

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,996.2	0.4	0.6	14.3
S&P500	▲	4,384.6	0.4	0.7	16.7
NASDAQ	▲	14,733.2	0.2	0.6	14.3
STOXX50	▲	4,093.4	0.6	0.2	15.2
VIX		16.2	(0.1)	7.3	(28.9)
WTI(원물)	▼	74.1	(0.6)	(1.4)	52.7
BRENT(원물)	▼	75.8	(0.6)	(2.6)	48.1
금	▼	1,806.3	(0.1)	0.8	(4.9)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,246.5	0.9	(1.4)	13.0
KOSDAQ	▲	1,034.6	0.6	(1.2)	6.8
일본(Nikkei)	▲	28,569.0	2.3	(0.1)	4.1
중국(상해종합)	▲	3,547.8	0.7	0.4	2.2
홍콩(H-Share)	▲	9,945.7	0.6	(3.2)	(7.4)
홍콩(항셍)	▲	27,515.2	0.6	(2.2)	1.0
대만(TAIEX)	▲	17,814.3	0.9	(0.6)	20.9
인도(Sensex)	▼	52,372.7	(0.0)	(1.0)	9.7
인니(자카르타)	▲	6,078.6	0.6	1.2	1.7
베트남(호치민)	▼	1,296.3	(3.8)	(8.1)	17.4
러시아(MOEX)	▲	1,640.2	0.3	(1.5)	18.2
브라질(Bovespa)	▲	127,593.8	1.7	0.5	7.2

Global Event Calendar (현지시간 기준)	
13일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 한 통화금리 M2 / 중 6월 무역수지, 수출/입 미 6월 INB 소기업 낙관지수, CPI, CPI연, 재정수지, 실질 평균 시간당 임금
14일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 연준 바이저북 공개 한 6월 수출물가, 수입물가, 실업률 / 미 6월 PPI
15일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 한국 금융통화위원회 BOJ 회의(-16)

글로벌 증시

Global 증시 마당 사항	
▶ 미국/유럽 증시	<ul style="list-style-type: none"> 미국증시는 CPI 발표 및 실적시즌 앞두고 경제회복 기대감 지속되며 상승 마감 심선 창업판은 3.7% 급등하며 6년래 최고치 경신, 거래대금은 8개월 연속 1조위안 상회, 원자재 가격 상승과 전기차 판매량 증가로 호실적 기대되는 2차전지 및 소재주가 강세 업종 별로는 에너지 필수소비재 업종이 약세를 보인 반면 의료 업종 강세 유럽증시도 경제회복 기대감에 상승 마감
▶ 중국 증시	<ul style="list-style-type: none"> 중국 증시는 지준을 인하와 6월 통화량 급증으로 상승 마감 심선 창업판은 3.7% 급등하며 6년래 최고치 경신, 거래대금은 8개월 연속 1조위안 상회, 원자재 가격 상승과 전기차 판매량 증가로 호실적 기대되는 2차전지 및 소재주가 강세 업종별 수익률 레저/통신/SW/비철금속/화학 상위, 반면, 에너지/부동산/유통/IT/은행/농업 하위 한편, 홍콩증시는 중국 지준을 인하 소식에 입입어 반등했지만 기업 규제로 증시 상단 제한

