

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 8월 소비자물가가 예상치를 상회하며 미 연준의 고강도 긴축이 이어질 것이라는 우려에 급락
- 중국 증시는 경기부양책에 대한 기대감과 차익 실현 매물 출회에 강보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	31,105.0	(3.9)	(0.1)	(14.4)
S&P500	▼	3,932.7	(4.3)	0.6	(17.5)
NASDAQ	▼	11,633.6	(5.2)	0.8	(25.6)
STOXX50	▼	3,586.2	(1.7)	2.5	(16.6)
KOSPI	▲	2,449.5	2.7	1.6	(17.7)
KOSDAQ	▲	796.8	2.4	2.2	(22.9)
일본(Nikkei)	▲	28,614.6	0.3	3.6	(0.6)
중국(상해종합)	▲	3,263.8	0.1	0.6	(10.3)
홍콩(H-Share)	▲	6,633.1	0.1	1.2	(19.5)
홍콩(항셍)	▼	19,326.9	(0.2)	0.7	(17.4)
대만(가권)	▲	14,894.4	0.6	1.5	(18.3)
인도(Sensex)	▲	60,571.1	0.8	2.3	4.0
인니(자카르타)	▲	7,318.0	0.9	1.2	11.2
베트남(호치민)	▼	1,248.4	(0.1)	(2.3)	(16.7)
VIX	▲	27.3	14.2	1.3	58.4
WTI(현물)	▼	87.3	(0.5)	0.5	16.1
BRENT(현물)	▼	92.9	(1.2)	0.3	20.0
금	▼	1,702.2	(1.3)	0.0	(6.9)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	8월 CPI는 YoY +8.3% 상승하며 시장 컨센서스(+8.1%) 상회. 에너지 가격 하락에도 불구하고, 식품가격과 주거비용을 비롯한 서비스 물가가 상승한 영향 9월 FOMC 기준금리 100bp 인상 가능성도 시장에 반영중. CME FedWatch에 따르면 9월 75bp(100bp) 인상확률은 67%(33%) - OIS 내재금리는 최종금리를 CPI 발표 직전일 대비 30bp 급등한 4.3%로 반영(내년 3월)
중국	- 제20차 공산당 전국대표대회를 앞두고 중추절 연휴를 현지에서 보낼 것을 권고하고, 방역 통제를 강화 - 중추절 연휴 중국의 대중교통 이용객은 6천695만7천 명으로 YoY -38%

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	연내 앱스토어 광고 공간 확대 계획
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
스타벅스 (SBUX.US)	'재창조 전략' 제시하며 장기 성장을 전망 상황 조정
펠로톤 (PTON.US)	미국 홈트레닝 플랫폼 업체인 펠로톤의 공동 창업자인 존 폴라드 등 일부 경영진 사임
[테마] 산업재/에너지/리츠	
보잉 (BA.US)	8월 787 27기 포함 항공기 35기 인도. 아메리칸항공에 인도한 787 27기 배제된 수치
셰브론 (CVX.US)	CEO, 인터뷰에서 "미국은 높은 천연가스 가격을 받아들여야 하며, 에너지 위기가 유럽 경기 침체 유발할 수 있다" 발언
에스엘그린 리얼티(SLG.US)	245 파크아비뉴 Class A 뉴욕 오피스 매입 완료
[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	국가신문출판사 9월 게임 판호 73개 발급. 판호발급 재개 이후 처음 텐센트, 넷이즈 포함됨
메이탄 (360.HK)	시장감독국 포함 5개 부서는 메이탄, 어려머, 디디 등 11개 플랫폼 업체에 적극적으로 고용 책임을 질 것을 요구
[테마] 소비자/헬스케어	
샤먼공항 (600897.CH)	8월 여객수 929만명으로 YoY +75% 증가해 QoQ 개선(7월 141만회 YoY -25%)
[테마] 전기차/신에너지	
전기차	다가올 전기차 가격 경쟁에서 브랜드력, 규모의 경제 효과, 안정적인 공급망 구축 등의 요소 중요성 확대될 것으로 예상
이차전지	9/13 중국 탄산리튬/수산화리튬 일간 가격은 최신 가격인 9/9 대비 각 0.5%/0.6% 상승
통위 (600438.CH)	장코솔라와 2022년 9월부터 2026년 12월까지의 기간 동안 총 38.28만톤 규모의 폴리실리콘 장기 공급 계약을 체결

