

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 뉴욕증시는 러시아의 독일 천연가스 공급 재개 소식과 더불어 유럽 일부 은행들의 러시아 제재 완화 기대감이 작용하며 급등 마감
- 중국 본토증시는 코로나 재확산 우려에 혼조세로 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	31,827.1	2.4	2.7	(12.4)
S&P500	▲	3,936.7	2.8	3.1	(17.4)
NASDAQ	▲	11,713.2	3.1	4.0	(25.1)
STOXX50	▲	3,587.4	2.2	2.9	(16.5)
KOSPI	▼	2,371.0	(0.2)	2.3	(20.4)
KOSDAQ	▲	782.3	0.7	4.2	(24.3)
일본(Nikkei)	▲	26,961.7	0.7	2.4	(6.4)
중국(상해종합)	▲	3,279.4	0.0	(0.1)	(9.9)
홍콩(H-Share)	▼	7,097.4	(1.0)	(1.3)	(13.8)
홍콩(항셍)	▼	20,661.1	(0.9)	(0.9)	(11.7)
대만(가권)	▼	14,694.1	(0.2)	5.3	(19.4)
인도(Sensex)	▲	54,767.6	0.5	1.6	(6.0)
인니(자카르타)	▲	6,736.1	1.2	0.3	2.4
베트남(호치민)	▲	1,178.3	0.2	0.3	(21.4)
VIX	▼	24.5	(3.2)	(10.2)	42.3
WTI(현물)	▲	104.2	1.6	8.7	38.6
BRENT(현물)	▲	111.1	0.5	5.7	43.4
금	▲	1,711.7	0.1	(0.8)	(6.4)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	- 넷플릭스는 실적발표를 통해 2분기 97만명의 가입자 감소를 기록했다고 발표(러시아 사업 철수로 인한 70만명 감소분 포함) - 예상치보다 적은 고객 이탈 규모 기록하며 주가는 시간외 5% 상승
유럽	- 로이터 통신은 러시아가 21일 노르트스트림-1 가스관 유지보수 작업을 마치고 예정대로 유럽 가스 공급을 재개할 것이라고 보도 - 다만 재개 이후 공급량에 대해서는 의구심 지속
중국	- 중국이 보유한 미국 국채가 12년 만에 처음으로 1조 달러를 하회 - 미 연준의 기준금리 인상으로 상승한 미 국채 수익률과 하락한 채권 가격을 대비한 매각으로 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
넷플릭스 (NFLX.US)	2분기 매출 79억 달러(+9% yoy), 당기순이익 14억 달러(+8% yoy). 구독자 수 97만 명 감소(vs. 가이드스 2백만 명 감소)
애플 (AAPL.US)	맥북의 버터플라이 키보드 문제 관련 고객 소송에 합의금 5천만 달러 지급 결정
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
존슨앤존슨 (JNJ.US)	달리 강세를 이유로 연간 매출 및 순이익 전망치를 하향. 올해 연간 매출이 지난해보다 2.1%~3.1% 증가할 것으로 예상
[테마] 산업재/에너지/리츠	
플로리시스 (PLD.US)	2분기 실적 발표. 매출액은 597억원으로 1분기대비 2.7% 상승. 물가 상승률을 반영한 임대료 전가 제한됨
록히드마틴 (LMT.US)	2분기 매출액 154억 달러(-9% yoy), 조정 EPS 6.32 달러(-2%)로 컨센스 하회. 가이드스 컨센스 하회에 주가는 하락
델타항공 (DAL.US)	에어버스 A220-300 항공기 12기 구매 확정. 2026년부터 인도 예정
[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (0700.HK)	7/19 시장에서 확산되던 쿠팡쇼우와의 2차 창작을 위한 전략적 제휴 논의는 허위사실이라고 입장 표명
[테마] 소비재/헬스케어	
마오타이 (600519.CH)	2Q22 매출액은 대도시 봉쇄 영향에도 불구하고 1Q19 이후 처음으로 YoY 성장률이 20%대를 기록할 전망
[테마] 전기차/신에너지	
BTR (835185.BJ)	동사를 포함한 음극재 업계 전반적으로 생산능력이 수요 대비 부족한 상황으로 공급 병목 현상에 직면했다고 밝힘
통위 (600438.CH)	2Q22까지 태양광 셀 누적 출하량은 100GW 이상 기록. 업계 최초로 100GW 규모의 셀 누적 출하량을 달성
전기차	광저우시는 투자금액 20억위안 이상의 스마트 커넥티드카 및 신에너지 완성차 제조 신규 프로젝트 도입을 지원할 계획
배이치란구 (600733.CH)	산하 브랜드 ARCFOX의 모델 알파S의 주문량은 이미 1,500대를 넘어섰으며, 내년에 저가 모델을 출시할 계획

