

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 경제지표 개선, 실적 호조 및 지정학적 긴장 해소 등으로 상승 마감
- 중국 본토 및 홍콩 증시는 증미 갈등 우려 지속에 혼조세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	32,812.5	1.3	1.9 (9.7)
S&P500	▲	4,155.2	1.6	3.3 (12.8)
NASDAQ	▲	12,668.2	2.6	5.3 (19.0)
STOXX50	▲	3,732.5	1.3	3.5 (13.2)
KOSPI	▲	2,461.5	0.9	1.9 (17.3)
KOSDAQ	▲	815.4	1.4	2.5 (21.1)
일본(Nikkei)	▲	27,741.9	0.5	0.1 (3.7)
중국(상해종합)	▼	3,163.7	(0.7)	(3.4) (13.1)
홍콩(H-Share)	▲	6,737.0	0.5	(5.0) (18.2)
홍콩(항셱)	▲	19,767.1	0.4	(4.4) (15.5)
대만(가권)	▲	14,777.0	0.2	(1.0) (18.9)
인도(Sensex)	▲	58,350.5	0.4	4.5 0.2
인니(자카르타)	▲	7,046.6	0.8	2.2 7.1
베트남(호치민)	▲	1,249.8	0.7	4.9 (16.6)
VIX	▼	22.0	(8.3)	(5.6) 27.5
WTI(현물)	▼	90.7	(4.0)	(6.8) 20.5
BRENT(현물)	▼	99.4	(3.2)	(6.6) 28.3
금	▲	1,765.3	0.3	1.8 (3.5)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> · 볼러드 세인트루이스 연은 총재는 연말까지 총 1.5%p의 추가 금리인상 주장(3.75%~4%) · 이는 전일 쏟아져 나온 동료 연준 인사들의 매파적 발언과 일치
미국	<ul style="list-style-type: none"> · 미국 7월 ISM 서비스업 PMI는 56.7을 기록하며 전월(55.3) 및 예상치(53.5) 대비 상회 · 세부항목 중 고용지수는 49.1로 2개월째 위축 국면 지속
중국	<ul style="list-style-type: none"> · 중국이 4일부터 7일까지 대만을 사방에서 포위하는 형태의 군사훈련과 실탄 사격을 예고 · 정부 당국은 "안전을 위해 이 기간 관련 선박과 항공기는 상술한 해역과 공역에 진입하지 말라"고 통지

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
이베이 (EBAY.US)	2분기 매출액 24.2억 달러(컨센 23.8억 달러), 조정 EPS 0.99 달러(컨센 0.89 달러)
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
부킹홀딩스 (BKNG.US)	2분기 매출액 42.9억 달러(컨센 43.2억 달러), 조정 EPS 19.08 달러(컨센 17.57 달러)
모더나 (MRNA.US)	2분기 매출액 47억 달러(컨센 41억 달러), 조정 EPS 5.24 달러(컨센 4.55 달러)
비온드 (BYND.US)	미 투자 전문 매체는 주가 0달러로 떨어질 것으로 예상하면서 비용을 줄이고 현금 소모 축소 경고
[테마] 산업재/에너지/리츠	
보잉 (BA.US)	FAA 수석대행이 787 인도 재개 여부를 결정하기에 앞서 FAA 안전점검관들을 만날 예정
듀크리얼티 (DRE.US)	캘리포니아 웨어하우스 선임대 승인

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메이탄 (3690.HK)	7월 전국 식당 온라인 GMV QoQ +20% 증가. 현지 언론에 따르면, 정부 1위안 보조금은 3.4~5.8위안 소비 증진
반도체	미중 갈등 고조됨에 따라 중국 반도체 국산화 추진 가속화 기대감에 센티먼트 개선. 8/3 반도체주 전반적 강세 마감
[테마] 소비자/헬스케어	
마오타이 (600519.CH)	CEO 당송첸은 마오타이 창고에는 수십만톤 기주 보관, 몇 조위안의 가치가 있다고 언급해 마오타이 자신감 피력
대북농 (002385.CH)	7월 생돈 판매수량은 27만마리로QoQ -5%/YoY -41% 감소. 매출액은 6억위안으로 QoQ +20%/YoY -24% 기록
[테마] 전기차/신에너지	
CATL (300750.CH)	미국 하일 의장인 낸시 펠로시의 대만 방문으로 미중 간 긴장이 고조됨에 따라 북미 공장 건설 관련 발표 시점 연기
태양광	미중 긴장 고조됨에 따라 미국의 신장 지역 제재 우려감에 센티먼트 약화되며 8/3 태양광주 전반적 약세 마감

