

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 연준의 강력한 긴축 발언과 고용 둔화 우려에 하락 마감
- 중국 본토증시는 월 구매관리자지수가 49.4로 전월 대비 개선 되었지만 경기확장선을 하회하며 투자심리 약화로 약세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	31,510.4	(0.9)	(4.4)	(13.3)
S&P500	▼	3,955.0	(0.8)	(4.5)	(17.0)
NASDAQ	▼	11,816.2	(0.6)	(5.0)	(24.5)
STOXX50	▼	3,517.3	(1.3)	(4.1)	(18.2)
KOSPI	▲	2,472.1	0.9	1.0	(17.0)
KOSDAQ	▲	807.0	1.3	1.8	(22.0)
일본(Nikkei)	▼	28,091.5	(0.4)	(0.8)	(2.4)
중국(상해종합)	▼	3,202.1	(0.8)	(0.4)	(12.0)
홍콩(H-Share)	▲	6,865.1	0.4	4.6	(16.7)
홍콩(항셍)	▲	19,954.4	0.0	3.6	(14.7)
대만(가권)	▲	15,095.4	1.0	0.2	(17.1)
인도(Sensex)	■	59,537.1	0.0	0.8	2.2
인니(자카르타)	▲	7,178.6	0.3	(0.2)	9.1
베트남(호치민)	▲	1,280.5	0.1	0.3	(14.5)
VIX	▼	25.9	(1.3)	13.4	50.2
WTI(현물)	▼	89.6	(2.3)	(5.6)	19.1
BRENT(현물)	▼	95.7	(4.3)	(5.6)	23.6
금	▼	1,711.0	(0.8)	(2.3)	(6.5)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	- 클리블랜드 연은 총재는 내년 금리 인하는 예상하지 않으며 4%보다 높은 수준으로 올려야 한다고 발언 - 월가의 대표적인 밈 주식인 베드 배스 앤드 비온드는 인력 감축과 매장을 대거 폐쇄하겠다는 발표에 21% 급락
유럽	- 유로존 8월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전년비 9.1% 상승으로 전월 확정치인 8.9%를 상회 - 에너지가 8월 저년비 38.3% 급등
중국	- 중국 8월 PMI는 49.4를 기록 - 코로나19 확산에 따른 도시 봉쇄와 가뭄과 이상 고온으로 초래된 전력난 등의 여파 속 중국의 제조업 경기 위축세가 이어짐

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크로소프트 (MSFT.US)	카타르에 글로벌 데이터센터 오픈. 카타르 내 첫 기업 규모 하 이퍼스케일 클라우드 제공 업체
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
추이 (CHWY.US)	부진한 실적 전망에 따른 주가 하락세
[테마] 산업재/에너지/리츠	
보잉 (BA.US)	미국 미사일방어국으로부터 대륙간 탄도 미사일 본토 방어 시스템 통합 및 테스트 계약 수주
델타항공 (DAL.US)	이탈리아 ITA Airways 경영권 매각 관련 델타항공, 에어프랑스-KLM, 미국 사모펀드와 회담 진행 중
에어버스 (AIR.EU)	인도의 Jet Airways와 A220 50기 구매 협상 진행 중
오피스임대시장	7월 맨해튼 오피스 임대차는 3.16백만 평방피트로 2020년 1월 이후 가장 높은 기록

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	31일, 텐센트뮤직은 빌보드와 전략적 계약 체결, 중국 음악 글로벌 프로젝트 개설. 전일 TME.US 주가 +4% 강세 마감
[테마] 소비자/헬스케어	
순풍택배 (002352.CH)	1H22 매출액 YoY +47% 증가, 순이익 YoY +231% 증가해 컨센 부합. 유가 상승에도 기타 비용통제로 순이익률은 개선
목원식품 (002714.CH)	2Q22 매출액/순이익 YoY +22%/-159%. 돼지고기 가격하락으로 순이익 감소. 3분기 흑자전환 예상
[테마] 전기차/신에너지	
BYD (1211.HK/002594.CH)	버크셔 해서웨이의 H주 지분 매각한 소식이 알려지며 H/A주 -7.9%/-7.3% 급락 마감
양광전력 (300274.CH)	태양광발전용 인버터 제조사가 수출 지표를 조작했다는 루머 확산. 사측은 부인 대응했으나 -12.5% 급락 마감
태양광	폴리실리콘 주간 가격은 전주 대비 0.7% 상승. 웨이퍼/셀/모듈/유리 주간 가격은 보합

