

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

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

- 아마존웹서비스(AWS)는 스파이웨어 폐가수스 프로그램 개발 업체 NSO그룹과 관련된 계정 및 인프라 전체를 폐쇄 조치하겠다고 보도
- 스파이웨어 폐가수스가 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, 폐가수스에 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 플랫폼 Five9 인수

- 줌의 시가총액 15%에 달하는 금액인 147억 달러에 클라우드 플랫폼 Five9를 인수한다고 발표
- 100% 주식 인수 방식이며 인수 절차는 2022년 상반기에 마무리 될 것으로 예상됨
- Five9은 인터넷 전화 기반 플랫폼을 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 스냅에서 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

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
유나이티드렌탈	URI.US	26	7/14	4.27	(3.11)
오메가헬스케어	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)

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 운영되고 있으며, 지난 5월 북경 일부지역에서 무인택시 산업을 운영을 테스트함
- 아폴로 테스트 차량은 현재 500대 이상, 관련 라이선스도 2,900개 이상 보유 중

소비재 / 헬스케어

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

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

▶ 동방시상(603377.CH): 핀덴텔 개선으로 인한 1H21 순이익 YoY +309.8-463.5% 개선

- 중국 운전 면허 교육 기관인 동방시상의 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 시상은 "VR+AI" 스마트 운전 교육 시스템을 구축해 원가를 절감하고 교육 효과를 개선됨

▶ Sino메디칼(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 것인지에 대한 질문이 있었음
- 해당 답변으로 창신신소재는 타이탄만 취급과 가격 인상은 필연적이라고 밝힘. 대형 고객사들도 동사와 공급 보장 계약 체결하기를 희망하고 있음
- 또한 창신신소재는 최대한 공급을 보충하기 위해 노력할 것이라, 가격 인상을 여전히 불거피라고 밝힘

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

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

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	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	그라리 박스권 등락 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	핀덴텔에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망