

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 뉴욕증시는 대형 소매주 분기 실적 발표 속 혼조세로 마감
- 중국증시는 중국 정책 집행 가속화 계획 발표에도 불구하고 부진한 경제지표에 따른 성장 둔화 우려가 하방 압력으로 작용하며 강보합 마감

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수          |   | 증가       | 1D    | 1W    | YTD    |
|-------------|---|----------|-------|-------|--------|
| Dow         | ▲ | 34,152.0 | 0.7   | 4.2   | (6.0)  |
| S&P500      | ▲ | 4,305.2  | 0.2   | 4.4   | (9.7)  |
| NASDAQ      | ▼ | 13,102.6 | (0.2) | 4.9   | (16.3) |
| STOXX50     | ▲ | 3,805.2  | 0.4   | 2.4   | (11.5) |
| KOSPI       | ▲ | 2,533.5  | 0.2   | 1.2   | (14.9) |
| KOSDAQ      | ▲ | 834.7    | 0.4   | 0.1   | (19.3) |
| 일본(Nikkei)  | ▼ | 28,868.9 | (0.0) | 3.1   | 0.3    |
| 중국(상해종합)    | ▲ | 3,277.9  | 0.1   | 0.9   | (9.9)  |
| 홍콩(H-Share) | ▼ | 6,727.9  | (1.3) | (1.0) | (18.3) |
| 홍콩(항셍)      | ▼ | 19,830.5 | (1.1) | (0.9) | (15.3) |
| 대만(가권)      | ▲ | 15,420.6 | 0.0   | 2.5   | (15.4) |
| 인도(Sensex)  | ▲ | 59,842.2 | 0.6   | 1.7   | 2.7    |
| 인니(자카르타)    | ▲ | 7,133.5  | 0.6   | 0.4   | 8.4    |
| 베트남(호치민)    | ▲ | 1,274.7  | 0.0   | 1.3   | (14.9) |
| VIX         | ▼ | 19.7     | (1.3) | (9.6) | 14.3   |
| WTI(현물)     | ▼ | 86.5     | (3.2) | (4.4) | 15.1   |
| BRENT(현물)   | ▼ | 93.2     | (0.8) | (6.2) | 20.3   |
| 금           | ▼ | 1,775.7  | (0.2) | (1.0) | (2.9)  |

## 전일 글로벌 주요 뉴스

|    |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7월 미국 주택 착공 건수는 145만 건을 기록하며 MoM -9.6% 급감. 21년 2월 이후 최저치 기록</li> <li>· 한편 7월 산업생산은 MoM +0.6% 증가하며 예상치 상회</li> </ul>                   |
| 미국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 월마트(+5.11%)는 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표</li> <li>· 특히 매출(1,529억\$)이 YoY 8.4% 증가. 개학 시즌 판매 호조, 휘발유 가격 하락 등에 7월말 예상보다 실적이 개선됐다고 밝힘</li> </ul> |
| 중국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6월 기준 중국의 미 국채 보유액은 9678억 달러로 전월보다 130억 달러 감소</li> <li>· 이는 12년 만에 최저치로, 중국의 미 국채 보유액은 7개월 연속 감소하고 있음</li> </ul>                      |

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

| [테마] 테크/플랫폼      |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 애플 (AAPL.US)     | 임직원 대상 9월 5일부터 주 3일 오피스 출근 통보                        |
| [테마] 소비재/헬스케어/금융 |                                                      |
| 월마트 (WMT.US)     | 2분기 매출액과 EPS 컨센서스 상회. 하반기 가이드선 유지                    |
| 홈디포 (HD.US)      | 2분기 매출액 438억 달러(컨센 434억 달러), EPS 5.05 달러(컨센 4.94 달러) |
| [테마] 산업재/에너지/리츠  |                                                      |
| 보잉 (BA.US)       | 에어캐나다, 화물기 편대에 777F 2기 추가                            |
| 미국리츠 전반          | NAREIT(미국리츠협회)에서 하위 섹터별 리츠 지표 실적 발표                  |

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

| [테마] 테크/플랫폼          |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 메이탄 (3690.HK)        | 텐센트가 메이탄 자본(17%) 240억달러를 매도할 것이라는 루머가 시장에 퍼짐. 메이탄 -9% 급락 마감.    |
| 후야 (HUYA.US)         | 2Q22 매출액 22.8억위안으로 YoY -23% 감소, 순손실은 -1937만위안으로 적자전환            |
| [테마] 소비재/헬스케어        |                                                                 |
| 상해공항 (600009.CH)     | 상해공항 7월 여객수는 87만명으로 YoY -76% 감소, QoQ +439% 증가                   |
| [테마] 전기차/신에너지        |                                                                 |
| NIO (NIO.US/9866.HK) | 2025년에 미국 전기차 시장에 진출할 계획. 빠르면 올해 11월에 미국에 첫 배터리 스왑 스테이션을 건설할 예정 |
| 용기실리콘 (601012.CH)    | 네이멍구에 69.5억위안을 추가적으로 투자하여 연간 26GW 규모의 모노 잉곳/웨이퍼 생산능력을 추가 확대할 계획 |
| CATL (300750.CH)     | 헝가리 데브레첸에 최대 73.4억유로를 투자하여 연간 100GWh 규모의 전기차 배터리 생산기지를 건설할 계획   |

