

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 2분기 기업 실적 발표 경계감 및 인플레이션에 대한 우려 등에 따라 하락 마감
- 중국 본토 증시는 CPI 상승으로 인한 우려 및 일부 지역 방역 강화에 따른 투자 심리 저하로 인해 약세 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	31,173.8	(0.5)	0.3	(14.2)
S&P500	▼	3,854.4	(1.2)	0.8	(19.1)
NASDAQ	▼	11,372.6	(2.3)	2.2	(27.3)
STOXX50	▼	3,471.7	(1.0)	0.6	(19.2)
KOSPI	▼	2,340.3	(0.4)	1.7	(21.4)
KOSDAQ	▲	767.0	0.1	6.1	(25.8)
일본(Nikkei)	▲	26,812.3	1.1	2.5	(6.9)
중국(상해종합)	▼	3,313.6	(1.3)	(2.7)	(9.0)
홍콩(H-Share)	▼	7,320.9	(3.1)	(4.3)	(11.1)
홍콩(항셍)	▼	21,124.2	(2.8)	(3.2)	(9.7)
대만(가권)	▼	14,340.5	(0.9)	0.9	(21.3)
인도(Sensex)	▼	54,395.2	(0.2)	2.2	(6.6)
인니(자카르타)	▼	6,722.1	(0.3)	1.3	2.1
베트남(호치민)	▼	1,155.3	(1.4)	(3.4)	(22.9)
VIX	▲	26.2	6.2	(4.9)	52.0
WTI(현물)	▼	104.1	(0.7)	(4.0)	38.4
BRENT(현물)	▼	112.4	(0.5)	(7.5)	45.1
금	▼	1,734.0	(0.5)	(4.1)	(5.2)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	- 뉴욕 연안에 따르면 6월 기준 향후 1년 기대인플레이션 중간값은 6.8%를 기록하며 전월 대비 0.2% 상승 - 이는 뉴욕 연안이 지난 '13년 집계를 시작한 이후 가장 높은 수치
유럽	- 러시아는 예고한대로 노르트스트림1을 통한 독일 가스 공급을 중단 - 한편 이탈리아 Eni사에 따르면 러시아는 11일 이탈리아에 가스 공급량을 3분의 1 가장 감축한다고 통보
중국	- 중국 1~5월 재생에너지 발전량이 전체 전력 사용 중 30%를 초과 - 반면 화력 발전량은 전년 동기 대비 3.5% 감소하며 비중이 처음으로 70%를 밑돌았음

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크로소프트 (MSFT.US)	오피스 앱에서 VBA 매크로를 기본적으로 차단하는 계획을 일시적으로 철회하겠다고 발표
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
테슬라 (TSLA.US)	지난 주 금요일 머스크의 트위터 인수 철회 의사 표현에도 월요일 테슬라 주가는 크게 하락 마감
미국 소매시장	미국 온라인 소매 판매 올해 1조 밀돌 것으로 예상
[테마] 산업재/에너지/리츠	
헬스리얼티트러스트 (HRT.US)	8.07백만달러 규모의 27개 자산 매각 예정
스피릿항공 (SAVE.EU)	프론티어항공, 인수전 패배 조짐에 금주 금요일에 예정된 주주 투표를 7월 27일로 재연기 요청
록히드마틴 (LMT.US)	미 공군에 최초로 전투기 탑재용 레이저 무기 시범 인도

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	11일, 텐센트는 벤츠와 자율주행 연구를 위한 전략적 계약 체결. 텐센트 자율주행 고정밀 지도 하반기 양산 예상
[테마] 소비재/헬스케어	
약명강역 (603259.CH)	상반기 매출 176억위안으로 YoY +69% 증가, 순이익 46억위안으로 YoY +73% 증가 예상
하이다라오 (6862.HK)	해외 사업부인 Super Hi International Holding 분할 상장, 홍콩 단독 상장 가능성 공시
[테마] 전기차/신에너지	
전기차	6월 전기차 판매량은 57.1만대로 YoY 141%, MoM 35% 증가하며 역대 최대 월간 판매량을 기록
이차전지	6월 전기차 배터리 생산량은 41.3GWh로 YoY 172%, MoM 16% 증가. 이 중 LFP 배터리 생산량 비중은 55.5% 차지
천제리튬 (002466.CH)	중국 금융계 유명인사의 천제리튬 주가 고점 기록 언급으로, 고평가 우려에 전일 -9.16%로 급락 마감

