

테크 / 플랫폼
▶ 알파벳(GOOG/GOOGL): 구글 스토어 1호점, 내일 뉴욕 청사에 오픈

- 수년간 수많은 팝업 스토어들이 있었지만, 내일 뉴욕의 첼시 지역에 구글의 첫 번째 스토어 오픈 예정
- 현지 시간으로 내일 아침 10시에 문을 여는 이 새로운 공간은 구글의 크고 깊은 웨스트사이드 부동산 투자로, 이전에는 우체국과 스타벅스가 점거했던 곳이었고, 현재 새로운 회사 지주 일에서 임대가 민요되자 비운 자리
- 이번 스토어의 레이아웃은 고객의 제품 체험을 중점으로 설계되었으며, 업선된 타사 파트너와 함께 회사의 하드웨어 포트폴리오가 성장하고 있음을 강조. 방문 고객들은 필셀폰, 홈 오피링, Stadia, WearOS 및 하드웨어 포트폴리오에 새로 추가된 'Fitbit'를 구입할 수 있을
- Jason Rosenthal 부사장은 "지난 몇 년 동안 구글에서 고유하게 제공할 수 있는 것에 대한 고객의 기대사를 높이기 위해 팝업을 이용했다"고 밝히며 "2016년, 2017년, 2018년, 2019년 팝업을 통해 배운 것을 바탕으로 성공적인 구글의 첫 스토어를 오픈할 수 있었다"고 밝힘

▶ 스포티파이(SPOT): 클럽하우스와 유사한 '그림룸' 출시

- 음악 스트리밍 플랫폼인 스포티파이가 클럽하우스와 유사한 음성 기반 SNS '그림룸' 출시
- 보도에 따르면, 스포티파이가 스포츠 중심 오피니언 SNS인 '락커룸'을 인수한 후, 스포티파이만의 새 오피니언 SNS인 '그림룸'을 출시했다고 보도
- 그림룸 앱은 락커룸을 기반으로 하고 있고, 락커룸 앱을 업데이트 하면 그림룸으로 변경됨

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): Xbox 신작 30종, 순차 출시 예정

- 마이크로소프트는 14일 'Xbox 게임 쇼케이스'를 열고 내년까지 30종의 신작 액션 게임을 선보인다고 밝히며, 이 가운데 27종은 구독형 결제 서비스인 'Xbox 게임 패스'를 통해 서비스 예정
- 마이크로소프트에 따르면, 30종의 신작 게임에는 Xbox를 대표하는 포르자 호라이즌, 예일로 인피니티, 레드풀, 스타필드 등의 새로운 버전 포함

▶ 슬랙(WORKSLACK): 예약 메시지 전송 가능 출시

- 슬랙은 나중에 보낼 메시지를 예약 및 전송 할 수 있는 새로운 기능 출시
- 예약 전송 기능은 슬랙 앱의 바탕화면 녹색 '메시지 전송' 단추에 새 드롭다운 화살표를 통해 할 수 있고 모바일 사용자들은 앤드로이드와 iOS 슬랙 앱에 송신 버튼을 길게 누르면 비슷한 메뉴에 접두어를 있음
- 슬랙은 메시지를 발송할 사용자나 날짜 및 시간을 설정하는 기능을 제공하고 메시지는 최대 120일 전에 예약할 수 있으며, 사용자는 예약된 메시지를 전송하기 전에 다시 예약, 편집 또는 삭제할 수 있음
- 슬랙은 사용자에게 가장 잘 맞는 방식으로 소통하고 협업할 수 있는 역량을 강화하기 위해 예약 전송을 출시했다고 밝이며 효율적인 커뮤니케이션을 위해 스키줄을 통기화할 의무가 없어야 한다고 말함

