

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,786.4	0.4	1.0	13.7
S&P500	▲	4,352.3	0.8	1.7	15.9
NASDAQ	▲	14,639.3	0.8	1.9	13.6
STOXX50		4,084.3	0.1	(0.9)	15.0
VIX		15.1	(2.7)	(3.5)	(33.8)
WTI(원물)	▼	75.2	(0.1)	1.5	54.9
BRENT(원물)	▲	76.4	0.3	0.8	49.3
금	▲	1,787.3	0.6	0.3	(5.9)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	3,281.8	(0.0)	(0.6)	14.2
KOSDAQ	▲	1,038.2	0.3	2.6	7.2
일본(Nikkei)	▲	28,783.3	0.3	(1.0)	4.9
중국(상해종합)	▼	3,518.8	(2.0)	(2.5)	1.3
홍콩(H-Share)	▼	10,415.6	(2.3)	(4.3)	(3.0)
홍콩(항셍)	▼	28,310.4	(1.8)	(3.3)	4.0
대만(타이완)	▼	17,710.2	(0.0)	1.2	20.2
인도(Sensex)	▲	52,484.7	0.3	(0.8)	9.9
인니(자카르타)	▲	6,023.0	0.3	0.0	0.7
베트남(호치민)	▲	1,420.3	0.2	2.2	28.7
러시아(RTS)	▲	1,659.7	0.2	(0.7)	19.6
브라질(Bovespa)	▲	127,621.7	1.6	0.3	7.2

Global Event Calendar (현지시간 기준)

5월 (월)

- [유럽] 미국(독립기념일)
- 한 6월 외환보유고 / 유 6월 Markit PMI 서비스, 종합

6월 (화)

- RBA 통화정책회의
- 미 6월 ISM 서비스 / 유 5월 소매판매

7월 (수)

- 연준 6월 FOMC 회의록 공개
- 삼성전자 잠정실적 발표

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 실업률 증가에도 일자리 증가에 경제회복 기대감 지속되면서 상승 마감
- 실업률은 전월 대비 0.1%p 상승한 5.9%를 기록, 6월 비농업부문 일자리는 전월 대비 85만 명 증가
- 업종 별로는 IT, 경기소비재 업종이 강세를 보인 반면 에너지, 금융 업종 약세
- 한편 미국채 10년물은 경제 회복세 기대감에도 3.8bp 하락한 1.435%로 마감
- 유럽증시는 경제회복 기대감에도 델타 변이 우려 나타나며 혼조 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 공산당 창당 100주년 행사 후 기관과 외인의 차익실현 매물 출회로 하락 마감
- 위안화 약세 투심에 부정적으로 작용, 외국인인 86억위안을 순매도하며 올해 최대치 기록, 청유, 비철금속, 신형인프라 제외, 6월 이후 강세였던 성장/기술주는 급락하고 기관 선호 업종인 백주/제약은 약세 전환
- 업종별 수익률 비철금속/유통/에너지/운수/의류 상위, 반면, 전자/바이오/음식료/증권보험/군수 하위
- 한편, 홍콩증시는 기술주가 큰 폭으로 밀리며 4거래일 연속 하락 마감

Global Issue & News

▶ 미국 실업률 +5.9%

- 실업률은 전월 대비 0.1%p 상승한 5.9%를 기록했으며 6월 비농업부문 일자리는 전월 대비 85만 명 증가
- 경제활동 참가율은 전월과 동일한 61.6%를 기록했으며 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.3% 증가
- 전체 실업 인구 대비 일시적 애고 비중 19.0%로 감소, 영구 애고 비중도 전월 대비 1.3%p 감소하며 고용 환경 개선 중

▶ OPEC+ 합의점 도출 실패

- OPEC+는 2일 열린 회의에서 합의점을 찾지 못해 회의를 추가로 열기로 결정
- 당초 OPEC 장관급 회의는 1일 개최 예정이었으나 UAE가 이견을 보이면서 절차 차의 불발
- UAE를 제외한 OPEC+는 8~12시간 일 40만 배럴 감산에 합의했으나 UAE는 이전 감산 기준선 수정을 원하며 2022년 말까지 감산 연장에 반대

▶ 중국, 반도체 및 사이버 안보 업체 지원 강화

- 중국 공업부 등 6개 부처는 반도체와 사이버 안전 등 영역 핵심 기술, 상품, 장비 관련 우량 제조기업 육성을 위한 지도의견 발표. 기업 자금조달 능력 제고와 성장 촉진, 조건을 갖춘 우량기업의 자본시장 용의와 재원 발행 지원이 핵심 내용

