

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,870.2	1.3	0.2	13.9
S&P500	▲	4,369.6	1.1	0.4	16.3
NASDAQ	▲	14,701.9	1.0	0.4	14.1
STOXX50	▲	4,068.1	1.9	(0.4)	14.5
VIX	▼	16.2	(14.8)	7.4	(28.9)
WTI(원/배럴)	▲	74.6	2.2	(0.8)	53.7
BRENT(원/배럴)	▲	76.2	1.8	(0.2)	49.0
금	▲	1,808.3	0.3	1.2	(4.7)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	3,218.0	(1.1)	(1.9)	12.0
KOSDAQ	▼	1,028.9	(0.5)	(0.9)	6.3
일본(Nikkei)	▼	27,940.4	(0.6)	(2.9)	1.8
중국(상해종합)	▼	3,524.1	(0.0)	0.2	1.5
홍콩(H-Share)	▲	9,885.4	0.6	(5.1)	(7.9)
홍콩(항셍)	▲	27,344.5	0.7	(3.4)	0.4
대만(TAIEX)	▼	17,661.5	(1.2)	(0.3)	19.9
인도(Sensex)	▼	52,386.2	(0.4)	(0.2)	9.7
인니(자카르타)	▼	6,039.8	0.0	0.3	1.0
베트남(호치민)	▼	1,347.1	(2.0)	(5.2)	22.0
러시아(MOEX)	▲	1,635.0	0.5	(1.5)	17.8
브라질(Bovespa)	▲	125,427.8	0.0	(1.7)	5.4

Global Event Calendar (현지시간 기준)	
12일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> 일 5월 핵심지표(제조업(MoM+0.6%, YoY +6.5%)) 일 6월 PPI(MoM+0.7%, YoY +4.9%)
13일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 한 통화공급 M2 / 중 6월 무역수지, 수출/입 미 6월 NFB 소기업 낙관지수, CPI, CPI근원, 재정수지, 실질 평균 시간당 임금
14일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 연준 베이지북 공개 한 6월 수출물가, 수입물가, 실업률 / 미 6월 PPI

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ▶ 미국/유럽 증시**
 - 미국증시는 전일 대두됐던 델타 변이 우려에도 저가 매수세 유입되며 상승 마감
 - 전반적으로 모든 업종들이 상승하는 가운데 금융, 에너지, 소재 업종이 증시 상승 주도
 - 한편 미국채 10년물은 시장금리 과다하게 낮아졌다는 판단에 전일 대비 5.4bp 상승한 1.353%로 마감
 - 유럽 증시도 저가매수세 유입되며 상승 마감
- ▶ 중국 증시**
 - 중국증시는 전악후강 패턴을 보이며 하락 마감
 - 플랫폼 기업 규제와 CPI에 대한 실망감으로 하락 마감. 디디추싱 앱 다운 금지에 이어 해외 IPO 감독 강화와 반독점법 규제가 증시 악재로 작용. 또한, CPI가 예상치를 하회하며 소비 부진 우려로 투자심리 위축, 배타리, 신재생, 탄소배출권 강세
 - 업종별 수익률 비철금속/철강/화학/에너지/자동차 상위, 반면, 음식료/레저/은행/SW/전자 하위
 - 한편, 홍콩증시는 플랫폼 기업 규제에도 저가 매수세에 힘입어 상승 마감

Global Issue & News

- ▶ 6월 ECB 의사록**
 - 공개된 6월 ECB 의사록에서는 양호한 성장과 인플레이션으로 자산 매입 규모 축소 주장 제기
 - 다만 경기 회복세가 초기 단계이며 탄탄하지 못하고 여전히 정책 지원에 크게 의존하고 있다고 판단
 - ECB는 6월 회의에서 PEPP 규모를 유지한 바 있으며 인플레이션 목표치도 2%로 상향 조정
- ▶ 글로벌 경제 재평해**
 - 네덜란드는 5월 이후 신규확진자 최다치 기록하며 봉쇄 조치 재개
 - 이외에도 스페인, 포르투갈, 태국, 호주 등 경제 봉쇄조치 강화 예정
 - 한편 미국 버지니아주 내 신규확진자의 99.7%는 백신 접종을 완료하지 못한 사람으로 집계되며 백신 접종 중요성 부각
- ▶ 중국 지준율 0.5%p 인하**
 - 중국 인민은행은 9일 홈페이지를 통해 오는 15일부터 금융기관의 지준율은 0.5%포인트 내린다고 밝힘
 - 이로써 금융기관의 평균 지준율은 8.9%로 내려감. 중국이 다시 지준율 인하에 나선 것은 최근 세계 원자재 가격 급등으로 자금 제조업 분야 기업들이 어려움을 겪고 있기 때문
- ▶ 중국 6월 CPI 예상치 하회**
 - 중국 통계국, CPI 전년 동월 대비 1.1% 상승하며 예상치인 1.2% 하회. 식료품 가격이 전년 대비 1.7% 하락했고, 식료품을 제외한 품목의 물가는 1.7% 상승
 - 6월 PPI는 전년 대비 8.8% 상승해 예상치에 부합. 다만 13년래 최고치를 기록했던 지난 5월 9.0% 상승보다는 둔화

