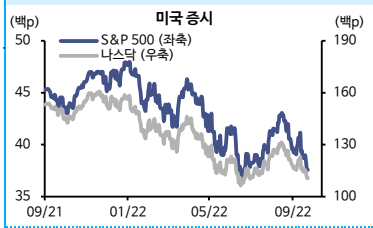
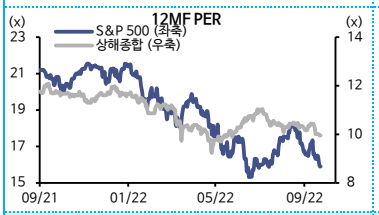
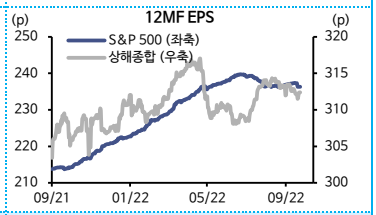
신한 Global Daily

주요 뉴스

- Summary: 긴축 전망 강화 속 국채금리 폭등, 증시 하락
- 비미국 기준금리: 스위스 +75bp, 영국 +50bp, 노르웨이 +50bp, 홍콩 +75bp, 인니 +50bp
- 시장금리 폭등: 미국 10년 금리 3.71%로 폭등. 2년물도 4.16% 돌파하며 2007년후 최고치
- 침체우려 여전: 8월 경기선행지수 6개월째 하락(-0.3% mom). 잠재적 경기 침체 우려 시사
- 시장: 금리 급등에 기술주 타격. 유가 수급 우려에 상승. BOJ 환시 개입에 달러화 혼조세
- 업종: 헬스케어와 통신 제외한 전 업종 하락. 경기소비재 2% 이상 하락. 민감주도 타격
- 주목할 이슈: 주요국 PMI 속보치 발표, 주요국 중앙은행 인사들 발언







주요국 시황

미국: S&P 500

- S&P500 -0.8%. 경기침체 우려 속 국채금리 급등에 하락
- 미국 8월 경기선행지수는 전월대비 0.3% 하락한 116.2를 기록하며 6개월 연속 하락
- 미국 2년물 국채금리는 장중 4.163%까지 상승하며 2007년 이후 최고치 기록,달러인덱스는 증시 개장과 함께 110 돌파, 증시에 하방 압력
- 모든 업종 하락한 가운데 경기소비재(-2.2%), 금융(-1.7%) 업종이 지수 하락 주도

중국: 상해종합

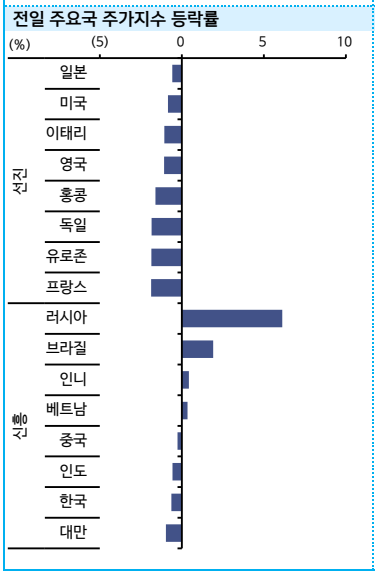
- 상하이종합지수 -0.3%. 연준 긴축 가속화에 위안화 약세 부각되며 하락
- 위안화가 역내외 시장에서 7위안 돌파에 약세 우려 부각되며 외국인 자금 36.5억위안 순유출
- 다만 중국이 경기 안정에 방점을 찍고 있는 만큼 경기부양책 기대감이 증시 하단 지지
- 에너지(+2.7%), IT(+0.1%) 제외 모든 업종 하락한 가운데 헬스케어(-2.3%) 손실 주도

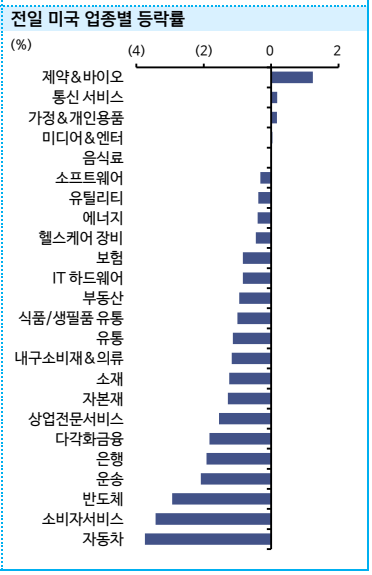
한국: KOSPI

- KOSPI는 FOMC에서 연준 매파 기조 강화하며 하락. KOSPI -0.6%
- 전기가스(+2.4%), 음식료품(+1.7%) 등 상승. 서비스업(-2.2%), 증권(-2.2%) 등 하락
- 성장주인 NAVER, 카카오 하락하며 52주 신저가 경신. 음식료, 전기가스 등 경기방어주 상승
- 원/달러 환율은 FOMC 점도표 상향 반영하며 전일대비 15원 상승한 1,409원 마감

유로존: EuroStoxx 50, 일본: Nikkei 225

- Nikkei 225 -0.6%. 매파적 FOMC 및 글로벌 경기 둔화 우려에 하락. 장 마감 후 일본은행이 24년 만에 외환시장 개입하며 달러당 엔화 가치 140엔대 회복
- STOXX50 -1.9%. 주요 중앙은행들의 빅스텝 금리인상에 투심 위축되며 하락. IT(-4.2%), 산업재(-2.7%) 손실 주도
- 영국 BOE 기준금리 50bp 인상, 스위스 SNB도 금리를 -0.25%에서 0.50%로 75bp 인상





주요 이벤트

Review

미국 FOMC 금리결정 3.25% (예상 3.25%)
미국 주간 신규 실업수당 청구건수 213K (예상 218K)
BOE 금리결정 2.25% (예상 2.25%)

Preview

독일 9월 제조업 PMI (예상 48.3)
영국 9월 제조업 PMI (예상 47.5)
미국 9월 Markit 제조업 PMI (예상 51.1)
미국 9월 Markit 서비스업 PMI (예상 45.0)

국가별 주가 등락률

선진					신흥				
국가, 지수명	종가	1D	1W	1M	국가, 지수명	종가	1D	1W	1M
미국 S&P 500	3,758	(0.8)	(3.7)	(9.2)	중국 상해종합	3,109	(0.3)	(2.8)	(5.2)
나스닥	11,067	(1.4)	(4.2)	(10.6)	심천종합	1,992	(0.6)	(2.9)	(10.6)
다우존스	30,077	(0.4)	(2.9)	(9.0)	CSI 300	3,869	(0.9)	(3.9)	(7.5)
유럽 EuroStoxx 50	3,427	(1.9)	(3.2)	(6.3)	한국 KOSPI	2,332	(0.6)	(2.9)	(5.3)
독일 DAX 30	12,532	(1.8)	(3.3)	(5.3)	KOSDAQ	751	(0.5)	(3.8)	(5.6)
프랑스 CAC 40	5,919	(1.9)	(3.9)	(7.2)	대만 가권지수	14,285	(1.0)	(2.6)	(6.3)
영국 FTSE 100	7,160	(1.1)	(1.7)	(5.0)	인도 SENSEX	59,120	(0.6)	(1.4)	0.6
이탈리아 FTSEMIB	21,799	(1.1)	(2.5)	(1.7)	인니 JSX	7,219	0.4	(1.2)	1.6
일본 Nikkei 225	27,154	(0.6)	(2.6)	(5.7)	베트남 VN 지수	1,215	0.3	(2.5)	(3.6)
TOPIX	1,916	(0.2)	(1.8)	(3.8)	브라질 BOVESPA	114,070	1.9	3.7	3.2
홍콩 항셍	18,148	(1.6)	(4.1)	(7.7)	러시아 RTS	1,175	6.1	(8.8)	0.1

