2024년 8월 30일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 그간 상승세를 보이던 은행주의 급락으로 투자심리 냉각되며 하락
- 미국 증시는 2분기 GDP 잠정치 상향 조정에도 불구 엔비디아발 투자심리 위축으로 혼조

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	41,335.1	0.6	1.5	9.7
S&P500	▼	5,592.0	(0.0)	0.4	17.2
NASDAQ	▼	17,516.4	(0.2)	(0.6)	16.7
STOXX50	▲	4,966.3	1.1	1.7	9.8
KOSPI	▼	2,662.3	(1.0)	(1.7)	0.3
KOSDAQ	▼	756.0	(0.8)	(2.3)	(12.8)
일본(Nikkei)	▼	38,362.5	(0.0)	0.4	14.6
중국(상해종합)	▼	2,823.1	(0.5)	(0.9)	(5.1)
홍콩(H-Share)	▲	6,247.1	0.3	0.4	8.3
홍콩(항셍)	▲	17,786.3	0.5	0.8	4.3
대만(가권)	▼	22,201.9	(0.8)	0.2	23.8
인도(Sensex)	▲	82,134.6	0.4	1.3	13.7
인니(자카르타)	▼	7,627.6	(0.4)	1.9	4.9
베트남(호치민)	▲	1,281.5	0.0	(0.1)	13.4
VIX	▼	15.7	(8.5)	(10.8)	25.7
WTI(현물)	▼	75.8	(0.1)	1.3	5.8
BRENT(현물)	▲	79.9	1.6	3.5	3.8
금	▼	2,530.1	(0.3)	0.9	22.1

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미 상무부는 2분기 미국의 GDP 증가율(잠정치)을 2.8%(전기 대비 연율)에서 3.0%로 상향 조정 • PCE가격지수와 식료품과 에너지를 제외한 근원 PCE가격지수의 2분기 상승률은 각각 2.5%(전기 대비 연율), 2.8%로 모두 속보치 대비 0.1% 하향 조정
중국	• 인민은행은 8/29 공개시장 방식으로 대형거래은행 통해 4,000억위안 특별국채 매입 • 중국 위안화 환율은 CNH, CNY 절상폭 확대되며 7.10위안 하회. 현재 7.0980위안(-0.5%)로 달러지수 상승에 역행

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
반도체	시장이 관심을 갖고 있는 엔비디아 블랙웰에 대한 수율 문제가 수면위로 떠오른 가운데, 반도체 수율 향상을 위한 반도체 검사장비 등 대두
AI	OpenAI가 추가 자금 조달을 논의중, 기존 투자자인 마이크로소프트 외에 애플과 엔비디아 또한 투자를 검토중인 것으로 알려짐
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
룰루레몬 (LULU.US)	매출과 수익성 지표가 컨센 상회, 연간 매출 가이던스를 기존 +11~12%에서 +8~9%로 하향조정
빅토리아시크릿 (VSCO.US)	매출 컨센 하회, 북미 지역 4분기 연속 매출 실적 개선됐으나 소비 환경의 어려움을 언급
갭 (GAP.US)	주요 실적 지표 컨센 상회, 연간 이익 전망을 상향조정

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
화웨이 (비상장)	상반기 매출 4,175억위안 YoY+34.3% 증가. 순이익률 13.2% 기록
메이탄 (3690.HK)	모건스탠리 : 메이탄 투자의견 OW로 상향, TP 125HKD. 메이탄 : 10억달러 규모 자사주 매입 계획
게임	7월 중국 게임시장 수입 278억위안, MoM+ 4.26%, YoY-2.83% (중국음수협게임공위)
[테마] 소비/제약/기타	
미중관계	미중 양국 상무부, 9월 7일 천진에서 실무회의 개최할 예정
[테마] 전기차/신재생	
CATL (300750.CH)	기린(麒麟)배터리 초고속 충전, 장거리 주행, 고출력, 고안전 등 방면에서 업계 선두, 대규모 양산 단계 진입 시작
비화석 에너지	국가에너지국 : 비화석 에너지 소비 비중을 연평균 +1%p 증가시키고 2030년까지 탄소 피크의 목표를 예정대로 달성.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 7월 개인소비: 예상치 0.2%, 6월 0.2%
미국 7월 개인소득: 예상치 0.2%, 6월 0.3%
미국 8월 미시건대 소비자기대지수 F: 예상치 67.8P, 7월 66.4P

