

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	34,447.1	(0.4)	(0.4)	12.6
S&P500	▼	4,219.6	(0.2)	0.3	12.3
NASDAQ	▼	13,911.8	(0.1)	1.1	7.9
STOXX50	▲	4,096.9	0.0	0.2	15.3
VIX		17.9	4.8	2.4	(21.4)
WTI(원물)	▼	70.0	(0.1)	1.6	44.2
BRENT(원물)	▼	71.5	(0.2)	1.0	39.8
금	▼	1,888.6	(0.2)	(1.0)	(0.5)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	3,216.2	(1.0)	(0.3)	11.9
KOSDAQ	▼	978.8	(0.7)	(0.2)	1.1
일본(Nikkei)	▼	28,860.8	(0.4)	(0.3)	5.2
중국(상해종합)	▲	3,591.4	0.3	(0.2)	3.4
홍콩(H-Share)	▼	10,704.8	(0.2)	(2.3)	(0.3)
홍콩(항셍)	▼	28,742.6	(0.1)	(1.9)	5.6
대만(타이완)	▼	16,966.2	(0.6)	(1.2)	15.2
인도(Sensex)	▼	51,941.6	(0.6)	0.2	8.8
인니(자카르타)	▲	6,047.5	0.8	0.3	1.1
베트남(호치민)	▲	1,332.9	1.0	(0.6)	20.8
러시아(MOEX)	▲	1,674.8	1.1	1.9	20.7
브라질(Bovespa)	▲	129,906.8	0.1	0.2	9.2

Global Event Calendar (현지시간 기준)

10일 (목)

- 한국 선물, 옵션 동시만기일
- ECB 회의

11일 (금)

- G7 정상회의
- 미 6월 미시간대 소비자신뢰

12일 (토)

- 바이든 행정부, 중국 블랙리스트 기업 투자금지 시행
- OPEC 월간 원유시장 보고서

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국증시는 물가지표 및 ECB 통화정책회의 앞두고 경제감 나타나며 하락 마감
- 업종 별로는 헬스케어, 유틸리티 업종에 강세를 보인 반면 금융, 산업재 업종 약세
- 미국채 10년물은 융합률이 상승하며 1.48%대까지 하락
- 유럽증시는 ECB 통화정책회의 앞두고 혼조 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 중국 물가지수가 발표된 가운데 지수별 차별화를 보이며 혼조 마감
- 장중 발표된 PPI는 예상치를 크게 상회하며 2008년 이후 최고치 기록했고, CPI는 기대를 하회하며 시장에 중립적 영향. 발개위는 차입금에 원자재 가격 모니터링과 선물시장 감독 강화 논의.
- 한편, 석탄 기업 부채위험 완화 기대로 에너지, 원자재 관련주 강세. 반면, 백주, 농업, 제약 약세
- 업종 수익률 예년치/절감/화학/철강/전기전자/상위. 반면, 레저/증권보험/부동산/미디어/농업 하회
- 한편, 홍콩증시는 중국의 건축 우려와 미국의 중국 견제 법안 '미국혁신경쟁법' 통과 소식으로 하락

Global Issue & News

▶ 캐나다 기준금리 동결 결정

- BOC는 기준금리를 0.25%로 동결했으며 금리인상 가이드언스 및 양적완화 규모 유지 결정
- BOC는 2% 인플레이션 목표가 지속해서 달성될 때까지 현재 금리 수준을 유지할 것이며 양적완화도 지속할 것이라고 언급
- 글로벌 경제에 대해서는 백신 접종 영향으로 경제가 활성화되고 있지만 상황이 고르지 못하고 완화적 금융 여건이 자산 가격 상승에 반영되고 있다고 평

▶ 원유재고 524.1만 배럴 감소

- EIA에서 발표한 원유재고가 전주 대비 524만 배럴 감소하며 예상치 상회
- 한편 휘발유 재고는 704.6만 배럴 증가했으며 정제유 재고는 441.2만 배럴 증가하며 유가 진정
- 미국 정유 설비 가동률은 88.7%에서 91.3%로 증가

