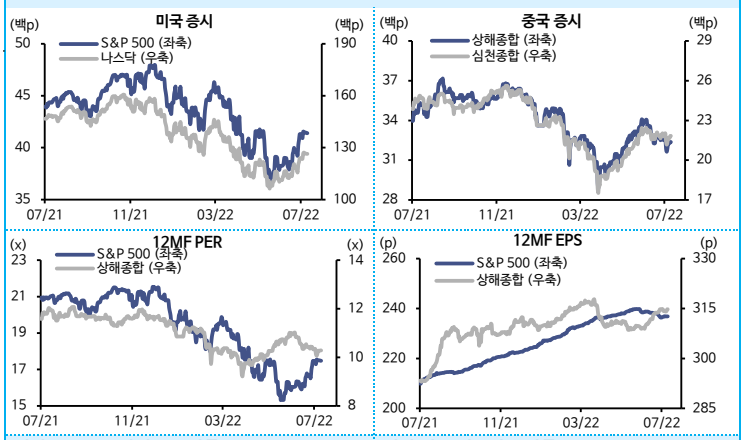
신한 Global Daily

주요 뉴스

- Summary: 인플레 기대 하향 조정했으나 엔비디아 실적 우려에 약보합, S&P500 -0.1%
- 엔비디아 6.3 % 하락 : 잠정실적 컨센 대비 17% 쇼크, 게이밍 부문 -44% QoQ
- 1년 기대 인플레 하향 : 10일 미 소비자 물가지수 발표를 앞두고 기대 인플레를 6.2%로 하향
- 자동차 상승 : 포드(+3.1%), GM(+4.2%) 등은 전기차 구매 보조금 상승 소식에 강세
- 반도체지수 약세 : 엔비디아 실적 우려로 필라델피아 반도체지수 -1.6% 급락, 한국 증시에 부담
- 시장 : 기대 인플레 하향 조정 소식으로 긴축 우려감 완화되며 강세출발 했으나 실적 우려에 약보합
- 주목할 이슈 : 소비자신용 , 주요국 통화정책 (RBA, 인도중앙은행)



주요국 시황

미국: S&P 500

- S&P500 -0.1%. 엔비디아 악재에 빅테크 약세 전환되며 혼조 마감
- 엔비디아(-6.3%)는 2분기 잠정 매출액이 67억 달러로 컨센 큰 폭 하회하며 급락. 반도체주, 빅테크주 덩달아 약세
- 다만 뉴욕 연은이 발표한 기대인플레이션이 하락하며 낙폭 제한. 7월 1년 기대 인플레이션은 6.2%, 3년 기대인플레이션은 3.2%로 전월대비 각각 0.6%, 0.4% 하락

중국: 상해종합

- 상하이종합지수 +0.3%. 반락 개장 후 경기 회복과 정책 기대감으로 매수세 유입되며 혼조 마감
- 중국 수출 지표 호조가 증시에 호재로 작용. 중국 7월 수출은 3,329.6억 달러로 전년대비 18% 증가. 다만 수입은 2.3% 증가해 컨센 하회
- 당국이 석탄생산 능력을 확충할 방침을 공표하면서 석탄주 중심으로 매수 출회
- 다만 하이난성 싼야시 봉쇄 및 외국인 자금 대거 유출된 점은 증시에 하방 압력

한국: KOSPI

- KOSPI는 7월 물가 지표 관망과 개별 업종 호재에 반응하며 강보합 전환 마감
- 비금속광물(+2.41%), 철강및금속(+1.80%) 상승, 의료정밀(-1.80%), 섬유/의복(-1.42%) 하락
- 미 인플레 감축법 통과로 태양광, 풍력, 수소, 전력 인프라 등 밸류체인 전반 강세
- 외국인은 KOSPI 8거래일 연속 순매수. 2차전지, 자동차, 반도체로 매수 집중

유로존: EuroStoxx 50, 일본: Nikkei 225

- Nikkei 225 +0.3%. 엔화 약세 및 실적 기대 매수에 상승 마감. 연준 긴축 전망에 달러 대비 엔화 가치는 135엔대로 하락
- STOXX50 +0.9%. 위험선호 심리에 상승 마감. 모든 업종 상승했던 가운데 부동산(+1.4%), 경기소비재(+1.2%), IT(+1.2%) 등이 상승 견인
- 유로존 소비심리 여전히 부진. 유로존 8월 Sentix 투자자신뢰지수는 -25.2로 컨센 하회했지만 전월대비 반등

주요 이벤트

Review

유로존 8월 Sentix 투자자신뢰지수 -25.2 (예상 -24.7)

Preview

영국 7월 소매판매 YoY (예상 -1.5%)
미국 7월 NFIB 중소기업낙관지수 (예상 89.5)
미국 2분기 단위노동비용 QoQ (예상 9.5%)

