

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,196.8	1.0	1.1	11.7
S&P500	▲	4,266.5	0.6	1.1	13.6
NASDAQ	▲	14,369.7	0.7	1.5	11.5
STOXX50	▲	4,122.4	1.1	(0.9)	16.0
VIX		16.0	(2.1)	(10.0)	(29.8)
WTI(원물)	▲	73.3	0.3	3.2	51.1
BRENT(원물)	▲	75.3	0.2	3.0	47.1
금	▼	1,775.2	(0.2)		(6.5)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,286.1	0.3	0.7	14.4
KOSDAQ	▼	1,012.6	(0.4)	0.9	4.6
일본(Nikkei)	■	28,875.2	0.0	(0.5)	5.2
중국(상해종합)	▲	3,567.0	0.0	1.2	2.7
홍콩(H-Share)	▲	10,677.3	0.0	0.8	(0.6)
홍콩(항셱)	▲	28,882.5	0.2	1.1	6.1
대만(가권)	▲	17,408.0	0.4	0.1	18.2
인도(Sensex)	▲	52,699.0	0.8	0.7	10.4
인니(자카르타)	▼	6,012.1	(0.4)	(0.9)	0.6
베트남(호치민)	▲	1,379.7	0.2	1.5	25.0
러시아(RTS)	▲	1,664.9	(0.1)	0.0	20.0
브라질(Bovespa)	▼	129,513.6	0.9	1.1	8.8

Global Event Calendar (현지시간 기준)	
25일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 한국 7월 기업경기 실적 제조업/비제조업 미국 5월 개인소득, 개인소비, PCE 디플레이터
28일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> MWC 2021(-7/1) BOJ 6월 금위율 요약본 공개
29일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 미 4월 FHF 주력가격지수 미 6월 컨퍼런스보드 소비자지대지수

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ▶ 미국/유럽 증시**
 - 미국 증시는 경기부양책 합의 소식에 투자심리 개선되며 상승 마감
 - 백악관과 상원 의원들이 인프라 투자 예산안에 합의. 예산안 규모는 약 1조 달러 수준이며 이중 신규투자는 5,590억 달러 수준
 - 업종 별로는 전반적 업종이 강세를 보인 가운데 유틸리티, 부동산 업종 약세
 - 유럽 증시는 경제회복 기대감에 상승 마감
- ▶ 중국 증시**
 - 중국 증시는 3대지수 모두 상승 출발했지만 지수별 차별화를 보이며 혼조 마감
 - 거래대금은 5거래일 연속 1조위안 돌파, 외국인도 순매수로 전환하며 수급은 양호. 태양광 관련주가 강세를 보였고 테크/백주/제약 업종 약세
 - 업종별 수익률 전기장비/철강/전자제/음식료/에너지 상위. 반면, SW/군수/미디어/제약/레저 하위
 - 한편, 홍콩 증시는 미국 제재에도 에너지와 기술주 강세에 상승 마감

Global Issue & News

- ▶ 미국 경기부양책 합의**
 - 백악관은 조당방 상원의원 21명과 1조달러 규모 인프라 투자안에 합의
 - 이번 합의 조안은 1조달러 규모이며 이중 신규 투자는 5,590억 달러 수준
 - 분야 별로는 도로/교량 1,090억, 전력 인프라 730억, 광대역 650억, 대중 교통 490억, 공항 250억, 전기차 인프라 75억 달러 등 투자, 재원은 국세청 송은 세수, 5G 주파수 경매, 미사용 실업보험구제 기금, 전략석유 보유분 판매 등을 통해 마련
- ▶ 달러스 연은 총재, 테이퍼링 주장**
 - 로버트 카플란 달러스 연은 총재는 연준이 빨리 채권 매입 테이퍼링을 시작해야 향후 위험을 줄일 수 있다고 주장. 추가로 공급 관련 충격에 연준 차신입은 도움이 되지 않으며 주력시장에 연준의 지원이 필요하지 않다고 지적
 - 한편 뉴욕 연은 총재는 고용이 아직 중앙은행이 원하는 수준에 미달하기 때문에 금리 인상 시점이 아니라고 언급
- ▶ 중국, 호주 반덤핑 조치 WTO에 제소**
 - 중국 정부가 24일 기자회견, 풍차, 스테인리스 싱크 등 자국 제품에 대한 호주 정부의 반덤핑 조치가 부당하다며 WTO에 제소했다고 밝힘. 앞서 호주는 자국산 보리에 반덤핑 관세를 부과한 중국을 WTO에 제소한 데 이어 이날 20일 약인 반덤핑 관세와 관련해 중국을 WTO에 제소하겠다고 발표
- ▶ 중국 포터비오와 CETC 합병**
 - 중국에 총자산 84조원 규모의 '슈퍼 통신 공황' 탄생. 중국 국유 통신-살비기업 중국보통정정보안업주식유한회사(포터비오)가 국유 반도체-전자기업 중국전자과학기술그룹(CETC)에 인수되면서 총자산 4,800억위안 이상, 직원 22만명 이상의 통신 기업이 탄생하게 됨

