

세계증시	증가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	35,100.0	-0.8	-0.8	-0.3	11.4	21.2	4.9
S&P500	4,520.0	-0.3	-0.2	1.9	17.6	27.0	4.7
NASDAQ	15,374.3	0.1	0.7	3.6	19.0	126.3	8.6
상해종합	3,676.6	1.5	3.7	6.3	7.5	15.7	1.7
심천성분	14,702.9	1.1	2.6	-0.8	6.1	27.5	3.5
항셱지수	26,353.6	0.7	1.8	0.7	-7.7	10.9	1.1
코스피	3,187.4	-0.5	-0.4	-2.5	6.4	16.6	1.2
코스닥	1,054.4	0.1	1.6	-0.5	16.5	12.1	1.1
유로 Stocks 50	4,225.0	-0.5	0.7	1.2	12.3	22.7	2.2
MSCI글로벌	3,158.9	-0.3	0.2	2.0	15.8	24.5	3.3

지표	증가	5D(%)	1M(%)	6M(%)
Dollar Index	92.51	-0.15	-0.31	0.58
원/달러	1,157.75	0.15	-1.15	-2.11
원/엔	10.54	-0.28	-1.40	-0.61
위안/달러	6.47	-0.09	0.30	0.92
유로/달러	0.84	-0.05	-0.93	0.01
미국 10년물	1.37	4.92	5.88	-12.32
미국 2년물	0.22	5.16	5.66	60.77
금(LBMA)	1,794.50	-1.17	1.96	6.94
구리(LBMA)	9,443.75	0.32	0.00	5.98
WTI	68.35	-0.22	0.10	3.42

## Korea Market

### 1. 전일 증시 동향 (거래소 -0.50%, 코스닥 +0.14%)

- 국내 10대 그룹을 중심으로 한 수소기업협의체의 발족으로 신재생 에너지 관련 업종에 대한 관심으로 인해 강세
- 국내 대형 반도체 기업(삼성전자, SK하이닉스 등) 외에도 대만 TSMC 역시 약세를 보이며 반도체 업종 관련センチメント 약화를 반영
- 카카오뱅크(73,000원/-5.68%)는 의무보유기간이 해제된 기관 물량이 수급상 부담으로 해석되며 하락 지속

### 2. 금일 증시 이슈

- 델타변이에 대한 우려로 국제유가가 이를 연속 하락세. 다수의 국가가 워드 코로나를 검토 또는 시행하며 델타변이로 인한 경제 충격 제한 예상
- 엘살바도르의 법정통화 인정 이후 비트코인을 비롯한 가상화폐가 큰 폭의 하락을 보이며 높은 변동성을 보이는 중

## 한국 증시 추이



## US Market

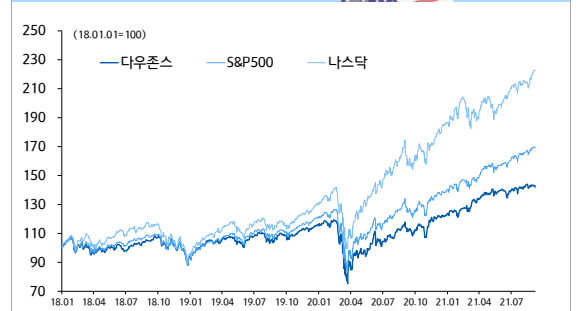
### 1. 다우 0.76%, S&P500 0.34% 하락한 반면, 나스닥 0.07% 상승 (나스닥지수 사상 최고치 경신)

- 노동절 연휴 후 첫 거래일에 코로나19 재확산 우려가 확대됨. 글로벌 18인 골드만삭스가 美 4분기 및 올해 연간 GDP 성장을 전망치 하향조정이 증시에 악재였음 (GDP성장률 4분기 6.5%에서 5.5%로, 연간으로는 6.0%에서 5.7%로 하향조정). 델타변이 확산 가운데 부양책 효과가 서서히 줄어들고 있는 상황. 이날 美 10년물 국채금리는 전일대비 상승한 1.38% 기록. 달러화 상승, 금값 하락. WTI 1.36% 하락한 68.35달러 기록

