

세계증시	증가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	35,058.5	-0.2	1.6	1.8	15.7	22.5	5.1
S&P500	4,401.5	-0.5	1.8	2.8	17.3	29.1	4.7
NASDAQ	14,660.6	-1.2	1.1	2.1	10.5	112.7	4.4
상해종합	3,381.2	-2.5	-4.4	-6.2	-3.5	15.5	1.6
심천성분	14,093.6	-3.7	-6.1	-7.0	-5.5	27.2	3.4
항셱지수	25,086.4	-4.2	-8.0	-14.3	-12.1	10.9	1.0
코스피	3,232.5	0.2	0.0	-2.1	5.3	19.0	1.2
코스닥	1,046.6	-0.1	0.3	2.8	8.9	-	2.4
유로 Stocks 50	4,064.8	-0.9	2.7	-0.6	14.3	36.9	2.1
MSCI글로벌	3,068.9	-0.4	1.1	1.5	13.9	29.1	3.2

지표	증가	5D(%)	1M(%)	6M(%)
Dollar Index	92.43	-0.58	0.63	1.97
원/달러	1,150.13	0.02	-1.76	-3.98
원/엔	10.52	-0.88	-2.84	1.54
위안/달러	6.51	-0.40	-0.84	-0.42
유로/달러	0.85	-0.18	0.92	2.58
미국 10년물	1.24	1.58	-18.57	22.14
미국 2년물	0.20	1.95	-23.53	70.86
금(LBMA)	1,798.80	-0.26	1.08	-2.13
구리(LBMA)	9,799.25	6.65	4.25	22.31
WTI	71.65	6.27	-3.50	35.57

## Korea Market

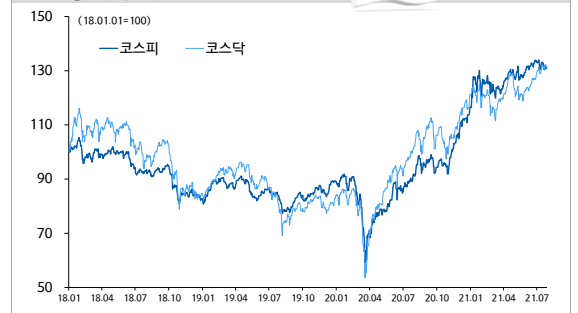
### 1. 전일 증시 동향 (거래소 +0.24% 코스닥 -0.10%)

- 미 증시에서 주요 기술주들의 어닝 서프라이즈로 상승 출발하였으나 전일 하락을 야기했던 규제 이슈로 인한 중국 증시의 하락으로 국내 증시 강보합 마감  
- 메타버스 업종(맥스트, 알체라, 자이언트스텝 등)은 맥스트의 '따상'에도 불구하고, 다른 종목은 알체라의 '메타버스 사업 모델 없음' 공고로 급락  
- 컨테이너운임지수와 BDI의 지속적인 상승에 따라 HMM(41,450원/+2.09%), 팬오션(7,700원/+3.3%)의 실적 기대감 높아짐

### 2. 금일 증시 이슈

- 이를 연속 이어진 중국시장의 급락과 미 증시에서 주요 기술주들의 호실적에도 불구하고 차익 실현 흐름은 국내 증시에 부담으로 작용, 변동성 확대 예상  
- 오늘 국내 코로나 바이러스 신규 확진자가 1천8천명 대가 예상되며 최다 확진자 경신을 앞두고 있음. 4차 대유행의 확산 추이가 줄어들지 않으며 경기 회복 전망에도 영향

## 한국 증시 추이



## US Market

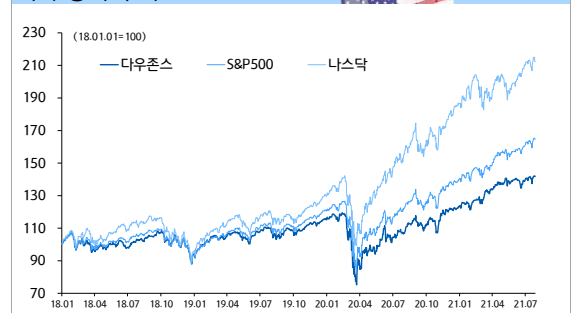
### 1. 다우 0.24%, S&P500 0.47%, 나스닥 1.21% 하락