주요국 섹터별 등락률

섹터	미국			중국			유로존			한국		
(GICS Lv. 1)	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	(0.4)	(4.5)	(3.6)	2.7	0.6	7.8	(0.2)	(1.5)	(4.6)	(0.4)	(4.0)	(9.5)
소재	(1.2)	(5.2)	(11.6)	(0.6)	(2.8)	(4.3)	(1.5)	(2.4)	(7.9)	(0.1)	(3.8)	(2.9)
산업재	(1.5)	(4.7)	(12.4)	(0.4)	(2.6)	(7.2)	(2.7)	(5.6)	(12.5)	0.2	(1.4)	(5.1)
경기소비재	(2.2)	(5.6)	(10.7)	(1.2)	(3.9)	(6.9)	(1.9)	(2.6)	(8.5)	(1.1)	(1.7)	(1.9)
필수소비재	(0.2)	(0.2)	(7.7)	(1.2)	(3.2)	(3.6)	(0.5)	(1.6)	(9.3)	(0.1)	2.3	(1.7)
헬스케어	0.5	(3.1)	(7.0)	(2.3)	(7.7)	(12.9)	(2.2)	(4.7)	(9.3)	(0.4)	(5.7)	(14.7)
금융	(1.7)	(5.0)	(9.5)	(0.4)	(4.0)	(0.2)	(1.2)	(3.3)	(2.1)	(0.5)	(0.6)	(3.4)
IT	(1.0)	(2.7)	(15.0)	0.1	(5.2)	(12.6)	(4.2)	(5.0)	(14.0)	(1.3)	(3.1)	(9.6)
커뮤니케이션	0.1	(4.0)	(13.6)	(0.2)	(1.8)	(4.4)	(1.2)	(4.3)	(10.4)	(3.3)	(7.7)	(16.2)
유틸리티	(0.4)	(2.3)	(6.2)	(0.3)	(2.7)	(3.8)	(1.6)	(3.7)	(9.7)	2.8	4.9	(5.6)
부동산	(0.9)	(5.2)	(14.7)	0.0	(7.7)	3.2	(1.2)	(1.4)	(8.1)	-	-	-

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)				ETF				
산업 이름	1D	1W	1M	티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
제약	2.3	(0.7)	(4.6)	EWZ	브라질	3.1	6.2	4.0
바이오테크	1.3	(1.1)	(1.2)	IHE	제약 업종	0.9	(3.1)	(7.0)
에너지 장비, 서비스	0.7	(5.2)	(2.3)	SH	S&P 500 인버스	0.9	3.8	9.8
가스 유틸리티	0.6	(0.7)	(2.4)	EWJ	일본	0.8	(1.2)	(7.2)
다각화 통신서비스	0.6	(3.0)	(10.3)	DBB	산업금속	0.6	(1.7)	(6.9)
식품	0.4	1.8	(4.5)	PICK	글로벌 광산	0.6	(2.3)	(5.1)
가정용품	0.3	(0.7)	(9.0)	XLV	헬스케어 섹터	0.5	(3.5)	(6.0)
소프트웨어	0.2	(3.0)	(14.1)	EIDO	인도네시아	0.5	(1.7)	4.2
헬스케어 서비스	0.2	(2.2)	(5.7)	USO	원유	0.4	(1.1)	(7.6)
금속&광업	0.0	(3.9)	(9.0)	WEAT	소맥	0.3	6.3	12.3
헬스케어 기술	0.0	0.0	0.0	IXJ	글로벌 헬스케어	0.3	(3.5)	(6.6)
음료	(0.2)	0.2	(6.6)	MNA	합병차익 전략	0.3	(0.3)	(0.6)
담배	(0.2)	2.2	(3.3)	DEM	신흥국 고배당	0.3	(1.2)	(2.4)
전력 유틸리티	(0.3)	(2.1)	(4.8)	VXX	VIX	0.3	(1.3)	(10.9)
복합 산업재	(0.4)	(2.9)	(14.4)	SLV	은	0.2	2.6	3.4

Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100)					중국 기업 (CSI 300)				
티커	기업명	1D	1W	1M	티커	기업명	1D	1W	1M
LLY	일라이릴리	4.9	0.5	(3.8)	601898	중국석탄에너지	5.3	4.7	16.0
MRK	머크	3.5	0.9	(4.0)	000066	장성컴퓨터	4.6	1.0	(6.7)
BMY	브리스톨마이어스스퀴	2.6	(0.7)	(4.4)	600893	중항엔진	4.0	(1.3)	(8.1)
ATVI	액티비전블리자드	2.3	0.3	(3.4)	600150	중국선박공업	3.6	6.8	(3.3)
VRTX	버텍스	2.1	(0.5)	(2.6)	601225	섬서석탄	3.6	(2.1)	9.9
ABBV	애브비	1.9	0.4	1.9	600028	중국석유화공	3.3	(0.2)	5.3
JNJ	존슨&존슨	1.8	0.7	(0.8)	603185	상기수공	2.9	7.1	(11.4)
CRM	세일즈포스	1.7	(3.0)	(15.2)	688111	북경킹소프트	2.8	1.8	25.9
PDD	핀두오두오	1.6	(7.3)	32.4	600489	중금황금	2.7	1.9	5.8
PFE	화이자	1.5	(3.0)	(8.9)	601088	신화에너지	2.6	(1.2)	6.1
AMGN	암젠	1.5	0.0	(7.8)	300014	이브에너지	2.5	4.6	(23.7)
VZ	버라이즌	1.1	(2.7)	(9.6)	603019	중과서광	2.5	2.1	(11.6)
UNH	유나이티드헬스 그룹	1.1	(1.0)	(5.0)	601857	페트로차이나	2.1	(3.6)	2.1
GOOGL	알파벳 A	0.9	(2.7)	(12.3)	600188	연주석탄	2.0	1.6	17.9
MSFT	마이크로소프트	0.8	(1.8)	(13.2)	688561	Qi An Xin	1.8	0.8	(2.4)

신한금융투자

FICC 시황

외환시장

- 달러인덱스는 연준의 고강도 긴축 여파가 지속되는 가운데 최근 급등한 데 따른 숨고르기 진행되며 소폭 상승
- 엔/달러는 일본 통화 당국의 외환시장 개입 결정에 하락. 유로화는 전쟁 장기화와 경기침체 우려에 약세