Global Issue & News	
▶ 뉴욕 연준총재, 평균 인플레이션 목표제 해명	<ul style="list-style-type: none"> 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 시장의 우려와 달리 평균 인플레이션 목표제가 급격한 금리 인상을 가져오지 않는다고 주장 테이퍼에 따르면 정책금리의 급격한 변화를 예상할 근거는 없다고 주장 오일러 기준 인플레이션 목표제 대비 인플레이션 기대치 고정율 강화한다고 언급
▶ 리지먼드 연준 총재, 테이퍼링 시기상조	<ul style="list-style-type: none"> 토마스 바킨 리지먼드 총재는 미국 고용시장이 테이퍼링을 할 만큼 충분히 안정적이지 않다고 평가 고용률이 테이퍼링을 시작하기 전에 59% 이상까지 상승해야 한다고 주장 고용률은 20년 2월 61.1%에서 20년 4월 51.3%까지 하락, 21년 6월 58%까지 반등에 성공한 바 있음
▶ 중국 사이버안보 산업발전 3년 계획 발표	<ul style="list-style-type: none"> 중국 공산당, 사이버안보 산업발전 3개년(2021-2023년) 행동계획안 발표 2023년까지 사이버안보 산업 시장을 2500억 위안 이상 규모로 발전시키며 CAGR +15% 이룰 것으로 전망. 행동계획안은 신기술과 사이버보안을 융합하는 혁신직업에 빠르게 진영하고 사이버안보 제품, 서비스 개혁 능력 역시 한층 강화하겠다고 제시
▶ 중국 반도체 국가 청화유니, 파산 구조조정 절차 신청	<ul style="list-style-type: none"> 중국의 메모리 반도체 자급을 위한 핵심 기업으로 꼽히던 청화유니그룹(清華紫光)이 막대한 부채로 인해 파산 구조조정 절차 신청 1988년 설립된 청화유니는 시진핑 국가 주석이 나온 명문 청화대가 51% 지분을 보유한 메모리 반도체 전문 설계-제조사로, 중국 언론에 따르면 청화유니의 부채는 2020년 6월 기준 2천299억위안, 총자산은 2019년말 기준 3천억위안으로 알려졌다

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트					
국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	206.6	(0.2)	(3.4)	(3.5)	S&P500	ALB	앨버말	187.5	6.8	9.9	10.2	EXR	엑스트라 스페이스 스토리지	174.9
	소재	373.7	0.3	0.5	(3.0)		TSLA	테슬라	685.7	4.4	1.0	12.4	CARR	Carrier Global Corp	49.3
	산업재	401.5	0.0	0.2	0.6		LB	L 브랜즈	76.6	4.2	3.4	14.3	NDAQ	나스닥	181.0
	경기소비재	628.5	0.5	1.9	6.9		DIS	월트디즈니	184.4	4.1	4.1	3.9	FTNT	포타넷	259.5
	필수소비재	276.5	(0.2)	0.2	(0.7)		DPS	디스커버 파이프라인 서비스	126.6	3.4	5.3	2.8	ZTS	조에티스	199.3
	헬스케어	420.3	0.2	0.5	3.7		SVB	SVB 파이낸셜 그룹	593.7	3.2	5.0	5.7	ALXN	알렉시온 파파수터칼스	186.8
	금융	200.9	1.0	0.4	(0.8)		LNC	링컨 내셔널	63.8	2.9	(0.7)	(5.8)	MSCI	MSCI	563.5
	IT	613.5	(0.0)	0.9	6.9		TROW	T.로우 프라이스	211.1	2.9	3.7	10.5	ROK	로크웰 오토메이션	293.8
	커뮤니케이션	90.6	0.7	0.2	3.9		HIG	메트로 파이낸셜 서비스 그룹	63.3	2.8	1.9	(2.8)	WELL	웰타워	87.8
	유틸리티	190.8	0.2	1.2	(1.4)		MS	모간스탠리	92.8	2.7	0.8	0.8	중국 전일 신고가 리스트		
부동산	1,376.1	1.3	2.8	1.3	COF	캐피탈 원 파이낸셜	164.9	2.7	4.7	2.6	티커	종목명	신고가(CNY)		
중국	에너지	338.6	(1.5)	(6.4)	(11.1)	ALGN	얼라인 테크놀로지	642.9	2.5	3.0	5.1	601117	중국 화학공정	9.3	
	소재	1,254.2	2.6	4.9	2.7	GS	골드만삭스 그룹	380.5	2.4	1.7	0.6	002371	나우라 테크놀로지 그룹	344.2	
	산업재	144.3	1.2	0.9	(1.3)	NVDA	엔비디아	820.5	2.3	0.1	15.1	002812	윈난 연체 신재료	273.7	
	경기소비재	340.7	0.9	(3.2)	(3.3)	NDAQ	나스닥	179.7	2.2	1.0	3.9	601600	중국 여업	6.2	
	필수소비재	1,956.3	1.0	(1.7)	(8.2)	LRCX	램리서치	625.4	2.1	(1.0)	(2.6)	600111	중국 베이징 회토 (진단) 고과기	32.7	
	헬스케어	408.0	2.2	3.4	(2.1)	600958	둥팡증권	10.5	10.0	4.9	10.7	603799	저장 화우 산업	149.6	
	금융	442.9	0.1	(4.7)	(10.1)	000063	중신 통신	34.4	10.0	7.2	6.0	300124	선전 이노베이션스 기술	83.6	
	IT	1,149.6	1.0	1.5	0.4	600161	베이징 텐탄 생물제품	43.6	10.0	14.7	35.2	300408	차오저우 환판 집단	45.9	
	커뮤니케이션	160.5	(0.6)	(4.0)	(9.3)	603799	저장 화우 산업	149.6	10.0	24.5	52.5	미국 전일 신고가 리스트			
	유틸리티	718.5	(0.4)	(1.2)	(6.3)	600111	회토 (집단) 고과기	32.7	10.0	44.0	56.7	티커	종목명	신고가(USD)	
부동산	1,361.1	0.2	(2.6)	(10.7)	002460	장시 간방 리업	166.9	10.0	25.5	34.1	001938	쑹팡	25.3		
유로존	에너지	103.6	0.0	(2.9)	(2.9)	300014	이브 에너지	129.0	9.7	25.9	18.6	000938	쑹팡	25.3	
	소재	350.5	0.3	1.1	1.4	601877	저장 화우 산업	33.6	8.7	6.7	8.6	000938	쑹팡	25.3	
	산업재	329.3	0.6	1.3	2.8	000596	안후이규정주류	242.1	8.6	3.0	6.2	000938	쑹팡	25.3	
	경기소비재	224.8	0.5	(0.4)	(1.9)	600498	펑펑 통신 과기	19.0	8.2	6.7	2.0	000938	쑹팡	25.3	
	필수소비재	292.6	0.6	0.3	0.9	601888	중국여행집단	285.7	7.7	2.1	(8.1)	000938	쑹팡	25.3	
	헬스케어	241.8	1.0	2.1	3.2	600989	Baofeng Energy Group C	14.6	7.4	7.8	4.5	000938	쑹팡	25.3	
	금융	61.4	0.7	(1.2)	(2.2)	002812	윈난 연체 신재료	267.6	7.4	15.5	39.9	000938	쑹팡	25.3	
	IT	177.6	0.9	2.2	3.3	601360	360 Security	13.5	7.2	12.2	6.5	000938	쑹팡	25.3	
	커뮤니케이션	55.2	0.9	(0.1)	(1.0)	002594	바이다	266.5	7.1	6.8	17.4	000938	쑹팡	25.3	
	유틸리티	137.7	1.4	2.0	1.3	000938	쑹팡	25.3	7.1	6.8	17.4	000938	쑹팡	25.3	
부동산	930.4	1.2	2.7	3.1	000938	쑹팡	25.3	7.1	6.8	17.4	000938	쑹팡	25.3		