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 7월 수출/입 예상 17.4/45.5 전월 19.3/46.1  
 영국 7월 소비자물가 예상 9.9 전월 9.4  
 미국 7월 소매판매 예상 0.3 전월 1.0

## 오늘의 리포트

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4차산업 포트폴리오 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 업데이트 종목: 엔비디아(NVDA.US), 메타플랫폼(META.US), TSMC(TSM.US), 크라우드스트라이크(CRWD.US)</li> </ul> |
| 중국 포트폴리오   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 금주 업데이트 종목: 알리바바, BYD, CATL 등</li> <li>· 포트폴리오 단기 유망 종목: 북방화창, BYD, 금풍과기</li> </ul> |

## 글로벌 투자유망종목

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 마이크로소프트 (MSFT.US)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 거시경제 악화에도 2023년 연간 매출, 영업이익의 두자릿수 성장 가이드선 유지</li> </ul>                        |
| 포드 (F.US)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2분기 글로벌 도매판매 103.2만대(YoY +35%)로 공급망 개선 영향. 하반기 수익성 개선 및 전기차 모델템 기대감</li> </ul> |
| 사우스웨스트 항공 (LUV.US) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2Q 연료 가격 상승분 상쇄 가능한 여객 수요 회복으로 큰 폭의 수익성 개선 전망</li> </ul>                       |
| 동방케이블 (603606.CH)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중국 지방정부의 해상풍력 설치 계획이 예상치를 상회함에 따라 추가적인 수요 기대</li> </ul>                        |

## 글로벌 추천 ETF

|                                                            |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대형기술주 ETF. 경기침체 우려와 불확실성 변수의 해석 변화 가운데 펀더멘털의 중요성이 더 높아지는 국면. 모멘텀과 실적 견조한 대형 기술주 주가의 상대 우위 전망</li> </ul>  |
| SPHD (SPDR Portfolio S&P Low Volatility High Dividend ETF) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고배당 저변동성주 ETF. 현금 흐름 높으면서도 주가 변동성이 낮은 유틸리티, 필수소비재, 금융 섹터 등을 중심으로 구성. 경기방어주 비중이 약 50% 차지</li> </ul>       |
| QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 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</li> </ul> |
| IBB (iShares Biotechnology ETF)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 헬스케어 대표 ETF. 글로벌 바이오 기업들의 M&amp;A 모멘텀과 향후 신약 및 백신 개발 가속화 등을 통한 성장 모멘텀에 주목</li> </ul>                     |

\* 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    | 종가      | 1D    | 1W    | 1M     |
| 미국                        | 에너지    | 300.4   | (0.2) | 2.5   | 11.9   |
|                           | 소재     | 366.9   | 0.7   | 5.7   | 13.6   |
|                           | 산업재    | 386.3   | 0.4   | 4.9   | 16.4   |
|                           | 경기소비재  | 561.4   | 1.0   | 6.4   | 20.2   |
|                           | 필수소비재  | 305.3   | 1.2   | 3.7   | 5.7    |
|                           | 헬스케어   | 430.7   | (0.3) | 1.9   | 3.0    |
|                           | 금융     | 192.3   | 0.6   | 5.9   | 12.7   |
|                           | IT     | 591.2   | (0.3) | 4.9   | 14.4   |
|                           | 커뮤니케이션 | 67.0    | (0.1) | 5.3   | 7.8    |
|                           | 유틸리티   | 227.0   | 0.2   | 3.1   | 10.9   |
|                           | 부동산    | 1,352.5 | 0.5   | 3.1   | 10.9   |
| 중국                        | 에너지    | 426.4   | (1.1) | 0.2   | 4.5    |
|                           | 소재     | 968.8   | (0.1) | 1.7   | 2.2    |
|                           | 산업재    | 121.1   | 0.5   | 1.1   | (1.9)  |
|                           | 경기소비재  | 193.2   | (2.6) | 1.6   | (7.3)  |
|                           | 필수소비재  | 1,535.6 | (0.6) | 0.9   | (4.2)  |
|                           | 헬스케어   | 210.9   | (1.1) | 1.0   | (5.8)  |
|                           | 금융     | 353.2   | (0.6) | 0.6   | (1.2)  |
|                           | IT     | 667.5   | (1.2) | 0.7   | 0.5    |
|                           | 커뮤니케이션 | 97.4    | 0.3   | 2.5   | (4.5)  |
|                           | 유틸리티   | 644.2   | 1.7   | 3.9   | (2.5)  |
|                           | 부동산    | 654.3   | 0.0   | 0.3   | (12.2) |
| 유로존                       | 에너지    | 145.6   | 0.8   | 0.8   | 10.6   |
|                           | 소재     | 319.8   | 0.9   | 3.0   | 10.8   |
|                           | 산업재    | 298.9   | 0.3   | 2.6   | 9.3    |
|                           | 경기소비재  | 195.7   | 0.1   | 3.2   | 12.2   |
|                           | 필수소비재  | 300.3   | (0.1) | 0.7   | 3.0    |
|                           | 헬스케어   | 248.7   | (0.6) | (1.7) | (4.2)  |
|                           | 금융     | 61.1    | 0.3   | 2.0   | 10.9   |
|                           | IT     | 153.5   | (0.6) | 3.2   | 14.6   |
|                           | 커뮤니케이션 | 53.9    | 1.1   | 1.1   | 0.3    |
|                           | 유틸리티   | 139.9   | 1.3   | 1.7   | 8.9    |
|                           | 부동산    | 678.5   | (0.6) | (0.2) | 10.5   |

