

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	33,874.2	(0.2)	(0.5)	10.7
S&P500	▼	4,241.8	(0.1)	0.4	12.9
NASDAQ	▲	14,271.7	0.1	1.7	10.7
STOXX50	▼	4,075.9	(1.1)	(1.8)	14.7
VIX		16.3	(2.0)	(10.1)	(28.3)
WTI(원물)	▲	73.1	0.0	1.3	50.6
BRENT(원물)	▲	75.1	0.7	2.0	46.8
금	■	1,778.7	0.0	(1.8)	(6.3)

전일 아시아 / 산황국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,276.2	0.4	(0.1)	14.0
KOSDAQ	▲	1,016.5	0.5	1.8	5.0
일본(Nikkei)	▼	28,874.9	(0.0)	(1.4)	5.2
중국(상해종합)	▲	3,566.2	0.3	1.4	2.7
홍콩(H-Share)	▲	10,673.9	2.0	1.1	(0.6)
홍콩(항셍)	▲	28,817.1	1.8	1.3	5.8
대만(타이완)	▲	17,336.7	1.5	0.2	17.7
인도(Sensex)	▼	52,306.1	(0.5)	(0.4)	9.5
인니(자카르타)	▼	6,034.5	(0.9)	(0.7)	0.9
베트남(호치민)	▼	1,376.9	(0.2)	1.5	24.7
러시아(MOEX)	▲	1,666.2	1.3	(0.8)	20.1
브라질(Bovespa)	▼	128,428.0	(0.3)	(0.6)	7.9

Global Event Calendar (현지시간 기준)

24일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> EU 정상회담 (유럽연합의 주요 정책 결정) 남양유업 청문회 (세종공공청장 영입정지 결정)
25일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 한국 7월 기업경기 실사 제조업/비제조업 미국 5월 개인소득, 개인소매, PCE 디플레이터
26일 (토)	<ul style="list-style-type: none"> 뉴티폴 민트 라이프 2021 (~27) [상징] 라온테크, 에이디엠코리아, 엘비루셈, 아모센스, 이노덱

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ▶ **미국/유럽 증시**
 - 미국 증시는 경제지표가 견조한 가운데 차익실현 매물 출현하며 혼조 마감
 - 미국 6월 Markit PMI 제조업 예비치는 62.6으로 역대 최고치를 경신했으나 서비스업 예비치는 64.8로 전월 대비 다소 하락
 - 유럽 증시는 경기소비재, 금융, 에너지 업종이 강세를 보인 반면 유틸리티, 필수소비재 업종 등 약세
 - 유럽 증시는 인플레이션 우려 나타나며 하락 마감
- ▶ **중국 증시**
 - 중국 증시는 심천시장 중심으로 성장주가 강세를 보이며 상승 마감
 - 반도체 장비, 차량용 MCU, 배터리 등 상승을 상위, 상품가격 강세와 함께 석탄, 화학, 철강도 모처럼 반등, 면세와 외식, 숙박 모처럼 반등했으나, 음식료와 일반 소비재는 기관 손매도 한편, 홍콩은 메이탄, 코이소우 등 빅테크 5-6% 급등, 반도체와 자동차도 강세 보이며 항셍지수 2% 급등하며 2주만에 의미있는 반등
 - 업종별 수익률 레저/전자/가전/에너지/비철금속 상위, 반면, 음식료/은행/군수/제약/기계 하위
 - 한편, 홍콩 증시는 미국의 조기 긴축 우려가 찾아들며 상승 마감

Global Issue & News

- ▶ **애플과 테슬라 연은 총재, 2022년 말 첫 금리 인상 예상**
 - 라파엘 보스트릭 애플과 테슬라 연은 총재는 최근 예상치를 상회하는 지표들을 고려해 2022년 말 첫 금리 인상이 예상된다고 언급, 추가로 2023년에 기준금리가 2회 추가 인상될 것으로 예상
 - 채권 매입 프로그램에 관해서는 연준의 고용과 인플레이션 목표에 상당한 추가 진전을 이뤘다며 테이퍼링에 대해 논의해야 한다고 주장
- ▶ **중국 연방, 24일부터 정상화**
 - 코로나19 확산으로 물류 위기가 빚어진 중국 광둥성 선전시 연방이 오는 24일부터는 정상화될 것이라고 중국 관영매체 글로벌 타임스가 22일 보도, 연방명은 지난 5월 21일 항만근로자 중 한 명이 코로나19 확진 판정을 받으면서 운영에 차질을 겪음
- ▶ **다움주 미중 고위급 회담 개최 가능성**
 - 파인셀스타임스(F)는 토니 블링컨 미 국무장관과 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 주요20개국(G20) 외교장관 회의에서 회담을 가지는 방안을 논의하고 있다고 보도, 회담이 성사되면 지난 3월 알래스카에서 열렸던 회담 이후 첫 미중 고위급 회담이 열리게 됨

