

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 재차 큰 폭으로 하락. 미국을 비롯한 각국 중앙은행들이 시장의 예상대로 공격적인 금리인상을 단행하자 투자자들은 경기 연착륙에 의구심을 가지며 증시 하방압력으로 작용. 경기 침체 우려에 미 국채금리 또한 하락
- 중국증시는 외국인자금 유입에도 차익실현 매물 출하 및 상품가격 하락 영향에 약세

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	29,927.1	(2.4)	(7.3)	(17.6)
S&P500	▼	3,666.8	(3.3)	(8.7)	(23.1)
NASDAQ	▼	10,646.1	(4.1)	(9.4)	(32.0)
STOXX50	▼	3,427.9	(3.0)	(8.0)	(20.3)
KOSPI	▲	2,451.4	0.2	(6.6)	(17.7)
KOSDAQ	▲	802.2	0.3	(8.6)	(22.4)
일본(Nikkei)	▲	26,431.2	0.4	(6.4)	(8.2)
중국(상해종합)	▼	3,285.4	(0.6)	1.4	(9.7)
홍콩(H-Share)	▼	7,259.4	(2.6)	(4.6)	(11.9)
홍콩(항셱)	▼	20,845.4	(2.2)	(4.7)	(10.9)
대만(가권)	▼	15,838.6	(1.0)	(4.7)	(13.1)
인도(Sensex)	▼	51,495.8	(2.0)	(6.9)	(11.6)
인니(자카르타)	▲	7,050.3	0.6	(1.8)	7.1
베트남(호치민)	▲	1,236.6	1.9	(5.4)	(17.5)
VIX	▲	33.0	11.2	26.3	91.4
WTI(현물)	▲	117.6	2.0	(3.2)	56.4
BRENT(현물)	▼	122.2	(0.9)	(2.9)	57.7
금	▲	1,857.3	1.3	0.5	1.5

## 전일 글로벌 주요 뉴스

미국	6월 2주차 신규 실업수당 청구건수는 22.9만건 기록, 블룸버그 전망치(21.7만) 대비 상회했으나 5개월만에 최저치였던 6월 1주차 대비 3000건 감소
유럽	스위스 중앙은행, 15년만에 정책금리 인상 결정(-0.75%→-0.25%)
중국	코로나 정책으로 경제가 큰 충격을 받아 국무원은 "민간투자를 지원하고 많은 프로젝트를 추진해 효과적인 투자를 확대하고 소비와 취업을 촉진해야 한다"고 요구

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	미국 인플레이션이 40년 고점을 기록하고 있는 점을 고려하여 소비 시장 위축으로 하반기 불확실성 큼
모바일 게임 산업	2026년 글로벌 모바일 게임 시장 1,170억 달러 규모 전망. 모바일 앱 전체 시장 규모는 2,330억 달러 상회할 전망
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
레브론 (REV.US)	과도한 부채와 공급망 차질 등으로 파산보호 신청
[테마] 산업재/에너지/리츠	
킬로리얼티 (KRC.US)	바이오제약회사인 할로자임은 킬로리얼티의 샌디에고 Class-A 빌딩 임차
보잉 (BA.US)	737 Max 10의 연내 감독 당국 승인을 위한 진전이 있다고 밝혔으나 구체적인 승인 예상 시점을 제시하는 것은 거부함
록히드마틴 (LMT.US)	미 공군과 4.5억 달러 규모 미사일 공급 계약 체결. 향후 5년간 장거리 공대지 정밀 타격 미사일의 개발과 JASSM 시스템 업그레이드 및 유지 관리 지원 업무를 수행할 예정

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
플랫폼	골드만삭스는 중국 6월 온라인 매출액은 618 프로모션을 기점으로 개선될 것으로 예상
[테마] 소비재/헬스케어	
신동방온라인 (1797.HK)	전일 주가 +73% 상승 마감. 신동방 라이브 스트리밍 채널 팔로워 987만명. 현지 증권사는 2000만명까지 증가 예상
상해공항 (600009.CH)	5월 상해공항 여객수는 5.7만명으로 YoY -98.6% 감소 4월 대비 QoQ +34.5% 증가
[테마] 전기차/신에너지	
천제리튬 (002466.CH)	홍콩 상장 계획은 홍콩증권거래소로부터 승인을 받았으며, 금번 IPO를 통해 10억~12억달러 규모의 자금을 조달할 예정
CATL (300750.CH)	CATL은 제3세대 CTP 기술을 채용한 CTP 3.0 배터리팩을 곧 발표할 예정
이차전지	CATL은 글로벌 리튬 광산의 공급은 충분하며 가격 인상의 상당 부분에는 투기적인 요소가 있다고 언급