▶ 바이든, 빅테크와 워터 사용 금지 명령 철회

- 미국 백악관, 바이든 대통령이 중국의 빅테크, 워터 등에 대한 금지 행정명령을 철회했다고 발표
- 이전 행정명령에 따라 미국 상무부는 미국 공급망 안보 규정에 근거해 해외 적국과 연계된 소프트웨어 앱을 평가하고 그에 따라 적절한 조치를 하게 됨

▶ 미 상원, 280조원 규모 '중국경제법' 가결

- 미 상원은 8월(현지시간) 반도체 등 중국과 경쟁이 치열한 중점 산업 기술 개발과 생산에 2천500억달러(약 280조원)를 집중적으로 지원하는 미국 혁신 경쟁법(USIRA)을 찬성 68, 반대 32의 압도적 표 차로 처리.
- 이는 군사경쟁을 포함해 모든 분야에서 강력한 경쟁 상대로 부상하고 있는 중국에 대한 초장적 위기의식을 증명한다고 워싱턴은 분석

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가/종목	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	215.2	(0.6)	0.9
	소재	385.9	(0.8)	(1.6)
	산업재	399.8	(1.1)	(1.3)
	경기소비재	580.5	(0.5)	(0.0)
	필수소비재	276.4	(0.5)	(0.7)
	헬스케어	401.1	1.0	2.0
	금융	203.4	(1.0)	(1.4)
	IT	565.1	0.0	1.0
	커뮤니케이션	86.5	(0.1)	0.7
	유틸리티	191.6	0.8	0.6
중국	부동산	1,351.4	0.5	1.3
	에너지	373.8	2.0	(0.1)
	소재	1,215.8	0.8	(2.0)
	산업재	144.8	0.0	0.0
	경기소비재	349.7	(0.8)	(1.6)
	필수소비재	2,149.8	0.2	(1.6)
	헬스케어	412.9	0.7	(0.2)
	금융	496.1	(0.3)	0.1
	IT	1,133.2	0.1	(1.8)
	커뮤니케이션	178.0	0.0	(1.7)
유로존	유틸리티	744.8	0.7	0.9
	부동산	1,514.0	1.2	(0.7)
	에너지	105.7	0.5	0.4
	소재	341.7	(1.0)	(1.4)
	산업재	320.5	0.1	0.2
	경기소비재	228.4	(0.4)	0.5
	필수소비재	289.5	0.3	1.6
	헬스케어	230.4	2.1	4.3
	금융	62.4	(1.0)	(1.4)
	IT	168.9	0.6	1.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	CTLT	캐틀란트	107.3	3.1
	REC.N	리제네론 파마슈티컬스	521.9	3.0
	SRE	셀프라 에너지	139.4	3.0
	BIB	바이오젠	406.9	2.9
	FOXA	폭스	37.6	2.9
	BMV	브리스틀 타이머스	65.4	2.7
	FOX	폭스	36.0	2.5
	PFE	화이자	39.8	2.5
	LLY	일라이 릴리	226.0	2.4
	MRK	머크	74.0	2.3
	RMD	레스메드	212.0	2.2
	SLG	SL 그린 리얼티	83.1	2.1
	IQV	아이큐비아 홀딩스	239.4	1.9
	AEP	아메리칸 일렉트릭	84.5	1.8
	PPL	PPL	29.0	1.8
	ES	에버소스 에너지	82.6	1.7
CS800	601808	CNOOC 유전복무	16.0	6.5
	600887	네이밍구 이리산업	39.8	5.2
	002410	광원다 과기	72.7	5.1
	601100	장쑤 영리 액만	79.2	4.9
	002049	프광광신 마전자	143.8	4.5
	600763	통저 의료	382.7	4.5
	600660	루아오 파리공업집단	56.2	4.5
	601919	코스코 워킹 홀딩스	22.8	4.5
	688036	Shenzhen Transion	167.7	4.4
	002304	장쑤 양화주	228.1	4.3
	600025	Huanceng Lancang	5.7	3.9
	600436	장저우 편지항제약	391.1	3.7
	002179	중양 광전자기	79.6	3.6
	601857	페트로차이나	4.9	3.6
	601216	네이밍구원정냉면원화	6.1	3.6
	600309	원화 화학 그룹	114.8	3.4

