

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,433.8	0.7	3.4	12.5
S&P500		4,280.7	0.3	2.7	14.0
NASDAQ	▼	14,360.4	(0.1)	2.4	11.4
STOXX50	▼	4,120.7	(0.0)	0.9	16.0
VIX		15.6	(2.2)	(24.5)	(31.3)
WTI(원물)	▲	74.1	1.0	3.4	52.6
BRENT(원물)	▲	75.8	0.7	3.6	48.1
금	▲	1,781.4	0.4	1.0	(6.2)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,302.8	0.5	1.1	14.9
KOSDAQ	▼	1,012.1	(0.1)	(0.4)	4.5
일본(Nikkei)	▲	29,066.2	0.7	0.4	5.9
중국(상해종합)	▲	3,607.6	1.2	2.3	3.9
홍콩(H-Share)	▲	10,878.5	1.9	2.2	1.3
홍콩(항셍)	▲	29,288.2	1.4	1.7	7.6
대만(TAIEX)	▲	17,503.0	0.6	1.1	18.8
인도(Sensex)	▲	52,925.0	0.4	1.1	10.8
인니(자카르타)	▲	6,022.4	0.2	0.3	0.7
베트남(호치민)	▲	1,390.1	0.8	0.9	25.9
러시아(RTS)	▲	1,672.1	0.4	1.5	20.5
브라질(Bovespa)	▼	127,255.6	(1.7)	(0.9)	6.9

Global Event Calendar (현지시간 기준)

28일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> MWC 2021(~7/1) BOI 6월 금정회 요약본 공개
29일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 미 4월 FFA 주력가격지수 미 6월 컴퍼런스보드 소비자지수
30일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 한 5월 광공업생산 미 6월 ADP 취업자 변동, MNI 시카고 PMI, 미결주택매매

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 예상과 부합한 물가지표에도 업종 차별화 나타나며 혼조 마감
- 미국 5월 PCE는 전년 동월 대비 3.4% 상승하며 예상치 부합
- 업종 별로는 금융, 유틸리티 업종이 강세를 보인 반면 IT 업종 약세
- 한편 물가 지표 및 연은 총재 발언 영향으로 미국채 10년물은 5.4bp 상승한 1.543%로 마감
- 유럽증시는 인플레이션 우려 지속되며 혼조 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 상해종합지수가 3,600선을 돌파하며 3대 지수 모두 상승 마감
- 가계대출은 6개월 연속 1조위안 돌파, 외국인인 141억위안을 순매수하며 1개월내 최대치 기록. 이날 인민은행이 공개시장조작을 통해 이를 연속 200억위안을 순공급한 점도 증시 호재로 작용
- 업종별 수익률 증권보험/철강/화학/비철금속/제약 상위. 반면, 통신/유틸리티/SW/자동차/미디어 하위
- 한편, 홍콩증시는 미국의 인플레이션 압력 속의 확대 상승 마감

Global Issue & News

▶ 잇달던 연방은행 총재 발언

- 미니애폴리스 연은 총재는 미국 경제가 반등 초기 단계에 있으나 여전히 수백만 개의 일자리가 부족하다고 언급

- 한편 보스턴 연은 총재는 연준이 완화정책의 부작용에 대해 생각할 필요가 있다고 언급했으며 정책 자리에 대해 축소하는 것을 고려하기 시작해야 한다고 주장

▶ 미국 5월 개인소비지출 +3.4%

- 미국 5월 개인소비지출은 전월 대비 +0.5%, 전년 동월 대비 +3.4% 상승하며 예상치 부합
- 5월 개인소득은 전월대비 2% 감소하며 예상치 상회
- 한편 5월 소비자태도지수는 전월 대비 2.6pt 상승한 85.5를 기록했으나 시장 예상치는 소폭 하회

▶ 중국 백신 접종 11억회 돌파

- 6월 24일 31개 성 전체 기준 중국 백신 접종 11억회 돌파. 한편, 광둥성 광저우시는 기존 확진자 발생으로 지정한 위험지역을 모두 해제. 다만, 베이 바이러스 관련 별도의 격리시설을 건설하면서 해외 입국자 등에 대비 시작

▶ 중국 <14/5제>의 인구고령화 대응 작업 및 보육 시설 건설 방안> 발표

- 중국 발기위 <14/5제>의 인구고령화 대응 작업 및 보육 위탁 시설 건설 방안> 발표. 규격화된 양로/의료 서비스 기관, 공공 보육위탁 서비스 시설 건설 등이 포함