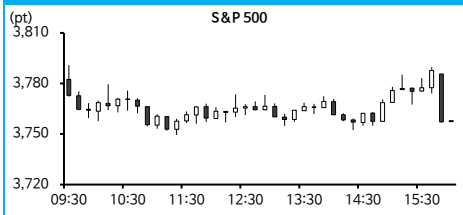
채권시장

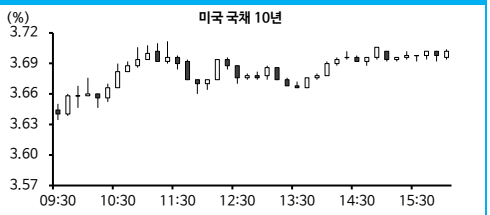
- 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 18.30bp 하락한 3.699, 2/10년 금리 스프레드는 -43.6bp로, 전거래일 대비 마이너스폭 약간 축소
- 각국 중앙은행의 금리 인상 이슈 및 컨센 하회하는 실업수당청구자수 발표를 소화하며 채권시장 매도세 확대.미 국채 금리 연일 전고점 갱신

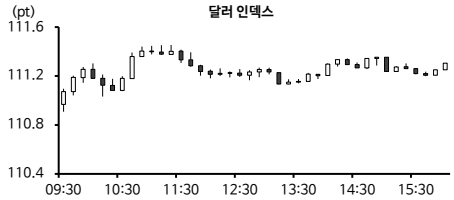
상품시장

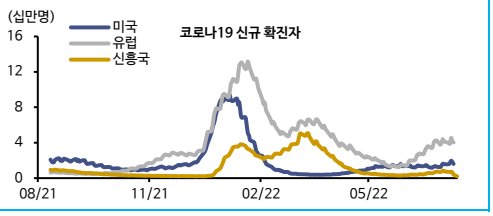
- WTI 가격은 러시아 원유 공급 차단 여파와 4분기 중국 수요 증대 가능성에 주목하면서 0.7% 오른 83.5달러/배럴에 마감
- 금 가격은 러시아가 예비군 부분 동원령을 발표한 가운데 지정학적 불안이 증폭되면서 0.3% 오른 1,681.1달러/온스에 마감

전일 일중 자산가격 동향









상품시장

상품 (달러, %)		종가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	277.8	(0.1)	(1.1)	(5.1)
	블룸버그 상품	116.0	(0.8)	(1.5)	(6.0)
	BDI	1,746	0.0	8.3	37.5
에너지	WTI	83.5	0.7	(1.9)	(7.5)
	두바이	90.6	(1.2)	(3.0)	(4.6)
	브렌트	90.5	0.7	(0.4)	(6.2)
	가솔린	251.6	1.2	3.6	(13.0)
	난방유	341.2	2.3	6.4	(9.7)
	천연가스	7.1	(8.9)	(14.8)	(26.8)
	석탄	435.7	(2.0)	(2.2)	4.1
귀금속	금	1,671	0.3	0.3	(3.6)
	은	19.5	0.7	1.9	3.5
	백금	906	(1.1)	0.3	4.4
	팔라듐	2,161	2.4	1.4	9.0
산업	구리	350	(0.4)	(0.7)	(4.2)
금속	알루미늄	141	1.3	(3.4)	(7.4)
	니켈	394	(1.5)	6.1	10.0
	아연	246	0.3	(2.6)	(11.8)
	철광석	98.8	0.2	(1.6)	(6.3)
곡물	소맥	910.8	0.8	7.8	18.2
	대두	1,457	(0.3)	0.4	(4.6)
	옥수수	688.3	0.4	1.6	8.6
소프트	생우	509.7	(0.9)	(1.3)	3.4
규실업수	생돈	94.1	(0.3)	(2.0)	0.2
	원당	18.5	1.5	1.7	3.1
	커피	223.6	1.0	2.0	(0.3)
	원면	96.8	(0.4)	(8.0)	(17.9)

외환시장

환율 (변화율=절상률)		종가	1D	1W	1M
지수	달러 인덱스	111.28	0.6	1.4	2.0
	신흥통화	49.33	0.0	(0.6)	(1.2)
	아시아통화	98.0	(0.3)	(0.9)	(2.8)
선진	유로존	0.984	(0.0)	(1.6)	(1.1)
	일본	142.4	1.2	0.8	(3.4)
	영국	1.126	(0.1)	(1.8)	(4.3)
	캐나다	1.349	(0.2)	(1.9)	(3.2)
	호주	0.665	0.2	(0.9)	(3.4)
	뉴질랜드	0.585	(0.1)	(2.0)	(5.2)
	스위스	0.978	(1.2)	(1.7)	(1.4)
아시아	한국	1,411	(1.2)	(1.2)	(5.1)
	중국	7.078	(0.4)	(1.2)	(3.2)
	인도	80.87	(1.1)	(1.4)	(1.2)
	인도네시아	15,023	(0.2)	(0.8)	(0.9)
	말레이시아	4.568	(0.3)	(0.7)	(1.8)
	싱가포르	1.419	(0.1)	(0.7)	(1.4)
	태국	37.37	(0.5)	(1.1)	(3.4)
	대만	31.61	(0.5)	(1.5)	(4.7)
	베트남	23,696	(0.0)	(0.3)	(1.2)
중남미	브라질	5.116	1.1	2.5	0.8
	멕시코	19.95	0.4	0.6	1.0
EMEA	러시아	59.42	2.9	1.3	1.2
	터키	18.340	(0.1)	(0.4)	(1.5)
	체코	25.07	(0.0)	(2.3)	(1.1)
기타	원/헤알	276.20	2.3	3.9	6.4
암호	비트코인	19,248	1.7	(3.0)	(8.9)
화폐	이더리움	1,324	0.7	(11.9)	(16.1)

리스크 지표

구분 (p, p)	종가	1D	1W	1M
미국 증시: VIX	27.4	(0.6)	1.1	3.6
글로벌 채권: MOVE	131.9	1.4	7.9	(4.0)
미국 국채: VXTLT	23.2	(3.7)	2.4	2.0
신흥국 채권: EMBI	422.1	(5.3)	7.1	(0.7)
외환시장: LIBOR-OIS	2.7	(5.5)	(1.6)	(6.9)
상품시장: WTI 변동성	47.3	(0.9)	(0.1)	0.4

채권시장

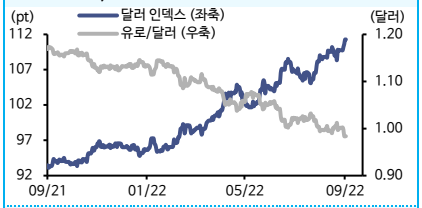
금리 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	3.173	(5.4)	6.4	47.7
	미국 2년	4.122	7.4	25.8	81.2
	미국 5년	3.936	17.0	27.1	77.9
	미국 10년	3.714	18.4	26.5	69.9
	미국 30년	3.640	13.8	17.4	41.5
독일	독일 2년	1.196	7.2	38.0	106.0
	독일 10년	1.961	7.2	19.5	65.8
한국	한국 3년	4.110	26.5	34.5	87.5
	한국 10년	4.005	12.2	21.5	67.3
일본	일본 2년	(0.065)	(1.1)	0.4	1.5
	일본 10년	0.237	(2.2)	(2.2)	1.5
중국	중국 2년	2.025	(1.2)	(0.1)	(4.3)
	중국 10년	2.648	0.6	(1.3)	1.4
국가별	영국 10년	3.495	18.4	33.0	98.1
10년	프랑스 10년	2.521	7.6	20.6	62.4
	이탈리아 10년	4.169	3.4	11.5	53.6
	스페인 10년	3.085	5.7	15.9	59.6
	러시아 10년	10.310	0.0	84.0	102.0
	터키 10년	10.556	12.5	26.1	(32.2)
	인도 10년	7.312	7.8	11.2	4.3
	인니 10년	7.223	4.4	6.2	7.1
	베트남 10년	4.275	12.2	56.1	78.8
	멕시코 10년	9.345	8.0	17.6	42.6
	브라질 10년	11.556	(16.6)	(55.1)	(61.4)