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
GOOG	알파벳	2505.0
INTU	인튜이트	470.6
ANET	아리스타 네트웍스	360.5
WAT	워터스	328.8
PSA	파블릭 스토리지	295.2
ROK	로크웰오토메이션	279.9
TGT	타겟	236.8
FTNT	포타넷	228.5
HII	한타인 엔지니어링	224.0
ADP	오토매테리아	200.5

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601857	페트로차이나	4.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.5	-0.5	-0.2	-0.3
자유소비재(XLV)	171.5	-0.6	-0.6	-2.6
금융(XLF)	37.8	-0.9	-1.2	0.5
IT(XLK)	140.1	0.1	1.7	1.6
헬스케어(XLV)	123.3	1.0	1.4	0.1
원자재(XLB)	86.3	-0.8	-2.4	-0.8
에너지(XLE)	55.6	-0.6	2.6	5.6
유틸리티(XLU)	65.5	0.9	1.2	-0.5
통신(XLC)	79.3	-0.1	0.6	2.1
산업재(XLI)	103.8	-1.0	-1.6	-0.4
반도체(XM)	247.4	-0.3	-0.6	3.0
은행(XBE)	54.5	-1.4	-1.8	-0.7

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	272.2	0.0	0.8	1.3
가치주(VTV)	140.3	-0.3	0.2	0.5
선진국(EFA)	81.7	-0.3	0.7	2.7
신중국(EMG)	67.2	-0.3	-1.1	2.4
채권총합(AGG)	115.0	0.2	0.6	0.3
국채(GOVT)	26.5	0.2	0.7	0.4
장기국채(TLT)	141.7	0.9	2.5	1.3
물가지수(TIP)	127.3	0.0	-0.1	-0.1
고위험채(LQD)	133.0	0.4	1.1	1.0
HY위험채(HYG)	87.4	0.1	0.3	0.2
리츠(VNQ)	104.8	0.1	3.0	7.8
한국(EWY)	91.6	-1.3	-2.0	-0.8

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.4	-0.6	-2.2	3.3
혁신산업(ARKK)	112.9	-0.2	1.4	4.2
우주항공(UFO)	30.5	-1.6	1.3	3.4
클라우드(SKYY)	101.1	0.0	3.0	5.0
온라인쇼핑(ONLN)	78.7	-0.5	2.4	3.1
ESG(ESGL)	96.6	-0.2	0.6	0.9
생명공학(BB)	160.5	1.5	6.4	8.2
엔터(ETRE)	53.5	-0.8	10.9	23.1
핀테크(ARKF)	49.6	-0.5	-1.6	1.7
전기차(IDRV)	49.0	-0.7	0.8	5.3
AI, 로봇(ARKQ)	81.4	-0.8	-0.8	1.8
농업(MOON)	93.5	-0.2	0.2	0.3

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 알파벳(GOOLUS): 헬스케어 담당자, "현재 매출보다 글로벌 영향 더 중요"

- 2년 전 새로 신설된 헬스케어 부서장으로 구글에 입사한 데이비드 파인버그는 즉각적인 수익 창출보다 '구글 규모의 헬스 제품 확장에 더 신경 써야한다'고 보고
- 구글 클라우드에 테네시주에 기반을 둔 의료 서비스 제공업체 HCA Healthcare와 협력하여 효율성과 환자 결과를 개선하기 위해 환자 기록을 기반으로 알고리즘 개발
- 최근 AI를 사용하여 피부 상태를 감지하는 장치를 만들고 있다고 발표
- 헬스케어 부사장 파인버그는 대규모 안드로이드도 사용자들 기반으로 한 헬스 제품 확장을 계획하고 있다고 말함

▶ BM(BMUS): 미국 임직원들, 9월에 오피스 복귀

- BM 최고 인사부장에 따르면, BM의 미국 임직원들은 9월 7일 재택 근무를 마치고 오피스로 복귀할 것이라 보고
- BM은 백신을 접종한 직원들이 마스크 없이 사무실에서 일할 수 있는 프로토콜을 연구하고 있다고 밝혔고 또한, 출장 및 외부 고객들과의 미팅을 위한 안전 프로토콜에 대해 연구하고 있다고 말함
- 오피스 복귀는 최근 몇 달 동안 미국 전역 대규모 백신 접종 추진으로 코로나19 환자가 급격히 감소했기 때문, 이는 미국에 위치한 IBM 임직원들만 해당