- 3대지수 전일 사상 최고치 경신 후 차익실현 행보와 중국 증시하락은 시장에 악재로 작용. FOMC회의 결과 앞두고 관망세도 짙었음. 주요 경제지표로는 6월 내구재 수주가 전월대비 0.8% 증가한 반면, 예상치인 2.0%는 밑돌. S&P 코어토직 케이스-실러 5월 전미 주택가격지수는 16.6% 상승 (연간 최대치 상승률). 美 10년물 국채금리는 전일대비 소폭 하락한 1.25% 기록. 달러화 하락, 금값 상승. WTI 0.36% 하락한 71.65달러 기록

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

- FAANG종목 중 넷플릭스 외 모두 하락, MS와 테슬라도 각각 0.87%, 1.95% 하락. 특히, 테슬라는 전일 실적 호조에도 주춤했고, 금주 실적발표를 앞둔 애플, 구글 등의 우량 기술주들도 일제히 약세 기록. 이날 필라델피아 야반도제지수 1.86% 하락, 인덱스 2.08% 하락. 종목별 이슈로는 예상대로 UPS 호실적 기록했음에도 6.99% 급락. 그외 중국이 인터넷기업을 대상으로 한 규제강화 행보에 전날에 이어 이날도 알리바바 2.97% 하락

## 미국 증시 추이



## China Market

### 1. 상해증시 -2.49%, 심천증시 -3.67%, ChiNext -4.11%, 홍콩증시 -4.22%

- 중국 당국의 고강도 규제와 향후 정책적 불확실성으로 인한 투심 약화 및 성장주에 대한 차익실현 매물까지 출회되며 전일 이어 급락 마감. 인터넷 플랫폼 업체 비중이 높은 항셱테크지수는 당일 -7.97% 급락  
- 중국 당국의 플랫폼 반독점 규제와 데이터 통제 우려로 플랫폼 업체들이 연속 급락. 알리헬스케어(-18.52%), JD헬스(-22.09%), 텐센트(-8.98%), 메이탄(-17.66%), 알리바바(-6.35%) 급락 마감  
- 총돌 속에 끝난 미중 고위급 회담 결과도 악재로 작용  
- 거래대금은 1.5조 위안을 상회한 가운데 외국인자금은 41.72억 위안 순매도(후구통 -34.64억 위안, 선구통 -7.08억 위안)

### 2. 대부분 섹터가 급락

- 상승 섹터: 전기설비 -5.83%, 전자재 -5.54%, 음식료 -4.59%, 철강 -4.26%  
- 하락 섹터: 통신 +1.08%  
- 반면, SMIC는 화웨이 OLED 구동칩 수탁생산 이슈로 장중 급등(과장판 A주 +12.59%/H주 +5.80% 마감)

## 중국 증시 추이



## 중국증시 주요 이슈

- 왕이 외교부 부장, 미 서먼 부장관과의 회담에서 미중 갈등을 효과적으로 관리하고 통제하기 위해선 중국 특색 사회주의의 전복 시도, 중국 발전 방해, 신장, 티벳, 홍콩, 대만 등 중국 주권 침해를 해서는 안 된다는 '세 가지 마지막선언'을 명확히 제시함  
- 뉴욕타임스(NYT)는 미국 과학자연맹(FAS) 소속 핵무기 전문가들이 위성사진을 분석한 결과 신장 지역에서 중국이 대규모로 핵미사일 격납고 건설이 진행 중이라고 보도  
- 中 OPPO, 반도체 칩 생산 참여 계획 발표. OPPO 소속 관계자는 현재 반도체 칩 생산 능력 확보에 주력하는 상황이며 이미 약 1,000명에게 달하는 연구 인력을 확보했다고 밝힘. 향후 개발할 칩은 사오미가 발표한 '펑파이 C1'과 같은 ISP칩이며 내년 초 출시를 계획하는 Find X4 모델에 탑재할 것이라고 밝힘