▶ 여름 휴가철 중국 철도 여객량 연인원 7.5억명 예상

- 국가철도그룹, 7월 1일부터 중국 철도 하계 운행 시작, 62일간 지속되며 8월 31일에 종료. 여름 휴가철 중국 철도 여객량은 연인원 기준 7.5억명으로 2019년과 비슷한 수준일 것으로 예상. 피크타임 여객량은 연인원 기준 1,400만 명 육박 전망

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	213.9	(0.1)	(1.1)
	소재	371.8	0.1	0.8
	산업재	400.6	0.2	0.9
	필수소비재	616.5	1.1	2.0
	필수소비재	276.0	0.3	0.3
	헬스케어	418.2	0.8	1.9
	금융	200.1	(0.2)	(0.1)
	IT	608.0	1.3	3.0
	커뮤니케이션	90.4	0.9	1.8
	유틸리티	188.7	0.1	0.0
중국	부동산	1,339.1	0.6	(0.1)
	에너지	359.4	(0.6)	(6.7)
	소재	1,158.6	(0.6)	0.5
	산업재	143.9	(1.7)	(1.5)
	필수소비재	358.0	(3.1)	(0.3)
	필수소비재	2,016.7	(2.6)	(3.4)
	헬스케어	420.9	(2.7)	(1.2)
	금융	464.0	(1.5)	(4.4)
	IT	1,138.4	(3.2)	(2.9)
	커뮤니케이션	172.8	(1.6)	(0.9)
유로존	유틸리티	731.2	(0.7)	(1.9)
	부동산	1,431.8	(0.6)	(3.6)
	에너지	105.9	(0.4)	(2.0)
	소재	344.4	0.4	(0.2)
	산업재	324.1	0.5	(0.2)
	필수소비재	225.9	0.3	(0.8)
	필수소비재	291.1	0.1	(0.1)
	헬스케어	237.7	0.1	1.1
	금융	61.4	(0.6)	(1.7)
	IT	173.6	1.1	0.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	ORCL	오라클	81.8	2.9
	PAYC	페이콤 소프트웨어	383.9	2.7
	HLT	힐튼 월드와이드	126.8	2.6
	KMX	카맥스	133.8	2.5
	FTNT	포티넷	248.0	2.4
	GOOGL	알파벳	2,505.2	2.3
	AMZN	아마존닷컴	3,511.0	2.3
	MSFT	마이크로소프트	277.7	2.2
	NRG	NRG 에너지	41.4	2.2
	IT	가트너	253.7	2.1
	AAPL	애플	140.0	2.0
	XLNX	자일링스	144.6	1.9
	GOOG	알파벳	2,574.4	1.9
	CMG	치포를레 맥시칸 그릴	1,566.4	1.8
	JNI	존슨앤드존슨	169.0	1.8
	TROW	T.로우 프라이스	203.6	1.8
CS800	603899	Shanghai Stationery	86.5	4.2
	603195	Gongniu Group Co	213.4	4.1
	600584	장쑤 창톈 과기	39.1	4.0
	601872	머천트 에너지 해운	4.6	3.8
	000703	항이 석유화학	12.5	3.3
	600150	중국신박중공	16.5	3.0
	600111	베이징 히토 교과과기	20.6	2.9
	601238	광저우 기차 집단	13.1	2.4
	600018	상하이국제항공무집단	4.7	2.3
	600989	Ningxia Baofeng	13.7	2.2
	600161	베이징 헨탄 생물제품	35.1	1.8
	601919	코스크 석유 화학	30.7	1.6
	600332	광저우 바이완산 제약	36.1	1.6
	600406	귀먼 난루이 과기	23.7	1.5
	601989	중국신박중공	4.2	1.5
	601808	CNOOC 유전복무	14.3	1.3

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
MMC	마시 앤 맥레넨	142.9
PEP	펍시코	149.8
FTNT	포티넷	248.7
WAT	워터스	356.1
IQV	아이큐비버	249.5
ZTS	조에티스	193.0
ALXN	알렉시온	186.5
OKE	원오케이	57.5
SPCI	S&P 글로벌	415.2
MCO	무디스	368.6

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600809	산서 정화천 편주 약초	455.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.9	0.2	1.1	-0.9
자유소비재(XLV)	181.1	0.9	2.4	5.0
금융(XLF)	36.9	-0.1	1.2	-3.3
IT(XLK)	149.9	1.3	3.1	8.8
헬스케어(XLV)	128.3	1.0	2.5	5.5
원자재(XLB)	82.9	0.1	0.9	-6.3
에너지(XLE)	54.7	-0.2	-0.7	0.9
유틸리티(XLU)	64.0	0.2	1.1	-1.1
통신(XLC)	82.1	0.7	2.0	4.2
산업재(XLI)	103.3	0.2	1.1	-2.1
반도체(XM-H)	259.8	0.6	2.1	4.4
은행(XBE)	51.3	-1.0	-1.7	-7.5

