

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 엇갈린 경제지표 속 강보합 마감. 국제유가(WTI)가 재차 90달러선을 회복하며 에너지 관련주가 강세를 보인 반면, 헬스케어 업종은 약세
- 중국 증시는 약보합세. 외인은 순매도세 시현. 폭염에 따른 전력난 우려, 올 가을 미국-대만간 무역 이니셔티브 공식 협상을 시작하기로 한 점 등이 투심에 영향

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	33,999.0	0.1	2.0 (6.4)
S&P500	▲	4,283.7	0.2	1.8 (10.1)
NASDAQ	▲	12,965.3	0.2	1.5 (17.1)
STOXX50	▲	3,777.4	0.6	0.5 (12.1)
KOSPI	▼	2,508.1	(0.3)	(0.6) (15.8)
KOSDAQ	▼	826.1	(0.2)	(0.7) (20.1)
일본(Nikkei)	▼	28,942.1	(1.0)	4.0 0.5
중국(상해종합)	▼	3,277.5	(0.5)	(0.1) (10.0)
홍콩(H-Share)	▼	6,700.4	(0.8)	(1.8) (18.7)
홍콩(양성)	▼	19,763.9	(0.8)	(1.6) (15.5)
대만(가권)	▼	15,396.8	(0.4)	1.3 (15.5)
인도(Sensex)	▲	60,298.0	0.1	1.6 3.5
인니(자카르타)	▲	7,186.6	0.7	0.4 9.2
베트남(호치민)	▼	1,273.7	(0.1)	1.7 (15.0)
VIX	▼	19.6	(1.7)	(3.2) 13.6
WTI(현물)	▲	90.5	2.7	(4.1) 20.3
BRENT(현물)	▲	96.4	3.8	(5.0) 24.5
금	▼	1,758.6	(0.2)	(1.7) (3.9)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	8월 필라델피아 제조업 활동 지수는 6.2로 확장세 - 반면 컨퍼런스보드 7월 경기선행지수는 116.6에 그쳐 5개월 연속 하락. 7월 주택매매 건수 또한 6월비 5.9% 감소하며 엇갈린 모습
미국	- 볼러드 세인트루이스 연은 총재, 9월 75bp 금리인상 지지 언급 - 반면 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 연준이 금리 인상을 과도하게 하고 싶지 않다고 균형이 중요하다고 강조
중국	- 중국, 22일 한미연합훈련을 앞두고 서해에서 잇따라 군사훈련 단행 - 낸시 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문을 계기로 군사훈련을 강화하는 가운데 영역이 서해로 확장되고 있음

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
시스코 (CSCO.US)	4분기(7월 결산) 매출액과 조정 EPS 컨센 상회. FY23 매출액 +4~6%, 조정 EPS 3.49~3.56 달러 전망
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
콜스 (KSS.US)	인플레이에 따른 중산층 소비자의 지출 감소로 2분기(7월 결산) 순이익 전년 동기 대비 62% 감소. 연간 가이던스 하향 조정
[테마] 산업재/에너지/리츠	
유나이티드렌탈 (URI.US)	Bernstein, 건설 장비 렌탈 수요 둔화 전망하며 URI 투자 의견 및 목표 주가 하향 조정
아메리칸항공 (AAL.US)	신임 파일럿 노동조합장, 향후 3년간 20.4% 급여 인상 및 개선된 비행 스케줄 요구

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	주가 하락에 대응 위해 대규모 잉여현금흐름과 투자자금 회수해 자사주 매입, 배당 등 적극적인 주주환원책 계획 중
[테마] 소비자/헬스케어	
온씨식품 (300948.CH)	1Q22 매출액 170억위안 YoY +23%, 순이익 2.4억위안으로 흑자 전환. 3월부터 돼지고기 가격 상승세, 6월부터 가속화
순풍택배 (002352.CH)	7월 매출 147억위안으로 YoY +14% 증가. 글로벌 매출 82억위안으로 YoY +346% 증가
[테마] 전기차/신에너지	
통위 (600438.CH)	2024년 연내 가동을 목표로 Baotou 3기/Baoshan 2기(각 20만톤) 설비 증설에 총 280억위안을 투자할 계획
강봉리튬 (1772.HK/002460.CH)	GAC AION과 리튬 자원 개발부터 리튬화합물로의 가공, 폐배터리 리사이클링까지의 전략적합작협의를 체결
CATL (300750.CH)	FAW-Jiefang과 전기 상용차 관련 신에너지테크 회사를 공동 설립하며 양사는 전기 트럭 생태계를 구축할 계획