국가별 주가 등락률

선진					신흥				
국가, 지수명		종가	1D	1W	1M	국가, 지수명	종가	1D	1W	1M
미국	S&P 500	4,140	(0.1)	0.5	6.2	중국 상해종합	3,237	0.3	(0.7)	(3.6)
	나스닥	12,644	(0.1)	2.2	8.7	심천종합	2,183	0.8	(0.9)	(1.7)
	다우존스	32,833	0.1	0.1	4.8	CSI 300	4,148	(0.2)	(1.0)	(6.3)
유럽	EuroStoxx 50	3,757	0.9	1.4	7.1	한국 KOSPI	2,493	0.1	1.7	6.1
독일	DAX 30	13,688	0.8	1.5	5.2	KOSDAQ	831	(0.1)	2.9	8.4
프랑스	CAC 40	6,524	0.8	1.4	8.1	대만 가권지수	15,020	(0.1)	0.3	3.8
영국	FTSE 100	7,482	0.6	0.9	4.0	인도 SENSEX	58,853	0.8	1.3	8.0
이탈리아	FTSEMIB	22,728	0.6	1.3	4.4	인니 JSX	7,087	0.0	1.7	5.1
일본	Nikkei 225	28,249	0.3	0.9	6.5	베트남 VN 지수	1,257	0.3	2.1	7.3
	TOPIX	1,951	0.2	(0.4)	3.4	브라질 BOVESPA	108,402	1.8	6.0	8.1
홍콩	항셍	20,046	(0.8)	(0.6)	(7.7)	러시아 RTS	1,084	1.0	(4.9)	(5.4)

주요국 섹터별 등락률

섹터	미국			중국			유로존			한국		
(GICS Lv. 1)	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	0.5	(4.3)	5.4	2.6	(2.3)	(9.2)	0.5	0.7	7.8	3.7	1.5	1.3
소재	0.5	0.1	6.7	0.7	(0.3)	(8.2)	0.9	1.3	11.7	1.3	3.8	13.5
산업재	(0.1)	0.4	10.7	0.1	(3.0)	(7.9)	0.9	0.3	15.5	0.7	1.3	3.1
경기소비재	0.3	0.9	15.7	(0.2)	(4.8)	(3.8)	1.2	0.6	12.8	0.4	1.1	7.7
필수소비재	(0.1)	(1.2)	2.3	(0.4)	0.2	(6.5)	1.0	(0.4)	7.0	(0.1)	(0.8)	1.1
헬스케어	0.2	0.3	2.1	(0.2)	2.2	(9.9)	(0.0)	(1.5)	1.1	1.5	5.8	8.9
금융	(0.2)	0.7	5.8	(0.6)	(1.3)	(10.2)	1.0	2.1	9.7	0.7	4.0	1.7
IT	(0.9)	1.3	13.0	(0.8)	8.4	4.1	0.4	0.8	20.7	(1.3)	(0.7)	6.3
커뮤니케이션	0.4	2.0	1.7	0.3	(0.4)	0.8	0.0	(0.8)	2.5	(0.8)	4.4	9.2
유틸리티	0.1	0.4	7.0	1.2	(0.9)	(6.0)	0.3	(1.5)	12.6	(0.5)	(1.6)	(5.4)
부동산	0.7	0.2	6.3	0.0	(2.0)	(21.9)	1.4	0.9	8.1	-	-	-

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)				ETF				
산업 이름	1D	1W	1M	티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
자동차 부품	3.5	(2.9)	11.0	REMX	희토류	4.1	6.4	15.7
항공 운수	1.6	3.4	9.2	SLV	은	3.8	1.3	7.0
컨테이너&포장재	1.6	(6.4)	(1.2)	XRT	리테일 업종	3.6	6.5	13.2
가정용 내구재	1.3	(0.8)	2.9	EWZ	브라질	3.1	7.0	11.4
자동차	1.2	(1.7)	17.1	IBUY	신유통	2.9	10.4	14.8
바이오테크	1.1	3.3	(3.1)	USO	원유	2.8	(2.1)	(6.4)
전문 소매업	1.0	1.9	8.3	GDX	금광주	2.7	3.0	(0.2)
미디어	0.9	3.6	(1.2)	VXX	VIX	2.7	1.2	0.4
복합 산업재	0.9	1.2	14.7	ARKW	차세대 인터넷	1.7	13.4	12.2
상사, 배급	0.8	2.6	15.9	XBI	바이오테크	1.7	18.1	11.2
리츠	0.7	0.3	6.7	TLT	미국 초장기 국채	1.6	(1.4)	5.2
멀티라인 리테일	0.7	0.8	5.5	PAWZ	펫 케어	1.5	2.2	1.8
가스 유틸리티	0.6	(5.4)	2.3	EMB	신흥국 국채	1.5	1.9	6.1
유통업	0.6	0.8	6.5	FINX	핀테크	1.5	7.1	15.7
보험	0.6	2.0	0.1	EDOC	디지털 헬스케어	1.5	3.9	5.4

