

# 하나 글로벌 데일리 Daily



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,512.0	1.6	(1.1)	12.8
S&P500	▲	4,323.1	1.5	(1.1)	15.1
NASDAQ	▲	14,498.9	1.6	(1.2)	12.5
STOXX50	▲	3,956.3	0.7	(3.4)	11.4
VIX		19.7	(12.3)	15.3	(13.3)
WTI(원물)	▲	67.4	1.5	(10.4)	39.0
BRENT(원물)	▲	68.6	(0.2)	(11.1)	34.0
금	▼	1,810.4	(0.1)	0.1	(4.6)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	3,232.7	(0.4)	(1.2)	12.5
KOSDAQ	▼	1,043.6	(0.6)	0.0	7.8
일본(Nikkei)	▼	27,388.2	(1.0)	(4.6)	(0.2)
중국(상해종합)	▼	3,536.8	(0.1)	(0.8)	1.8
홍콩(H-Share)	▼	9,864.6	(0.9)	(2.5)	(8.1)
홍콩(항셱)	▼	27,259.3	(0.8)	(2.5)	0.1
대만(가권)	▼	17,528.7	(1.5)	(1.8)	19.0
인도(Sensex)	▼	52,198.5	(0.7)	(1.1)	9.3
인니(자카르타)	■	6,017.4	0.0	0.1	0.6
베트남(호치민)	▲	1,273.3	2.4	(1.9)	15.4
러시아(MOEX)	▲	1,567.3	0.5	(5.0)	13.0
브라질(Bovespa)	▲	125,401.4	0.8	(2.2)	5.4

## Global Event Calendar (현지시각 기준)

<b>21일 (수)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연준 베이저북 공개</li> <li>미 6월 PPI(MoM+0.8%, YoY +6.6%)</li> </ul>
<b>22일 (목)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECB 통화정책회의</li> <li>일본 (바다의 날) 휴장</li> </ul>
<b>23일 (금)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도쿄 올림픽 개최</li> <li>일본 (제국의 날) 휴장</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

- ▶ 미국/유럽 증시**
  - 미국 증시는 전일 급락 따른 저가매수세가 유입되며 상승 마감
  - 업종 별로는 전반적으로 상승한 가운데 특히 산업재, 금융 업종 2% 이상 반등
  - 6월 주택착공건수는 전월 대비 6.3% 증가했지만 건축허가건수는 5.1% 하락
  - 한편 미국채 10년물 금리는 4.1bp 상승한 1.222% 기록하며 채자 1.2%대로 반등
  - 유럽 증시는 기업 실적 호조 및 저가매수세 유입되며 상승 마감
- ▶ 중국 증시**
  - 중국 증시는 전악후강 패턴을 보이며 혼조 마감
  - 분토/홍콩 증시 전악후강 흐름, 미국 약재와 LPR금리 동결 실망감 잘 극복, 다만 분토 거래대금 2주만에 1조위안 하회, 관망심리 강화, 시클리컬과 금융 대거 하락하고, 백주/제약/군수 등 소비주와 LED/반도체 등 상승, 장유반 배터리 상승 전환
  - 업종별 수익률 군수/전자/기계/전기장비/자동차 상위, 반면, 의료/은행/철강/SW/운수 하위
  - 한편, 홍콩 증시는 미국발 약재와 빅테크/부동산 투자심리 부진으로 하락 마감

### Global Issue & News

- ▶ 미국 코로나19 델타 변이 비중 83%**
  - 미국 코로나19 신규 확진자 중 델타 변이 감염자가 83%로 집계되며 약 2주일 만에 델타변이 비중 31.1% 증가
  - 19일 기준 미국 백신 접종 완료 비중은 47.6%이며 1회 이상 접종자는 56.1% 수준
  - 델타변이 확산에 캘리포니아, LA 등 마스크 착용 권고 혹은 의무화 지역 증가 중
  - 이에 미국 보건복지부 장관은 공중보건 비상사태 연장에 서명
- ▶ 미국채 금리 반등**
  - 미국채 금리는 증시 상승에 투자심리 개선되며 전일 대비 4.1bp 상승한 1.222%로 마감
  - 급락했던 유가가 소폭 반등한 점도 시장 금리 반등 용인으로 작용
  - 한편 위험자산 선호 현상에도 달러 인덱스는 전일 대비 0.09% 소폭 상승
- ▶ 중국 세 자녀 정책 허용**
  - 중국 당중앙과 국무원이 합동으로 세 자녀 출산 정책 실시 결정
  - 출산양육정책 개선, 인구 장기 균형 발전을 위해 법에 의거한 세 자녀 출산양육 정책 실시. <중국인구와 계획출산양육> 수정, 각성과 직결하는 애당 지역의 상황에 따라 법에 의거해 실시할 것을 요구
- ▶ 중국 LPR 15개월 연속 동결**
  - 중국 인민은행, 7월 중국 LPR(대출우대금리) 15개월 연속 동결, 중국의 지출을 인자 이후, 일각에서는 대출금리 기준이 되는 LPR 금리 인하를 기대했지만 기대와 달리 동결 결정
  - 1년물 LPR 금리 3.85% (전월 3.85%), 5년물 LPR 금리 4.65% (전월 4.65%)