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 일본 7월 소비자물가/신선식품 제외 소비자물가 예상 2.6/2.4 이전 2.4/2.2
- 영국 7월 소매판매 예상 -- 이전 -0.1
- 독일 7월 생산자물가 예상 30.9 이전 32.7

오늘의 리포트

홈디포(HD.US)	2QFY22: 매출 & EPS & 동일매장 성장률 모두 컨센 상회 - FY22 매출과 동일매장 성장 3%, Pro향 사업 전망 고무적
텐센트(700.HK)	- 타입인 성장 예상보다 부진, 전 사업부문 GPM 개선 - 적극적 주주환원책으로 주가 하락 대응 예정

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
통위 (600438.CH)	유럽의 對러 에너지 의존도를 낮추기 위해 신재생 에너지 육성 가속화. 유럽향 수출 증가 기대
금광파기 (002202.CH)	2Q22 통력발전 터빈 입찰량 여전히 견조. 올 하반기 중국 통력발전 설치량 기대치 상회 전망

글로벌 추천 ETF

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	대형기술주 ETF. 경기침체 우려와 불확실성 변수의 해석 변화 가운데 편더멘탈의 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 유유타리티, 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)	헬스케어 대표 ETF. 글로벌 바이오 기업들의 M&A 모멘텀과 향후 신약 및 백신 개발 가속화 등을 통한 성장 모멘텀에 주목