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	216.3	0.4	6.5
	소재	368.8	0.1	2.1
	산업재	397.2	0.3	3.1
	경기소비재	604.3	0.3	2.7
	필수소비재	275.1	0.8	1.9
	헬스케어	410.4	0.4	2.1
	금융	200.4	1.2	5.3
	IT	590.3	(0.1)	2.4
	커뮤니케이션	88.8	0.1	2.7
	유틸리티	188.6	1.1	0.7
중국	부동산	1,340.9	0.7	1.4
	에너지	385.2	1.6	5.3
	소재	1,191.0	3.3	5.3
	산업재	146.1	1.3	2.6
	경기소비재	365.5	1.8	3.9
	필수소비재	2,088.2	1.7	0.2
	헬스케어	431.4	1.3	5.8
	금융	485.3	1.3	0.7
	IT	1,184.0	1.0	1.3
	커뮤니케이션	178.6	2.5	0.6
유로존	유틸리티	745.0	0.4	1.3
	부동산	1,484.7	(0.2)	1.4
	에너지	108.0	0.2	3.7
	소재	345.2	0.5	4.0
	산업재	324.7	(0.0)	2.0
	경기소비재	227.7	0.1	1.1
	필수소비재	291.5	(0.1)	0.4
	헬스케어	235.1	0.4	(0.2)
	금융	62.4	0.5	1.4
	IT	172.7	(0.3)	1.8

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수/별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	NKE	나이키	154.4	15.5
	KMX	카맥스	127.4	6.7
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	32.9	3.7
	LNC	링컨 내셔널	65.6	3.6
	UNM	유니프롬	29.3	3.2
	DXC	DXC 테크놀로지	39.5	3.2
	EBX	에디슨 인터내셔널	57.0	3.1
	DRI	다몬 레스터즈	144.1	3.0
	HFC	홀리프린터	34.7	3.0
	DISH	디시 네트워크	42.4	3.0
	MH-K	모호크 인더스트리스	195.7	2.9
	TFX	텔레플렉스	412.2	2.8
	IR	잉카솔루션	49.0	2.8
	HBAN	한타운 뱅크	14.6	2.7
	BNPH	인피니티 에너지	175.4	2.7
CS800	CPS	컴	34.0	2.7
	000723	산서 메이진 에너지	7.7	10.0
	601696	BOC International	20.1	10.0
	601100	장쑤 정리 액셀	81.5	10.0
	600346	형리 석화	25.9	10.0
	601919	코스코 쉬핑 홀딩스	29.0	8.5
	300059	이스트 금융정보	32.7	7.2
	603799	자강 화유 산업	105.9	7.2
	600763	통저 의료	418.0	6.4
	600161	베이징 텐탄 생물제품	35.0	6.1
	601009	난징은행	10.8	5.8
	002493	통성 석화	17.3	5.4
	600989	Baofeng Energy	15.0	5.4
	600600	청타오 맥주	110.7	5.1
	000963	화둥 의약	47.2	5.0
	002304	장쑤 양어맥주	213.1	4.9

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
EXR	엑스트라 스페이스 스토리지	170.0
CARR	Carrier Global Corp	47.2
CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	121.8
XOM	엑스 모빌	64.9
SPGI	S&P 글로벌	412.9
MSCI	MSCI	535.3
MCO	무디스	366.6
INTU	인튜이트	490.2
WELL	웰라워	84.0
ADI	애널로그 디바이시스	169.5

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601857	페트로차이나	5.6
002812	원난 연제 신재료	217.9
600436	장저우 편지우체국	452.3
601009	난징은행	10.9
600763	통저 의료	422.0
002129	텐진 중환 반도체	36.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.7	0.8	-0.5	-2.2
자유소비재(XLV)	177.9	0.6	2.8	4.5
금융(XLF)	36.9	1.2	2.3	-2.2
IT(XLK)	145.2	-0.1	1.3	4.8
헬스케어(XLV)	125.7	0.5	0.4	1.0
원자재(XLB)	82.1	0.0	0.1	-6.0
에너지(XLE)	55.3	0.5	2.5	5.0
유틸리티(XLU)	64.0	1.1	-2.8	-3.1
통신(XLC)	80.7	0.1	1.4	3.1
산업재(XLI)	102.4	0.2	1.4	-1.3
반도체(XSMH)	253.6	-0.4	0.1	4.2
은행(XBE)	52.9	1.3	2.4	-3.0

