

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

지수	증가	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(원물)	▲	71.9	2.3	0.4	48.2
BRENT(원물)	▲	73.3	1.4	(1.3)	43.2
금	▲	1,806.9	0.2	(1.2)	(4.8)

지수	증가	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(상해종합)	▲	3,574.7	0.3	0.3	2.9
홍콩(H-Share)	▲	10,006.6	1.8	(1.7)	(6.8)
홍콩(항셍)	▲	27,723.8	1.8	(1.0)	1.8
대만(가산)	▲	17,572.3	0.7	(2.6)	19.3
인도(Sensex)	▲	52,837.2	1.2	(0.6)	10.7
인니(자카르타)	▲	6,137.5	1.8	1.5	2.7
베트남(호치민)	▲	1,293.7	1.8	(0.0)	17.2
라시안(RTS)	▲	1,599.7	0.9	(0.8)	15.3
브라질(Bovespa)	▲	126,146.7	0.2	(1.0)	6.0

### Global Event Calendar (현지시간 기준)

<b>23일 (금)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>독일 올림픽 개최</li> <li>일본 (채육의 날) 휴장</li> </ul>
<b>26일 (월)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미 6월 신규주택매매</li> <li>일 7월 자본은행 PMI 종합[미]</li> </ul>
<b>27일 (화)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 FOMC(-28)</li> <li>한 2Q GDP(QoQ+1.7%, YoY+1.9%)[P]</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마당 사항

- ▶ 미국/유럽 증시**
  - 미국증시는 경제지표 부진에도 기업 실적 호조에 상승 마감
  - 주식인덱스업회 청구자 수는 전주 대비 5.1만 명 증가한 41.9만 명을 기록했고 6월 시카고 연준 국가발행동지수는 0.09 기록하며 전월보다 둔화
  - 업종 별로는 IT, 헬스케어, 경기소비재 업종이 강세를 보인 반면 에너지, 금융 업종 약세
  - 유럽증시도 기업 실적 주목하며 상승 마감. ECB는 기준금리 동결 결정
- ▶ 중국 증시**
  - 중국 증시는 대형주/시클리컬/반도체가 견인하며 상승 마감
  - 거래대금 다시 1조위안 돌파. 심전 창업판은 하락. 철강, 화학, 반도체, 해운 등 대형 시클리컬 큰 폭 상승. 소비재와 제약 비중 축소 움직임 지속
  - 업종별 수익률 철강/비철금속/화학/증권보험/기계 상위. 반면, 제약/음식료/레저/의료/통신 하위
  - 한편, 홍콩 증시는 아시아 리스크 온 분위기 편승, 저가매수로 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 적당히 웃도는 일시적 기간동안 금리를 낮게 유지할 수 있다고 언급. 리카르도 ECB 총재는 현재 인플레이션이 일시적이며 장기적으로는 여전히 목표치보다 낮다고 평가. 경제 상황에 대해서는 경제 재개로 서비스가 확대되며 3Q 성장률이 상승하겠지만 델타 변이 확산으로 회복이 지연될 수 있다고 언급
- ▶ 미국 CDC, 부스터샷 접종 논의**
  - 미국 내 코로나19 델타변이가 확산되며 CDC는 면역체계에 문제가 있는 접종 완료자에 대해 부스터샷 접종에 관해 논의 중. 현재 암, 장기이식, 에이즈 환자 등이 코로나19 돌파 감염 사례의 44%를 차지
  - 한편 미국 내 일일 코로나19 신규 확진자는 21일 5만 명 돌파하며 5일 이후 처음으로 5만 명 상회
- ▶ 중국 <차세대 중부지역 고도화 발전> 발표**
  - 7월 22일 저녁 중국 당중앙, 국무원이 함께 <차세대 중부지역 고도화 발전 추진 관련 의견> 발표. 의견에는 해당지역에 선진 제조업 시스템 구축, 동능 조화발전, 녹색발전 중심 중부지역 건설, 내륙지역 개방 추진, 공공서비스 구축 등을 제시
- ▶ 중국 상해 '과학기술 차세대 IT자주' 출시 예정**
  - 상해거래소와 중중지수유한공사, 8월 16일에 상해 과학관 차세대 IT자주(STAR Next Generation IT) 출시 발표
  - 상해과학관 편집 중중 차세대 전자, 반도체, 인터넷, 클라우드, SW, AI, 빅데이터 대표종목 50개로 구성될 예정. 대부분 국가 전략 육성 신중산업이자 과학관을 통해 지원되는 분야. 향후 과학관 지수 체계 다양화에 일조하게 될 것으로 평가

