

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 금융주 실적 부진과 기준금리 100bp 인상 가능성에 혼조 마감
- 장 후반 반도체 관련주 실적 기대감, 월러 연준이사와 블러드 세인트루이스 연은 총재가 75bp 금리인상을 지지한다고 언급한 점 등이 낙폭 축소 요인
- 유럽 증시는 EU의 경제 전망 하향 소식에 하락

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	30,630.2	(0.5)	(2.4)	(15.7)
S&P500	▼	3,790.4	(0.3)	(2.9)	(20.5)
NASDAQ	▲	11,251.2	0.0	(3.2)	(28.1)
STOXX50	▼	3,396.6	(1.7)	(2.6)	(21.0)
KOSPI	▼	2,322.3	(0.3)	(0.5)	(22.0)
KOSDAQ	▲	766.1	0.4	1.1	(25.9)
일본(Nikkei)	▲	26,643.4	0.6	0.6	(7.5)
중국(상해종합)	▼	3,281.7	(0.1)	(2.5)	(9.8)
홍콩(H-Share)	▼	7,126.0	(0.3)	(5.5)	(13.5)
홍콩(항셍)	▼	20,751.2	(0.2)	(4.1)	(11.3)
대만(가권)	▲	14,438.5	0.8	0.7	(20.8)
인도(Sensex)	▼	53,416.2	(0.2)	(1.4)	(8.3)
인니(자카르타)	▲	6,690.1	0.7	0.6	1.7
베트남(호치민)	▲	1,182.2	0.7	1.4	(21.1)
VIX	▼	26.4	(1.6)	1.2	53.3
WTI(현물)	▼	95.8	(0.5)	(6.8)	27.4
BRENT(현물)	▲	106.6	0.5	(3.4)	37.6
금	▼	1,709.9	(1.5)	(1.7)	(6.5)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	6월 Headline, Core 생산자물가지수(PPi)는 각각 전년 동기대비 +11.3%, +8.2%를 기록하며 시장 예상치 상회 - CPI와 마찬가지로 헤드라인은 서프라이즈, 근원은 상승률 둔화되며 헤드라인과 괴리 확대되는 모습
유럽	이탈리아 총리실에 따르면 드라기 총리는 14일 내각회의에서 사임 의사를 밝힘. 불확실성 확대 여파에 FTSE MIB 지수는 -3.4% 하락
중국	- 중국 인구 발전연구센터에 따르면 중국 인구는 2050년 13억 명까지 감소할 전망 - 반면 고령 인구는 꾸준히 증가해 2033년 초고령 사회에 진입할 것

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
구글 (GOOGL.US)	남아공 경쟁위원회가 구글의 유료 검색 결과가 경쟁을 왜곡하며 일반 검색에서 사실상 독점자가 된다는 문제를 제기
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
바이오메리카 (BMRA.US)	거대 소매기업인 월마트가 바이오메리카의 유방 자가 진단 장치를 유통하는 내용을 골자로 하는 계약을 체결한 것
테슬라 (TSLA.US)	파나소닉, 테슬라에 공급하는 배터리 생산을 위해 캔자스 주에 40달러 규모 공장 증설
[테마] 산업재/에너지/리츠	
록히드마틴 (LMT.US)	극초음속 미사일인 공중발사 신속 대응 무기 미사일(ARRW) 한 쌍의 시험에 성공했다고 미 국방부가 확인
아메리칸항공 (AAL.US)	미 교통부, 아메리칸항공의 쿠바 내 5개 취항지 운항 재개를 승인
임대아파트시장	6월 맨하튼 월 임대료 5천달러 육박