▶ 아마존닷컴(AMZNUS): 다양한 기업들의 원격의료 서비스 가입

- 아마존이 아마존 케어로 알려진 원격의료 서비스에 관심이 있는 여러 기업을 유지했다고 보고
- 올 여름 말 원격의료 서비스에 가입한 기업에 대해 발표할 계획
- 아마존은 지난 3월, 올 여름부터 직원 등 기업을 대상으로 프로그램의 가상 진료 부분을 전적으로 확대해 갔다고 밝히며, 서비스는 볼티모어와 워싱턴 D.C.를 포함한 워싱턴 주와 대도시 지역에서만 제공될 것이라 밝힘
- 아마존은 케어 서비스를 보다 다양한 지역에서 최대한 빨리 이용할 수 있도록 노력하고 있다고 말했고, 향후 농촌 지역에 도입하는 데 주목하고 있다고 덧붙임

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 모더나(MRNAUS): 미국, 다른 나라들을 위한 모더나 코로나 백신 구입 논의

- CNBC 보도에 따르면, 미국 정부는 전 세계에 공급하기 위해 추가적으로 필요한 코로나19 백신을 확보하기 위해 모더나와 협상 중
- 이번 협상은 화이자와의 협상의 결과와 비슷한 수의 백신 구입으로 이어질 수 있음
- 조 바이든 대통령은 C7 정상회의에서 미국이 화이자/바이오엔텍 백신을 5억회 분 사들였다고 발표할 것으로 예상됨. 글로벌 코백스 연합을 통해 92개 저소득 국가와 아프리카 연합에 기부될 것
- 화이자 구입분은 비영리적 가격에 구입될 것이며, 잠재적인 모더나 거래 조건은 명확하지 않음

▶ 라테알 산업: 미 전국 라테알 협회, 연간 소매판매 전망치 상향조정

- 6월 9일 미 전국 라테알 협회는 예상보다 빠른 회복세와 소량 욕구를 이유로 올해 전망을 상향조정
- 소매판매는 10.5~13.5% 성장에 2021년에는 총 4조 4,400억 ~ 4조 5,600억 달러로 성장할 것으로 전망
- 이는 지난 2월 6.5~8.2% 성장을 전망한 것에서 상향된 것
- 이 전망은 상점과 온라인 판매는 포함하지만, 자동차 판매점, 주유소 및 레스토랑은 제외
- 협회 수석 이코노미스트인 잭 클라인렌츠는 "1984년 이래 가장 빠른 성장을 예상"한다고 언급

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 스프링에어라인(SAVEUS): 플로리다 노선 위에 마이애미로 확장

- 스프링에어라인은 올해 말 마이애미 국제공항으로 확장할 계획
- 마이애미 국제공항은 아메리칸항공의 주요 거점으로, 아메리칸 항공은 5월 기준으로 마이애미항공편 중 약 55%인 5,100여 편을 차지
- 이번 확장은 관광객들에게 인기가 많은 플로리다 여행을 증가시킬 것
- 사우스웨스트항공은 작년 마이애미에서 서비스를 시작할 계획을 공개하였으며, 유나이티드항공 역시 플로리다 포인트-투-포인트 항공편 취항

중국

IT / 플랫폼

▶ 텐센트(700HK): 텐센트 클라우드에서 '클라우드 연약' 솔루션 출시

- 9일, 텐센트 미팅과 텐센트전자에서 연립해 '클라우드 연약' 솔루션 출시
- 클라우드 연약은 참여하는 협상자가 화상통화와 동시에 계약을 원격으로 체결할 수 있음
- 기업은 또한 텐센트 전자 연약 플랫폼을 통해 참여자 개인정보, 기업 인증 정보를 확인할 수 있으며, 계약서 업로드도 가능하다고 전함

▶ SMIC(981.HK): 심천시 정부와 반도체 판운드리 설립 계약서 체결

- SMIC는 홈페이지 공시를 통해 올해 3월 12일에 심천시 정부와 약정한 협력 계약을 체결했다고 밝힘
- SMIC는 2022년 심천시 정부의 지원으로 28nm 기술이 적용된 12인치 반도체 웨이퍼 월 4만 장 생산을 목표 하고 있음
- 이번 협력은 SMIC가 55%의 지분을 보유하고, 심천시(심천 중대 산업 투자 그룹)가 23%를 보유 하게됨

