

### 전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 인플레이션 쇼크로 하락 마감
- 6월 CPI와 CORE CPI가 전년대비 각각 9.1%, 5.9% 상승해 예상치를 상회

### 전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	30,772.8	(0.7)	(0.9)	(15.3)
S&P500	▼	3,801.8	(0.5)	(1.1)	(20.2)
NASDAQ	▼	11,247.6	(0.2)	(1.0)	(28.1)
STOXX50	▼	3,454.0	(1.0)	0.9	(19.7)
KOSPI	▲	2,328.6	0.5	1.6	(21.8)
KOSDAQ	▲	763.2	1.7	2.5	(26.2)
일본(Nikkei)	▲	26,478.8	0.5	1.4	(8.0)
중국(상해종합)	▲	3,284.3	0.1	(2.1)	(9.8)
홍콩(H-Share)	▼	7,145.8	(0.6)	(5.3)	(13.2)
홍콩(항셱)	▼	20,798.0	(0.2)	(3.7)	(11.1)
대만(가권)	▲	14,324.7	2.7	2.4	(21.4)
인도(Sensex)	▼	53,514.2	(0.7)	(0.4)	(8.1)
인니(자카르타)	▼	6,641.0	(1.2)	(0.1)	0.9
베트남(호치민)	▼	1,173.9	(0.1)	2.1	(21.7)
VIX	▼	26.8	(1.7)	0.3	55.8
WTI(현물)	▲	96.3	0.5	(2.3)	28.0
BRENT(현물)	▲	106.1	0.9	0.0	37.0
금	▲	1,735.5	0.6	(0.2)	(5.1)

### 전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> <li>6월 Headline, Core CPI는 전년 동기 대비 9.1%, 5.9%를 기록하며 시장 예상치를 재차 상회. 에너지, 주거비가 상방압력으로 작용</li> <li>이에 시장은 7월 FOMC 기준금리 1% 인상 가능성을 상향 반영</li> </ul>
캐나다	<ul style="list-style-type: none"> <li>BOC는 주요국 중앙은행 중 처음으로 기준금리 1% 인상 단행</li> <li>이는 시장 컨센서스 0.75% 인상폭을 상회하는 깜짝 결정. 캐나다 S&amp;P/TSX 지수는 장중 1%대 하락했으나 이후 낙폭 축소</li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>6월 중국의 수출은 3천312억6천만 달러로 YoY +17.9%</li> <li>다만, 전문가들은 중국 내 코로나19가 다시 확산되고 있어 불확실성이 상존한다고 분석</li> </ul>

### 전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	아이폰, 아이패드 등의 디자인을 총괄했던 조니 아이브가 애플과 결별. 2019년 퇴사 후 설립한 디자인 전문기업 LoveFrom이 애플과 컨설팅 계약을 연장하지 않기로 합의
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
갭 (GPS.US)	CEO 사임에 투자이견 하향하며 급락
테슬라 (TSLA.US)	AI & 오토파일럿 총괄 대표 Andrej Karpathy가 퇴사를 선언
[테마] 산업재/에너지/리츠	
델타항공 (DAL.US)	2분기 매출액 138억 달러(vs. 컨센 136억 달러), 조정 EPS 1.44 달러(vs. 컨센 1.73 달러). 캐파 82% 회복
에어버스 (AIR.EU)	델타항공과 12기 가량의 A220 소형기 시리즈 발주 계약 관련 논의 중. 계약은 이르면 다음 주 Farnborough 에어쇼에서 체결될 예정
플로리다 (PLD.US)	포트 로벗릭스에 2.5천만달러 투자

### 전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
알리바바 (BABA.US)	알리클라우드 파트너즈 매출액 비중 30% 이상까지 확대 3년내 10억위안 투자해 300개 도시에 추가 확장할 것
[테마] 소비자/헬스케어	
하이얼스마트홈 (600690.CH)	국무원은 그린에너지 가전 확대 재차 언급 자금 및 정책을 통해 가전 하향(下乡) 지원할 것
트립닷컴 (TCOM.US)	3분기부터 흑자 예상. 5개 분기만에 흑자전환 전망 재확산 우려에도 여행 수요는 여전히 견조
[테마] 전기차/신에너지	
금풍과기 (2208.HK/002202.CH)	베트남 파빈성의 80MW 규모 해상풍력 프로젝트 1기에 17대의 풍력발전 설비 세트를 설치할 예정
태양광	중국 발개위와 주택건설부는 <도시/농촌 건설 분야에서의 탄소중립 실시 방안>을 공식 발표
태양광	7/13, 폴리실리콘 주간 가격은 전주 대비 1.4% 상승했고 이외 소재 주간 가격은 보합

### 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 영국 6월 RICS 주택가격수지 예상 70.0 전월 73.0
- 일본 5월 광공업생산 F 예상 -- 전월 -2.8
- 미국 6월 생산자물가 예상 10.7 전월 10.8

### 오늘의 리포트

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>
트립닷컴 (TCOM.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>실적은 3분기부터 회복 예상</li> <li>재확산 우려에도 여행 수요는 여전히 견조</li> </ul>

