

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 6월 소비자물가 경제감과 글로벌 경기침체 우려에 하락
- 중국 본토 증시는 경제 침체 우려 속 하락. 오미크론 하위 변위 확산과 마카오 코로나 사태 이후 첫 폐쇄 소식에 투자심리 제한

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	30,981.3	(0.6)	0.0	(14.7)
S&P500	▼	3,818.8	(0.9)	(0.3)	(19.9)
NASDAQ	▼	11,264.7	(1.0)	(0.5)	(28.0)
STOXX50	▲	3,487.1	0.4	3.8	(18.9)
KOSPI	▼	2,317.8	(1.0)	(1.0)	(22.2)
KOSDAQ	▼	750.8	(2.1)	(0.0)	(27.4)
일본(Nikkei)	▼	26,336.7	(1.8)	(0.3)	(8.5)
중국(상해종합)	▼	3,281.5	(1.0)	(3.6)	(9.8)
홍콩(H-Share)	▼	7,191.6	(1.8)	(5.9)	(12.7)
홍콩(항셍)	▼	20,844.7	(1.3)	(4.6)	(10.9)
대만(가권)	▼	13,950.6	(2.7)	(2.8)	(23.4)
인도(Sensex)	▼	53,886.6	(0.9)	1.4	(7.5)
인니(자카르타)	▼	6,718.3	(0.1)	0.2	2.1
베트남(호치민)	▲	1,174.8	1.7	(0.6)	(21.6)
VIX	▲	27.3	4.3	(0.9)	58.5
WTI(현물)	▼	95.8	(7.9)	(3.7)	27.4
BRENT(현물)	▼	105.1	(6.5)	(4.2)	35.7
금	▼	1,726.0	(0.5)	(2.2)	(5.6)

## 전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> <li>재닛 옐런 재무장관은 취임 후 첫 일본 방문에서 스텝키 슌이치 일본 재무상과의 회담 간 언화 약세에도 통화 개입이나 관련 정책에 대해서는 논의하지 않았다고 언급</li> </ul>
유럽	<ul style="list-style-type: none"> <li>유로-달러 환율은 2012년 이후 처음으로 패리티(등가교환) 기록</li> <li>유럽 에너지 위기로 인한 침체 공포에 달러 우위 지속되는 모습</li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>올해 상반기 중국의 자동차 판매량은 1천205만7천대로 YoY-6.6%</li> <li>다만 6월 판매량은 YoY+23.8%를 기록하며 4개월 만에 증가세로 전환됨</li> </ul>

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	애플과 Zoom Video가 러시아 러시아 유저들의 데이터를 러시아 내에 위치한 서버에 저장하는 것을 거부한 혐의로 벌금형을 받음
아마존 (AMZN.US)	한 해 동안 한 물류 창고에서만 13,000건의 징계 통지서를 발행한 것으로 밝혀지며 직원 과잉 압박에 대한 논란 제기
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
펩시코(PEP.US)	높은 인플레이션 속에서 필수소비재 업종이 보일 성과를 가능하기 위해서 2분기 실적 기다리는 중
[테마] 산업재/에너지/리츠	
렉스포드인더스트리 얼(REXR.US)	96,534평방 피트규모의 캘리포니아 오피스 빌딩 매입
노스롭그루먼 (NOC.EU)	NASA, 제임스 웹 우주 망원경 관측 컬러 사진 잇따라 공개
보잉 (BA.US)	6월 항공기 51기 인도(+38% yoy). 2019년 3월 이후 처음으로 50기 이상 인도

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
징둥 (JD.US)	베이징우정국은 징둥택배 베이징 지부의 배달원이 마스크를 착용하지 않고, 코로나19 검사를 매일 실시하지 않음을 적발
[테마] 소비재/헬스케어	
항서제약 (600276.CH)	제7회 의약품집중구매에서 항서제약 5개 약품 중 3개 낙찰 뇌종양 1선 치료제 Temozolomide 낙찰 실패
마오타이 (600519.CH)	마오타이는 보유하고 있던 시주 지분 82%를 귀주성으로 무상 전환. 이는 시주가 독립 상장할 가능성이 있음을 시사
[테마] 전기차/신에너지	
BYD (1211.HK/002594.CH)	버크셔 해서웨이가 씨티은행에 BYD H주를 크게 양도했다는 루머 확산되며 우려감으로 BYD H주 -11.93%로 급락 마감
CATL (300750.CH)	LMFP 배터리가 올해 상반기에 양산 전 테스트를 진행 중으로 완성차 업체에 샘플을 보내 테스트 중에 있음
북방화창 (002371.CH)	2Q22 예상 매출액 YoY +33%~+66%, 순이익 YoY +114%~+153%. 컨센서스 상회하는 수준의 가이드런스 제시