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권 전반	AGG US	(1.1)	(1.4)	(3.8)
국채	미국 국채 전반	GOVT US	(1.0)	(1.2)	(3.2)
	단기물 (~3Y)	SHY US	(0.2)	(0.4)	(1.2)
	초장기 (20Y~)	TLT US	(2.6)	(2.5)	(6.6)
	물가연동채	TIP US	(1.1)	(2.0)	(5.1)
크레딧	투자등급	LQD US	(1.4)	(2.1)	(4.9)
	하이일드	HYG US	(0.6)	(1.2)	(3.5)
	레버리지 론	BKLN US	(0.4)	(0.8)	(1.3)
글로벌	글로벌 종합	BNDX US	(0.4)	(1.0)	(3.2)
	신흥국 채권	EMB US	(0.7)	(2.1)	(3.4)
	중국 채권	CBON US	(0.3)	(0.9)	(2.7)

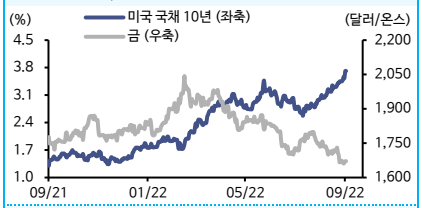
금리 차 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	(0.408)	11.0	0.7	(11.3)
금리 차	독일 장단기	0.765	0.0	(18.5)	(40.2)
(2-10)	한국 장단기	(0.100)	(13.5)	(16.0)	(23.7)
	중국 장단기	0.623	1.8	(1.2)	5.7
대미	미 - 독 금리 차	1.753	11.2	7.0	4.1
금리 차	미 - 일 금리 차	3.477	20.6	28.7	68.4
(10Y)	미 - 한 금리 차	(0.291)	6.2	5.0	2.6
	미 - 중 금리 차	1.066	17.8	27.8	68.5
기대	미국	2.404	3.5	(2.7)	(16.4)
인플레	유로존	2.438	3.5	10.2	(9.8)

키 차트

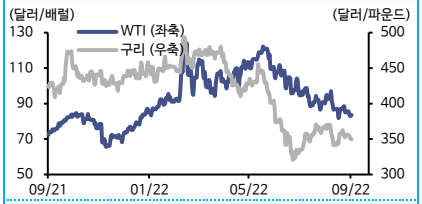
달러 인덱스, 유로/달러 추이



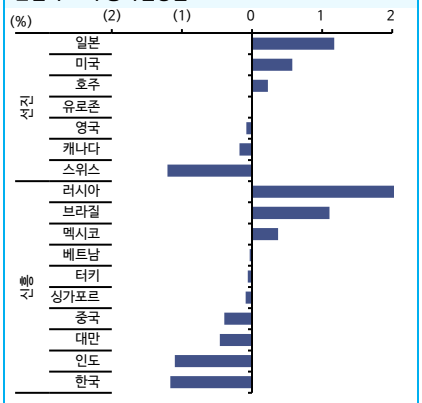
미 국채 10년, 금 추이



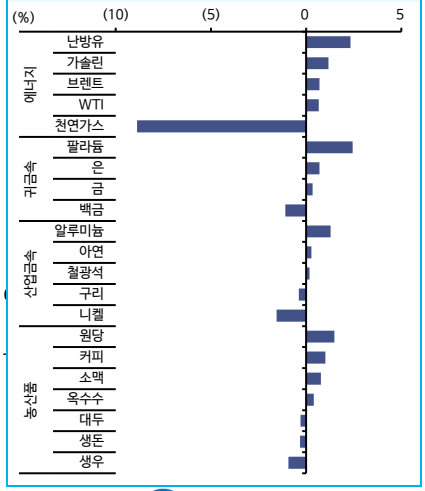
WTI, 구리 추이



전일 주요국 통화절상률



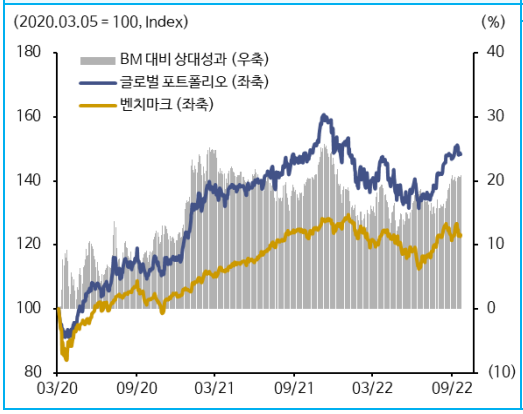
전일 주요 원자재 가격 등락률



신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이



종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
미국/선진				
텍사스 인스트루먼트	TXN.US	(0.4)	(6.8)	2022-07-28
바이두	BIDU.US	(0.6)	(19.7)	2022-08-29
호스트 호텔&리조트	HST.US	(3.6)	(4.9)	2021-05-13
캐네디안솔라	CSIQ.US	(2.7)	20.3	2022-01-04
시그넷	SIG.US	(4.1)	(34.6)	2022-01-28
플러그파워	PLUG.US	(6.2)	(12.1)	2022-08-19
퍼스트솔라	FSLR.US	(2.8)	0.7	2022-09-16
STEM	STEM.US	(7.0)	(9.2)	2022-09-16

종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
중국/신흥				
국전남서과기	600406.SS	0.0	17.4	2021-06-02
보리부동산	600048.SS	(1.7)	7.3	2022-02-18
BYD	002594.SZ	(0.5)	(4.0)	2022-09-09
산샤에너지	600905.SH	0.0	(4.8)	2022-05-18
명양스마트에너지	601615.SH	(1.4)	(16.2)	2022-08-02
만화화학	600309.SS	0.1	(7.9)	2022-09-09
춘추항공	601021.SS	(2.6)	(0.2)	2022-08-29
ETF				
농산물	DBA.US	(0.1)	0.8	2022-02-03
배당성장	NOBL.US	(1.0)	(6.3)	2022-05-11
캐시카우	COWZ.US	(1.3)	(8.8)	2022-05-11
미국 장기채	TLT.US	(2.6)	(7.2)	2022-05-11
천연가스	UNL.US	(4.9)	5.6	2022-07-19
헬스케어	XLV.US	0.5	(6.7)	2022-07-28
금 ETF	GLD.US	(0.1)	(5.0)	2022-07-29
에너지기업 ETF	XLE.US	(0.4)	1.0	2022-08-10
단기채 (USD)	SHV.US	0.0	(0.5)	2021-02-18
단기채 (CNY)	511360.SS	0.0	4.3	2021-02-25