오늘의 리포트

Global Macro Alert	• 고용시장 둔화에 대한 해석, 놓치고 있는 것은 없는가? • 낮은 실업률의 비결은 풍부했던 일자리 • 8월 비농업고용 예상치 부합 시 정상화 과정으로 인식. 향후 리스크 확대는 불가피

글로벌 투자유망종목

엔비디아 (NVDA.US)	• 차세대 AI 반도체 '루빈' 공개 이후 GPU 업그레이드 주기 1년으로 단축하며 AI 반도체 성장 재확인
제이피 모건 (JPM.US)	• 자사주 매입 규모 49억 달러 규모로 대폭 확대로 주주환원 확대 정책 지속 예상
록히드 마틴 (LMT.US)	• 연간 매출의 2배 이상에 해당하는 1,600억 달러의 수주 잔고 보유
텐센트 (0700.HK)	• 로컬 게임 실적 개선으로 2Q24 실적 호조세 예상

글로벌 추천 ETF

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund)	• 모기지 리츠를 제외한 S&P 500 리츠주를 편입하는 ETF. 주거용 리츠가 12.7%의 비중을 차지. Prologis, American Tower, Equinix 등을 중심으로 30여개의 종목에 집중 투자
KBE (SPDR S&P Bank ETF)	• S&P500 지수 내 은행 종목들로 구성된 섹터 ETF. 경제 모멘텀의 변화 가운데 미국 대선 영향력이 확대되는 과정에서 장단기 금리 역전폭 축소 전망. 은행 수익성 개선 기대 요인으로 해석될 가능성
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF)	• 미국 인프라 산업 관련 기업들로 구성된 인프라 테마 ETF. 산업재를 중심으로 소재, 건설장비, 운송, 엔지니어링 기업들을 편입하여 구성. 금융시장 환경 변화 가운데 향후 정책 모멘텀 반영 가능성. 리쇼어링은 양당 모두 선호 정책
QGRO (American Century US Quality Growth)	• 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성된 ETF. 지난 연말 급격한 방향 전환 흐름이 반영되면서 경제와 정책의 예상 경로에도 일부 변화가 발생. 금리 모멘텀의 오버슈팅 이후 실적 확인 과정에서 기업들의 성장성과 펀더멘털 건전성에 대한 중요도가 부각될 전망

* 본 하나증권 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 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2024년 8월 30일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	354.4	1.2	2.2	(0.6)
	소재	419.5	0.6	1.7	1.8
	산업재	509.0	0.6	1.5	2.9
	경기소비재	611.7	0.2	(0.4)	(1.3)
	필수소비재	334.5	(0.5)	0.3	4.1
	헬스케어	502.4	0.3	0.9	4.1
	금융	245.1	0.8	2.8	3.9
	IT	922.2	(0.7)	(0.8)	1.9
	커뮤니케이션	95.5	(0.2)	(1.0)	1.7
	유틸리티	225.1	0.5	0.7	5.5
	부동산	1,267.4	(0.3)	1.8	5.5
중국	에너지	599.0	(0.9)	2.9	3.9
	소재	725.6	0.6	(0.3)	(0.4)
	산업재	92.1	0.2	(1.2)	0.4
	경기소비재	148.4	2.1	(5.3)	(2.5)
	필수소비재	873.7	2.4	0.9	(1.3)
	헬스케어	124.6	1.2	2.1	5.9
	금융	368.9	(2.0)	(1.0)	3.7
	IT	510.4	0.6	(0.0)	1.1
	커뮤니케이션	107.9	0.8	0.1	1.6
	유틸리티	551.2	(0.9)	(1.4)	(4.4)
	부동산	357.5	2.2	(1.7)	(4.7)
유로존	에너지	161.8	0.7	1.8	(0.9)
	소재	341.0	0.8	2.3	1.0
	산업재	398.3	1.0	2.2	2.6
	경기소비재	215.3	1.1	0.6	3.0
	필수소비재	278.9	0.6	2.3	3.5
	헬스케어	313.9	0.9	1.6	4.5
	금융	82.4	0.2	2.0	1.7
	IT	209.9	2.4	0.5	2.4
	커뮤니케이션	56.2	0.3	2.4	3.4
	유틸리티	142.4	(0.2)	1.9	1.9
	부동산	636.0	(1.7)	(1.2)	3.1