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 6월 소비자물가 예상 8.8 전월 8.6  
 중국 6월 수출/입 예상 12.0/3.9 전월 16.9/4.1  
 유로존 5월 산업생산 예상 0.3 전월 0.4

## 오늘의 리포트

중국 전기차	<ul style="list-style-type: none"> <li>6월 전기차 판매량은 57.1만대로 YoY 141%, MoM 35% 증가하며 역대 최대 월간 판매량을 기록</li> <li>하반기에도 견조한 고성장 이어갈 것으로 전망</li> </ul>
노스롭그루먼 (NOC.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>신사업 성장성과 안정적인 기존 사업 수요 전망</li> <li>공급망 차질은 하반기에 접어들며 점차 해소 예상</li> </ul>

## 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. 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

\* 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	268.7	(2.0)	(1.3)	(21.5)
	소재	325.5	(0.2)	0.0	(10.7)
	산업재	332.5	(0.5)	0.1	(3.6)
	경기소비재	455.9	(0.7)	(1.4)	(1.7)
	필수소비재	287.1	(0.3)	(0.3)	1.1
	헬스케어	413.7	(1.3)	(0.3)	3.0
	금융	169.8	(0.6)	(0.6)	(2.6)
	IT	505.0	(1.4)	0.0	(1.1)
	커뮤니케이션	62.1	(0.4)	(1.2)	(0.9)
	유틸리티	204.9	(0.5)	0.8	(1.6)
부동산	1,224.3	(0.0)	(0.4)	0.4	
중국	에너지	413.8	0.7	(0.2)	(15.0)
	소재	979.6	(1.1)	(3.2)	(5.0)
	산업재	123.1	(0.8)	(0.4)	1.0
	경기소비재	210.8	(2.7)	(6.5)	(2.9)
	필수소비재	1,610.6	(1.0)	(2.5)	3.3
	헬스케어	224.5	(2.6)	(5.7)	10.6
	금융	380.5	(0.7)	(3.0)	(4.4)
	IT	670.7	(1.9)	(3.8)	(4.1)
	커뮤니케이션	105.6	(1.4)	(3.7)	(13.5)
	유틸리티	698.8	(0.4)	1.0	3.9
부동산	828.5	0.0	(4.3)	(1.1)	
유로존	에너지	133.6	(1.4)	0.5	(12.8)
	소재	295.6	0.3	4.6	(10.4)
	산업재	272.6	1.3	6.2	(2.3)
	경기소비재	175.8	1.1	5.6	0.2
	필수소비재	292.6	0.9	3.3	6.2
	헬스케어	258.2	(0.2)	2.8	5.3
	금융	57.1	0.8	4.2	(1.3)
	IT	130.9	(0.2)	5.7	(5.6)
	커뮤니케이션	54.8	1.1	3.0	2.5
	유틸리티	130.6	0.0	3.3	(2.9)
부동산	611.1	0.6	1.3	(9.8)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	APA	APA Corp	32.4	(5.2)	(0.9)	(33.6)	
	KLAC	KLA	313.8	0.2	6.2	(6.0)	
	CCL	카니발	9.1	7.5	(2.7)	(17.4)	
	FCX	프리포트 맥모란	26.3	(2.3)	(3.5)	(34.6)	
	ENPH	인피이즈 에너지	189.5	(8.1)	(1.6)	(3.4)	
	LRCX	램리서치	405.9	0.9	4.4	(14.4)	
	APTV	애플티브	89.9	2.7	(0.8)	(11.3)	
	QCOM	퀄컴	133.0	0.5	5.7	(0.2)	
	HBI	헤인즈브랜즈	10.9	1.7	4.2	0.1	
	BWA	보그워너	34.5	1.7	2.3	(8.0)	
	MRO	마라톤오일	20.7	(3.1)	(2.2)	(31.8)	
	TSLA	테슬라	699.2	(0.5)	0.0	0.4	
	ABMD	아비오메드	256.3	(2.2)	(0.2)	2.3	
