

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▼	34,888.8	(0.3)	0.9	14.0
S&P500	▼	4,369.2	(0.4)	0.6	16.3
NASDAQ	▼	14,677.7	(0.4)	0.1	13.9
STOXX50	▲	4,094.6	0.0	1.0	15.3
VIX		17.1	5.9	4.1	(24.8)
WTI(원물)	▲	75.3	1.6	2.6	55.1
BRENT(원물)	▲	77.2	1.8	2.1	50.8
금	▲	1,807.8	0.1	0.6	(4.8)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,271.4	0.8	(1.0)	13.9
KOSDAQ	▲	1,043.3	0.8	(0.2)	7.7
일본(Nikkei)	▲	28,718.2	0.5	0.3	4.6
중국(상해종합)	▲	3,566.5	0.5	1.0	2.7
홍콩(H-Share)	▲	10,113.3	1.7	(1.5)	(5.8)
홍콩(항셍)	▲	27,963.4	1.6	(0.4)	2.7
대만(가판)	▲	17,847.5	0.2	(0.4)	21.1
인도(Sensex)	▲	52,769.7	0.8	(0.2)	10.5
인니(자카르타)	▼	6,012.0	(1.1)	(0.6)	0.6
베트남(호치민)	▲	1,297.5	0.1	(4.2)	17.5
라시아(RTS)	▲	1,648.8	0.5	0.2	18.8
브라질(Bovespa)	▲	128,167.7	0.5	2.5	7.7

Global Event Calendar (현지시간 기준)

- 14일 (수)**
 - 연준 베이저북 공개
 - 한 6월 수출물가, 수입물가, 실업률 / 미 6월 PPI
- 15일 (목)**
 - 한국 금융통화위원회
 - BOJ 회의(-16)
- 16일 (금)**
 - [자동차] 유럽 6월 자동차 판매 데이터
 - [IT] 중국 일간 스마트폰 출하량

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ▶ 미국/유럽 증시**
 - 미국 증시는 인플레이션 우려에 하락 마감
 - 미국 6월 CPI는 전년 동월 대비 +5.4% 상승하며 13년 래 최고치 경신
 - 업종 별로는 IT 업종 외 전 업종 약세 시현
 - 한편 미국채 10년물은 CPI 급등 및 30년물 인덱스 부진 영향으로 전일 대비 5.5bp 상승하며 1.418%로 마감
 - 유럽 증시는 미국 물가지표 부담에 소폭 하락 마감
- ▶ 중국 증시**
 - 중국 증시는 전강후약 패턴을 보이며 혼조 마감
 - 거래대금은 9거래일 연속 1조위안 돌파. 호실적 기대로 백주 업종 반등. 탄소배출거래소 출범 호재로 친환경 관련주 강세. 반면, 국가반도체펀드의 보유지분 축소 계획으로 반도체주 약세
 - 업종별 수익률 예나지/건설/유틸리티/음식료/가전 상위. 반면, 전자/군수/전기장비/자동차/증권보험 하위
 - 한편, 홍콩 증시는 텐센트의 대형 포털 인수 허용 소식이 빅테크 중심으로 저가 매수세가 유입되며 상승

Global Issue & News

- ▶ 미국 6월 CPI +5.4%**
 - 미국 6월 CPI는 전년 동월 대비 +5.4% 상승하며 시장 예상치 상회. 이는 2008년 이후 최고치 수준
 - 근린 CPI도 전년 동월 대비 4.5% 상승하며 1991년 이후 최고치 기록
 - 한편 물가지표 급등 부담감에 미국채 30년물 인덱스 부진하며 미국채 10년물 금리는 5.5bp 상승
- ▶ 샌프란시스코 연은 총재, 조기 테이퍼링 가능성 언급**
 - 메리 디에일리 샌프란시스코 연은 총재는 올해 말이나 내년 초에 테이퍼링 가능할 것이라고 주장
 - 다만 여전히 현재와 같은 인플레이션은 일시적이라고 평가하며 장기 인플레이션 기대지는 여전히 안정된 수준이라고 언급
- ▶ 6월 중국 수출 YoY+32.2% 예상치 상회**
 - 중국 매관총서에 따르면, 6월 중국 수출은 2,814억달러로 YoY+32.2%, 예상치 23%를 상회. 수입도 YoY+36.7%로 예상치인 29.5%를 넘어섬. 중국의 6월 무역수지는 515억3천만달러 흑자로 집계
 - 전문가들은 대외 수요 회복과 코로나19 기저효과로 중국 수출 성장세가 두드러졌다고 진단. 코로나19 봉쇄 조치 완화와 백신 보급 가속화가 세계적으로 중국 제품 수요를 강하게 끌어 올렸다는 분석
- ▶ 6월 중국 휴대전화 출하량 YoY-10.4%**
 - CAICT에 따르면, 6월 중국 휴대전화 출하량 2,566만대 YoY-10.4% (전월 2,296만대, YoY-32%)
 - 6월 중국 휴대전화 출하량은 반도체 집 부족, 화웨이 부채 등으로 전년동기대비 감소했지만, 하락폭은 4~5월대비 축소