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 7월 핵심기계수주 예상 -0.6 이전 0.9
 영국 8월 소비자물가지수 예상 10.0 이전 10.1
 미국 8월 생산자물가지수 예상 8.8 이전 9.8

오늘의 리포트

4차산업 포트폴리오	업데이트 종목: 애플(AAPL.US) -마이크로소프트(MSFT.US) -메타플랫폼(META.US)-아마존(AMZN.US)
중국 전기차	8월 전기차 판매량 63.2만대로 YoY +104%, MoM +12% - 다가올 가격 경쟁에서 상위 기업의 경쟁우위 더 견고해질 것

글로벌 투자유망종목

마이크로소프트 (MSFT.US)	거시경제 악화에도 2023년 연간 매출, 영업이익의 두자릿수 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 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 심리 상존. 유가의 하방 경직성 확인한 가운데 실적 추정치 상향 기조 지속

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	312.5	(2.4)	1.1	1.7
	소재	341.2	(3.6)	2.4	(6.5)
	산업재	354.8	(3.7)	0.2	(7.5)
	경기소비재	511.3	(5.2)	2.0	(7.4)
	필수소비재	284.3	(3.3)	(0.4)	(4.8)
	헬스케어	406.9	(3.3)	1.6	(5.3)
	금융	178.8	(3.8)	1.7	(6.5)
	IT	516.5	(5.4)	0.3	(12.4)
	커뮤니케이션	58.4	(5.6)	(1.0)	(12.4)
	유틸리티	222.0	(2.7)	1.6	(1.2)
	부동산	1,282.7	0.9	4.0	(4.7)
중국	에너지	464.6	(0.2)	(2.5)	6.3
	소재	920.8	(0.2)	2.2	(5.5)
	산업재	115.1	(0.1)	0.4	(4.9)
	경기소비재	195.1	(0.2)	3.6	(1.7)
	필수소비재	1,465.8	0.9	2.3	(5.6)
	헬스케어	184.4	(7.3)	(4.1)	(14.1)
	금융	354.2	(0.2)	2.0	(1.5)
	IT	609.7	0.3	0.3	(10.4)
	커뮤니케이션	96.7	(0.8)	(1.1)	(1.4)
	유틸리티	635.1	(1.4)	0.1	(0.3)
	부동산	739.2	0.0	3.5	10.8
유로존	에너지	147.7	(0.5)	(1.3)	0.7
	소재	302.4	(1.9)	2.6	(4.6)
	산업재	276.7	(2.2)	2.0	(6.6)
	경기소비재	180.2	(2.0)	2.1	(7.5)
	필수소비재	290.7	(0.6)	0.9	(2.2)
	헬스케어	242.0	(1.5)	0.5	(2.4)
	금융	59.9	(1.0)	4.0	(2.0)
	IT	138.5	(3.3)	0.5	(9.7)
	커뮤니케이션	50.6	(1.3)	(0.2)	(4.9)
	유틸리티	132.8	(0.0)	3.8	(3.1)
	부동산	580.0	(4.1)	(1.6)	(15.1)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	CTVA	Corteva Inc	62.7	0.9	3.9	1.4	
	TWTR	트위터	41.7	0.8	8.0	(5.7)	
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	100.2	0.7	(2.7)	(4.2)	
	ALB	앨버말	298.1	0.4	11.8	5.9	
	MOS	모자이크	52.6	0.3	(2.6)	(4.1)	
	NLSN	닐슨 홀딩스	27.9	0.0	0.0	1.0	
	ELV	엘러벤스 헬스	480.6	0.0	0.7	(2.3)	
	CTXS	시트릭스 시스템스	103.5	(0.1)	0.7	0.6	
	BK	뉴욕멜론은행	44.1	(0.4)	7.2	(1.8)	
	UNIM	유넘그룹	39.7	(0.8)	5.4	2.0	
	ROL	롤린스	35.9	(0.9)	0.4	(2.8)	
	MKTX	마켓엑세스 홀딩스	261.5	(0.9)	7.8	(3.4)	
	ENPH	인페이즈 에너지	305.5	(1.1)	4.3	2.1	
