

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미 증시는 혼조 마감. 기술주가 강세를 보인 반면 국제유가 90불선 하회 영향에 에너지 관련주가 큰 폭으로 하락. 월마트 구조조정 영향에 필수소비재 업종 약세
- 중국 증시는 3분기 중국 인프라 투자가 큰 폭으로 증가할 것이라는 전망에 상승

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	32,726.8	(0.3)	0.6	(9.9)
S&P500	▼	4,151.9	(0.1)	2.0	(12.9)
NASDAQ	▲	12,720.6	0.4	4.6	(18.7)
STOXX50	▲	3,754.6	0.6	2.8	(12.7)
KOSPI	▲	2,473.1	0.5	1.6	(16.9)
KOSDAQ	▲	825.2	1.2	3.4	(20.2)
일본(Nikkei)	▲	27,932.2	0.7	0.4	(3.0)
중국(상해종합)	▲	3,189.0	0.8	(2.9)	(12.4)
홍콩(H-Share)	▲	6,879.7	2.1	(2.9)	(16.5)
홍콩(항셍)	▲	20,174.0	2.1	(2.2)	(13.8)
대만(가권)	▼	14,702.2	(0.5)	(1.3)	(19.3)
인도(Sensex)	▼	58,298.8	(0.1)	2.5	0.1
인니(자카르타)	▲	7,057.3	0.2	1.5	7.2
베트남(호치민)	▲	1,254.2	0.4	3.8	(16.3)
VIX	▼	21.4	(2.3)	(4.0)	24.5
WTI(현물)	▼	88.5	(2.3)	(8.2)	17.7
BRENT(현물)	▼	95.7	(3.7)	(10.4)	23.5
금	▲	1,791.3	1.5	2.0	(2.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	· 명일 고용 보고서 발표를 앞둔 가운데 시장은 7월 비농업부문 신규 고용자 수가 25.8만명 증가, 고용시장 둔화가 가속화될 것 전망 · 한편 실업률 전망치는 3.6%로 유지
유럽	· 영란은행(BOE)은 기준금리를 1.75%로 50bp 인상한다고 발표 · 통화정책위원회(MPC)는 “영국은 이제 경기 침체에 본격적으로 돌입할 것”이며, “이는 내년까지 지속될 것”이라고 예측
중국	· 중국군이 대만을 겨냥한 대규모 무력 시위에 사상 최대 규모인 100여대의 군용기를 동시에 투입 · 별개로 중국군은 대만 해역에 11발의 탄도미사일을 발사

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
니콜라 (NKLA.US)	2분기 매출액 1,810만 달러(컨센 1,650만 달러), 조정 EPS -0.25 달러(컨센 -0.27 달러). 트럭 48대 출하
도어대시 (DASH.US)	2분기 매출액 16.1억 달러(컨센 15.2억 달러), 배달 주문 건수 +23% yoy
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
RBI (QSR.US)	2분기 매출액 16.4억 달러(컨센 15.7억 달러), 조정 EPS 0.82 달러(컨센 0.73 달러)
HSBC (HSBC.US)	주식시장의 추세 전환은 일부 투자자들의 희망이라고 언급
[테마] 산업재/에너지/리츠	
볼칸머티리얼스 (VMC.US)	2분기 매출액 19.5억 달러(컨센 18.4억 달러), 조정 EPS 1.53 달러(컨센 1.67 달러)
아발론베이 (AVB.US)	2.95억 달러 규모의 아파트 자산 매입

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
알리바바 (BABA.US)	1Q23FY 매출액은 2056억위안 YoY flat, 순이익은 302억위안 YoY -30% 감소. 매출, 순이익 시장 컨센서스 상회
[테마] 소비자/헬스케어	
온씨식품 (300498.CH)	2Q22 순이익 2.5억위안으로 흑자전환. 6월 돼지고기 가격 상승으로 월간 흑자 달성
베이진 (6160.HK)	1H22 매출액 42억위안으로 YoY -14% 감소, 순손실 -67억위안으로 전년 동기(-25억위안) 대비 적자폭 확대
[테마] 전기차/신에너지	
BYD (1211.HK/002594.CH)	7월 전기차 판매량은 16.25만대(YoY +222%, MoM +21%)를 기록하며 역대 최대치 재차 경신
BYD (1211.HK/002594.CH)	최근 유럽과 일본 시장으로의 진출을 공식 발표. 7월 전기승용차 해외 판매량 4,026대를 기록
태양광	폴리실리콘 주간 가격은 전주 대비 1.0% 상승하며 강세 지속

