

### 전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 뉴욕증시는 잭스홀 회의를 앞두고 연준의 매파적인 통화정책이 계속될 것이라는 우려가 확산되며 하락
- 중국 분토증시는 사실상 기준금리인 LPR을 인하하면서 투자 심리가 개선되며 상승 마감

### 전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	33,063.6	(1.9)	(2.5)	(9.0)
S&P500	▼	4,138.0	(2.1)	(3.7)	(13.2)
NASDAQ	▼	12,381.6	(2.6)	(5.7)	(20.9)
STOXX50	▼	3,658.2	(1.9)	(3.5)	(14.9)
KOSPI	▼	2,462.5	(1.2)	(2.6)	(17.3)
KOSDAQ	▼	795.9	(2.3)	(4.3)	(23.0)
일본(Nikkei)	▼	28,794.5	(0.5)	(0.3)	0.0
중국(상해종합)	▲	3,277.8	0.6	0.1	(10.0)
홍콩(H-Share)	▼	6,695.3	(0.4)	(1.8)	(18.7)
홍콩(양성)	▼	19,657.0	(0.6)	(1.9)	(16.0)
대만(가권)	▼	15,245.1	(1.1)	(1.1)	(16.3)
인도(Sensex)	▼	58,773.9	(1.5)	(1.2)	0.9
인니(자카르타)	▼	7,108.0	(0.9)	0.2	8.0
베트남(호치민)	▼	1,260.4	(0.7)	(1.1)	(15.9)
VIX	▲	23.8	15.5	19.3	38.2
WTI(현물)	▼	90.2	(0.6)	0.9	20.0
BRENT(현물)	■	96.1	0.0	2.4	24.1
금	▼	1,736.3	(0.6)	(2.4)	(5.1)

### 전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> <li>블룸버그 통신에 따르면 7월 캘리포니아 주 정부 세입은 예상치 대비 12% 감소한 92억 달러를 기록</li> <li>캘리포니아 주 실업률이 역대 최저 수준인 3.9%를 기록했음에도 Tech 기업들의 직원 감축 및 신규 채용 축소 등이 영향</li> </ul>
유럽	<ul style="list-style-type: none"> <li>러시아는 노르트스트림-1의 유지보수를 위해 해당 가스관을 통한 가스 공급을 9/2까지 3일간 중단한다고 발표</li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국이 경제 성장 둔화 속에서 기준금리 역할을 하는 LPR을 전격 인하</li> <li>특히 5년물 금리를 더 낮춰 부동산 시장을 지원하려는 의지를 보임</li> </ul>

### 전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
팔로알토 (PANW.US)	4분기(7월 결산) 매출액과 조정 EPS 컨센스 상회. 1QFY23 및 FY23에 대해 예상치를 뛰어 넘는 실적 전망
줌 (ZM.US)	2분기(7월 결산) 매출액 성장을 둔화 & 컨센스 하회. FY22 가이던스 하향 조정하였으며 3분기 및 FY22 가이던스 컨센스 하회
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
포드 (F.US)	미국과 캐나다지역 3천여명의 직원 감원 발표
[테마] 산업재/에너지/리츠	
보잉 (BA.US)	미 해군과 1.2억 달러 규모 대잠수함 어뢰 생산 계약 체결
룩히드마틴 (LMT.US)	미 해군에 60 킬로와트급 고에너지 레이저 무기 HELIOS 인도
플로리시스(PLD.US)	캘리포니아 산업용단지 매입

### 전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
플랫폼	22일, 교통운수감독은 디디추싱, 가오더 등 11개 차량공유 업체와 면담. 안전 운영 강화, 부적합 차량 퇴출 촉구
[테마] 소비재/헬스케어	
항서제약 (600276.CH)	약가 인하 영향은 3Q22부터 완화 전망 23년 약가 인하 마무리 단계 진입, 중장기 신약 모멘텀 유효
상해가화 (600315.CH)	2Q22 매출액 16억위안으로 YoY -24% 감소, 순손실 -4169만위안으로 YoY -136% 감소. 코로나19로 실적 악화
[테마] 전기차/신에너지	
태양광	사천성정부는 8/21부터 긴급 에너지공급보장 1급 비상 단계 선언. 전력제한 기간 연장 태양광까지 확대될 가능성 높음
풍력	풍력발전 터빈 입찰가 최근 소폭 반등세 전환. 하반기에는 포함 수준 전망. 2023년부터 수익성 회복될 것으로 예상
금광과기 (2208.HK/002202.CH)	풍력발전 터빈 사업부문의 수익성 기대치 하회하며 2Q22 실적 부진. 실적 발표 이후 다음 거래일 -5.96% 급락 마감

