

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 중간선거 및 CPI 발표 기대감에 상승 마감
- 중국 증시는 경기 부양책 언급에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	32,827.0	1.3	0.3	(9.7)
S&P500	▲	3,806.8	1.0	(1.7)	(20.1)
NASDAQ	▲	10,564.5	0.9	(3.9)	(32.5)
STOXX50	▲	3,708.8	0.6	2.5	(13.7)
KOSPI	▲	2,371.8	1.0	3.4	(20.4)
KOSDAQ	▲	700.5	1.0	0.7	(32.3)
일본(Nikkei)	▲	27,527.6	1.2	(0.2)	(4.4)
중국(상해종합)	▲	3,077.8	0.2	6.4	(15.4)
홍콩(H-Share)	▲	5,636.2	2.8	14.1	(31.6)
홍콩(항셍)	▲	16,595.9	2.7	13.0	(29.1)
대만(가권)	▲	13,223.7	1.5	2.1	(27.4)
인도(Sensex)	▲	61,185.2	0.4	0.7	5.0
인니(자카르타)	▲	7,102.4	0.8	0.1	7.9
베트남(호치민)	▼	975.2	(2.2)	(5.1)	(34.9)
VIX	▼	24.4	(0.8)	(5.9)	41.4
WTI(현물)	▼	91.8	(0.9)	6.1	22.0
BRENT(현물)	▼	99.5	(0.4)	6.7	28.4
금	▼	1,675.6	(0.4)	2.6	(8.4)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	언론에 따르면 애플은 중국 정저우 공장 폐쇄 여파로 인해 올해 아이폰 생산량을 300만대 감축하기로 결정(9000만 → 8700만대)
미국	금일 밤 중간선거를 앞둔 가운데 FiveThirtyEight은 상/하원에서 공화당이 승리할 가능성을 각각 55%, 84%로 예측(8일 07시 기준) 개표 결과는 9일 오전 9시(국내 기준) 미 동부지역부터 순차적으로 발표될 것으로 관측
중국	민간 중국의 10월 수출액은 2983억7000만달러로 YoY-0.3% 지속되는 봉쇄와 글로벌 수요 감소가 복합적으로 작용해 수출입 지표가 부진하게 나온 것으로 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	중국 정저우 공장 코로나 봉쇄로 아이폰14프로/14프로맥스 모델의 생산에 차질
메타플랫폼즈 (META.US)	WSJ 통해 이번주 대규모 인권 해고 예고
팔란티어 (PLTR.US)	3Q22 매출 4억 7,790달러로 예상치(4억 7,500달러) 상회, 방위산업 주요 호조
[테마] 산업재/에너지/리츠	
에어버스 (AIR.EU)	중국 국영회사인 China Aviation Supplies Holding가 에어버스 항공기 140기를 약 170억 달러에 구매할 예정
사이먼프라퍼티 (SPG.US)	2025년까지 35,000평방 피트가 넘는 재개발 및 보유 자산들에 친환경 구조 구축될 것으로 발표

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메이탄 (3690.HK)	골드만삭스 목표가 275HKD에서 235HKD로 하향. 코로나19로 인한 매출 부진은 4Q22까지 지속될 것
[테마] 소비재/헬스케어	
백운공항 (600004.CH)	10월 여객수 228만명으로 YoY -42%/MoM-20% 감소. 2019년의 36% 수준. 국제선 여객은 9만명 YoY +84% 증가
[테마] 전기차/신에너지	
자동차	상하이시는 첫 번째 자율주행 고속도로 공식 개방. 또한 세계 최초로 스마트 네트워크 연계 화물 시운영 증명서 발급
상하이자동차 (600104.CH)	10월 신에너지 자동차 판매량은 10.2만대로 YoY +32%
지리자동차 (00175.HK)	10월 BEV 판매량 2.7만대 YoY +346%, PHEV 판매량 0.4만대 YoY +292%
금풍과기 (2208.HK)	10월 28일, JP 모건은 금풍과기 H주 401만주 추가 매수, 2940만HKD 조달, 지분 7.9%에서 8.3%로 확대

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 9월 선행/동행지수 P 예상 --/-- 이전 101.3/101.8
 유로존 9월 소매판매 P 예상 -- 이전 -0.3
 미국 10월 NFB 소기업 낙관지수 예상 -- 이전 92.1