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 독일 6월 산업생산 예상 -0.4 전월 0.2
- 미국 7월 비농업부문신규고용 예상 250k 전월 372k
- 미국 7월 시간당 평균 임금 예상 0.3 전월 0.3

오늘의 리포트

캐터필러 (CAT.US)	· 2Q22 인플레이션을 넘어선 평가 상승 · 건설 수요 견고. 에너지 관련 장비 수주 호조
페이팔 (PYPL.US)	· 2Q22 매출 & EPS 시장 예상치 상회 · 2022년 EPS 가이드선 상향조정

글로벌 투자유망종목

마이크로소프트 (MSFT.US)	· 거시경제 약화에도 2023년 연간 매출, 영업이익 투자릿수 성장 가이드선 유지
포드 (F.US)	· 2분기 글로벌 도매판매 103.2만대(YoY +35%)로 공급망 개선 영향. 하반기 수익성 개선 및 전기차 모멘텀 기대감
ASML (ASML.US)	· EUV NXE 3600s 출하량 증가로 높은 매출 총이익 기록할 것으로 예상. 부품 공급난에도 꾸준한 장비 수주, 증설
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 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

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	280.8	(3.6)	(4.5)	(0.9)
	소재	345.3	0.0	(0.3)	4.0
	산업재	369.2	0.4	2.9	9.6
	경기소비재	543.7	0.7	7.6	20.6
	필수소비재	295.3	(0.8)	(0.4)	1.9
	헬스케어	423.0	(0.4)	(0.9)	1.5
	금융	179.8	(0.2)	0.7	4.9
	IT	575.8	0.4	4.1	15.7
	커뮤니케이션	64.3	0.2	2.9	5.1
	유틸리티	218.4	0.1	1.5	3.7
	부동산	1,287.4	0.3	(1.6)	4.3
중국	에너지	416.4	(0.3)	(2.2)	(3.4)
	소재	919.5	0.7	(4.2)	(11.3)
	산업재	118.6	0.3	(2.4)	(5.6)
	경기소비재	203.1	3.3	(1.3)	(10.6)
	필수소비재	1,549.6	1.3	(0.9)	(8.2)
	헬스케어	215.3	3.8	(2.2)	(7.8)
	금융	353.1	1.0	(2.5)	(11.9)
	IT	660.8	2.5	(3.0)	(7.3)
	커뮤니케이션	99.6	2.4	(3.5)	(9.7)
	유틸리티	632.2	0.9	(2.4)	(8.7)
	부동산	674.4	0.0	(5.5)	(24.1)
유로존	에너지	140.3	(1.6)	0.7	(1.8)
	소재	311.8	1.0	1.8	6.1
	산업재	296.8	0.7	2.2	13.3
	경기소비재	193.2	0.8	3.3	13.8
	필수소비재	299.5	(0.4)	0.1	5.4
	헬스케어	254.4	(0.3)	(2.4)	1.1
	금융	59.4	0.1	3.3	4.6
	IT	156.1	1.0	5.1	23.1
	커뮤니케이션	53.3	(0.4)	0.5	(0.9)
	유틸리티	135.0	0.5	1.4	4.7
	부동산	663.6	(1.3)	(2.2)	13.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	AMD	어드밴스드 마이크로	103.9	5.9	13.4	41.0	
	DISH	디시 네트워크	19.2	5.2	6.1	4.3	
	APD	에어 프로덕츠 앤드 케미컬스	257.7	4.9	5.5	6.2	
	NRG	NRG 에너지	39.1	4.7	4.3	0.8	
	HII	헌팅턴 잉걸스 인더스트리	228.8	4.6	7.7	3.6	
	NOW	서비스나우	493.0	4.6	12.9	1.8	
	ICE	인터컨티넨탈 익스체인지	107.4	4.3	4.8	12.8	
	ANSS	앤시스	292.6	3.7	5.9	21.8	
	MGM	MGM 리조트 인터내셔널	35.5	3.7	8.7	18.2	
	LEN	레나	85.4	3.4	0.2	14.5	
	DHI	D.R. 호턴	76.7	3.3	(2.1)	9.4	
	MCK	매케슨	337.8	3.3	(0.7)	2.5	