## 경제지표 주요일정

지표	발표일	예상	실제	이전
美 7월 마켓 제조업 PMI	07.24	62.0	63.1	62.1
美 7월 마켓 서비스업 PMI	07.24	64.5	59.8%	64.6
美 6월 신규주택매매	07.27	800k	676k	769k
美 6월 내구재 주문	07.28	2.0%	0.8%	2.3%
美 7월 컨퍼런스보드 소비자지수	07.28	124.0	129.1	127.3
美 6월 도매재고 MoM	07.29	1.1%	-	1.3%
美 신규 실업수당 청구건수	07.30	380k	-	419k

섹터별 Top Tier 비교	종목	국가	1W(%)	1M(%)	글로벌 섹터 주요이슈
반도체	마이크론	미국	-1.6	-9.5	INTC, 올해 매출 전망치 735억 달러로 상향, 기존 전망치는 725억 달러. 내년에도 반도체 공급부족 지속 전망 AMD, 경쟁사들이 동사와 CPU 부문에서 유리미한 경쟁을 위해서는 2년 이상의 시간이 필요할 것 NVDA, RTX 그래픽카드 기술을 Linux 운영체제 및 Arm 기반 프로세서로 확장, 구글 크롬북 지원 가능
	TSMC	대만	-0.2	-1.7	
	SK하이닉스	한국	-2.1	-7.9	
모바일	Apple	미국	0.4	10.3	QCOM, 화질 동영상 데이터셋을 제공하는 AI기업 Twenty Billion Neurons 인수. QCOM, 21년 하반기 iPhone 신제품 출시와 공급체인 개선 등이 Qualcomm 실적에 호재가 될 것 AAPL, 5G 네트워크 보급, 증강현실(AR) 이용 확대, 헬스케어, 운송 등의 부문에서 Apple 기기의 이용 증가 기대
	사오미그룹	중국	-11.8	-12.1	
	삼성전자	한국	-0.6	-4.2	
커뮤니케이션	구글	미국	4.5	7.7	넷플릭스를 제외한 FAANG 중목 모두 금주 2분기 실적 발표 진행 트위터, 스냅 등의 SNS 관련주를 지난주 금요일 호실적 발표 하면서 추가 각각 급등 EA, Apex Legends와 기타 라이브 서비스 실적이 견고하게 유지. 최근 M&A도 동사에 긍정적으로 작용할 것
	텐센트	중국	-17.8	-25.1	
	카카오	한국	-2.6	-4.5	
에너지	Exxon Mobil	미국	3.3	-10.6	DOW, 타이탄한 공급 상황과 제품 가격 상승을 바탕으로 호실적을 발표. 하반기 경기회복 수혜 전망 할리버튼(HAL), 2분기 EPS 0.26달러로 컨센서스 상회. 향후 몇 년 동안 상승사이클이 이어질 것으로 예상 (7/20), 여름철 내로 글로벌 원유 수요 일일 9,700만 배럴 초과, 연말에는 9,900만 배럴에 도달 - UBS
	페트로차이나	중국	0.0	-12.1	
	SK이노베이션	한국	0.0	-8.8	
은행	BOA	미국	0.8	-8.7	뱅크오브아메리카, CME의 비트코인 선물 기반의 상품 고객에게 제공하기로 하고 준비작업 중 Square, Cash App의 사용자 1인당 평균 매출(ARPU)는 현 수준의 3~5배인 150~200달러로 성장할 것 WFC, 2년 내로 매출 증가 및 비용 효율 개선을 이룰 것. 2022년에 기준금리가 인상에 따라 순이자이익 개선 기대
	공상은행	중국	-1.9	-10.8	
	KB금융지주	한국	2.6	-8.9	
음식료	코카콜라	미국	2.6	5.4	(7/22), 커피 선물가격 급등, 브라질 가뭄과 서리로 인해 작황 전망 악화, 7년만에 최대 일일 상승폭 기록 CMG, 디지털 매출과 로열티 프로그램 등으로 시장 점유율이 코로나19 팬데믹 종식 후에 크게 확대될 것 KO, 경기장, 영화관 등이 재개장하면서 제품 판매량이 개선. 팬데믹 이전 매출을 상회, 가이던스 상향
	귀주모태주	중국	-13.5	-18.6	
	C제일제당	한국	0.5	2.4	