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
GM	GM	4.2	2.1	16.2	002050	삼화	10.0	(7.1)	9.1
TEAM	아틀라시안	4.0	32.7	30.5	600188	연주석탄	7.7	1.3	2.7
LCID	루시드	3.7	1.0	(6.4)	601225	섬서석탄	7.3	1.8	(0.6)
WDAY	워크데이 A	3.1	7.2	12.7	002049	자광국미	6.3	9.4	13.5
F	포드	3.1	2.9	35.8	000301	장쑤성청	6.1	11.4	33.0
NFLX	넷플릭스	3.0	3.2	24.9	600426	항승화학	5.7	2.0	3.0
ZS	지스케일러	2.9	9.5	0.8	002414	고덕홍외	4.4	8.9	6.2
REGN	리제네론	2.8	9.4	1.5	002493	영성석화	4.4	9.5	5.4
DOCU	도큐사인	2.7	13.4	11.8	002064	화봉화학	4.2	0.4	(4.7)
OKTA	옥타	2.6	8.8	3.2	002410	광렌다	4.0	5.0	(6.5)
DXCM	덱스컴	2.6	9.0	12.5	300763	금랑과기	3.8	(1.5)	14.2
BMY	브리스톨마이어스스퀴	2.3	0.2	(2.1)	600795	국전전력	3.8	0.0	(7.9)
DIS	월트디즈니	2.3	2.7	13.8	000768	중항항공기	3.8	2.7	2.1
SPG	사이먼 프로퍼티	2.2	0.2	11.4	002602	세기화통	3.6	2.0	(0.7)
CEG	콘스텔레이션 에너지	2.1	16.2	27.2	600893	중항엔진	3.3	5.9	1.1

신한금융투자

FICC 시황

외환시장

- 달러인덱스는 뉴욕 연은이 기대 인플레이션을 하향 조정하고 위험자산 선호심리가 높아지자 하락
- 엔/달러는 6월 경상수지 적자에도 예상보다 호조를 보여 소폭 상승. 유로화는 위험자산 선호에 강세

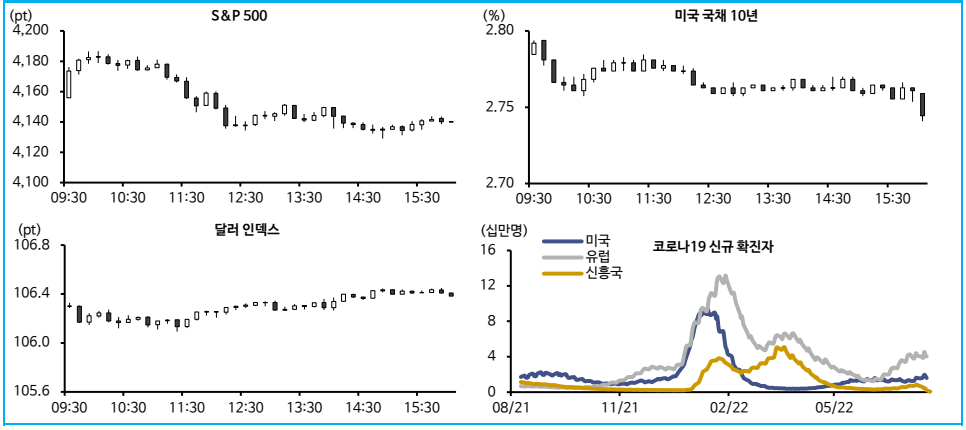
채권시장

- 미 국채 10년 금리는 전일대비 7.70bp 하락한 2.762%, 2/10년 금리 스프레드는 -44.3bp로 확대
- 7월 CPI 결과 대기하며 집중되었던 채권 매도세 완화. 경기 침체 우려 지속되며 장단기 역전 스프레드 확대

상품시장

- WTI 가격은 미국 고용지표 호조에 따라 수요 둔화 우려가 완화되며 2.0 % 오른 90.8달러/배럴에 마감
- 금 가격은 달러화 약세 및 채권금리 하락 등의 영향으로 0.8% 오른 1,80 5.2달러/온스에 마감