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트						
국기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)	
미국	에너지	215.4	0.8	2.9	5.5	S&P500	LLY	일라이 릴리	233.0	7.3	4.8	15.9	EXR	엑스트라스페이스 스토리지	165.4	
	소재	368.6	0.3	0.4	(6.0)		TSLA	테슬라	679.8	3.5	10.3	12.1	TDG	트랜스다임 그룹	688.0	
	산업재	396.2	0.7	1.6	(0.8)		VVC	블칸 머티리얼스	175.9	3.3	5.9	(4.7)	FTNT	포타트	243.9	
	경기소비재	602.6	0.1	2.0	4.5		DRI	다든 레스타먼트즈	139.9	3.2	6.0	(1.1)	ZTS	조에티스	187.4	
	필수소비재	272.9	0.3	(0.6)	(2.4)		ULTA	얼타 뷰티	351.9	3.1	7.2	11.4	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	121.5	
	헬스케어	408.7	0.5	0.5	1.8		DISCK	디스크버리	28.7	3.0	3.5	(0.8)	SPCI	S&P 글로벌	412.5	
	금융	198.0	1.2	1.5	(2.7)		BA	보잉	250.6	2.9	4.7	5.5	MSCI	MSCI	533.6	
	IT	591.1	0.7	1.7	5.8		WAB	웹스텝하우스에어브레이크	83.5	2.9	7.2	3.2	MCO	무디스	362.8	
	커뮤니케이션	88.7	0.9	1.5	3.6		URI	유나이티드 렌탈스	316.8	2.8	7.7	(2.8)	DXX	아이덱스 래버러티스	622.8	
	유틸리티	186.4	(0.1)	(3.0)	(3.5)		QROV	코보	182.9	2.8	0.9	2.4	INTU	인튜이트	486.3	
부동산	1,337.6	(0.4)	(0.4)	4.2	RE		에베레스트리 그룹	252.6	2.8	2.9	(4.2)					
중국	에너지	379.3	1.1	3.7	3.2		CS800	002916	Shennan Circuits	106.9	10.0	11.1	28.5	601117	중국 화학공정	8.4
	소재	1,153.4	0.2	2.0	(5.4)			601877	자장 진트 전자	32.6	10.0	8.6	2.8	002812	완난 연체 신재료	212.4
	산업재	144.3	0.2	1.3	0.1			601696	BOC International China	18.3	10.0	16.6	13.7	002129	텐진 중안 반도체	36.6
	경기소비재	359.0	1.3	2.0	5.5			600438	통웨이	39.5	9.9	14.4	(1.3)			
	필수소비재	2,052.8	0.3	(1.5)	(3.9)			002384	우저우 동산 정밀제조	21.3	8.1	15.1	20.5			
	헬스케어	426.1	0.7	4.5	6.2	688036		Shenzhen Transion	195.9	7.6	12.3	10.7				
	금융	479.0	0.0	(0.6)	(2.9)	002938		Avary Holding	35.8	6.4	16.2	8.6				
	IT	1,172.3	0.2	0.3	6.7	002415		양저우아이크버전	63.4	5.8	7.2	(2.9)				
	커뮤니케이션	174.3	0.6	(1.8)	(0.9)	601012		룽지 녹농과기	84.2	5.5	14.8	20.2				
	유틸리티	741.9	(0.8)	0.9	1.6	002050		자장 섀화	22.9	4.6	14.1	6.8				
부동산	1,478.5	1.2	1.0	(3.6)	002304	장쑤 양어택주		203.1	4.2	(0.8)	(4.2)					
유로존	에너지	107.8	0.6	0.1	4.1	002475		텍스웨이 정밀산업	45.8	4.1	16.6	15.2				
	소재	343.4	1.0	1.5	1.7	600926		양저우 은행	15.4	3.8	5.0	(9.9)				
	산업재	324.8	1.0	0.5	3.7	002600		광둥 링이 프자오	9.5	3.8	16.4	11.2				
	경기소비재	227.5	1.1	(0.7)	4.4	600918		중타이 증권	10.7	3.8	5.7	(7.9)				
	필수소비재	291.6	0.3	(0.7)	2.5	601990		Nanjing Securities	10.6	3.7	1.3	12.0				
	헬스케어	234.2	0.8	(1.0)	4.7											
	금융	62.1	1.0	(1.6)	(0.2)											
	IT	173.3	2.0	(0.3)	6.2											
	커뮤니케이션	55.2	(0.2)	(1.3)	1.2											
	유틸리티	134.7	0.8	(2.0)	(3.3)											
부동산	903.8	0.3	1.3	6.2												

