

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
상해종합	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
항셱지수	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 증시 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 기존 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 증시 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 공급망 관련 보고서와 미 상원의 반도체 투자 지원 예산 통과로 반도체 산업에 대한 긍정적인 반응 기대

한국 증시 추이



US Market

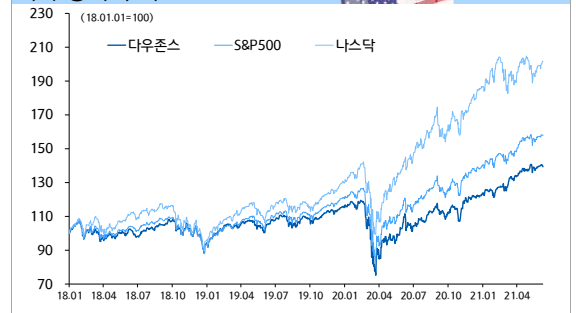
1. 다우 0.44%, S&P500 0.18%, 나스닥 0.09% 하락

- 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세 3일연속 지속됨. 물가상승 우려에도 연준이 단기적으로 테이퍼링에 돌입하지 않을 것이라는 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, 헬스케어, 유틸리티 등 상승 vs 금융, 산업재 등 하락

- 밈(meme) 종목인 클로버헬스 전일 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 항체 치료제를 기존의 절반용량으로 투여하게 FDA 승인을 받은 상황. 그 외 바이든 정부가 5억 회분의 화이자 코로나19 백신을 구입해 저소득 국가에 제공방침을 밝힌 후, 화이자 2.47% 상승

미국 증시 추이



China Market

1. 상해 증시 +0.32%, 심천 증시 +0.01%, ChiNext -0.03%, 홍콩증시 -0.13%

- 예상치 상회한 PPI 지표 및 미중 갈등 우려 속 증시 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 위헙에 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

중국 증시 추이



중국증시 주요 이슈

- 중국 은행보험규제위원회(CBIRC)는 중국우정은행, 중국 초상은행, 중국광발은행의 베이징지점과 상하이푸둥은행 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 냉각시키려는 조치로 평가
- 중국 국가개발은행, 약 5,000억 위안에 달하는 탄소중립 전담 대출을 제공해 탄소중립 정책의 시행을 지원할 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 8억896만2000회를 기록