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 6월 생산자물가 예상 -- 전월 9.1
 유로존 7월 ZEW 경제성장 예상 -- 전월 -28.0
 미국 6월 NFB 소기업 낙관지수 예상 -- 전월 93.1

오늘의 리포트

중국 전기차	6월 전기차 판매량은 57.1만대로 YoY 141%, MoM 35% 증가하며 역대 최대 월간 판매량을 기록 - 하반기에도 견조한 고성장 이어갈 것으로 전망
중국 1등주 포트폴리오	- 금주 업데이트 종목: 해천미업, 통위, 항서제약, 텐센트, 외 3 - 포트폴리오 단기 유망 종목: 항서제약, 통위, BYD

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. 견조한 폴리 수요로 타이탄한 시황 지속
메이탄 (3690.HK)	전 사업부문 영업이익률 개선세 기록. 유동 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 주가 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	274.0	(0.9)	(3.3)	(19.9)
	소재	326.2	(0.3)	(1.8)	(10.6)
	산업재	334.1	(0.7)	(0.8)	(3.2)
	경기소비재	459.2	(2.9)	1.8	(1.0)
	필수소비재	287.9	(0.1)	(0.6)	1.4
	헬스케어	419.3	(0.3)	0.6	4.4
	금융	170.9	(0.9)	(0.3)	(2.0)
	IT	512.0	(1.5)	2.9	0.2
	커뮤니케이션	62.4	(2.9)	2.0	(0.5)
	유틸리티	205.9	0.6	(2.2)	(1.1)
	부동산	1,224.3	(0.5)	(0.8)	0.4
중국	에너지	410.9	(1.8)	(5.2)	(15.6)
	소재	990.2	(2.8)	(4.5)	(4.0)
	산업재	124.1	(2.2)	(1.2)	1.8
	경기소비재	216.7	(5.4)	(4.9)	(0.2)
	필수소비재	1,626.2	(2.1)	(3.1)	4.3
	헬스케어	230.5	(2.3)	(4.2)	13.6
	금융	383.1	(1.3)	(4.3)	(3.7)
	IT	683.4	(3.2)	(2.7)	(2.2)
	커뮤니케이션	107.1	(3.1)	(3.2)	(12.3)
	유틸리티	701.9	(1.0)	1.4	4.4
	부동산	872.5	0.0	(1.2)	4.2
유로존	에너지	135.5	(0.6)	(5.1)	(11.5)
	소재	294.8	(1.2)	0.3	(10.6)
	산업재	269.1	(1.2)	2.7	(3.5)
	경기소비재	173.9	(1.2)	2.4	(0.9)
	필수소비재	289.9	0.3	2.0	5.2
	헬스케어	258.7	0.8	2.8	5.5
	금융	56.7	(1.1)	(0.3)	(2.1)
	IT	131.3	(1.4)	3.5	(5.4)
	커뮤니케이션	54.2	(0.3)	0.8	1.4
	유틸리티	130.6	1.2	1.2	(2.9)
	부동산	607.3	(1.0)	3.3	(10.4)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	121.3	2.3	5.8	10.5	
	PRGO	페리고	42.0	2.2	2.4	8.6	
	MLM	마틴 마리에타 머터리얼스	313.6	2.0	5.9	(2.5)	
	DUK	듀크 에너지	108.0	1.9	(1.5)	0.2	
	MRK	머크	94.3	1.6	2.0	8.2	
	CTXS	시트릭스 시스템스	100.8	1.5	2.9	2.9	
	SHW	셔원-윌리엄즈	242.0	1.5	2.9	(2.2)	
	WMB	윌리엄스 컴퍼니스	31.8	1.4	1.5	(9.0)	
	AIZ	어슈어런트	177.5	1.4	1.4	2.1	
	AMCR	Amcor PLC	12.6	1.3	0.6	(1.3)	
	CARR	Carrier Global Corp	36.5	1.3	1.5	(2.2)	
	GL	글로벌 라이프	100.5	1.2	0.2	9.5	
	AMT	아메리칸 타워	258.0	1.2	(0.2)	2.8	
	NI	나이소스	28.8	1.2	(4.2)	(4.2)	