### 2. S&P500 업종 중, 자유소비재, 커뮤니케이션, 기술 등 상승 vs 산업, 부동산, 유틸리티 등 하락

- FAANG종목 모두 상승했고 테슬라 2.64% 상승. 한편, 필라델피아반도체지수 0.33% 하락했고 엔비디아 0.79% 하락. 이날 中 기술주인 핀둬둬, 징둥닷컴 등 각각 5.39%, 4.23% 급등. 백신주인 모더나도 18인 모건 스탠리가 목표가를 190달러에서 337달러 상향조정 후 4.73% 급등. 그 외 카지노 숙박업체인 원리조트, 라스베이거스샌즈 등 각각 5.61%, 4.17% 급등했고 항공주인 아메리칸에어, 크루즈주인 카니발도 0.83%, 2.61% 상승

## 미국 증시 추이



## China Market

### 1. 상해증시 +1.51%, 심천증시 +1.07%, ChiNext +0.72%, 홍콩증시 +0.73%

- 유동성 완화 지속 기대감 속 전일 조정 받았던 시클리컬 업종 중심으로 증시 상승 마감. 상해종합지수는 3,676.59pt로 연내 최고치(3,731.69pt) 다음을 기록
- 8월 중국 수출 증가율은 시장치(+17.1%) 및 전월치(+19.3%)를 상회한 25.6%(yoy)를 기록하며 호조 시현
- 당일 거래대금 1.4조 위안 상회 지속. 외국인자금은 60.69억 위안 순유입(후구통 +35.94억 위안, 선구통 +24.75억 위안)

### 2. 철강, 화학, 석탄, 비철금속 등 시클리컬 업종 재차 반등

- 상승 섹터: 철강 +5.00%, 화학 +4.14%, 에너지 +4.07%, 비철금속 +2.52%
- 하락 섹터: 제약바이오 -0.06%
- 중국 석탄 타이탄 수급 속 중국 당국의 석탄산지 안전점검 실시 명령에 따른 공장 가동 중단까지 이어지며 석탄 업종의 강세가 지속. 중국 국내 점결탄2201 및 코크스2201 선물은 각 7.37%, 7.28% 급등하며 석탄 관련주들의 상승을 견인. 산서코킹(+10.06%), 천안탄광업(+10.02%), 서산화학(+10.01%) 급등

## 중국 증시 추이



## 중국증시 주요 이슈

- 중국 증강회, 해외 자본의 중국 시장 투자 통로 확대 의사를 밝히는 등 자본시장 추가 개방 의지를 연일 시사
- 8월 중국 수입 증가율 33.1%로 예상치(26.6%) 및 전월치(28.1%) 상회. 무역흑자는 583.4억달러로 예상치(520.3억달러) 및 전월치(565.9억달러) 상회
- 홍콩, 중국 여행객 자가격리 면제 조치
- 온씨식품, 8월 생돈 매출액 21.46억위안, 평균 판매가 14.24위안/kg으로 각 YoY -33.27%/-61.52% 감소했다고 공시

## 경제지표 주요일정

지표	발표일	예상	실제	이전
中 8월 수출 YoY	09.07	17.2%	25.6%	19.3%
中 8월 수입 YoY	09.07	27.0%	33.1%	28.1%
中 8월 CPI YoY	09.09	1.0%	-	1.0%
中 8월 PPI YoY	09.09	9.0%	-	9.0%
美 8월 PPI MoM	09.11	0.6%	-	1.0%
美 8월 PPI YoY	09.11	8.2%	-	7.8%
美 7월 D매매고 MoM	09.11	0.6%	-	0.6%

