

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,823.4	0.1	(0.5)	13.8
S&P500	4,367.5	0.2	0.2	16.3
NASDAQ	14,684.6	0.4	1.0	13.9
STOXX50	4,059.1	0.8	0.1	14.3
VIX	17.7	(1.2)	4.0	(22.2)
WTI(연봉)	71.9	2.3	0.4	48.2
BRENT(연봉)	73.3	1.4	(1.3)	43.2
금	1,806.9	0.2	(1.2)	(4.8)

### 전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,250.2	1.1	(1.1)	13.1
KOSDAQ	1,050.3	0.8	(0.4)	8.5
일본(Nikkei)	27,548.0	0.0	(2.6)	0.4
중국(상해증합)	3,574.7	0.3	0.3	2.9
홍콩(+Share)	10,006.6	1.8	(1.7)	(6.8)
홍콩(양생)	27,723.8	1.8	(1.0)	1.8
대만(FTSE)	17,572.3	0.7	(2.6)	19.3
인도(Sensex)	52,837.2	1.2	(0.6)	10.7
인니(지기로타)	6,137.5	1.8	1.5	2.7
베트남(오치민)	1,293.7	1.8	(0.0)	17.2
리시카(RTS)	1,599.7	0.9	(0.8)	15.3
브라질(Bovespa)	126,146.7	0.2	(1.0)	6.0

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 23일 (금)
  - 도쿄 올림픽 개회
  - 일본 (제국의 날) 휴장
- 26일 (월)
  - 미 6월 신규주택 매매
  - 일 7월 지분은행 PMI 종합[P]
- 27일 (화)
  - 미국 FOMC(-28)
  - 한 2Q GDP(QoQ +1.7%, YoY +1.9%)[P]

## 글로벌 증시

### Global 종시 미감 시장

#### ▶ 미국/유럽 종시

- 미국 종시는 경제지표 부진에도 기업 실적 호조에 상승 마감
- 주간실업보험 청구자 수는 전주 대비 5.1만 명 증가한 41.9만 명을 기록했고 6월 시카고 연준 국수출동지수는 0.09 기록하여 전월보다 둘째
- 업종 별로는 IT, 헬스케어, 경기소비재 업종이 강세를 보인 반면 에너지, 금융 업종 약세
- 유럽종시도 기업 실적 주목하며 상승 마감 ECB는 기준금리 동결 결정

#### ▶ 중국 종시

- 중국 종시는 대형주/시클리컬/반도체가 견인하여 상승 마감
- 거래대금 다시 1조원에 유통, 삼천 창업판은 어학, 철강, 화학, 반도체, 해운 등 대형 시클리컬 큰 폭 상승, 소비재와 제약 비중 축소 움직임 지속
- 업종별 수익률은 철강/비철금속/화학/증권보험/기계 상위. 반면, 제약/음식료/레저/의류/통신 하위
- 반면, 홍콩 종시는 아시아 리스크 온 분위기 편승, 저기매수로 상승폭 최상위를 기록하며 상승 마감

### Global Issue & News

#### ▶ ECB 기준금리 동결 결정

- ECB는 기준금리를 0%로 동결하고 PEPP 규모도 1조 8,500억 유로 규모로 유지 결정.
- 인플레이션 목표치에 대해서는 2%로 수정하고 인플레이션이 목표치를 적정이 우도는 일시적 기간동안 금리를 낮게 유지할 수 있다고 언급. 라그드 ECB 총재는 현재 인플레이션이 일시적이며 중기적으로는 여전히 목표치보다 낮다고 평가. 경제 상황에 대해서는 경제 재개로 서비스가 확대되며 3Q 성장을 이어갈 것이라고 예상. 다만, 원유/석유 가격은 여전히 상승세로 회복이 시연될 수 있다고 언급

#### ▶ 미국 CDC, 부스터샷 접종 논의

- 미국 내 코로나19 델타변이가 확산되며 CDC는 면역체계에 문제가 있는 접종 암호자에 대해 부스터샷 접종에 관해 논의. 즉, 현재 암, 장기식, 에이즈 환자들이 코로나19 돌파 감염 사례의 44%를 차지