### 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 일본 8월 지분은행 제조업 PMI 예상 -- 이전 52.1
- 유로존 8월 S&P Global 제조업 PMI 예상 49.0 이전 49.8
- 미국 7월 신규주택매매 예상 -2.5 이전 -8.1

### 오늘의 리포트

Desay SV (002920.CH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2분기 매출액 시장 기대치 상회</li> <li>단기 추가 부담스럽지만 중장기 투자 여전히 매력적</li> </ul>
금광과기 (002202.CH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>기대치 하회한 2Q 실적</li> <li>단기 수익성 훼손 불가피. 2023년부터 회복 기대</li> </ul>

### 글로벌 투자유망종목

일라이릴리 (LLY.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2형 당뇨병 치료제 '마운자로'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정</li> </ul>
몬델리즈 (MDLZ.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>프리미엄 특화 업체들과 인수합병 시너지 및 프리미엄 제품 확충 따른 믹스 개선 효과 기대</li> </ul>
동위 (600438.CH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>유럽의 뉘러 에너지 의존도를 낮추기 위해 신재생 에너지 육성 가속화. 유럽향 수출 증가 기대</li> </ul>
금광과기 (002202.CH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2Q22 풍력발전 터빈 입찰량 여전히 견조. 올 하반기 중국 풍력발전 설치량 기대치 상회 전망</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 추가 변동성이 낮은 유틸리티, 필수소비재, 금융 섹터 등을 중심으로 구성. 경기방어주 비중이 약 50% 차지</li> </ul>
XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)	<ul style="list-style-type: none"> <li>유틸리티 대표 ETF. 연준의 강경한 긴축 경계와 펀더멘털 둔화 우려 공존 가운데 정책 모멘텀 보유한 경기 방어주로서의 안정적 추가 흐름 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 최종결정에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	309.7	(0.2)	2.9	11.3
	소재	350.1	(1.6)	(4.0)	4.1
	산업재	371.7	(1.9)	(3.4)	7.4
	경기소비재	526.2	(2.9)	(5.3)	5.4
	필수소비재	300.9	(1.1)	(0.2)	3.8
	헬스케어	420.9	(1.4)	(2.6)	0.9
	금융	183.5	(2.2)	(4.0)	4.4
	IT	561.7	(2.8)	(5.3)	4.8
	커뮤니케이션	62.6	(2.7)	(6.5)	2.0
	유틸리티	223.9	(1.4)	(1.1)	9.8
부동산	1,319.7	(0.9)	(2.4)	5.3	
중국	에너지	442.4	1.1	3.7	6.4
	소재	953.5	2.0	(1.6)	0.5
	산업재	122.2	0.5	0.9	(1.6)
	경기소비재	191.9	0.5	(0.7)	(8.3)
	필수소비재	1,523.3	(0.3)	(0.8)	(5.0)
	헬스케어	203.5	(0.1)	(3.5)	(10.3)
	금융	351.1	(0.3)	(0.6)	(3.4)
	IT	645.4	(1.6)	(3.3)	(4.4)
	커뮤니케이션	98.1	(0.6)	0.7	(7.3)
	유틸리티	628.5	(4.1)	(2.4)	(3.2)
부동산	681.5	0.0	(0.2)	(5.3)	
유로존	에너지	150.5	0.8	4.2	11.5
	소재	309.7	(1.3)	(2.3)	4.0
	산업재	286.6	(2.1)	(3.8)	0.4
	경기소비재	186.5	(2.5)	(4.6)	1.5
	필수소비재	303.4	0.2	1.0	3.1
	헬스케어	251.6	0.8	0.6	(2.7)
	금융	58.6	(1.2)	(4.0)	3.3
	IT	145.6	(2.9)	(5.7)	0.6
	커뮤니케이션	53.0	(0.5)	(0.7)	(0.9)
	유틸리티	138.4	0.1	0.2	6.6
부동산	630.0	(1.8)	(7.1)	(5.6)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	MOS	모자이크	55.4	3.4	4.1	16.2	
	ALB	앨버말	275.7	2.1	(2.9)	24.5	
	CF	CF 인더스트리얼 홀딩스	105.6	2.1	2.9	24.6	
	APA	APA Corp	36.8	1.8	9.6	13.5	
	KR	크로거	50.1	1.3	5.5	8.4	
	STZ	컨스텔레이션 브랜즈	254.8	1.2	3.4	5.1	
	MRO	마라톤오일	24.7	0.8	5.4	13.3	
	NEM	뉴몬트	43.8	0.7	(4.6)	(14.7)	
	FANG	다이어몬드백 에너지	131.2	0.6	2.5	15.6	
	PXD	파이어너리 내추럴 리소시스	243.5	0.6	5.9	16.0	
	NLSN	닐슨 홀딩스	27.8	0.6	0.9	16.3	
	VTR	벤틀스	49.2	0.6	(3.4)	(5.0)	
	VLO	발레로 에너지	119.1	0.5	6.4	14.5	
	NSC	노퍽서던	256.9	0.5	(0.1)	5.7	
	BKR	베이커 휴즈	25.3	0.4	(0.1)	4.9	
	WELL	Welltower Inc	79.1	0.2	(3.1)	(4.5)	
601633	장성 자동차	33.7	10.0	7.5	(4.4)		
601872	중국 머천트 에너지 해운	8.3	10.0	16.6	22.5		
002001	저장 NHU	23.0	7.0	7.4	8.2		
002236	저장 다화 기술	15.2	5.6	2.6	1.9		
601669	중국 전력건설집단	7.8	5.6	6.1	2.1		
603799	저장 화유 산업	83.6	5.5	0.4	(5.9)		
600150	중국선박공업	27.7	5.4	11.6	18.5		
002460	장시 간평 리업	93.8	5.3	0.0	0.7		
600309	완화 화학 그룹	89.4	5.3	1.5	3.0		
300014	이브 에너지	116.1	4.7	10.6	17.9		
603833	Oppein Home Group Inc	120.9	4.1	5.5	1.1		
600588	용유 왕루오 과기	21.2	4.1	(0.0)	2.3		
600299	블루스타 아디세오	9.7	4.1	2.4	2.2		
002812	완난 언제 신재료	205.8	4.0	(4.7)	(5.0)		
688036	Shenzhen Transsion Holdings Co	80.4	3.8	12.2	12.6		
000723	산서 메이진 에너지	11.5	3.8	0.0	2.0		