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					스타일, 자산별 ETF					테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.2	0.5	-0.9	-2.6	성장주(VUG)	283.6	0.4	2.9	7.0	친환경(CLN)	23.0	0.7	1.4	1.8
자유소비재(XLY)	176.8	0.3	2.5	4.9	가치주(VIV)	137.0	0.2	-1.4	-1.7	혁신산업(ARKK)	125.3	1.4	9.4	18.4
금융(XLF)	36.5	1.2	-1.9	-2.9	선진국(EFA)	79.8	1.0	-1.2	-0.3	우주항공(LFO)	31.0	0.1	1.5	6.6
IT(XLK)	145.4	0.6	2.6	6.8	신흥국(EMCG)	66.9	0.9	1.4	3.7	클라우드(SKYY)	105.8	0.6	2.8	9.9
헬스케어(XLV)	125.1	0.5	0.7	0.6	채권종합(AGG)	115.1	0.0	0.4	0.7	원전소매(ONLN)	81.6	1.4	3.9	10.4
원자재(XLB)	82.1	0.3	-2.2	-5.2	국채(GOVT)	26.5	0.0	0.4	0.7	ESC(ESCU)	97.7	0.6	1.1	3.0
유틸리티(XLU)	55.1	0.9	-1.5	5.5	장기국채(TLT)	143.5	0.2	1.8	4.2	생명공학(BB)	161.8	0.8	2.2	6.9
에너지(XLE)	63.3	-0.1	-3.3	-4.3	물가채(TIP)	127.5	-0.2	0.6	0.1	엔터(ETFC)	52.6	1.0	0.5	19.8
통신(XLC)	80.6	0.9	1.7	4.8	IC회사채(LQD)	133.8	0.2	0.7	2.0	핀테크(ARKF)	53.8	1.8	6.7	12.7
산업재(XLI)	102.2	0.8	-0.3	-0.9	HY회사채(HYG)	87.8	0.3	0.5	0.8	전기차(IDRV)	49.1	1.1	0.9	6.0
반도체(SMHI)	254.6	1.6	1.6	6.9	리츠(VNQ)	102.2	-0.9	-1.4	4.4	차, 로봇(ARKQ)	85.3	1.4	6.1	8.9
은행(XBE)	52.2	1.4	-3.5	-4.7	한국(EWY)	93.5	1.2	1.7	4.4	농업(MOO)	91.4	0.3	-0.2	-0.7

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 세일즈포스(SRMUS): AWS와 추가 통합 파트너십 발표