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	310.5	2.6	1.9	13.4
	소재	362.8	0.3	1.2	12.0
	산업재	384.0	0.2	1.6	16.4
	경기소비재	554.2	(0.1)	2.7	18.3
	필수소비재	305.4	0.2	3.3	6.8
	헬스케어	425.9	(0.4)	0.4	4.1
	금융	191.5	0.1	1.9	12.7
	IT	588.9	0.5	2.0	15.1
	커뮤니케이션	65.6	(0.1)	0.4	6.7
	유틸리티	227.4	0.3	2.8	12.6
중국	부동산	1,342.8	(0.3)	1.5	11.3
	에너지	429.5	(0.2)	(1.7)	0.9
	소재	946.8	(1.5)	(2.8)	(2.9)
	산업재	121.8	(0.4)	0.6	(3.5)
	경기소비재	191.2	(1.6)	(3.6)	(10.1)
	필수소비재	1,533.4	(0.5)	(1.2)	(4.8)
	헬스케어	208.2	(0.2)	(3.0)	(7.3)
	금융	351.2	(1.1)	(2.3)	(4.4)
	IT	667.8	(0.1)	(1.9)	(1.7)
	커뮤니케이션	98.7	1.3	0.6	(5.6)
유로존	유틸리티	641.2	(0.8)	0.7	(5.2)
	부동산	684.1	0.0	2.6	(11.5)
	에너지	149.0	2.1	1.7	10.2
	소재	317.8	0.8	0.8	8.2
	산업재	296.6	0.7	(0.4)	7.2
	경기소비재	194.3	0.4	0.1	9.4
	필수소비재	301.5	(0.2)	1.2	3.5
	헬스케어	247.4	(0.0)	(0.0)	(4.0)
	금융	60.3	(0.1)	(0.8)	7.7
	IT	152.5	1.3	(0.3)	12.1
	커뮤니케이션	53.3	(0.0)	(0.1)	(1.1)
	유틸리티	138.7	(0.4)	1.5	7.2
	부동산	661.2	1.0	(3.2)	6.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	APA	APA Corp	36.5	8.5	4.8	11.3	
	KEYS	키사이트 테크놀로지스	179.4	5.9	7.6	27.0	
	DVN	데번 에너지	67.9	5.9	5.4	24.4	
	CSCO	Cisco Systems Inc	49.4	5.8	7.6	15.9	
	HAL	할리버튼	29.8	5.8	0.9	3.4	
	MRO	마라톤오일	24.6	5.1	2.9	14.0	
	JNPR	주니퍼 네트웍스	30.3	5.0	5.3	7.4	
	SLB	슬럼프버거	37.1	4.9	0.7	12.1	
	EOG	EOG 리소시스	119.0	4.7	4.8	19.6	
	AES	AES	26.0	4.0	6.9	28.3	
	PXD	파이어니어 내추럴 리소시스	241.8	4.0	5.8	14.6	
	AVGO	브로드컴	558.5	3.7	2.4	13.7	
	HES	헤스	116.9	3.7	4.2	17.1	
	PRGO	페리고	41.0	3.5	(1.5)	1.2	
	COP	코노코필립스	104.9	3.5	4.5	23.3	
	FANG	다이아몬드백 에너지	130.1	3.4	(2.0)	15.6	
CSI300	600703	싼안 광전자	26.1	8.7	9.3	19.1	
	603195	Gongniu Group Co Ltd	151.5	6.0	5.0	(0.8)	
	688036	Shenzhen Transion Holdings Co	79.9	5.2	3.8	7.4	
	300433	란쓰 과기	12.7	4.7	7.8	14.9	
	600487	장쑤 형통 광전	17.9	4.5	7.7	1.3	
	600522	장쑤 중텐 기술	26.1	4.3	9.9	(0.7)	
	600438	통웨이	57.2	4.3	9.8	(1.2)	
	002050	저장 산화	31.2	3.8	3.5	5.8	
	002311	광둥 하이더 그룹	60.2	3.0	1.6	2.7	
	601236	Hongta Securities Co Ltd	9.0	2.9	0.6	(3.1)	
	002414	우한 가이드 적외선	13.3	2.2	(0.5)	10.0	
	300014	이브 에너지	113.1	2.1	14.8	9.9	
	002456	어우페이광 집단	6.6	1.9	2.7	8.8	
	002241	고어텍	37.6	1.7	6.4	17.7	
	603160	선전시 후이딩 과기	62.0	1.6	(1.5)	(5.0)	
	002600	광둥 령이 프자오	6.0	1.5	2.9	19.0	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.9		-0.3	3.1	5.8
자유소비재(XLY)	171.1		0.0	-5.4	-5.0
금융(XLF)	35.6		-0.1	-4.5	-8.2
IT(XLK)	150.1		-0.5	-0.1	-2.9
헬스케어(XLV)	133.2		0.4	-4.4	-2.4
원자재기업(XLB)	80.4		-0.3	-10.0	-7.0
에너지기업(XLE)	77.4		-2.6	-2.8	1.7
유틸리티(XLU)	77.5		-0.4	1.8	9.4
통신(XLC)	58.7		0.2	-13.2	-12.9
산업재(XLI)	99.7		-0.4	-0.3	-2.9
반도체(SMVH)	238.5		-1.4	-2.9	-11.2
은행(KBE)	51.7		-0.3	3.8	-4.1
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	263.5		-0.1	-4.6	-5.9
가치주(VTV)	142.7		-0.3	-4.0	-3.5
선진국(EFA)	65.8		0.3	-9.0	-10.2
신흥국(EMG)	50.0		0.6	-9.5	-9.0
채권종합(AGG)	102.5		-0.2	-2.2	-4.3
국채(GOVT)	23.9		-0.1	-2.2	-4.1
장기국채(TLT)	114.7		-0.1	-6.9	-12.0
물가채(TIP)	115.1		-0.5	-5.1	-8.4
IC회사채(LQD)	112.7		-0.3	-3.5	-6.2
HY회사채(HYG)	77.6		-0.2	-3.9	-4.9
리츠(VNQ)	101.3		0.7	-7.3	-4.3
한국(EWY)	60.7		1.0	-13.6	-13.4
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	23.1		-0.2	10.0	10.1
혁신산업(ARKK)	48.0		1.1	-22.2	-24.9
우주항공(UFO)	22.4		0.3	-11.7	-12.1
클라우드(SKYY)	75.6		-0.4	-12.9	-14.0
온라인 소매(ONLN)	38.2		1.2	-14.2	-17.4
ESG(ESGU)	95.3		-0.3	-3.9	-4.7
생명공학(ABB)	130.4		1.1	-1.6	0.9
엔터&레저(PEJ)	41.6		-0.5	-12.0	-11.2
핀테크(ARKF)	20.0		1.3	-24.6	-30.6
전기차(IDRV)	41.8		-0.4	-3.6	-7.5
AI, 로봇(ARKQ)	58.2		0.1	-9.8	-12.6
농업(MOO)	93.5		0.1	-13.3	-10.2

* 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.