오늘의 리포트

볼칸머티리얼스 (VMC.US)	3Q 실적 컨센서스 상회. 모든 사업부 판매 가격(P)와 출하량(Q) 동반 상승. 비주택과 인프라가 내년 수요 주도 전망
중국 1등주 포트폴리오	금주 업데이트 종목: BYD, 텐센트 외 8 포트폴리오 단기 유망 종목: 용기실리콘, 중국면세, 메이탄

글로벌 투자유망종목

몬델리즈 (MDLZ.US)	프리미엄 특화 업체들과 인수합병 시너지 및 프리미엄 제품 확충 따른 믹스 개선 효과 기대
팔로알토 (PANW.US)	글로벌 대표 사이버보안 소프트웨어 사업자. 클라우드/AI 보안 성공적인 확대. 연간 가이던스 상향 조정
북방화창 (002371.CH)	미국의 반도체 제재 심화로 중국 내 반도체 국산화 가속화되며 장비업체 수혜
CIMC엔릭 (3899.HK)	천연가스, 수소 등 특수가스 탱크컨테이너 글로벌 시장점유율 1위. 지속적인 외형성장 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
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF)	S&P500 커버드콜 ETF. 높은 변동성과 증시 상승 제한 국면에서 커버드콜 전략을 통한 안정적인 배당 수익(클 프리 미임) 확보 가능 기대. 최근 12개월 분배율은 13.3% 수준
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)	미국 의료 기술 및 의료 서비스에 투자하는 ETF. 인구 고령화에 따른 헬스케어 시장 성장 전망 가운데 경기 예 대한 낮은 추가 민감도 고려
GDX (VanEck Gold Miners ETF)	전 세계 금광 관련 기업들을 편입하는 ETF 연준의 금리인상 속도 조절 가능성이 대두. 달러 강세 기 조 약화 가능성. 조정 국면 이어지던 금 가격 반등 기대

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	360.2	1.0	1.8	11.5
	소재	338.6	3.5	1.8	8.4
	산업재	362.8	1.5	0.7	10.6
	경기소비재	440.9	1.0	(5.0)	(3.8)
	필수소비재	285.0	1.1	(1.2)	8.0
	헬스케어	419.0	0.6	(1.3)	6.5
	금융	182.1	1.9	0.1	9.8
	IT	469.8	1.3	(6.1)	(0.7)
	커뮤니케이션	49.7	1.5	(6.1)	(7.4)
	유틸리티	197.3	0.6	0.4	5.2
중국	부동산	1,072.6	1.2	(1.6)	4.6
	에너지	416.8	1.9	7.3	(4.3)
	소재	806.4	3.2	9.5	0.8
	산업재	102.8	1.3	6.4	1.2
	경기소비재	158.0	0.9	10.2	(9.1)
	필수소비재	1,285.6	0.5	7.1	(10.7)
	헬스케어	187.9	2.8	10.8	13.5
	금융	307.0	2.1	5.3	(5.2)
	IT	564.0	2.7	7.2	10.6
	커뮤니케이션	74.9	2.7	8.3	(12.1)
유로존	유틸리티	499.9	2.0	5.9	(8.0)
	부동산	504.7	0.0	8.9	(21.9)
	에너지	162.0	1.3	3.7	8.7
	소재	304.7	4.1	2.9	7.1
	산업재	280.4	2.1	0.5	9.5
	경기소비재	177.9	4.6	3.5	7.2
	필수소비재	276.7	1.4	(0.1)	1.9
	헬스케어	242.1	(0.2)	(0.0)	4.1
	금융	59.4	2.1	2.7	8.9
	IT	133.8	1.8	(2.0)	2.6
유로존	커뮤니케이션	47.9	1.1	0.5	5.7
	유틸리티	123.3	0.7	0.3	7.1
	부동산	526.2	0.0	(1.2)	10.0