전일 일중 자산가격 동향



상품시장

상품 (달러, %)		종가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	281.8	0.3	(1.5)	(2.1)
	블룸버그 상품	117.3	(0.5)	(2.1)	1.2
	BDI	1,560	0.0	(16.7)	(24.5)
에너지	WTI	90.8	2.0	(3.3)	(13.4)
	두바이	97.1	1.2	(7.5)	(10.2)
	브렌트	96.7	1.8	(3.4)	(9.7)
	가솔린	288.6	1.1	(3.7)	(16.3)
	난방유	317.9	(1.1)	(7.6)	(13.4)
	천연가스	7.6	(5.9)	(8.4)	25.8
	석탄	371.0	2.8	(8.4)	(10.3)
귀금속	금	1,787	0.8	1.0	2.6
	은	20.6	3.9	1.2	7.5
	백금	938	1.5	4.1	5.0
	팔라듐	2,242	5.3	1.9	3.9
산업	구리	359	1.0	1.2	1.5
금속	알루미늄	156	1.2	0.7	1.1
	니켈	348	(2.4)	(8.1)	0.5
	아연	275	(1.3)	3.5	11.9
	철광석	110.4	1.1	(3.5)	(3.0)
곡물	소맥	779.8	0.5	(2.6)	(11.3)
	대두	1,620	0.3	1.6	(0.7)
	옥수수	608.5	(0.3)	0.2	(21.8)
소프트	생우	492.2	0.2	1.1	6.9
규실업수	생돈	121.8	0.8	1.1	7.9
	원당	18.0	0.1	2.0	(5.6)
	커피	211.9	1.1	(0.6)	(5.0)
	원면	101.6	(0.1)	1.3	(1.0)

외환시장

환율 (변화율=절상률)		종가	1D	1W	1M
지수	달러 인덱스	106.39	(0.2)	0.9	(0.6)
	신흥통화	50.57	0.3	(0.1)	1.7
	아시아통화	102.0	0.1	0.2	(0.4)
선진	유로존	1.020	0.1	(0.6)	0.1
	일본	135.0	0.0	(2.5)	0.9
	영국	1.208	0.1	(1.4)	0.4
	캐나다	1.285	0.6	(0.1)	0.7
	호주	0.699	1.1	(0.5)	1.9
	뉴질랜드	0.629	0.9	(0.7)	1.5
	스위스	0.955	0.7	(0.6)	2.3
아시아	한국	1,306	(0.6)	(0.2)	(0.5)
	중국	6.751	0.2	0.3	(0.8)
	인도	79.66	(0.5)	(0.8)	(0.5)
	인도네시아	14,876	0.1	(0.0)	0.7
	말레이시아	4.459	(0.2)	(0.1)	(0.7)
	싱가포르	1.379	0.2	(0.1)	1.5
	태국	35.65	0.4	1.3	0.6
	대만	30.01	(0.2)	(0.0)	(0.7)
	베트남	23,390	(0.0)	(0.1)	(0.1)
중남미	브라질	5.112	1.0	1.4	2.8
	멕시코	20.25	0.8	0.6	1.0
EMEA	러시아	61.92	(1.5)	(0.2)	3.0
	터키	17.935	(0.1)	(0.2)	(3.8)
	체코	24.03	0.2	(0.1)	0.7
기타	원/헤알	255.50	1.6	1.5	3.3
암호	비트코인	24,072	4.7	4.1	10.2
화폐	이더리움	1,798	7.0	10.4	44.6

리스크 지표

구분 (p, p)	종가	1D	1W	1M
미국 증시: VIX	21.3	0.1	(1.6)	(3.4)
글로벌 채권: MOVE	124.1	1.5	3.6	(21.1)
미국 국채: VXTLT	20.1	0.3	(0.7)	(3.2)
신흥국 채권: EMBI	420.7	0.0	(25.0)	(32.4)
외환시장: LIBOR-OIS	12.8	(0.9)	(7.8)	3.0
상품시장: WTI 변동성	44.9	0.3	(3.0)	(7.6)

채권시장

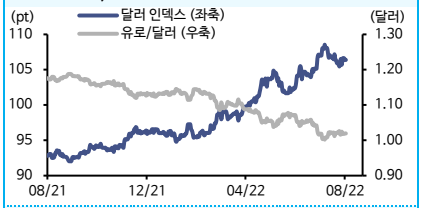
금리 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	2.496	2.6	18.7	61.2
	미국 2년	3.205	(2.0)	33.5	10.1
	미국 5년	2.906	(4.9)	27.2	(21.7)
	미국 10년	2.757	(7.0)	18.4	(32.3)
	미국 30년	2.985	(8.1)	7.0	(25.9)
독일	독일 2년	0.104	0.5	1.3	19.6
	독일 10년	0.895	(5.7)	11.9	(44.6)
한국	한국 3년	3.127	5.2	4.7	(18.9)
	한국 10년	3.170	5.5	(0.4)	(19.0)
일본	일본 2년	(0.097)	0.0	(1.5)	(2.8)
	일본 10년	0.175	0.7	(1.1)	(6.9)
중국	중국 2년	2.098	2.4	(2.4)	(18.2)
	중국 10년	2.746	0.4	0.3	(9.1)
국가별	영국 10년	1.952	(9.7)	14.4	(28.1)
10년	프랑스 10년	1.443	(5.0)	9.5	(43.7)
	이탈리아 10년	3.044	2.0	15.5	(24.5)
	스페인 10년	1.999	(3.4)	14.0	(41.8)
	러시아 10년	9.050	0.0	3.0	(8.0)
	터키 10년	9.730	(23.6)	(66.5)	(151.3)
	인도 10년	7.347	4.6	10.8	(7.1)
	인니 10년	7.124	(1.4)	1.1	(12.7)
	베트남 10년	3.578	(1.2)	2.5	32.3
	멕시코 10년	8.383	(8.7)	(9.6)	(63.3)
	브라질 10년	11.972	(43.0)	(83.1)	(125.4)