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	213.7	0.3	(1.3)
	소재	367.4	(0.6)	(2.1)
	산업재	393.3	(0.2)	(0.5)
	경기소비재	601.7	0.6	2.6
	필수소비재	272.0	(0.6)	(0.6)
	헬스케어	406.6	(0.5)	0.9
	금융	195.7	0.3	(2.6)
	IT	587.1	(0.1)	2.4
	커뮤니케이션	87.9	(0.0)	1.4
	유틸리티	186.6	(1.0)	(2.5)
중국	부동산	1,342.5	(0.4)	0.3
	에너지	375.2	1.2	(0.6)
	소재	1,150.8	1.8	1.1
	산업재	144.0	1.1	1.4
	경기소비재	354.4	2.6	1.9
	필수소비재	2,047.5	0.4	(2.1)
	헬스케어	423.1	1.8	6.5
	금융	478.9	0.5	(1.3)
	IT	1,169.7	2.2	2.0
	커뮤니케이션	173.3	1.5	(2.0)
유로존	부동산	748.2	0.6	(1.7)
	에너지	1,461.1	0.5	(2.3)
	소재	107.1	0.5	(1.2)
	산업재	340.1	(0.2)	(1.0)
	경기소비재	321.5	(0.7)	(0.8)
	필수소비재	225.1	(1.1)	(1.4)
	헬스케어	290.7	(0.7)	(0.7)
	금융	232.4	(0.8)	(1.7)
	IT	61.5	(0.6)	(2.3)
	커뮤니케이션	169.8	(1.0)	(1.9)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	VAR	배리언 메디컬 시스템	-	-
	FLJR	플러시시스템즈	57.3	-
	TSLS	테슬라	656.6	5.3
	TWTR	트위터	66.5	4.2
	UAA	언더 아머	21.1	3.7
	F	포드 모터 컴퍼니	15.4	3.4
	UA	언더 아머	18.4	3.2
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	31.0	3.2
	PVH	PVH	107.8	2.9
	LB	L 브랜즈	71.1	2.9
	VAC	비아콤CBS	41.8	2.7
	COG	캐벗 오일 & 가스	16.4	2.1
	PH	파커-하니핀	295.2	2.1
	CPS	컬	32.9	2.0
	RL	폴로 말프 로렌	119.7	2.0
	DVNI	데번 에너지	29.1	2.0
CS800	300628	YeastinkNetwork	84.6	12.0
	002600	광둥 링이 프자오	9.1	10.0
	002938	AvaryHoldingShenzhen	33.6	10.0
	002812	원난 연제 신재료	209.5	10.0
	000625	충칭창안자동차	26.5	10.0
	002384	쑤저우 동산 정밀제조	19.7	10.0
	002129	텐진 중한 반도체	36.0	8.5
	603501	WillSemiconductor Co	293.0	8.1
	603160	선전시 후이딩 파기	128.7	7.2
	601231	유니버설사이언티픽	16.8	7.2
	002371	나우테크놀로지그룹	269.7	7.2
	000066	중국 청정과기집단	16.0	6.6
	600584	장쑤 청연 파기	37.0	6.5
	601600	중국 여업	5.2	5.9
	002624	퍼펙트 월드	24.4	5.7
	603799	저장 화유 산업	99.2	5.5

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
MSFT	마이크로소프트	266.8
GOOG	알파벳	2555.9
GOOGL	알파벳	2461.9
FB	페이스북	343.4
ADBE	어도비	579.8
DHR	다나히어	270.6
COST	코스트코 홀세일	393.4
INTU	인튜이트	482.2
TGT	타겟	238.0
BRG	인튜이티브서지컬	911.4
중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
002129	텐진 중한 반도체	36.5
002371	나우테크놀로지	274.9
002812	원난 연제 신재료	209.5
600436	장저우판자항공	439.9
600763	통치 의료	410.8
601919	코스코쉬핑홀딩스	30.0
603259	우시아오잉강터	157.0
603392	BeijingWental Biological Phar	261.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	68.8	-0.6	-2.7	-3.1
자유소비재(XLV)	176.2	0.8	2.2	4.0
금융(XLF)	36.0	0.2	-3.2	-3.1
IT(XLK)	144.5	-0.1	1.4	5.5
헬스케어(XLV)	124.5	-0.4	-0.2	0.1
원자재(XLB)	81.9	-0.6	-3.6	-5.3
에너지(XLE)	54.6	0.3	-2.9	4.9
유틸리티(XLU)	63.4	-1.1	-4.7	-3.7
통신(XLC)	79.8	-0.1	-0.1	3.5
산업재(XLI)	101.4	-0.2	-2.0	-1.2
반도체(XM)	250.5	0.5	-0.9	4.6
은행(XBE)	51.5	0.2	-3.9	-4.9

