

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 반도체 수출 금지 소식과 국제금리 급등 속 혼조세로 마감
- 중국 본토증시는당국의 경제 부양책에도 불구하고 경기 둔화 우려에 약보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	31,656.4	0.5	(4.9)	(12.9)
S&P500	▲	3,966.9	0.3	(5.5)	(16.8)
NASDAQ	▼	11,785.1	(0.3)	(6.8)	(24.7)
STOXX50	▼	3,456.7	(1.7)	(5.9)	(19.6)
KOSPI	▼	2,415.6	(2.3)	(2.5)	(18.9)
KOSDAQ	▼	788.3	(2.3)	(2.4)	(23.8)
일본(Nikkei)	▼	27,661.5	(1.5)	(2.9)	(3.9)
중국(상해종합)	▼	3,185.0	(0.5)	(1.9)	(12.5)
홍콩(H-Share)	▼	6,742.0	(1.8)	(1.6)	(18.1)
홍콩(항셍)	▼	19,597.3	(1.8)	(1.9)	(16.2)
대만(가권)	▼	14,801.9	(1.9)	(2.6)	(18.8)
인도(Sensex)	▼	58,766.6	(1.3)	(0.0)	0.9
인니(자카르타)	▼	7,153.1	(0.4)	(0.3)	8.7
베트남(호치민)	■	1,280.5	0.0	(0.7)	(14.5)
VIX	▼	25.6	(1.2)	17.4	48.4
WTI(현물)	▼	86.6	(3.3)	(6.4)	15.2
BRENT(현물)	▼	92.4	(3.5)	(7.5)	19.3
금	▼	1,697.5	(0.8)	(3.5)	(7.2)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	8월 ISM 제조업지수는 전월(52.8)과 같은 수준을 유지했으나, 시장 예상치(52.1) 대비 상회하며 확장 국면 유지 - 세무항목 중 신규주문(48.0→51.3) 및 고용지수(49.9→54.2) 개선
미국	- 미 정부, 엔비디아·AMD에 AI용 반도체 중국 수출 중단 통보 - 해당 반도체가 중국군에 의해 사용될 위험성 시정 위한 조치. 엔비디아 측은 이번 규정으로 매출 4억달러 감소 가능성 제기
중국	- 청두시 방역당국은 1일부터 4일까지 모든 주민의 외출을 금지하고 PCR 전수 검사를 한다고 발표 - 공공 서비스를 제외한 모든 기업은 재택근무로 전환하고, 생필품 판매 업소를 제외한 상업시설의 운영도 전면 중단

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
알파벳 (GOOGL.US)	이스라엘 정부와 체결한 12억 달러 규모 AI 서비스 계약인 'Project Nimbus'에 직원 반발 계속
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
롤루레온 (LULU.US)	2분기(7월 결산) 실적 컨센서스 상회. FY22 연간 가이드선 상향 조정
스타벅스 (SBUX.US)	신임 CEO로 Laxman Narasimhan 임명. 내년 4월 인계 예정
빅잇츠 (BIG.US)	7월 마감 분기에 조정 기준 2.28 달러 기록
[테마] 산업재/에너지/리츠	
보잉 (BA.US)	737-7 올해 안 승인 예상. 737-10 승인은 내년 상반기 전망
에퀴닉스 (EQIX.US)	디지털 리얼티 유럽 에너지 공급망관련 계획발표

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	텐센트가 상장사 투자 지분 1000억위안을 매각할 것이라 소문이 시장에 퍼짐. 텐센트는 이를 전면 부인
텐센트 (700.HK)	31일, 일본 게임회사 FromSoftware는 텐센트와 소니에게 유상증자 발행 예정. 텐센트 지분은 16.25%로 2대 주주
[테마] 소비자/헬스케어	
통청여행 (00780.HK)	중추절 여행 검색량 MoM +120% 증가. 지난 8월 5일 유행항로 인하 이후, 31일 두번째 인하 단행. 9월 5일 발효
[테마] 전기차/신에너지	
강보리튬 (1772.HK/002460.CH)	2Q22 매출액은 90.78억위안(YoY +269.4%), 순이익 37.28억위안(YoY +296.41%)으로 가이드선 하단 부합
양광전력 (300274.CH)	2Q22 매출액은 77.1억위안(YoY +58.6%), 순이익 4.9억위안(YoY +32.3%)으로 컨센서스 부합
이차전지	습식 분리막 중국 1위 제조사인 창신신소재는 내년까지 분리막의 공급 부족 현상이 지속될 것으로 전망

