

# Global Morning Post

2021.06.10 (목)  
글로벌투자정보센터

유안타증권 元大證券

세계증시	종가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	34,447.1	-0.4	-0.4	-1.0	14.6	26.0	5.1
S&P500	4,219.6	-0.2	0.3	-0.3	14.9	29.8	4.5
NASDAQ	13,911.8	-0.1	1.1	1.2	12.7	88.3	6.3
상해증합	3,591.4	0.3	-0.2	4.8	6.5	16.2	1.7
심천성분	14,718.4	0.0	-0.9	5.8	7.2	29.4	3.5
항셍지수	28,742.6	-0.1	-1.9	0.5	8.8	13.6	1.2
코스피	3,216.2	-1.0	-0.2	-1.0	17.1	20.5	1.2
코스닥	978.8	-0.7	-0.2	-1.4	6.2	-	2.3
유로 Stocks 50	4,096.9	0.0	0.2	1.8	16.3	41.7	2.2
MSCI글로벌	2,996.6	-0.2	0.8	0.6	14.0	29.9	3.2

지표	종가	5D(%)	1M(%)	6M(%)
Dollar Index	90.12	0.23	-0.13	-1.06
원/달러	1,115.20	-0.18	-0.13	-2.76
원/엔	10.19	-0.74	0.66	2.40
위안/달러	6.39	-0.10	0.46	2.45
유로/달러	0.82	-0.41	-0.40	-0.29
미국 10년물	1.49	-6.09	-5.47	59.26
미국 2년물	0.15	7.05	6.91	4.03
금(LBMA)	1,893.20	-0.75	3.38	3.19
구리(LBMA)	9,941.00	-2.89	-4.63	29.41
WTI	69.96	1.64	7.80	53.69

## Korea Market

### 1. 전일 종시 동향 (거래소 -0.97%, 코스닥 -0.74%)

- 미 5월 CPI를 앞두고 외인과 기관은 관망세를 보인 가운데, 개인만 7,877억원을 매수하며 추가적인 시장 하락을 방어
- 미 질병통제예방센터(CDC)가 한국에 대한 여행 경보를 기준 2단계에서 1단계로 낮추며 관련 업종인 항공, 면세, 여행 업종 강세
- 정유업종(S-Oil, SK이노베이션 등)은 밤 사이 유가가 70불을 상회하며 상승 추세를 지속할 것이라는 전망으로 상승

### 2. 금일 종시 이슈

- 시장 참여자들의 관심은 미 5월 CPI와 다음주 예정된 미 FOMC에 집중. 지난 4월 CPI가 예상을 뛰어넘는 수치가 나오며 경계심이 증폭, 5월 지표에서도 발표 전까지 관망세 예상
- 전일 발표된 미국 고용망 관련 보고서와 미 상원의 반도체 투자 지원 예산 통과로 반도체 산업에 대한 긍정적 반응 기대

## US Market

### 1. 다우 0.44%, S&P500 0.18%, 나스닥 0.09% 하락

- 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세 3일연속 지속됨. 물가상승 우려에도 연준이 단기적으로 테이퍼링에 돌입하지 않을 것이라 기대감이 확대된 모습. 이런 가운데 美 10년물 국채금리는 국채입찰 호조와 맞물리면서 1.50%로 전일대비 하락. 달러화, 금값 상승. WTI 0.13% 하락한 69.96달러 기록

### 2. S&P500 업종 중, 웨스케어, 유틸리티 등 상승 vs 금융, 산업체 등 하락

- 팀(memee) 종목인 클로버헬스 전날 급등후 이날 23% 급락. FAANG종목 중 페이스북, 넷플릭스만 하락, 테슬라도 0.80% 하락. 필라델피아반도체지수 0.40% 하락. 바이오주인 리제네론, 바이오젠 등 3% 이상 상승. 특히, 리제네론은 코로나19 양체 치료제를 기준의 절반용량으로 투여하게 FDA 승인을 받은 상황. 그 외 바이든 정부가 5억 회 분의 화이자 코로나19 백신을 구입해 저소득 국가에 제공방침을 밝힌 후, 화이자 2.47% 상승

## China Market

### 1. 상해 종시 +0.32%, 심천 종시 +0.01%, ChiNext -0.03%, 홍콩종시 -0.13%

- 예상치 상회한 PPI 지표 및 미중 갈등 우려 속 종시 혼조세를 지속. 5월 중국 CPI 상승률은 1.3%로 시장 전망치(+1.6%)를 하회한 반면, 원자재 가격 상승으로 PPI 상승률은 9.0%(예상치 +8.5%)로 13년 만에 최고 수준을 기록
- 바이든 행정부는 트럼프 대통령이 내렸던 중국 틱톡·위챗에 대한 금지 행정명령을 취소. 대신 적대세력 연계 앱의 안보 위험 평가 및 대응책 마련을 명령
- 거래대금은 8,810억위안으로 전일 대비 11% 감소. 외국인자금은 28.14억위안 순유입 (후구통 +28.49억위안, 선구통 -0.35억위안)