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
알리바바 (BABA.US)	알리바바는 전략투자팀 임직원 1/3을 해고할 것이라는 루머가 시장에 퍼짐
[테마] 소비재/헬스케어	
순풍택배 (002352.CH)	1H22 잠정순이익은 24~26억위안으로 YoY +220~240% 증가. 저마진 상품 비중 감소
상하이공항 (600009.CH)	1H22 잠정순손실 -1.23~-1.29억위안으로 적자폭 축소 예상
목원식품 (002714.CH)	1H22 잠정순손실 -63~-69억위안, 이는 돼지고기 가격 하락에 기인. 전년동기 순이익은 95억위안
[테마] 전기차/신에너지	
신재생	중국 발개위는 대규모 풍력/태양광발전 단지 건설 1차 프로젝트의 95% 이상이 착공됐다고 밝힘
BYD (1211.HK)	BYD는 1H22 예상 지배주주 순이익 28억~36억위안(YoY +139%~+207%)으로 컨센서스 상회하는 가이던스를 제시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 6월 광공업생산 예상 3.7 전월 0.7
 중국 2분기 GDP 예상 1.2 전분기 4.8
 미국 7월 미시간대 소비자지대P 예상 49.0 전월 50.0

오늘의 리포트

노스롭그루먼 (NOC.US)	- 신사업 성장성과 안정적인 기존 사업 수요 전망 - 공급망 차질은 하반기에 접어들며 점차 해소 예상
트립닷컴 (TCOM.US)	- 실적은 3분기부터 회복 예상 - 재확산 우려에도 여행 수요는 여전히 견조