- 세일즈포스와 AWS는 각 분야에서 선두 클라우드 기업으로, 지난 몇 년간 진보적인 파트너십을 맺어 왔음
- 두 플랫폼은 서로 데이터를 더 쉽게 공유하고 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 새로운 통합 업데이트 대한 계획을 발표
- 세일즈포스의 플랫폼 담당 Patrick Stokes는 과거에 두 서비스 간의 보안 공유와 같은 기능을 제공하기 위해 협력한 적이 있지만, 고객으로부터 개인 의견을 전달받았다고 밝히며, 이번 새로운 통합 업데이트는 이를 실현하기 위한 첫 번째 단계라고 말함
- 또한, 플랫폼을 통합하는 것이 목표라고 밝히며 세일즈포스 플랫폼의 모든 기능과 Amazon 서비스의 모든 기능을 하나로 통합하는 것이라고 덧붙임

▶ 오라클(ORCL.US): 2025년까지 재생 가능 에너지로 글로벌 비즈니스 100% 운영

- 오라클은 2025년까지 100% 재생 가능 에너지로 전 세계 운영을 강화하겠다는 계획 발표
- 이는 사실 운영과 클라우드 운영 모두에 적용되며, 2025년까지 모든 "자체대" 오라클 클라우드 지역에서 100% 재생 에너지 사용 달성 계획
- 오라클의 유럽 클라우드 지역은 이미 100% 재생 에너지로 가동되고 있으며, 오라클은 100% 재생 에너지를 사용하는 전 세계 51개 오피스 보유
- 오라클 CEO Safra Catz는 재생 에너지에 의존하는 것은 지속 가능한 미래를 향한 중요한 발걸음이라고 말하며, 오라클은 항상 고객에게 탄소 배출량을 줄일 수 있는 기술을 제공함으로써 환경에 가장 큰 영향을 미치지만, 이 새로운 목표는 고객, 파트너 및 투자자의 공유 가치를 반영한다고 말함
- 또한, 오라클은 FY2020 동안 폐기된 하드웨어 250만 파운드를 회수했으며 이 중 99.6%는 재사용 또는 재활용

▶ 어도비(ADBE.US): 'Substance' 3D 소프트웨어 출시

- 어도비는 3D 콘텐츠 디자인을 위한 도구와 서비스 제품군인 Substance 3D 컬렉션을 출시하면서 3D 기술의 최신 버전 발표
- Substance 3D 컬렉션에는 사용자 지정 가능한 수천 개의 3D 라이브러리와 함께 Stager, Sampler, Painter 및 Designer 등 4가지 주요 도구 포함
- 2014년 1월부터 Creative Cloud에서 3D 프린팅 지원을 제공하기 시작했고, 수백만 명의 Creative Cloud 가입자에게 3D 디자인 기술을 도입하여 3D 프린팅 시장을 크게 끌어올림
- 어도비는 2015년 3D 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 제조업체인 Mixamo를 인수하면서 3D 디자인 기술 더욱 강화
- 어도비는 2019년 Mixamo 인수를 이어 Allegorithmic, Medium 인수를 이어 Pixar의 Guido Quaroni 엔지니어링 팀장을 영입하는 등 꾸준히 3D 투자에 집중
- 어도비는 더 많은 제품이 프라이빗 베타 테스트를 거치고 추가될 것 예정이라고 밝힘

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 나이키(NKE.US): 4QFY21 실적 & FY22 가이던스 컨센서스 상회

- [분기 실적] 희석 EPS \$0.93(vs 컨센 \$0.51, 2019년 대비 +21%) / 매출 \$123.4억(vs 컨센 \$110.1억)
- [연간 실적] 희석 EPS \$3.56 / 매출 \$445억
- [가이던스] 매출 \$500억 달러 이상 low-double-digit 성장 기대 (vs 컨센 \$485억 달러)
- [지역별(환율제외) 매출] 북미 +141% / EMEA +107% / 중화권 전년비 +9% / APLA +76%
- [부원별(환율제외) 매출] 신발 +83% / 의류 +101% / 장비 +113% / 글로벌브랜드부문 +24%
- 디지털 매출 전년동기비 +41%, 2019년 대비 +147%
- 북미에서의 기록적 수익에 힘입어 컨센서스 상회, 중국에서는 월별로 개선되고 있음
- 공급망의 지연과 높은 물류비용이 2022 회계연도 동안 지속될 것으로 전망
- 앨범신 모델이 전자상거래 사업에 활력을 불어넣고 있음, 한정판 상품과 다른 특전을 제공하는 나이키 멤버들로부터의 구매는 이번 분기 30억 달러 달성
- 여성 부문, 의류사업, 조던 브랜드에 대한 낙관적 전망에 따라 예상치 이상의 가이던스 제시

