

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 혼조 마감. 전일 CPI 발표 이후에도 이어진 연준 위원들의 매파적 발언을 재차 소화하며 국채금리는 상승, 증시는 기술주 위주 상승세를 반납
- 중국증시는 인플레이션 피크아웃 확인에 따른 글로벌 증시 강세에 동조화

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	33,336.7	0.1	1.9	(8.3)
S&P500	▼	4,207.3	(0.1)	1.3	(11.7)
NASDAQ	▼	12,779.9	(0.6)	0.5	(18.3)
STOXX50	▲	3,757.1	0.2	0.1	(12.6)
KOSPI	▲	2,523.8	1.7	2.1	(15.2)
KOSDAQ	▲	832.2	1.5	0.9	(19.5)
일본(Nikkei)	■	27,819.3	0.0	(0.4)	(3.4)
중국(상해종합)	▲	3,281.7	1.6	2.9	(9.8)
홍콩(H-Share)	▲	6,823.4	2.7	(0.8)	(17.2)
홍콩(양성)	▲	20,082.4	2.4	(0.5)	(14.2)
대만(가권)	▲	15,197.9	1.7	3.4	(16.6)
인도(Sensex)	▲	59,332.6	0.9	1.8	1.9
인니(자카르타)	▲	7,160.4	1.1	1.5	8.8
베트남(호치민)	▼	1,252.1	(0.4)	(0.2)	(16.4)
VIX	▲	20.2	2.3	(5.8)	17.3
WTI(현물)	▲	94.3	2.6	6.6	25.4
BRENT(현물)	▲	101.4	2.4	6.0	31.0
금	▼	1,789.7	(0.2)	(0.1)	(2.2)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> · 7월 생산자물가지수(PPi)는 전월 대비 -0.5% 하락. 예상치 하회 · 2020년 4월 이후 첫 MoM 마이너스를 보이며 인플레이션 피크아웃 재차 확인
미국	<ul style="list-style-type: none"> · 부동산공개인협회(NAR)에 따르면 미국 2분기 단독주택 중위가격은 YoY 14.2% 급등한 41만3,500달러(약 5억 4천만원)로 집계 · 매출 감소/제한적인 신규주택 착공으로 인한 공급 부족이 주 요인
중국	<ul style="list-style-type: none"> · 펠로서 미국 하원의장의 대만 방문을 계기로 미중 갈등이 고조된 가운데 중국 당국이 검역 문제를 이유로 들어 한 미국 육류 업체의 소고기 수입을 금지

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
테슬라 (TSLA.US)	트위터와의 소송전 패소 대비해 테슬라 주식 70억 달러가량 매도
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
리비안 (RIVN.US)	2분기 매출 3.6억 달러(컨세 3.4억 달러). 조정 EPS -1.62 달러(컨세 -1.63 달러). 연간 손실 전망치 상향
[테마] 산업재/에너지/리츠	
노스롭그루먼 (NOC.US)	NASA와 미국 지질조사국(USGS)이 노스롭그루먼이 개발한 랜드셋 9 지구관측위성의 인계 및 운영 개지를 공식 발표
에어버스 (AIR.EU)	말레이시아항공, 다음 주 월요일 A330 neo 20기 인수 계약 발표 예정

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
화양반도체 (1347.HK)	2Q22 GPM은 33.6%(YoY +8.8%p, QoQ +6.7%p)로 가이던스 상단을 4.6%p 상회
SMIC (0981.HK)	2Q22 매출액은 19.03억USD(YoY +41.6%, QoQ +3.3%)으로 가이던스 상단 부합 및 컨센서스(18.94USD) 0.5% 상회
샤오미 (1810.HK)	자율주행에 연구개발비 33억위안 투자, 개발자 500명 배치. 자율주행 차량 140대로 2024년부터 테스트 진행할 것
[테마] 소비자/헬스케어	
차이나모바일 (0941.HK)	2Q22 매출액 2696억위안으로 YoY +10% 증가, 순이익 447억위안으로 YoY +27% 증가
스마트폰	2022년 중국 스마트폰 만족도 조사 결과, 1위 애플 2위 화웨이 3위 샤오미 4위 OPPO로 집계

