

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 기술주 강세에 상승마감
- 중국 본토증시는 대출 우대 금리 동결 소식에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	31,874.8	0.2	3.6	(12.3)
S&P500	▲	3,959.9	0.6	4.2	(16.9)
NASDAQ	▲	11,897.7	1.6	5.8	(24.0)
STOXX50	▼	3,585.2	(0.1)	3.8	(16.6)
KOSPI	▲	2,386.9	0.7	2.5	(19.8)
KOSDAQ	▲	790.7	1.1	3.6	(23.5)
일본(Nikkei)	▲	27,680.3	2.7	4.5	(3.9)
중국(상해종합)	▲	3,304.7	0.8	0.6	(9.2)
홍콩(H-Share)	▲	7,179.1	1.2	0.5	(12.8)
홍콩(항셍)	▲	20,890.2	1.1	0.4	(10.7)
대만(가권)	▲	14,733.2	0.3	2.9	(19.1)
인도(Sensex)	▲	55,397.5	1.2	3.5	(4.9)
인니(자카르타)	▲	6,874.7	2.1	3.5	4.5
베트남(호치민)	▲	1,194.1	1.3	1.7	(20.3)
VIX	▼	23.9	(2.5)	(11.0)	38.7
WTI(현물)	▼	102.3	(1.9)	6.2	36.0
BRENT(현물)	▼	109.3	(1.6)	3.0	41.1
금	▼	1,696.6	(0.9)	(2.2)	(7.3)

전일 글로벌 주요 뉴스

유럽	- 영국 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 9.4% 상승하며 전월(9.1%) 및 시장 전망치(9.3%) 대비 상회 - 영란은행은 연말 CPI가 11%까지 상승할 가능성 또한 경고
유럽	- 이탈리아 상원 표결에서 드라기 내각에 대한 신임안은 통과되었으나, 내각을 구성한 주요 연정 정당들이 표결에 불참 - 이에 드라기 총리는 다시 한번 사임 의사를 밝힐 것으로 예상
중국	- 중국의 러시아산 에너지 도입량은 꾸준한 상승 추세 - 해관총서 통계에 따르면 중국의 6월 러시아산 석유 수입량은 작년 같은 달에 비해 9.5% 증가한 729만t을 기록

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	두 달 만에 iOS 15.6 업데이트 실시
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
에보트 래브러토리스 (ABT.US)	예상치를 웃도는 실적을 발표하고 연간 실적 전망치를 상향
테슬라 (TSLA.US)	2분기 매출액 169억 달러(컨센 171억 달러), EPS 2.27 달러(컨센 1.81 달러)
[테마] 산업재/에너지/리츠	
렉스포드 인더스트리얼(REXR.US)	총 6.609억 달러 규모의 산업용 자산 7개 매입
유나이티드항공 (UAL.US)	2분기 매출액 121억 달러(컨센 122억 달러), 당기순이익 3.29억 달러(흑전), 조정 EPS -1.43 달러(컨센 -1.95 달러)
보잉 (BA.US)	비엠펙항공, 737 Max 200기 발주
[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (0700.HK)	2Q22 순이익의 YoY 역성장 지속 예상. 다만, 하반기부터 게임 신작 출시와 스펀하오 상업화 가속화 기반한 실적 회복 기대
[테마] 전기차/신에너지	
CIMC엔릭 (3899.HK)	Hexagon과의 JV를 통해 최근 홍콩에 처음으로 수소서비스에 Type 4 실린더 및 수소공급시스템을 공급
태양광발전	2022년 6월 중국 태양광발전 신규 설치량은 7.17GW로 YoY +131%, MoM +5%
풍력발전	2022년 6월 중국 풍력발전 신규 설치량은 2.12GW로 YoY -30%, MoM +71%
풍력발전	Vestas의 탄소섬유 블레이드 관련 특허기간이 7/19 정식 만료. 블레이드 제조사들은 제약 없이 관련 제품 출시 가능
천제리튬 (9696.HK/002466.CH)	전방과 후방산업 간 설비 증설 소요 기간 차이로 인한 리튬 수급 미스매치는 중단기적으로 지속될 것으로 전망

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 6월 소비자물가 예상 2.4 전월 2.5
 유로존 7월 S&P Global 제조업 PMI P 예상 51.0 전월 52.1
 미국 7월 S&P Global 제조업 PMI P 예상 52.0 전월 52.7