▶ 스타벅스(SBUX.US): 컵 및 커피 부록에 대한 보도 부인

- 스타벅스 CEO인 케빈 존슨은 CNBC와의 인터뷰에서, 컵과 커피의 공급 부족을 겪고 있지 않다고 언급
- 바이커리 부문 등 운영상의 문제에 직면한 것은 사실이지만, 잔과 커피에 대한 보도는 사실이 아니라고 부인
- 이는 트래픽이 회복되면서 일부 스타벅스 매장에서 컵과 시럽이 부족하다는 월스트리트 저널의 보도를 포함한 이전 보도에 대한 대응

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 인프라산업: 기후 변화 조치 제외한 인프라 협상 도출

- 6월 24일 백악관 협상단과 상원 의원단은 기후변화 대책 마련을 제외한 약 1조 달러 규모의 초당적 인프라 예산안 도출
- 5년간 예상되는 9,730억 달러, 그리고 8년간 1.2조여 달러의 투자를 통해 전기망, 교통, 도로, 교량 및 기타 형태의 인프라에 대한 신규 투자가 이루어질 것
- 초당적 계획에는 전기 자동차 기반 시설, 전기 버스 및 교통에 대한 150억 달러가 포함. 이는 전기 자동차 시장 활성화에 1,740억 달러를 쓰겠다는 대통령의 당초 제안 중 극히 일부에 불과
- 기후 변화에 대한 조 바이든 대통령의 제안은 민주당이 예산조정을 통해 통과시키고자 하는 별도의 법안에 맡겨짐
- 두번째 패키지는 정부 관계자들이 "인적 인프라"라고 부르는 자녀와 노인 보호, 교육, 보건과 관련된 프로그램이 포함될 수 있음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/23~6/29)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,274	3/24	0.53	13.01
비자	V.US	590	4/7	0.66	7.85
캐터필러	CAT.US	136	3/3	2.60	(0.19)
에스티 로더	EL.US	127	3/10	2.09	10.22
벌컨메타리얼즈	VLM.US	26	3/31	3.27	2.93
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	(0.30)	(2.82)
TSMC	TSM.US	688	1/5	1.03	7.52
BYD	1211.HK	112	6/16	(0.96)	1.43
복성제약	2196.HK	29	4/14	(1.53)	66.24
북방화장	002371.CH	22	4/28	(4.36)	55.22

중국

IT / 플랫폼

▶ 북방화장(002371.CH): 수주 증가와 커머 확장이 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 예정

- 최근 북방화장의 상반기 수주량과 6월 수주량이 공개됨. 중국국제입찰공고망에서 발표한 생산라인 데이터에 따르면, 북방화장이 작년 연간 81대의 설비를 수주 받은 데 이어 21년 연초 이후 51대의 장비 수주가 확인됨. 입찰 받은 51대의 장비 중 열처리 장비가 대다수이며, 식각장비와 PVD 장비도 포함
- 6월 초, 광고망은 구체적으로 북방화장이 3D NAND 고객으로부터 6대의 열처리 장비와 8인치 ICP 식각장비 1대의 신규 주문을 받았다고 공시
- 한편, 북방화장은 지난 4월 22일 시실 확장과 장비 연구개발을 위해 85억 위안 규모의 유상증자에 나선다고 공시

▶ [반도체] 2022년까지 전세계 신규 반도체팩 29곳 증설 예상

- 23일, 국제반도체제정비재료협회(SEMI) 보고서에 따르면 내년까지 신규 증설 예정인 반도체 생산시설이 29곳으로 집계됨
- 신설 반도체 팩 중 올해까지 19개 증설 예정, 내년까지 10곳이 추가로 착공에 나설 것으로 보고 있음
- 29개의 팩 완공 이후 글로벌 웨이퍼 월 생산량은 260만 장으로 스마트폰, SC, 자동차 분야에서의 웨이퍼 수요를 완화할 전망