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

영국 6월 소비자물가/근원 소비자물가 예상 9.3/5.8 전월 9.1/5.9
 독일 6월 생산자물가 예상 33.7 전월 33.6
 미국 6월 기존주택매매 예상 -0.7 전월 -3.4

오늘의 리포트

IBM (IBM.US)	2Q22 매출과 조정 EPS 모두 컨센서스 상회 2022 가이드스 매출은 유지, 현금흐름 하향조정
마오타이 (600519.CH)	1Q19 이후 첫 20%대 매출 성장. 온라인/직판 매출 고신장 3분기 양호한 실적 성장에 기반한 주가 모멘텀 기대
글로벌 투자유망종목	
비자 (V.US)	리오프닝에 따른 매출 성장 여력 긍정적. 여행 증가추세와 경제회복으로 실적 성장 지속 전망
일라이릴리 (LLY.US)	2형 당뇨병 치료제 '마운자로'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정
ASML (ASML.US)	EUV NXE 3600s 출하량 증가로 높은 매출총이익 기록 예상
동방케이블 (603606.CH)	중국 지방정부의 해상풍력 설치 계획이 예상치를 상회함에 따라 추가적인 수요 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
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	금리 하락과 재고 소진 과정에서 주가의 상대 우위가 나타날 수 있을 것