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트					
국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	191.5	(1.1)	(2.6)	(10.1)	S&P500	DPZ	도미노 피자	538.8	14.6	11.1	17.2	MIMC	마시앤맥레넨	146.7
	소재	364.1	(0.0)	(1.5)	(1.5)		FE	피스트에너지	39.2	4.3	4.6	4.4	CARR	CarrierGlobal	51.0
	산업재	399.7	(0.3)	0.4	1.4		CSX	CSX	32.7	3.5	2.7	2.9	NDAQ	나스닥	188.2
	경기소비재	621.8	0.6	0.9	4.0		DHR	다너어	289.0	3.3	2.9	8.2	FTNT	포티넷	271.4
	필수소비재	278.3	(0.2)	(0.6)	1.7		EBAY	이베이	72.1	3.1	5.8	11.0	WAT	워터스	378.1
	헬스케어	424.9	0.7	1.7	4.0		ETSY	엡시	201.9	3.1	10.7	13.4	MSCI	MSCI	573.9
	금융	196.6	(0.9)	(0.9)	0.8		IRSG	인튜이티브 서지컬	973.9	3.1	2.1	8.0	MCO	무디스	381.4
	IT	620.2	0.8	1.1	5.6		YUM	옴! 브랜즈	120.3	3.0	2.8	2.3	ROK	로크웰오토메이션	299.3
	커뮤니케이션	90.0	0.4	0.2	2.3		SBUX	스타벅스	122.6	2.8	3.1	9.6	IDXX	아이덱스래버러티	683.5
	유틸리티	190.6	0.2	(1.2)	1.2		CRM	세일즈포스닷컴	248.3	2.5	4.5	2.1			
부동산	1,386.6	(0.3)	0.2	3.3	HOLX	홀로직	71.8	2.5	5.0	12.1					
중국	에너지	343.2	2.8	(0.9)	(7.4)	NVR	NVR	5,014.6	2.5	3.9	4.0				
	소재	1,289.9	2.8	3.0	14.1	MIMC	마시 앤 맥레넨 컴퍼니	145.9	2.5	3.4	6.7				
	산업재	144.6	1.0	0.6	1.5	CMG	치포블레 맥시칸 그릴	1,798.4	2.4	13.7	24.2				
	경기소비재	344.9	1.2	(0.3)	(0.2)	FTNT	포티넷	270.8	2.3	5.6	11.9				
	필수소비재	1,957.2	(1.1)	(1.2)	(4.0)	ADSK	오토데스크	308.5	2.2	4.7	7.8				
	헬스케어	401.7	(0.0)	(2.2)	(3.3)	688012	Advanced Micro-Fab	191.0	15.8	14.8	16.3				
	금융	442.9	1.2	(1.4)	(7.0)	600010	네이밍구바오토우 절강	2.6	10.1	16.0	67.3				
	IT	1,144.7	0.9	0.2	0.0	600703	싼안 광전자	40.2	10.0	27.7	24.1				
	커뮤니케이션	162.5	0.5	(2.8)	(4.9)	600918	중타이 증권	10.4	10.0	3.4	0.4				
	유틸리티	753.4	1.2	0.6	1.3	600346	형리 석화	29.5	9.9	4.2	25.4				
부동산	1,306.5	(0.4)	(5.0)	(10.6)	002841	GuangzhouShiyuan	127.0	8.9	9.3	1.6					
유로존	에너지	97.7	(0.7)	(2.9)	(8.3)	002371	나우라테크놀로지 그룹	375.2	8.4	13.0	39.1				
	소재	347.2	0.1	(1.1)	1.9	002460	장시 간평 리업	200.0	7.6	19.2	62.3				
	산업재	328.6	1.2	1.1	1.5	600031	싼이 중공	27.7	7.1	8.2	(1.6)				
	경기소비재	221.7	0.8	0.0	(2.6)	601600	중공 여업	6.2	6.2	10.4	19.3				
	필수소비재	287.9	(1.0)	(1.2)	(1.6)	002230	아이플라이텍	65.2	5.9	6.4	0.1				
	헬스케어	240.0	0.2	0.5	2.4	688008	Montage Technology	64.0	5.8	1.8	0.6				
	금융	60.7	0.4	(0.2)	(1.9)	600362	장시동업	25.4	5.7	2.9	11.4				
	IT	179.3	2.0	0.7	4.5	000338	웨이차이 동력	18.3	5.5	7.9	6.8				
	커뮤니케이션	54.6	0.4	(0.1)	(2.2)	600958	둥팡증권	11.6	5.4	12.4	19.9				
	유틸리티	135.9	1.2	0.5	0.1	600019	바오산 강철	8.1	5.2	0.1	7.6				
부동산	924.4	0.4	0.7	2.4											