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	284.1	0.2	1.8	5.4
가치주(VTV)	137.9	0.6	0.5	-1.4
선진국(EFA)	80.0	0.2	-0.2	-0.7
신종국(EMG)	67.4	0.7	1.5	3.6
채권총합(AGG)	114.9	-0.2	-0.1	0.4
국채(GOVT)	26.4	-0.3	-0.2	0.4
장기국채(TLT)	142.0	-1.0	-0.7	2.8
물가지수(TIP)	127.6	0.1	0.4	0.0
IG와사채(HYQ)	133.5	-0.3	-0.1	1.4
리츠(VNQ)	87.9	0.1	0.5	0.8
한국(EWY)	102.9	0.7	-0.6	3.8
	94.0	0.6	2.5	4.0

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	23.1	0.3	1.1	1.9
혁신산업(ARKK)	125.5	0.2	5.9	15.4
우주항공(UFO)	32.0	3.3	5.5	8.9
클라우드(SKYY)	106.1	0.3	1.7	8.8
온라인소매(ONLN)	81.9	0.3	3.2	9.2
ESG(ESGL)	98.0	0.3	1.4	2.2
생명공학(BB)	163.1	0.8	2.6	8.4
엔터(ARKP)	52.6	0.0	2.4	17.9
핀테크(ARKF)	53.7	-0.2	3.2	10.3
전기차(DRAW)	49.1	0.0	0.6	4.7
AI, 로봇(ARKQ)	85.8	0.6	5.2	8.0
농업(MOON)	91.5	0.1	1.1	-1.3

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존닷컴&알파벳(AMZN&GOOGL.US): 영국, 아마존과 구글의 거짓 리뷰 조사 착수

- 영국이 거짓 리뷰에 대한 구글과 아마존의 단속 실시 여부 등을 확인하기 위해 조사에 착수
- 영국 경쟁시장청(CMA)은 온라인 소비자 수백만 명이 거짓 리뷰를 읽고 연옥될 수 있음을 우려하고 있다며 이같은 조사에 나섰다
- CMA는 양사가 거짓 리뷰를 올린 것으로 확인된 사용자와 업체를 적극적으로 단속했는지, 이를 방지하는 시스템에 문제가 없는지 등을 확인할 방침
- 만약 양사가 소비자 보호법을 위반했다면 CMA의 판단이 나오면 양사는 거짓 리뷰 방지 대책을 새로 내놓아야 하거나 법정에 불려 갈 가능성 있음
- 구글은 "리뷰는 실제 경험을 바탕으로 작성돼야 한다는 것이 우리의 방침"이라면서 "이를 어기면 글을 삭제하고 사용자 계정을 차단하는 등 조치할 것"이라고 언급
- 아마존도 "소비자의 신뢰 확보를 위해 우리 사이트에 올라오는 거짓 또는 대가성 리뷰를 차단하고자 상당히 노력하고 있다"고 강조

▶ 페이스북(FB.US): 메타버스에 적극적인 투자 계획

- 프랑스 파리에서 열린 비버테크 2021에 참석한 페이스북 CEO 마크 저커버그는 가상현실-증강현실(VR/AR) 기술이 가져올 변화와 잠재력 강조
- VR/AR 분야 사업 기회를 언급하며 VRAR는 게임을 넘어 적용 분야가 빠르게 확장되고 있으며 스마트폰과 PC 이후의 주요 컴퓨팅 플랫폼으로 자리 잡을 것이라 전망
- 스마트폰이나 컴퓨터가 완전히 사라지는 않았지만 VR이 이에 상응하는 중요한 도구로 자리 잡을 것이라는 의견
- 이에 따라 페이스북은 VR 개발을 위한 자립형 플랫폼을 만드는 데 주력하고 있으며 오클러스에서 구현되는 게임 콘텐츠 내부에서 광고를 노출하는 작업에도 착수
- 마크 저커버그는 현재까지 게임 분야에서 주로 이용되는 VR이 향후에는 사회적 경험이나 피트니스 등 다양한 영역으로 확대될 수 있다고 예상. 특히, 피트니스 앱 펠로톤을 언급하면서 VR을 통한 구독 분야에서의 사업 가능성에 주목
- 마크 저커버그는 VR(메타버스)의 일상화가 미팅과 콘퍼런스 방식도 바꿀 것으로 예상하며 비디오 콘퍼런스 대신 VR 플랫폼 등 새로운 소프트웨어가 개발됨에 따라 이른 시일 내에 VR에서 회의가 진행되는 세상이 열릴 것이라고 덧붙임