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	205.1	(0.8)	(1.1)	(4.3)	S&P500	TDY	텔레다인 테크놀로지스	437.2	2.4	3.5	3.1	AAPL	애플	147.5
	소재	370.2	(1.0)	1.0	(3.9)		PEP	펩시코	153.0	2.3	2.6	3.6	MSFT	마이크로소프트	282.8
	산업재	397.8	(0.9)	0.1	(0.3)		MA	마스터카드	383.7	2.2	2.0	5.0	AMZN	아마존닷컴	3773.1
	필수소비재	621.5	(1.1)	0.0	5.7		V	비자	242.4	1.9	1.1	3.1	GOOG	알파벳	2640.8
	필수소비재	276.4	(0.1)	0.6	(0.7)		ADSK	오토데스크	296.4	1.5	0.3	6.8	COOGL	알파벳	2561.2
	헬스케어	419.5	(0.2)	0.4	3.5		MSFT	마이크로소프트	281.0	1.3	1.2	9.0	V	비자	242.5
	금융	198.6	(1.2)	0.7	(1.9)		EA	일렉트로닉 아트	143.3	1.3	0.2	(2.1)	ADBE	어도비	609.3
	IT	615.5	0.3	0.7	(7.3)		WU	웨스턴유니온	23.5	1.2	2.2	(5.9)	PEP	펩시코	153.9
	커뮤니케이션	90.4	(0.2)	0.1	3.7		DPZ	도미노 피자	485.7	1.2	1.9	7.2	TM	T-모바일 US	149.6
	유틸리티	189.3	(0.8)	(0.1)	(2.2)		FSV	파이서브	110.1	1.2	1.3	(0.1)			
부동산	1,387.3	0.8	2.6	2.1	KO	코카콜라	55.0	1.0	2.1	(2.0)					
중국	에너지	346.0	2.2	(3.4)	(9.2)	CS800	DVN	데번 에너지	29.0	0.9	4.1	(1.1)			
	소재	1,249.9	(0.3)	2.8	2.4		MINST	문스터 베라리지	92.0	0.9	1.6	(1.6)			
	산업재	145.2	0.6	0.1	(0.7)		SBUX	스타벅스	119.6	0.9	3.3	6.2			
	경기소비재	349.5	2.6	0.7	(0.8)		JHT	JR. 헨트 프레스포트 서비스	166.9	0.9	2.4	1.0			
	필수소비재	1,991.7	1.8	(0.2)	(6.5)		TTWO	태이코우 인터랙티브 소프트웨어	173.6	0.8	(0.3)	(6.9)			
	헬스케어	403.6	(1.1)	(0.5)	(3.1)		600010	나이팅유 바이오유 제약	2.2	10.1	38.9	35.4			
	금융	444.9	0.5	(2.6)	(9.7)		600809	산서 심화원 편주양초	341.2	9.7	6.3	1.6			
	IT	1,154.0	0.4	1.0	(8.0)		300347	Hangzhou Tigermem Consulting C	179.5	7.6	10.7	(2.4)			
	커뮤니케이션	166.3	3.6	1.5	(6.0)		600690	하이얼 지가	27.6	6.9	9.3	(0.9)			
	유틸리티	729.3	1.5	(0.1)	(4.9)		000066	중국 창청과기집단	16.1	6.6	11.3	8.9			
부동산	1,361.6	0.0	(0.9)	(10.7)	002916	Shennan Circuits Co Ltd	113.2	5.9	5.4	24.9					
유로존	에너지	102.8	(0.8)	(1.2)	(3.7)	CS800	603392	Beijing Wantai Biological Phar	279.1	5.7	8.3	10.7	002460	장시 간평 리업	170.7
	소재	350.4	(0.0)	2.6	1.4		600919	장부은행	7.0	5.6	(1.4)	(8.6)	002812	완난 연제 신재료	274.0
	산업재	329.9	0.2	1.7	2.9		002202	신장 진평 과기	13.0	5.5	9.3	9.0	600111	중국 베이밍 희토 (신단) 고과기	33.7
	경기소비재	225.1	0.1	0.7	(1.8)		603288	포산 하이엔드 플라스틱 & 루드	123.0	5.2	4.6	(8.7)	603392	Beijing Wantai Biological Phar	281.0
	필수소비재	293.8	0.4	0.8	1.3		300413	Mango Excellent Media Co Ltd	60.8	5.0	1.4	(12.9)	603799	저장 화유 친업	151.0
	헬스케어	241.8	0.0	1.4	3.2		600848	상하이 량강 홀딩스	19.4	4.9	3.7	6.6			
	금융	61.1	(0.6)	(0.1)	(2.8)		600438	통웨이	42.6	4.4	4.9	17.4			
	IT	179.5	1.1	2.8	4.4		300628	Network Technology	88.5	4.0	3.7	9.9			
	커뮤니케이션	55.3	0.2	0.6	(0.8)		601919	코스크 쉬핑 홀딩스	30.9	3.9	(0.2)	19.3			
	유틸리티	137.5	(0.1)	1.4	1.2		600176	중국 파이버글래스	16.6	3.5	10.0	5.7			
부동산	923.8	(0.7)	1.6	2.4											

