	
	600438	통웨이	67.8	3.2	14.8	37.8	
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	274.6	3.2	(1.8)	(5.8)	
	600352	저장 룽성 집단	10.6	3.1	2.5	(0.2)	
	002714	목원식품	63.5	3.1	8.9	28.7	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		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	종가		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	종가		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.