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 8월 Caixin 제조업 PMI 예상 50.2 이전 50.4
 유로존 8월 제조업 PMI 예상 -- 이전 49.7
 미국 8월 ISM 제조업지수 예상 52.4 이전 52.8

오늘의 리포트

바이두 (BIDU.US)	- 매출 컨센서스 부합, 조정 순이익 60% 상회 - 생산원가 50% 절감한 6세대 로보택시 공개
크라우드스트라이크 (CRWD.US)	3분기 가이던스 컨센 상회, FY23년 연간 가이던스 상향조정 - EDR뿐만 아니라 아이덴티티 확대 뚜렷

글로벌 투자유망종목

마이크로소프트 (MSFT.US)	거시경제 약화에도 2023년 연간 매출, 영업이익 투자릿수 성장 가이던스 유지
팔로알토 (PANW.US)	글로벌 대표 사이버보안 소프트웨어 사업자. FY23년 가이던스 보수적 추정에도 시장 컨센서스 상회
몬델리즈 (MDLZ.US)	프리미엄 특화 업체들과 인수합병 시너지 및 프리미엄 제품 확충 따른 믹스 개선 효과 기대
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
XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)	유틸리티 대표 ETF. 연준의 강경한 긴축 경계와 펀더멘털 둔화 우려 공존 가운데 정책 모멘텀 보유한 경기 방어주로서의 안정적 증가 흐름 기대
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)	미국 에너지 ETF. 수요 둔화 우려에도 지정학적 리스크와 감소 등의 공급 불안 요인 관련 경계 실리 상승. 유가의 하방 경직성 확인한 가운데 실적 추정치 상향 기조 지속