| 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목 |        |                     |       |      |       |       |  |
|----------------------------|--------|---------------------|-------|------|-------|-------|--|
| 지수별                        | 티커     | 종목명                 | 종가    | 1D   | 1W    | 1M    |  |
| S&P500                     | GPS    | 갭                   | 11.5  | 7.3  | 19.0  | 37.8  |  |
|                            | TTWO   | 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어   | 136.6 | 7.2  | 13.1  | 10.3  |  |
|                            | HBI    | 헤인즈브랜즈              | 11.2  | 6.4  | (1.0) | 5.0   |  |
|                            | WMT    | 월마트                 | 139.4 | 5.1  | 8.1   | 8.0   |  |
|                            | TGT    | 타겟                  | 180.2 | 4.6  | 9.1   | 22.9  |  |
|                            | CCL    | 카니발                 | 11.2  | 4.5  | 18.2  | 21.9  |  |
|                            | BBY    | 베스트 바이              | 85.0  | 4.5  | 11.3  | 17.2  |  |
|                            | HD     | 홈데포                 | 327.4 | 4.1  | 7.3   | 12.0  |  |
|                            | RCL    | 로얄 캐리비안 크루지스        | 44.1  | 4.0  | 16.1  | 34.6  |  |
|                            | PVH    | PVH                 | 71.0  | 3.6  | 11.9  | 24.6  |  |
|                            | EXPE   | 익스피디아               | 117.2 | 3.5  | 13.0  | 26.9  |  |
|                            | TPR    | 테프스트리               | 37.1  | 3.4  | 11.6  | 20.6  |  |
|                            | TSCO   | 트랙터 서플라이            | 204.7 | 3.3  | 7.4   | 0.8   |  |
|                            | KR     | 크로거                 | 49.1  | 3.3  | 4.7   | 2.8   |  |
|                            | WHR    | 윌폴                  | 175.6 | 3.0  | 10.6  | 10.2  |  |
|                            | LOW    | 로우스 컴퍼니스            | 214.1 | 2.9  | 9.7   | 15.7  |  |
| CSI300                     | 000671 | 양광정 집단              | 2.4   | 10.0 | 9.0   | 32.1  |  |
|                            | 601872 | 중국 머천트 에너지 해운       | 7.6   | 6.9  | 10.6  | 40.3  |  |
|                            | 600383 | 진디 집단               | 10.8  | 5.9  | 6.0   | (1.6) |  |
|                            | 601155 | 신청 공고 집단            | 20.4  | 5.4  | 4.9   | 0.3   |  |
|                            | 300498 | 윈스 식품집단             | 23.0  | 4.1  | 3.2   | (4.6) |  |
|                            | 601117 | 중국 화학공정             | 9.7   | 4.0  | 8.2   | (2.2) |  |
|                            | 600027 | 화토평제전력              | 5.2   | 3.8  | 18.1  | 7.8   |  |
|                            | 600150 | 중국선박공업              | 25.6  | 3.4  | 11.3  | 30.5  |  |
|                            | 000961 | 장쑤 중난 건설집단          | 2.8   | 3.4  | 4.2   | 9.1   |  |
|                            | 002812 | 원난 연제 신재료           | 223.0 | 3.3  | 4.7   | (5.9) |  |
|                            | 300124 | 선전 이노방스 기술          | 64.8  | 2.8  | 3.4   | 2.8   |  |
|                            | 601877 | 저장 친트 전자            | 36.3  | 2.7  | 3.4   | (9.3) |  |
|                            | 600522 | 장쑤 중원 기술            | 25.1  | 2.7  | 5.1   | (4.3) |  |
|                            | 002714 | Muyuan Foods Co Ltd | 57.4  | 2.6  | 2.2   | (8.2) |  |
|                            | 601021 | 춘추항공                | 49.3  | 2.4  | 1.0   | (5.1) |  |
|                            | 000876 | 신시앙 류허              | 15.5  | 2.3  | 3.6   | (8.1) |  |