[테마] 전기차/신에너지

태양광	폴리실리콘 주간 가격은 전주 대비 0.7% 상승하며 지속적인 강세 시현. 이외 태양광 소재 주간 가격은 전주와 동일
-----	--

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 영국 2분기 GDP P 예상 -0.2 전분기 0.8
- 유로존 6월 산업생산 예상 0.2 전월 0.9
- 미국 8월 미시간대 소비자지대지수 P 예상 52.5 전월 51.5

오늘의 리포트

사이버보안	<ul style="list-style-type: none"> · 포티넷 실적발표 후 네트워크 보안 수요 둔화 우려 촉발 · 팔로알토 실적, 포티넷 대비 긍정적인 기대 요인
중국 전기차	<ul style="list-style-type: none"> · 7월 중국 전기차 판매량 YoY +124% · 올해 전기차 연간 판매량 전망치 상향 조정

글로벌 투자유망종목

일라이릴리 (LLY.US)	· 2형 당뇨병 치료제 '마운자로'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정
몬델리즈 (MDLZ.US)	· 프리미엄 특화 업체들과 인수합병 시너지 및 프리미엄 제품 확충 따른 믹스 개선 효과 기대
동위 (600438.CH)	· 유럽의 뿔러 에너지 의존도를 낮추기 위해 신재생 에너지 육성 가속화. 유럽향 수출 증가 기대
금풍파기 (002202.CH)	· 2Q22 풍력발전 터빈 입찰량 여전히 견조. 올 하반기 중국 풍력발전 설치량 기대치 상회 전망

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
IBB (iShares Biotechnology ETF (IBB))	· 헬스케어 대표 ETF. 글로벌 바이오 기업들의 M&A 모멘텀과 향후 신약 및 백신 개발 가속화 등을 통한 성장 모멘텀에 주목