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	184.6	(3.5)	(10.0)
	소재	356.2	(2.2)	(3.8)
	산업재	387.0	(2.0)	(2.7)
	경기소비재	602.6	(1.0)	(3.0)
	필수소비재	279.5	(0.3)	1.1
	헬스케어	416.2	(0.8)	(0.8)
	금융	190.4	(2.8)	(4.1)
	IT	600.0	(1.3)	(2.5)
	커뮤니케이션	87.9	(1.5)	(2.8)
	유틸리티	191.5	(1.7)	1.2
중국	부동산	1,364.5	(1.5)	(0.3)
	에너지	336.3	(2.1)	(3.4)
	소재	1,219.9	(1.4)	(0.7)
	산업재	141.9	(0.4)	(0.8)
	경기소비재	337.0	0.1	(2.6)
	필수소비재	1,979.8	0.6	(1.2)
	헬스케어	407.5	(1.1)	(2.1)
	금융	439.2	(1.1)	0.3
	IT	1,125.8	(0.8)	(1.5)
	커뮤니케이션	162.3	(0.7)	(2.3)
유로존	유틸리티	741.3	(1.0)	1.1
	부동산	1,337.5	(2.7)	(0.7)
	에너지	95.0	(4.5)	(7.6)
	소재	337.4	(2.6)	(3.7)
	산업재	316.0	(2.4)	(4.2)
	경기소비재	214.4	(2.3)	(4.7)
	필수소비재	288.8	(1.5)	(1.7)
	헬스케어	238.4	(0.7)	(1.4)
	금융	58.1	(3.5)	(4.8)
	IT	172.8	(2.1)	(3.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	HCA	HCA 홀딩스	248.9	14.4
	AAL	아메리칸 에어라인스	20.6	8.4
	NCLH	노르웨이저인크루즈	23.7	8.3
	RCL	로얄캐리비안 크루즈스	74.9	7.7
	CCL	캐니발	21.2	7.5
	SPG	사이먼 프퍼티스 그룹	125.6	7.2
	DOV	도버	162.1	6.7
	UAL	유나이티드 에어라인스	46.3	6.6
	KIM	킴코 리얼티	20.8	6.5
	PVH	PVH	99.8	6.4
	LB	L 브랜즈	74.5	6.3
	LLV	사우스웨스트에어	51.4	6.0
	GE	GE	12.7	5.8
	SLG	SL 그린 리얼티	77.2	5.8
	TXT	텍스트론	67.1	5.5
	DAL	델타 에어라인스	40.7	5.4
CS800	000723	산서 메이진 에너지	8.7	10.1
	600703	싼안 광천자	33.6	10.0
	601618	중국 아금 과공	3.4	10.0
	002812	원난 연제 신재료	258.1	8.7
	002044	메이넨 대건장산업	9.0	6.7
	002007	화란 생명공학	39.5	5.6
	002821	Asymchem	375.2	5.2
	000625	충칭창안자동차	19.3	4.1
	300124	선전 이노방스 기술	77.8	4.0
	002049	프광귀신 미전자	168.4	4.0
	600111	중국 베이팡 회토	36.0	3.7
	600276	장쑤 영루이 제약	63.2	3.6
	603799	저장 화유 산업	133.9	3.3
	600763	통저 의료	391.6	3.3
	002311	광둥 하이디 그룹	73.6	3.1
	600299	블루스타드 아디세오	11.9	3.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
CARR	Carrier Global	50.1
NDAQ	나스닥	182.7
FTNT	포타넷	265.2
MTD	메틀러톨레도	1463.1
ROK	로크웰 오토메이션	297.6
IDXX	아이덱스라버러	675.1
INTU	인튜이트	512.7
VTR	벤티라	60.4
A	애일런드 테크	151.3