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)	70.0	-0.2	0.4	-1.1	성장주(VUG)	293.7	0.2	2.2	7.9	친환경(ESL)	23.5	1.2	-0.2	4.4
자유소비재(XLY)	183.7	0.7	2.3	6.6	가치주(VIV)	139.1	0.4	0.5	-1.2	혁신산업(ARKK)	124.7	-0.7	-3.4	10.3
금융(XLF)	37.1	1.0	0.2	-2.8	선진국(EFA)	79.9	0.4	1.0	-2.5	우주항공(UFO)	30.8	-0.9	-1.0	-0.8
IT(XLX)	151.3	0.1	2.3	8.1	신용국(EMG)	65.4	0.2	-1.9	-2.9	클라우드(SKYY)	105.7	-1.1	0.0	4.6
헬스케어(XLV)	129.0	0.2	1.5	5.6	채권총합(AGG)	115.6	-0.1	0.4	0.7	온라인쇼핑(ONLN)	82.3	-1.4	3.8	4.0
원자재(XLB)	83.3	0.3	0.6	-4.3	국채(GOVT)	26.7	-0.1	0.6	0.9	ESG(ESLU)	100.4	0.3	1.5	3.7
에너지(XLE)	52.8	-0.2	-3.7	-5.8	정기국채(TLT)	146.3	-0.1	1.5	4.2	생명공학(BB)	162.5	-0.4	-1.6	2.8
유틸리티(XLU)	64.8	0.3	1.4	-0.2	물가재(TIP)	128.3	0.3	0.8	0.7	엔터프라이즈(PE)	51.6	0.4	-1.4	-4.3
통신(XLC)	82.2	0.7	0.8	3.6	IC회사채(LQD)	134.8	-0.1	0.6	1.7	핀테크(ARKF)	52.7	-0.5	-1.3	5.6
산업재(XLI)	103.6	0.1	0.5	-1.2	HY회사채(HYG)	88.0	0.0	0.1	0.7	전기차(IDRV)	49.7	1.0	0.4	0.7
반도체(SM)	260.4	1.3	0.8	4.9	리츠(VNQ)	106.0	0.9	3.6	1.3	AI, 로봇(ARKQ)	83.3	-0.1	-2.5	1.6
은행(XBE)	51.0	0.6	-1.7	-7.7	한국(EWY)	90.9	0.8	-1.8	-2.0	농업(MOO)	91.8	0.1	-0.1	-2.0