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

테크

◆ [퀄컴(QCOM.US)] 자동차 부문 파이프라인 300억달러로 확대

- 퀄컴은 자사의 자동차(Automotive) 부문 파이프라인이 300억달러로 확대됐다고 발표. 지난 7월 FY3Q 실적발표 당시보다 100억달러 늘어난 규모
- 스냅드래곤 디지털 섀시가 본격적으로 탑재되기 시작. 자율주행기술과 인포테인먼트, 클라우드 연결성 강화에 사용. 전기차 및 자율주행 적용 차량이 늘어나면서 시장 확대가 지속될 전망. 대당 매출은 Low-tier부터 High-tier 자동차까지 대당 200달러에서 3,000달러에 이를 것으로 기대

◆ [AMD(AMD.US)] 10월 초 TSMC 2~4나노 공정 적용 관련 논의 진행 예정

- 대만 언론에 따르면 AMD의 리사 수 CEO가 10월 초 대만을 방문해 TSMC와 3나노(N3P), 2나노 공정 적용과 관련된 논의를 진행하게 될 것으로 예상
- 인텔과의 공정 격차가 벌어지면서 전력효율과 성능 면에서 경쟁우위를 지속하기 위한 전략. 일각에서는 3나노 공정이 애플, 인텔의 선점으로 제한적 Capa만 남아있을 수 있어 삼성전자의 수주 기회를 기대하고 있으나 수율 차이로 하이엔드 모델은 TSMC 생산 가능성이 압도적으로 높다고 판단

◆ [온세미(ON.US)] 체코 SiC 생산 Capa 16배 확대

- 온세미가 전기차, 전력망 시장 확대에 따라 SiC(실리콘카바이드) 전력반도체 대응을 위해 생산 Capa를 최대 16배 확대. 체코 로주노프 소재 SiC 공장에서 확장 공사 완료를 기념하는 행사를 진행
- 동사는 2019년부터 로주노프에서 기존 폴리시드실리콘, 에피택시(EPI)웨이퍼 및 다이 제조공정에 SiC 생산을 추가. 기존 부지보다 더 커진 웨이퍼 및 SiC EPI 제조 확장을 위해 지난해부터 건물 증축을 시작. 현재까지 노주노프 부지에 1.5억달러 이상을 투자했으며 2023년까지 3억달러 추가 투자 계획

◆ [산업] 노트북 ODM들 기대 하회하는 연말 성수기 수요에 우려 가중

- 외신에 따르면 노트북 ODM들이 기대를 하회하는 노트북 수요를 확인. 9월 주문량 대비 10월, 11월 주문량이 지속적으로 감소할 것으로 예상. 통상 9월 주문량은 극성수기인 크리스마스 쇼핑 시즌을 대비하는 물량. 올해는 물량이 절반 가까이 감소. 사실상 성수기가 없을 수 있다고 언급
- 출하 감소에 따라 2023년 비성수기에도 판매 부진 이어질 것으로 예상. 10월 주문량은 9월 대비 75% 감소. 11월에는 90% 이상 감소할 전망

인터넷/서비스

◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] CEO 사티야 나델라, 액티비전 인수 마무리 여전히 자신감

- 마이크로소프트의 CEO 사티야 나델라가 690억달러 규모 액티비전 블리자드 인수가 이어지는 심층 조사에도 불구하고 최종 승인될 것이라고 자신감을 표명. 마이크로소프트는 게임 시장에서 4~5위 정도 사업자인데, 1위 사업자인 소니는 이미 여러 차례 인수합병을 마무리 지은 것을 근거로 삼음
- 현재 액티비전 인수건은 영국 경쟁시장청의 심층 조사 대상. 당국은 해당 인수가 게임 콘솔, 클라우드 게이밍, 게임 구독 시장에서 경쟁을 저해할 것이라고 지적

◆ [아마존(AMZN.US)] 'Thusrday Night Football' 시청자 수 예상치 상회

- 시청률 조사업체 닐슨이 아마존의 'Thursday Night Football' 시청자 수가 1,300만명을 기록하며 모든 추정치를 상회했다고 발표. 아마존의 'Thursday Night Football' 계약은 사상 첫 스트리밍 단독 중계임에도 불구하고 이전 매체와 비교해 뒤쳐지지 않는 지표를 보임 (vs 2021 시즌 평균 시청자 수: 1284만명)
- 아마존은 이번 'Thursday Night Football' 중계로 아마존 프라임 구독(월 14.99달러 또는 연 139달러)이 크게 증가했다고 언급

소비재/유통

◆ [코스트코(COST.US)] 동일매장매출 컨센서스 상회

- FQ4 매출 720.9억달러(+15% YoY, 9천만달러 상회), GAAP EPS 4.2달러(컨센서스 부합)
- 동일매장매출 미국 +15.8%, 캐나다 +13.4%, 해외 +2.9% 성장. 전자상거래 매출 +7.1%
- 휘발유 가격과 환율 변동을 제외한 동일매장매출 미국 +9.6%(컨센서스 +9.3%)

◆ [타겟(TGT.US)] 연말 앞두고 10만 명 고용 예정, 앞당긴 세일시즌

- 타겟은 돌아오는 추수기념일과 연말연시 연휴를 앞두고 10만 명의 계절적 노동자(임시 노동자)를 고용할 것이라고 밝힘. 통상 타겟은 연말에 몰리는 업무를 처리하기 위한 계절적 노동자를 고용. 지난 연말 쇼핑시즌에도 10만 명을 고용. 지난 2020년에는 13만 명을 채용
- 반면 최근 월마트는 연말 쇼핑을 위해 4만 명의 계절적 노동자를 고용하는 데 그친다고 밝힌바 있음. 월마트는 작년에는 15만 명을 고용

그린에너지

◆ [테슬라(TSLA.US)] 테슬라 메가팩 시스템 호주 이어 美 서도 화재

- 지난 20일 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 컴퍼니(PG&E) 배터리 저장 시설에서 일어남. 해당 화재를 진압하기 위해 인근 고속도로 일부를 폐쇄할 정도로 큰 화재. 독성 가스 때문에 소방당국은 지역 주민들에게 실내에만 머물며 창문을 모두 닫으라고 권고
- PG&E는 지난 4월 테슬라 메가팩 시스템을 설치. 화재가 발생한 배터리 저장 시설은 182.5MW의 수용 능력을 지녔으며, 소방당국은 정확한 화재 원인을 찾고 있음
- 지난해 7월 30일 호주에서 발생한 메가팩 화재에 이은 두 번째 화재. 당시 호주에서 발생한 메가팩 화재의 원인은 합선으로 밝혀져

◆ [테슬라(TSLA.US)] 테슬라, 모델3 등 파워윈도우 안전문제로 美서 110만대 리콜

- 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 테슬라는 지난 19일 NHTSA에 세이프티 파워윈도우 소프트웨어를 개선하기 위해 차량 109만6천762대를 리콜한다고 통지
- 세이프티 파워윈도우는 창문을 자동으로 닫는 과정에 물체가 감지되면 창문이 다시 자동으로 내려가는 기능으로 어린이 등이 창문에 끼는 사고를 방지
- 테슬라는 지난달 제품 시험 과정에 문제를 발견했으며 지난 13일부터 생산한 차량은 소프트웨어를 개선해 관련 문제를 해결했다고 설명