섹터별 Top Tier 비교	종목	국가	1W(%)	1M(%)	글로벌 섹터 주요이슈
반도체	마이크론	미국	0.7	-10.2	INTC, 유럽 라인에 향후 10년간 800억 유로(110조3천112억 원)를 투자, 유럽에 공장 2곳을 신설할 것 AVGO, 중북수주 등은 실적 불확실성을 키우고 있지만, 무선 사업부의 성장 사이클이 실적을 견인할 것 STX, Zoom Video에 저장 공간 대여 사업 추진, 화상 회의 내용을 Seagate가 제공하는 Lyve Cloud에 저장
	TSMC	대만	1.5	5.4	
	SK하이닉스	한국	-1.9	-11.4	
모바일	Apple	미국	2.3	7.2	AAPL, iPhone13은 9,000만 대 생산이 이루어지고 있으며, 출시 시기는 지연되지 않을 것으로 추정 AAPL, 게임 중심의 앱 내 결제 시 동사의 결제 시스템 사용, 콘텐츠 구독 관련 앱은 우회 결제 가능 AAPL, 빠르면 2025년 Apple이 'iCar'를 출시할 것. 2030년까지 150만 대 판매를 통하여 750억 달러 매출 예상
	샤오미그룹	중국	0.0	-5.1	
	삼성전자	한국	-0.8	-6.6	
커뮤니케이션	구글	미국	-0.2	6.3	NFLX, 24년 Netflix 가입자 전망치를 2.79억 명에서 2.92억 명으로 상향 조정, 25년 전망치 3.11억 명 - Atlantic NFLX, 4분기에는 글로벌 전역에서 분명한 가입자 증가세가 확인될 것이며, 애플의 정책 변경도 긍정적 TWTR, 2Q21 2019년 동기 대비 13%로 섹터 종목 중 가장 높은 일간활성사용자수 증가를 기록.
	텐센트	중국	7.1	13.6	
	카카오	한국	-0.6	5.8	
에너지	Exxon Mobil	미국	-1.1	-5.7	(9/3), 미국 멕시코만 지역 에너지 생산, 허리케인에 따른 시설 피해로 90% 감소. 미국 내 석유 생산 비중 17% RUN, 미중 마찰로 인한 태양광 패널 공급차질 우려가 있으나, 향후 수익성 향상 가능성 부각 NEE, 향후 4년간 Florida Power & Light 부분의 ROE가 예상을 상회하고 연평균 7.4% 수준의 EPS 성장세 전망
	페트로차이나	중국	3.8	12.7	
	SK이노베이션	한국	0.0	3.7	
은행	BOA	미국	-0.8	2.9	PYPL, 주식 거래 지원이 '22년에 이루어질 것이며, 소비자 지출 점유율이 더 확대할 것 - Wolfe BlackRock, ETF 산업 점유율 1위를 차지하고 있는 기업, 패시브 투자로의 자금이동의 수혜 AXP, 여행, 엔터테인먼트 등에서 소비가 활성화로 실적 개선 예상. 주가는 역사상 고점 수준
	공상은행	중국	2.8	4.9	
	KB금융지주	한국	-2.8	-1.5	
음식료	코카콜라	미국	-0.9	-1.7	WMT, 565,000명의 매장 근로자들에 대한 시간당 임금을 1달러 이상 인상. 지난 1년 동안 세 차례의 임금 인상 PM, Marlboro 사업부문 매각을 고려했었으나, 웰니스 상품에 대한 자금 마련을 위해 유지 MCD, 2분기 피 파스트푸드 레스토랑 시간당 임금이 전년 동기 대비 10% 상승. 2Q20 4.1% 인상
	귀주모태주	중국	7.1	-0.1	
	C제일제당	한국	-2.4	-10.1	
도소매	WAL-MART	미국	-0.3	1.4	LULU, 22년 봄에 신발 판매를 시작할 것이라는 점, 로열티 프로그램을 확충, MIRROR 합병 시너지 기대 LE, 7월 중순부터 베트남 남부 지역 공장 가동이 완전히 중단. 공장 가동 중단은 9월 중순 이후에도 이어질 것 UBER, 동사와 LYFT의 7월 기준 지난 43개월 동안 서비스 요금은 92% 상승. 운전기사 부족으로 인한 현상