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	0.0	0.1	-0.6	성장주(VUG)	293.2	-0.2	0.9	7.7	친환경(CLN)	23.2	-1.2	-1.2	3.8
자유소비재(XLY)	181.5	-1.2	0.2	5.9	가치주(VIV)	138.1	-0.7	-0.5	-1.6	혁신산업(ARKK)	122.3	-2.0	-4.6	8.3
금융(XLF)	36.7	-1.1	-0.7	-2.9	선진국(EFA)	79.5	-0.5	0.2	-2.7	우주항공(UFO)	30.4	-1.3	-2.5	-0.5
IT(XLK)	151.9	0.4	1.4	8.5	신흥국(EMCG)	65.4	0.0	-1.9	-2.7	클라우드(SKYY)	105.3	-0.4	-0.9	4.2
헬스케어(XLV)	128.8	-0.1	0.4	4.5	채권총합(AGG)	115.4	-0.2	0.0	0.3	온라인쇼핑(ONLN)	80.9	-1.7	2.4	2.7
원자재(XLB)	82.5	-0.9	-0.5	-4.4	국채(GOVT)	26.6	-0.3	0.3	0.4	ESC(ESLU)	100.1	-0.3	0.4	3.5
에너지(XLE)	52.4	-0.8	-4.2	-5.9	정기국채(TLT)	145.2	-0.8	0.1	2.5	생명공학(BB)	160.9	-1.0	-2.3	0.3
유틸리티(XLU)	64.3	-0.8	0.5	-1.8	물가지수(TIP)	128.3	0.0	0.3	0.7	엔터(ETEF)	50.7	-1.8	-3.1	-5.2
통신(XLC)	82.0	-0.3	-0.2	3.4	IC회사채(LQD)	134.3	-0.4	-0.1	1.0	핀테크(ARKF)	52.4	-0.5	-1.7	5.6
산업재(XLI)	102.6	-1.0	-0.6	-1.1	HY회사채(HYG)	87.7	-0.3	-0.4	0.3	전기차(ARKV)	49.4	-0.7	-1.0	0.7
반도체(SMHI)	259.8	-0.2	0.0	5.0	리츠(VNQ)	104.5	-1.4	1.9	-0.3	AI, 로봇(ARKQ)	82.5	-1.0	-2.6	1.4
은행(KBE)	49.9	-2.2	-2.8	-8.5	한국(EWY)	90.7	-0.3	-2.5	-1.0	농업(MOO)	91.4	-0.5	-0.8	-2.3