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 사상 첫 시가총액 2조 달러 돌파

- 마이크로소프트는 처음으로 시가총액 2조 달러 돌파, 2019년 4월 시총 1조달러를 넘은 지 불과 2년 2개월 만의 쾌거
- CNN에 따르면, 코로나19가 본격화된 지난해 3월 이후 마이크로소프트 주가가 64% 급등
- CNN은 코로나19가 마이크로소프트의 컴퓨터, 게임 시스템 및 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 수요로 이어졌다고 보도했고, 포춘 역시 투자자들이 마이크로소프트의 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅 영역에서의 확장 전략을 긍정적으로 평가하고있다고 보도
- 마이크로소프트 이전 시가총액 2조달러 돌파 기업은 애플 뿐, 애플은 지난해 8월 2조달러 돌파. 그밖에 아마존이 1조7700억달러 수준으로 2조달러 근접

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 버진갤러틱(SPC.US): FAA의 여객 우주 비행 라이선스 승인 후 주가 +39%

- 6월 25일 버진 갤러틱은 연방항공국이 미래 우주 비행에 필요한 승객들을 태우기 위해 필요한 면허를 부여했다고 밝힘
- 마이크 콜라지어 버진갤러틱 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "2016부터 보유했던 상업용 면허는 그대로 유지되고 있지만, 이제 준비가 되면 승객을 태울 수 있게 되었다"고 언급
- 해당 소식이 전해지고 버진갤러틱의 주가는 급유 +38.9% 급등
- FAA가 이전에 내준 면허는 우주 비행을 할 수 있는 발사 허가만 반면, 이번 면허의 확장은 우주 비행 참여자들이 우주 비행을 할 수 있게 허가
- 버진 갤러틱의 우주선 유니티는 두 명의 조종사와 함께 최대 6명의 승객을 태울 수 있도록 설계. 향후 비행에 대해 약 600장의 티켓을 예약하였으며, 각각 20만 달러~25만 달러 가격에 판매

▶ 캠퍼스(CMCSA.US): Fast & Furious 9, 주말 7천만 달러 흥행 기록, 팬데믹 이후 최고

- "F9"은 개봉 첫 주말에 7천만 달러의 박스 오피스 수입을 기록. 이는 코로나 바이러스 팬데믹 이후 개봉된 영화들 중 가장 많은 것
- "F9"은 5월에 미국과 캐나다 외에서 개봉한 이후 4억 5천만 달러 이상을 벌어들임
- Comscore의 데이터에 따르면 이번 주말 현재 북미 극장의 80%가 개장한 상태
- 이전 최고 흥행작인 파라마운트의 '콰이어트플레이어2'는 첫 주말 티켓 판매액이 5천만 달러를 조금 밑돌. 디즈니 "크루엘라"는 3,740만 달러 기록

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 패덱스(FDX.US): 배송 지연 완화를 위해 자본 지출 증가

- 패덱스는 전자 상거래 급증으로 육상 배송이 지연되고 일부 화물 고객이 서비스를 받지 못하자, 올해 자본 지출을 22%까지 증가시킬 것이라고 밝힘
- 용량 확장을 가속화하고, 기기 및 시설을 현대화하고, 자동화를 증대시키기 위해 6월부터 72억 달러를 지출할 계획
- 연말 성수기에 대비하기 위해 여름 동안 네트워크 개선에 주력할 것

중국

IT / 플랫폼

▶ 바이두(BIDU.US/9888.HK): 20억 달러 규모 반도체집 부분 분사

- 중국 인터넷 기업 바이두가 최근 130억 위안(20억 달러) 규모의 AI 반도체집 부분을 분사에 군론집을 출범시킬 예정이라며 현지 언론 보도를 통해 해당 소식을 공개
- 투자 회사 중 IDC, 레전드캐피탈, 오리자 화가 투자에 참여. 또한, AI 반도체집은 자율주행과 클라우드 컴퓨팅 서버 운용에 중요한 역할을 맡는다고 밝혀 모두가 주목하고 있는 사업이기도 함
- 해당 소식이 전해진 뒤, 바이두 주가는 ADR 4.04%, H주 +2.97% 상승 마감

