전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 FOMC 관망세로 등락을 반복하다 소폭 상승 마감. 바이든 대통령의 팬데믹 종료 발언으로 모더나와 노바백스, 화이자 등 큰 폭 하락
- 중국 증시는 인민은행의 역레포 금리 인하 및 추가 유동성 투입에도 약세를 보임. 청두 봉쇄 해제 소식이 낙폭을 일부 제한

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	31,019.7	0.6	(4.2)	(14.6)
S&P500	▲	3,899.9	0.7	(5.1)	(18.2)
NASDAQ	▲	11,535.0	0.8	(6.0)	(26.3)
STOXX50	▼	3,499.5	(0.0)	(4.0)	(18.6)
KOSPI	▼	2,355.7	(1.1)	(1.2)	(20.9)
KOSDAQ	▼	751.9	(2.4)	(3.3)	(27.3)
일본(Nikkei)	■	27,567.7	0.0	(3.4)	(4.3)
중국(상해종합)	▼	3,115.6	(0.4)	(4.5)	(14.4)
홍콩(H-Share)	▼	6,338.3	(1.3)	(4.4)	(23.0)
홍콩(양성)	▼	18,566.0	(1.0)	(4.1)	(20.7)
대만(가권)	▼	14,425.7	(0.9)	(2.6)	(20.8)
인도(Sensex)	▲	59,141.2	0.5	(1.6)	1.5
인니(자카르타)	▲	7,195.5	0.4	(0.8)	9.3
베트남(호치민)	▼	1,205.4	(2.3)	(3.5)	(19.6)
VIX	▼	25.8	(2.1)	7.9	49.6
WTI(현물)	▲	85.7	0.7	(2.3)	14.0
BRENT(현물)	▼	91.0	(0.7)	(3.2)	17.5
금	▲	1,675.8	0.1	(2.8)	(8.4)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> 바이든 대통령은 인터뷰를 통해 코로나19 팬데믹이 끝났다고 언급 발언 여파에 코로나 백신 및 치료제 관련주 하락. 다만 백악관은 코로나19 대응을 위한 공중보건 비상사태 해제 계획은 없다고 확인
미국	<ul style="list-style-type: none"> 포드, 공급망 차질 및 인플레이션으로 인해 3분기 10억달러 가량의 추가비용이 발생할 것으로 전망... 주가 시간의 하락 S&P500 에너지 기업 CAPEX, 20년 평균 하회... 08년 이전 수준
중국	<ul style="list-style-type: none"> 중국 정부가 관광지지를 방문하려는 외국인들에 대한 입국 규정을 완화하는 방안을 발표했다고 로이터 통신이 보도 국경지역의 여행사가 조직한 단체 관광객은 입국 관문을 선택할 수 있고, 출국은 유연하게 할 수 있음

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
아마존 (AMZN.US)	4년 전 인수한 제약 스타트업 'PillPack' 창립자 2인 퇴사
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
테슬라 (TSLA.US)	2022년 독일 내 전기차 판매량 두 배 성장 목표
제약 바이오산업	미국 바이든 팬데믹 종료 발언에 미 백신관련주 하락
[테마] 산업재/에너지/리츠	
록히드마틴 (LMT.US)	미 국방부에 사상 최고 출력인 300kW급 레이저 무기 인도
항공업	FAA, 신규 파일럿이 훈련 학교에 다닐 경우 투입 전 필수 비행 시간을 절반으로 줄여 달라는 리퍼블릭항공의 요청을 거부
엑스트라스페이스 (EXR.US)	스토리지 익스프레스 5.9억달러에 매입

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
텐센트 (700.HK)	텐센트는 의류기기 업체 yuwell(002223.CH)에 2.9억위안 투자, 지분 19.5%로 확대되며 2대 주주 등극
[테마] 소비자/헬스케어	
[택배]	8월 순풍택배(002352.CH) 매출 147억위안 YoY +10% 8월 원통택배(600233.CH) 매출 38억위안 YoY +30%
복성국제 (00656.HK)	예원주식(600655.CH) 지분 1%, 신화보험(601336.CH) 지분 0.8% 매각. 최근 복성그룹은 자회사 13개의 지분 매각
[테마] 전기차/신에너지	
전기차	발개위는 신에너지차 정책 체계 연구를 심화할 예정. 중국/외국기업 간 합작 방식 심화 및 협력 범위 확대 장려
BYD (1211.HK/002594.CH)	업그레이드된 블레이드 배터리 버스 새시 기술 플랫폼을 공개. 유럽 표준 모듈화 설계, 범용화된 차체 조립 방식 채택
테슬라차이나 (TSLA.US)	상하이기가팩토리 1기 Phase2 생산라인 최적화 프로젝트는 9/1 완공하여 시운전 돌입