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 클라우드 보안기업 '리스크Q' 인수

- 마이크로소프트가 클라우드 보안 소프트웨어 업체 '리스크Q(RiskIQ)' 인수 발표
- CNBC에 따르면, 마이크로소프트가 리스크Q를 비공개 조건으로 인수한다고 보도
- 정확한 액수는 알려지지 않았지만 앞서 보도들에 따르면 인수금액은 5억 달러를 넘을 것으로 추정
- 리스크Q는 2009년 설립한 클라우드 소프트웨어 보안기업으로 사이버 공격을 사전에 탐지하는 솔루션을 제공하는 기업으로, 주 고객은 페이스북과 BMW, 애플리케이션 익스프레스, 미국 우정공사 등
- 이번 인수는 최근 랜섬웨어 등 사이버 범죄가 크게 늘어나고 있는 가운데 마이크로소프트가 자사의 보안을 강화하는 동시에 보안 사업을 확대하기 위한 전략이라고 풀이 가능
- 앞서 마이크로소프트는 지난달 IoT 보안업체인 리퍼랩스를 비공개 인수한 바 있으며, 최근에는 사내에 고객 대상 사이버 보안전문가 팀인 CSPP를 만들어 보안 이슈에 대해 적극적으로 대응

▶ 알파벳(GOOG.US): 데스크톱 파일 단일 Drive 연으로 통합

- 구글은 두 개의 파일 동기화 데스크톱 앱을 새로운 통합 앱인 데스크탑용 드라이브(Drive for Desktop)로 대체할 것이라고 발표
- 구글은 현재 두 가지 파일 동기화 서비스, 소비자를 대상으로 하는 Backup and Sync와 비즈니스 사용자를 위해 설계된 Drive File Stream 을 제공하고 있음
- Google Drive 제품 관리 책임자인 Scott Limbird는 구글은 기존의 두개의 앱을 사용자들에게 최고의 기능을 제공할 수 있게 하나의 앱으로 통합했다고 설명
- 데스크톱용 드라이브는 로컬 파일을 백그라운드에서 Google 포토 또는 Google Drive에 자동으로 동기화 가능하고 또한, 플래시 드라이브 및 외장 하드 드라이브와 데스크톱의 미러 드라이브 파일을 포함한 외장 스토리지 장치를 클라우드에 동기화할 수 있다고 설명
- 데스크탑용 드라이브는 Windows 및 MacOS 기기 모두에서 사용 가능

▶ 소프트뱅크(SOFT.US): 인도 최대 이커머스 기업 플라멩크 43% 투자 유지

- 소프트뱅크가 인도 최대 이커머스 기업 플라멩크가 36억달러 규모 투자 유지에 성공
- 소프트뱅크는 2018년 보유지분 전량을 일마트에게 넘기고 인도 이커머스 시장을 떠났지만 코로나19 확산 세 속에서 이커머스 기업의 가치가 재조명받자 투자에 다시 나선 것으로 풀이됨
- 월스트리트저널에 따르면, 플라멩크가 모회사 일마트를 비롯해 싱가포르 국부펀드 QIC와 캐나다 연금투자위원회(CPPIB), 소프트뱅크 비전펀드2 등이 이번 투자에 참여했다고 보도
- 소프트뱅크 입장에서는 규방에 이어 또 한번 아시아 지역 이커머스 기업에 투자했고 미국 증시 상황 시 큰 폭의 투자 차익을 기대할 수 있음

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 펩시코(PEP.US): 2Q21 조정 EPS 및 매출 컨센서스 상회, 가이던스 상향조정