경기민감주

◆ [리오토(2015.HK)] 전기 SUV L8, 9월 30일 공개

- 22일, 리오토는 준대형 전기 SUV L8을 9월 30일에 공개한다고 발표. 10월 이후 각 대리저에서 시승이 가능하며 11월부터 정식 인도될 계획
- 전작 Li One에 이은 6인승 준대형 전기 SUV로 가격대는 약 40만위안(한화 7,800만원) 이하에서 형성될 것으로 예상

◆ [산업] 中에서 애플 이탈 가속화..."전 제품 25% 인도서 생산"

- 21일(현지시간) IT전문매체 <테크크런치>에 따르면 JP모건은 '애플이 2025년까지 아이폰, 맥, 애플워치 등 모든 애플 제품의 25%를 중국 이외의 지역에서 생산할 것으로 보인다'고 예상. JP모건은 또 애플이 최근 출시한 아이폰14 공급량의 약 5%를 인도에서 제작하고, 2025년까지 모든 아이폰의 25%를 인도에서 생산할 것으로 전망
- JP모건은 "애플이 인도 내 위탁생산업체(EMS)에 아이폰14 시리즈 모델의 올해 4분기 생산을 요청했다"며 "중국에서 아이폰14 시리즈를 만들기 시작한 지 불과 2~3개월 후에 일어난 일로, 이는 앞으로 인도 내 아이폰 제작량이 증가할 수 있음을 암시한다"고 분석. 인도 생산 시설에서는 주로 아이폰의 전작(레거시) 모델만 공급
- 다만 당분간은 비용 문제로 중국과 대만 생산 기지가 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상. JP모건에 따르면 애플 협력사인 대만 폭스콘의 인도 내 아이폰 조립 시설 생산 인력은 2만명으로 이는 중국(35만명)에 한참 못 미치는 수준

◆ [산업] 中 8월 호텔 객실당 매출 +11.4% yoy 증가. 2019년의 80% 수준까지 회복

- 8월 중국 호텔 투숙률은 61.8%로 전월대비 0.6%p 상승, 전년동기대비 21.8%p 큰 폭 상승
- 하루 평균 객실 단가는 441위안으로 전월대비 0.5% 하락했지만 전년동기대비로는 11.4% 상승
- 하루 평균 객실당 매출은 273위안으로 전월대비 0.5% 증가했고 전년동기대비 72% 대폭 증가
- 코로나가 한층 완화되면서 8월부터 호텔 업계 수익이 대폭 개선된 것. 객실당 매출은 2019년의 80% 수준

◆ [산업] 中 태양광 밸류체인. 네이멍구로 이동 중. 신규 투자 활황

- 22일 증권시보에 따르면 지난해부터 네이멍구가 중국 태양광 제조 기업의 최우선 투자 선택지로 떠오르고 있음. 폴리실리콘 업체인 통위, GCL부터 미드·다운스트림 업체인 융기그린에너지, 둥팡리성신에너지 등 모든 밸류체인에 이르는 태양광 기업들이 네이멍구에서 제조 협력을 추진하고 있음
- 지난해부터 올해까지 네이멍구에서 새롭게 체결된 혹은 실시된 태양광 제조 프로젝트 투자금액은 1천억위안을 넘어섰으며, 바오터우, 후허호트, 오르도스 등 다수 경제 도시에서 적극 유치하고 있음
- 풍부한 자원과 상대적으로 저렴한 전기 요금, 정책적 혜택 등은 네이멍구 태양광 산업 부흥을 지지하는 배경

신한금융투자

신한 해외주식 유니버스

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	현재주가
미국 / 선진								
IT S/W	마이크로소프트	MSFT	US		0.8	(1.8)	(13.2)	241
	알파벳	GOOGL	US		0.9	(2.7)	(12.3)	100
	아마존닷컴	AMZN	US		(1.0)	(7.1)	(11.9)	117
	메타 플랫폼스	META	US		0.5	(4.5)	(12.4)	143
	비자	V	US		(0.7)	(4.9)	(10.9)	186
	월트디즈니	DIS	US		(2.2)	(7.8)	(11.9)	102
	어도비	ADBE	US		0.3	(7.1)	(30.2)	287
	세일즈포스	CRM	US		1.7	(3.0)	(15.2)	150
	넷플릭스	NFLX	US		0.1	0.7	4.6	237
	인튜이트	INTU	US		(2.9)	(6.0)	(11.1)	397
	부킹홀딩스	BKNG	US		(4.8)	(12.1)	(12.8)	1,721
	에어비앤비	ABNB	US		(9.0)	(17.1)	(6.9)	104
	우버	UBER	US		(6.2)	(13.7)	2.1	28.6
	액티비전블리자드	ATVI	US		2.3	0.3	(3.4)	77.0
	크라우드스트라이크	CRWD	US		(4.7)	(9.8)	(13.2)	161
	일렉트로닉아츠	EA	US		(0.1)	(5.6)	(8.4)	117
	트레이드데스크	TTD	US		(3.9)	(5.6)	(7.4)	59.2
	유니티	U	US		(4.5)	(12.4)	(26.3)	33
	도큐사인	DOCU	US		(1.1)	(10.4)	(14.4)	54
	질로우그룹	ZG	US		(2.7)	(15.7)	(6.7)	30.5
IT H/W	애플	AAPL	US		(0.6)	0.2	(8.9)	153
	엔비디아	NVDA	US		(5.3)	(2.8)	(26.3)	126
	브로드컴	AVGO	US		(0.9)	(4.5)	(9.7)	478
	퀄컴	QCOM	US		(0.8)	(1.0)	(12.7)	124
	인텔	INTC	US		(1.4)	(2.7)	(17.1)	28.1
	텍사스인스트루먼트	TXN	US		(0.4)	(0.0)	(5.1)	163
	AMD	AMD	US		(6.7)	(9.3)	(25.1)	70
	NXP반도체	NXPI	US		(2.5)	(2.8)	(10.1)	155
	마이크론	MU	US		(0.9)	(5.8)	(14.8)	49.7
	ASML	ASML	US		(3.1)	(5.3)	(15.2)	441
	어플라이드머티어리얼	AMAT	US		(2.4)	(4.4)	(15.6)	85
	램리서치	LRCX	US		(3.0)	(6.4)	(15.5)	387
	케이던스	CDNS	US		(2.2)	(0.4)	(12.2)	162
	앰코	AMKR	US		(2.1)	(2.5)	(15.8)	17.6
	마벨	MRVL	US		(4.3)	(6.7)	(14.5)	43.5
	델 테크놀로지스	DELL	US		(1.4)	(3.6)	(22.5)	36.3
	키사이트	KEYS	US		(2.1)	(4.2)	(7.0)	159
	시에나	CIEN	US		0.7	(2.7)	(24.6)	41.0
	허니웰	HON	US		(0.6)	(2.0)	(12.4)	173
	테슬라	TSLA	US		(4.1)	(5.0)	(0.5)	289
소비재	월마트	WMT	US		(1.0)	(0.1)	(0.9)	133
	LVMH	LVMH	FP		(2.9)	(2.6)	(8.5)	625
	홈디포	HD	US		(0.9)	(0.9)	(13.8)	269
	펩시	PEP	US		0.1	1.6	(5.5)	169
	나이키	NKE	US		(1.2)	(6.6)	(10.7)	99
	스타벅스	SBUX	US		(4.4)	(8.2)	(0.3)	84.7
	달러 제너럴	DG	US		(0.0)	(0.3)	(3.4)	240
	룰루레몬	LULU	US		(3.7)	(9.5)	(2.8)	306
	해즈브로	HAS	US		(2.8)	(6.3)	(10.6)	73.0
	플래닛 피트니스	PLNT	US		(5.6)	(15.6)	(23.1)	57.5
	크록스	CROX	US		(8.0)	(11.1)	(5.0)	68.8