경제지표 주요일정

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 4월 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 5월 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	NVDA, 경영진은 21년 하반기에 AI 네트워크 관련 데이터센터용 GPU 수요가 가속될 것이라고 예상 Micron, 하반기 DRAM가격 호조 예상. 5G와 자동차, 무선통신 및 AI workload 등 엔드 마켓이 수요 견인 예상 미 행정부는 500억 달러 이상의 자국 반도체 제조 및 R&D 투자안을 의회가 통과시킬 것을 권고
	TSMC	 대만	-1.5	-0.5	
	SK하이닉스	 한국	-2.8	-5.8	
모바일	Apple	 미국	1.7	-2.4	QCOM, 대만의 실리콘 IC 테스트 기업 KYEC가 생산차질. 스마트폰 SoC, RF 칩의 공급부족을 예상 AAPL, Apple의 4월 수주 축소 등 21년 생산량이 많지 않을 것. 2.08억~2.10억 대의 iPhone 판매 예상 - Loop AAPL, 7일에 Apple의 WWDC 컨퍼런스가 예정. iOS 15를 공개할 것. 개인정보보호 기능 강조 예상
	샤오미그룹	 중국	-4.8	10.7	
	삼성전자	 한국	0.4	-2.5	
커뮤니케이션	구글	 미국	1.6	2.4	Netflix, 비디오 게임 투자로 성공 거둠 기회 있으며, 비디오 게임 The Witcher 시리즈의 드라마 성공을 주목 미국 박스오피스, '21년 2분기 박스오피스 매출은 '19년 2분기 수준을 75% 하회할 것 Facebook, 2023년까지 동사 플랫폼 콘텐츠 크리에이터들이 창출한 매출에 대해 수수료를 받지 않을 것
	텐센트	 중국	-4.1	1.3	
	카카오	 한국	1.6	11.2	
에너지	Exxon Mobil	 미국	2.8	0.4	(6/2), 동남아 지역에서 코로나19 팬데믹과 관련해 새로운 제한 조치들 실시. 원유 수요 회복 지연 가능 (6/1), OPEC+가 '21년 7월까지 일평균 210만 배럴 증산하는 데 합의. 이후 회담은 7월 1일 예정 (5/28), 21년 3~4분기에는 원유 수요가 공급을 일일 65만 배럴~95만 배럴 상회할 것 - ANZ
	페트로차이나	 중국	3.8	6.8	
	SK이노베이션	 한국	2.8	-1.6	
은행	BOA	 미국	-1.4	0.3	Visa, 매출의 45%가 미국에서 창출. Mastercard 32%보다 높은 비중으로 미국 내 여행 수요로부터 수혜 전망 Tencent, 당국으로부터 금융 지주회사 설립 지침 전달. 금융 리스크 감독 강화 차원 미국 4월에만 19건의 은행 M&A가 발표되며 '20년 1월 이후 최대를 기록. 1~4월 누적 은행 M&A는 53건
	공상은행	 중국	0.0	-1.1	
	KB금융지주	 한국	-3.4	-4.4	
음식료	코카콜라	 미국	0.0	1.8	BYND, 경쟁심하. Impossible Foods가 가격 인하를 단행. TSN 식물성 육류가 들어간 제품을 출시할 예정 KO, 월가는 '21~'22년에 걸쳐 Coke 브랜드 매출이 '20년 감소폭의 35% 가량을 회복할 것이라고 예상 McDonald's, 시카고 10개 매장에 자동화 드라이브 주문 시범 운영. 주문 정확도는 약 85%
	귀주모태주	 중국	-1.0	17.1	
	C제일제당	 한국	-2.8	6.7	
도소매	WAL-MART	 미국	-1.6	-0.8	WMT, 플러스 구독서비스에 가장 보편적으로 처방되는 조제약에 대해 추가 할인을 제공하며, 할인폭은 85% LULU, FY21 가이드선 상향. EPS 전망치 6.73 ~ 6.86 달러로 기존 전망은 6.48달러. 매출 최대 59.1억 달러 전망. UPS, 미국 국내 물류 사업이 주목을 받았으며, 해당 부문 이익률이 12.5~13.0%로 상승할 수 있다는 기대감
	영휘마트	 중국	-4.4	1.5	
	이마트	 한국	-0.9	-4.6	
헬스케어	Pfizer	 미국	2.6	0.6	LLY, FDA가 Biogen의 aducanumab에 대한 승인을 발표하면서 동사의 donanemab 승인 가능성도 높아진 상황 JNJ, 개발한 코로나19 백신 2,100만 회분 중 절반 가까이가 사용되지 않고 있음 바이오젠(BIIB), FDA가 7월 동사의 알츠하이머 치료제 aducanumab 신약을 승인. 2026년 48억 달러 매출 전망
	항서제약	 중국	-0.2	4.8	
	유한양행	 한국	-0.2	-0.9	
통신	AT&T	 미국	-2.0	-9.8	CSCO, 통신 장비 부분의 매출 증가율과 GDP 성장률은 38%의 상관관계. 자본지출 확대 사이클 수혜 전망 CSCO, 가격인상에 나서면서 이익률 상승을 기대. 공급체인 차질로 인한 부품 가격이 상승이 원인 AT&T, (5/18) 워너미디어와 디스커버리 합병을 통해 5G 투자 및 부채 축소의 재원 마련. 배당 삭감 예정
	차이나모바일	 중국	0.8	-1.9	
	SK텔레콤	 한국	-0.8	2.8	
철강	US STEEL	 미국	4.7	-1.8	IEA, 2020년 리튬, 코발트, 니켈 수요는 총 700만 톤인데, 2040년까지 청정에너지 산업 수요가 4,300만톤일 것 (5/24), 미국 백악관 인프라 투자 계획안 예산을 기존 2.25조 달러에서 1.7조 달러로 축소 (5/18) 미국과 유럽 철강 관세 철폐 논의. 다만, 세계 최대 철강 생산지는 중국으로 글로벌 생산의 55%
	보산철강	 중국	2.1	-13.6	
	POSCO	 한국	-5.5	-18.1	
자동차	GM	 미국	5.2	6.4	TSLA, 5월 중국에서 생산한 차량 3.3만 대를 인도. 6월에는 중국에서 연환산 30만 대의 인도대수를 달성 가능 GM, 캘리포니아에서 Cruise의 로보택시 시범운행을 승인. 23년 초에 Origin 무인차들을 생산하는 것을 목표 GM, (6/3) 한달 전 2021년 세전이익을 100 ~ 110억 달러 전망했는데, 110억 달러 수준의 세전이익 달성 전망
	상해차	 중국	-1.9	-1.3	
	현대차	 한국	0.6	4.4	
항공방산	보잉	 미국	-3.0	5.3	Airbus, 5월에 도합 50대의 항공기를 인도했으며 이 중 45대가 협동체 항공기, 5대가 광동체 LUV, Boeing(BA) 737 Max 중 최소형 기종 주문 물량을 34대 추가. 동기종 중 주문 대수는 234대 DAL, 19년 국제선 유료좌석마일(ASM) 중 52%가 유럽 노선. 경제활동 정상화로부터 수혜를 누릴 수 있을 것
	중항엔진	 중국	7.0	47.5	
	한국항공우주	한국	1.8	7.1	
조선	중국조선중공업	중국	0.0	-2.8	(3/29), 초대형 컨테이너선 에버 기본호의 최초로 막혔던 해상 운송로인 수에즈 운하의 통항 7일 만에 재개 (3/26), 한국 조선업계 대규모 컨테이너선 수주. 삼성중공업 20척, 한국조선해양 5척
	한국조선해양	한국	-7.7	-13.5	
기계	캐터필러	미국	-3.6	-2.6	CAT, 26년까지 Parts & Service 부분의 매출을 280억 달러로 증가시키겠다는 목표를 제시 4월 미국의 기준주택판매는 -2.7%를 기록했지만, 585만 건으로 역대 최고 수준. 가격은 YoY 19% 상승 5월 NAHB 미국 주택시장지수, 83으로 4월 수준 부합. 주택 공급 부족으로 수요 지속 예상
	삼일중공업	중국	-3.2	1.4	
	두산인프라코어	한국	4.5	39.0	

유안타 추천 20선	코드	증가	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
만화화학	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
북요유리	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 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성처: 글로벌투자정보센터) 당사는 본 자료를 전문투자자 및 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

* 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 또한, 본자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니므로, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

* 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로, 당사의 동의없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.