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 영국 8월 기준금리 예상 1.75 전월 1.25
- 독일 6월 제조업 수주 예상 -0.8 전월 0.1
- 미국 6월 무역수지 예상 -- 전월 -85.60B

오늘의 리포트

캐터필러 (CAT.US)	<ul style="list-style-type: none"> · 2Q22 인플레이션을 넘어 선 평가 상승 · 건설 수요 견고. 에너지 관련 장비 수주 호조
페이팔 (PYPL.US)	<ul style="list-style-type: none"> · 2Q22 매출 & EPS 시장 예상치 상회 · 2022년 EPS 가이드스 상향조정

글로벌 투자유망종목

비자 (V.US)	· 리오프닝에 따른 매출 성장 여력 긍정적. 여행 증가추세와 경제회복으로 실적 성장 지속 전망
일라이릴리 (LLY.US)	· 2형 당뇨병 치료제 '마운자르'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정
ASML (ASML.US)	· EUV NXE 3600s 출하량 증가로 높은 매출총이익 기록 예상
동양케이블 (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 펀더멘털의 중요성이 더 높아지는 국면. 모멘텀과 실적 견조한 대형 기술주 주가의 상대 우위 전망
SPHD (SPDR Portfolio S&P Low Volatility High Dividend ETF)	· 고배당 저변동성주 ETF. 현금 흐름 높으면서도 주가 변동성이 낮은 유틸리티, 필수소비재, 금융 섹터 등을 중심으로 구성. 경기방어주 비중이 약 50% 차지
QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF)	· 친환경 에너지 ETF. 친환경 및 신재생 에너지 중요성 강조되고 있는 가운데 정책 모멘텀 부각. 바이오 연료, 태양광 에너지, 배터리 분야 등 관련 종목들의 수혜 기대
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	· 글로벌 반도체 ETF. 공급망 지연 개선 기대 가운데 금리안정 및 재고 소진 과정에서 긍정적 모멘텀 부각

* 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.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	299.7	(0.2)	4.5	5.8
	소재	344.9	(1.0)	2.6	3.8
	산업재	363.9	(0.7)	5.4	8.0
	경기소비재	526.5	(0.6)	10.1	16.7
	필수소비재	295.9	(0.7)	2.1	2.1
	헬스케어	420.6	(0.3)	(0.2)	0.9
	금융	177.5	(1.1)	1.8	3.6
	IT	558.0	(0.6)	6.7	12.1
	커뮤니케이션	62.6	(0.0)	4.4	2.3
	유틸리티	216.9	(0.2)	4.4	3.0
부동산	1,300.1	(0.9)	3.4	5.3	
중국	에너지	418.7	(2.0)	(2.2)	(3.2)
	소재	922.4	(2.6)	(3.8)	(10.0)
	산업재	118.8	(1.9)	(3.7)	(5.1)
	경기소비재	193.8	(1.9)	(8.1)	(13.8)
	필수소비재	1,536.0	(1.9)	(3.4)	(9.2)
	헬스케어	206.4	(2.3)	(7.9)	(6.7)
	금융	352.2	(2.1)	(3.9)	(13.2)
	IT	647.6	(2.5)	(3.8)	(10.4)
	커뮤니케이션	95.0	(2.0)	(9.7)	(14.7)
	유틸리티	629.7	(1.8)	(3.3)	(8.6)
부동산	703.6	0.0	(4.6)	(21.7)	
유로존	에너지	141.9	0.6	2.6	3.8
	소재	308.7	(0.7)	3.6	6.3
	산업재	292.9	(0.5)	3.8	12.3
	경기소비재	188.9	(1.0)	4.5	11.1
	필수소비재	300.8	0.1	0.6	6.4
	헬스케어	258.2	0.5	(1.8)	3.5
	금융	58.5	(0.6)	2.8	3.5
	IT	150.7	(1.4)	5.7	17.6
	커뮤니케이션	53.7	0.3	1.0	0.3
	유틸리티	135.7	0.6	3.8	4.6
부동산	666.8	(0.4)	3.1	10.8	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	UNM	유니그룹	35.9	14.6	8.8	6.3	
	PYPL	페이팔 홀딩스	97.9	9.2	13.3	37.1	
	NLOK	노턴라이프락	26.7	7.9	8.3	20.0	
	DISH	디시 네트워크	18.2	6.4	(1.4)	(0.8)	
	CVS	CVS 헬스	101.4	6.3	5.7	7.9	
	ROST	로스 스토어스	84.6	6.0	5.4	18.5	
	RCL	로얄 캐리비안 크루지스	38.8	5.9	11.3	10.1	
	REGN	리제네론 파마슈티컬스	608.8	5.9	3.5	2.2	
	MCHP	마이크로칩 테크놀로지	73.2	5.7	9.8	30.4	
	META	메타 플랫폼스	168.8	5.4	(0.5)	5.5	
	CCL	카니발	9.8	4.7	10.6	11.0	
	GILD	길리어드 사이언스	62.3	4.6	2.2	(0.1)	
	DAL	델타 에어라인스	33.3	4.5	5.6	12.6	
	VRSK	베리스크 애널리틱스	197.4	4.4	7.0	12.6	
	LRCX	램리서치	524.7	4.4	12.2	32.9	
	PAYC	페이콤 소프트웨어	352.3	4.3	10.0	21.0	
600893	중국항발동력	52.8	7.8	3.0	9.6		
002414	우한 가이드 적외선	12.9	7.1	5.8	(0.1)		
600111	중국 베이팡 회토 (집단) 고과기	31.5	6.2	0.9	(10.1)		
002371	나우라 테크놀로지 그룹	285.5	5.7	8.1	7.3		
600760	중양 선편이	64.5	5.7	5.6	1.7		
300136	선전 선웨이 커뮤니케이션	17.7	5.6	3.5	2.3		
600118	중국 위성	22.5	4.5	5.7	10.6		
000066	중국 창청과기집단	9.6	4.3	(1.1)	(9.9)		
002049	프광귀신 미전자	220.9	4.2	2.0	5.3		
603986	GigaDevice Semiconductor Inc	122.3	3.9	3.1	(6.1)		
603019	수광 신식산업	29.9	3.6	3.9	2.6		
600085	베이징 동인당	47.3	3.5	(5.4)	(7.6)		
600588	융유 왕루오 과기	20.6	3.4	(3.7)	(5.4)		
002179	중양 광전과기	63.4	3.4	0.6	(2.7)		
002463	WUS 인쇄 회로 쿨산	13.0	0.1	8.9	(11.7)		
601111	중국국제항공	9.7	0.0	(6.6)	(12.9)		