- [2Q21 실적] 조정 EPS \$1.72(vs \$1.53) / 매출 \$192.2억(vs 컨센 \$179.6억)
- [2021 가이던스] CC 기준 EPS \$6.2(+11% YoY, 컨센은 +7.2%) / 유기적 매출 +6% 예상
- 5년간의 생산성 향상 프로그램의 기간과 범위 확대. 2026년까지 연간 최소 10억 달러의 비용 절감 효과 거둘 것
- 식당과 기타 음식 서비스로부터 수요 회복을 확인
- 대부분 식음료 회사들과 마찬가지로 재료, 화물 관련 비용과 인건비가 많이 들고 있는 상황. 보통 노동절 이후 가격을 인상하며, 이 같은 패턴은 올해도 계속될 것
- 북미 음료 사업 유기적 매출 성장 +21% 기록하며 성장 견인. 음료 판매량 +15%, 식당, 경기장, 대학 등 음식 서비스 매출은 분기동안 2배로 성장
- Frito-Lay 북미 매출 +6%, 편의점과 식품 서비스 채널에서 소비자들의 이동성 향상된 판매 증가
- 웨이퍼 푸드 북미 사업부는 유기적 매출 감소, 판매량 -21%, 유기적 매출 -14%

▶ 마스터카드(MA.US): 버라이즌과 5G 비점속 결제 파트너십 발표

- 마스터카드와 버라이즌은 2023년까지의 혁신을 목표로 소비자들과 중소기업 및 소비자를 위한 5G 무점속 결제 관련 파트너십 발표
- 이번 협업은 스마트폰을 현금 등록기처럼 사용할 수 있고, 시계 등 웨어러블 기기가 결제기기로 전환되며, 아마존과 매장처럼 터치리스 소매가 활성화되는 데 활용할 수 있도록 하기 위한 것
- 가계에 원하는 색상의 물건이 없을 때, 집으로 원하는 물건을 배송하는 식의 서비스도 가능해질 것
- 양 사의 담당 팀이 마스터카드 뉴욕 시 테크 허브에 상주하면서 5G 프로젝트를 위한 작업을 진행할 것. 서울 인더타워 모바일 에지 컴퓨팅(MEC)에 대한 작업

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 아메리칸항공(AAL.US): 2분기 가이던스 상향

- 7월 22일 발표 예정인 아메리칸 항공의 2분기 매출과 세전이익 가이던스가 상향. 항공 여행 수요가 항공사들이 사상 최악의 위기에서 벗어나도록 돕고 있음
- 항공 여행은 일부만 다시 급부상. 실내 식사 및 테마파크 등 관광형 폐쇄에 대한 규제를 없앴음
- 2분기 -\$3.52만~-\$2.52만 손익, 특수 품목 손실을 제외한 조정 EPS는 -\$1.67~-\$1.76 전망(vs 컨센 -\$2.44)
- 분기 매출은 119억 6천만 달러의 수익을 냈던 2019년 같은 기간보다 -37.5% 수준
- 2분기 승객은 4,400만 명으로, 1분기 대비 +82% 증가한 수치지만 2019년 수준은 밀돌았음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (7/4~7/21)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,434	3/24	1.32	19.06
비자	V.US	615	4/7	1.88	10.64
캐터필러	CAT.US	136	3/3	(1.55)	(2.08)
에스티 로더	EL.US	134	3/10	0.05	14.48
유나이티드렌탈	URI.US	26	7/14	(2.22)	(2.22)
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	(1.63)	(1.86)
TSMC	TSM.US	739	1/5	1.04	13.63
BYD	1211.HK	122	6/16	0.52	4.37
통위	600438.CH	34	7/7	4.44	4.90
디세이	002920.CH	12	7/14	0.00	0.00

중국

IT / 플랫폼

▶ 디세이(002920.CH): 21년 상반기 실적 예상치 발표

- 디세이 공시 내용에 따르면, 1H21 순이익은 3.6억 위안 ~ 3.75억 위안(YoY +56.81% ~ +63.35%), EPS는 0.65 위안 ~ 0.68 위안/주
- 상반기 호실적을 달성한 이유에 대해 디세이는 1) 스마트콕핏, 자율주행, 상호연결 서비스를 포함한 전 사업부 매출이 견조한 가운데, 2)경영 효율화를 통해 순이익이 대폭 개선되었다고 밝힘