소비재 / 헬스케어

▶ 상해공방(600009.CH): 홍교공방 지분 100% 인수로 10월부터 거래 중지

- 상해공방은 상해공방그룹이 소유하고 있는 상해홍교공방지분 100%, 상해공방물류공방지분 100%, 상해푸둥국제공방지분 44도 등을 인수할 것으로 공시
- 인수를 위해 2021년 6월 10일부터 거래 중지, 최대 10일을 넘지 않을 것
- 1Q21 매출액은 8.7억위안으로 YoY -47%, 순손실 4.4억위안, 전년동기 순이익 8057만위안에서 적자전환

▶ 알리픽쳐스(1060.HK): FY21 순손실 전년동기 11.5억위안에서 9631만위안으로 축소

- FY21(2020.3.31~2021.3.31)실적 공시, 알리픽쳐스 매출액 28.6억위안(YoY -0.5%), 순손실은 전년동기 11.51억위안에서 9631만위안으로 축소되었으며 모두 컨센스 상회
- EBITA 전년동기 -6.6억위안에서 1.2억위안으로 흑자전환, 해당기간 콘텐츠 수익 14.25억위안으로 YoY +37% 증가, 순이익 2.4억위안으로 (YoY +220%)
- 동기간 영화 25부 제작, 연휴 (국경절, 춘절) 기간 TOP3 영화 10부 포함, 박스오피스 213억위안 기여

▶ 이아이국제(1579.HK): Morgan Stanley 목표가 38% 하향, 62HKD

- 경쟁 심화 및 신제품 투자 대비 낮은 마진율로 인한 실적 개선 우려로 Morgan Stanley 목표가 62HKD으로 38% 하향, BoA 목표가 82HKD에서 67HKD로 하향

전자 / 신에너지

▶ CATL(300750.CH): 6월 11일 보호예수 물량 대기 해제

- 6/8 공시에 따르면, CATL이 3년 전 상장 당시 발행했던 보호예수 물량 9.52억주(총발행증수 40.88% 매 당)가 6월 11일에 해제될 예정
- 금번 보호예수가 해제되는 지분을 보유한 대주주로는 Ningbo Meishan Ruiting 5.71억주, CATL 부회장인 왕스런 2.61억주, CATL 부회장인 리펑 1.12억주 등 총 5곳
- 이 중 왕스런과 리펑은 CATL 부회장으로 보유주식수의 25%를 초과하는 물량을 양도할 수 없기 때문에 이를 제외하면 실제적으로 유통 가능 물량은 6.73억주(총발행증수 28.88% 해당)임

▶ [전지제] 5월 중국 전지차 판매량 업데이트

- 5월 중국 전지차 판매량은 19.6만대(BEV+PHEV, CPCA 승용차 도매 기준)로 YoY +174%, MoM +7%. 5월 중국 전지차 생산량은 19.0만대로 YoY +166%, MoM +1%
- BEV 판매량은 16.2만대(YoY +186%, MoM +8%), PHEV 판매량은 3.4만대(YoY +129%, MoM +0.3%)
- 5월 전지차 판매량(CPCA 승용차 도매 기준) 1만대 이상을 기록한 브랜드는 테슬라 차이나(33,463대), BYD(32,131대), 상해CM우링(27,757대), 상해승용차(11,049대)
- 5월 중국 전지차(소매 기준) 침투율은 11%, 5월 누적 기준 침투율 9%로 2020년 6% 대비 현저한 증가세

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/9~6/15)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,135	3/24	0.40	7.46
비자	V.US	573	4/7	0.11	6.06
캐터필러	CAT.US	144	3/3	(2.29)	6.78
에스티 로더	EL.US	121	3/10	(0.73)	6.34
벌컨메타리얼즈	VLM.US	26	3/31	(0.21)	4.52
오메가헬스케어	OHU.US	10	6/9	1.85	(0.51)
TSMC	TSM.US	679	1/5	1.04	7.42
마오타이	600519.CH	483	5/26	0.39	0.23
복성제약	2196.HK	27	4/14	(4.41)	71.12
복령화창	002371.CH	19	4/28	0.23	30.61

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	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초 소재	바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상