	VMC	볼칸 머터리얼스	148.1	1.1	3.9	(5.3)	
	LIN	Linde PLC	276.8	1.1	(3.0)	(11.0)	
CSI300	601727	상하이 전기집단	4.5	4.6	7.9	9.2	
	002024	쑤닝 이거우 집단	2.2	3.9	(4.0)	(7.3)	
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	65.1	3.7	5.8	26.3	
	600795	귀엔 전력발전	4.3	3.4	5.9	13.2	
	300498	원스 식품집단	25.8	3.2	6.2	39.9	
	601390	중국 중철	6.5	3.0	4.4	2.4	
	600027	화톈국제전력	4.9	2.7	12.9	25.7	
	600161	베이징 텐탄 생물제품	25.7	2.5	3.5	10.8	
	601933	용후이 슈퍼스토어스	4.3	2.4	2.2	1.2	
	000425	쉬저우 공정기계집단	5.6	2.2	0.7	5.3	
	600926	항저우 은행	14.8	2.1	(0.9)	6.8	
	002311	광둥 하이드 그룹	63.0	2.1	1.9	4.9	
	600900	중국 창장 전력	24.7	2.0	1.4	2.8	
	601100	창쑤 형리 액압	58.3	2.0	(7.4)	8.8	
	600406	귀엔 난루이 과기	29.1	1.9	4.1	3.6	
	000651	거리 전기기기	34.0	1.8	1.0	7.7	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.9		-0.2	1.1	-1.2
자유소비재(XLY)	146.4		2.8	-19.1	-18.7
금융(XLF)	32.1		0.8	-14.0	-17.3
IT(XLK)	132.9		1.4	-11.6	-14.0
헬스케어(XLV)	130.7		0.3	-6.2	-4.2
원자재기업(XLB)	73.0		0.3	-18.3	-15.6
에너지기업(XLE)	71.0		1.0	-10.9	-6.8
유틸리티(XLU)	69.8		-0.6	-8.2	-1.4
통신(XLC)	56.7		3.1	-16.1	-15.9
산업재(XLI)	87.9		0.7	-12.1	-14.4
반도체(SMVI)	208.6		2.5	-15.1	-22.3
은행(KBE)	44.9		1.0	-10.0	-16.9
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	234.7		1.9	-15.0	-16.2
가치주(VTV)	133.1		0.6	-10.4	-10.0
선진국(EFA)	62.4		1.6	-13.8	-15.0
신흥국(EMG)	49.0		2.6	-11.4	-10.9
채권종합(AGG)	101.2		-0.5	-3.4	-5.4
국채(GOVT)	23.8		-0.5	-2.9	-4.7
장기국채(TLT)	112.5		-1.7	-8.7	-13.7
물가채(TIP)	113.5		-0.2	-6.3	-9.6
IC회사채(LQD)	110.4		-0.3	-5.5	-8.1
HY회사채(HYG)	74.9		0.6	-7.3	-8.2
리츠(VNQ)	92.1		0.2	-15.7	-12.9
한국(EWY)	58.3		2.9	-17.0	-16.7
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.0		2.8	-4.9	-4.8
혁신산업(ARKK)	46.9		7.4	-24.1	-26.8
우주항공(UFO)	20.5		3.3	-19.1	-19.4
클라우드(SKYY)	71.2		3.8	-18.1	-19.1
온라인 소매(ONLN)	35.4		5.4	-20.5	-23.5
ESG(ESGU)	86.7		1.1	-12.6	-13.3
생명공학(ABB)	126.7		1.9	-4.4	-2.0
엔터&레저(PEJ)	36.9		1.6	-22.0	-21.3
핀테크(ARKF)	17.3		6.7	-34.9	-40.1
전기차(IDRV)	38.1		3.5	-12.2	-15.8
AI, 로봇(ARKQ)	52.5		4.3	-18.7	-21.2
농업(MOO)	86.0		1.6	-20.2	-17.4

* 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.