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 뉘러 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 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 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	263.5	(1.8)	(4.8)	(18.8)
	소재	317.9	(1.9)	(3.9)	(8.4)
	산업재	326.7	(0.6)	(3.4)	(2.1)
	경기소비재	459.1	(0.1)	(2.9)	4.2
	필수소비재	287.6	0.2	(0.5)	4.9
	헬스케어	408.3	(0.4)	(2.7)	5.9
	금융	164.8	(2.0)	(4.7)	(1.5)
	IT	507.7	0.8	(2.3)	3.7
	커뮤니케이션	60.8	(1.1)	(5.5)	1.9
	유틸리티	204.1	0.0	(0.6)	5.6
중국	부동산	1,210.7	(0.5)	(1.7)	5.3
	에너지	409.5	(0.2)	(2.1)	(15.2)
	소재	970.3	(0.9)	(4.7)	(5.3)
	산업재	125.7	0.7	(0.8)	5.0
	경기소비재	213.8	0.8	(6.7)	3.3
	필수소비재	1,614.1	(0.9)	(2.8)	5.0
	헬스케어	230.3	3.0	(2.4)	18.5
	금융	364.8	(2.6)	(6.0)	(7.3)
	IT	678.5	0.7	(3.9)	1.8
	커뮤니케이션	105.4	0.1	(4.6)	(9.0)
유로존	유틸리티	679.4	(2.4)	(4.1)	0.9
	부동산	797.3	0.0	(8.6)	(1.6)
	에너지	128.4	(3.9)	(5.5)	(14.6)
	소재	284.2	(2.5)	(4.2)	(9.6)
	산업재	267.6	(0.8)	(0.7)	0.5
	경기소비재	172.1	(0.8)	(1.5)	3.4
	필수소비재	288.0	(0.8)	(0.2)	7.0
	헬스케어	253.4	(0.8)	(1.3)	6.9
	금융	54.7	(2.7)	(3.8)	(3.7)
	IT	129.2	(1.0)	(1.8)	(1.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	TWTR	트위터	141.9	4.6	5.6	8.9	
	MOS	모자이크	511.9	4.0	3.4	12.6	
	CLX	크로락스	34.3	3.1	(3.1)	6.1	
	DPZ	도미노 피자	91.7	2.9	1.0	(5.1)	
	ORLY	오라일리 오토모티브	153.3	2.8	3.2	4.2	
	QCOM	퀄컴	60.9	2.7	3.7	(0.0)	
	STZ	컨스텔레이션 브랜즈	189.4	2.6	(0.8)	10.1	
	TSLA	테슬라	387.1	2.5	1.6	9.8	
	ROST	로스 스토어스	251.0	2.4	3.9	8.4	
	ENPH	인페이즈 에너지	328.5	2.4	(5.4)	5.8	
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	157.9	2.3	2.0	2.4	
	LRCX	램리서치	196.9	2.2	(4.8)	9.7	
	ULTA	얼타 뷰티	147.2	2.2	5.1	20.5	
	TAP	몰슨 쿠퍼스 베버리지	54.1	2.2	2.5	5.8	
	APA	APA Corp	201.8	2.2	(0.8)	5.0	
	LYV	라이브 네이션 엔터테인먼트	91.9	2.1	0.4	1.1	
CSI300	300628	Yeastlink Network Technology Cor	37.8	10.0	0.8	11.4	
	002050	저장 싼화	26.7	8.5	9.8	48.2	
	300014	이브 에너지	122.9	8.0	2.9	33.6	
	002202	신장 진평 과기	105.2	6.9	1.1	7.7	
	600487	장쑤 형통 광전	94.0	6.5	0.9	14.7	
	601111	중국국제항공	49.5	5.4	3.6	15.2	
	601012	룽지 농농과기	20.2	5.4	6.8	0.3	
	601021	춘추항공	29.6	5.2	1.2	2.2	
	600795	귀토펬 전력발전	31.7	5.0	0.6	11.1	
	000963	화동 의약	33.8	4.8	3.2	16.7	
	600004	광저우 바이윈 국제 기장	239.0	4.3	(5.0)	5.9	
	600029	중국남방항공	323.0	4.2	(7.6)	(3.6)	
	600150	중국선박공업	38.5	4.2	(0.3)	18.2	
	603392	Beijing Wantai Biological Phar	17.1	4.1	7.8	32.9	
	600406	귀토펬 난루이 과기	20.8	4.1	4.9	6.1	
	600522	장쑤 중토펬 기술	207.2	4.0	(0.5)	6.8	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.6		-0.1	-0.8	-2.2
자유소비재(XLY)	142.7		0.1	-21.2	-20.8
금융(XLF)	31.3		2.0	-16.0	-19.2
IT(XLK)	128.9		-0.9	-14.2	-16.6
헬스케어(XLV)	127.5		0.3	-8.5	-6.6
원자재기업(XLB)	72.3		1.9	-19.1	-16.5
에너지기업(XLE)	68.8		1.9	-13.6	-9.6
유틸리티(XLU)	69.6		0.0	-8.4	-1.7
통신(XLC)	54.7		1.3	-19.1	-18.9
산업재(XLI)	86.0		0.6	-14.1	-16.3
반도체(SMVH)	205.2		-2.1	-16.5	-23.6
은행(KBE)	43.8		1.6	-12.1	-18.8
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	226.7		-0.2	-17.9	-19.0
가치주(VTV)	130.8		0.9	-12.0	-11.6
선진국(EFA)	61.3		1.4	-15.3	-16.4
신흥국(IEMG)	47.5		0.8	-14.1	-13.7
채권종합(AGG)	102.2		0.4	-2.5	-4.5
국채(GOVT)	24.0		0.3	-2.0	-3.9
장기국채(TLT)	116.4		0.8	-5.5	-10.7
물가채(TIP)	114.2		0.2	-5.7	-9.0
IC회사채(LQD)	111.7		0.6	-4.4	-7.1
HY회사채(HYG)	74.7		0.2	-7.5	-8.4
리츠(VNQ)	91.1		0.9	-16.6	-13.9
한국(EWY)	57.0		1.9	-18.9	-18.6
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.2		0.4	-8.7	-8.5
혁신산업(ARKK)	44.0		2.1	-28.7	-31.2
우주항공(UFO)	19.9		1.0	-21.5	-21.8
클라우드(SKYY)	66.1		2.2	-23.9	-24.8
온라인소매(ONLN)	33.3		2.4	-25.1	-27.9
ESG(ESGU)	84.4		0.4	-14.9	-15.5
생명공학(ABB)	123.6		1.7	-6.8	-4.4
엔터&레저(PEJ)	36.6		1.6	-22.6	-21.9
핀테크(ARKF)	16.1		2.5	-39.3	-44.1
전기차(IDRV)	36.8		-0.1	-15.0	-18.5
AI, 로봇(ARKQ)	49.9		0.7	-22.7	-25.1
농업(MOO)	84.0		1.9	-22.1	-19.3

* 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.