| ETF 퍼포먼스     |       |  |      |       |       |
|--------------|-------|--|------|-------|-------|
| 업종별 ETF      |       |  |      |       |       |
| 종목명          | 종가    |  | 1D   | 1W    | 1M    |
| 필수소비재(XLP)   | 76.3  |  | 1.9  | 1.9   | 5.1   |
| 자유소비재(XLY)   | 171.1 |  | -1.1 | -5.4  | -5.0  |
| 금융(XLF)      | 35.6  |  | -0.7 | -4.7  | -8.4  |
| IT(XLK)      | 151.6 |  | 0.3  | 0.8   | -1.9  |
| 헬스케어(XLV)    | 134.3 |  | 0.3  | -3.6  | -1.6  |
| 원자재기업(XLB)   | 81.1  |  | -0.6 | -9.3  | -6.3  |
| 에너지기업(XLE)   | 76.9  |  | 0.2  | -3.3  | 1.1   |
| 유틸리티(XLU)    | 77.4  |  | -0.3 | 1.7   | 9.3   |
| 통신(XLC)      | 59.8  |  | -0.2 | -11.6 | -11.3 |
| 산업재(XLI)     | 100.1 |  | -0.4 | 0.0   | -2.6  |
| 반도체(SMVH)    | 246.5 |  | 1.1  | 0.3   | -8.2  |
| 은행(KBE)      | 51.8  |  | -1.0 | 4.0   | -3.9  |
| 스타일, 자산별 ETF |       |  |      |       |       |
| 종목명          | 종가    |  | 1D   | 1W    | 1M    |
| 성장주(VUG)     | 266.3 |  | 0.1  | -3.6  | -4.9  |
| 가치주(VTV)     | 142.8 |  | -0.4 | -3.9  | -3.4  |
| 선진국(EFA)     | 66.4  |  | 0.0  | -8.3  | -9.5  |
| 신흥국(EMG)     | 50.2  |  | -0.1 | -9.2  | -8.8  |
| 채권종합(AGG)    | 103.3 |  | 0.1  | -1.5  | -3.5  |
| 국채(GOVT)     | 24.0  |  | 0.0  | -1.9  | -3.8  |
| 장기국채(TLT)    | 115.5 |  | -0.4 | -6.3  | -11.4 |
| 물가채(TIP)     | 115.4 |  | 0.0  | -4.8  | -8.1  |
| IC회사채(LQD)   | 114.2 |  | 0.4  | -2.2  | -5.0  |
| HY회사채(HYG)   | 78.8  |  | 0.5  | -2.5  | -3.4  |
| 리츠(VNQ)      | 102.1 |  | 0.3  | -6.5  | -3.4  |
| 한국(EWY)      | 61.6  |  | -0.1 | -12.4 | -12.1 |
| 테마별 ETF      |       |  |      |       |       |
| 종목명          | 종가    |  | 1D   | 1W    | 1M    |
| 친환경(ICLN)    | 23.5  |  | 1.3  | 11.8  | 12.0  |
| 혁신산업(ARKK)   | 52.2  |  | 2.9  | -15.5 | -18.4 |
| 우주항공(UFO)    | 23.0  |  | -0.4 | -9.4  | -9.8  |
| 클라우드(SKYY)   | 78.0  |  | 0.5  | -10.2 | -11.3 |
| 온라인 소매(ONLN) | 39.3  |  | -0.8 | -11.7 | -15.1 |
| ESG(ESGU)    | 95.9  |  | -0.1 | -3.3  | -4.1  |
| 생명공학(ABB)    | 134.8 |  | 1.4  | 1.8   | 4.3   |
| 엔터&레저(PEJ)   | 41.9  |  | -1.2 | -11.4 | -10.6 |
| 핀테크(ARKF)    | 21.0  |  | 0.3  | -20.9 | -27.1 |
| 전기차(IDRV)    | 42.6  |  | 0.4  | -1.8  | -5.8  |
| AI, 로봇(ARKQ) | 60.4  |  | 0.2  | -6.5  | -9.4  |
| 농업(MOO)      | 93.8  |  | -0.3 | -13.0 | -10.0 |

\* 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 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.