

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	35,116.4	0.8	0.2	14.7
S&P500	4,423.2	0.8	0.5	17.8
NASDAQ	14,761.3	0.6	0.7	14.5
STOXX50	4,118.0	0.0	1.3	15.9
VIX	18.0	(7.3)	(6.8)	(20.7)
WTI(原油)	70.6	(1.0)	(1.5)	45.4
BRENT(연유)	72.3	(1.5)	(2.2)	41.2
금	1,810.4	(0.2)	0.6	(4.6)

### 전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,237.1	0.4	0.1	12.7
KOSDAQ	1,036.1	(0.2)	(1.0)	7.0
일본(Nikkei)	27,641.8	(0.5)	(1.2)	0.7
중국(상해종합)	3,448.0	(0.5)	2.0	(0.7)
홍콩(H-Share)	9,320.4	(0.2)	5.0	(13.2)
홍콩(양생)	26,194.8	(0.2)	4.4	(3.8)
대만(FTSE)	17,553.8	0.3	1.6	19.2
인도(Sensex)	58,823.4	1.7	2.4	12.7
인니(자카르타)	6,130.6	0.6	0.6	2.5
베트남(호치민)	1,332.4	1.4	4.4	20.7
리시아(RTS)	1,637.7	0.1	2.7	18.0
브라질(Bovespa)	123,576.6	0.9	(0.8)	3.8

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 4일 (수) 미 7월 Markit PMI 서비스, 종합(F)
- 4일 (수) 중 7월 Caixin PMI 서비스 (50.3), 종합(50.6)
- 5일 (목) BOE 통화정책회의
- 5일 (목) 네스 풍로젝트: 미디어 쇼케이스(온라인)
- 6일 (금) 카카오뱅크 코스피 상장
- 6일 (금) 한화 경상수지, 상품수지

## 글로벌 종시

### Global 종시 미감 시장

#### 미국/유럽 종시

- 미국 기업 실적 개선 및 인프라투자안 통화 기대감에 상승 마감
- 백신 보급이 지속되고 있는 점도 투자심리 개선 요인으로 작용. 현재 미국에서는 최소 1회 이상 코로나19 백신 접종한 성인이 70% 돌파
- 한편 미국 내 코로나19 신규 확진자 수는 12만 명 대로 급증하여 지난 2주간 4배 증가한 상황
- 유럽종시는 멀티면이 우려에도 기업 실적 개선 지속되며 상승 마감

#### 중국 종시

- 중국 종시는 차량용 반도체 유통업체 규제로 이락 마감
- 반도체/전자기자와 시클리컬 업종 전반 급락. 대주주 지분 매각과 당국 거래당합 조사 등 의재에 취약. 상품가격 급락으로 관련 소재, 에너지도 이락. 높은 변동성에도 양호한 거래대금(1조위안)과 외국인 순매수 안정화
- 인쇄기/의료기/CRO/음식점/기전/면세 등 국산화 테마와 소외 내수색 텐트 반등하여 시장 지지
- 인종별 수익률 랭킹은 레저/체육/가전/건설/ESV 상위. 반면, 비철금속/철강/전기장비/전자/에너지 하위
- 한편, 홍콩 종시는 덴트센트발 의재로 이락 마감. 중국 관영매체의 청소년 온라인 게임 종중 문제를 지적하여 텐센트 포함 인터넷 관련주 급락

### Global Issue & News

#### ▶ 뉴욕시, 실내 활동 백신 접종 서류 제출 의무화

- 뉴욕시는 실내 식당, 운동/온/오프 시설 근로자 및 이용 고객들은 코로나19 백신 접종 증빙 서류를 제출해야 한다고 발표
- 뉴욕시는 공무원 백신 접종 의무화, 일반인 접종 시 100달러 현금 지원 등 정책 시행 중
- 면밀히 뉴욕시에서 백신 양전 접종 성인 비율은 66% 수준

#### ▶ 미국 기계부자 15조 달러

- 2분기 말 기준 미국 총 기계부자 14조 9,600억 달러로 2분기 동안 3,130억 달러 증가
- 기계부자 증가율은 2.1%를 기록하며 2013년 4분기 이후 가장 높은 상승률
- 특히 주택담보대출이 전분기 대비 +2.8% 증가. 전년 동기 대비로는 +6.7% 증가한 10.4조 달러 기록

#### ▶ 중국 차량 반도체 유통업체 조사

- 중국 국가기상기상학국(CSMR)은 3일 웹사이트에 성명을 내 차량 반도체 시장의 과다광고 및 높은 가격과 같은 두드러진 문제에 대처하기 위해 조사를 의뢰한 상황이라고 전함
- 시제기, 가격 부풀리기, 담합 등의 불법행위를 조사하고 처벌할 것이라고 덧붙임