#### ▶ 중국 <자세대 중부지역 고도화 발전> 발표

- 7월 22일 서북 중국 중장, 국무원 함께 <자세대 중부지역 고도화 발전 추진 관련 의견> 발표. 의견에는 해당지역에 선진 제조업 시스템 구축, 도농 조화발전, 녹색발전 중심 중부지역 건설, 내륙지역 개방 추진, 공공서비스 구축 등을 제시

#### ▶ 중국 <상해 과장판 차세대 IT지수 출시 예상>

- 상해거래소와 중증지수우한상사, 8월 16일에 상해 과장판 차세대 IT지수(Star Next Generation IT) 출시 발표
- 중증지수우한상사와 공동 출범. 반도체, 인터넷, 클라우드, SW, AI, 빅데이터 대표종목 50개로 구성될 예상. 대부분 국가 전략 육성 신종산업이나 과장판을 통해 지원하는 분야. 향후 과장판 지수 체계 다양화에 일조하게 될 것으로 평가

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	191.5	(1.1)	(2.6)	(10.1)
	소재	364.1	(0.0)	(1.5)	(1.5)
	산업재	399.7	(0.3)	0.4	1.4
	경기소비재	621.8	0.6	0.9	4.0
	필수소비재	278.3	(0.2)	(0.6)	1.7
	헬스케어	424.9	0.7	1.7	4.0
	금융	196.6	(0.9)	(0.9)	0.8
	IT	620.2	0.8	1.1	5.6
	커뮤니케이션	90.0	0.4	0.2	2.3
	유통리티	190.6	0.2	(1.2)	1.2
중국	부동산	1,386.6	(0.3)	0.2	3.3
	에너지	343.2	2.8	(0.9)	(7.4)
	소재	1,289.9	2.8	3.0	14.1
	산업재	144.6	1.0	0.6	1.5
	경기소비재	344.9	1.2	(0.3)	(0.2)
	필수소비재	1,957.2	(1.1)	(1.2)	(4.0)
	헬스케어	401.7	(0.0)	(2.2)	(3.3)
	금융	442.9	1.2	(1.4)	(7.0)
	IT	1,144.7	0.9	0.2	0.0
	커뮤니케이션	162.5	0.5	(2.8)	(4.9)
유로존	유��리티	753.4	1.2	0.6	1.3
	부동산	1,306.5	(0.4)	(5.0)	(10.6)
	에너지	97.7	(0.7)	(2.9)	(8.3)
	소재	347.2	0.1	(1.1)	1.9
	산업재	328.6	1.2	1.1	1.5
	경기소비재	221.7	0.8	0.0	(2.6)
	필수소비재	287.9	(1.0)	(1.2)	(1.6)
	헬스케어	240.0	0.2	0.5	2.4
	금융	60.7	0.4	(0.2)	(1.9)
	IT	179.3	2.0	0.7	4.5

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	DPZ	도미노 피자	538.8	14.6	11.1	17.2
	FE	퍼스트에너지	39.2	4.3	4.6	4.4
	CSX	CSX	32.7	3.5	2.7	2.9
	DHR	다너버	289.0	3.3	2.9	8.2
	EBAY	이비이	72.1	3.1	5.8	11.0
	ETSY	엣시	201.9	3.1	10.7	13.4
	ISRG	인튜이티브 서지컬	973.9	3.1	2.1	8.0
	YUM	엄! 브랜즈	120.3	3.0	2.8	2.3
	SBUK	스타벅스	122.6	2.8	3.1	9.6
	CRM	세일즈포스닷컴	248.3	2.5	4.5	2.1
CB300	HOLX	홀로직	71.8	2.5	5.0	12.1
	NVR	NVR	5,014.6	2.5	3.9	4.0
	MMC	마시 앤 맥俚언 컴퓨터	145.9	2.5	3.4	6.7
	CMG	치포드래 헥사곤 그릴	1,798.4	2.4	13.7	24.2
	FTNT	포티넷	270.8	2.3	5.6	11.9
	ADSK	오토데스크	308.5	2.2	4.7	7.8
CS300	688012	Advanced Micro-Fab	191.0	15.8	14.8	16.3
	600010	네이멍구바오타우 철강	2.6	10.1	16.0	67.3
	600703	싼안 광전자	40.2	10.0	27.7	24.1
	600918	쑨타이 중권	10.4	10.0	3.4	0.4
	600346	청리 석화	29.5	9.9	4.2	25.4
	002841	GuangzhouShiyan	127.0	8.9	9.3	1.6
	002371	나우라크로놀로지 그룹	375.2	8.4	13.0	39.1
	002460	장시 간펑 리업	200.0	7.6	19.2	62.3
	600031	싼이 중공	27.7	7.1	8.2	(1.6)
	601600	중국 여업	6.2	6.2	10.4	19.3
KOSPI	002230	아이플라이텍	65.2	5.9	6.4	0.1
	688008	Montage Technology	64.0	5.8	1.8	0.6
	600362	장시동업	25.4	5.7	2.9	11.4
	000338	웨이차이 동력	18.3	5.5	7.9	6.8
	600958	동팡증권	11.6	5.4	12.4	19.9
	600019	바오산 강철	8.1	5.2	0.1	7.6
	300408	차오저우싼촨	48.2	-	-	-
	002371	나우라 테크	380.9	-	-	-
	002812	원난 언제 신재료	276.7	-	-	-
	600809	산서상화친 편주	380.8	-	-	-
KOSDAQ	601600	중국 여업	6.3	-	-	-
	000723	산서메이진에너지	9.8	-	-	-
	600010	네이멍구바오타우	2.6	-	-	-
	600111	중국 베이팡 희토	41.7	-	-	-
	601618	중국 암과 과공	3.8	-	-	-
	300408	차오저우싼촨	48.2	-	-	-
	002371	나우라 테크	380.9	-	-	-
	002812	원난 언제 신재료	276.7	-	-	-
	600809	산서상화친 편주	380.8	-	-	-
	601600	중국 여업	6.3	-	-	-