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	76.9	-0.3	2.7	5.4	
자유소비재(XLY)	167.5	2.9	-7.4	-7.0	
금융(XLF)	35.0	2.3	-6.3	-9.9	
IT(XLK)	148.1	2.9	-1.5	-4.1	
헬스케어(XLV)	132.9	1.3	-4.6	-2.6	
원자재기업(XLB)	79.2	1.6	-11.4	-8.5	
에너지기업(XLE)	79.5	0.2	-0.2	4.4	
유틸리티(XLU)	77.7	1.4	2.2	9.7	
통신(XLC)	57.7	2.9	-14.7	-14.4	
산업재(XLI)	98.8	1.9	-1.2	-3.8	
반도체(SMHI)	235.0	3.6	-4.4	-12.5	
은행(XBE)	51.0	2.5	2.2	-5.5	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	258.6	2.7	-6.4	-7.7	
가치주(VTV)	142.2	1.7	-4.3	-3.8	
선진국(EFA)	64.7	1.7	-10.6	-11.8	
신흥국(EMG)	49.1	0.9	-11.2	-10.8	
채권종합(AGG)	102.0	0.4	-2.7	-4.7	
국채(GOVT)	23.8	0.3	-2.6	-4.5	
장기국채(TLT)	113.0	0.3	-8.3	-13.3	
물가채(TIP)	115.4	0.2	-4.7	-8.1	
IC회사채(LQD)	111.6	0.7	-4.4	-7.1	
HY회사채(HYG)	77.0	1.1	-4.7	-5.7	
리츠(VNQ)	99.5	2.2	-8.9	-5.9	
한국(EWY)	58.9	1.9	-16.1	-15.9	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	22.5	1.6	7.2	7.3	
혁신산업(ARKK)	44.7	2.5	-27.6	-30.2	
우주항공(UFO)	21.8	3.0	-14.2	-14.6	
클라우드(SKYY)	73.6	2.8	-15.3	-16.4	
온라인 소매(ONLN)	36.0	3.0	-19.2	-22.2	
ESG(ESGU)	94.2	2.2	-5.0	-5.7	
생명공학(BB)	127.7	1.6	-3.7	-1.2	
엔터&레저(PEI)	41.2	2.7	-12.9	-12.1	
핀테크(ARKF)	18.5	2.7	-30.5	-36.0	
전기차(IDRV)	41.0	3.4	-5.3	-9.2	
AI, 로봇(ARKQ)	56.1	3.2	-13.1	-15.8	
농업(MOO)	92.4	0.7	-14.3	-11.3	

\* 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.