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					스타일, 자산별 ETF					테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.6	-0.2	-0.1	2.5	성장주(VUG)	295.1	0.7	0.5	6.5	친환경(CLN)	22.9	0.0	1.0	2.1
자유소비재(XLY)	181.7	0.4	0.2	5.5	가치주(VIV)	137.5	-0.3	-0.4	2.2	혁신산업(ARKK)	121.7	-0.8	3.0	2.4
금융(XLF)	36.2	-1.1	-0.8	2.8	선진국(EFA)	78.7	0.0	-1.2	0.2	우주항공(UFO)	29.7	-1.2	0.1	-0.6
IT(XLX)	153.0	0.7	0.0	7.7	신중국(EMG)	65.1	0.2	-0.9	-1.1	클라우드(SKYY)	106.4	0.6	2.0	1.9
헬스케어(XLV)	130.0	0.7	1.0	5.0	채권총합(AGG)	116.3	0.2	0.5	0.9	온라인쇼핑(ONLN)	79.1	0.2	0.2	0.7
원자재(XLB)	81.2	0.0	-1.4	0.5	국채(GOVT)	26.9	0.3	0.6	1.0	ESC(ESLU)	100.1	0.2	0.0	5.0
에너지(XLE)	48.7	-1.1	-4.2	-7.0	장기국채(TLT)	149.5	0.9	1.8	2.6	생명공학(BB)	165.3	0.3	4.0	4.1
유틸리티(XLU)	64.9	0.2	0.0	1.2	물가상승(TIP)	129.1	0.3	0.3	1.5	엔터(ETRE)(PE)	49.4	-0.8	-1.8	-2.5
통신(XLC)	81.5	0.3	-0.6	3.7	IC회사채(LQD)	135.8	0.4	0.7	1.1	핀테크(ARKF)	53.2	0.7	3.2	2.2
산업재(XLI)	103.2	-0.4	0.5	3.6	HY회사채(HYQ)	87.8	0.1	-0.1	0.4	전기차(IDRV)	48.7	-0.3	-1.1	1.9
반도체(SM+)	255.5	-0.6	-1.5	3.5	리츠(VNQ)	105.0	-0.8	-0.2	3.1	AI, 로봇(ARKQ)	81.2	-0.7	0.2	0.6
은행(XBE)	48.5	-2.0	-2.3	-2.8	한국(EVY)	90.2	0.8	-1.2	-1.0	농업(MOO)	90.9	-0.1	-0.4	2.1

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 세일즈포스(SRM.US): 기업 '슬랙' 인수 완료

- 세일즈포스는 277억 달러 규모의 디지털 영업 톨 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 최적화를 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 톨 업데이트