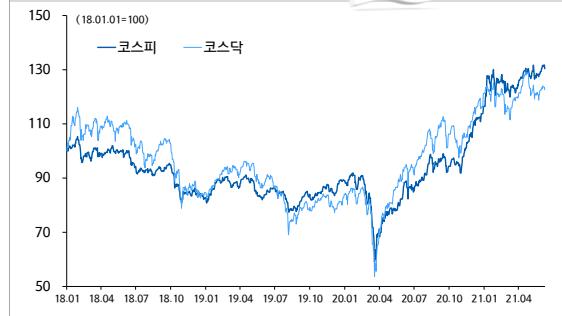
### 2. 에너지·해운·비철금속 등 시클리컬 업종 상승

- 상승 섹터: 에너지 +3.63%, 철강 +1.55%, 화학 +1.31%, 비철금속 +0.47%
- 하락 섹터: 여행/외식 -1.19%, 유통 -0.77%, 비은행금융 -0.70%, 가구/제지 -0.66%
- 원유 선물 가격 상승, 무연탄 수요 강세 및 실적 호조 기대감으로 석유·석탄 등 에너지 업종이 상승

## 중국증시 주요 이슈

- 중국 은행보험규제위원회(CBIRC)는 중국우정은행, 중국 초상은행, 중국광발은행의 베이징지점과 상하이푸동은행 베이징의 두 개 지점에 대해 부동산 대출 위반 혐의로 총 530만 위안(한화 약 9억2천500만 원)의 벌금을 부과함. 중국 주택가격이 가파르게 상승하자 규제당국이 금융시장의 시스템적 위험을 예방하기 위한 차원에서 부동산 시장을 생각시키려는 조치로 평가
- 중국 국가개발은행, 약 5,000억 위안에 달하는 탄소중립 전담 대출을 제공해 탄소중립 정책의 시행을 지원 할 계획
- 5월 신에너지 승용차 소매 판매량은 18.5만대(YoY +177.2% 증가, MoM +17.4%), 도매 판매량은 19.6만대(YoY +174.2%, MoM +6.7%) 증가
- 9일 중국 국가위생건강위원회는 전날까지 본토 내 누적 코로나19 백신 접종이 8억896만2000회분을 기록

## 한국 증시 추이



## 미국 증시 추이



## 중국 증시 추이



## 경제지표 주요 일정

지표	발표일	예상	실제	이전
美 NFIB 소기업 낙관지수	06.09	100.9	99.6	99.8
美 4월 무역수지	06.09	-\$68.7b	-\$68.9b	-\$74.4b
中 5월 CPI YoY	06.09	1.6%	1.3%	0.9%
中 5월 PPI YoY	06.09	8.5%	9.0%	6.8%
美 4월 도매재고 MoM	06.10	0.8%	0.8%	0.8%
美 4월 CPI MoM	06.11	0.4%	-	0.8%
美 5월 CPI YoY	06.11	4.7%	-	4.2%

섹터별 Top Tier 비교		종목	국가	1W(%)	1M(%)	글로벌 섹터 주요이슈					
반도체	마이크론	미국	-6.7	-8.5							
	TSMC	대만	-1.5	-0.5							
	SK하이닉스	한국	-2.8	-5.8							
모바일	Apple	미국	1.7	-2.4							
	샤오미그룹	중국	-4.8	10.7							
	삼성전자	한국	0.4	-2.5							
커뮤니케이션	구글	미국	1.6	2.4							
	텐센트	중국	-4.1	1.3							
	카카오	한국	1.6	11.2							
에너지	Exxon Mobil	미국	2.8	0.4							
	페트로차이나	중국	3.8	6.8							
	SK이노베이션	한국	2.8	-1.6							
은행	BOA	미국	-1.4	0.3							
	공상은행	중국	0.0	-1.1							
	KB금융지주	한국	-3.4	-4.4							
음식료	코카콜라	미국	0.0	1.8							
	귀주모태주	중국	-1.0	17.1							
	CJ제일제당	한국	-2.8	6.7							
도소매	WAL-MART	미국	-1.6	-0.8							
	영휘마트	중국	-4.4	1.5							
	이마트	한국	-0.9	-4.6							
헬스케어	Pfizer	미국	2.6	0.6							
	항서제약	중국	-0.2	4.8							
	유한양행	한국	-0.2	-0.9							
통신	AT&T	미국	-2.0	-9.8							
	차이나모바일	중국	0.8	-1.9							
	SK텔레콤	한국	-0.8	2.8							
철강	US STEEL	미국	4.7	-1.8							
	보산철강	중국	2.1	-13.6							
	POSCO	한국	-5.5	-18.1							
자동차	GM	미국	5.2	6.4							
	상해차	중국	-1.9	-1.3							
	현대차	한국	0.6	4.4							
항공방산	보잉	미국	-3.0	5.3							
	중항엔진	중국	7.0	47.5							
	한국항공우주	한국	1.8	7.1							
조선	중국조선중공업	중국	0.0	-2.8							
	한국조선해양	한국	-7.7	-13.5							
	캐터필러	미국	-3.6	-2.6							
기계	삼일종공업	중국	-3.2	1.4							
	두산인프라코어	한국	4.5	39.0							