### 글로벌 투자유망종목

일라이릴리 (LLY.US)	2형 당뇨병 치료제 '마운자로'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정
몬델리즈 (MDLZ.US)	프리미엄 특화 업체들과 인수합병 시너지 및 프리미엄 제품 확충 따른 믹스 개선 효과 기대
통위 (600438.CH)	유럽의 전력 에너지 의존도를 낮추기 위해 신재생 에너지 육성 가속화. 유럽향 수출 증가 기대
금풍과기 (002202.CH)	2Q22 풍력발전 터빈 입찰량 여전히 견조. 올 하반기 중국 풍력발전 설치량 기대치 상회 전망

### 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 유행하는 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 것이다 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.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	268.4	(0.1)	0.5	(17.3)
	소재	324.1	(0.4)	(1.0)	(7.4)
	산업재	328.8	(1.1)	(1.6)	(1.7)
	경기소비재	459.7	0.8	(0.3)	4.1
	필수소비재	287.1	0.0	(0.5)	3.4
	헬스케어	409.9	(0.9)	(1.8)	5.3
	금융	168.1	(1.0)	(1.2)	(0.4)
	IT	503.9	(0.2)	(1.0)	3.4
	커뮤니케이션	61.5	(1.0)	(2.6)	2.7
	유틸리티	204.1	(0.4)	(0.6)	2.8
부동산	1,216.3	(0.7)	(1.1)	4.8	
중국	에너지	410.2	(0.9)	(1.5)	(14.7)
	소재	979.5	(0.0)	(3.6)	(4.4)
	산업재	124.9	1.4	(1.1)	4.2
	경기소비재	212.2	0.7	(6.9)	4.2
	필수소비재	1,629.4	1.2	(1.9)	6.6
	헬스케어	223.6	(0.4)	(5.5)	15.2
	금융	374.4	(1.6)	(3.6)	(4.1)
	IT	673.9	0.5	(4.2)	(0.4)
	커뮤니케이션	105.4	(0.3)	(4.3)	(9.2)
	유틸리티	696.2	(0.4)	(0.6)	5.4
부동산	821.7	0.0	(4.3)	2.1	
유로존	에너지	133.7	0.1	2.5	(10.2)
	소재	291.7	(1.3)	1.4	(9.3)
	산업재	269.7	(1.1)	2.6	(0.6)
	경기소비재	173.4	(1.4)	1.8	2.9
	필수소비재	290.3	(0.8)	0.1	5.8
	헬스케어	255.4	(1.1)	0.1	5.9
	금융	56.2	(1.6)	1.7	(0.8)
	IT	130.6	(0.3)	1.8	(1.9)
	커뮤니케이션	54.4	(0.7)	1.8	3.6
	유틸리티	129.6	(0.8)	1.5	(1.6)
부동산	612.3	0.2	(0.2)	(5.1)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
S&P500	TWTR	트위터	36.8	7.9	(3.8)	(0.8)
	MOS	모자이크	46.3	3.2	4.2	(10.0)
	CLX	크로락스	147.6	2.6	0.6	14.5
	DPZ	도미노 피자	401.4	2.5	1.0	5.4
	ORLY	오라일리 오토모티브	667.2	2.1	1.4	12.3
	QCOM	퀄컴	135.6	2.0	6.8	5.4
	STZ	컨스텔레이션 브랜즈	245.0	1.8	2.3	6.5
	TSLA	테슬라	711.1	1.7	2.3	9.9
	ROST	로스 스토어스	76.3	1.7	3.2	2.0
	ENPH	인페이즈 에너지	192.6	1.7	(1.2)	8.1
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	77.5	1.5	2.9	(10.9)
	LRCX	램리서치	412.0	1.5	5.2	(7.8)
	ULTA	얼타 뷰티	382.7	1.5	0.3	(2.3)
	TAP	몰슨 쿠퍼스 베버리지	58.3	1.5	5.5	15.1
	APA	APA Corp	32.9	1.4	2.8	(27.8)
	LYV	라이브 네이션 엔터테인먼트	83.3	1.4	(1.6)	(2.0)
CSI300	300628	Yealink Network Technology Cor	75.0	10.8	0.1	(2.0)
	002050	저장 산화	28.3	7.2	4.2	33.5
	300014	이브 에너지	98.4	5.7	2.0	(2.4)
	002202	신장 진평 과기	15.6	4.7	3.6	22.6
	600487	장쑤 형통 광전	16.5	4.6	10.5	27.0
	601111	중국국제항공	10.5	4.6	2.1	12.2
	601012	룽지 녹농과기	61.6	4.5	(3.0)	3.8
	601021	춘추항공	53.5	4.5	0.3	17.6
	600795	귀토펜 전력발전	4.4	4.0	7.6	15.5
	000963	화둥 의약	45.8	3.6	1.7	10.7
	600004	광저우 바이윈 국제 기장	14.2	3.5	3.6	17.9
	600029	중국남방항공	6.9	3.4	4.2	10.6
	600150	중국선박공업	19.1	3.4	2.3	(3.6)
	603392	Beijing Wantai Biological Phar	156.0	3.3	(4.3)	20.0
	600406	귀토펜 난루이 과기	29.7	3.2	6.6	11.1
	600522	장쑤 중토펜 기술	24.6	3.1	2.7	34.2

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(SMH)	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(BB)	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.