▶ 화왕반도체(1347.HK): 중국국립적외로펀드 매도 물량 출회

- 6월 17일, 국가집적외로펀드에서 주당 43.07 HKD 총 857.5만 주를 매도한 것으로 나타남
- 매도 규모는 3.69억 HKD이며, 매도 후 화왕반도체에 대한 지분율이 18.64%에서 17.89%까지 하락

소비재 / 헬스케어

▶ 항서제약(600276.CH): 신약 임상시험 여가 획득 공지

- 항서제약의 의약품 집중 구매에 신청한 약품은 8개, 그중 6개 편입 확정
- 편입된 약품의 평가는 동종 업계 대비 낮은 편(예시, 편입된 마취제는 타제약사 대비 40% 이상 저렴)
- 항서제약은 신약 HRS3658의 임상시험 여가 획득 공지
- 여약 약물은 약성 종양 치료제로 동일 약물 출시된 적 없으며, 누적 연구개발비는 3791만위안 사용

▶ [여행산업]: 2021년 중국 여행객 수 2019년 68% 회복, 여행소비 58% 회복 전망

- 2021년 중국 여행객 수는 2019년의 68%까지 회복 전망, 여행 소비는 2019년의 58%까지 회복 전망
- 베이징공항은 4월 기준 2019년 동기의 52%까지 회복에 부진한 양상
- 상하이공항/선전공항/광저우공항은 5월 기준 2019년 동기의 61%/90%/81%까지 회복
- UNWTO 전문가 60%는 해외 여행 재개 시기를 예상보다 빠른 2022년으로 전망

▶ 상해공항(600009.CH): 홍교공항 지분 100% 인수 완료, 거래 재개

- 상해공항은 홍교공항 지분 100%, 물류 회사 지분 100% 인수완료
- 푸둥공항 제4로 또한 상해공항 자산으로 등록
- 급반 발행주식 가격은 44위안으로 최대 60억위안 조달 예상

전자차 / 신에너지

▶ [태양광] 미 상무부, 5개 중국기업 제재리스트 추가 및 미 CBP의 Hoshine 제품 수입 금지 조치 시행

- 6/23(현지시간 기준) 로이터통신에 따르면, 목요일(현지시간 기준)에 미국 상무부는 인권 침해와 관련된 중국 기업 5개(Hoshine Silicon, 다초뉴에너지, XPCC 등)를 블랙리스트에 추가할 예정
- 또한 블룸버그통신에 따르면, 미 상무부 제재리스트 추가 외에도 폴라리온 등 기초 소재 생산기업인 Hoshine Silicon에 대한 미국으로의 입항 금지 관련 내용을 미국 CBP가 목요일 발표할 것이라고 보도
- 신장성 폴라리온은 추가 공정을 위해 중국의 타지역이나 다른 국가로 운송되기 때문에, 미국 수출의 태양전지에 구성된 폴라리온 출자를 추적하려면 웨이퍼/잉곳의 글로벌 생산량 96%를 차지하고 있는 중국 제조업체의 협조가 필요한 상황
- 이와 같은 이유로 강제 노력과 관련된 신장성 폴라리온의 추적이 비교적 어려울 것이라는 의견도 존재

▶ [태양광] 전국적으로 분산형 옥상 태양광 개발 시범사업 추진

- 6/20, 중국 국가에너지국은 <전국 현(시/구)의 분산형 옥상 태양광 개발 시범사업 신고 방안 통지>를 공식 발표. 전국에서 분산형 옥상 태양광 개발 시범사업을 추진한다고 밝힘
- 시범사업 신고 시, 1)정부기반 건물 경우 옥상 총면적의 50% 이상, 2)학교, 병원 등 공공건물은 40% 이상, 3)상업용 공간은 30% 이상, 4)농촌 거주민 옥상은 20% 이상 해당되는 면적에 태양광발전이 설치 가능해야 함
- 분산형 태양광 시장은 해당 시범사업 방안을 기반으로 고성장할 것으로 전망되며, 태양광산업 밸류체인 모두 수혜를 받을 것으로 기대
- 특히 규모화와 자원 및 자금 방면에서 우위에 있는 국유기업과 업체를 리딩하고 있는 민영기업 위주로 시장 집중도가 높아질 것으로 예상됨

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 트랙레코드를 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