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 유로존 5월 소비자물가 F 예상 8.1 전월 7.4
- 미국 5월 광공업생산 예상 0.4 전월 1.1
- 미국 5월 컨퍼런스보드 선행지수 예상-0.4 전월 -0.3

## 오늘의 리포트

[중국 플랫폼]	<ul style="list-style-type: none"> <li>세 가지 리스크 요인 중 두개는 해소 국면 진입</li> <li>단기 선호주는 징동과 메이탄</li> </ul>
차지포인트 (CHPT.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>계절성을 뚫고 성장한 매출</li> <li>공급망 인플레이 부담이 적은 서비스 부문 매출총이익 역전</li> </ul>

## 글로벌 투자유망종목

록히드마틴 (LMT.US)	글로벌 대표 방산업체. 지정학적 위기로 군비경쟁 심화에 따른 수혜 전망
발레로 에너지 (VLO.US)	최근 금리 상승, 전쟁 이슈, 중국 락다운 등 시장에 우호적이지 않은 매크로 불확실성 방어 가능
BYD (1211.HK)	전기차 주요 밸류체인 수직계열화로 대외 변동성 영향을 적게 받으며 올해 10종 신차 출시 계획
통위 (600438.CH)	유럽의 뉘러 에너지 의존도를 낮추기 위해 신재생 에너지 육성 가속화. 유럽향 수주 증가 기대

## 글로벌 추천 ETF

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	지정학적 리스크의 시장 영향이 정점을 지나며 주가 방향 전환될 가능성. 이익성장과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	최근 등락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)	수급 이슈로 인한 에너지 가격 상승으로 모멘텀을 장기적으로 가지고 갈 수 있다고 판단
URA (Global X Uranium ETF)	차세대 자원으로 부각되는 친환경 에너지인 우라늄에 투자. 우라늄 가격 상승에 따른 수익 기대