유안타 추천 20선		코드	종가	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
중국평안보험	601318.SH	70.30	-0.2	0.4	-19.2	8.5	1.7	금융(보험)	19/7/15	-20.2	
메이디그룹	000333.SZ	75.59	-0.6	-3.1	-23.2	18.1	4.5	자유소비재(가전)	19/7/15	38.3	
격력전기	000651.SZ	55.23	0.0	-7.7	-10.8	13.7	2.9	자유소비재(가전)	19/7/15	-1.2	
항서제약	600276.SH	84.15	1.4	4.8	-24.5	57.3	11.5	헬스케어(제약)	19/7/15	49.9	
비아디	002594.SZ	202.00	-0.4	37.4	4.0	135.8	7.2	자유소비재(자동차)	19/7/15	265.0	
만화학	600309.SH	114.80	3.4	10.7	26.1	23.6	6.6	소재(화학)	21/4/1	6.5	
ZTE	000063.SZ	32.94	-0.8	16.3	-2.1	26.8	3.3	정보기술(통신)	20/2/3	-8.3	
복유유리	600660.SH	56.15	4.5	14.7	16.9	46.8	6.3	자유소비재(자동차)	21/3/2	11.9	
신비정보	002230.SZ	59.15	0.5	20.9	44.7	78.1	9.9	정보기술(컴퓨터)	21/3/2	19.1	
중항광전	002179.SZ	79.62	3.6	20.1	1.7	45.6	8.4	정보기술(방산)	19/7/15	128.5	
텐센트	00700.HK	603.00	0.3	1.3	6.9	26.4	6.3	정보기술(컴퓨팅)	19/7/15	67.1	
선저우인터넷내셔널	02313.HK	190.00	0.0	4.1	25.0	46.1	8.6	자유소비재(의류)	19/7/15	76.9	
안타스포츠	02020.HK	154.90	-1.5	11.0	26.0	66.4	14.4	자유소비재(의류)	19/9/27	135.8	
마이크로소프트	MSFT.US	253.59	0.4	0.4	14.0	35.1	14.2	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	82.6	
아마존닷컴	AMZN.US	3281.15	0.5	-0.3	0.7	62.4	16.0	자유소비재(소매)	19/7/15	62.4	
알파벳 A	GOOGL.US	2407.94	0.4	2.4	37.4	39.8	7.0	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	109.3	
비자	V.US	232.31	0.1	0.1	6.2	48.1	13.2	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	28.7	
월트디즈니	DIS.US	176.04	-0.2	-4.8	-2.8	1353.6	3.7	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	21.4	
엑스모빌	XOM.US	62.65	0.8	0.4	52.0	239.0	1.7	에너지(석유&가스)	21/3/2	11.7	
어플라이드머티리얼즈	AMAT.US	134.65	-0.9	1.3	56.0	26.2	10.3	정보기술(반도체장비)	21/3/2	14.6	
머크	MRK.US	74.04	2.3	-1.0	-5.1	13.3	7.0	헬스케어(제약)	21/3/2	6.6	
퀄컴	QCOM.US	132.89	-1.0	-3.6	-12.8	23.7	20.2	정보기술(반도체소자)	20/2/3	53.7	

\* 본 차트에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 글로벌투자정보센터) 당사는 본 차트를 전문투자자 및 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

\* 본 차트는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것임지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 또한, 본 차트는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니므로, 본 차트를 참고한 투자자의 투자 의사 결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 차트의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

\* 본 차트는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로, 당사의 동의없이 본 차트를 무단으로 복제·전송·인용·배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.