소비재 / 헬스케어 / 금융
▶ 포드(F.US): 2분기 이익 예상치 뛰어넘을 것

- 포드는 6월 17일 모모티브글로벌 자동차 산업 컨퍼런스에서 2분기 조정 세전 수익이 '예상을 뛰어넘어 1년 전보다 크게 개선될 것'이라고 언급
- 예상보다 낮은 비용과 유리한 시장 요인으로 개선될 것으로 보이며, 높은 차량 경매 가격으로 포드 크레딧 수에, 자동차 제조에 필요한 인�테리어트와 터치 시스템에 사용되는 반도체 칩 공급 관련 불확실성이 계속되고 있음에도, 4월 28일 연례 운영 지침 제공에 이후 자동차 산업이 개선되고 있다고 언급
- 반면 2분기 순이익이 풀스크리번트와 압축 차율 주제 범위 이내로 AI 사업부문에 35억달러의 투자 이익을 거둔 1년 전보다 상당히 낮아질 것으로 예상
- 지난 4월 연간 조정 세전 이익을 55억 달러~65억 달러 사이가 될 것으로 전망한 바 있음
- 포드의 같은 벌언은 제너럴모터스가 상반기 조정 세전이익 기이던스를 55억 달러에서 85억~95억 달러로 상향한지 하루 만에 나온 것

▶ 에어비엔비(ABNB.US) & 익스피디아(EXPELUS): 에어비엔비와 Vrbo, 여행 더 많은 휴가용 객실 차지 위에 경쟁

- 휴가철 임대 브랜드들은 옥외 목적지에 부동산 공급이 부족하여 소유주들을 설득하기 위해 노력 중
- 펜데믹 규제가 완화되고 유연근무가 정착됨에 따라 앤비, 호수, 국립공원 근처의 부동산은 높은 수요 유지
- 에어비엔비는 지난 5월 신규 호스트 가입 절차를 원활화 필요로 단계 수가 수십 개에서 100개로 줄었다고 밝혔으며, 자사 플랫폼에 100개 이상의 업그레이드를 주고. 여기에는 호스팅에 대한 일대일 멘토링 기능도 포함. 또한 다른 사람들은 자신의 위치를 티스토리에 제공할 수 있도록 하는 호스트들에게 의뢰 비용을 지불하면서 게스트를 호스팅으로 전환하고자 노력
- Vrbo는 지난 3월 에어비엔비 경쟁이 있는 호스트가 자신의 에어비엔비 등급을 Vrbo로 이전할 수 있는 프로그램인 Fast Start 출시. 이 프로그램을 통해 수천 개 호스트를 확보했다고 언급

산업제 / 에너지 / 통신
▶ 인포신안: 1조 달러 규모 인프라 투자 제안 논의 확대

- 민주당 의원들이 최대 6조 달러가 소요될 수 있는 별도의 경제 계획에 대한 논의를 시작하자, 더 많은 초당파 의원들과 백악관은 바이든 대통령 의견을 기다리며 약 1조 달러의 인프라 자금 조달 방안을 놓고 논의
- 지난주 바이든은 상원 공약당 의원들과의 협상이 결렬된 이후, 공화당과 민주당 상원의원들로 구성된 대안은 5년간 9,730억 달러를 지출하는 인프라 계획에 대한 일제히 면토링 기능도 포함. 또한 다른 사람들은 자신의 위치를 티스토리에 제공할 수 있도록 하는 호스트들에게 의뢰 비용을 지불하면서 게스트를 호스팅으로 전환하고자 노력
- Vrbo는 지난 3월 에어비엔비 경쟁이 있는 호스트가 자신의 에어비엔비 등급을 Vrbo로 이전할 수 있는 프로그램인 Fast Start 출시. 이 프로그램을 통해 수천 개 호스트를 확보했다고 언급

투자유망종목
투자유망종목 Weekly (6/16~6/22)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,229	3/24	1.37	10.56
비자	V.US	581	4/7	1.11	5.99
캐나필리	CAT.US	130	3/3	(3.55)	(4.69)
에스티 로더	EL.US	123	3/10	0.30	7.08
벌컨마티리얼즈	VMC.US	25	3/31	(2.54)	(2.84)
오메기엘스케어	OH.US	10	6/9	(2.44)	(3.27)
TSMC	TSM.US	701	1/5	0.93	9.24
BYD	1211.HK	108	6/16	8.25	(0.62)
복성제약	2196.HK	26	4/14	1.85	58.62
북방화장	002371.CH	22	4/28	10.00	51.59