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권 전반	AGG US	0.5	(1.0)	2.1
국채	미국 국채 전반	GOVT US	0.4	(1.1)	1.6
	단기물 (~3Y)	SHY US	0.1	(0.5)	0.1
	초장기 (20Y~)	TLT US	1.6	(1.4)	5.4
	물가연동채	TIP US	0.7	(1.0)	3.2
크레딧	투자등급	LQD US	0.4	(0.9)	3.1
	하이일드	HYG US	0.1	0.3	4.7
	레버리지 론	BKLN US	0.2	1.5	4.0
글로벌	글로벌 종합	BNDX US	0.1	(0.5)	3.0
	신흥국 채권	EMB US	1.5	1.9	6.5
	중국 채권	CBON US	0.1	(0.2)	(0.5)

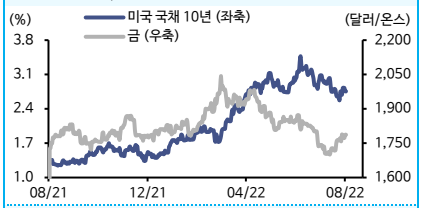
금리 차 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	(0.448)	(4.9)	(15.1)	(42.4)
금리 차	독일 장단기	0.791	(6.2)	10.6	(64.2)
(2-10)	한국 장단기	0.064	0.7	(1.6)	2.2
	중국 장단기	0.648	(2.0)	2.7	9.1
대미	미 - 독 금리 차	1.862	(1.3)	6.5	12.3
금리 차	미 - 일 금리 차	2.582	(7.7)	19.5	(25.4)
(10Y)	미 - 한 금리 차	(0.413)	(12.5)	18.8	(13.3)
	미 - 중 금리 차	0.011	(7.4)	18.1	(23.2)
기대	미국	2.472	(0.2)	(3.0)	9.8
인플레	유로존	2.287	2.2	12.6	21.7

키 차트

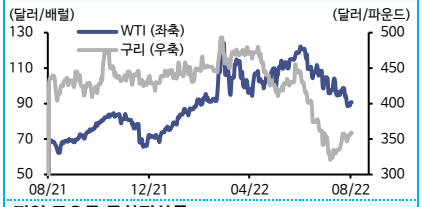
달러 인덱스, 유로/달러 추이



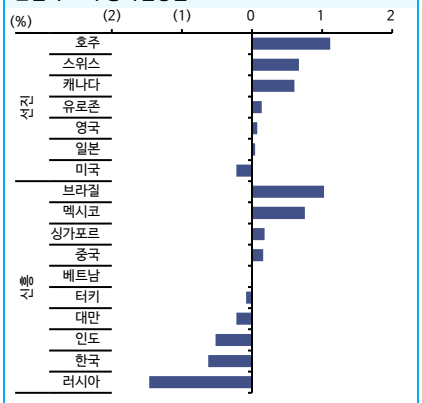
미 국채 10년, 금 추이



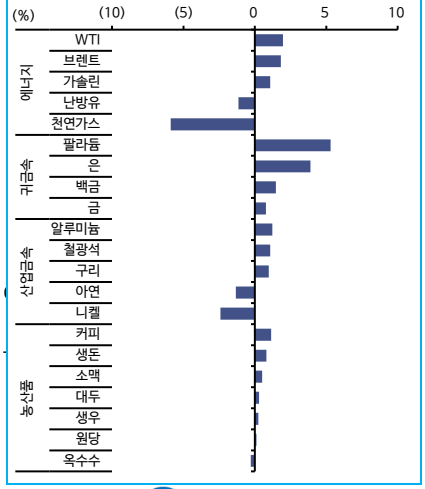
WTI, 구리 추이



전일 주요국 통화절상률



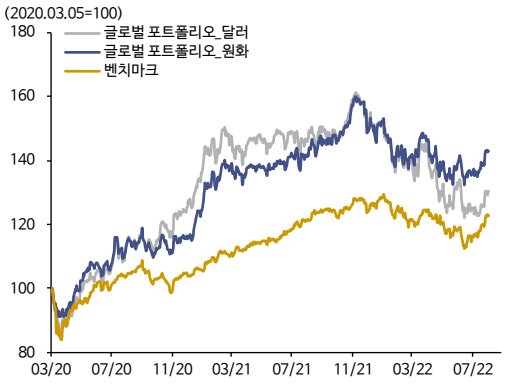
전일 주요 원자재 가격 등락률



신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이



종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
미국/선진				
애플	AAPL.US	(0.3)	26.5	2021-06-15
엔비디아	NVDA.US	(6.3)	32.8	2021-02-01
텍사스 인스트루먼트	TXN.US	(0.8)	6.3	2022-07-28
호스트 호텔&리조트	HST.US	0.8	6.5	2021-05-13
브로드컴	AVGO.US	(1.1)	(17.7)	2022-01-03
캐네디안솔라	CSIQ.US	1.2	25.9	2022-01-04
시그넷	SIG.US	6.3	(17.1)	2022-01-28
엔페이즈	ENPH.US	(4.4)	60.5	2022-03-18