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 유로존 7월 생산자물가 예상 35.8 이전 35.8
- 미국 8월 비농업부문 신규고용 예상 300k 이전 528k
- 미국 8월 시간당 평균 임금 예상 0.4 이전 0.5

오늘의 리포트

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

글로벌 투자유망종목

마이크로소프트 (MSFT.US)	거시경제 약화에도 2023년 연간 매출, 영업이익 투자릿수 성장 가이드선 유지
팔로알토 (PANW.US)	글로벌 대표 사이버보안 소프트웨어 사업자. FY23년 가이드선 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 추가 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	314.2	(0.9)	(3.2)	2.4
	소재	339.0	(1.2)	(4.5)	(3.5)
	산업재	356.4	(0.8)	(4.6)	(2.7)
	경기소비재	502.3	(1.0)	(5.2)	(4.6)
	필수소비재	289.2	(0.6)	(3.7)	(1.8)
	헬스케어	400.4	(0.6)	(3.7)	(5.8)
	금융	177.1	(0.8)	(3.6)	(2.1)
	IT	528.9	(1.0)	(5.8)	(5.9)
	커뮤니케이션	60.3	0.0	(3.4)	(4.1)
	유틸리티	217.3	(0.6)	(2.7)	0.1
중국	부동산	1,239.5	(1.5)	(3.3)	(5.5)
	에너지	457.9	(1.7)	(2.6)	7.6
	소재	902.6	(1.2)	(3.7)	(5.0)
	산업재	116.7	(1.1)	(1.7)	(4.1)
	경기소비재	202.7	0.4	1.0	2.5
	필수소비재	1,527.9	1.1	0.2	(2.3)
	헬스케어	204.3	1.6	0.5	(4.6)
	금융	355.9	0.9	0.2	(1.7)
	IT	626.3	0.3	(0.9)	(5.8)
	커뮤니케이션	102.9	0.8	0.0	4.3
유로존	유틸리티	633.0	0.5	(1.5)	(2.3)
	부동산	700.3	0.0	0.0	(1.9)
	에너지	147.5	(2.8)	(4.1)	2.8
	소재	297.2	(1.3)	(3.9)	(5.1)
	산업재	272.6	(1.7)	(4.5)	(7.9)
	경기소비재	178.8	(1.5)	(4.8)	(5.5)
	필수소비재	289.1	(0.9)	(3.9)	(3.7)
	헬스케어	239.9	(1.0)	(3.9)	(7.4)
	금융	57.2	(0.2)	(1.8)	(2.5)
	IT	138.5	(0.5)	(5.5)	(8.5)
	커뮤니케이션	51.1	(0.6)	(1.9)	(4.4)
	유틸리티	127.8	(2.6)	(6.9)	(5.1)
	부동산	599.6	(0.4)	(3.1)	(11.6)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	DXC	DXC 테크놀로지	26.7	7.7	4.4	(15.6)	
	COO	쿠팡	300.1	4.4	(4.4)	(7.8)	
	REGN	리제네론 파마수티컬스	600.6	3.4	(0.5)	4.2	
	DOV	도버	129.1	3.3	(4.4)	(2.4)	
	PFE	화이자	46.6	3.1	(2.7)	(7.9)	
	VRTX	버텍스 파마수티컬스	290.2	3.0	(0.4)	6.0	
	ABBV	애브비	138.5	3.0	(0.6)	(1.3)	
	NFLX	넷플릭스	230.0	2.9	(1.7)	1.7	
	TGT	타겟	164.8	2.8	(1.6)	(0.4)	
	JCI	존슨 콘트롤즈 인터내셔널	55.7	2.8	(2.4)	2.8	
	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	121.2	2.8	(1.7)	4.0	
	YUM	염! 브랜즈	114.3	2.7	(2.2)	(6.9)	
	ZBRA	지브라 테크놀로지스	309.7	2.7	(6.2)	(13.6)	
	DISH	디시 네트워크	17.8	2.7	(4.0)	3.2	