\* 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나금융투자 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	300.1	(5.6)	(13.8)	(6.7)
	소재	334.7	(3.7)	(11.1)	(9.6)
	산업재	325.9	(3.4)	(8.3)	(7.7)
	경기소비재	432.2	(4.9)	(10.7)	(9.7)
	필수소비재	272.6	(0.7)	(4.3)	(11.3)
	헬스케어	383.4	(1.6)	(6.1)	(7.4)
	금융	164.8	(2.7)	(9.0)	(7.5)
	IT	479.3	(4.3)	(9.9)	(8.7)
	커뮤니케이션	59.0	(3.6)	(8.6)	(9.3)
	유틸리티	190.8	(2.0)	(9.2)	(9.0)
부동산	1,176.1	2.3	(5.7)	(6.9)	
중국	에너지	454.3	(4.2)	(6.6)	3.9
	소재	1,012.0	(1.4)	(1.9)	6.3
	산업재	119.1	(1.7)	(2.3)	4.6
	경기소비재	206.0	(2.9)	(5.1)	18.7
	필수소비재	1,528.8	(0.9)	(1.9)	5.1
	헬스케어	195.4	(1.6)	(3.7)	7.1
	금융	396.6	(1.7)	(0.3)	4.5
	IT	666.9	(0.7)	(4.6)	8.4
	커뮤니케이션	113.1	(3.6)	(7.4)	7.7
	유틸리티	649.6	(1.4)	(3.4)	3.2
부동산	835.6	0.0	(0.2)	(2.4)	
유로존	에너지	142.8	(4.1)	(9.4)	(4.2)
	소재	309.6	(3.3)	(9.7)	(6.2)
	산업재	262.4	(2.8)	(8.4)	(7.7)
	경기소비재	164.9	(3.0)	(8.7)	(5.5)
	필수소비재	269.6	(0.8)	(3.0)	(8.6)
	헬스케어	235.4	(1.2)	(5.5)	(6.1)
	금융	56.6	(2.6)	(5.9)	(5.1)
	IT	129.0	(4.2)	(10.8)	(11.4)
	커뮤니케이션	51.7	(1.1)	(4.8)	(5.0)
	유틸리티	127.7	(2.2)	(6.8)	(8.6)
부동산	624.0	(3.3)	(7.9)	(14.3)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	NEM	뉴몬트	64.7	3.2	0.2	(1.1)	
	CME	CME 그룹	203.3	1.2	2.7	3.6	
	WMT	월마트	120.6	1.0	(0.3)	(18.6)	
	CHD	처치 & 드와이트	82.2	0.9	(4.4)	(16.7)	
	ABBV	애브비	139.2	0.8	(4.3)	(10.5)	
	GIS	제너럴 밀즈	66.8	0.6	(1.7)	(9.1)	
	PG	P&G	133.3	0.6	(6.4)	(14.1)	
	CI	시그나	248.3	0.5	(3.6)	(6.8)	
	MRK	머크	84.9	0.3	(3.5)	(8.0)	
	PM	필립 모리스 인터내셔널	98.3	0.1	(3.4)	(7.2)	
	JNJ	존슨앤드존슨	170.1	0.1	(2.1)	(4.5)	
	MNST	몬스터 베버리지	87.9	0.0	(1.6)	(1.4)	
	HRL	호멜 푸즈	44.9	0.0	(0.9)	(15.9)	
	CERN	서너	94.9	0.0	0.0	0.9	
	DC	달러 제너럴	232.2	(0.0)	(2.3)	(0.8)	
	K	켈로그	67.7	(0.2)	(1.4)	(7.5)	
CSI300	002624	퍼펙트 월드	14.7	10.0	4.6	(0.8)	
	002607	중공 교육 과기	6.7	10.0	19.0	50.6	
	000627	텐마오 실업 집단	3.6	10.0	23.5	25.2	
	002384	쑤저우 동산 정밀제조	20.2	9.5	10.4	20.0	
	688036	Shenzhen Transsion Holdings Co	101.3	5.3	1.1	23.1	
	600703	싼안 광전자	22.2	5.0	8.2	4.8	
	002024	쑤닝 이거우 집단	2.4	4.9	0.9	(3.7)	
	600011	화녕국제전력	6.4	4.6	(2.1)	(5.3)	
	002007	화란 생명공학	21.2	4.5	10.0	29.3	
	002555	우후 썬치 호오망락 과기집단	22.9	4.4	3.9	1.2	
	603799	저장 화유 산업	85.5	4.4	8.6	23.4	
	002050	저장 썬화	21.9	4.3	16.0	25.7	
	002157	장시 정방 과기	6.4	4.3	11.6	7.3	
	000876	신시왕 류어	15.7	4.2	8.4	9.9	
	600522	장쑤 중텐 기술	18.7	4.1	1.5	13.4	
	300498	윈스 식품집단	20.6	3.9	9.5	15.4	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	69.5	-3.3	-5.8	-8.7	
자유소비재(XLY)	137.7	-2.7	-23.9	-23.5	
금융(XLF)	31.3	-1.1	-16.1	-19.4	
IT(XLK)	126.1	-2.1	-16.1	-18.4	
헬스케어(XLV)	120.5	-1.0	-13.5	-11.7	
원자재기업(XLB)	77.9	0.0	-12.8	-10.0	
에너지기업(XLE)	84.2	2.3	5.8	10.7	
유틸리티(XLU)	66.3	-0.6	-12.8	-6.3	
통신(XLC)	53.9	-2.2	-20.3	-20.1	
산업재(XLI)	87.9	-1.0	-12.2	-14.4	
반도체(SMH)	212.9	-1.8	-13.3	-20.7	
은행(KBE)	44.3	-0.6	-11.2	-18.0	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	218.4	-2.4	-20.9	-22.0	
가치주(VTV)	131.5	-0.5	-11.5	-11.1	
선진국(EFA)	62.0	-1.8	-14.4	-15.5	
신흥국(EMCG)	49.4	-1.4	-10.6	-10.2	
채권종합(AGG)	99.0	-1.1	-5.5	-7.5	
국채(GOVT)	23.3	-0.9	-4.8	-6.6	
장기국채(TLT)	108.8	-1.8	-11.7	-16.5	
물가채(TIP)	113.4	-1.4	-6.4	-9.7	
IC회사채(LQD)	107.4	-1.5	-8.0	-10.6	
HY회사채(HYG)	73.6	-1.9	-8.9	-9.8	
리츠(VNQ)	87.3	-2.3	-20.0	-17.4	
한국(EWY)	61.0	-0.1	-13.2	-12.9	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	18.2	-2.4	-13.4	-13.2	
혁신산업(ARKK)	37.0	-6.2	-40.1	-42.2	
우주항공(UFO)	20.1	-1.8	-20.7	-21.1	
클라우드(SKYY)	63.2	-3.0	-27.3	-28.2	
온라인소매(ONLN)	32.0	-4.2	-28.2	-30.9	
ESG(ESGU)	82.9	-1.5	-16.4	-17.1	
생명공학(BB)	106.2	-2.2	-19.8	-17.8	
엔터&리저(PEI)	36.8	-2.4	-22.1	-21.4	
핀테크(ARKF)	15.2	-4.6	-42.6	-47.2	
전기차(IDRV)	37.9	-1.9	-12.6	-16.2	
AI, 로봇(ARKQ)	49.6	-3.6	-23.2	-25.6	
농업(MOO)	90.5	-0.7	-16.1	-13.2	

\* 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나금융투자 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.