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트					
국/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	207.0	2.0	(3.4)	(3.4)	S&P500	DFS	디스커버 파이낸셜 서 비스	122.4	6.2	2.3	(0.6)	DFS	디스커버 파이낸 셜 서비스	122.4
	소재	372.7	2.0	0.3	(3.3)		NOV	NOV	15.0	6.0	(3.9)	(11.2)	NOV	NOV	15.0
	산업재	401.3	1.6	0.4	0.5		STT	스테이트 스트리트	84.1	5.7	0.3	0.4	STT	스테이트 스트리트	84.1
	경기소비재	625.3	0.8	2.5	6.4		SVB	SVB 파이낸셜 그룹	575.2	5.6	1.8	2.4	SVB	파이낸셜 그룹	575.2
	필수소비재	277.1	0.6	0.7	(0.5)		COF	캐피털 원 파이낸셜	160.6	5.3	2.2	(0.1)	COF	캐피털 원 파이낸셜	160.6
	헬스케어	419.6	0.4	1.1	3.6		FCX	프리포트 맥모란	36.5	5.2	(1.6)	(10.6)	FCX	프리포트 맥모란	36.5
	금융	198.9	2.8	(0.8)	(1.8)		LNC	링컨 내셔널	62.0	5.1	(3.6)	(8.4)	LNC	링컨 내셔널	62.0
	IT	613.7	1.0	2.3	7.0		PVH	PVH	108.1	4.9	(1.7)	(4.4)	PVH	PVH	108.1
	커뮤니케이션	89.9	0.9	0.4	3.1		ZION	자이온스뱅크	52.3	4.9	(2.8)	(5.4)	ZION	자이온스뱅크	52.3
	유틸리티	190.4	0.2	1.0	(1.6)		CM	제너럴 모터스	58.8	4.8	(0.6)	(4.4)	CM	제너럴 모터스	58.8
부동산	1,376.1	1.3	3.3	1.3	RF		리전스 파이낸셜	19.9	4.7	(2.7)	(7.7)	RF	리전스 파이낸셜	19.9	
중국	에너지	343.7	(0.0)	(4.4)	(9.8)		GPS	갑	32.3	4.7	(3.5)	0.1	GPS	갑	32.3
	소재	1,222.1	2.7	5.5	0.1		NZ	인베스코	26.3	4.6	(2.3)	(10.1)	NZ	인베스코	26.3
	산업재	142.5	(0.4)	(1.0)	(2.5)		UNM	유니그룹	27.9	4.5	(3.2)	(8.3)	UNM	유니그룹	27.9
	경기소비재	337.7	1.1	(5.7)	(4.1)		ALB	앨버탈	175.5	4.5	2.0	3.1	ALB	앨버탈	175.5
	필수소비재	1,936.7	(0.5)	(4.0)	(9.1)		CINF	신시내티 파이낸셜	118.9	4.5	0.8	(2.4)	CINF	신시내티 파이낸셜	118.9
	헬스케어	399.1	1.7	(5.2)	(4.2)	600010	바오터우 철강	1.9	10.1	21.6	15.5	600010	바오터우 철강	1.9	
	금융	442.4	(0.3)	(4.7)	(10.2)	600111	베이팡 히토 고과기	29.7	10.0	44.0	42.4	600111	베이팡 히토 고과기	29.7	
	IT	1,137.9	1.6	(0.0)	(0.6)	601600	중국 연방	5.9	9.9	14.0	7.5	601600	중국 연방	5.9	
	커뮤니케이션	161.5	2.2	(6.5)	(8.7)	002120	윈다 홀딩	16.2	9.2	23.5	16.2	002120	윈다 홀딩	16.2	
	유틸리티	721.5	0.1	(1.3)	(6.0)	601633	장성 자동차	49.1	8.2	17.3	10.9	601633	장성 자동차	49.1	
부동산	1,361.1	0.2	(4.9)	(10.7)	600362	장시동업	24.4	6.6	10.6	(0.9)	600362	장시동업	24.4		
유로존	에너지	103.5	1.1	(2.2)	(3.0)	601238	광저우 기차 집단	15.8	6.0	20.7	31.7	601238	광저우 기차 집단	15.8	
	소재	349.5	2.6	1.5	1.1	603799	저장 화유 산업	136.0	6.0	23.3	38.6	603799	저장 화유 산업	136.0	
	산업재	327.3	1.4	1.0	2.1	600161	베이징 텐탄 생물제품	39.6	5.8	12.8	23.0	600161	베이징 텐탄 생물제품	39.6	
	경기소비재	223.7	2.3	(1.0)	(2.4)	603993	뤄양 환탄 목업집단	6.7	5.7	30.1	22.0	603993	뤄양 환탄 목업집단	6.7	
	필수소비재	290.8	0.3	(0.1)	0.2	002460	장시 간평 리업	151.7	5.6	25.5	21.9	002460	장시 간평 리업	151.7	
	헬스케어	239.4	0.2	0.7	2.2	601899	프진 광업 집단	10.1	5.5	3.0	(7.8)	601899	프진 광업 집단	10.1	
	금융	61.0	2.0	(0.6)	(2.9)	300347	Tigermed Consulting C	157.9	4.9	(17.7)	(14.2)	300347	Tigermed Consulting C	157.9	
	IT	176.1	1.7	1.4	2.4	002601	룽망 집단	31.3	4.1	2.3	(13.4)	002601	룽망 집단	31.3	
	커뮤니케이션	54.7	1.1	(1.1)	(1.8)	601618	중국 야공 광공	3.1	4.1	4.1	2.0	601618	중국 야공 광공	3.1	
	유틸리티	135.8	0.4	0.7	(0.0)	600309	완화 화광 그룹	124.7	4.0	19.9	8.6	600309	완화 화광 그룹	124.7	
부동산	919.0	1.8	2.4	1.8											