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	74.8		0.4	2.2	4.4
자유소비재(XLY)	162.5		-2.4	-10.2	-9.8
금융(XLF)	33.1		-1.5	-11.4	-14.8
IT(XLK)	142.9		-2.6	-4.9	-7.5
헬스케어(XLV)	131.0		-0.9	-6.0	-4.0
원자재기업(XLB)	76.7		-0.1	-14.2	-11.3
에너지기업(XLE)	76.6		3.0	-3.7	0.6
유틸리티(XLU)	73.9		-0.6	-2.9	4.3
통신(XLC)	56.2		-2.3	-16.9	-16.6
산업재(XLI)	94.7		-0.9	-5.3	-7.8
반도체(SMH)	237.2		-2.3	-3.5	-11.7
은행(KBE)	48.0		-1.3	-3.6	-10.9
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	250.7		-2.4	-9.2	-10.5
가치주(VTV)	137.0		-0.7	-7.8	-7.3
선진국(EFA)	64.8		-0.6	-10.5	-11.7
신흥국(EMG)	48.4		-0.8	-12.5	-12.0
채권종합(AGG)	103.2		-0.4	-1.6	-3.6
국채(GOVT)	24.1		-0.4	-1.3	-3.2
장기국채(TLT)	117.5		-1.6	-4.6	-9.9
물가채(TIP)	115.8		-0.5	-4.5	-7.8
IC회사채(LQD)	113.2		-1.1	-3.1	-5.8
HY회사채(HYG)	77.6		-0.9	-4.0	-4.9
리츠(VNQ)	96.9		-0.3	-11.3	-8.4
한국(EWY)	59.4		-1.7	-15.4	-15.1
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.3		2.2	6.0	6.1
혁신산업(ARKK)	46.9		-5.7	-24.0	-26.7
우주항공(UFO)	21.4		-2.5	-15.6	-16.0
클라우드(SKYY)	71.2		-4.1	-18.0	-19.0
온라인 소매(ONLN)	36.3		-4.2	-18.4	-21.5
ESG(ESGU)	91.1		-1.6	-8.2	-8.9
생명공학(BB)	122.6		-3.7	-7.4	-5.1
엔터&레저(PE)	40.0		-1.3	-15.4	-14.7
핀테크(ARKF)	18.6		-7.4	-30.1	-35.6
전기차(IDRV)	41.0		-1.7	-5.5	-9.3
AI, 로봇(ARKQ)	56.8		-2.3	-12.0	-14.8
농업(MOO)	90.7		-0.4	-15.9	-13.0

* 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.