오늘의 리포트

록히드마틴 (LMT.US)	- 전년 대비 전반적으로 부진한 실적. 공급망 차질로 인한 생산 물량 감소가 실적 둔화의 주 원인 - FY22 가이드선 하향. 파이프라인과 현금 창출 능력은 견재
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 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
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	285.5	1.1	6.4	0.6
	소재	334.5	0.2	3.2	(0.0)
	산업재	344.4	0.9	4.7	5.8
	경기소비재	492.0	1.9	7.0	12.3
	필수소비재	287.0	(0.7)	(0.0)	5.7
	헬스케어	412.7	(1.0)	0.7	7.5
	금융	175.9	0.4	4.6	6.3
	IT	536.8	1.8	6.5	10.7
	커뮤니케이션	64.4	1.1	4.8	7.7
	유틸리티	200.8	(1.3)	(1.6)	6.2
중국	부동산	1,238.1	2.6	2.3	7.3
	에너지	428.3	0.2	4.6	(0.9)
	소재	977.1	0.5	0.7	(4.5)
	산업재	125.4	0.3	(0.3)	2.9
	경기소비재	212.2	1.3	(0.8)	(0.3)
	필수소비재	1,608.8	0.5	(0.3)	1.8
	헬스케어	227.4	1.7	(1.2)	11.7
	금융	367.7	0.4	0.8	(7.9)
	IT	674.6	0.7	(0.6)	(0.1)
	커뮤니케이션	106.5	1.8	1.0	(6.0)
유로존	유틸리티	665.7	(0.4)	(2.0)	1.5
	부동산	768.3	0.0	(1.5)	(11.2)
	에너지	136.3	0.5	2.0	(2.2)
	소재	298.0	0.0	2.2	(2.3)
	산업재	282.1	0.3	4.6	7.0
	경기소비재	182.2	(0.1)	5.0	8.9
	필수소비재	290.0	(1.1)	(0.1)	6.2
	헬스케어	257.8	(0.9)	0.9	8.1
	금융	56.7	(0.6)	1.0	(1.9)
	IT	140.8	2.0	7.8	6.9
	커뮤니케이션	53.9	(0.6)	(0.9)	1.5
	유틸리티	129.5	(1.0)	(0.1)	0.3
	부동산	635.0	0.2	6.0	(1.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	NFLX	넷플릭스	216.4	7.3	22.6	23.3	
	RCL	로알 캐리비안 크루지스	39.0	7.2	19.4	4.5	
	CCL	카니발	11.1	7.0	23.2	15.5	
	ADSK	오토데스크	196.4	6.3	14.9	17.1	
	NDAQ	나스닥	169.0	6.1	9.5	13.6	
	ETSY	엣시	92.7	6.0	11.4	28.5	
	DISH	디시 네트워크	19.3	5.7	9.6	12.5	
	CRM	세일즈포스	182.5	5.0	11.6	11.8	
	NOW	서비스나우	456.9	4.8	8.1	2.9	
	NVDA	엔비디아	178.1	4.8	17.4	12.1	
	NCLH	노르웨이저인 크루즈 라인 홀딩	13.5	4.7	16.8	17.8	
	PAYC	페이콤 소프트웨어	326.0	4.6	10.3	23.1	
	LVS	라스베이거스 샌즈	37.1	4.4	11.6	17.1	
	ZBRA	지브라 테크놀로지스	325.4	4.3	11.3	12.8	
	META	메타 플랫폼스	183.1	4.2	12.0	11.8	
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	89.4	4.1	15.4	9.6	
CSI300	600118	중국 위성	21.9	10.0	14.0	8.2	
	600872	중궈 고신기술 실업 집단	38.1	10.0	21.9	23.6	
	600150	중국선박공업	22.8	8.9	19.4	21.0	
	000768	중항시안비기공업집단	33.7	6.5	11.6	21.5	
	601698	China Satellite Communications	11.6	6.2	8.3	7.7	
	600893	중국항발동력	53.5	6.0	6.8	33.8	
	002384	쑤저우 동산 정밀제조	24.2	5.9	17.8	8.9	
	002311	광둥 하이더 그룹	61.4	4.9	1.1	2.2	
	600487	장쑤 형통 광전	18.5	4.8	12.4	30.9	
	002120	윈다 홀딩	18.2	4.7	12.0	15.0	
	601872	중국 머천트 에너지 해운	6.5	4.3	17.2	16.2	
	000157	중궈 중공과기발전	6.1	4.1	1.2	(0.5)	
	601117	중국 화학공업	10.4	4.1	3.2	8.6	
	603993	뤄양 환찬 목업집단	5.4	3.8	4.0	(4.6)	
	002601	룽팡 집단	22.3	3.8	2.4	8.8	
	603087	Gan & Lee Pharmaceuticals Co.L	43.8	3.8	(3.7)	(2.6)	

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(SMHI)	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
채권종합(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
IG회사채(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(ABB)	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