	RE	에베레스트리 그룹	279.5	(1.2)	1.9	1.4	
	RSC	리퍼블릭 서비스	146.3	(1.2)	1.6	1.1	
	REGN	리제네론 파마슈티컬스	701.4	(1.3)	22.2	11.6	
CSI300	600763	통치 의료	134.3	7.7	19.6	(9.8)	
	000596	안후이구징주류	259.7	5.9	8.7	3.8	
	002607	중국 교육 과기	4.8	5.3	6.3	0.2	
	002311	광둥 하이디 그룹	59.6	3.9	0.0	1.0	
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	60.6	3.6	0.9	8.7	
	600600	칭타오 맥주	100.1	3.5	1.1	(4.3)	
	002841	Guangzhou Shiyuan Electronic	65.7	3.3	(2.0)	(6.5)	
	002142	닝보은행	32.1	3.2	8.2	7.5	
	603899	Shanghai M&G Stationery Inc	44.4	3.1	1.8	(2.6)	
	000876	신시왕 류허	15.6	3.0	0.1	3.6	
	600760	중항 선편이	67.6	2.9	16.4	2.3	
	601021	춘추항공	50.7	2.9	8.1	3.6	
	002773	청두 캉훙 약업집단	15.8	2.8	1.9	9.2	
	002050	저장 산화	29.7	2.6	14.4	1.5	
	000768	중항시안비기공업집단	31.8	2.6	15.7	1.2	
	300014	이브 에너지	97.0	2.6	1.5	0.5	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	74.3		1.4	1.6	-0.4
자유소비재(XLY)	166.6		5.4	-7.9	-7.5
금융(XLF)	34.6		3.9	-7.2	-10.7
IT(XLK)	139.4		5.6	-7.2	-9.8
헬스케어(XLV)	131.4		3.4	-5.7	-3.7
원자재기업(XLB)	78.8		3.7	-11.8	-8.9
에너지기업(XLE)	82.1		2.6	3.1	7.8
유틸리티(XLU)	78.1		2.7	2.7	10.3
통신(XLC)	55.9		5.8	-17.3	-17.1
산업재(XLI)	95.9		3.9	-4.2	-6.7
반도체(SMVI)	217.4		6.3	-11.5	-19.0
은행(KBE)	49.5		3.4	-0.8	-8.3
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	250.1		5.4	-9.4	-10.7
가치주(VTV)	139.7		3.5	-6.0	-5.5
선진국(EFA)	63.3		3.6	-12.5	-13.6
신흥국(EMG)	48.7		3.3	-11.8	-11.4
채권종합(AGG)	99.6		0.6	-5.0	-6.9
국채(GOVT)	23.3		0.3	-4.6	-6.4
장기국채(TLT)	107.4		-0.2	-12.8	-17.6
물가채(TIP)	110.8		0.3	-8.6	-11.8
IC회사채(LQD)	108.1		0.7	-7.4	-10.0
HY회사채(HYG)	76.0		2.3	-5.9	-6.8
리츠(VNQ)	96.7		4.0	-11.4	-8.5
한국(EWY)	56.3		3.4	-19.8	-19.6
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	23.1		2.7	9.8	10.0
혁신산업(ARKK)	45.7		7.3	-26.0	-28.6
우주항공(UFO)	21.2		3.4	-16.4	-16.8
클라우드(SKYY)	72.1		5.9	-16.9	-18.0
온라인 소매(ONLN)	37.0		6.9	-16.8	-19.9
ESG(ESGU)	91.7		4.6	-7.6	-8.3
생명공학(ABB)	128.6		4.7	-2.9	-0.5
엔터&레저(PEJ)	40.6		3.9	-14.1	-13.4
핀테크(ARKF)	19.0		7.3	-28.4	-34.0
전기차(IDRV)	39.7		4.4	-8.4	-12.1
AI, 로봇(ARKQ)	53.2		4.6	-17.5	-20.1
농업(MOO)	91.9		2.4	-14.7	-11.8

* 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.