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
S&P500	VTRS	Viatis Inc	11.0	13.1	8.3	25.5	
	DISH	디시 네트워크	14.7	9.9	(1.6)	4.3	
	META	메타 플랫폼스	96.7	6.5	3.8	(27.5)	
	TRMB	트림블	57.2	6.3	(4.9)	4.7	
	BKR	베이커 휴즈	30.6	5.2	10.7	33.8	
	DXC	DXC 테크놀로지	29.0	4.9	0.9	9.2	
	ADBE	어도비	299.5	4.8	(6.0)	3.7	
	WST	웨스트 파마수티컬 서비스즈	225.9	4.8	(1.8)	(9.6)	
	VNT	Vontier Corp	18.6	4.5	(2.8)	9.2	
	FTI	테크니프MFC	12.2	4.2	14.7	29.0	
	ROP	로퍼 테크놀로지스	412.6	4.2	(0.5)	11.7	
	WBA	월그린스 부츠 얼라이언스	38.6	4.1	5.7	26.4	
	POOL	풀 코퍼레이션	304.2	3.9	(0.0)	(5.4)	
	ALLE	얼리지언	107.1	3.8	2.2	15.9	
	ODFL	올드 도미니언 프레이트	282.0	3.7	2.7	8.4	
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	76.0	3.7	4.6	8.8	
CSI300	002456	어우페이광 집단	5.5	10.1	16.5	3.4	
	601899	프진 광업 집단	9.1	8.7	14.8	15.9	
	600703	싼안 광전자	20.6	5.8	19.3	17.8	
	300413	Mango Excellent Media C	25.4	4.6	15.8	1.8	
	600362	창시동업	17.0	4.5	10.6	11.7	
	603993	뤄양 환찬 목업집단	4.7	4.2	12.5	(1.1)	
	603288	포산 하이텐 플레이버링	72.6	4.0	21.7	(12.3)	
	300529	Jafron Biomedical Co Ltd	33.9	3.7	7.1	(30.0)	
	601919	코스코 쉬핑 홀딩스	12.0	3.5	7.1	9.2	
	688036	Shenzhen Transsion	68.8	3.5	10.7	18.3	
	002384	쑤저우 동산 정밀제조	28.0	3.4	10.9	21.1	
	601216	네이멍구원정정위안화공집단	4.2	3.4	9.3	7.9	
	600176	중국 파이버글래스	13.1	3.4	11.8	(0.8)	
	600010	네이멍구 바오터우 철강	1.9	3.2	9.7	4.9	
	002602	스지화통 집단	4.0	3.1	7.0	5.9	
	002157	장시 정방 과기	4.0	3.1	14.9	(10.1)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.9		-0.9	0.3	4.3
자유소비재(XLY)	137.5		0.7	-24.0	-23.6
금융(XLF)	33.9		-1.0	-9.1	-12.6
IT(XLK)	121.0		-1.6	-19.5	-21.7
헬스케어(XLV)	130.8		-1.1	-6.1	-4.1
원자재기업(XLB)	75.4		-0.8	-15.6	-12.8
에너지기업(XLE)	91.4		-1.7	14.9	20.1
유틸리티(XLU)	67.1		1.9	-11.8	-5.3
통신(XLC)	45.7		-1.8	-32.4	-32.2
산업재(XLI)	95.1		-1.1	-5.0	-7.5
반도체(SMH)	191.4		-1.9	-22.1	-28.7
은행(KBE)	48.1		-0.7	-3.4	-10.8
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	211.2		-1.0	-23.5	-24.6
가치주(VTV)	137.7		-0.9	-7.4	-6.9
선진국(EFA)	60.8		-0.3	-16.0	-17.1
신흥국(EMC)	44.7		0.0	-19.1	-18.7
채권중합(AGG)	94.3		0.3	-10.0	-11.9
국채(GOVT)	22.2		0.3	-9.1	-10.8
장기국채(TLT)	94.2		1.0	-23.5	-27.7
물가채(TIP)	105.3		-0.1	-13.1	-16.1
IG회사채(LQD)	101.1		0.4	-13.4	-15.8
HY회사채(HYG)	72.9		0.0	-9.8	-10.6
리츠(VNQ)	81.7		0.0	-25.2	-22.8
한국(EWY)	53.9		-1.4	-23.2	-23.0
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.2		1.1	-8.9	-8.8
혁신산업(ARKK)	35.2		0.7	-42.9	-45.0
우주항공(UFO)	20.0		-1.8	-21.1	-21.4
클라우드(SKYY)	57.3		-0.2	-34.0	-34.8
온라인소매(ONLN)	27.4		-0.5	-38.4	-40.7
ESG(ESGU)	83.5		-0.9	-15.8	-16.5
생명공학(ABB)	128.3		-0.6	-3.1	-0.7
엔터&레저(PEJ)	36.8		-0.3	-22.3	-21.6
핀테크(ARKF)	15.3		-0.7	-42.5	-47.1
전기차(IDRV)	35.9		-0.8	-17.2	-20.6
AI, 로봇(ARKQ)	44.4		-0.4	-31.3	-33.4
농업(MOO)	87.6		-0.7	-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 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.