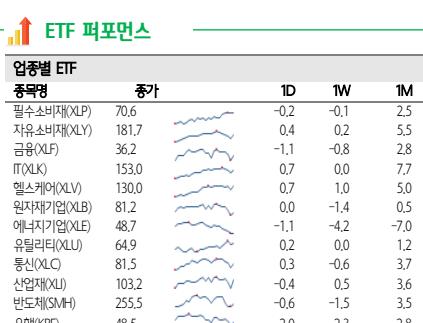
### 스탈, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장형(VUG)	295.1	0.7	0.5	6.5
가치주(VTV)	137.5	-0.3	-0.4	2.2
선진국(EFA)	78.7	0.0	-1.2	0.2
신豬국(EMG)	65.1	0.2	-0.9	-1.1
채권종합(AGG)	116.3	0.2	0.5	0.9
국채(GOVT)	26.9	0.3	0.6	1.0
장기국채(TLT)	149.5	0.9	1.8	2.6
물가지(TIP)	129.1	0.3	0.3	1.5
ICQ-차량(LQD)	135.8	0.4	0.7	1.1
HY회사채(HYC)	87.8	0.1	-0.1	0.4
리츠(VNQ)	105.0	-0.8	-0.2	3.1
한국(EWY)	90.2	0.8	-1.2	-1.0

### 테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(CLN)	22.9	0.0	1.0	2.1
핵신산업(ARKK)	121.7	-0.8	3.0	2.4
우주항공(UFO)	29.7	-1.2	0.1	-0.6
클라우드(SKYY)	106.4	0.6	2.0	1.9
온라인소매(ONLN)	79.1	0.2	0.2	0.7
ESG(ESGU)	100.1	0.2	0.0	5.0
생명공학(BB)	165.3	0.3	4.0	4.1
인터넷&레저(PE)	49.4	-0.8	-1.8	-2.5
핀테크(ARKF)	53.2	0.7	3.2	2.2
전기차(KRIV)	48.7	-0.3	-1.1	1.9
AI 로봇(ARKQ)	81.2	-0.7	0.2	0.6
농업(MOO)	90.9	-0.1	-0.4	2.1

## ETF 퍼포먼스



## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 세일즈포스(CRM.US): 기업 '슬랙' 인수 완료

- 세일즈포스는 277억 달러 규모의 디지털 협업 툴 기업 슬랙 인수를 완료했다고 밝힘
- 언제 어디서나 고객의 성공을 지원하는 디지털 HQ를 구축하기 위해 슬랙 인수를 추진했다고 설명함
- 디지털 환경에서 기업 간 연결성을 확보하며 고객, 직원 및 파트너의 비즈니스 적직화를 지원하겠다는 의도
- 세일즈포스는 슬랙 인수를 통해 디지털 기반의 차세대 애플리케이션과 미래형 워크플로우를 제공할 수 있는 개방적이고 방대한 생태계를 구축할 계획이라고 말함
- 구축한 생태계 안에서 기업들이 필요로 하는 다양한 기능들을 확장 및 통합할 수 있는 미래형 업무 공간 구축을 지원