	영위마트	중국	5.5	0.0	
	이마트	한국	0.0	5.3	
헬스케어	Pfizer	미국	0.0	3.7	(9/7), 코로나19 부스터샷 접종을 시작하기로 한 20일까지 화이자 백신만 준비될 것 MRNA, 동사는 허용량으로 부스터샷 승인을 요청했지만, 당국은 허용량과 고용량 중 두어량 미정. MRNA, 델타 변이에 대한 견고한 면역 반응을 주장하며 부스터샷 허가 신청
	항서제약	중국	6.4	-12.3	
	유한양행	한국	4.6	5.5	
통신	AT&T	미국	0.7	-1.9	AT&T, 구독서비스 갱신을 유도하기 위해 투자지출 확대, 후불요금제와 무선 사업은 성장하지만, 이익률 희석 TMUS, 모바일 시장 점유율 확보했지만, Sprint 인수 영향을 조정할 경우 생각만큼 성장에 강력하지 않음 CSCO, 차세대 데이터 스위치와 Wi-Fi 라우터 부문과 데이터 센터 제품의 성장세를 예상
	차이나모바일	중국	4.9	0.5	
	SK텔레콤	한국	0.8	-1.6	
철강	US STEEL	미국	-2.1	2.2	(8/12), 알루미늄 수요 태양광 패널 구조물에 대량 사용, 2020년 240 톤에서 2040년 460만 톤 소비 예상 (8/12), 태양광 저장장치에 주로 구리 사용, 2020년 40만 톤에서 40년 70만 톤으로 수요 증가 전망. ALB, 강력한 수요를 바탕으로 25년까지 리튬 생산량을 두 배로 확대할 수 있을 것
	보산철강	중국	6.4	45.3	
	POSCO	한국	7.0	5.7	
자동차	GM	미국	-0.9	-11.5	GM, 21년 하반기에 북미 생산량이 상반기 대비 약 10만대 감소할 것. 13월부터 일부 시설 재가동 Ford, 미 8월 신차 판매량은 YoY 33% 감소한 1천309만대로 4월 대비 500만대 감소. 딜러 재고는 94만 대 Ford, F-150을 제작하는 미주리 주 Kansas City Assembly 공장 생산 중단기간이 9월 둘째주까지 연장
	상하이	중국	8.4	9.3	
	현대차	한국	0.0	-4.5	
항공방산	보잉	미국	-1.6	-7.4	BA, 8월 한 달 동안 18대의 항공기를 인도한 것으로 추정. 7월에는 28대를 인도, 3분기 컨센서스는 111대 BA, 항공이 임대업자로부터 신규 737-8 5대 공급 계약을 수주. 업황이 회복세 평가에 따른 주문 (9/2), 9월 1일 공항 보안검색대 통과 인원은 135만 명으로 지난 5월 11일 이후 최저치
	중항엔진	중국	-11.6	-5.9	
	한국항공우주	한국	-0.8	-2.2	
조선	중국조선중공업	중국	5.7	14.1	RCL, 3분기 시점에서 보우 크루즈선의 약 45%가 운항 중이며, 2022년 여름에는 100% 운항 재개 전망 CCL, CDC에서 감염 위험이 높은 여행자들은 백신 접종 여부와 관계 없이 크루즈선 탑승 지양을 권고
	한국조선해양	한국	-1.7	-10.4	
기계	캐터필러	미국	-1.5	-0.1	(8/31), 미국의 '23~'25년 건설 시장이 '20년 대비 23%, '21년 대비 16% 성장 기대. 기계 수요 증가로 연결될 것 (8/24), 미국의 기준주택판매 자료는 7월 58.4만. 주택가격은 전년 동기 대비 17.8% 상승 (8/24), 건설자재 가격 하락이 2022년 여름까지 나타나지 않을 것. 2022년 초까지 공급부족 지속 가능
	삼일중공업	중국	11.0	-2.8	
	두산인프라코어	한국	0.8	-28.7	