#### ▶ 중국 민양국 항공편 무료 환불 지시

- 중국 민양국, 8월 4일 이전에 구매한 국내항공편(8월 4일부터 31일까지)에 대해 취소 요청시 무료 환불 지시. 확진자 발생지역 증가에 따라 중국내 이동 자체를 권고하는 조치로 판단

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	195.8	1.8	1.2	(8.5)
	소재	376.2	1.0	1.6	1.2
	산업재	402.6	1.3	0.9	0.5
	경기소비재	617.4	0.7	(1.1)	0.1
	필수소비재	282.5	0.5	(0.0)	2.3
	헬스케어	437.6	1.4	2.2	4.7
	금융	200.5	1.1	1.2	0.2
	IT	624.1	0.6	0.7	2.6
	커뮤니케이션	91.1	(0.2)	(1.2)	0.8
	유일리티	196.2	0.6	(0.0)	4.0
중국	부동산	1,393.2	(0.1)	(0.6)	4.0
	에너지	333.2	(0.7)	0.0	(7.3)
	소재	1,271.0	(2.3)	4.0	9.7
	산업재	140.7	0.3	5.4	(2.2)
	경기소비재	314.0	(0.3)	9.5	(12.3)
유로존	필수소비재	1,820.5	1.5	3.0	(9.7)
	헬스케어	386.2	3.1	15.5	(8.3)
	금융	430.5	0.6	1.2	(7.2)
	IT	1,110.8	(0.5)	7.6	(2.4)
	커뮤니케이션	135.4	(5.9)	1.0	(21.6)
유로존	유일리티	781.7	1.5	7.1	6.9
	부동산	1,145.4	3.1	(2.0)	(20.0)
	에너지	103.4	2.5	3.4	(2.3)
	소재	361.4	0.8	1.9	5.0
	산업재	332.5	(0.1)	0.9	2.6
유로존	경기소비재	226.0	(0.3)	2.0	0.1
	필수소비재	291.5	0.1	0.8	0.1
	헬스케어	243.9	0.3	2.1	2.6
	금융	61.8	0.4	0.6	0.7
	IT	184.8	(0.3)	3.5	6.4
유로존	커뮤니케이션	54.9	0.3	0.4	(0.8)
	유일리티	136.0	0.3	(0.3)	0.8
	부동산	928.3	(0.3)	0.6	3.4

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	IT	Gartner Inc	293.7	10.8	10.9	15.8
	PXD	Pioneer Natural Resources	153.5	7.8	7.6	(7.9)
	UAA	Under Armour Inc	22.7	7.5	11.6	6.8
	UA	Under Armour Inc	19.2	6.2	9.5	2.6
	RL	Ralph Lauren Corp	125.2	6.1	13.7	6.3
	ENPH	Enphase Energy Inc	192.6	5.2	11.4	3.3
	FANG	Diamondback Energy Inc	80.5	4.9	2.5	(17.9)
	PVH	PVH Corp	109.4	4.9	7.0	0.0
	MOS	Mosaic Co/The	31.3	4.7	4.6	(0.3)
	CARR	Carrier Global Corp	57.2	4.7	10.0	17.8
	FTNT	Fortinet Inc	297.8	4.6	9.8	20.0
	NUE	Nucor Corp	106.7	4.5	8.4	10.5
	WLTW	Willis Towers Watson PLC	212.9	4.4	3.4	(8.1)
	MU	Micron Technology Inc	80.9	4.1	8.9	0.7
	ETN	Eaton Corp PLC	162.8	4.0	4.3	7.5
	VLO	Valero Energy Corp	69.0	3.9	5.2	(11.6)
CS300	300122	Zhifei Biological Pr	174.9	13.2	18.0	(3.6)
	000786	New Building Materials	36.9	10.0	9.7	(4.1)
	603658	Autobio Diagnostics	69.6	10.0	19.5	(5.6)
	601669	Power Construction	5.8	7.5	27.7	48.1
	000333	Midea Group Co Ltd	70.9	7.3	15.5	(0.3)
	002271	Oriental Yuhong Waterp	56.9	7.1	26.1	6.0
	300347	Tigemed Consulting C	168.7	6.9	9.4	(12.1)
	601919	COSCO SHIPPING	20.2	6.8	15.1	(14.4)
	002311	Haid Group Co Ltd	67.6	6.6	(5.4)	(16.1)
	300601	Kangtai Biological Pr	139.1	6.5	13.5	(4.0)
	601888	China Tourism Group Duty Free	253.9	6.1	(0.1)	(9.7)
	600031	Sany Heavy Industry	28.8	5.3	14.6	6.4
	600196	Fosun Pharmaceutical	86.7	5.2	26.0	20.4
	600958	Orient Securities	12.6	5.2	9.8	31.2
	300676	BGI Genomics Co Ltd	119.9	4.8	24.1	5.6
	600588	Yonyou Network	41.2	4.6	13.6	30.6