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존닷컴(AMZ.US): 전 세계적 일부 서비스 마비

- 아마존의 일부 서비스가 전 세계적으로 일시 마비됐다가 복구되는 일이 또다시 발생했다고 보도
- 미국 시간으로 11일 저녁, 대다수 다른 지역 시간으로 12일 이른 아침에 아마존 온라인몰과 웹서비스(AWS)가 약 2시간 동안 제대로 작동하지 않음
- 전체 신고된 문제 중 80%는 웹사이트, 15%는 로그인, 5%는 결제 문제와 관련된 것으로 나타남

▶ 아마존닷컴(AMZ.US): 아마존 프라임 비디오, 경쟁사 Peacock보다 4개월 늦게 스트리밍 예정

- 아마존과 NBC유니버설의 복잡한 신규 라이선스 계약에 따르면 아마존 프라임 비디오는 개봉 약 8개월 후, 경쟁사인 Peacock(피콕)에서 개봉 4개월 후에 우선적으로 상영된 후 독점 스트리밍 가능
- 기본적으로 유니버설 스튜디오의 영화들은 이전과 같이 극장에서 개봉될 것이지만 내년엔 개봉하는 주가 일드와 같은 영화들을 시작으로, 빠르게 스트리밍 예정
- 사용자들은 아마존 프라임 비디오에 구독하여 사용할 수 있지만, 대부분의 사용자들은 구매한 상품을 빠르게 배송받는 아마존 프라임 회원들로부터 유입됨
- 프라임 비디오는 프라임 회원에게 주어지는 보너스이지만, 프라임이 전 세계적으로 1억 명 이상의 회원들 보유하고 있음에도 불구하고, 프라임 비디오를 실제로 시청하는 사람들이 얼마나 되는지는 불분명하다는 의견 다수

▶ 소프트뱅크(SOFT.BK): 비전펀드, 국내 기업 아날자 투자 확정

- 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크 비전펀드가 속삭레저 플랫폼 아날자에 1조 185억 원의 투자 확정
- 쿠팡(30억 달러), 자막·대형 분야의 세계 1위 기업 아이유노미디어(1.6억 달러), 교육용 인공지능(AI) 스타트업 위드(1.8억 달러)에 이은 비전펀드의 네 번째 국내 기업 단독 투자
- 아날자는 이르면 2년 뒤 뉴욕 나스닥시장 상장에 도전할 것으로 보도
- 투자은행 업계에 따르면, 비전펀드는 다음 주 1조 185억 원을 투자해 아날자 지분 10%를 가져가는 주식매매계약(SPA)을 맺는데, 이는 구조 인수와 신주 발행 형태도 진행
- 아날자는 투자 유치금으로 추가 인수합병(M&A)을 실시해 사업 다각화는 물론 상장 작업에도 박차를 가할 것으로 전망
- 특히 쿠팡처럼 국내 시장 대신 미국 시장을 택할 가능성이 크며 상장 시점은 2년 정도 연기될 것으로 보임