#### ▶ 어도비(ADBE.US): 프리미어 프로 등 크리에이티브 클라우드 영상 편집 툴 업데이트

- 어도비는 프리미어 프로와 같은 크리에이티브 클라우드 영상 편집 툴 업데이트 공개
- 특히, 이번 업데이트를 통해 프리미어 프로와 더불어 미디어 및 캐릭터 애니메이터에서 애플 M1을 지원할 예정
- M1용 애플리케이션은 이번 기준으로 공개 베타로 출시될 예정이지만, 프리미어 프로에 애플리케이션 기능은 M1 액션 프리미어 프로에서 바로 이용 가능
- 또한, 멀티코어 CPU를 기반으로 최대 3배 빠른 성능을 제공하는 멀티 프레임 랜더링 기능이 추가될 예정
- 베타 버전으로 공개된 크리에이티브 애니메이션은 보다 더 쉽고 빠르게 워크플로우를 생성할 수 있도록 캐릭터 애니메이터 버디 트래커 및 퍼펫 메이커가 지원될 예정
- 인공지능 및 머신러닝 기술인 세이비 기반 버디 트래커(Body Tracker) 기능은 애니메이션이나 카 프레임에 대한 경험이 없는 크리에이터도 키메라를 활용해 몸의 움직임과 제스처로 퍼펫을 애니메이션화 하도록 지원할 예정

#### ▶ 트위터(TWTR.US): 2분기 실적 발표, 광고 수요 증가로 매출 대폭 성장

- [분기 실적] 매출액 11.9억 달러 +74% YoY (vs 시장전망 10.7억 달러 상회), 조정 EPS 0.20 달러 (vs 시장전망 0.07달러 상회)
- 07달러 상회, mDAU(유료화 일간 활성 사용자 수)는 2.06억 명 +11% YoY
- [서부 실적] 광고 매출액 10.5억 달러 (+87% YoY, +85% YoY cc), 데이터 라이선스와 기타 매출액 1.4억 달러 +13% YoY
- [지역 실적] 미국 내 매출액 6.5억 달러 +79% YoY, 미국 외 매출액 5.4억 달러 +69% YoY
- [3분기 기이던스] 매출액 12.2~13억 달러, 영업이익은 5천만 달러의 순실에서 순익분기점 사이일 것으로 전망
- 트위터는 최소 600명의 팔로워를 가진 모든 사용자를 위한 모바일 스페이는 오퍼레이팅 기능 출시
- 또한, Undo Tweet 버튼 및 기타 기능에 엑세스를 할 수 있는 회원제 구독 서비스 출시

### 소비재 / 웰스케어 / 금융

#### ▶ 도미노피자(DPZ.US): 2Q21 EPS 및 매출 컨센 상회

- [2Q21 실적] 조정 EPS \$3.12(vs 컨센 \$2.87) / 매출 \$10.3억(vs 컨센 \$9.72억)
- [미국] 동일매장 매출 YoY +3.5%, 2년 전 동분기 대비 +19.6% 성장. 지난해 급증한 피자 수요에도 호실적 달성
- [미국 외] 동일매장 매출 YoY +13.9%, 2년 전 동분기 대비 +15.2%
- 2분기 미국과 35곳을 포함해 전세계 238곳의 매장 확장
- 메뉴 가격 인상과 높은 배송비, 음식 구매 증가로 고객들이 도미노피자에 더 많은 금액을 지출
- 도미노피자 및 여타 대형 피자 체인점들이 독립적인 피자 음식점들로부터 시장점유율을 가져오고 있음
- 직영 사업장 마진은 회사의 목표 초과 달성. 특정 시장과 직급에 있는 직영점 직원의 임금 인상 예고
- 구인난으로 새로운 식당들을 여는 데 장애물이 되고 있음. 착공 및 건설 어려움에 따른 지연과 공급망 문제로 인한 장비 부족도 발생