### 미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
JNJ	Johnson & Johnson	174.5
NKE	NIKE Inc	171.5
PFE	Pfizer Inc	45.9
LLY	Eli Lilly & Co	259.4
DHR	Danaher Corp	302.7
COST	Costco Wholesale	436.8
CHTR	Charter Communications	771.1
BMY	Bristol-Myers Squibb	69.3
AMD	Advanced Micro Devices	114.9
ISRG	Intuitive Surgical	1001.0
ZTE	ZTE Corp	41.7
BYD	BYD Co Ltd	299.0
China	China Cezhoubia	8.6
Fosun	Fosun Pharmaceutical	88.9
NARI	NARI Technology	33.2
Orient	Orient Securities	13.2
Power	Power Construction	5.9
Wantai	Wantai Biological	299.8

## ETF 퍼포먼스

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.5	0.4	0.0	2.2
자유소비재(XLY)	182.3	0.7	-1.3	2.1
금융(XLF)	36.9	1.1	1.3	0.7
IT(XLK)	153.8	0.6	-0.4	4.2
헬스케어(XLV)	134.2	1.4	2.7	6.5
원자재(XLB)	83.9	1.0	1.7	1.9
에너지기업(XLE)	49.9	1.7	0.3	-7.4
유일리티(XLU)	66.9	0.6	1.7	5.7
통신(XLC)	81.8	-0.5	-2.5	1.1
산업재(XLU)	104.0	1.3	0.4	1.6
반도체(SMH)	267.4	0.9	4.0	2.0
운행(XBE)	49.9	1.6	1.5	-2.7

### 스탈, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	297.0	0.6	-0.9	3.6
가치주(VTV)	140.2	1.1	1.1	2.0
선진국(EFA)	80.5	0.7	1.4	2.0
신종국(EWC)	63.9	0.4	1.2	-4.6
채권증합(AGG)	116.6	0.0	0.4	1.1
국제(CVOT)	27.0	0.0	0.6	1.4
장기국채(TLT)	150.8	0.1	1.8	4.4
물가기준(TIP)	130.0	0.1	-0.2	1.5
ICL(LOD)	136.3	0.1	0.6	1.4
HY회사채(HYG)	87.4	0.1	-0.4	-0.7
리츠(VNQ)	106.2	0.1	0.3	4.3
한국(EWY)	90.1	1.5	0.0	-3.4

### 테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 페이스북(FB.US): 미국 내 오피스 직원들의 마스크 착용 의무화

- 페이스북은 백신 접종 여부와 관계없이 미국 내 오피스 모든 직원들은 마스크를 의무적으로 착용 해야한다고 발표
- 직원과 지역사회 이웃의 건강과 안전이 최우선 고려라고 말하며 코로나 감염 사례 증가 추세를 감안할 때 직원의 예방 접종 상태에 관계없이 페이스북의 모든 미국 사무소에서 마스크 요구 사항을 의무화 하는 중
- 공공 장소와 실내에 있을 때 모든 사람들이 마스크를 착용 해야하고 페이스북의 마스크 의무화 정책은 오피스로 복귀하는 모든 미국 임직원들은 백신 접종이 요구된다고 발표 한 이후 나온 것

#### ▶ 알파벳(GOOG.US): 퍼셀 6 위한 친 자체 제작

- 구글은 곧 출시될 스마트폰 퍼셀 6 공개. 이는 퍼셀 시리즈 중 최초로 자체 설계한 시스템온칩 탑재
- CNBC에 따르면, '구글 텐서와 불리는 자체 스마트폰용 칩을 만들겠다'면서 10월 출시될 신형 퍼셀6 스마트폰에 웰컴 칩 대신 자체 칩을 사용하겠다고 밝힘
- 구글은 웰컴과 결별하여 ARM 특허기술을 이용해 자체 반도체를 설계 중. 구글도 인텔처럼 자체 칩 생산으로 돌입을 선언
- '구글 텐서'는 10월 출시 예정인 구글의 신형 주력 스마트폰 퍼셀6와 퍼셀6 프로의 가격 인하에 보탬이 될 전망