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 일본 8월 소비자물가/신선식품제의 소비자물가 예상 2.9/2.7 이전 2.6/2.4
- 미국 8월 건축허가 예상 -4.5 이전 -0.6
- 미국 8월 주택착공건수 예상 0.3 이전 -9.6

오늘의 리포트

4차 산업 포트폴리오	업데이트 종목 -오라클(ORCL.US) -애플(AAPL.US) -마이크로소프트(MSFT.US) -TSMC(TSM.US)
중국 1등주 포트폴리오	업데이트 종목: 복성제약, 해천미업, 전기차, BYD, 통위 외 4 단기 유망 종목: 북방화장, 해천미업, CIMC엔릭

글로벌 투자유망종목

마이크로소프트 (MSFT.US)	거시경제 약화에도 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
동양케이블 (603606.CH)	중국 지방정부의 해상풍력 설치 계획이 예상치를 상회함에 따라 추가적인 수요 기대

글로벌 추천 ETF

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF)	합병 차익 거래 전략 활용하는 ETF. 긴축 강화 우려 및 글로벌 경기 불확실성 존재하는 가운데 신성장 동력을 확보하기 위한 기업들의 인수합병 모멘텀 부각 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, 금융 섹터 등을 방어주로서의 안정적 추가 흐름 기대
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)	미국 에너지 ETF. 수요 둔화 우려에도 지정학적 리스크와 감산 등의 공급 불안 요인 관련 경제 심리 상존. 유가의 하방 경직성 확인한 가운데 실적 추정치 상향 기조 지속