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)	70.2	0.6	0.3	-1.8	성장주(VUG)	293.1	0.8	2.2	7.8	친환경(ESL)	23.2	0.3	-1.0	3.6
자유소비재(XLY)	182.5	0.9	2.2	6.7	가치주(VIV)	138.5	1.5	0.8	-1.7	혁신산업(ARKK)	125.6	1.9	-3.9	11.5
금융(XLF)	36.7	2.9	0.1	-4.0	선진국(EFA)	79.6	1.7	0.9	-2.9	우주항공(UFO)	31.0	1.8	-0.2	0.9
IT(XLK)	151.2	0.9	2.4	8.0	신흥국(EMG)	65.3	1.6	-2.5	-3.6	클라우드(SKYY)	106.9	1.1	0.9	6.8
헬스케어(XLV)	128.7	0.3	2.2	5.0	채권종업(AGG)	115.7	-0.3	0.3	0.9	온라인쇼핑(ONLN)	83.5	2.8	3.3	7.6
원자재(XLB)	83.0	2.0	0.8	-4.4	국채(GOVT)	26.7	-0.4	0.4	1.2	ESG(ESLU)	100.1	1.0	1.6	3.4
에너지(XLE)	52.9	2.1	-1.9	-4.8	정기국채(TLT)	146.5	-1.4	1.5	5.1	생명공학(BB)	163.2	0.9	-0.3	3.1
유틸리티(XLU)	64.6	0.1	2.2	-1.4	물가재(TIP)	127.9	0.0	-0.1	0.6	엔터(ETEF)	51.4	2.4	-1.7	-3.3
통신(XLC)	81.6	0.9	0.8	2.6	고위사채(LQD)	134.8	-0.4	0.3	2.2	핀테크(ARKF)	52.9	2.4	-2.2	6.1
산업재(XLI)	103.5	1.6	1.1	-1.1	HY외사채(HYQ)	88.0	0.2	0.0	0.8	전기차(IDRV)	49.3	1.9	-0.9	-0.5
반도체(SM)	257.0	1.7	-2.0	2.7	리츠(VNQ)	105.1	1.6	3.2	1.3	시, 로봇(ARKQ)	83.4	1.7	-3.2	1.8
은행(XBE)	50.7	3.8	-1.2	-8.1	한국(EWY)	90.2	0.7	-3.2	-3.4	농업(MOO)	91.7	1.7	0.7	-2.0

