

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 파운드화 안정과 양호한 기업 실적에 기술주 위주 강한 상승폭 시현
- 중국 증시는 강보합 마감. 20차 당대회가 개막된 가운데 정책 수혜주 중심 상승

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	30,185.8	1.9	3.4	(16.9)
S&P500	▲	3,678.0	2.7	1.8	(22.8)
NASDAQ	▲	10,675.8	3.4	1.3	(31.8)
STOXX50	▲	3,441.6	1.8	2.5	(19.9)
KOSPI	▲	2,219.7	0.3	(0.6)	(25.5)
KOSDAQ	▲	682.0	0.6	(2.4)	(34.0)
일본(Nikkei)	▼	26,775.8	(1.2)	(1.3)	(7.0)
중국(상해종합)	▲	3,084.9	0.4	3.7	(15.2)
홍콩(H-Share)	▲	5,633.2	0.1	(4.2)	(31.6)
홍콩(양성)	▲	16,612.9	0.2	(3.5)	(29.0)
대만(가권)	▼	12,966.1	(1.2)	(5.4)	(28.8)
인도(Sensex)	▲	58,411.0	0.9	0.7	0.3
인니(자카르타)	▲	6,831.1	0.2	(2.3)	3.8
베트남(호치민)	▼	1,051.6	(1.0)	0.9	(29.8)
VIX	▼	31.4	(2.0)	(3.3)	82.2
WTI(현물)	▼	85.5	(0.2)	(6.2)	13.6
BRENT(현물)	▼	91.1	(0.3)	(5.6)	17.6
금	▲	1,650.1	0.3	(1.1)	(9.8)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> BofA는 채권 거래와 이자 수입 증가로 시장 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표. 다만 EPS(0.81달러)는 전년 동기 대비 감소
영국	<ul style="list-style-type: none"> 헌트 영국 신임 재무부 장관은 소득세를 인하를 취소하는 등 트러스 총리의 감세안을 대부분 되돌릴 것이라고 언급 한편 BOE는 예정대로 채권 매입 중단을 재확인
중국	<ul style="list-style-type: none"> 중국 정부가 겨울철 가스 공급을 위해 국영 가스 회사에 유럽과 아시아 수입업자에게 LNG 재판매를 중단할 것을 요청 과거 중국은 러시아산 가스를 싼값에 대거 사들인 뒤 유럽과 아시아에 재판매한 적이 있음

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
테슬라 (TSLA.US)	지난주 금요일 Wells Fargo가 목표가를 \$280에서 \$230으로 하향하자 7.55% 급락했으나 일요일 낙폭 회복
아마존 (AMZN.US)	올해 두번째 Prime Day 세일은 7월에 비해 25% 감소 예상
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
뱅크오브아메리카 (BAC.US)	채권 트레이딩 이익 효과로 3분기 매출액과 EPS 모두 시장 컨센서스를 상회
[테마] 산업재/에너지/리츠	
보잉 (BA.US)	중국 고객 대상으로 제조한 737 Max 일부 인도 고객에게 우선적으로 공급할 것이라 발표
항공업	미 상무부, 러시아, 우랄 항공에 대해 미국의 수출 규제 대상 품목 거래 참여 금지 조치
아파트 임대시장	맨하튼 평균임대료는 2.2%(QoQ) 증가하면서 향후 더 증가 할 것으로 전망

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 소비재/헬스케어	
마오타이 (600519.CH)	3Q22 매출 295억위안 YoY +16%, 순이익은 146억위안 YoY +16%. 직판채널 매출액은 "마오타이" 호조로 YoY +111%
프로야 (603605.CH)	3Q22 매출액 12.5~13.5억위안으로 YoY +14~23% 증가, 누적 순이익 1.8~2억위안으로 YoY +30~45% 증가 예상
[테마] 전기차/신에너지	
BYD (1211.HK/002594.CH)	3Q22 예상 순이익 55억~59억위안(YoY +334%~+365%). 컨센서스를 크게 상회하는 가이드언스를 제시
다츠뉴에너지 (DQ.US/688303.CH)	최근 네이멍구 소재 자회사는 한 고객사와 2023년~2027년 총 46,200만톤에 해당되는 폴리실리콘 공급 계약을 체결
태양광	최근 중국 태양광 셀 가격은 전주 대비 0.8% 상승. 폴리실리콘/웨이퍼/모듈/유리 주간 가격은 전주 대비 보합
밍양에너지 (601615.CH)	3Q22 누적 잠정순이익 33~36.5억위안으로 YoY +53~69% 증가 예상

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 독일 10월 ZEW 경기기대지수 예상 -- 이전 -61.9
- 미국 9월 광공업생산 예상 -0.1 이전 -0.2
- 미국 10월 NAHB 주택시장지수 예상 44.0 이전 46.0