#### ▶ 바이오헤인(BIIB.US): 2Q21 EPS 및 매출 컨센 상회, 2021 기이던스 상향조정

- [2Q21 실적] 조정 EPS \$5.68(vs 컨센 \$4.54) / 매출 \$27.8억(vs 컨센 \$26.1억)
- [2021 기이던스] 매출 \$106.5억~\$110.8억 (vs 종전 \$104.5억~\$107.5억)
- 알츠하이머 약 아들럼은 6월 7일 승인 후 첫 몇 주 동안 200만 달러 수익 창출, aducanumab으로 알려진 이 약은 수십억 달러의 수익을 창출할 것으로 기대.
- 바이오헤인의 최고 연구 책임자인 알 샌드룩 박사는 아들럼의 승인에 대해 "엄청난 오보와 오해"가 있다고 언급. 해당 약에 대한 FDA 승인에 의문이 제기되었었으며, FDA의 책임자는 현재 FDA 직원들과 바이오헤인 간의 상호작용을 조사하는 연방 조사를 요구한 상태

### 산업제 / 에너지 / 통신

#### ▶ 유니파스텍(UNP.US): 2Q21 EPS 및 매출 컨센 상회

- [2Q21 실적] EPS \$2.72(vs 컨센 \$2.54) / 매출 \$55.09억(vs 컨센 \$53.49억)
- total revenue carloads YoY +22%, Operating Ratio(1-OPM)은 590bp 개선. 연료가격 상승으로 수익성 일부 악영향
- 운송량 증가, 핵심 품목 운송료 상승, 생산성 증가로 호실적 달성
- 연료 소비 -3% 줄이는 개선을 보여 탄소 발자국 관리에도 진행 성과 보임
- Intermodal 부문에서 공급망 문제가 일부 문제로 작용하고 있음
- 2분기 1,220만 주, \$27억 상당의 자사주 매입

### 투자유망종목

#### 투자유망종목 Weekly (7/21~7/27)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2480	3/24	1.68	21.25
비자	V.US	620	4/7	0.20	11.46
캐나필리	CAT.US	132	3/3	(0.75)	(4.82)
에스티 로더	EL.US	136	3/10	1.08	16.61
유나이티드렌탈	URI.US	27	7/14	(1.00)	(0.50)
오메기헬스케어	OH.US	10	6/9	(0.93)	(1.25)
TSMC	TSM.US	696	1/5	(1.11)	6.90
BYD	1211.HK	115	6/16	2.38	(0.27)
안타스포츠	2020.HK	71	7/21	(0.89)	9.39
통위	600438.CH	36	7/7	1.67	9.39

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ SMIC(0981.HK): 선단 공정 사업은 잠시 미루질 것으로 판단

- 중국 최대 파운드리업체 SMIC의 선단공정에 필수 장비인 노광장비(EUV) 수입이 자연에 넘어서 사설상 더 어려워지고 있는 것으로 예상
- 지난 주 17일 WSJ보도에 따르면 바이든 행정부가 네덜란드 정부에 국가안보 우려를 이유로 정비 대중 수출을 제한 할 것을 요구, ASML이 '생산하는 EUV 노광장비는 실리콘 웨이퍼에 EUV를 이용해 5nm 이하의 극미세 회로를 작업하는 세계 유일 반도체 생산 장비'라며 대체 장비가 없는 것으로 알려짐
- 또한, 지난 7월 5일 핀펫 개발의 핵심 인력이 개인사정으로 퇴사할 당시 당시 SMIC는 자사 반도체 개발에 별다른 영향을 미치지 않을 것으로 예상했지만, 핀펫(FINFET) 기술은 7nm 이하 기술이지만 사용되기 때문에 현재 장비와 인력 모두가 부재하는 상태

#### ▶ 북방화장(002371.CN): 22일 주가 신고가 360 경신

- 북방화장은 최근 글로벌 파운드 공장 구축이 가속화 구간에 진입해 수주 증가로 이어질 것으로 기대감이 작동해 주가가 상승세를 보임
- 또한, 북방화장의 매출 비중이 가장 높은 식약 장비의 글로벌 시장 규모는 130억 달러를 넘어서 파운드리 설비 중 가장 많은 비중을 차지
- 강세 모멘텀을 보유한 북방화장의 전일(22일) 주가는 8.36% 상승한 375.18위안으로 마감