IT / 플랫폼
▶ 바이두(BIDU.US/9888.HK): 바이두 아폴로(Apollo)와 아크포스(ARCFOX)가 차세대 공유형 무인차량 공개

- 전일(17일), 바이두 자율주행 플랫폼인 아폴로와 베이징차동차(BAIC) 산하 전기차 브랜드 아크포스가 무인 차량 개발 소식을 전함
- 바이두는 새롭게 선보인 무인차량을 차세대 공유형 무인차량으로 소개했으며, 이름은 Apollo Moon이라고 칭함. 양산 계획을 갖고 있는 무인차량으로 원기가 48만위안으로 책정되며, 임계 L4급 자율주행을 구현할 수 있는 차량 비용의 삼분의 일 수준이라고 덧붙임

▶ 화평반도체(01347.HK): 반도체 수급 불균형 및 3분기 가격 인상 뿐만 아니라 강세 지속

- 화평반도체는 중국 시장에서 SMIC를 있는 2위 파운드리 기업으로 최근 반도체 수급 영향을 받으면서 현재 가동률이 95%를 웃도는 상황
- 이에 아직 공식입장을 밝히지 않았지만 파운드리 시장 내부적으로 3분기 가격 인상을 최대 30%까지 고려하고 있는 것으로 전해지면서 주가는 초 강세를 보이고 있음
- 전일(17일) 기준 파운드리 기업 중 홍콩 상장 SMIC(+5.42%), 화평반도체(+9.71%) 모두 상승 마감했으며, 반도체 장비주 북방화장 주가도 산업 호황이 반영된 10% 상승 마감을 기록

소비재 / 헬스케어
▶ 앤타스포츠(2020.HK): 상반기 서프라이즈 예상 공시, JP Morgan 목표가 상향

- 앤타스포츠 상반기 서프라이즈 예상 공시, 상반기 순이익 최소 YoY +55% 예상
- JP.Morgan 목표가 142.8위안에서 190위안 상향 조정. 매출액, 영업 이익 YoY +33%/45% 증가 전망
- 앤타/필라/기타 브랜드 각각 YoY +28%/36%/48% 증가 전망, 마진율 YoY +3.5%p 증가 전망
- JP Morgan은 동종 업계 리닝(2331.HK) 목표가 68HKD에서 92HKD 상향 조정

▶ [신선식품]: MissFresh, 당동마이차이 IPO

- 중국 신선식품 O2O 강자 MissFresh, 당동마이차이 IPO 신청서 제출
- MissFresh, 당동마이차이 2020년 매출액 각각 61억, 113억위안 기록, 순손실 각각 16억위안, 32억위안
- 두 업체 모두 직매입 구조 사용, 신선식품 업계의 낮은 마진을 구조 및 높은 제품 원가로 적자 상태

▶ 우연목업(9858.HK): 최대 원유 제공 업체, 6.18 홍콩 거래서 상장

- 우연목업은 사료, 원유 '생산' 등 유럽 업스트림 기업으로 중국 14개 지역에 67개 대형 목장 보유
- 금번 조달 자금으로는 목장, 사료 공장, 건설에 75%가 사용되며, 15%는 청소 구매에 사용될 것
- 공모가 6.98HKD로 밸류 예상인마. 예상 시가총액은 324HKD
- 농업부에 따르면 2018년 가을부터 원유가격은 상승 구간에 진입. 2018-2022년까지 상승 주기로 예상

전기차 / 신에너지
▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 주주총회에서 BYD반도체 분할 상장 인건 결의

- 6/16 BYD는 전일 개최된 임시 주주총회에서 BYD 산하의 BYD반도체를 분사하여 창업판에 상장하는 안건이 결의됐다고 공시

▶ CATL(00705.CH): 사천성 EV배터리 프로젝트 1기 정식 가동

- 6/17 중국 재정연합사에 따르면, 17일날 CATL 자회사인 사천시대신에너지의 EV배터리 프로젝트 1기가 정식으로 가동
- 작년 12/29, CATL은 사천성 EV배터리 Capa 증설에 100억위안 규모(Capa 약 33GWh 추정)를 투자한다고 공시한 바 있음. 해당 프로젝트는 2기에 나누져 가동될 예정

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	증정기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESC 우수기업	전세계에서 ESC에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙리코드 우수. 장기적 우상향 전망
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초 소재	바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상