	LLY	일라이 릴리	309.1	2.6	(4.3)	(4.6)	
	ROST	로스 스토어스	88.5	2.6	(2.6)	7.5	
CSI300	600487	장쑤 항통 광전	18.2	8.4	14.1	16.7	
	601225	섬서 매업	23.5	6.9	(0.4)	22.6	
	002120	윈다 홀딩	17.9	6.5	0.1	(1.3)	
	600522	장쑤 중펑 기술	23.4	5.1	0.2	3.0	
	300122	충칭 츠페이 생물제품	98.8	5.0	6.5	3.2	
	002153	베이징 스키 정보기술	13.6	4.0	9.1	0.7	
	603019	수광 신식산업	27.2	3.6	(1.1)	(5.5)	
	002007	화란 생명공학	20.5	3.5	4.0	6.6	
	601933	용후이 수퍼스토어스	3.5	3.5	2.9	3.8	
	000333	메이디 그룹	55.1	3.5	5.5	2.8	
	603392	Beijing Wantai Biological Phar	131.5	3.0	1.8	0.6	
	300003	러푸 베이징 의료 기계	19.5	2.9	12.6	12.1	
	000651	거리 전기기기	32.9	2.9	8.2	3.1	
	000786	베이징 신 건재	27.0	2.8	3.2	(1.7)	
	600570	헌드선 테크놀로지스	34.5	2.6	13.2	9.2	
	601088	중국 선화 농원	31.1	2.5	(3.9)	11.2	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.1		-0.6	-4.0	-2.6
자유소비재(XLY)	155.5		-0.9	-14.0	-13.6
금융(XLF)	33.1		-0.3	-11.4	-14.8
IT(XLK)	135.3		0.5	-10.0	-12.4
헬스케어(XLV)	124.8		-1.6	-10.4	-8.6
원자재기업(XLB)	75.4		1.3	-15.6	-12.8
에너지기업(XLE)	80.5		2.5	1.1	5.7
유틸리티(XLU)	74.3		-1.4	-2.2	5.0
통신(XLC)	54.4		-0.9	-19.6	-19.3
산업재(XLI)	92.9		-0.1	-7.1	-9.5
반도체(SMVH)	214.6		2.2	-12.7	-20.1
은행(KBE)	47.7		0.8	-4.3	-11.6
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	239.4		0.0	-13.3	-14.5
가치주(VTV)	134.8		-0.5	-9.3	-8.8
선진국(EFA)	61.7		1.4	-14.7	-15.8
신흥국(EMG)	48.5		0.7	-12.3	-11.9
채권종합(AGG)	100.7		0.6	-3.9	-5.9
국채(GOVT)	23.6		0.7	-3.5	-5.3
장기국채(TLT)	111.9		2.1	-9.2	-14.2
물가채(TIP)	113.9		2.1	-6.0	-9.3
IC회사채(LQD)	109.3		0.9	-6.4	-9.0
HY회사채(HYG)	74.5		0.2	-7.7	-8.6
리츠(VNQ)	93.0		-0.2	-14.8	-12.0
한국(EWY)	57.9		2.2	-17.6	-17.3
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.2		1.8	5.5	5.6
혁신산업(ARKK)	41.9		0.4	-32.2	-34.5
우주항공(UFO)	21.1		1.7	-16.9	-17.3
클라우드(SKYY)	68.5		3.3	-21.1	-22.1
온라인 소매(ONLN)	34.9		0.4	-21.6	-24.6
ESG(ESGU)	88.2		-0.1	-11.1	-11.7
생명공학(IGG)	121.5		-1.4	-8.3	-6.0
엔터&레저(PEJ)	39.0		0.4	-17.6	-16.8
핀테크(ARKF)	17.5		1.6	-34.1	-39.4
전기차(IDRV)	38.5		1.3	-11.2	-14.8
AI, 로봇(ARKQ)	52.0		1.5	-19.5	-22.0
농업(MOO)	90.5		0.9	-16.0	-13.1

* 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.