### 소비재 / 웰스케어

#### ▶ 중신건투증권(601066.CN): 대형증권사 중 유일하게 1H21 순이익マイ너스 성장

- 1H21 매출액 123.3억위안(YoY +24.5%), 순이익 45.3억위안(YoY -1.1%)으로 예상
- 1Q21 순이익 YoY -11.7% 감소, 2021 순이익 YoY +6.9% 증가
- 이는 공정가치 변동순이익 YoY -430.6% 감소해 8.2억위안 손실이 발생한 것에 기인됨
- 증권사 31개 중, 26개 순이익 증가, 중신건투증권은 대형증권사 중 유일하게 역성장한 증권사

#### ▶ 위너메디컬(300888.CN): 1H21 순이익 YoY -24.8~29.4%로 예상

- 1H21 순이익 7.4~7.8억위안(YoY -24.8~28.4%)으로 예상
- 위너메디컬은 'winner 의료', "Purcotton", "Purcotton H2B" 등 브랜드를 보유해 방역복, 수술복, 마스크, 의료용 솔을 제조 판매하는업체
- 의료업무 부문 판매 YoY -17.3% 감소(2019년 대비 2.5배 증가)할 것으로 예상
- 이는 전년동기 방역 용품 판매가 급등으로 인한 높은 기저 효과와 2021년 운송비용 상승에 기인

#### ▶ 다다넥서스(DADA.US): JP Morgan 다다넥서스 첫 목표가 제시, 40USD

- JP Morgan에서 다다넥서스 첫 목표가 40USD로 제시, 현재 주가(24.9USD) 대비 상승 여력 충분
- 업무 확장 및 보조금 확대로 인해 단기적 손실 불가피 아니나, 매출 성장은 1Q21 이후 가속화되고 있는 양상
- Q2O 침투를 상승, 공동 구매 압박으로 리테일상 JDJ 입점 수요 증가, JD 지분 확대 이후 JD와 연계 강화 등 요소가 긍정적으로 작용할 것

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ 이차전지·빠른充전 올해 4분기부터 분리막 쇠퇴지 직면할 것으로 전망

- 2021년/2022년 글로벌 리튬 이온 배터리 분리막 시장은 실수요 약 73억/140억m<sup>2</sup>, 실증급 약 89억/125억 m<sup>2</sup>가 될 것으로 예상됨
- 빠른充전 올해 4분기부터 분리막 쇠퇴지에 직면할 것으로 전망되며, 2019년까지 아크세를 보여왔던 분리막 가격이 반등할 것으로 기대
- 또한 청진신소재(002812.CN, 은첨고분)는 최근 컨클에서 타이탄 수급과 가격 인상은 필연적이라고 밝히며, 분리막 가격 인상 기대감을 높이고 있음

#### ▶ CATL(300750.CN): 중국 CATL 상대로 특허 침해 소송 제기

- CATL은 중국 전기차 배터리 4위 기업인 CALB를 상대로 푸저우시 중급인민법원에 특허 침해 소송을 제기
- CATL은 배터리 발명 특허와 실용신안을 침해한 CALB의 배터리가 수만 대의 차량에 탑재되었다고 주장하는 것으로, CATL의 기술을 무단 도용했기 때문에 CALB의 배터리 판매 금지를 인민 법원에 요청
- CALB측은 전문 저작자산권팀이 종합적으로 고객에게 제공하는 제품을 검토하였으며, 타인의 저작자산권이 침해되지 않도록 사전에 리스크 조사를 실시한다고 밝혔다
- 업계에서는 글씨 CATL의 특허 침해 소송이 최근 푸저우자동차(CAC) 신모델 배터리 수주를 CALB에 빼앗기며 보복적 소송이라는 분석도 존재

#### ▶ 산장다초(688303.CN): 7/22 커창반 상장

- 7/22, 다초뉴에너지(DQJS) 자회사인 산장다초는 커창반에 상장
- 산장다초 시초가는 발행가인 21.49위안보다 3.74배 수준인 80.01위안으로 형성
- 산장다초의 상장 첫 날 주가는 184.36% 상승한 61.11위안으로 마감하며 시총 1,176.37억위안 달성

### 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	증정기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	ESGU (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESC 우수기업	전세계에서 ESC에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙리코드 우수. 장기적 우상향 전망
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	그리고 박스권 등락 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 캘리포니아 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망