오늘의 리포트

델타항공 (DAL.US)	<ul style="list-style-type: none"> 오피스 복귀 입국 규제 완화로 수요 환경은 개선 캐파 회복 본격화와 강력한 수요 모멘텀의 시너지 기대
마오타이 (600519.CH)	<ul style="list-style-type: none"> 3분기에도 직판채널 고성장세 지속 내수 회복과 함께 추가 상승세 재개 기대

글로벌 투자유망종목

일라이릴리 (LLY.US)	<ul style="list-style-type: none"> 대사질환, 중앙, 면역 질환에 강점을 가진 글로벌 종합제약사. 경기방어주 성격
필립모리스 (PM.US)	<ul style="list-style-type: none"> 세계 최대 담배 제조 회사. 고품질 전자담배 판매 호조 지속. 경기방어주로 추가 변동성 제한적
록히드마틴 (LMT.US)	<ul style="list-style-type: none"> 글로벌 대표 방산업체. 지정학적 위기로 군비경쟁 심화에 따른 수혜 전망
CIMC엔릭 (3899.HK)	<ul style="list-style-type: none"> 천연가스, 수소 등 특수가스 탱크컨테이너 글로벌 시장점유율 1위. 지속적인 외형성장 기대

글로벌 추천 ETF

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF)	<ul style="list-style-type: none"> 합병 차익 거래 전략 활용하는 ETF. 긴축 강화 우려 및 글로벌 경기 불확실성 존재하는 가운데 신성장 동력을 확보하기 위한 기업들의 인수합병 모멘텀 부각 전망
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF)	<ul style="list-style-type: none"> S&P500 커버드콜 ETF. 높은 변동성과 증시 상승 제한 국면에서 커버드콜 전략을 통한 안정적인 배당 수익(콜 프리미엄) 확보 가능 기대. 최근 12개월 분배율은 13.3% 수준
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 의료 기술 및 의료 서비스에 투자하는 ETF. 인구 고령화에 따른 헬스케어 시장 성장 전망 가운데 경기 에 대한 낮은 추가 민감도 고려
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 저베타 종목을 매수하고 고베타 종목을 매도하는 ETF. 시장 중립적 포지션 구축 가운데 변동성이 동반되는 추가 조정 국면에서 수익 확대 기대

* 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	321.3	1.2	(0.6)	4.8
	소재	314.8	2.5	0.7	(3.6)
	산업재	332.5	2.4	1.3	(3.1)
	경기소비재	457.9	4.3	(0.1)	(10.2)
	필수소비재	270.6	1.1	2.6	(4.1)
	헬스케어	403.0	1.8	2.4	(1.2)
	금융	170.4	2.6	2.7	(3.8)
	IT	470.4	3.2	(0.5)	(6.6)
	커뮤니케이션	54.4	3.5	1.3	(5.6)
	유틸리티	186.7	2.2	(0.4)	(14.1)
부동산	1,001.4	(2.6)	(2.4)	(16.0)	
중국	에너지	423.6	(0.1)	(1.4)	(4.5)
	소재	783.9	0.1	1.3	(9.3)
	산업재	102.2	1.1	3.5	(6.6)
	경기소비재	156.1	0.5	(1.9)	(16.0)
	필수소비재	1,343.8	(0.5)	(1.8)	(6.8)
	헬스케어	175.9	1.0	10.7	(1.2)
	금융	313.5	0.7	(0.1)	(8.9)
	IT	501.6	0.8	3.8	(13.0)
	커뮤니케이션	76.9	(1.0)	(3.6)	(16.4)
	유틸리티	536.9	(0.6)	0.0	(10.9)
부동산	587.5	0.0	(4.6)	(19.7)	
유로존	에너지	147.7	0.9	0.3	2.6
	소재	289.8	1.9	0.4	0.2
	산업재	265.0	2.3	3.0	0.6
	경기소비재	171.0	2.7	4.2	(2.5)
	필수소비재	274.9	1.1	1.6	(2.0)
	헬스케어	236.0	1.2	2.3	0.2
	금융	55.8	2.0	2.7	(5.9)
	IT	126.9	1.8	(0.9)	(4.6)
	커뮤니케이션	46.2	1.7	1.4	(6.0)
	유틸리티	116.5	2.5	2.0	(9.6)
부동산	476.6	0.0	1.2	(16.0)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	DISH	디시 네트워크	13.9	7.3	(1.5)	(19.5)	
	TSLA	테슬라	219.4	7.0	(1.6)	(27.7)	
	NFLX	넷플릭스	245.1	6.6	6.6	2.1	
	AMZN	아마존닷컴	113.8	6.4	0.1	(7.9)	
	INTU	인튜이트	403.7	6.2	4.2	(4.6)	
	ETSY	엣시	98.1	6.1	(10.0)	(9.2)	
	BAC	뱅크오브아메리카	33.6	6.1	9.7	(1.5)	
	FRC	퍼스트 리퍼블릭 은행	119.3	6.0	(11.1)	(15.8)	
	NVDA	엔비디아	118.9	5.9	1.9	(9.9)	
	META	메타 플랫폼스	134.0	5.7	0.2	(8.4)	
	PLD	프로로지스	105.2	5.7	6.4	(7.4)	
	PAYC	페이콤 소프트웨어	315.7	5.7	(2.6)	(9.7)	
	EXPE	익스피디아	95.3	5.6	2.8	(6.5)	
	PKI	퍼킨엘머	126.6	5.4	4.4	(2.7)	
	MGM	MGM 리조트 인터내셔널	32.3	5.3	2.6	(3.3)	
	AOS	A.O. 스미스	51.6	5.2	4.1	(0.2)	
603658	Autobio Diagnostics Co Ltd	70.4	10.0	24.7	35.6		
002841	Guangzhou Shiyuan Electronic T	69.6	9.0	14.9	12.8		
002371	나우라 테크놀로지 그룹	243.0	8.1	(3.0)	(23.0)		
601872	중국 머천트 에너지 해운	8.1	6.9	13.1	13.8		
600760	중항 선편이	69.4	6.8	13.9	5.8		
000100	TCL 과기 집단	4.4	6.3	19.1	10.1		
300124	선전 이노방스 기술	66.0	6.1	13.9	16.9		
300003	러푸 베이징 의료 기계	25.1	5.8	20.5	26.1		
600588	용유 왕루오 과기	19.4	5.1	13.7	(0.9)		
688012	Advanced Micro-Fabrication Equ	86.5	4.9	(0.6)	(33.1)		
600703	싼안 광전자	18.9	4.7	11.9	(13.8)		
002008	한스 레이저 기술 산업 그룹	27.7	4.4	11.8	(2.5)		
601698	China Satellite Communications	10.7	4.3	10.2	(1.7)		
002607	중궁 교육 과기	4.7	4.3	18.6	2.6		
600276	장쑤 형루이 의약	39.6	4.1	15.4	13.6		
601100	장쑤 형리 액압	50.2	3.9	16.9	(1.8)		