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600111	중국 베이팡 회토	36.7

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.9	0.0	1.2	1.5
자유소비재(XLY)	179.2	1.8	-2.5	3.9
금융(XLF)	36.0	2.5	-2.9	-3.3
IT(XLK)	150.4	1.5	-0.6	6.1
헬스케어(XLV)	128.8	1.2	-0.1	3.7
원자재(XLB)	80.3	1.1	-3.6	-4.4
에너지(XLE)	47.6	1.3	-9.8	-14.9
유틸리티(XLU)	65.5	0.4	1.1	0.1
통신(XLC)	80.5	1.1	-2.1	1.7
산업재(XLI)	102.6	2.8	-1.0	0.1
반도체(XHW)	249.8	1.2	-4.1	-0.3
은행(XBE)	48.5	2.8	-4.8	-10.2

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	291.0	1.6	-0.9	5.6
가치주(VIV)	136.7	1.6	-1.7	-1.6
신진국(EFA)	77.5	0.7	-3.1	-4.1
신용국(EMG)	64.6	0.3	-1.3	-2.1
채권총합(AGG)	116.4	-0.1	0.7	1.6
국채(GOVT)	26.9	-0.1	0.8	1.9
정기국채(TLT)	150.0	-1.0	2.5	6.4
물가채(TIP)	129.0	0.0	0.6	1.9
KG회사채(LQD)	135.8	-0.1	0.7	2.1
HY회사채(HYG)	87.5	0.5	-0.5	0.1
리츠(VNQ)	105.8	2.4	-0.1	2.1
한국(EVY)	89.9	1.5	-1.1	-2.1

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.2	1.0	-5.7	-2.2
혁신산업(ARKK)	120.8	3.0	-3.2	5.4
우주항공(IFO)	29.4	3.2	-4.3	-3.5
클라우드(SKYY)	104.6	1.8	-1.1	1.7
온라인쇼핑(ONLN)	78.2	2.1	-5.1	-0.4
ESC(ESLU)	99.1	1.5	-1.3	2.6
생명공학(BB)	164.1	1.4	0.9	3.7
엔터테인먼트(PEJ)	48.9	2.8	-5.3	-6.6
핀테크(ARKF)	51.7	2.3	-1.8	2.5
전기차(IDRV)	48.0	1.7	-3.5	-1.4
AI, 로봇(ARKQ)	80.4	2.2	-3.5	0.0
농업(MOO)	90.1	1.6	-1.9	-1.6

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 아마존닷컴(AMZ.US): AWS, 스파이웨어 패키징 관련 재정 서비스 중단

- 아마존웹서비스(AWS)는 스파이웨어 패키징 프로그램 개발 업체 NSO그룹과 관련된 계정 및 인프라 전체를 폐쇄 조치하겠다고 보도
- 스파이웨어 패키징사가 정부 고객들이 잠재적 타깃 공격에 선택됐다는 국제 앰네스티(Amnesty International) 포렌식 조사 결과 공개 직후 관련 인프라와 계정을 모두 폐쇄
- NSO그룹 고객들은 최근까지 애플의 아이메시지를 통해 제로데이 공격에 액세스할 수 있었다고 말함
- 보도에 따르면, 패키징사에 감염된 기기는 정보를 AWS 클라우드 전송 네트워크 서비스인 아마존 클라우드 프론트로 양하는 서비스로 전송, 이는 최근 몇 개월 동안 AWS로 전환했음을 의미
- 포렌식 조사 결과, NSO그룹 클라우드 프론트 포함 다른 서비스를 광범위하게 사용하고 있다는 것을 확인
- AWS는 지난 2020년 5월 NSO그룹이 약성코드를 전달하기 위해 AWS 인프라를 사용했다는 증거를 찾았다고 보도했을 당시에는 침묵을 지켰다고 지적
- 국제 앰네스티에 따르면, NSO그룹은 AWS 외에도 디지털 오션, OVH, 링크드 등의 기업들의 서비스도 이용 중에 있다고 보도

#### ▶ 줌비디오(ZM.US): 클라우드 콜센터 Five9 인수

- 줌의 시가총액 15%에 달하는 금액인 147억 달러에 클라우드 콜센터 Five9를 인수한다고 발표
- 100% 주식 인수 방식이며 인수 절차는 2022년 상반기에 마무리 될 것으로 예상됨
- Five9은 인터넷 전화 기반 콜센터를 플랫폼화 시켜 제공하는 기업으로 고객 관리(CRM) 역할을 한다는 장점이 있음
- 이에 줌은 고객 데이터 확보 및 관리 역량을 바탕으로 SW 산업 내에 다양한 비즈니스로 확대 가능
- Five9의 경쟁사 트윌리오도 고객 관리 역량 길러 비즈니스 확장 위해 'Segment'란 기업을 지난 11월 인수

