

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미중 경제지표 부진으로 침체 우려가 커지면서 하락 마감. 필수소비재, 유틸리티 관련주는 상승, 에너지, 금융, 부동산은 하락
- 중국 본토증시는 다소 부진한 PMI지수에 장 초반 하락세를 보이다 중국 정부의 경기 부양 정책으로 상승 전환

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	32,798.4	(0.1)	2.5	(9.7)
S&P500	▼	4,118.6	(0.3)	3.8	(13.6)
NASDAQ	▼	12,369.0	(0.2)	5.0	(20.9)
STOXX50	▼	3,706.6	(0.0)	2.8	(13.8)
KOSPI	▲	2,452.3	0.0	2.0	(17.6)
KOSDAQ	▲	807.6	0.5	2.3	(21.9)
일본(Nikkei)	▲	27,993.4	0.7	1.1	(2.8)
중국(상해종합)	▲	3,260.0	0.2	0.3	(10.4)
홍콩(H-Share)	▼	6,876.7	(0.1)	(2.8)	(16.5)
홍콩(항셍)	▲	20,165.8	0.1	(1.9)	(13.8)
대만(가권)	▼	14,981.7	(0.1)	0.3	(17.8)
인도(Sensex)	▲	58,115.5	1.0	4.2	(0.2)
인니(자카르타)	▲	6,968.8	0.3	1.6	5.9
베트남(호치민)	▲	1,231.4	2.1	3.6	(17.8)
VIX	▲	22.8	7.1	(2.2)	32.6
WTI(현물)	▼	93.9	(4.8)	(2.9)	24.8
BRENT(현물)	▼	103.3	(4.3)	(0.4)	33.4
금	▲	1,772.2	0.4	3.1	(3.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	· 미 7월 ISM 제조업 PMI는 52.8을 기록하며 예상치(52.1) 대비 상회하였으나 2020년 6월 이후 최저 수준 기록 · 신규수주-재고 스프레드는 (-)를 기록하며 침체 수준 반영
미국	· 대만 언론은 펠로시 미국 하원 의장이 중국의 반발에도 2일 대만 방문을 강행할 것이라고 보도 · 이후 4일(한국), 5일(일본) 방문 예정
중국	· 7월 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49로 전월 50.2에서 1.2p 하락 · 조사된 21개 업종 중 확장 범위는 절반 이하인 10개 업종

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
액티비전블리자드 (ATVI.US)	2분기 Bookings 16.4억 달러(컨센 15.9억 달러), EPS 0.47 달러 (컨센 0.48 달러)
애플 (AAPL.US)	프랑스 앱 개발사로부터 앱스토어 수수료 과잉 부과 문제로 피소
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
HSBC (HSBC.US)	2분기 순이익 예상 상회로 주가 7% 이상 급등
[테마] 산업재/에너지/리츠	
아발론베이 (AVB.US)	예상치에 부합하는 2분기 실적 발표
페덱스 (FDX.US)	광저우 APAC 허브에 사우스 차이나 오퍼레이션 센터 신축 계획
보잉 (BA.US)	FAA, 보잉의 787 문제 해결책 승인. 수일 내 인도 재개 가능성

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	1일, 8월 게임 판호 69개 허가. 텐센트, 넷이즈는 여전히 포함되지 않음
알리바바 (BABA.US)	1일, 알리바바와 상하이자동차가 공동 설립한 IM자동차는 A라운드 용자 협의 체결. IM자동차 기업가치는 300억위안
[테마] 소비자/헬스케어	
항서제약 (600276.CH)	Pyrotinib, Trastuzumab, Docetaxel 병용요법은 유방암 1선 치료 임상 3상 진행 중. 해당 임상 결과는 긍정적임을 공시
[테마] 전기차/신에너지	
BYD (1211.HK/002594.CH)	시안시 지방정부와 전기차 부품 공장 2기 프로젝트 증설 관련 MOU를 체결
CATL (300750.CH)	청두시 지방정부와 배터리 소압 관련 운영, R&D, 배터리 핵심 소재 제조, ESS 등 분야에서 협력 관련 MOU를 체결
전기차	7/30, 중국 국무원 상무회의에서 신에너지 자동차 구매세 면제 정책을 지속하겠다고 확정