▶ [정부 이슈] 바이든 정부의 빅테크 관련 새로운 규제

- 조 바이든 미국 대통령이 아마존이나 페이스북 같은 거대 정보기술(IT) 기업을 대상으로 "불공정 경쟁을 근절하고 독과점을 단속하라"고 행정부에 지시
- 빅테크를 대상으로 반독점 규제 강화를 추진해온 바이든 대통령이 새로운 전선을 하나 더 만든 것으로 해석 가능
- FTC가 IT 업체의 불공정한 데이터 수집·감시 관행을 규제할 규정을 수립하도록 하는 내용이 포함된다고 보도
- 드릴프 전 대통령이 없던 당 초립성인턴택 데이터의 내용이냐 양에 따라 속도나 이용료 차별 금지) 정책도 재도입할 예정
- 월스트리트저널에 따르면, 이번 행정명령은 거대 기술 회사를 노린 것으로 그들의 사업 방식을 근본적으로 바꿀 수 있는 것이고 이미 빅테크를 목표로 하고 있는 FTC가 전면으로 나설 것이라 보도

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ [리테일 산업] 월별 자녀세액공제액 지급이 소비 촉진 가능성

- 월별 자녀세액공제 납부는 7월 15일부터 12월까지 진행되며, 연령에 따라 자녀 한 명당 250달러 또는 300달러씩 지급
- American Rescue Plan의 일환인 이 정부 프로그램은 빈곤 퇴치를 위한 것이지만, 식량, 학용품, 옷에 대한 지출을 장려하는 자극제가 될 수 있음
- 월마트, 타깃, 코스트코와 같은 식료품점이나 대형마트 및 자동차 부품 소매업체들이 가장 큰 수혜자가 될 것. 월마트와 베스트바이를 포함한 소매업체들은 소비자들이 경기부양책을 받은 후 소비지출이 급증했다고 밝힌 바 있음
- 세액 공제는 기존 자녀 한 명당 2,000달러에서 6~17세의 경우 3,000달러, 6세 미만 자녀 한 명당 3,600만 달러로 증액. 전액을 받는 가정들 기준으로 아이 한 명당 매달 250달러 또는 300달러의 금액으로 환산
- 저소득 가정은 과세 대상 소득이 거의 없거나 전혀 없더라도 지급 받게 되며, 해당 액수의 절반은 세금 환급에 포함되지 않고 미리 지불될 것

▶ 존슨앤존슨(JNJ.US): FDA, 화급 자기면역질환 관련면역 백신 관련 경고 발표할 것

- 워싱턴포스트에 따르면, FDA는 존슨앤존슨 Covid 백신이 화급 자기면역질환과 관련이 있다고 발표할 것으로 예상
- CDC는 존슨앤존슨 백신이 1,280만 회 투여된 후 약 100건의 길랭-바레 증후군 예비 보고가 발견. 길랭-바레 증후군은 인체 면역체계가 신경계의 일부를 공격하는 화급 신경질환
- 미국 규제당국은 JNJ 백신이 안전하며, 이로 인한 이득이 잠재적 위험보다 크다는 점을 강조할 것. 발표는 화급 케이스의 징후와 증상이 대한 경각심을 일깨워 신속하게 식별하고 효과적으로 치료할 수 있도록 지원하기 위한 것

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 버진갤럭시(SPC.US): 주시 매각 광고 후 17% 하락

- 버진 갤럭시 주가는 7월 12일 최대 5억 달러의 주시 매각 공고를 제출한 후 17.3% 하락. 이는 설립자인 리처드 브랜슨의 성공적 사업 비영 이후 이루어진 것
- 7월 11일 2022년 사업 서비스 목표를 향한 첫 단계인 아케도 우주로의 탐승 비행을 성공적으로 마칩
- 해당 서비스 이전에 대한 기대감으로 버진갤럭시 주가는 올해 들어 현재까지 80% 이상 상승한 바 있음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (7/7~7/13)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,398	3/24	(0.22)	17.51
비자	V.US	602	4/7	(0.25)	8.60
캐터필러	CAT.US	136	3/3	0.53	(0.54)
에스티 로더	EL.US	132	3/10	0.82	14.43
벌컨머티리얼즈	VLM.US	27	3/31	(0.11)	2.25
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	0.75	(0.24)
TSMC	TSM.US	716	1/5	1.72	12.46
BYD	1211.HK	113	6/16	7.77	3.83
통위	600438.CH	33	7/7	(1.71)	0.44
북평화창	002371.CH	29	4/28	1.71	101.38

중국

IT / 플랫폼

▶ ZTE(000036.CH): 상반기 실적 시장 컨센스 하회

- ZTE가 공개한 상반기 실적에 따르면 순이익은 38-43억 위안(YoY +104.6% ~ YoY +131.52%) 달성할 전망
- 상반기 호실적이 예상되는 이유에 대해 ZTE는 5G 시장 점유율 향상과 클라우드 컴퓨팅 및 정부 사업이 신 성장 동력으로 작용에 기인