▶ 샤오미(1810.HK): 1분기 중남미 스마트폰 시장 점유율 3위 기록

- 최근 글로벌 시장조사업체인 카운터포인트리서치에 따르면, 샤오미가 1분기 중남미 스마트폰 시장에서 점유율 3위를 기록
- 샤오미는 지난해 1분기 점유율 7.3%에서 1.1% 증가한 8.4%를 기록했으며, 4위 LG와는 2.6% 격차가 존재하는 것으로 나타났다
- 한편, 삼성은 부동의 1위(42.4%)의 자리를 유지했고, 모토로라가 2위(21.8%)를 기록

▶ 임신정밀(002475.CH): 올해 최초로 새로운 아이폰 수주업체

- 지난 25일, 현지 언론사보도에 따르면, 임신정밀이 올해 최초로 새롭게 출시될 아이폰 주문을 받아냈으며, 2023년에 아이폰의 2대 공장으로 성장할 것으로 예상됨
- 해당 소식이 전해지고, 임신정밀 주가는 장 중 9% 상승세를 보임. 또한, 임신정밀은 아이폰 서플라이 중 한 곳으로서 전기용량, 연결장치 부품 제공을 맡아왔지만, 이번에는 부품뿐만 아니라 패키징을 포함한 주문을 받은 것으로 전해짐

소비재 / 헬스케어

▶ 중국면세(601888.CH): H주 상장 신청서 제출

- 6월 25일 중국면세는 H주 상장 신청서 제출 완료
- 조달 자금은 해외(아시아 여행지) 채널 확장, 국내 시장 확장 및 유통 체인 보완 등에 사용될 것
- 2020년 매출액 기준 중국면세의 글로벌 면세 시장 점유율은 22.6%로 1위 차지

▶ 리닝(2331.HK): 상반기 순이익 18억위안(YoY +163%)으로 전망

- 리닝 상반기 순이익 최소 18억위안으로 전년 동기 6.8억위안 대비 YoY +163% 증가에 컨센스 대폭 상회
- 이는 매출액이 YoY +60% 증가 및 영업이익률 개선에 기인
- 현지 증권사에 따르면 순이익률은 YoY +7%p 개선된 18%까지 상승했을 것으로 추정

▶ 아이메이커(300896.CH): 한국 휴온스바이오에 투자, 지분 25%까지 확대

- 아이메이커는 한국 휴온스바이오에 한화 1554억원 투자해 지분 25%까지 확대
- 아이메이커는 휴온스의 보톡스 제품의 독점 유통 계약 체결, 해당 제품은 중국에서 임상 3상 진행 중
- 아이메이커는 H주 상장 예정이며, 발행 주식수는 전체 주식의 15% 수준 예정, 아이메이커는 의료비용 섹터 중, 첫번째 A주, H주 동시 상장 종목이 될 것
- 중국 특산 시장은 현재 6000억원 수준, 2025년은 1조7500억원으로 3배 이상 성장 전망

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 5월 중국 PHEV 판매량 1위부터 3위까지 BYD 모델이 차지

- 중국 5월 PHEV 판매량(승용차 도매 기준)에서 1위부터 3위까지 BYD의 모델이 차지
- 1위는 친(秦)PLUS DM으로 5월 판매량 5,542대(MoM +54%)를 기록
- 2위는 송(宋) DM으로 전월 대비 109% 증가한 3,009대를 판매하였으며, 3위 모델은 한(漢) DM으로 5월 판매량 2,451대(MoM +1%)를 기록

▶ 지중저 6월 승용차 소매 예상 판매량 YoY -5%, MoM -3%

- 최근 CPCA는 중국 6월 승용차(세단+MPV+SUV)의 소매 판매량을 158만대(YoY -5%, MoM -3%)로 예상한다고 발표
- 전년 동월 대비 감소 이유는 전년 역기지 및 차량용 반도체 칩 소티지 영향 등에 기인
- 3분기에는 반도체 공급 문제가 다소 완화될 것으로 예상

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/23~6/29)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,250	3/24	(0.63)	12.30
비자	V.US	590	4/7	0.46	8.35
캐터필러	CAT.US	134	3/3	(1.38)	(1.57)
에스티 로더	EL.US	129	3/10	2.35	12.81
벌컨메타리얼즈	VLM.US	27	3/31	0.97	3.93
오메가헬스케어	OHU.US	10	6/9	1.01	(1.84)
TSMC	TSM.US	681	1/5	(0.61)	6.87
BYD	1211.HK	112	6/16	0.62	2.05
복성제약	2196.HK	28	4/14	1.73	69.11
북경화창	002371.CH	23	4/28	2.35	58.87

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 트랙레코드 우수, 장기적 우상향 전망
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초 소재	바이트 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