#### ▶ 세일즈포스닷컴(CRM.US): RPA 시장 진출, 독일 기업 '서비스트레이스' 인수

- 세일즈포스는 기업 내 반복적인 업무 자동화 소프트웨어인 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 시장에 진출
- 세일즈포스는 독일 RPA 기업 서비스트레이스 인수 발표
- 마이크로소프트, IBM, 서비스나우 등이 이미 인수합병(M&A)을 통해 RPA 시장에 뛰어들었고 SAP도 자체 RPA 제품 공개
- 세일즈포스는 서비스트레이스 제품을 2018년에 인수한 API 관리 기업 물류소프트 제품군과 통합하여 제공할 예정
- 물류소프트는 서비스트레이스 주가로 단일화된 통합, API 관리, RPA 플랫폼을 제공할 수 있고 세일즈포스 'Customer360' 플랫폼 강화에 기여할 것으로 밝힘

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 언더아머(UA.US): 2Q21 조정 EPS 및 매출, 칸센 상회, 기아디스 상향조정

- [2분기 실적] 조정 EPS \$0.24(vs 칸센 \$0.06) / 매출 \$13.5억(vs 칸센 \$12.1억)
- [2021 기아디스] 매출 low-20s percentage 성장 전망(전전 high-teen percentage) / EPS \$0.14~0.16(종전 \$0.02~\$0.04)
- [지역별 매출] 북미 +101% / 국제매출은 두 배로 증가
- [부문별] 의류 +105% / 신발 +85% / 액세서리 +99%
- [판매채널별 매출] 도매 +157% / DTC +52% / 전자상거래 매출이 DTC의 39% 차지
- 구매자들이 할인되지 않은 가격에 더 많은 상품을 구매하면서 실제 주정지 상회
- 할인 업체와 백화점 등에 더 의존하도록 사업 별전. 나이키, 클루로운 등과 같은 프리미엄 수준으로 브랜드 가치 높이는 것이 목표

#### ▶ 존슨앤존슨(JNJ.US) & 모데나(MRNVA.US) & 화이자(PFE.US): 생프란시스코 JNJ 백신 접종자, 추가 화이자 및 모데나 접종 가능

- 존슨앤존슨 백신 접종자는 MRNA 백신의 보통적인 접종을 특별 시정하는 것이 가능해짐. 생프란시스코 보건 당국 직원은 CNBC와의 인터뷰에서 이와 같은 추가 접종을 "부스터샷"으로 부르는 것을 거부
- 그는 "환자들이 의사와 통화 한 요청을 여러 번 받았고, 이것이 추가 접종을 여려는 이유"라고 언급
- JNJ 측에서 발표한 연구 결과에 대해, 최근 연구 결과들이 더소 다른 모습을 보이고 있으며 멀티 밴드에 대한 JNJ 백신의 유효성에 대한 논란이 미국내 재점화될 가능성성이 있음

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 스페이스X: 스타팅크 위성 인터넷 기업자 약 90,000명으로 증가

- 스페이스X에 따르면 스타팅크 위성 인터넷 서비스에 더 많은 기업자가 추가되어 전세계 약 90,000명으로 증가. 신규 활성 사용자 개수가 6월 말 69,240명에 7월 약 20,000 명 추가
- 7월 29 연방 통신위원회 관계자에게 스타팅크 성장에 대한 업데이트를 제공했으며, 현재 12개국에 사용자가 있음. 연재까지 1,700개 이상의 위성 발사가 있었으며, 한 번에 400개 위성까지 발사할 수 있는 Starship로켓 계획
- 스페이스엑스는 먼저 한 달에 \$99에 소비자 베타 서비스를 먼저 출시하고, 지난 애에는 기내 네트워크를 테스트하고 선박과 트럭과 같은 대형 이 차량에 서비스를 확장하기 위한 규제 승인을 모색한 바 있음

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 1Q22FY 실적 발표

- 1Q22FY 매출액은 2057억위안(YoY +34%)으로 시장 예상치를 2% 하회. 온라인 커머스 시장 경쟁 심화에 따른 성장 눈화로 판단
- 반면 Non-GAAP 순이익은 434억위안(YoY +10%)으로 시장 예상치를 12% 이상 상회
- 총 매출의 66%를 기여하는 코어 커머스 매출은 180억위안(YoY +35%). 클라우드 사업은 고객사 제품 다각화로 매출 161억위안(YoY +35%), 3개 분기 연속 EBITA 흑자 지속