유안타 추천 20선	코드	증가	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
중국평안보험	601318.SH	52.34	1.5	-2.5	-39.8	6.9	1.2	금융(보험)	19/7/15	-31.9
메이디그룹	000333.SZ	73.02	1.2	3.8	-25.8	17.9	4.4	자유소비재(가전)	19/7/15	30.2
격력전기	000651.SZ	41.75	0.9	-12.5	-32.6	9.7	2.4	자유소비재(가전)	19/7/15	-11.4
항서제약	600276.SH	48.08	0.0	-12.3	-48.2	48.4	9.3	헬스케어(제약)	19/7/15	28.8
비야디	002594.SZ	275.95	-0.6	-9.1	42.0	214.6	9.7	자유소비재(자동차)	19/7/15	327.1
만화화학	600309.SH	107.03	2.3	-4.9	17.6	16.2	5.8	소재(화학)	21/4/1	-0.7
통위	600438.SH	57.18	2.7	12.8	48.8	45.3	8.0	정보기술(전기설비)	21/9/1	1.5
ZTE	000063.SZ	33.84	-0.3	-14.7	0.6	24.0	3.3	정보기술(통신)	20/2/3	-5.8
북요유리	600660.SH	47.31	1.7	-11.6	-1.5	34.8	4.9	자유소비재(자동차)	21/3/2	-5.7
신비정보	002230.SZ	51.93	0.0	-8.9	27.1	73.7	9.0	정보기술(컴퓨터)	21/3/2	4.5
중항광전	002179.SZ	88.57	-0.4	-5.9	13.1	50.9	9.2	정보기술(방산)	19/7/15	131.9
텐센트	00700.HK	515.50	2.1	13.6	-8.6	21.7	4.9	정보기술(컴퓨팅)	19/7/15	56.6
선저우인터넷내셔널	02313.HK	177.20	1.0	-1.4	16.6	46.0	7.9	자유소비재(의류)	19/7/15	63.0
안타스포츠	02020.HK	159.80	1.8	-6.5	30.0	48.7	13.3	자유소비재(의류)	19/9/27	143.2
마이크로소프트	MSFT.US	300.18	-0.3	3.7	35.0	38.3	15.9	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	102.3
아마존닷컴	AMZN.US	3509.29	0.9	4.9	7.7	61.2	15.5	자유소비재(소매)	19/7/15	79.7
알파벳 A	GOOGL.US	2885.61	0.4	6.3	64.6	37.5	8.1	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	120.8
비자	V.US	226.27	0.5	-6.3	3.4	45.3	12.7	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	37.6
월드디즈니	DIS.US	184.34	1.8	4.1	1.7	181.1	3.8	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	26.9
엑슨모빌	XOM.US	54.55	-0.6	-5.7	32.3	33.6	1.5	에너지(석유&가스)	21/3/2	-2.7
어플라이드머티리얼즈	AMAT.US	136.49	0.5	-4.3	58.2	22.6	10.2	정보기술(반도체장비)	21/3/2	16.2
머크	MRK.US	75.98	-1.7	0.7	-2.6	13.6	5.8	헬스케어(제약)	21/3/2	9.4
퀄컴	QCOM.US	143.75	-0.6	-1.7	-5.6	22.0	19.8	정보기술(반도체소자)	20/2/3	66.2

\* 본 자료에 기재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성사: 글로벌투자정보센터) 당사는 본 자료를 전문투자자 및 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.  
\* 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 또한, 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니며, 본 자료를 참고한 투자자의 투자사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.  
\* 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로, 당사의 동의없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.