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 임직원들에게 1,500달러 팬데믹 보너스 지급

- 마이크로소프트가 코로나19 팬데믹 기간 동안 장기근 재택근무를 지낸 임직원들에게 1,500달러의 특별 보너스를 지급할 예정
- CNBC에 따르면, 마이크로소프트는 지난해부터 시작된 장기 원격근무로 인한 불평, 사기치야, 그리고 부가적인 지출을 보전하는 등 복지 차원에서 대규모 특별 보너스를 지급하기로 결정했다고 밝힘
- 지급 대상은 지난해 입사한 마이크로소프트 임직원과 미국 외 해외 지사 직원으로 부사장급 임원과 기타 브, 링크드인 등 계열사는 제외
- 지급 시기는 7~8월 중으로 예정되어 있고 장기적으로 이직과 퇴직 예방 차원의 조치 중 하나. 보너스 지급을 위해 약 2억달러의 긴급 예산 편성
- 마이크로소프트는 1분기 말 기준으로 약 1250억달러 이상의 현금성 자산을 보유하고 있으며, 특별 보너스 지급에 따른 영업적, 회계적 부담은 없다고 밝히며 마이크로소프트는 코로나19 관련해 올해 초에도 5월을 특별 유급 휴가를 제공한 바 있음
- 마이크로소프트 외에도 우버 등 일부 기업은 재택근무를 수행하는 직원들에게 우버 이츠 등 배달업 쿠폰을 제공하거나 식음료 구입비, 통신비를 지원하는 사례 있음

▶ IBM(BM.US): 테크놀로지서비스 사업에 박스보트 인수

- IBM이 아이브리드 클라우드 전략 강화 일환으로 테크놀로지 컨설팅 및 엔터프라이즈 쿠버네티스 서비스 업체 박스보트 테크놀로지(Boat Technologies) 인수
- IBM 존 그레이너 부사장은 이번 인수는 전통적인 IT환경, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드에 걸쳐 운영할 수 있는 클라우드 아키텍처를 요구하는 고객들을 위함이고, 이는 아이브리드 클라우드 전략의 핵심이라고 말함
- 컨테이너와 전략 없는 어떤 클라우드 현대화 프로젝트도 성공할 수 없다. 박스보트는 컨테이너 서비스 혁신의 최전선에 있다고 지적해왔다.
- 2016년 설립된 박스보트는 기업들이 아이브리드 클라우드 솔루션을 위해 컨테이너와 쿠버네티스를 구축할 수 있도록 지원해왔고 쿠버네티스와 엔터프라이즈 컨테이너 솔루션 전략을 포함한 서비스도 제공. 또한, 앱 컨테이너, 테크닉스, 데이터스 도구 및 워크플로우 가이드와 같은 서비스 포트폴리오도 포함하고 있음
- IBM에 따르면, 포춘 100대 기업 및 정부 기관들이 박스보트 솔루션을 사용 중이고 아마존웹서비스, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 플랫폼 등 메이저 퍼블릭 클라우드 업체들도 박스보트와 파트너 관계를 맺고 있다고 말함

▶ [인론사 이슈] 뉴스 기관들의 아이브리드 근무 환경 조성

- 임직원들이 원격 업무 수행을 어려움 없이 해냈기 때문에 뉴스 기관들은 전체적으로 코로나19 팬데믹을 성공적으로 헤쳐나감
- 뉴스룸을 포함한 대부분의 기업은 가정과 사무실을 일주일에 돌아가며 근무하는 아이브리드 방식 채택
- 아이브리드 방식의 업무의 장기적인 결과는 아직 알 수 없지만 이는 또한 보다 유연한 업무 방식이 오래 지속될 수 있는지 여부를 확인하기 위한 업계 전반의 테스트가 될 것이라고 뉴스룸 리더들은 말함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 디즈니(DIS.US): 블랙 위도우, 개봉 후 영화관 수입 8천만 달러, 디즈니+ 수입 6천만 달러