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 6월 JOLTs 구인건수 예상 -- 전월 11.254M
 캐나다 7월 RBC 제조업 PMI 예상 -- 전월 54.6
 호주 8월 기준금리 예상 -- 전월 1.35

오늘의 리포트

유나이티드렌탈 (URI.US)	· 규모와 효율성 동반 개선이 주도한 호실적 · 연간 가이던스 또 다시 상향 조정. 내년 수요 환경도 긍정적
중국 1등주 포트폴리오	· 업데이트 종목: 알리바바, 중국면세, 징둥, 메이탄, 텐센트, BYD, 소비자/태양광 섹터

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)	· 대형기술주 ETF. 경기침체 우려와 불확실성 변수의 해석 변화 가운데 펀더멘탈의 중요성이 더 높아지는 국면. 모멘텀과 실적 견조한 대형 기술주 주가의 상대 우위 전망
SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	· 고배당주 ETF. 펀더멘탈 우려와 긴축 경계에 따른 변동성 확대 국면에서 수익 안정 목적의 배당 수요 증가
QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF)	· 친환경 에너지 중요성 강조됨에 관련 종목들의 우상향 기대
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	· 글로벌 반도체 ETF. 공급망 지연 개선 기대 가운데 금리안정 및 재고 소진 과정에서 긍정적 모멘텀 부각