종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
중국/신흥				
국전남서과기	600406.SS	(0.2)	37.5	2021-06-02
보리부동산	600048.SS	(1.6)	(7.5)	2022-02-18
중국면세점	601888.SS	(4.7)	9.6	2022-05-13
중국교건	601800.SH	(0.6)	(24.8)	2022-05-16
산샤에너지	600905.SH	(0.2)	0.2	2022-05-18
우시엡택	603259.SH	(1.7)	(9.5)	2022-06-30
명양스마트에너지	601615.SH	1.0	(1.7)	2022-08-02
방산ETF	512660.SH	2.1	4.8	2022-08-02
ETF				
농산물	DBA.US	0.6	(2.0)	2022-02-03
배당성장	NOBL.US	0.5	2.3	2022-05-11
캐시카우	COWZ.US	1.0	(0.0)	2022-05-11
미국 장기채	TLT.US	1.6	4.3	2022-05-11
천연가스	UNL.US	(3.6)	3.7	2022-07-19
헬스케어	XLV.US	0.2	(0.3)	2022-07-28
금 ETF	GLD.US	0.8	1.7	2022-07-29
은 ETF	SLV.US	3.8	3.3	2022-07-29
단기채 (USD)	SHV.US	0.0	(0.5)	2022-06-24
단기채 (CNY)	511360.SS	0.0	4.1	2022-06-24

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

테크

◆ [엔비디아(NVDA.US)] 게임 사업 위축으로 가이던스 하향 조정, -6.3% 급락

- 엔비디아가 2분기 가이던스를 매출액 67억달러(-19%YoY; 이하 YoY 생략, 컨센 -17.3%), GPM 46.1%(컨센 -21.0%p), OPM 20.0%(컨센 -25.5%)로 하향 조정. 게임부문 타격이 주효
- 부문별 매출은 게이밍 20.4억달러(-33%, 컨센 -35.6%), 데이터센터 38.1억달러(+61%, 컨센 -4.9%), 전문 시각화(-4%, 컨센 -19.4%), 전장(45%, 컨센 +41.9%), OEM(+3%, 컨센 -21.2%)
- 확정실적 발표는 8월 24일 장 종료 이후(현지시간 기준)

◆ [애플(AAPL.US)] '홈팟' 포함한 스마트 홈 기기 개발 중

- 블룸버그에 따르면 애플은 스마트 스피커인 '홈팟'의 신형 모델과 '홈팟 미니' 등 스마트 홈 기기를 개발 중. 새로운 홈팟에는 애플워치 시리즈8과 동일한 S8칩이 탑재될 예정. 홈팟은 2018년에 출시돼 작년 3월 단종된 바 있음
- 아이패드와 스피커를 결합하는 부엌용 기기, 애플TV/카메라/홈팟을 결합한 거실용 제품도 개발 목록에 포함됐으며 이 중 하나가 2023년말~2024년 초에 출시될 것으로 전망

인터넷/서비스

◆ [아마존(AMZN.US)] 물류 솔루션 업체 지분 51% 인수 추진

- 아마존이 인하우스 물류 강화를 위해 인도의 End-to-End 물류 솔루션 기업 Ecom Express의 지분 51% 인수를 타진. 계약 규모는 최소 5억달러로 Ecom의 기업가치는 최소 12억달러 이상으로 추정
- ECOM은 아직 자체 물류 시스템이 없는 아마존 인디아의 파트너사. 해당 인수를 통해 배송시간 단축과 비용 절감을 기대. ECOM은 인도 주식시장에 IPO를 추진해 1.25~1.5억달러를 조달하려 했으나 최근 경기 불확실성으로 일정을 보류

◆ [넷플릭스(NFLX.US)] 게임 서비스 부진 지속

- 넷플릭스는 구독자 이탈을 막기 위해 모바일 게임 서비스를 출시. Apptopia에 따르면 넷플릭스 게임앱의 일간 유저수는 170만명으로 전체 구독자 2.21억명의 1% 미만으로 크게 부진한 것으로 추정. 넷플릭스는 게임 앱 이용자 수를 공식적으로 공개하지 않음
- 현재 게임 서비스에 투자하는 금액은 공개되지 않았으나, 3개 게임 스튜디오 인수에 7,200만달러를 투입한 것으로 알려짐. 넷플릭스는 현재 25개 게임을 서비스 중이며 올해 말까지 50개까지 확장 목표