▶ 메이탄(3690.HK): 차량 공유 서비스 전용 앱 메이탄다처 출시

- 메이탄은 지난 2019년 7월 차량 공유 서비스 전용 앱인 메이탄다처를 적자폭이 확대되는 상황에서 내린 후 지난 12월에 재출시한 것으로 전해짐
- 메이탄은 중국판 우버인 디디추싱이 공산당 창당 100주년 기념일 하루 전날 미국 증시 상장을 강행해 중국 정부의 반대 의견을 받고 있는 상황에서 시장에서의 영역을 넓히려 하고 있는 것으로 보임
- 한편, 메이탄은 지난 2018년 상해 등 일부 지역을 중심으로 저용 차량공유 서비스를 제공

소비재 / 헬스케어

▶ 트림닷컴(TCOM.US): 7.8월 방학 기간 장거리여행 YoY +413%

- 7/1-8/31기간 동안 여행 패키지 및 자유여행 주문건 2020년 대비 10배 이상 증가
- 성(省)간 여행 이 재개된지 1주년만에 장거리 여행 YoY +413% 증가
- 가족여행 비중이 전체의 59%를 차지했으며, 외에 대학생 여행 소비는 YoY +42% 증가

▶ 산서분주(600809.CH): 상반기 순이익 YoY +110-130%대 증가

- 1H21 매출액 117-124억위안으로 YoY +70-80% 증가, 순이익 34-37억위안으로 YoY +110-130% 증가 예상
- 산서분주는 판매 영역을 확장하고 있으며, 프리미엄과 전략으로 중상위급 제품이 전사 매출 견인
- 산서분주 2020년 연간 매출액은 139.9억위안, 순이익은 31억위안, 2021년 목표 매출액은 182억위안, 상반기 실적 무난하게 달성

▶ 중홍군업(002772.CH): 상반기 순이익 YoY -82-75% 감소 전망

- 1H21 순이익 1000-1400만위안으로 전망되며 YoY -82-75%로 예상
- 이는 초절간 코로나19 재확산으로 인한 판매량 영업 제한, 팽이버섯 판매가 감소, 생산원가 증가에 기인
- 버섯 생산 판매를 주로 영위 하는 중홍군업 주가는 6월 고점 17위안에서 조정받아 7월 13위안대에서 거래 중

전자 / 신에너지

▶ [이차전지] 6월 중국 전자 배터리 탑재량 업데이트

- 2021년 6월 중국 전자 배터리 탑재량은 11.1GWh로 YoY +136%, MoM 14%
- 이 중 삼원계 배터리 탑재량은 5.9GWh(YoY +98%, MoM +14%)로 비중 53% 차지, LFP배터리 탑재량은 5.1GWh(YoY +206%, MoM +13%)로 비중 46% 차지
- 6월 중국 전자 배터리 시장(탑재량 기준) 1위는 CATL로 5.4GWh를 기록하며 월간 점유율 49%(MoM +5%p) 차지
- 그 뒤를 이어 BYD 16%(MoM -2%p), LG에너지솔루션 7%(MoM -6%p)로 6월 중국 전자 배터리 시장 점유율 2, 3위를 기록

▶ 6월 전자 판매량 호조로 7/12 전자 밸류체인 강세 시연

- 최근 CPCA(중국승용차협회)와 CAAM(중국자동차공업협회)에서 6월 NEV(신에너지 자동차) 판매량을 발표
- CPCA 기준 NEV 6월 판매량은 YoY +166%, MoM +15%, CAAM 기준 NEV 판매량은 YoY +147%, MoM +18%
- 6월 NEV 판매량 호조로 전자 밸류체인 대체적으로 강세를 보였고, 특히 소재 및 원재료 관련주가 셀 세 조사보다 더 강세를 보임
- EVE에너지(300014.CH)는 전일 +9.70%로 강세 마감. 7/9 EVE에너지는 리튬 회사의 지분 인수 및 합작회사 설립으로, 18억위안을 투자하여 연간 3만톤의 수산화리튬/탄산리튬 프로젝트 신설을 추진한다고 공시한 바 있음

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