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	290.5	1.1	2.4	7.6
가치주(VTV)	138.8	0.3	1.3	-0.9
선진국(EFA)	79.3	0.3	-0.6	-2.2
신용국(EMG)	66.7	0.0	-0.3	-1.9
채권총합(AGG)	115.4	0.2	0.2	0.9
국채(GOVT)	26.5	0.0	0.1	0.8
장기국채(TLT)	145.0	0.6	1.1	4.9
물가채(TIP)	127.8	0.4	0.3	0.3
고위사채(LQD)	134.4	0.3	0.4	2.2
HY외사채(HYG)	88.1	0.2	0.3	1.0
리츠(VNQ)	102.5	0.3	0.3	0.8
한국(EWY)	93.0	0.4	-0.5	-0.5

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	23.5	-0.2	2.2	2.7
혁신산업(ARKK)	128.2	-0.8	2.3	15.2
우주항공(UFO)	31.1	0.2	0.5	3.4
클라우드(SKYY)	106.2	0.5	0.5	8.2
온라인쇼핑(ONLN)	79.0	-0.4	-3.1	2.7
ESG(ESGL)	99.7	0.7	2.0	3.8
생명공학(BBB)	164.7	-0.2	1.8	9.2
엔터(ETRE)	52.3	-0.1	-0.5	8.5
핀테크(ARKF)	53.3	-0.1	-0.9	5.7
전기차(IDRV)	49.9	0.6	1.5	2.6
AI, 로봇(ARKQ)	84.7	-0.9	-0.7	3.3
농업(MOON)	92.1	0.2	0.8	-1.3

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 마이크로소프트의 업무 소프트웨어 경쟁 구도

- 아마존웹서비스(AWS)가 경쟁 업체인 마이크로소프트가 보유한 업무 생산성 소프트웨어 분야 지배력을 흔들기 위해 다양한 업체들과의 동맹을 추진하고 있다는 정황 포착
- 보도에 따르면, 동맹은 AWS 내부에서 리벨 얼라이언스(Rebel Alliance)로 불리며 여러 비즈니스 애플리케이션들을 상급사이온, 통합 결제 등을 제공하는 번들 패키지로 묶어 AWS 클라우드 플랫폼을 통해 단일 가격으로 제공하는데 초점이 맞춰지고 있음
- AWS는 클라우드 스토리지 업체 드롭박스, 실시간 커뮤니케이션 서비스 슬랙, 스프레드시트 업체인 스마트 시트 등과 번들 협력에 대해 논의한 것으로 밝혀짐
- AWS가 논의하는 애플리케이션 번들 동맹이 성사될 경우 '마이크로소프트 365' 클라우드 기반 생산성 소프트웨어 플랫폼에 맞설 대안의 탄생으로 이어질 수 있다는 점에서 향후 행보 주목
- AWS는 리벨 얼라이언스를 통해 여러 기업 애플리케이션들을 제공하면서도 구매 과정은 간소화 할 계획. 또한, 선호하는 앱들을 따로 따로 이용할 수 있는 장점을 유지하고, 거기에 따르는 번거로움은 없애겠다는 계획 밝힘

▶ 세일스포즈닷컴(CRM.US): 데이터독(DataDog)와의 새로운 보안 통합 발표

- 데이터독은 세일스포즈와의 새로운 통합을 발표하여 관리자와 보안 팀이 의심스러운 행동을 감지하고 대응할 수 있도록 지원할 계획
- 이 통합을 통해 세일스포즈는 누가 데이터에 액세스하고 있는지, 그리고 비정상적인 동작과 잠재적인 위반을 감지하기 위해 어떤 조치를 취하고 있는지 파악 가능
- 세일스포즈의 PM 수석 이사인 아만다는 플랫폼 설계자 중 한 명이 여러 모니터링 툴을 사용하여 조사하는 데 보통 2주가 걸리던 작업이 이제 몇 분 안에 몇 번의 클릭만으로 완료된다고 말함