도소매	WAL-MART	미국	0.5	3.0	아마존, 암호화폐 시장 진출을 위한 탐색에 돌입했다는 소식에 비트코인 가격 급등. 전일 아마존에서 디지털 화폐 및 블록체인 전문가 고용한다고 알려졌 CRM, 미국 소매업체들이 인건비와 물류비 부담으로 하반기 2,230억 달러 추가 매출 예상, YoY 62% 증가한 것. NKE, 주요 공급업체 두 곳이 코로나19 확산세로 인해 생산을 중단. 풋웨어 중 약 5% 해당 공장에서 생산
	영히마트	중국	-9.2	-17.6	
	이마트	한국	3.7	1.5	
헬스케어	Pfizer	미국	2.6	8.0	TDCC, 2분기 Livongo 앱과 Teladoc 앱의 다운로드 수는 YoY 44%, 5% 감소. 2분기 실적 기대 하향 (7/21), CDC는 미 신규 코로나19 확진자 중 83%가 델타 변이에 감염이라고 발표 CVS, 보험약제관리(PBM) 부문에서는 청구건수 증가세가 견고. 의료보험 부문은 수요가 기대를 하회
	항서제약	중국	-13.7	-20.6	
	유한양행	한국	1.0	-1.9	
통신	AT&T	미국	1.0	-2.4	AT&T, 남미 및 카리브해 지역에 1,030만 명의 구독자를 보유한 Vrio 부문을 Grupo Wertheine에 매각할 예정 AT&T, WarnerMedia를 스프인오프하면서 통신 사업에 집중할 것. 스프인오프 이후 추가적인 성장 기대 가능 AT&T, Microsoft에 Network Cloud 부문을 매각. 5G 모바일 네트워크를 Microsoft의 클라우드로 옮길 예정
	차이나모바일	중국	-0.3	-3.1	
	SK텔레콤	한국	-6.2	-7.7	
철강	US STEEL	미국	8.1	0.8	ALB, '22년 1월에는 리튬 가격이 Albemarle의 기존 계약가 하단으로 하락할 것 - Loop Capital ALB, 칠레 및 호주에서 시작될 2개의 글로벌 프로젝트로 2022년 EPS 증가율이 70%에 달할 것 NUE, 중국 내 환경영양 유발 용광로 가동 축소. 미국 내에서 생산되는 철강에 대한 수요가 증가할 것
	보산철강	중국	-3.3	-3.7	
	POSCO	한국	10.5	3.0	
자동차	GM	미국	-2.0	-8.8	Tesla, 자사의 전기차 충전 네트워크를 타사 전기차도 이용할 수 있도록 개방할 것이라고 발언 INTC, 뉴욕 시에서 상당히 훌륭한 자율주행 기술을 선보이면서, 자율주행 기술 개발 시장의 경쟁 심화 Tesla, 2026년 내지는 2027년 내로 자동차 설치기반 60%로부터 월간 활성 사용자당 100달러의 매출 창출 기대
	상하이	중국	-2.8	-11.5	
	현대차	한국	-0.9	-6.6	
항공방산	보잉	미국	2.4	-10.5	AAL, 2분기 4,400만명의 승객을 운송했으며, 전년 동기 대비 5배 이상 증가. 델타 변이 충격 일축 LUV, 운임은 19년 수준에 머물고 있지만, 7월 예약 상황이 '19년 당시보다 우수. 출장수요는 저조한 상황 유나이티드 에어라인즈(UAL), 2분기 매출이 예상치를 상회. 하반기 육자 전환 전망. 지난달 항공기 27대 발주
	중항엔진	중국	2.2	6.8	
	한국항공우주	한국	-1.3	2.1	
조선	중국조선중공업	중국	-4.0	-5.9	CCL, 글로벌 크루즈선 운항 비율이 3분기 31% / 4분기 58% / '22년 1분기 75~80%를 기록할 것 - MS (3/29), 초대형 컨테이너선 에버 기븐호의 좌초로 막혔던 해상 운송로인 수에즈 운하의 통항 7일 만에 재개
	한국조선해양	한국	6.1	-4.4	
	캐터필러	미국	0.9	-3.0	
기계	삼일중공업	중국	-3.6	-12.8	UBER, 미국 내 식품배달 네트워크를 이용한 식료품 배송 서비스가 수익성 개선에 기여할 것 DE, 공급체인 차질과 원자재 가격 상승, 물류비용 증가 등으로 인하여 실적 개선에는 한계 CAT, 딜러들의 기계장비 관련 지출이 최대 15~20% 확대. 연말까지 공급차질 지속 예상
	두산인프라코어	한국	6.5	6.5	