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	67.5	-1.1	0.0	-5.9	
자유소비재(XLY)	135.3	-3.9	-25.2	-24.9	
금융(XLF)	31.0	-2.5	-16.9	-20.1	
IT(XLK)	116.8	-3.0	-22.3	-24.4	
헬스케어(XLV)	123.9	-1.6	-11.1	-9.2	
원자재기업(XLB)	68.2	-2.4	-23.7	-21.2	
에너지기업(XLE)	80.3	-1.2	0.9	5.5	
유틸리티(XLU)	62.2	-2.0	-18.3	-12.2	
통신(XLC)	48.0	-2.7	-29.1	-28.8	
산업재(XLI)	84.7	-2.1	-15.3	-17.5	
반도체(SMH)	173.2	-2.3	-29.5	-35.5	
은행(KBE)	46.2	-2.6	-7.3	-14.3	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	208.5	-3.4	-24.5	-25.5	
가치주(VTV)	126.3	-1.7	-15.0	-14.6	
선진국(EFA)	56.0	-2.4	-22.6	-23.6	
신흥국(EMG)	42.2	-2.6	-23.6	-23.2	
채권종합(AGG)	94.7	-0.2	-9.7	-11.6	
국채(GOVT)	22.5	0.0	-8.2	-9.9	
장기국채(TLT)	98.6	0.5	-20.0	-24.4	
물가채(TIP)	105.7	-0.3	-12.8	-15.9	
IC회사채(LQD)	100.4	-0.5	-14.0	-16.4	
HY회사채(HYG)	71.5	-1.2	-11.5	-12.3	
리츠(VNQ)	76.1	-3.6	-30.3	-28.0	
한국(EWY)	48.6	-3.1	-30.8	-30.6	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	17.5	-1.8	-16.6	-16.5	
혁신산업(ARKK)	34.0	-6.6	-44.9	-46.9	
우주항공(UFO)	17.9	-4.1	-29.6	-29.9	
클라우드(SKYY)	56.8	-5.0	-34.6	-35.4	
온라인소매(ONLN)	28.0	-5.1	-37.2	-39.6	
ESG(ESGU)	79.4	-2.5	-20.0	-20.6	
생명공학(IBB)	119.6	-2.4	-9.8	-7.5	
엔터&래저(PE)	35.7	-1.7	-24.5	-23.9	
핀테크(ARKF)	14.5	-6.9	-45.6	-49.9	
전기차(IDRV)	32.7	-3.2	-24.6	-27.7	
AI, 로봇(ARKQ)	41.8	-4.4	-35.2	-37.2	
농업(MOO)	81.2	-2.6	-24.7	-22.1	

* 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.