#### ▶ 텐센트(700.HK): 관영매체 모바일게임 비판으로 모바일 게임주 폭락

- 3일 오전, 중국 관영매체 신화통신이 발행하는 신문인 경제참고보에서 모바일 게임 관련 비판을 발간으로 모바일 게임주 폭락세 시작
- 해당 글은 교육과 게임 산업을 동시에 언급해 시장에는 현재 중국의 사교육 규제로 인해 교육주 주가 폭락 현상이 게임 관련 주에도 나타날지 모른다는 공포 심리가 작용해 주가 매도 흐름으로 이어진 것으로 보임
- 텐센트도 이에 대해 긍정적인 답변을 전달했으며, <왕자영오> 게임을 시작으로 '2기자(이용 시간, 충전금액) 줄이기, 27지 방지(신분도용, 타 플랫폼으로 성인 계정 구매 금지), 3개 조언(이용시간, 연령제한령, 이용자 최소연령 제한)>를 전체 게임에 적용할 것이라고 전망

#### ▶ 북경화장(002371.CN): 대주주 지분 매각 이슈

- 8월 2일 장 마감 후 반도체 장비 1위 업체인 북경화장이 대주주 지분 매각 소식을 전함
- 북경침성화학전자 지분을 포함해 총 46% 이상의 지분을 보유하고 있는 북경 전자 홀딩스는 공시일부터 15일(거래일) 이후 6개월 내 총 49만 5000주(총 지분의 1%)를 일괄식으로 매각할 계획이라고 밝힘
- 대주주가 확보하게 될 자금은 현재 시가 총액 기준 20억위안이며, 이는 일반적 자본 확보 목적이라고 설명

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 신희망(000876.CN): 자사주 2.3억위안 매입 완료 공시

- 신희망은 7월 31일까지 자사주 1000만주, 2.3억위안 매입 완료 공시
- 신희망은 1월부터 12개월 내 2~4억위안 자사주 매입 계획을 발표한 바 있음

#### ▶ 로봇전기(2508.CN): 주방후드 1위 기업 전체 1H21 순이익 YoY +29% 증가

- 1H21 기업업체 로봇전기 매출액 43.3억위안(YoY +34.7%), 순이익 7.9억위안(YoY +29.1%) 증가
- 로봇전기 주방후드 점유율은 36.5%로 1위 유지
- 1H21 특허 284건 획득, 발명특허 6개 획득

#### ▶ 카이저처컬처(002425.CN): 1H21 순이익 YoY +80.6% 증가

- 1H21 기업업체 카이저처컬처 매출액 4.7억위안(YoY +53.9%), 순이익 2.1억위안(YoY +80.6%) 기록해 컨센 서비스 상회
- 바이트댄스에서 랭킹한 나루토 게임은 3Q21 중으로 보급될 것이라 공시
- 카이저처컬처는 자사주 매입 계획을 밝힌 바 있으며, 1년 내 총 5000만~1억위안 자사주를 매입해 직원 스톡 옵션으로 제공할 것이라 공시

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ NIO(NIO.US): 7월 판매량 YoY +124%, MoM -2%

- NIO의 7월 판매량은 7,931대로 YoY +124%, MoM -2%
- 모델별 판매량은 ES6 3,669대(MoM -2%), ES8 1,702대(MoM +14%), EC6 2,560대(MoM -10%)

#### ▶ 리오토(L.US): 8/12 홍콩 종시에 이중 상장 예정

- 리오토는 다가오는 8월 12일 홍콩 종시에 이중 상장할 예정
- 리오토는 이번 IPO를 통해 최대 150억HKD를 조달할 계획
- 조달한 자금은 배터리와 자동주행, 신차 등의 R&D에 투자할 예정

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (7/28~8/3)

종목	코드	시총(조)	평입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,462	3/24	0.81	21.67
비자	V.US	623	4/7	(1.12)	8.24
캐터필러	CAT.US	133	3/3	1.63	(5.12)
에스티 로더	EL.US	138	3/10	0.08	16.95
유나이티드렌탈	URI.US	27	7/14	3.67	5.17
오메기헬스케어	OH.US	10	6/9	(3.94)	(7.88)
TSMC	TSM.US	689	1/5	1.33	8.59
BYD	1211.HK	104	8/4	0.31	0.00
통위	600438.CH	35	7/7	(0.24)	12.74
화홍반도체	1347.HK	9	8/4	(5.03)	0.00

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	SKYY (First Trust Cloud Computing ETF)	미국 클라우드 주식	Covid19 팬데믹으로 인한 언택트 문화 기속화로 클라우드 산업 성장 전망
주식형	ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙리코드 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 (iShares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 캘리포니아 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망