소비재/유통

◆ [스타벅스(SBUX.US)] 로열티 프로그램에 NFT 추가 예정

- 하워드 슐츠는 Web3에 대한 대대적 발표가 다음달에 있을 것이라고 언급
- 동사는 다음달에 스타벅스 리워드(동사의 로열티 프로그램)에 신규 NFT 기능을 발표할 것이라고 함
- 최고 마케팅 책임자 브래디 브루어는 이전에 스타벅스의 디지털 이니셔티브를 작업한 고문 아담 브로트만과 함께, "소유권이 커뮤니티 회원 자격을 부여하고 독점적 경험과 특전을 제공하는 일련의 브랜드 NFT 컬렉션을 만들 계획"이라고 언급. 그들은 올해 말 전에 나올 것이라고먼 언급했으나 테크크런치에 따르면 Web3 이니셔티브에 대한 발표 날짜가 스타벅스의 가장 최근 실적에 포함되어 있음
- 스타벅스의 Investor Day는 9월 13일 예정으로, 세부 사항은 한달 남짓 후에 드러날 것으로 보임

◆ [에르메스(RMS.FP)] 중고 재판매 시장에 관심 없다고 밝힘

- 에르메스는 경쟁사를 골어들이고 있는 급성장 중고 명품 시장 참여에 관심이 없다고 밝힘. 리셀러 Vestiaire Collective에 투자하고 중고 제품 플랫폼에서 일부 레이블을 판매하는 커링과 달리, 에르메스는 중고 시장을 위협으로 보고 있음
- 럭셔리 브랜드는 전통적으로 리셀러를 경계해왔으나 환경을 생각하는 젊고 친환경적인 쇼핑객들의 중고 패션에 대한 관심이 높아짐에 따라 일부 브랜드는 입장을 재고하고 있음
- 다만 에르메스는 신중한 생산 및 재고 관리로 업계에서 유명하고, 하이앤드 핸드백에 대한 수요가 항상 공급을 초과하도록 아웃풋 캡이 있음. 에르메스는 핸드백을 온라인으로 판매하지 않음
- 다른 경쟁자인 LVMH도 중고 시장에 참여할 의사가 없으며 대신 수리 서비스를 제공하기 위한 노력을 강조

그린에너지

◆ [산업] 호주 태양광 발전소에서 그린수소 2달러/kg에 생산

- 서호주에서 진행된 투자검토에 따르면 태양광 발전소에서 저가의 그린수소 생산 가능. 114MW의 태양광 발전소에 36.6MW 알칼라인 수전해 설비를 사용해 연간 4.4백만kg의 그린수소 생산
- 초기 투자비용을 포함해서 수소생산 단가는 2.83AUD/kg로 예상. 이는 소주에서 가장 싼 그린수소 생산소가 될 것
- 하후 규모의 경제를 토애 그린수소 생산단가를 2AUD/kg로 낮출 계획

◆ [지멘스가메사(SGRE.SM)] 2022년말 지멘스에너지와 합병 추진

- 지멘스 에너지는 불어나는 손실을 기록하고 있는 지멘스 가메사와의 합병을 예정대로 진행할 것으로 발표. 지난 5월 지멘스 에너지는 가메사 주주에 대해 1주당 18.05EUR로 32.9%의 지분 취득을 발표
- 향후 일정은 9월 중순 주주매입 발표, 10월 겨과 발표, 11월 EGM에서 가메사의 상장폐지 절차, 2022년말 합병 완료

경기민감주

◆ [비야디(002594.SZ)] 올해 전기차 판매량 170만대 전망

- 8일 중국 화안증권에 따르면 7월 동사의 전기차 판매량은 전년동월대비 222% 증가, 전월대비 21% 증가한 16.25만대 기록. 이중 수출은 4,026대. 이로써 1~7월 누적 전기차 판매량은 전년동기 대비 292% 증가한 80.39만대 기록
- 특히 주력 모델인 한, 당, 송의 7월 판매량이 전년동월대비 각각 203%, 152%, 168% 증가한 2.58만, 1.18만, 3.87만대를 기록했으며, 7월 출시한 해표 모델의 수주 계약 건수가 6만대를 돌파해 8월에 정식으로 교부가 시작되며 판매량에 기여할 전망
- 이에 따라 올해 동사의 전기차 판매량은 전년대비 2배 이상 증가한 170만대로 예상되며 2023년에는 올해대비 40% 증가한 280만대로 전망