▶ 우버(UBER.US): 우버와 리프트의 운전기사들의 부재

- 코로나19로 인한 급격한 이동경로 감소 이후 현금 인센티브를 제공했음에도 불구하고, 승차 공유 플랫폼 기업인 우버와 리프트는 여전히 운전자들의 부재로 인해 고객들의 대기 시간이 길어지고 가격이 치솟고 있음
- 우버와 리프트는 수백만 달러를 투자했지만, 운전자들은 이러한 경기 부양책을 검토하거나 가격 인상을 시도조차 하지 않고 있음
- 지속적인 코로나 발병에 대한 두려움이 많은 운전자들의 부재에 원인이라고 말하며, 아직 미국 인구의 50% 미만이 백신 접종을 완전히 끝낸 상태라고 보도
- 대부분의 운전자들은 비교적 고객과의 접촉이 적은 음식이나 식료품 배달로 변경
- 우버에 따르면, 80%의 운전자들이 예방 접종을 받으면 다시 업무를 시작할 것이라고 말하며 7월 초까지 백신 접종 장소에 무료로 탑승할 수 있도록 백신을 접종하는 데 지원을 하고 있다고 보도

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 제너럴모터스(GM.US): 미국산 리튬 확보를 위해 투자

- GM은 캘리포니아 임페리얼에 있는 Salton Sea 지열전에서 리튬을 추출할 계획인 Controlled Thermal Resources(CTR)와 투자하고 제휴
- GM은 CTR이 '헬스 키친'이라고 부르는 리튬 프로젝트에 수백만 달러를 투자하고 있다고 밝힘. 1단계 프로젝트는 2024년 리튬 생산에 들어갈 것으로 예상. GM이 2035년까지 경차에서 배기가스를 제거하려는 계획을 충족시키는 데 도움이 될 것
- CTR의 리튬 추출 공정은 기존 공정에 비해 물리적 설치 공간이 더 작고, 이산화탄소 배출량이 더 적은 폐쇄 루프 추출 공정이 포함
- 첫 투자자로서, CTR의 리튬 추출이 결실을 맺을 경우 다년 계약 옵션을 포함해 1단계 리튬 생산권을 갖게 될 것
- EV 배터리에 사용되는 리튬은 현재 대부분 미국 이외의 지역에서 채굴 및 가공되고 있음

▶ 카니발크루즈라인(CCL.US): 2020년 운영 중지 후 미국에서 취항 재개

- 카니발크루즈라인의 첫 미국 치항이 7월 3일 이루어짐. 운영 중단 이후 첫 미국 순항자인 텍사스 갤럭시에서 오후 출발
- 일주일간 운영되는 유람선은 로아탄, 벨리즈, 코즈멜을 운항할 예정
- 탑승객은 집중 중병서를 제시하거나 카니발에 의해 면제를 받도록 사전 승인을 받아야 하며, 엄격한 지침에 따름
- 전주 로열 캐리비안 크루즈가 마이애미에서 셀레브리티 예티호를 취항시켰으나, 크루즈 산업의 재개 및 코로나바이러스의 선내 확산 저지 능력에 대한 우려가 여전히 존재

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BAL.US): 호놀룰루 인근 해상에 보잉 화물기 비상 착륙, 두 명의 조종사는 구조

- 미 연방항공국(FAA)에 따르면 해당 조종사들은 보잉 737-200 화물기의 엔진 고장을 보고하였으며, 미국 해안 경비대에 의해 두 조종사 모두 구조
- 해당 비행기(737-200)는 1975년 제작된 여객기로, 승객들을 운송하는 데 사용된 후 화물 운반용으로 전환되었음. 2018년과 2019년 두 번의 추락으로 문제가 되어 20개월간 비행하지 못한 보잉 737 맥스와 다른 기종

중국

IT / 플랫폼

▶ 북방화창(002371.CH): 자사주 매입 소각 완료 공시

- 북방화창은 총 2만 5천 주에 자사주 매입과 소각을 완료했다고 1일에 공시
- 이번 매입량은 전체 4.97억 주의 0.005%를 차지하는 수준으로 매입 가격은 34.537위안/주로 덧붙임
- 매입 및 소각 사유에 대해 북방화창은 직원 중 성과급 부여 대상이지만 거래 금지 제한을 풀지 않은 부분이 2만 5천 주로 통계되어 이와 같은 결정을 내렸다고 전함

▶ SMC(981.HK): 기술개발 부총재 사임 공시

- 지난 4일 오후, SMC는 기술개발 부총재인 우금강 사임 소식을 전했고, 사임 후 부총재는 더이상 어떠한 업무도 담당하지 않을 예정이며 기술 개발은 영향받지 않고 정상적으로 진행될 것으로 밝힘
- 해당 임원은 지난 26일 임시주총에서 <2021년 경영한도안도제안조건부주식 계획>에 약 15만주의 H주(약 930만 위안) 수령 대상으로 전임
- 우금강은 재임 당시 SMC의 FinFET 선진공정 기술개발 및 관리직을 맡았던 것으로 이미 인수인계를 완료한 상태라고 공시함

▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): ba5 퍼블릭 클라우드 서비스 3위 기록

- 최근 가트터는 ba5 퍼블릭 클라우드 서비스 시장에 관련 조사 결과를 발표. ba5 시장은 2020년 연간 40% 이상 성장에 약 73조원 규모로 확대됨
- 아마존은 262억 달러의 매출로 약 40.8%의 시장점유율 기록, 아마존의 YoY 성장률은 28.7%로 타사대비 높음
- 알리바바는 마이크로소프트를 이어 3위를 기록했고, 매출은 61억 달러로 시장점유율 9.5% 달성했고, YoY 52.8% 성장에 중국에서 점유율이 가장 높은 ba5 프로바이더로 성장

소비재 / 헬스케어

▶ 신동방(EDU.US): 베이징시 초등학교 대상 방학 프로그램 개설

- 베이징시에서는 각 지역 교육위원회에서 초등학교 1-5학년 대상 방학 프로그램 실시할 것이라 공시
- 학교에서는 도서관, 열람실, 체육 시설 등을 개방할 예정이나, 따로 수업은 진행하지 않을 것
- 이는 맞벌이 가정의 교육 부담을 줄여주기 위한 정책이며, 사교육 기업에 타격 있을 것으로 예상
- 온라인에서 신동방이 16.45억달러에 이치교육(YQ.US) 지분 100% 인수할 것이라는 루머 확산, 이치교육은 사실 무근이라 해명

▶ 백운투자(002568.CH): 상반기 순이익 YoY +65-80% 증가 예상

- 1H20 매출액 11.8-12.2억위안(YoY +50-55%), 순이익 3.5-3.8억위안(YoY +65-80%)으로 예상
- 각터일 매출의 가파른 성장이 예상되며, 브랜드 RIO의 Tmall 4/5월 매출액은 YoY +120%대 성장 기록
- 신제품 출시, 3.4선 도시 침투를 상승, 공격적인 판매 채널 확장으로 호실적 전망

▶ 신광문구(603899.CH): 문구 1위 업체 1H21 순이익 YoY +31-50% 증가 예상

- 1H21 순이익 6.1-7억위안으로 YoY +31-50% 증가 예상. 20년 시장점유율 12%로 1위
- 4월 원자재 가격 상승으로 인해 판매가 10% 인상, 온라인 채널 비중 확대 및 제품 고급화 전략 사용 중
- 신규 사업 부문 오픈스 문구 "신광 COLUP"는 1Q21 YoY +161%증가하여 이어 가파른 성장 예상, 마진율은 0.8%에서 2.88%까지 개선

전자자 / 신에너지

▶ NIO(NIO.US): 6월 판매량 YoY +116%, MoM +20%

- NIO의 6월 판매량은 8,083대로 YoY +116%, MoM +20%
- 모델별 판매량은 ES6 3,755대, ES8 1,498대, EC6 2,830대
- 2Q 판매량은 21,896대로 NIO측에서 제시했던 가이드선 상단에 부합

▶ 샤오미(XPE.US): 6월 판매량 YoY +617%, MoM +15%

- 샤오미의 6월 판매량은 6,565대로 YoY +617%, MoM +15%
- 모델별 판매량은 P7 4,730대, G3 1,835대
- 모델 P7의 6월 판매량은 출시 이후 가장 많은 월간 판매량 기록

▶ 리오트(LIUS): 6월 판매량 YoY +321%, MoM +78%

- 리오트 모델 ONE의 6월 판매량은 7,713대로 YoY +321%, MoM +78%
- 지난 5월말 출시한 모델 '2021 ONE'의 6월 주문량은 1만대 이상으로 사상 최고지 기록
- 2Q 판매량은 17,575대(YoY +166%, QoQ +40%)로 리오트측에서 제시했던 가이드선 상단을 상회

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/30~7/6)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,365	3/24	2.23	17.65
비자	V.US	595	4/7	1.48	8.94
캐터필러	CAT.US	135	3/3	0.48	(0.91)
에스티 로더	EL.US	130	3/10	0.15	13.39
벌컨마티리얼즈	VMC.US	26	3/31	(1.64)	0.05
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	0.55	(2.37)
TSMC	TSM.US	697	1/5	0.41	9.05
BYD	1211.HK	109	6/16	(4.74)	(1.43)
복성제약	2196.HK	30	4/14	0.32	80.75
북방화창	002371.CH	23	4/28	(0.49)	60.49

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	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	금리 박스권 등락 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망