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	282.5	0.1	2.1	6.1
가치주(VIV)	136.7	-0.3	-2.2	-1.5
선진국(EFA)	79.1	-0.6	-2.7	-1.1
신중국(EEM)	66.3	0.6	-0.8	1.7
채권총합(AGG)	115.1	-0.1	0.1	0.7
국채(GOVT)	26.5	-0.1	0.1	0.8
장기국채(TLT)	143.3	-0.3	1.6	4.4
물가채(TIP)	127.7	0.0	-0.1	0.5
고위사채(LQD)	133.6	-0.2	0.2	1.9
HY외사채(HYG)	87.6	-0.1	0.0	0.7
리츠(VNQ)	103.2	-0.2	-1.1	5.3
한국(EWY)	92.4	0.4	-0.6	1.9

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.8	-0.2	1.3	1.3
혁신산업(ARKK)	123.5	2.1	7.3	15.9
우주항공(UFO)	30.9	-0.3	1.5	6.5
클라우드(SKYY)	105.2	0.1	2.3	9.2
온라인쇼핑(ONLN)	80.5	1.0	2.9	7.9
ESG(ESGL)	97.2	0.0	0.0	2.3
생명공학(BB)	160.5	-0.3	0.7	5.5
엔터(ETRE)	52.1	0.3	-0.6	18.7
핀테크(ARKF)	52.9	1.3	4.6	10.0
전기차(IDRV)	48.6	0.3	-1.1	5.4
AI, 로봇(ARKQ)	84.1	1.6	3.8	7.3
농업(MOON)	91.1	0.1	-1.3	-0.7

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 오라클(ORCL.US): 클라우드 전환 고객에게 Credit 제공

- 오라클은 고객의 오라클 클라우드 전환을 지원하기 위한 새로운 보상 프로그램 시작
- 새로운 보상 프로그램은 고객이 구입하고 소비하는 OCI Universal Credit 1달러당 최소 25센트 할인 제공
- Universal Credit은 모든 OCI 서비스에 적용할 수 있고 고객은 OCI 콘솔에서 Credit 으로 청구서를 지불하기만 하면 되고, 매월 OCI 콘솔에 자동으로 추가되며 언제든지 적용 가능
- 보상 프로그램은 오라클과 대규모 라이선스 계약을 체결한 고객에게 분명한 인센티브를 제공하고, 오라클은 자체 재정적 이점을 누릴 수 있음

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): OneDrive 에서 바로 사진 편집이 가능한 기능 추가 업데이트

- 마이크로소프트는 XDA Developers를 통해 웹과 Android에서 OneDrive를 통해 사진 편집이 가능한 업데이트 발표
- 이 새로운 기능은 OneDrive의 사진 저장 환경을 Google 포토에서 제공하는 기능에 더 유사
- OneDrive가 현재 지원하는 편집 기능 중에서 사진을 자르고, 회전하고, 밝은 색상과 색 조정 가능, 사진 편집은 JPEG 또는 PNG 파일에서만 수행되며 현재 개인 OneDrive 계정에서만 제공
- 마이크로소프트는 올 여름 새로운 사진 편집 기능을 비즈니스 및 학교 계정과 iOS OneDrive 앱으로 확대할 계획 밝힘

▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 미 FTC, 아마존의 MGM 인수 반독점 여부 조사

- 아마존의 최근 MGM 인수에 이어 연방거래위원회(FTC)가 이 계약을 검토할 것으로 알려졌다. 이는 아마존을 오랫동안 비판해 온 최근 공정위원장이 된 Lina Khan(리나 칸)이 검토 예정
- WSJ에 따르면 법무부와 공정위는 대형 테크 기업인 애플, 구글, 페이스북 등에 대한 독점금지 조사를 나누고 있지만 공정위는 아마존-MGM에 대한 사법권 요구
- 독점 금지 문제로 이어질 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 대규모 인수 및 합병은 일반적으로 표준 사례로 검토
- 아마존은 거의 90억 달러에 달하는 거래로 5월에 MGM 인수. 이번 인수를 통해 아마존은 제임스 본드 IP의 대부분을 포함한 수만 시간의 엔터테인먼트 콘텐츠 획득
- 아마존은 자신의 스트리밍 서비스에 대해 별도 요금을 부과하지 않고 2일 배송, 무료 식료품 배달, 아마존 뮤직과 같이 전반적인 아마존 스트리밍 서비스 제공에 포함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 화이자(PFE.US) & 모더나(MRNA.US): CDC, "젊은 층 사망 위험과 Covid-19 백신 사이에 상관관계 있을 수 있다"