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	현재주가
미국 / 선진								
	캘러웨이	MODG	US		(4.2)	(9.8)	(11.9)	20.4
	시그넷 주얼러스	SIG	US		(4.1)	(8.0)	(19.3)	53.4
	리볼브 그룹	RVLV	US		(5.0)	(5.5)	2.5	23.4
	크리스피 크림	DNUT	US		(0.7)	(1.4)	1.9	12.1
신재생	린데	LIN	US		(0.9)	(3.1)	(7.3)	274
	오스테드	ORSTED	DK		(4.3)	(3.7)	(11.9)	681
	베스타스	VWS	DK		(4.3)	(10.8)	(20.0)	150
	엔페이즈에너지	ENPH	US		(6.9)	(9.1)	1.0	284
	지멘스가메사	SGREN	ES		(0.0)	(0.0)	(0.2)	17.9
	플러그파워	PLUG	US		(6.2)	(18.3)	(9.2)	23.9
	퍼스트솔라	FSLR	US		(2.8)	(0.2)	15.1	131.8
	썬런	RUN	US		(5.4)	(13.0)	4.4	32.5
	블룸에너지	BE	US		(4.9)	(11.6)	(7.4)	22.9
	썬파워	SPWR	US		(4.9)	(5.0)	2.3	25.2
	다초	DQ	US		(6.5)	(10.7)	(17.1)	51.6
	넬	NELL	NO		(2.9)	(7.3)	(17.9)	11.9
	징코솔라	JKS	US		(2.8)	(4.9)	(2.1)	55.2
	캐네디언솔라	CSIQ	US		(2.7)	(7.4)	(15.4)	37.4
	TPI컴포지츠	TPIC	US		(6.7)	(11.4)	(23.8)	13.3
중국 / 신흥								
IT H/W	기가디바이스	603986	CH		(1.2)	(6.9)	(15.5)	101
	웨이얼반도체	603501	CH		(2.4)	(4.3)	(20.9)	83
	베이팡화창	002371	CH		(0.5)	(4.9)	(4.1)	296
	아극과기	002409	CH		(0.7)	(3.0)	(9.0)	66.9
	삼안광전	600703	CH		(2.8)	(19.5)	(31.8)	18.4
	따주레이저	002008	CH		(0.8)	(0.6)	(13.5)	28.6
IT S/W	바이두	9888	HK		(2.1)	(7.1)	(8.1)	119
	센스타임	0020	HK		2.1	(6.7)	(11.4)	1.94
	아이플라이텍	002230	CH		(2.0)	(4.1)	(12.0)	34.4
소비재	하이얼스마트홈	600690	CH		(2.5)	(8.6)	0.7	24.6
민감주	더사이시웨이	002920	CH		(0.3)	4.7	(12.9)	142
	샤오펑모터스	9868	HK		(11.6)	(13.5)	(36.4)	54
	BYD	002594	CH		(0.5)	(0.4)	(16.9)	269
	창신신소재	002812	CH		(1.3)	(0.8)	(14.2)	177
	천사첨단신소재	002709	CH		(1.8)	4.7	(12.6)	47.1
	강봉리튬	002460	CH		(1.2)	1.3	(12.5)	82
	거린메이	002340	CH		(0.6)	(1.2)	(13.2)	7.98
	융기실리콘	601012	CH		(0.0)	1.1	(7.9)	49.2
	삼협에너지	600905	CH		0.0	(3.1)	(10.8)	5.69
	동방케이블	603606	CH		0.4	(3.6)	(5.8)	76.0
	바오펑	600989	CH		(3.9)	10.8	0.4	14.1
	미금에너지	000723	CH		(1.4)	(2.2)	(7.0)	10.7
	중국석화	600028	CH		3.3	(0.2)	5.3	4.39
	중항광전	002179	CH		1.6	(0.5)	3.2	64.7
	AVIC선양항공	600760	CH		0.8	1.2	2.4	66.3
	국전남서과기	600406	CH		0.0	0.4	(14.5)	24.7
	잉웨이커	002837	CH		8.0	4.1	(14.0)	28.6
	원룽펑농업기술	000998	CH		(0.2)	(0.5)	(4.0)	14.8
	제일트랙터	601038	CH		(1.0)	(4.1)	(13.2)	9.4
헬스케어	우시앱텍	603259	CH		(2.4)	(8.7)	(23.1)	70.2

주: 저점대비는 각 종목의 52주 신저가 대비 상승폭

신한금융투자

ETF 유니버스

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%) 1D	1W	1M
국가						
선진	S&P 500	SPY US		(0.8)	(3.7)	(9.1)
	나스닥	QQQ US		(1.2)	(3.6)	(10.7)
	유로존	FEZ US		(0.4)	(4.0)	(6.5)
	일본	EWJ US		0.8	(1.2)	(7.2)
	비미국 성장주	EFG US		(0.9)	(4.5)	(10.2)
신흥	신흥국	VWO US		(0.3)	(3.1)	(5.7)
	중국 / A주	ASHR US		(0.6)	(4.8)	(9.9)
	중국 ChiNext	CNXT US		(0.3)	(4.9)	(18.7)
	인도	INDA US		(1.0)	(2.6)	(0.5)
	아세안	ASEA US		(0.2)	(1.3)	0.0
	러시아	ERUS US		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	베트남	VNM US		(1.0)	(3.1)	(7.1)
베어마켓	미국 인버스	SH US		0.8	3.8	9.8
	VIX	VXX US		0.2	(1.3)	(10.9)
스타일	성장	VUG US		(1.4)	(4.4)	(10.9)
	가치	SCHV US		(0.9)	(3.8)	(7.8)
	하이퀄리티	QUAL US		(1.0)	(4.0)	(10.4)
	고배당	VYM US		(0.5)	(2.9)	(6.8)
	바이백	PKW US		(1.6)	(4.3)	(8.8)
	로우볼	USMV US		(0.3)	(2.6)	(7.8)
	방어주	DEF US		(0.6)	(3.5)	(8.3)
	중소형주	IWM US		(2.3)	(5.6)	(10.1)
업종						
민감 업종	에너지	XLE US		(0.4)	(4.5)	(3.5)
	소재	XLB US		(1.2)	(5.2)	(9.8)
	산업재	XLI US		(1.5)	(4.8)	(10.5)
	금융	XLF US		(1.7)	(4.9)	(7.2)
성장 업종	경기소비재	XLY US		(2.3)	(5.7)	(7.8)
	IT	XLK US		(1.0)	(2.9)	(12.7)
	커뮤니케이션	XLC US		(0.4)	(4.8)	(10.4)
방어 업종	필수소비재	XLP US		(0.1)	(0.2)	(6.7)
	헬스케어	XLV US		0.5	(3.1)	(5.6)
	유틸리티	XLU US		(0.4)	(2.2)	(4.6)
중국 업종	헬스케어	KURE US		(1.6)	(9.5)	(16.4)
	IT	CHIK US		(0.4)	(6.5)	(15.6)
	신형 소비재	CHIQ US		(0.3)	(6.4)	(8.9)
	전통 소비재	CHIS US		(0.4)	(1.4)	(6.1)
	시크리컬	CHII US		(0.6)	(4.1)	(11.7)
인컴/대체						
배당	미국 배당성장	NOBL US		(1.0)	(3.3)	(9.0)
	미국 배당+로우볼	SPHD US		(0.8)	(3.6)	(8.3)
	미국 우선주	PFF US		(1.2)	(2.3)	(5.4)
채권	신흥국 고배당	DEM US		0.3	(1.2)	(2.4)
	미국 국채	GOVT US		(1.0)	(1.2)	(3.2)
	미국 회사채	LQD US		(1.4)	(2.1)	(4.9)
	미국 하이일드	HYG US		(0.6)	(1.2)	(3.5)
	미국 물가연동채	TIP US		(1.1)	(2.0)	(5.1)
	레버리지 론	BKLN US		(0.4)	(0.8)	(1.3)
상품	중국 채권	CBON US		(0.3)	(0.9)	(2.7)
	금	GLD US		(0.1)	0.5	(3.7)
	원유	USO US		0.4	(1.2)	(7.7)
	산업금속	DBB US		0.6	(1.7)	(6.9)
	농산물	DBA US		0.0	0.6	2.0