- 어도비는 프리미어 프로와 같은 크리에이티브 클라우드 영상 편집 톨 업데이트 공개
- 특히, 이번 업데이트를 통해 프리미어 프로와 더불어 미디어 인코더 및 캐릭터 애니메이터에서 애플 M1을 지원할 예정
- M1용 애프터 이펙트는 이번기에 공개 베타로 출시될 예정이지만, 프리미어 프로에 애프터 이펙트 기능은 M1 맥용 프리미어 프로에서 바로 이용 가능
- 또한, 멀티코어 CPU를 기반으로 최대 3배 빠른 성능을 제공하는 멀티 프레임 렌더링 기능이 추가될 예정
- 베타 버전으로 공개된 크리에이티브 애니메이션을 보다 더 쉽고 빠르게 워크플로우를 생성할 수 있도록 캐릭터 애니메이터 베타 트랙터 및 퍼펙트 메이커가 지원할 예정
- 인공지능 및 머신러닝 기술인 센세이 기반 베타 트랙터(Body Tracker) 기능은 애니메이션이나 키 프레임에 대한 경험이 없는 크리에이티브도 카메라를 활용해 몸의 움직임과 제스처로 퍼펙트 애니메이션 하도록 지원할 예정

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

- [분기 실적] 매출액 11.9억 달러 +74% YoY (vs 시장컨센 10.7억 달러 상회), 조정 EPS 0.20 달러 (vs 시장컨센 0.07달러 상회)
- 07달러 상회), mDAU(유료와 일간 활성 사용자 수)는 2.06억 명 +11% YoY
- [세부 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 가이던스] 매출액 12.2~13억 달러, 영업이익은 5천만 달러의 손실에서 손익분기점 사이일 것으로 전망
- 트위터는 최소 600억의 팔로워를 가진 모든 사용자를 위한 모바일 스페이스 오디오 채팅 기능 출시
- 또한, Undo Tweet 버튼 및 기타 기능이 액세스를 할 수 있는 회원제 구독 서비스 출시

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 도미노피자(OPZ.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, 지난해에 급증한 피자 수요에도 호실적 달성
- [미국 외] 동일매장 매출 YoY +13.9%, 2년 전 동분기 대비 +15.2%
- 2분기 미국내 35곳을 포함해 전세계 238곳의 매장 확장
- 메뉴 가격 인상과 높은 배상비, 음식 구매 증가로 고객들이 도미노피자에 더 많은 금액을 지출
- 도미노피자 및 여타 대형 피자 체인점들이 독립적인 피자 음식점들로부터 시장점유율을 가져오고 있음
- 지역 사업장 마진은 회사의 목표 초과 달성. 특정 시장과 직장에 있는 지역적 직원의 임금 인상 예고
- 구인난으로 새로운 식당들을 여는 데 장애물이 되고 있음. 착공 및 건설 허가에 따른 지연과 공급망 문제로 인한 장비 부족도 발생

#### ▶ 바이오텔(BBL.US): 2Q21 EPS 및 매출 컨센 상회, 2021 가이던스 성장조정

- [2Q21 실적] 조정 \$5.68(vs 컨센 \$4.54) / 매출 \$27.8억(vs 컨센 \$26.1억)
- [2021 가이던스] 매출 \$106.5억~\$108.5억 (vs 중전 \$104.5억~\$107.5억)
- 알츠하이머 약 아둘렘은 6월 7일 승인 후 첫 주 동안 200만 달러 수익 창출. aducanumab으로 알려진 이 약은 수십억 달러의 수익을 창출할 것으로 기대.
- 바이오텔의 최고 연구 책임자인 알 샌드록 박사는 아둘렘의 승인에 대해 "엄청난 오보와 오해"가 있다고 언급. 대당 약에 대한 FDA 승인에 의문이 제기되었으며, FDA의 책임자는 현재 FDA 직원들과 바이오텔 간의 상호작용을 조사하는 연방 조사를 요구한 상태