유안타 추천 20선	코드	증가	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
중국평안보험	601318.SH	52.67	-3.4	-19.7	-39.4	6.3	1.2	금융(보험)	19/7/15	-28.0
메이디그룹	000333.SZ	61.40	-5.1	-16.1	-37.6	14.7	3.7	자유소비재(가전)	19/7/15	36.4
격력전기	000651.SZ	46.76	-1.8	-11.2	-24.5	11.6	2.4	자유소비재(가전)	19/7/15	-5.6
항서제약	600276.SH	54.50	-8.0	-20.6	-41.3	53.4	10.8	헬스케어(제약)	19/7/15	29.4
비야디	002594.SZ	238.71	-4.0	-5.9	22.9	160.5	8.5	자유소비재(자동차)	19/7/15	329.0
만화화학	600309.SH	111.94	-4.5	3.4	23.0	23.0	6.4	소재(화학)	21/4/1	5.1
ZTE	000063.SZ	36.77	1.7	10.1	9.3	29.9	3.7	정보기술(통신)	20/2/3	2.9
북오유리	600660.SH	46.12	-3.9	-20.0	-4.0	38.4	5.1	자유소비재(자동차)	21/3/2	-6.8
신비정보	002230.SZ	58.02	-7.8	-9.3	42.0	76.6	9.7	정보기술(컴퓨터)	21/3/2	17.2
중항광전	002179.SZ	83.12	-4.0	4.8	6.2	47.6	8.8	정보기술(방산)	19/7/15	134.2
텐센트	00700.HK	446.00	-9.0	-25.1	-20.9	19.8	4.7	정보기술(컴퓨팅)	19/7/15	57.5
선저우인터네셔널	02313.HK	162.00	-2.5	-18.9	6.6	39.9	7.5	자유소비재(의류)	19/7/15	68.3
안타스포츠	02020.HK	156.50	-5.8	-17.5	27.3	68.2	14.7	자유소비재(의류)	19/9/27	140.9
마이크로소프트	MSFT.US	286.54	-0.9	8.1	28.8	36.4	16.0	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	106.8
아마존닷컴	AMZN.US	3626.39	-2.0	6.6	11.3	69.0	17.7	자유소비재(소매)	19/7/15	79.7
알파벳 A	GOOGL.US	2638.00	-1.6	7.7	50.5	34.7	7.7	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	120.8
비자	V.US	250.93	0.3	5.7	14.7	50.3	14.2	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	39.3
월드디즈니	DIS.US	179.50	0.4	0.6	-0.9	1380.2	3.7	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	27.7
엑슨모빌	XOM.US	57.83	-1.1	-10.6	40.3	220.6	1.6	에너지(석유&가스)	21/3/2	4.6
어플라이드머티리얼즈	AMAT.US	134.90	-2.6	-0.9	56.3	26.3	10.3	정보기술(반도체장비)	21/3/2	15.0
머크	MRK.US	77.85	0.8	0.8	-0.2	14.0	7.3	헬스케어(제약)	21/3/2	14.0
퀄컴	QCOM.US	140.93	-1.8	2.4	-7.5	25.1	21.4	정보기술(반도체소자)	20/2/3	68.8

\* 본 자료에 게재된 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.