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%) 1D	1W	1M
대체						
리츠	미국 리츠	VNQ US		(1.3)	(5.3)	(12.2)
	글로벌 리츠	VNQI US		(1.0)	(3.8)	(8.0)
	데이터 센터 리츠	SRVR US		(1.8)	(5.8)	(13.0)
	물류/산업 리츠	INDS US		(1.1)	(4.6)	(12.9)
	모기지 리츠	REZ US		(0.7)	(5.2)	(12.2)
성장 테마						
4차산업	4차산업	ARKK US		(4.3)	(13.6)	(11.5)
	혁신기술	DTEC US		(2.4)	(6.2)	(10.0)
H/W	반도체	SOXX US		(2.7)	(3.9)	(13.6)
	산업자동화	BOTZ US		(2.0)	(5.8)	(13.7)
	IoT	SNSR US		(1.7)	(4.7)	(8.3)
	5G	NXTG US		(0.7)	(3.4)	(10.6)
	우주산업/6G	UFO US		(2.9)	(7.2)	(10.8)
	China 반도체	9191 HK		(0.6)	(6.3)	(15.7)
S/W	인터넷	FDN US		(1.9)	(7.2)	(10.4)
	클라우드	SKYY US		(3.0)	(8.0)	(13.6)
	사이버보안	CIBR US		(2.8)	(5.7)	(10.7)
	글로벌 플랫폼	SOCL US		(1.3)	(7.1)	(10.6)
	핀테크	FINX US		(3.0)	(10.2)	(12.5)
	신흥국 플랫폼	EMQQ US		(1.2)	(7.0)	(6.7)
	China 플랫폼	KWEB US		(0.4)	(7.6)	(7.6)
	AI/딥러닝	LRNZ US		(4.4)	(10.0)	(11.5)
	게임/이스포츠	ESPO US		(1.3)	(5.8)	(12.8)
그린	신재생에너지	ICLN US		(3.1)	(7.1)	(7.1)
	태양광	TAN US		(3.4)	(7.7)	(5.8)
	풍력	FAN US		(1.8)	(5.6)	(10.6)
	수자원	FIW US		(1.4)	(4.8)	(9.1)
	전기차/배터리	LIT US		(1.7)	(2.8)	(7.9)
	자율주행/전기차	DRIV US		(2.4)	(5.7)	(8.1)
	China 신재생	9809 HK		(0.5)	(2.5)	(14.5)
	농업	VEGI US		(0.4)	(2.2)	(5.0)
신소비	소비 플랫폼	IBUY US		(3.4)	(11.3)	(14.0)
	밀레니얼 소비	MILN US		(2.3)	(7.1)	(9.5)
	헬스&웰빙	BFIT US		(1.9)	(5.2)	(10.2)
	여행 플랫폼	AWAY US		(2.4)	(9.0)	(6.4)
	럭셔리	LUXE US		(1.4)	(3.1)	(7.3)
헬스케어	바이오테크	IBB US		(1.0)	(5.9)	(7.1)
	의료기기	IHI US		(1.6)	(7.3)	(8.5)
	디지털 헬스케어	EDOC US		(1.7)	(7.5)	(8.0)
경기민감 테마						
원자재	원유 탐사/생산	XOP US		(1.7)	(7.8)	(9.3)
	금속&광산	PICK US		0.6	(2.3)	(5.1)
	희토류	REMX US		(2.2)	(3.3)	(4.7)
인프라	전통 인프라	PAVE US		(1.8)	(4.7)	(10.3)
	신형 인프라	SIMS US		(3.2)	(8.3)	(8.1)
	항공&방산	ITA US		(1.1)	(2.6)	(7.1)
	운송	IYT US		(2.6)	(8.3)	(13.7)
	홈빌더	ITB US		(1.2)	(1.0)	(9.7)
서비스	레저&엔터	PEJ US		(2.9)	(8.4)	(9.9)
	리테일	XRT US		(2.6)	(6.3)	(11.7)
	호텔&리조트	BEDZ US		(4.3)	(9.6)	(10.1)
	지역은행	KRE US		(2.3)	(3.0)	(5.6)

주: 1) 환헷지는 미 달러와 해당국가 통화의 변동에 대한 위험 회피를 추구하는 ETF
2) 2022-09-22 종가 기준

Compliance Notice

- 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성한 글로벌 포트폴리오이며 장기투자의견과 상이하거나, 투자의견이 변경될 수 있습니다.
- 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종 결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 포트폴리오 변경은 주가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 진행하고 있으며 비중 및 편·출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지 않습니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 편입 이후 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외합니다.
- 글로벌 포트폴리오의 벤치마크(BM)는 MSCI AC World Index(70%) + Bloomberg Barclays World Bond Index(30%)입니다.
- 상기 종목 정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND(중국, 홍콩)의 정보와 컨센서스 및 각 ETF 운용사 제공 자료를 인용했습니다.
- 주가(각국 통화 기준)는 각 시장의 직전거래일 기준 종가입니다.
- 수익률은 편입일의 종가 대비 직전거래일 종가를 원화로 환산해 계산한 수치입니다. (단, 미국 및 유럽 주식, 해외 상장 ETF는 전전거래일 종가 기준)
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 상기 회사(애플, 페이스북, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다. 기타의 종목은 회사와의 이해관계가 발생하지 않으며 회사 정책에 따라 추가 변경도 가능합니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 임의로 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다

신한금융투자