- "블랙 위도우"는 개봉 이후 미 박스 오피스에서 8천만 달러를 벌어들였는데, 이는 Covid 유행 이후 개봉된 영화들 중 가장 많은 것. 컴스코어의 자료에 따르면 주말 동안 약 81%의 극장이 개장
- 디즈니+에서는 6천만 달러, 국제 티켓 판매에서는 7천 8백만 달러의 수입을 거둠
- "블랙 위도우" 이전에는 유니버설의 "F9"이 지난 달 개봉 3일 만에 7천만 달러를 기록
- 디즈니의 다음 마블 영화인 "상지와 텐 링즈의 전설"은 극장에서만 개봉될 예정
- 디즈니가 매주 스트리밍 데이터를 공유할 것인지, 이번만 이례적인 것일지는 아직 불분명

▶ 레스토랑 산업 고용을 위해 시간당 임금 인상 또는 보너스 제공

- 몇몇 대형 레스토랑 체인점들은 구직자들의 지원을 유도하기 위해 더 많은 임금을 지불하겠다고 발표
- 파파존스는 최근 지역 레스토랑 종업원에 대한 신규 채용 및 유지 보너스를 발표. 신입사원을 포함한 근로자들은 한 명 당 추가로 50달러를 받게 될. 또한 기존 직원들은 최대 400달러의 감사 보너스를 받게 됨. 2021년 남은 기간 동안 이 계획에 약 250만 달러를 지출할 계획
- 맥도날드는 5월 지역점 직원들에 대한 향후 몇 달 간 평균 10%의 임금 인상 계획 발표. 조급 직원은 시간당 11~17달러, 고대 관리자는 15~20달러를 받게 될. 2024년까지 회사 소유의 레스토랑 직원들에게 시간당 15달러를 지급할 계획
- 다른 레스토랑은 3월 말 식당 포트폴리오에 걸쳐 모든 시급 근로자가 시간당 최소 10 달러를 받게 될 것이라고 발표. 1월에는 시간당 임금이 11달러, 그 다음 1월에는 12달러로 인상될 예정

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 버진갤럭틱(SPC.US): 리처드 브랜슨, 우주에 도착

- 7월 11일 리처드 브랜슨은 17년간의 버진 갤럭틱 개발 끝에 우주에 도착
- 버진갤럭틱의 우주선 VSS 유니티는 리처드 브랜슨과 두 명의 조종사, 세 명의 버진 갤럭틱 직원을 태우고 11일 뉴멕시코 상공에서 출발. VMS 이브라고 불리는 항공모함 항공기에 의해 발사된 후 로켓 엔진을 가동하고 속도의 3배 이상으로 가속. 이후 대기권을 통해 귀환하여 미국 할로우에 다시 착륙
- 리처드 브랜슨은 처음으로 자신의 우주선을 탄 역만장자 우주 회사 설립자
- VSS 유니티는 두 명의 조종사와 함께 최대 6명의 승객을 수용하도록 설계

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (7/7~7/13)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2396	3/24	(0.90)	17.56
비자	V.US	599	4/7	(1.41)	8.02
캐터필러	CAT.US	133	3/3	(1.20)	(3.48)
에스티 로더	EL.US	130	3/10	(1.75)	11.96
벌컨머리얼즈	VMC.US	26	3/31	(0.90)	1.15
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	(0.76)	(2.98)
TSMC	TSM.US	701	1/5	(0.32)	8.10
BYD	1211.HK	115	6/16	(2.40)	(2.05)
통위	600438.CH	33	7/7	(3.00)	1.11
북평화장	002371.CH	29	4/28	6.88	98.29

중국

IT / 플랫폼

▶ 텐센트(700.HK): 시장감독총국, 후아와 더우위 합병 금지 발표

- 지난 10일, 중국 관영 신화통신에 따르면, 중국 국가시장감독총국은 중국 게임 동영상 스트리밍 플랫폼 후아와 더우위의 합병 금지 발표
- 중국은 텐센트가 중국 인터넷 기업으로서 시장점유율이 40%로 1위이며, 후아와 더우위가 게임라이브 시장에서의 점유율이 각각 40%, 30%를 차지해 1, 2위 기업인 만큼 합병 후 텐센트의 시장 지위가 집중되기 때문에 합병을 금지할 것을 결정
- 텐센트는 정부의 결정을 받아드리고, 감독요구에 적극적으로 협조해 합병적 경영할 것이라고 전함