#### ▶ 스냅(SNAP.US): AR 스포를 위한 3D 이미지 전환 서비스 기업 'Vertebrae' 인수

- 스냅은 자사 제품의 3D 버전을 만들고 관리할 수 있도록 하는 서비스 제공 기업인 'Vertebrae'인수
- 스냅 대변인에 따르면, 50명으로 구성된 Vertebrae사의 팀은 기존 및 신규 고객을 위한 플랫폼을 계속 개발하고 제품에 대한 비주얼과 기타 정보를 Vertebrae에 쉽게 업로드할 수 있고, 구매자가 스냅에게 액세스하고 직접 구매할 수 있도록 3D 버전을 만들 수 있게 지원
- 스냅은 처음에 증강현실 기술을 무지개를 토하고 핫도그 춤을 추는 등 우스꽝스러운 효과를 위해 사용했지만, 점점 더 AR을 이용한 스포의 한 방법으로 쓰여지고 있음
- 최근 구비와 협업에 한정판 스니커즈를 가상으로 신어볼 수 있도록 하는 등 AR 스포 경험을 제공하여 구매 가능성이 높아질 수 있다는 것을 보여줌

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 치콜레(CMCO.US): 2Q21 EPS 컨센서스 상회 & 매출 부합

- [2Q21 실적] 조정 EPS \$7.46(vs 컨센 \$6.52) / 매출 \$18.9억(vs 컨센 \$18.8억)
- [3Q21 가이드] 동일매장 매출 low-to-mid double digit 성장 전망
- 동일 점포 매출 +31.2% - 손님들의 식당 복귀로 팬데믹 이전 수준 이상의 분기 매출 달성
- 디지털 매출 +10.5%, 분기 매출의 48.5% 비중 - 치콜레의 디지털 전용 웹사이트로 온라인 판매 증가
- 식당 매출은 2019년의 약 70% 수준이며, 디지털 주문은 80% 증가한 수준 유지
- 2분기 56개 지점 개장, 5개 매장 폐쇄. 신규 매장 45곳은 디지털 주문 전용 드라이브스루 '치콜레레인' 보유
- 쇠고기 및 화물 가격 상승, 납품업체 인력 부족 등으로 비용 증가 예상

#### ▶ 블루오리진: 블루 오리진 우주 관광 매출 이미 1억 달러 육박

- 7월 20일 제프 베조스에 따르면 우주 회사 블루 오리진이 향후 여객기 티켓 1억 달러어치를 이미 판매
- 블루 오리진의 로켓 탑승 후 제프 베조스는 "수요가 매우 높다"고 언급.
- 뉴 셰퍼드 로켓의 좌석 가격은 공개하지 않음. 베조스와의 첫 비행은 2,800만 달러에 낙찰되었음. 경쟁사인 버진 갤럭틱 좌석은 20만~50만 달러

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 유니아이티드양광(UAL.US): 2Q21 조정 EPS 컨센서스 부합 및 매출 상회

- [2Q21 실적] 조정 EPS -\$3.91(컨센 부합) / 매출 \$54.7억(vs 컨센 \$53.7억)
- [2H21 가이드] 3,4분기 (+) 조정 세전 이익 예상
- 예약 급증으로 매출이 예상치 이상으로 증가하였으며, 매출 증가 추세는 여름에도 지속될 것으로 예상
- 매출 2019년 2분기비 50% 이상 줄었지만 백신 보급으로 올해 1분기보다 70% 증가
- 화물 매출은 YoY +51% 증가한 \$6.06억
- 2019년 대비 수용능력 -26%, 비행 편수 -46%. 더 높은 여객 수요에 대응하여 비행을 늘릴 계획
- 연방 급여 보조금 수익은 11억 달러 수준

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 텐센트(700.HK): 반도체 사업 의지 드러내

- 텐센트는 최근 공식 홈페이지를 통해 텐센트 산하의 테크놀로지엔지니어링 사업그룹에서 반도체 엔지니어 채용 공고를 게시
- 텐센트는 채용 공고로 반도체 사업 확장 의지를 드러냈고, 관련 스타트업 투자에서 더 나아가 사업 확장을 의미할 것으로 보임