- CDC 자료에 따르면 화이자 및 모더나 Covid-19 백신 접종자 중 심근염 및 심낭염 환자가 1,200명 이상 발생하였으나, 이는 대부분 30세 이하
- 6월 11일 기준으로 3억 건의 백신이 접종되었으며, 화이자와 모더나 백신을 종합해 보면 백만 명 당 12.6명의 심장염 환자 발생
- 백신 종류별로는 모더나의 백신이 백만 회 중 19.8건, 화이자의 백신은 백만 회 당 8건 발생
- mRNA 백신을 1회 접종한 후 267건의 심근염 또는 심막염 사례가 보고되었으며, 2회 접종한 후 827건이 보고되었음. 추가로 접종받은 횟수를 알 수 없는 132명의 환자가 있음
- 해당 중세의 발생은 여전히 드문 일이며, 대부분의 경우 경증. 백신을 접종받음으로써 얻는 이득이 여전히 위험보다 많음

▶ 캠퍼스트(CMCSA.US): F9, 6월 25일 북미 개봉

- F9는 6월 25일 북미 극장에서 개봉 예정이며 팬데믹 중 개봉된 영화 중 가장 높은 티켓 판매 달성 가능성 있음
- 유니버설은 3일간 약 6천만 달러의 티켓 판매 예상하고 있는데, 이는 지난 달 개봉 당시 '파이어트 플레이스 2'의 4천 8백만 달러보다 높은 것
- "분노의 질주" 시리즈의 최신작인 F9는 최근 Covid-19 관련된 규제가 완화되고 더 많은 영화관이 문을 여는 시기에 개봉
- F9은 지난 달 중국에서 2억 달러를 포함해, 전세계적으로 3억 달러 이상의 티켓 판매 기록

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 인프라산업: 재원 관련 의견 차이로 인프라 협상 난항

- 백악관이 워발유세 인상에 반대하고 있는 반면 공화당은 기업과 부유층에 대한 세금 인상에 반대하고 있어 조당적 합의가 어려워지고 있음
- 바이든 대통령이 40만 달러 미만 가구에 대한 세금을 인상하지 않겠다고 한 것이, 인프라 투자에 대한 조당적 협상의 어려움으로 작용
- 백악관은 이러한 이유로 워발유세와 공공서비스 부담금을 인상하여 인프라 투자를 진행해야 한다는 요구를 거둠. 이는 공화당의 조세 반대 태도와 결함됨에 따라 IRS의 집행 강화가 주요 세금 옵션으로 고려되고 있음

중국

IT / 플랫폼

▶ 바이두(BIDU.US/9888.HK): 바이두, 20년도 AI 클라우드 시장 점유율 1위 달성

- 23일, IDC에서 <중국 AI 클라우드 서비스 시장 2020년도 보고서> 발표
- AI 퍼블릭 클라우드 시장에서 바이두 스마트 클라우드가 시장 점유율 1위(33%)를 기록
- 한편, Canals 데이터에 따르면 올해 1분기 중국 클라우드 인프라 서비스 지출은 YoY 55% 늘어난 60억 달러를 달성. 중국은 정부의 강력한 클라우드 산업 육성 지원책을 기반으로 글로벌 시장에서 지난해보다 2%p 개선된 14%의 점유율을 기록
- 그중 알리바바(BABA.US/9988.HK), 화웨이, 텐센트(700.HK), 바이두 AI(BIDU.US/9888.HK) 클라우드가 각각 1, 2, 3, 4위를 달성

▶ 고어텍(002241.CH): 미세형 마이크와 센서기가 현재 순조롭게 개발 중

- 전일(23일), 금융연구센터에서 투자자와의 Q&A 세션에서 고어텍은 미세형 마이크와 센서기가 현재 순조롭게 개발 중이라고 전함
- 보고서 내용에 따르면, 2019년 MEMS SIMP 칩 출하량이 MEMSensing이 3위를 기록했는데 국내에서의 점유율이 개선세를 보이고 있다고 밝힘