* 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.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	304.6	3.2	8.5	11.2
	소재	358.4	0.3	3.8	9.9
	산업재	378.1	0.4	2.4	13.2
	경기소비재	539.9	(0.7)	(0.7)	17.6
	필수소비재	295.8	(0.3)	0.2	2.7
	헬스케어	424.4	(0.7)	0.3	1.2
	금융	188.0	1.0	4.6	10.0
	IT	577.5	(0.6)	0.3	12.8
	커뮤니케이션	65.4	0.0	1.6	4.8
	유틸리티	221.2	(0.1)	1.2	7.4
부동산	1,330.6	1.5	3.2	8.7	
중국	에너지	429.4	0.9	4.5	4.5
	소재	966.8	1.5	2.7	(2.4)
	산업재	121.3	1.3	1.0	(2.2)
	경기소비재	196.8	3.5	(2.1)	(9.2)
	필수소비재	1,549.3	1.8	(0.6)	(4.7)
	헬스케어	216.4	3.7	(1.3)	(6.1)
	금융	358.8	2.2	0.8	(6.4)
	IT	685.0	3.3	1.1	0.2
	커뮤니케이션	98.0	3.1	(0.8)	(8.6)
	유틸리티	629.9	1.6	(0.9)	(10.3)
부동산	652.2	0.0	(5.4)	(21.3)	
유로존	에너지	146.5	2.1	4.5	8.1
	소재	315.3	(0.2)	1.1	7.0
	산업재	297.7	0.2	0.3	10.6
	경기소비재	194.1	0.4	0.5	11.6
	필수소비재	297.9	0.1	(0.5)	2.8
	헬스케어	247.4	(1.2)	(2.8)	(4.3)
	금융	60.8	0.3	2.3	7.3
	IT	153.0	0.4	(2.0)	16.6
	커뮤니케이션	53.4	0.3	0.2	(1.5)
	유틸리티	136.7	(0.2)	1.2	4.7
부동산	674.9	(0.7)	3.0	11.1	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	DVN	데번 에너지	64.5	7.3	18.3	20.9	
	MRO	마라톤오일	23.9	7.0	11.4	12.1	
	SLB	슬람버거	36.9	5.6	8.7	10.5	
	GPS	갭	10.4	5.5	6.5	18.5	
	FANG	다이아몬드백 에너지	132.8	5.3	14.0	16.1	
	CAH	카디널 헬스	66.0	5.2	9.6	24.6	
	PXD	파이어나어 내추럴 리소시 스	228.5	4.9	7.3	7.0	
	APA	APA Corp	34.8	4.9	13.6	1.8	
	PVH	PVH	68.8	4.8	7.9	21.9	
	DIS	월트디즈니	117.7	4.7	8.9	25.7	
	COP	코노코필립스	100.4	4.6	11.7	17.3	
	OXY	옥시덴탈 페트롤리움	65.7	4.5	14.3	10.4	
	FOXA	폭스	36.4	4.4	8.6	10.7	
	OKE	윈오케이	65.0	4.3	12.7	16.5	
	HES	헤스	112.1	4.2	12.3	14.0	
	SLG	SL 그린 리얼티	51.0	4.2	7.6	13.8	
CSI300	688036	Shenzhen Transsion Holdings Co	77.0	16.0	9.7	(2.2)	
	002600	광둥 링이 프자오	5.8	10.1	12.6	19.1	
	000627	텐마오 실업 집단	3.5	10.0	9.3	2.3	
	601990	Nanjing Securities Co Ltd	9.3	10.0	23.5	15.0	
	002475	릭스쉐어 정밀산업	38.2	10.0	10.4	14.3	
	002241	고어텍	35.4	10.0	10.6	8.8	
	000728	귀위안 증권	7.1	10.0	12.8	9.5	
	601788	광다 증권	15.7	10.0	10.4	1.0	
	601878	저상 증권	11.1	8.9	11.6	2.6	
	600150	중국선박공업	24.7	8.5	11.3	33.8	
	601066	중신건투증권	27.5	8.4	9.5	1.8	
	300347	Hangzhou Tigermed Consulting C	108.6	8.2	3.2	(4.8)	
	300433	란쓰 과기	11.7	7.9	8.6	7.5	
	300059	이스트 금융정보	23.0	7.8	8.3	(0.6)	
	603501	Will Semiconductor Co Ltd Shan	119.0	7.3	4.6	7.4	
	601100	장쑤 형리 액압	54.1	7.2	7.3	(8.0)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.0		0.6	-0.5	2.8
자유소비재(XLY)	167.0		0.5	-7.7	-7.3
금융(XLF)	34.6		-1.2	-7.3	-10.8
IT(XLK)	148.3		0.4	-1.4	-4.0
헬스케어(XLV)	132.8		0.7	-4.7	-2.7
원자재기업(XLB)	79.4		-0.3	-11.2	-8.3
에너지기업(XLE)	75.3		-3.3	-5.4	-1.1
유틸리티(XLU)	75.5		0.0	-0.7	6.6
통신(XLC)	58.5		-0.1	-13.6	-13.3
산업재(XLI)	97.8		-0.5	-2.2	-4.8
반도체(SMHI)	238.7		0.0	-2.9	-11.1
은행(KBE)	50.2		-1.3	0.7	-7.0
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	261.0		0.5	-5.5	-6.8
가치주(VTV)	139.8		-0.5	-5.9	-5.4
선진국(EFA)	66.3		0.0	-8.4	-9.6
신흥국(EMG)	49.7		-0.4	-10.0	-9.6
채권종합(AGG)	103.2		0.5	-1.5	-3.6
국채(GOVT)	24.0		0.5	-1.7	-3.6
장기국채(TLT)	117.1		2.4	-5.0	-10.1
물가채(TIP)	115.4		0.3	-4.7	-8.1
IC회사채(LQD)	114.0		1.0	-2.3	-5.1
HY회사채(HYG)	78.7		0.6	-2.6	-3.5
리츠(VNQ)	100.2		0.2	-8.2	-5.2
한국(EWY)	61.6		0.4	-12.3	-12.1
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	23.6		1.4	12.3	12.4
혁신산업(ARKK)	51.6		3.3	-16.5	-19.4
우주항공(UFO)	22.3		-0.3	-12.1	-12.5
클라우드(SKYY)	77.9		1.8	-10.3	-11.4
온라인 소매(ONLN)	38.9		0.2	-12.6	-15.9
ESG(ESGU)	93.9		0.1	-5.3	-6.1
생명공학(BB)	133.0		1.3	0.4	2.9
엔터&레저(PEI)	41.0		-0.3	-13.2	-12.4
핀테크(ARKF)	20.9		3.0	-21.4	-27.6
전기차(IDRV)	41.6		-0.5	-4.1	-8.0
AI, 로봇(ARKQ)	59.2		0.4	-8.3	-11.2
농업(MOO)	92.1		-0.7	-14.6	-11.6

* 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.