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 15 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	BBY	베스트 바이	100.2	14.1	16.8	17.2
	COO	쿠퍼	105.7	11.8	12.4	14.2
	WST	웨스트 파마수티컬 서비시즈	314.8	5.8	4.8	9.3
	SOLV	솔벤텀	62.9	4.8	5.3	9.7
	ALB	앨버말	91.7	4.2	5.5	(0.0)
	TECH	바이오-테크네	74.5	4.1	4.4	(6.5)
	GEV	GE 베르노바 Inc	191.4	4.0	2.9	11.2
	PYPL	페이팔 홀딩스	73.2	3.9	2.3	24.1
	PCG	PG&E	19.6	3.6	5.2	7.2
	MKTX	마켓액세스 홀딩스	246.0	3.5	4.5	10.2
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	42.6	3.2	2.9	(8.8)
	NRG	NRG 에너지	82.6	2.9	0.9	11.2
	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	271.7	2.8	1.5	5.0
	DAL	델타 에어라인스	41.6	2.8	3.5	(3.8)
	EQT	EQT	33.5	2.8	1.9	(1.6)
	APA	APA Corp	29.3	2.7	5.1	(4.7)
CSI300	600741	화위 기차 계통	14.6	7.4	9.9	(3.3)
	002352	순펑공고	35.6	7.3	4.6	5.5
	002920	후이저우 더사이 시웨이 기차	90.9	6.6	0.6	(0.2)
	300274	선그로우 파워 서플라이	75.8	6.4	13.7	11.3
	002050	저장 싼화 지능 공제	17.1	6.0	5.1	(5.1)
	605117	닝보 더예 과기	91.2	5.5	2.1	(5.3)
	600732	상하이 아이쉬 신능원	8.1	5.4	1.1	(9.6)
	002459	징아오 태양능과기	9.7	5.3	2.3	(5.4)
	300347	항저우 타이거 의약과기	51.2	5.1	7.2	0.7
	600438	통웨이	18.8	4.4	3.2	7.2
	002812	윈난 언제 신재료	26.6	4.3	3.1	(9.2)
	000596	안후이구징주류	166.6	4.3	(2.1)	(6.8)
	000858	우량예 이빈	118.8	4.2	(1.8)	(3.7)
	688303	신장 다촨 신능원	18.3	4.1	(3.6)	(4.0)
	601689	닝보 퉈푸 집단	32.8	4.1	3.5	(7.3)
	000100	TCL 과기 집단	3.9	4.0	1.6	3.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.9	-0.5	0.2	5.2
자유소비재(XLY)	184.3	0.1	-1.7	-1.7
금융(XLF)	45.3	0.9	3.4	3.6
IT(XLK)	217.4	-0.9	-3.6	-0.6
헬스케어(XLV)	156.1	0.2	0.9	4.3
원자재기업(XLB)	93.3	0.5	1.7	1.2
에너지기업(XLE)	90.9	1.3	2.4	-2.4
유틸리티(XLU)	75.7	0.5	0.6	4.0
통신(XLC)	86.7	-0.2	-0.9	1.1
산업재(XLI)	130.1	0.7	1.5	1.7
반도체(SMH)	237.9	-1.2	-5.1	-3.7
은행(KBE)	53.4	0.2	4.5	-1.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	371.9	-0.2	-1.9	1.2
가치주(VTV)	171.2	0.3	1.3	1.9
선진국(EFA)	82.9	0.4	1.3	3.1
신흥국(IEMG)	54.3	0.1	-0.9	0.7
채권종합(AGG)	100.5	-0.1	-0.2	1.4
국채(GOVT)	23.3	-0.2	-0.3	1.2
장기국채(TLT)	97.5	-0.3	-1.2	2.9
물가채(TIP)	109.2	-0.1	0.1	1.0
IG회사채(LQD)	111.5	-0.2	-0.4	1.8
HY회사채(HYG)	79.3	0.1	0.3	1.0
리츠(VNQ)	94.2	-0.3	1.9	4.2
한국(EWY)	65.4	-0.2	-1.5	-1.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	14.2	-0.6	-0.6	0.2
혁신산업(ARKK)	44.7	0.9	-2.0	-1.9
우주항공(UFO)	18.9	2.4	-3.6	4.7
클라우드(SKYY)	96.8	1.1	-1.4	1.6
온라인소매(ONLN)	39.4	0.7	-6.4	-4.7
ESG(ESGU)	122.6	0.1	-0.4	1.3
생명공학(IBB)	148.3	0.3	0.1	0.2
엔터&레져(PEJ)	46.0	-0.3	1.1	0.9
핀테크(ARKF)	28.2	0.8	-1.2	3.5
전기차(IDRV)	28.9	2.0	0.9	-1.6
AI, 로봇(ARKQ)	55.6	1.1	-1.4	-1.7
농업(MOO)	73.4	0.4	1.3	2.0

* 본 하나증권 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 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권