* 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	313.6	(2.5)	2.0	4.1
	소재	331.8	(1.3)	(4.0)	(9.0)
	산업재	350.3	(1.1)	(3.1)	(8.9)
	경기소비재	514.9	(0.7)	(1.2)	(7.4)
	필수소비재	281.4	(0.9)	(3.0)	(6.7)
	헬스케어	409.2	0.5	(1.4)	(5.3)
	금융	178.9	0.3	(2.0)	(6.4)
	IT	506.9	(2.3)	(3.6)	(14.6)
	커뮤니케이션	58.0	(1.0)	(3.3)	(13.4)
	유틸리티	218.3	(2.5)	(3.0)	(3.6)
부동산	1,218.2	(1.4)	(3.3)	(9.9)	
중국	에너지	458.1	(0.9)	(1.5)	6.3
	소재	890.9	(1.6)	(3.2)	(8.1)
	산업재	111.5	(1.9)	(3.0)	(7.4)
	경기소비재	190.5	0.1	(1.7)	(4.0)
	필수소비재	1,450.5	0.1	(0.0)	(6.1)
	헬스케어	183.2	1.6	(7.5)	(14.1)
	금융	349.7	0.5	(1.3)	(1.5)
	IT	585.7	(2.2)	(3.5)	(13.3)
	커뮤니케이션	94.5	(0.1)	(2.8)	(2.7)
	유틸리티	610.6	(2.0)	(5.1)	(3.6)
부동산	726.5	0.0	(1.5)	11.0	
유로존	에너지	146.1	(2.2)	1.2	1.1
	소재	293.8	(1.0)	(0.3)	(7.3)
	산업재	270.4	(0.8)	(0.7)	(9.2)
	경기소비재	178.0	(1.3)	0.7	(8.9)
	필수소비재	284.2	(0.7)	(0.4)	(5.4)
	헬스케어	239.0	(0.4)	(1.0)	(4.4)
	금융	60.1	0.9	3.7	(1.5)
	IT	135.5	(1.9)	(2.1)	(12.2)
	커뮤니케이션	50.0	(0.2)	0.4	(6.3)
	유틸리티	129.1	(1.3)	(1.1)	(6.5)
부동산	562.8	(0.8)	(4.6)	(17.6)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	WRK	웨스트록	36.0	5.5	(13.0)	(13.4)	
	MOS	모자이크	54.9	5.1	4.6	2.5	
	PKG	패키징 코퍼레이션 오브 아메리	124.1	5.1	(12.7)	(13.3)	
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	103.5	4.9	4.0	(0.0)	
	NZ	인베스코	16.9	4.8	(5.4)	(6.9)	
	CPS	갭	9.5	4.4	(4.4)	(5.7)	
	FCX	프리포트 맥모란	30.5	4.0	(5.2)	0.1	
	LKQ	LKQ	50.5	3.7	(5.9)	(9.9)	
	IP	인터내셔널 페이퍼	36.5	3.7	(13.4)	(16.2)	
	GM	제너럴 모터스	41.4	3.6	(1.6)	4.3	
	LEN	레나	78.5	3.5	(2.7)	(6.4)	
	ETSY	엣시	111.8	3.5	(2.0)	4.5	
	XYL	자일럼/NY	96.5	3.4	(1.2)	(3.1)	
	TROW	T.로우 프라이스	113.9	3.4	(8.8)	(9.9)	
	DOV	도버	125.0	3.4	(4.2)	(9.3)	
	AVY	에이버리 데니슨	179.2	3.4	(6.7)	(9.0)	
CSI300	601872	중국 머천트 에너지 해운	7.7	7.6	5.8	1.7	
	600009	상하이 국제공항	60.3	4.3	2.1	6.8	
	002460	장시 간펑 리업	81.2	4.0	(3.4)	(8.9)	
	001979	자오상 줘서 커우공 업구 공고	16.5	4.0	5.8	10.8	
	300014	이브 에너지	84.1	3.8	(11.0)	(24.1)	
	601633	장성 자동차	30.0	3.8	(4.2)	(2.0)	
	600027	화토펬국제전력	6.4	3.2	(7.4)	11.1	
	600118	중국 위성	22.0	3.2	1.5	5.8	
	603501	Will Semiconductor Co Ltd Shan	86.2	3.0	(3.1)	(18.3)	
	300124	선전 이노방스 기술	58.1	2.9	(0.6)	(6.9)	
	600004	광저우 바이윈 국제 기장	14.2	2.8	2.2	8.6	
	601111	중국국제항공	10.5	2.6	0.1	4.8	
	603369	장쑤 진스위안 주업	43.1	2.5	2.7	(5.1)	
	601021	춘추항공	50.7	2.4	2.8	2.5	
	600048	바오리 발전 공고 집단	18.4	2.2	(0.2)	9.7	
	000625	충칭장안자동차	13.4	2.1	(5.0)	(18.4)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.3		0.2	-2.6	-6.5
자유소비재(XLY)	157.9		-1.2	-12.7	-12.3
금융(XLF)	33.1		-0.6	-11.4	-14.8
IT(XLK)	128.7		-0.6	-14.4	-16.7
헬스케어(XLV)	127.5		0.9	-8.5	-6.6
원자재기업(XLB)	72.9		-1.1	-18.4	-15.7
에너지기업(XLE)	78.4		1.0	-1.4	3.0
유틸리티(XLU)	74.5		-0.7	-2.1	5.2
통신(XLC)	52.1		-0.4	-22.9	-22.7
산업재(XLI)	89.2		-0.9	-10.8	-13.2
반도체(SMVI)	203.9		-0.7	-17.0	-24.1
은행(KBE)	47.9		-1.0	-3.9	-11.2
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	232.2		-0.9	-15.9	-17.1
가치주(VTV)	133.5		-0.6	-10.1	-9.7
선진국(EFA)	60.4		-0.3	-16.5	-17.6
신흥국(EMG)	46.5		-0.3	-15.8	-15.4
채권종합(AGG)	98.8		0.2	-5.7	-7.7
국채(GOVT)	23.2		0.1	-5.1	-6.9
장기국채(TLT)	107.1		-0.2	-13.1	-17.9
물가채(TIP)	109.7		0.5	-9.5	-12.7
IC회사채(LQD)	107.1		-0.2	-8.3	-10.8
HY회사채(HYG)	74.2		-0.4	-8.1	-9.0
리츠(VNQ)	90.3		0.1	-17.3	-14.6
한국(EWY)	54.4		0.2	-22.6	-22.3
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.1		0.3	5.1	5.3
혁신산업(ARKK)	42.6		0.2	-31.0	-33.4
우주항공(UFO)	20.1		-0.2	-20.8	-21.2
클라우드(SKYY)	65.5		-0.7	-24.6	-25.5
온라인소매(ONLN)	33.2		-1.1	-25.4	-28.2
ESG(ESGU)	86.2		-0.8	-13.1	-13.8
생명공학(ABB)	123.0		1.0	-7.2	-4.9
엔터&레저(PEJ)	38.6		-1.2	-18.3	-17.6
핀테크(ARKF)	17.3		0.1	-34.8	-40.0
전기차(IDRV)	37.6		-1.4	-13.2	-16.7
AI, 로봇(ARKQ)	50.1		-0.3	-22.4	-24.9
농업(MOO)	87.6		-1.7	-18.7	-15.9

* 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.