▶ SMC(981.HK): 441억 위안 규모 물량 거래 제한 해제

- 다가오는 이번주 16일에 SMC의 전체 물량의 9.81% 차지하는 주식의 거래 제한이 풀리거림
- 관련 7.75억 주와 주식은 최초 전략형 배정 물량으로 총 27개 주주에게 배분되어있고, 국가 집적회로산업 투자 펀드 27기, 싱가포르정부투자 회사 CIC Private Limited 등이 있음
- 현재 SMC 주가는 56.91위안이며, 발행가 대비 107.25% 오른 상태로 시총 2,207억 위안

소비재 / 헬스케어

▶ 북성제약(600196.CH/2196.HK): 대만에 BioNTech 코로나19 백신 1000회분 판매

- 북성제약은 Taiwan Semiconductor(TSM.US), HonHai(2137.TW), Yonglin Charity의 위탁을 받은 Zuellig Pharma에 BioNTech 코로나19 백신 1000만회분 판매 계약 체결
- Zuellig Pharma에 판매된 백신 1000만회분은 대만에 거주하여 집중될 예정

▶ [가전산업]: 2분기 오프라인 에어컨 매출액 YoY -14.5% 감소

- AVC에 따르면, 중국 온라인 시장 1Q21 에어컨 매출은 124억위안(YoY +80.5%), 2Q21 매출은 366억위안(YoY +1.7%), 618행사 매출액 214억위안(YoY +12.3%) 기록
- 오프라인 시장 1Q21 에어컨 매출은 77억위안(YoY +95.6%), 2Q21 매출액은 119억위안(YoY -14.5%), 618 행사 에어컨 매출액 43억위안(YoY -0.4%) 기록
- 1Q20 기저효과로 1Q21 높은 성장률 기록했으나, 2Q21은 대체로 부진한 수준. 특히 오프라인 감소폭 확대
- 이는 2Q21 정마로 인해 기온이 기존보다 낮아짐에 따라 4,5월 에어컨 매출 부진에 기인

▶ 신아오(603889.CH): 1H21 순이익 YoY +82~94% 증가 예상

- 신아오 1H21 순이익 1.7~1.8억위안, YoY +82~94% 증가할 것으로 예상
- 신아오 1Q21 매출액은 6.4억위안(YoY +30.5%), 순이익 5043만위안(YoY -21.8%) 기록, 2Q21 실적 개선
- 이는 코로나19 회복으로 인해 중국 의료방직 업계 회복, 원재료인 양모 가격 변동, 회사 생산력 제고, 원가 관리 강화 등에 기인됨

전자 / 신에너지

▶ CATL(300750.CH): CATL의 LFP배터리 탑재된 테슬라 중국산 'Model Y' 출시

- 7/8, 테슬라는 중국에서 'Model Y'의 스탠다드 레인지 버전을 출시하였으며, 올해 8월부터 인도(Delivery)될 예정
- 중국산 'Model Y'의 스탠다드 레인지 버전은 LFP를 채용
- 테슬라측에서 해당 차량의 배터리 공급업체 관련 공식적인 언급은 없었으나, 중국 현지 매체에서 테슬라 판매점 직원에게 확인한 바로는 CATL의 LFP배터리가 채용됨

▶ JAC(600418.CH): 6월 전기차 판매량 YoY +165%, MoM +25%

- JAC 6월 전기차(BEV 승용차) 판매량은 11,653대로 YoY +165%, MoM +25%
- 6월 자동차 전체 판매량은 41,111대로 YoY -1%, MoM -7%
- 6월 자동차 전체 생산량은 42,917개(YoY +9%, MoM -3%). 이 중 전기차(BEV 승용차) 생산량은 11,390대로 YoY +151%, MoM +25%

▶ 장성자동차(2333.HK/601633.CH): 6월 NEV 판매량 MoM +36%

- 장성자동차의 6월 자동차 전체 판매량은 100,664대로 YoY +23%, MoM +16%
- 이 중 NEV 판매량은 13,702대로 MoM +36%
- 6월 자동차 전체 생산량은 100,799대로 YoY +21%, MoM +25%

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	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