#### ▶ 바이두(BIDU.US): 향후 3년 내 3,000대 아폴로 택시 운영 계획

- 바이두의 자율주행 택시인 아폴로 택시 사업 계획을 2024년 3,000대 운영 계획을 드러냄
- 현재 아폴로 로보택시는 창사, 북경, 광저우 등 4개 도시에 수 운영되고 있으며, 지난 5월 북경 일부지역에서 무인택시 산업화 운영을 테스트함
- 아폴로 테스트 차량은 현재 500대 이상, 관련 라이선스도 2,900개 이상 보유 중

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): 폐동맥 고혈압 치료제 판권 획득, 자회사 주식 추가 발행

- 복성제약은 중국 제약사 강소중강과 수권 판매 계약 체결, 복성제약은 강소중강의 폐동맥 고혈압 치료 약 물질인 Trepresinil의 중국 지역 판권 획득
- 복성제약 자회사 Sistran은 자사의 채널 확장을 위해 약 2400만주를 추가 발행할 것으로 공시
- 이는 총 6.15억HKD에 해당하는 주식, 발행 후, 복성제약의 지분은 74.76%에서 70.91%로 낮아질 예정

#### ▶ 동방상상(603377.CH): 핀다멘탈 개선으로 인한 1H21 순이익 YoY +309.8-463.5% 개선

- 중국 운전 면허 교육 기관인 동방상상의 1H21 순이익은 8천만-1.1억위안 (YoY +309.8-463.5%)으로 예상
- 1H21의 실적이 뚜렷하게 개선됨. 이는 코로나19 전진으로 인한 운전 교육 수요 회복에 기인
- 동방 상상은 "VR+AI" 스마트 운전 교육 시스템을 구축해 원가를 절감하고 교육 효과를 개선됨

#### ▶ Sino 메디칼(688108.CH): 국가 의약품 집중 구매 편입 실패로 인한 1H21 순손실 폭 확대

- Sino 메디칼 1H21 매출액 8763만위안(YoY -55%), 순손실 8154만위안(YoY -360%)으로 예상
- 이는 회사 주제품인 관상동맥 스텐트가 국가 의약품 집중 구매에서 채택되지 못함으로 인해 1H21 매출액 YoY -85.61% 감소한 것에 기인, 해당 제품 매출액은 YoY -90% 감소

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ 창신신소재(002812.CH): 분리막 가격 인상 불거짐

- 7/20 컨콜에서 세컨 티어 업체들이 분리막 가격을 인상 시, 창신신소재(은철고분도)가 가격 인상에 동참할 것 인지에 대한 질문이 있었음
- 해당 답변으로 창신신소재는 타이타늄 등급과 가격 인상은 필연적이라고 밝힘. 대형 고객사들도 동사와 공급 보장 계약 체결하기를 희망하고 있음
- 또한 창신신소재는 최대한 공급을 보충하기 위해 노력할 것이라, 가격 인상을 여전히 불거피겠다고 밝힘

#### ▶ 강봉리튬(1772.HK/002460.CH): 전기차 배터리 사업부문 Capex 확대 중

- 강봉리튬은 전기차 배터리 사업부문 관련하여 2020년말까지 LFP배터리 생산능력 1GWh를 이미 보유
- 생산능력 3GWh 규모까지 확대할 계획

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (7/21~7/27)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2417	3/24	0.83	18.36
비자	V.US	615	4/7	0.95	10.80
캐터필러	CAT.US	131	3/3	2.40	(5.37)
에스티 로더	EL.US	135	3/10	2.32	15.49
유나이티드레날	URL.US	26	7/14	4.27	(3.11)
오베가헬스케어	OH.US	10	6/9	3.04	(0.69)
TSMC	TSM.US	693	1/5	0.91	6.75
BYD	1211.HK	105	6/16	(1.06)	(8.20)
안타스포트	2020.HK	73	7/21	0.00	(2.19)
통위	600438.CH	32	7/7	0.51	(2.19)

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF)	전세계 클린에너지 주식	기술력의 발전으로 산업 가격경쟁력을 확보, 환경문제가 점점 더 중요한 이슈가 되고 있다는 점에서 장기투자 적함
주식형	XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)	미국 금융업 주식	경기가 회복되는 과정에서 NIM 회복, 운용 및 대출 수익 증가 등 실적 개선 요인이 늘어날 것
주식형	SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)	반도체 주식	코로나 여파와 핀다멘탈 회복이 맞물린 영향으로 반도체 업황 개선이 지속될 것으로 전망
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수요와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상