### 산업재 / 에너지 / 통신

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

- [2Q21 실적] EPS \$2.72(vs 컨센 \$2.54) / 매출 \$55.0억(vs 컨센 \$53.4억)
- 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(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2480	3/24	1.68	21.25
비자	V.US	620	4/7	0.20	11.46
캐터필러	CAT.US	132	3/3	(0.75)	(4.82)
에스티 로더	EL.US	136	3/10	1.08	16.61
유나이티드헬스	URL.US	27	7/14	(1.00)	(0.50)
오메가헬스케어	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)
안타스포트	2020.HK	71	7/21	(0.89)	9.39
통위	600438.CH	36	7/7	1.67	9.39

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ SMIC(981.HK): 선단 공정 사업은 잠시 미뤄질 것으로 판단

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

#### ▶ 북방화항(002371.CH): 22일, 주가 신고가 360 경신

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

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 중신건투증권(601066.CH): 대형증권사 중 유일하게 1H21 순이익 마이너스 성장

- 1H21 매출액 123.3억위안(YoY +24.5%), 순이익 45.3억위안(YoY -1.1%)으로 예상
- 1Q21 순이익 YoY -11.7% 감소, 2Q21 순이익 YoY +6.9% 증가
- 이는 공정가치 변동손익이 YoY -430.6% 감소해 8.2억위안 손실이 발생한 것에 기인됨
- 증권사 31개 중, 26개 순이익 증가, 중신건투 증권은 대형증권사 중 유일하게 역성장한 증권사

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

- 1H21 순이익 7.4~7.8억위안(YoY -24.8~28.4%)으로 예상
- 위너메디칼은 "winner 의료", "Purcotton", "PureH2B" 등 브랜드를 보유해 방역복, 수술복, 마스크, 의료용 손 등용 제품 판매는 일체
- 의료업무 부문이 YoY -15~17% 감소(2019년 대비 2.5배 증가)할 것으로 예상
- 이는 전년 대비 방역 용품 판매가 급증으로 인한 높은 기저 효과와 2021년 운송비용 상승에 기인

#### ▶ 다다넥서스(DADAUS): 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 확대에 의해 단기적 손실 불가피 하나, 매출 성장은 1Q21 이후 가속화되고 있는 양상
- O2O 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] 바르덴 올에 4분기부터 분리막 쇼티지 직면할 것으로 전망

- 2021년/2022년 글로벌 리튬 이온 배터리 분리막 시장은 실수요 약 73억/140억㎡, 실공급 약 89억/125억㎡가 될 것으로 예상됨
- 바르덴 올에 4분기부터 분리막 쇼티지가 직면할 것으로 전망되며, 2019년까지 하락세를 보여왔던 분리막 가격이 반등할 것으로 기대
- 또한 창신신소재(002812.CH, 온철고분)는 최근 컨셉에서 타이탄 수급과 가격 인상은 필연적이라고 밝히며, 분리막 가격 인상 기대감을 높이고 있음

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

- CATL은 중국 전기차 배터리 4위 기업인 CALB를 상대로 푸저우시 중급인민법원에 특허 침해 소송을 제기
- CATL측은 배터리 발명 특허와 실용신안을 침해한 CALB의 배터리가 수만 대의 차량에 탑재됐다고 주장하였으며, CATL의 기술을 무단 도용했기 때문에 CALB의 배터리 판매 금지와 인민 법원에 요청
- CALB측은 전문 지적재산권팀이 종합적으로 고객에게 제공하는 제품을 검토하였으며, 타인의 지적재산권이 침해되지 않도록 사전에 리스크 조사를 실시한다고 반박
- 업계에서는 급변 CATL의 특허 침해 소송이 최근 광저우자동차(GAC) 신모델 배터리 수주를 CALB에 빼앗기며 보복성 소송이라는 분석도 존재

#### ▶ 신장다초(688303.CH): 7/22 커창반 상향

- 7/22, 다초뉴에너지(DQ.US) 자회사인 신장다초는 커창반에 상향
- 신장다초 시초가는 발행가인 21.49위안보다 3.7배 수준인 80.01위안으로 형성
- 신장다초의 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	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	그로리 박스권 등락 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망