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	282.5	3.2	5.1	(0.5)
	소재	333.8	3.1	2.6	(0.2)
	산업재	341.4	3.5	2.7	4.9
	경기소비재	482.9	3.1	5.9	10.3
	필수소비재	289.0	1.1	0.7	6.5
	헬스케어	416.8	1.8	0.7	8.5
	금융	175.2	3.1	3.2	5.9
	IT	527.6	3.1	4.5	8.8
	커뮤니케이션	63.7	3.6	2.6	6.5
	유틸리티	203.4	0.8	(0.7)	7.6
중국	부동산	1,206.9	(1.0)	(0.8)	4.6
	에너지	427.5	0.4	4.2	(4.7)
	소재	972.6	(0.2)	(0.7)	(5.4)
	산업재	125.0	(0.9)	0.1	4.2
	경기소비재	209.5	(1.6)	(1.3)	(1.3)
	필수소비재	1,601.2	(0.6)	(1.7)	3.0
	헬스케어	223.7	(0.4)	0.0	11.4
	금융	366.3	(0.3)	(2.2)	(8.2)
	IT	670.2	(1.4)	(0.5)	(0.1)
	커뮤니케이션	104.6	0.0	(0.8)	(7.9)
유로존	유틸리티	668.4	(1.2)	(4.0)	3.6
	부동산	773.3	0.0	(3.0)	(5.4)
	에너지	135.6	0.3	1.5	(0.4)
	소재	297.9	1.4	0.8	(2.2)
	산업재	281.2	1.6	3.1	7.0
	경기소비재	182.4	2.7	3.7	9.9
	필수소비재	293.4	0.7	0.3	8.2
	헬스케어	260.2	1.0	0.8	9.9
	금융	57.1	1.9	(0.1)	0.6
	IT	138.0	1.5	5.4	5.9
유로존	커뮤니케이션	54.2	0.7	(1.0)	3.6
	유틸리티	130.8	1.1	0.1	2.5
	부동산	633.7	2.0	3.5	(1.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	PVH	PVH	61.9	8.2	8.4	0.5	
	CCL	카니발	10.4	7.4	13.5	7.9	
	APTV	애틀라	97.1	6.9	8.0	11.8	
	EXPE	익스피디아	100.3	6.4	9.0	(0.0)	
	TER	테라다인	99.2	6.4	10.7	11.4	
	DXC	DXC 테크놀로지	30.8	6.1	7.4	2.0	
	TDG	트랜스다임 그룹	574.0	6.0	6.0	11.2	
	UAA	언더 아머	8.7	5.9	1.5	(4.6)	
	LYV	라이브 네이션 엔터테인먼트	91.2	5.9	11.1	7.7	
	RCL	로알 캐리비안 크루지스	36.4	5.8	9.1	(2.5)	
	ROK	로크웰 오토메이션	216.4	5.7	9.0	13.2	
	BA	보잉	156.1	5.7	6.1	14.1	
	UA	언더 아머	7.9	5.6	2.6	(6.2)	
	LRCX	램리서치	446.9	5.6	10.1	6.6	
	NFLX	넷플릭스	201.6	5.6	15.6	14.9	
	GS	골드만삭스 그룹	318.1	5.6	8.7	13.7	
CSI300	600872	중위 고신기술 실업 집단	34.6	10.0	10.9	10.2	
	002120	윈다 홀딩	17.4	9.6	5.1	8.7	
	300136	선전 선웨이 커뮤니케이션	17.4	5.6	9.2	6.1	
	601872	중국 머천트 에너지 해운	6.3	5.4	14.0	14.8	
	002602	스지화통 집단	4.7	5.2	5.4	(2.5)	
	002352	순평공공	54.5	5.0	5.4	4.2	
	000066	중국 창청과기집단	9.9	5.0	2.2	(7.9)	
	600150	중국선박공업	21.0	4.9	13.3	8.7	
	002463	WUS 인쇄 회로 쿨산	13.5	4.7	6.1	(12.5)	
	600588	용유 왕루오 과기	20.8	4.0	6.8	2.2	
	002601	룽팡 집단	21.5	3.6	(1.5)	5.0	
	002456	어우페이광 집단	6.0	3.4	(0.5)	1.2	
	600845	상하이 바오신 연건	42.8	3.2	7.5	3.0	
	601989	중국선박중공	3.7	3.0	2.5	0.0	
	600118	중국 위성	19.9	2.9	2.2	(2.5)	
	000596	안후이구정주류	240.5	2.7	4.6	1.7	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	72.2	-0.6	-1.1	0.4	
자유소비재(XLY)	145.3	-3.0	-19.7	-19.3	
금융(XLF)	31.7	-2.9	-15.1	-18.4	
IT(XLK)	131.1	-3.0	-12.8	-15.1	
헬스케어(XLV)	127.5	-1.7	-8.5	-6.6	
원자재기업(XLB)	72.2	-3.0	-19.2	-16.5	
에너지기업(XLE)	70.2	-3.0	-11.8	-7.8	
유틸리티(XLU)	68.8	-0.6	-9.5	-2.9	
통신(XLC)	55.1	-3.4	-18.5	-18.2	
산업재(XLI)	86.3	-3.4	-13.7	-16.0	
반도체(SMVH)	213.2	-4.4	-13.2	-20.6	
은행(KBE)	44.8	-3.0	-10.1	-16.9	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	229.3	-3.1	-17.0	-18.1	
가치주(VTV)	131.3	-2.2	-11.7	-11.2	
선진국(EFA)	61.7	-2.7	-14.8	-15.9	
신흥국(EMG)	47.7	-1.6	-13.7	-13.3	
채권중합(AGG)	101.9	0.1	-2.8	-4.8	
국채(GOVT)	23.9	0.3	-2.3	-4.2	
장기국채(TLT)	114.9	0.5	-6.7	-11.8	
물가채(TIP)	114.5	0.1	-5.5	-8.9	
IC회사채(LQD)	111.1	-0.3	-4.9	-7.6	
HY회사채(HYG)	74.8	-1.3	-7.4	-8.3	
리츠(VNQ)	91.1	-2.5	-16.5	-13.8	
한국(EWY)	57.3	-2.4	-18.5	-18.2	
테마별 ETF					
종목명	종가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	19.2	-1.8	-8.7	-8.6	
혁신산업(ARKK)	44.0	-4.0	-28.8	-31.3	
우주항공(UFO)	20.1	-3.3	-20.8	-21.2	
클라우드(SKYY)	66.0	-2.5	-24.0	-25.0	
온라인 소매(ONLN)	33.7	-3.4	-24.3	-27.2	
ESG(ESGU)	85.1	-2.7	-14.2	-14.9	
생명공학(IGG)	120.5	-2.5	-9.0	-6.7	
엔터&레저(PEJ)	37.0	-3.2	-21.7	-21.0	
핀테크(ARKF)	16.6	-4.9	-37.6	-42.5	
전기차(IDRV)	37.7	-3.5	-13.0	-16.6	
AI, 로봇(ARKQ)	50.7	-3.0	-21.4	-23.9	
농업(MOO)	83.9	-3.4	-22.1	-19.4	