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	317.1	(3.4)	(1.1)	3.3
	소재	343.2	(1.8)	(3.0)	(2.3)
	산업재	359.3	(1.4)	(3.4)	(1.9)
	경기소비재	507.5	(1.1)	(3.9)	(3.6)
	필수소비재	290.9	(1.0)	(2.9)	(1.3)
	헬스케어	402.9	(0.7)	(3.0)	(5.2)
	금융	178.6	(0.4)	(2.3)	(1.3)
	IT	534.2	(1.0)	(4.7)	(5.0)
	커뮤니케이션	60.3	(0.8)	(3.1)	(4.1)
	유틸리티	218.7	(1.5)	(1.7)	0.7
중국	부동산	1,258.1	(0.9)	(1.2)	(4.1)
	에너지	466.0	(1.7)	3.1	9.5
	소재	913.9	(1.2)	(1.0)	(3.8)
	산업재	117.9	(0.2)	0.1	(3.0)
	경기소비재	201.8	(0.5)	7.2	2.0
	필수소비재	1,510.5	(0.8)	1.0	(3.4)
	헬스케어	201.1	(0.8)	1.5	(6.0)
	금융	352.8	(0.0)	1.6	(2.6)
	IT	624.6	(0.6)	0.8	(6.1)
	커뮤니케이션	102.1	(0.2)	4.5	3.4
유로존	유틸리티	629.8	(0.9)	0.6	(2.8)
	부동산	701.5	0.0	3.2	(1.7)
	에너지	151.7	(2.2)	(2.6)	5.7
	소재	300.9	(1.6)	(3.6)	(3.9)
	산업재	277.3	(0.1)	(2.5)	(6.3)
	경기소비재	181.5	(0.1)	(2.6)	(4.1)
	필수소비재	291.6	(0.7)	(2.5)	(2.9)
	헬스케어	242.4	(0.9)	(2.0)	(6.5)
	금융	57.4	0.2	(2.0)	(2.2)
	IT	139.2	(0.6)	(4.0)	(8.0)
	커뮤니케이션	51.4	(0.1)	(1.8)	(3.8)
	유틸리티	131.2	(1.4)	(4.5)	(2.6)
	부동산	602.0	0.2	(3.0)	(11.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	META	메타 플랫폼스	162.9	3.7	(0.2)	2.4	
	LVS	라스베이거스 샌즈	37.6	2.7	(0.6)	(0.2)	
	MKTX	마켓엑세스 홀딩스	248.6	1.9	(2.1)	(8.2)	
	PYPL	페이팔 홀딩스	93.4	1.8	(0.3)	8.0	
	BAX	박스터 인터내셔널	57.5	1.7	(2.1)	(2.0)	
	GILD	길리어드 사이언스	63.5	1.6	(0.2)	6.2	
	TFX	텔레플렉스	226.3	1.5	(1.6)	(5.9)	
	STE	STERIS PLC	201.4	1.5	(2.0)	(10.8)	
	NFLX	넷플릭스	223.6	1.3	(2.6)	(0.6)	
	CMCS	컴캐스트	36.2	1.3	(2.5)	(3.5)	
	CAH	카디널 헬스	70.7	1.3	2.9	18.7	
	DISH	디시 네트워크	17.4	1.2	(0.9)	(0.1)	
	DXC	DXC 테크놀로지	24.8	1.1	(1.0)	(21.6)	
	MCK	매케슨	367.0	1.0	1.0	7.4	
	MS	모간스탠리	85.2	0.9	(3.8)	1.1	
	MLM	마틴 마리아에타 머티리얼스	347.7	0.9	(2.1)	(1.2)	
CSI300	601881	중국 인허 증권	9.9	9.8	11.5	14.8	
	603833	Oppein Home Group Inc	130.5	7.0	12.4	9.2	
	300347	Hangzhou Tigermed	108.4	6.0	10.3	6.2	
	002142	닝보은행	29.8	5.5	7.7	0.7	
	000002	완커 기업	16.6	4.7	0.1	(1.4)	
	000651	거리 전기기기	31.9	4.5	6.3	(3.3)	
	600436	장저우 편자항제약	301.0	4.4	3.9	2.5	
	000596	안후이구징주류	255.2	4.1	4.7	8.7	
	601628	중국생명보험	30.7	4.1	8.5	11.7	
	601066	중신건투증권	26.6	4.1	1.3	2.9	
	600036	초상 은행	35.1	3.7	6.7	1.5	
	002027	포커스 미디어 인터내셔널	6.1	3.6	5.0	1.3	
	000568	루저우 라오자오	234.2	3.6	9.3	4.6	
	600809	산서 상화천 편주양조	293.0	3.1	11.4	7.9	
	002157	장시 정방 과기	6.0	3.1	0.3	0.7	
	603986	GigaDevice	116.0	3.1	0.9	(2.8)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.6		-1.2	-4.4	-0.4
자유소비재(XLY)	157.1		1.0	-13.2	-12.8
금융(XLF)	33.3		0.8	-10.7	-14.2
IT(XLK)	136.6		1.0	-9.1	-11.6
헬스케어(XLV)	125.6		0.6	-9.9	-8.0
원자재기업(XLB)	76.4		1.2	-14.6	-11.7
에너지기업(XLE)	81.2		0.9	2.1	6.7
유틸리티(XLU)	74.8		0.7	-1.6	5.7
통신(XLC)	54.3		-0.2	-19.8	-19.5
산업재(XLI)	93.7		0.9	-6.3	-8.8
반도체(SMVH)	216.0		0.7	-12.1	-19.6
은행(KBE)	48.0		0.7	-3.7	-11.0
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	241.1		0.7	-12.7	-13.9
가치주(VTV)	135.9		0.8	-8.5	-8.1
선진국(EFA)	62.1		0.7	-14.1	-15.3
신흥국(IEMG)	48.3		-0.3	-12.5	-12.1
채권종합(AGG)	101.3		0.5	-3.4	-5.4
국채(GOVT)	23.7		0.4	-3.1	-5.0
장기국채(TLT)	113.0		1.0	-8.3	-13.3
물가채(TIP)	114.9		0.9	-5.2	-8.5
IC회사채(LQD)	110.4		1.1	-5.4	-8.1
HY회사채(HYG)	74.9		0.6	-7.2	-8.1
리츠(VNQ)	93.5		0.5	-14.4	-11.6
한국(EWY)	57.2		-1.2	-18.5	-18.3
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.1		-0.2	5.3	5.4
혁신산업(ARKK)	41.9		0.1	-32.1	-34.5
우주항공(UFO)	21.0		-0.5	-17.3	-17.7
클라우드(SKYY)	69.1		0.8	-20.5	-21.5
온라인 소매(ONLN)	35.1		0.5	-21.1	-24.1
ESG(ESGU)	88.8		0.7	-10.4	-11.1
생명공학(ABB)	121.1		-0.3	-8.6	-6.3
엔터&레저(PEJ)	39.3		0.7	-17.0	-16.2
핀테크(ARKF)	17.6		0.7	-33.7	-38.9
전기차(IDRV)	38.8		0.8	-10.5	-14.1
AI, 로봇(ARKQ)	52.1		0.2	-19.3	-21.8
농업(MOO)	91.4		1.0	-15.2	-12.2