소비재 / 헬스케어

▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): 중국 첫 CAR-T 치료제 시판 승인

- 복성제약이 50% 지분 확보하고 있는 Fosun Kite에서 개발한 CAR-T세포 치료제 FKC876의 시판 허가 공시
- 이는 미국 카이트파마가 개발한 Yescarta의 제네릭 약물, 복발성 및 난치성 B세포 림프종 적응증 허가 획득
- 예스카타의 2019년, 2020년 글로벌 매출액은 각각 한화 5,182억원, 6,898억원 기록
- 중국 제약사 중 처음으로 복성제약이 CAR-T 치료제 허가를 획득. 복성제약의 중국 CAR-T 시장 선점 예상

▶ 트림닷컴(TCOM.US): 공산주의 유적지 여행, 홍색여행 증가 추세

- 홍색여행은 중국 공산주의 유적지 여행을 지칭. 7월 중국 공산당 창당 기념일을 앞두고, 각 여행사에서 홍색여행 관련 보고서 발간 중
- 씨트립 보고서에 따르면, 2021년 상반기 홍색여행 여행객 수는 YoY +208% 증가, 2019년 대비 35% 증가
- 홍색여행의 여행객 비중은 80년대생 38%, 90년대생 31%로 집계됨
- 취날 보고서에 따르면, 2020년 홍색여행 여행객수는 인당 평균 1287위안 기록

▶ [제약섹터]: 국가 의약품집중구매 61개 선정, 평균 판가 56% 감소

- 중국 제5회 국가 의약품집중구매는 총 61개로 선정됨, 역대 최대 수량이며, 평균 단가는 56% 감소
- 급번 집중 구매 약물 목록에는 고열암, 심근경색, 당뇨, 소화질환 등의 약이 포함됨
- 항서제약(600276.CH)는 총 6개 약품이 급번 집중 구매 목록에 편입, 편입 약품은 2020년 매출의 9% 차지

전자 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 2030년까지 일본에 전기버스 4,000대 판매 계획

- 6/23 일본경제신문에 따르면, BYD는 판매 및 사후서비스 강화를 통해 일본에 전기버스 판매를 확대할 계획
- BYD는 2030년까지 일본에 전기버스 판매량을 현재 50여대에서 4,000대까지 증가할 계획

▶ 샤오peng(XPEV.US): 홍콩거래소 상장 승인 이슈

- 6/23 블룸버그통신에 따르면, 샤오peng은 홍콩거래소 상장을 승인 받음
- 블룸버그통신에서 밝힌 관계자에 의하면, 샤오peng은 홍콩에 상장하여 최대 20억달러를 조달할 것으로 예상됨
- 심의가 진행되면서 세부 사항에는 변화가 생길 가능성은 존재하며, 관계자들은 역량을 요구하였고 샤오peng 측에서도 해당 이슈에 대해 논쟁하지 않겠다고 밝힘

▶ 창신신소재(002812.CH): 6/23 거래 재개 및 주가 강세 관련 내용

- 창신신소재(은접고분)는 자회사 지분 추가 매입으로 인해 지난 16일부터 22일까지 거래 정지가 됐었으며 23일부터 거래가 재개됐고 23일 상한가로 마감
- 주식발행 및 현금 지불 방식으로 자회사 상해은접의 주주인 YAN MA 3.25%, ALEX CHENG 1.53% 지분을 추가 매입할 계획. 해당 거래의 예상 자산 평가액은 23.42억위안이며, 창신신소재는 35명 이상의 특정 투자자에게 주식 발행으로 15.42억위안의 자금을 조달할 예정
- 자회사 지분 추가 매입 권으로 인해 5거래일(16일-22일)간 거래가 정지됐었는데, 18일에 지방정부와 분리 및 및 알루미늄 플라스틱 종설 관련 협약을 체결했다고 공시한 바 있음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/23~6/29)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,270	3/24	(0.09)	12.41
비자	V.US	588	4/7	(0.53)	7.14
캐티팔러	CAT.US	133	3/3	0.31	(2.72)
에스티 로더	EL.US	125	3/10	0.62	7.97
벌컨타리얼즈	VLM.US	26	3/31	0.25	(0.33)
오메가헬스케어	OHU.US	10	6/9	(0.08)	(2.53)
TSMC	TSM.US	684	1/5	1.50	6.43
BYD	1211.HK	113	6/16	2.96	2.41
복성제약	2196.HK	29	4/14	3.62	68.82
북방화창	002371.CH	23	4/28	7.15	62.30

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	중장기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	ESGU (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입, 기간은 짧지만 트랙레코드로 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