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	300.3	(2.2)	4.0	6.0
	소재	348.4	(0.8)	3.0	4.9
	산업재	366.6	0.1	5.5	8.8
	경기소비재	529.5	0.5	7.0	17.4
	필수소비재	298.1	1.2	2.3	2.9
	헬스케어	421.9	(0.7)	0.6	1.2
	금융	179.5	(0.8)	1.5	4.7
	IT	561.2	(0.1)	5.4	12.8
	커뮤니케이션	62.6	(0.4)	2.3	2.4
	유틸리티	217.3	0.1	5.2	3.2
중국	부동산	1,312.0	0.3	4.6	6.3
	에너지	427.4	0.4	(0.2)	(1.2)
	소재	947.5	(0.2)	0.4	(7.6)
	산업재	121.1	(0.4)	(1.8)	(3.2)
	경기소비재	197.6	(0.1)	(4.5)	(12.0)
	필수소비재	1,565.3	0.1	(1.7)	(7.5)
	헬스케어	211.2	(1.3)	(5.6)	(4.5)
	금융	359.8	(0.7)	(2.2)	(11.3)
	IT	664.2	(0.1)	(0.7)	(8.1)
	커뮤니케이션	97.0	(1.7)	(7.0)	(12.9)
유로존	유틸리티	641.0	(1.1)	(1.8)	(6.9)
	부동산	713.8	0.0	(7.8)	(20.5)
	에너지	141.1	(1.7)	3.2	3.2
	소재	310.8	(0.8)	4.1	7.0
	산업재	294.3	(0.6)	3.7	12.8
	경기소비재	190.8	0.9	3.7	12.2
	필수소비재	300.5	0.1	1.7	6.3
	헬스케어	256.9	(0.9)	(0.4)	3.0
	금융	58.8	0.2	2.7	4.1
	IT	152.9	1.0	5.7	19.3
	커뮤니케이션	53.5	0.2	(0.1)	0.0
	유틸리티	135.0	0.2	3.9	4.0
	부동산	669.4	(1.4)	3.6	11.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	BA	보잉	169.1	6.1	7.9	20.9	
	PKI	퍼킨엘머	160.9	5.0	9.9	11.7	
	CPN	글로벌 페이먼트	128.0	4.6	8.0	15.4	
	F	포드 모터 컴퍼니	15.3	4.4	19.5	35.5	
	AAL	아메리칸 에어라인스 그룹	14.3	4.2	3.9	8.8	
	CL	클케이트-팜올리브	81.1	3.0	4.2	(1.1)	
	PG	프록터 앤 갬블	142.9	2.9	(0.8)	(2.2)	
	KMB	킴벌리클라크	135.4	2.7	1.5	(1.0)	
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	37.7	2.6	3.7	3.4	
	GE	GE	75.8	2.6	10.9	19.3	
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	96.8	2.4	10.6	31.4	
	TJX	TJX 컴퍼니스	62.7	2.4	(1.0)	11.8	
	CLX	크로락스	145.3	2.4	(1.7)	1.0	
	KMX	카맥스	102.0	2.4	7.7	10.0	
	PYPL	페이팔 홀딩스	88.6	2.4	8.5	24.0	
	DXCM	덱스컴	83.8	2.1	1.5	8.0	
CSI300	002938	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	33.8	10.0	14.4	11.8	
	000596	안후이구징주류	234.7	10.0	0.2	(3.6)	
	600600	칭타오 맥주	108.1	9.7	7.9	5.3	
	000625	충칭창안자동차	20.1	9.6	19.2	10.8	
	603799	저장 화유 산업	92.0	9.1	5.5	(5.2)	
	002384	쑤저우 동산 정밀제조	28.8	7.7	23.8	28.1	
	300014	이브 에너지	101.4	7.5	3.0	5.9	
	002463	WUS 인쇄 회로 클산	13.0	7.0	8.0	(11.7)	
	603369	장쑤 진스위안 주업	46.8	6.8	6.9	(7.6)	
	002008	한스 레이저 기술 산업 그룹	33.8	6.6	17.1	3.3	
	600009	상하이 국제공항	54.8	6.2	6.3	1.2	
	002475	력스웨어 정밀산업	36.0	5.9	16.7	5.4	
	600745	원타이 과기	72.4	5.5	7.4	(11.8)	
	300015	아이에르 안과 그룹	31.9	4.9	(3.9)	(5.1)	
	601633	창성 자동차	36.2	4.9	6.6	(2.9)	
	601872	중국 머천트 에너지 해운	7.3	4.8	5.4	28.8	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	74.5		-0.8	2.4	2.5
자유소비재(XLY)	162.8		-0.5	-10.0	-9.6
금융(XLF)	33.7		0.8	-9.6	-13.1
IT(XLK)	144.2		0.2	-4.0	-6.6
헬스케어(XLV)	132.4		0.7	-5.0	-3.0
원자재기업(XLB)	78.1		0.8	-12.6	-9.7
에너지기업(XLE)	78.4		2.1	-1.5	3.0
유틸리티(XLU)	74.0		-0.1	-2.8	4.4
통신(XLC)	56.4		0.1	-16.6	-16.4
산업재(XLI)	95.6		-0.1	-4.4	-6.9
반도체(SMVH)	237.2		-0.2	-3.5	-11.7
은행(KBE)	48.6		-0.2	-2.6	-10.0
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	252.0		0.1	-8.8	-10.0
가치주(VTV)	138.6		0.3	-6.8	-6.3
선진국(EFA)	65.7		-0.1	-9.2	-10.4
신흥국(EMG)	49.1		0.9	-11.2	-10.8
채권종합(AGG)	104.1		-0.2	-0.7	-2.8
국채(GOVT)	24.3		-0.4	-0.8	-2.7
장기국채(TLT)	117.4		-2.2	-4.7	-9.9
물가채(TIP)	118.2		0.9	-2.4	-5.9
IC회사채(LQD)	114.6		0.0	-1.8	-4.6
HY회사채(HYG)	78.2		0.4	-3.2	-4.2
리츠(VNQ)	99.0		0.8	-9.4	-6.4
한국(EWY)	60.6		1.2	-13.8	-13.5
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.3		1.3	6.0	6.1
혁신산업(ARKK)	45.1		-1.2	-26.9	-29.5
우주항공(UFO)	21.1		-0.5	-16.9	-17.3
클라우드(SKYY)	70.3		-0.5	-19.1	-20.1
온라인소매(ONLN)	35.5		-1.5	-20.3	-23.4
ESG(ESGU)	91.9		0.3	-7.3	-8.0
생명공학(ABB)	124.1		1.5	-6.4	-4.0
엔터&레저(PEJ)	39.6		-0.5	-16.2	-15.5
핀테크(ARKF)	17.9		-1.4	-32.7	-38.0
전기차(IDRV)	40.9		-0.7	-5.6	-9.4
AI, 로봇(ARKQ)	56.1		-0.3	-13.1	-15.9
농업(MOO)	91.9		0.7	-14.7	-11.8

* 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.