	FANG	다이아몬드백 에너지	110.4	(3.5)	(3.3)	(29.0)	
	RCL	로얄 캐리비안 크루지스	33.3	2.3	(8.2)	(27.1)	
	F	포드 모터 컴퍼니	11.6	2.4	3.2	(9.3)	
CSI300	000728	귀위안 증권	6.4	7.5	5.7	2.4	
	000938	프광	19.7	4.1	(0.1)	9.6	
	601225	섬서 매업	20.4	3.7	(11.1)	(5.2)	
	601669	중국 전력건설집단	7.9	3.6	1.8	1.3	
	002841	Guangzhou Shiyuan Electronic T	73.1	3.4	0.2	(2.0)	
	002555	우후 산지 호오양락 과기집단	20.4	3.3	(0.1)	(6.8)	
	002142	닝보은행	33.8	3.0	(3.9)	2.0	
	000708	중신 타이푸 특강집단	19.5	2.9	(3.0)	(1.1)	
	601788	광다 증권	15.5	2.9	0.6	(5.8)	
	000651	거리 전기기기	34.9	2.8	5.3	11.5	
	002601	룽양 집단	21.8	2.6	2.3	6.1	
	601800	중국 교통 건설	9.1	2.6	(1.1)	1.4	
	600690	하이얼 지가	27.0	2.5	1.5	14.4	
	601088	중국 전화 능원	29.7	2.5	(13.6)	(11.9)	
	601009	난징은행	10.3	2.4	1.0	(8.8)	
	600487	장쑤 형통 광전	15.7	2.3	10.5	18.8	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.8		-0.3	0.9	-1.4
자유소비재(XLY)	142.4		0.6	-21.3	-20.9
금융(XLF)	31.8		0.6	-14.7	-18.0
IT(XLK)	131.0		1.4	-12.8	-15.2
헬스케어(XLV)	130.4		1.3	-6.4	-4.4
원자재기업(XLB)	72.8		0.2	-18.5	-15.8
에너지기업(XLE)	70.3		2.0	-11.7	-7.7
유틸리티(XLU)	70.3		0.5	-7.6	-0.8
통신(XLC)	55.0		0.1	-18.7	-18.4
산업재(XLI)	87.3		0.3	-12.7	-15.0
반도체(SMVI)	203.6		0.0	-17.1	-24.2
은행(KBE)	44.4		-0.2	-10.9	-17.7
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	230.4		1.3	-16.5	-17.7
가치주(VTV)	132.3		0.5	-10.9	-10.5
선진국(EFA)	61.3		0.0	-15.2	-16.3
신흥국(EMG)	47.7		0.4	-13.6	-13.2
채권종합(AGG)	101.7		-0.1	-3.0	-5.0
국채(GOVT)	23.9		-0.2	-2.4	-4.3
장기국채(TLT)	114.4		-0.6	-7.1	-12.2
물가채(TIP)	113.7		0.0	-6.2	-9.5
IC회사채(LQD)	110.7		-0.1	-5.2	-7.9
HY회사채(HYG)	74.5		-0.4	-7.8	-8.7
리츠(VNQ)	91.9		0.4	-15.9	-13.1
한국(EWY)	56.6		0.1	-19.4	-19.1
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.5		1.8	-7.5	-7.4
혁신산업(ARKK)	43.6		-1.6	-29.3	-31.8
우주항공(UFO)	19.9		-0.6	-21.7	-22.0
클라우드(SKYY)	68.6		3.0	-21.1	-22.0
온라인소매(ONLN)	33.6		0.4	-24.6	-27.4
ESG(ESGU)	85.7		1.0	-13.6	-14.3
생명공학(ABB)	124.3		0.7	-6.2	-3.8
엔터&레저(PEJ)	36.3		-0.5	-23.2	-22.5
핀테크(ARKF)	16.2		-0.6	-39.0	-43.9
전기차(IDRV)	36.8		0.0	-15.1	-18.6
AI, 로봇(ARKQ)	50.3		0.7	-22.0	-24.4
농업(MOO)	84.7		0.7	-21.5	-18.7

\* 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.