	MMM	쓰리엠	148.1	3.2	5.5	15.3	
	BDX	백튼 디킨슨	252.5	3.1	3.5	0.3	
	CI	시그나	280.1	3.1	2.5	4.5	
	SPCI	S&P 글로벌	377.9	2.6	0.9	10.1	
CSI300	603501	Will Semiconductor	113.8	6.1	5.5	(4.9)	
	600584	장쑤 창먼 과기	26.3	6.0	2.7	0.4	
	600276	장쑤 형루이 의약	36.7	5.8	1.7	(9.4)	
	300347	Tigemed Consulting C	105.3	5.4	(1.0)	(16.8)	
	600085	베이징 동인당	49.4	4.4	0.9	(3.3)	
	000596	안후이구징주류	258.9	4.4	12.1	6.6	
	601985	중국핵에너지전력	6.0	3.6	(2.6)	(15.5)	
	600027	화토펀국제전력	4.4	3.6	1.6	(2.7)	
	600011	화닝국제전력	6.5	3.3	(6.2)	(16.8)	
	002027	포커스 미디어 인터내셔널	5.8	3.0	(4.3)	(14.3)	
	601155	신청 공고 집단	19.2	3.0	(11.3)	(20.6)	
	002252	상하이 라이스 혈액 제품	5.5	3.0	(5.8)	(8.6)	
	300122	충칭 즈페이 생물제품	98.0	2.9	(3.9)	(18.3)	
	002939	China Great Wall Sec	8.6	2.9	(7.2)	(13.9)	
	603160	선전시 후이딩 과기	58.4	2.9	(4.2)	(11.9)	
	600161	베이징 텐탄 생물제품	20.2	2.8	(1.6)	(4.4)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.3		0.7	2.4	4.4
자유소비재(XLY)	166.5		-0.4	-8.0	-7.6
금융(XLF)	33.6		0.3	-10.1	-13.5
IT(XLK)	146.7		-0.5	-2.4	-5.0
헬스케어(XLV)	132.2		0.5	-5.1	-3.2
원자재기업(XLB)	76.8		-0.1	-14.1	-11.2
에너지기업(XLE)	74.4		3.9	-6.5	-2.2
유틸리티(XLU)	74.3		-0.2	-2.2	5.0
통신(XLC)	57.6		-0.4	-14.9	-14.6
산업재(XLI)	95.6		-0.4	-4.4	-6.9
반도체(SMVH)	242.8		-1.0	-1.2	-9.6
은행(KBE)	48.7		0.6	-2.4	-9.8
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	256.9		-0.5	-7.0	-8.2
가치주(VTV)	138.0		0.6	-7.1	-6.7
선진국(EFA)	65.1		-0.5	-10.0	-11.1
신흥국(EMG)	48.8		-0.7	-11.7	-11.3
채권종합(AGG)	103.6		-0.2	-1.1	-3.2
국채(GOVT)	24.2		-0.2	-1.0	-2.9
장기국채(TLT)	119.4		0.0	-3.1	-8.4
물가채(TIP)	116.4		0.0	-4.0	-7.4
IG회사채(LQD)	114.4		-0.2	-2.0	-4.8
HY회사채(HYG)	78.2		-0.3	-3.2	-4.1
리츠(VNQ)	97.2		0.2	-11.0	-8.1
한국(EWY)	60.5		-0.4	-13.9	-13.7
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.8		-1.9	3.8	3.9
혁신산업(ARKK)	49.8		-0.8	-19.4	-22.2
우주항공(UFO)	21.9		0.0	-13.4	-13.8
클라우드(SKYY)	74.3		-0.2	-14.5	-15.5
온라인소매(ONLN)	37.9		-0.6	-14.8	-18.0
ESG(ESGU)	92.6		0.0	-6.6	-7.4
생명공학(ABB)	127.3		-2.2	-3.9	-1.5
엔터&레저(PEJ)	40.5		-0.6	-14.3	-13.6
핀테크(ARKF)	20.1		-2.3	-24.5	-30.5
전기차(IDRV)	41.7		0.4	-3.9	-7.8
AI, 로봇(ARKQ)	58.2		-0.3	-9.9	-12.7
농업(MOO)	91.0		0.6	-15.5	-12.6