▶ 메이판(3690.HK): 반도체 기업 투자 소식에 추가 상승세 시현

- 최근 상하이에서 반도체테크기업이 B라운드 투자를 받은 것으로 나타나며, 투자자는 메이판 관련 기업인 쿠신테크와 메이판 산업펀드 메이판 중추캐피탈로 전해짐
- 지예심반도체는 고성능, 고효율의 인공지능 칩을 개발하는 기업으로 컴퓨팅, 심심, 상품까지 수직계열 모든 분야를 다루고 있는 것으로 보임
- 메이판 CEO 왕훙은 소비관련 C라운드 투자 받기 전 기업에 투자를 꾸준히 진행해왔으며, 중국 대표 밀크21 브랜딩 시자와 전기차 기업 리오테에 투자해 수익을 올린 이력이 있어 이번 반도체 산업 투자에도 관심이 쏠리는 상황
- 전일 메이판 주가는 오전 장 초반 보합세에서 상승세로 전환되며 +3.44% 마감

소비재 / 헬스케어

▶ 순홍유당(002352.CH): 상반기 예상 순이익 1분기미 이어 YoY -72~83%

- 1H21 순이익 6.4~8.3억위안(YoY -78~83%)로 예상, 1Q21 순이익 -10억위안, 2Q21 순이익 16~18억위안
- 1Q21은 준철 이동 제한으로 출철 기간 근무 직원에게 상여금 배분, 이로 인해 일시적 적자폭 확대
- 상반기 적자폭 확대는 1Q21적자와, 운송 제한 강화, 자동차 업그레이드에 지속적인 투자, 일반 택배의 낮은 마진율에 기인

▶ 청정과주(002646.CH): 1H21 순이익 전년동기대비 흑자전환 예상

- 1H21 순이익 7000~8000만위안으로 전년동기대비 흑자전환, EPS 0.16~18위안으로 예상
- 1Q21 순이익 7143만위안을 기록, 공시기준 2Q21 순이익은 -143~856만위안으로 적자 지속 가능성 있음
- 청정과주는 2Q19, 2Q20 모두 적자를 기록한 바 있음
- 청정과주는 100위안대 제품의 비중을 높여 고수익 제품 위주로 제품 Mix 개선 중

▶ 토허(002043.CH): 2018년 이후 최고 실적 달성 전망

- 토허는 중국 프리미엄 친환경 가구 업체로 옷장, 주방 수납 등을 주로 영위
- 1H21 순이익 2.9~3.3억위안으로(YoY +577~671%) 예상, 이는 전년도 순이익의 71~81%에 해당하는 수준
- 이는 1H18 순이익 1.9억위안 이후 가장 좋은 실적
- 이는 전년 대비 코로나19 영향 축소로 매출 YoY +95% 증가, 자회사 운영 효율화, 해외 시장 확대, 전문 매장 오픈 및 재직 업무 병행 등에 기인

전자차 / 신에너지

▶ TBEA(01799.HK): 상반기 잠정 순이익 전년비 최소 60%에 증가 발표

- 중국 폴리실리콘 제조업체인 TBEA는 올 상반기 잠정 순이익을 최소 11.5억위안으로 예상한다고 발표
- 발표된 최소 잠정 순이익 11.5억위안은 전년 동기 대비 약 60%에 증가한 규모
- 잠정 순이익의 YoY 큰 폭 증가는 전년 동기 가격과 폴리실리콘 판매량 증가 및 가격 상승 등에 기인
- 1H21 잠정순이익 공시 다음날인 13일 TBEA 주가 +21.39%로 강세 마감

▶ 명양스마트에너지(601615.CH): 상반기 잠정 순이익 발표

- 풍력발전 기업인 명양스마트에너지가 공시한 올 상반기 잠정 순이익은 8.8억~9.8억위안으로 전년 동기 대비 +66%~+85% 증가한 규모
- 1H21 비경상적인 손익 제외한 잠정 순이익은 8.7억~9.7억위안으로 전년 동기 대비 +66%~+85% 증가
- 2Q21 잠정 순이익은 6.2억~7.2억위안으로 YoY +63%~+89%, QoQ +144%~+183%
- 1H21 잠정 순이익 YoY 증가는 올 상반기 풍력발전 산업이 전반적으로 성장하고 있는 추세로, 동사의 터빈 판매도 전년 동기 대비 증가하였기 때문

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