◆ [산업] 美 상원, 중국산 배터리·핵심광물 탑재 전기차 세액공제 배제

- 디지타임즈는 4일(현지시간) 중국 국영 채널 CCTV를 인용해 전기차 보조금을 연장할 계획이라고 보도
- 2020년부터 2022년까지 중국 전기차 보조금은 매년 감소해 전기차 보조금 만료에 대한 우려가 제기. 디지타임즈는 올해 전기차 구매 인센티브는 지난해보다 430달러~800달러(약 56만 원~104만 원)정도 낮아 질 것으로 보인다고 평가
- 매체에 따르면 7월 말 정치국회의에서 보조금 지급 연장이 결정된만큼 내년에도 전기차 취득세 면제 등 각종 지원 정책이 계속될 것이라고 분석

◆ [바이두(9888.HK)] 선전에 이어 충칭, 우한 등에서 자율주행 라이센스 발급 받아

- 8일 중국증권보에 따르면 최근 중국 충칭시, 우한시 등지에서 지역 내 완전한 자율주행 상용화 테스트가 가능한 라이센스를 일부 기업들에 발급. 그 중 한 곳이 바이두인 것으로 알려짐
- 특히 이번 라이센스는 충칭시, 우한시 내 시내 지역에서도 자율주행 테스트가 가능하기에 상당한 자율주행 데이터를 수집할 수 있을 전망. 이로 인해 바이두의 자율주행 테스트가 가능한 도로의 길이만 3,200만km에 달하며 상당한 기술 진전을 이뤄낼 것으로 기대
- 주목할 점은 현재 선전시에서는 시내 자율주행 기술을 활용한 실제 주행을 일부 허용한 상황, 이번 바이두가 충칭시, 우한시 등지에서 자율주행 운행이 가능한 라이센스를 받급 받은 만큼 지역 자율주행 허용 과정에서 상당한 혜택을 받을 가능성 존재

◆ [동방케이블(603606.SH)] 2Q22 순이익 -32.1% YoY. 낮아진 시장 기대치 부합

- 8일 2분기 실적 발표. 매출액 20.4억위안(+5.3% YoY), 지배주주 순이익 2.4억위안(-32.1% YoY)으로 낮아진 시장 기대치에 부합. 4~5월 코로나 봉쇄 영향에 제품 교부가 원활히 이뤄지지 못했음
- 그러나 7월 기준 동사의 수주잔고는 105.22억위안으로 여전히 높은 상황(지난해 매출의 약 1.3배)이며 하반기부터 해상풍력 관련 입찰이 다시 본격화 될 것으로 기대되는 가운데 연내 신규 입찰 규모는 사상 최대치에 달할 전망. 더욱이 주요 원재료인 구리 가격도 하향 안정화되고 있어 하반기부터는 수익성 개선도 기대

신한금융투자

신한 해외주식 유니버스

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	현재주가
미국 / 선진								
IT S/W	마이크로소프트	MSFT	US		(0.9)	0.8	4.7	280
	알파벳	GOOGL	US		(0.1)	2.1	(1.7)	117
	아마존닷컴	AMZN	US		(1.0)	3.0	20.7	139
	메타 플랫폼스	META	US		1.9	6.5	(0.4)	170
	비자	V	US		(1.2)	0.9	4.8	213
	월트디즈니	DIS	US		2.3	2.7	13.8	109
	어도비	ADBE	US		0.2	5.7	11.5	434
	세일즈포스	CRM	US		(0.2)	3.7	8.1	190
	넷플릭스	NFLX	US		3.0	3.2	24.9	233
	인튜이트	INTU	US		(0.5)	4.1	14.7	467
	부킹홀딩스	BKNG	US		1.6	2.6	10.5	1,956
	에어비앤비	ABNB	US		(1.1)	4.2	19.0	116
	우버	UBER	US		(0.5)	29.5	42.6	31.9
	액티비전블리자드	ATVI	US		0.6	1.1	3.7	81.0
	크라우드스트라이크	CRWD	US		(0.9)	3.4	(0.5)	190
	일렉트로닉아츠	EA	US		(1.1)	0.1	4.3	131
	트레이드데스크	TTD	US		4.1	21.0	20.5	55.0
	유니티	U	US		3.5	27.8	10.0	50
	도큐사인	DOCU	US		2.7	13.4	11.8	74
	질로우그룹	ZG	US		4.3	9.4	11.0	39.0
IT H/W	애플	AAPL	US		(0.3)	2.1	12.1	165
	엔비디아	NVDA	US		(6.3)	(3.5)	12.3	178
	브로드컴	AVGO	US		(1.1)	1.7	9.4	546
	퀄컴	QCOM	US		(1.6)	0.3	8.7	148
	인텔	INTC	US		(0.0)	(4.3)	(6.9)	35.4
	텍사스인스트루먼트	TXN	US		(0.8)	2.2	17.5	183
	AMD	AMD	US		(2.2)	3.4	26.1	100
	NXP반도체	NXPI	US		(0.9)	(2.5)	16.6	180
	마이크론	MU	US		(1.6)	(1.7)	3.9	61.5
	ASML	ASML	US		(0.8)	(0.9)	26.4	573
	어플라이드머티어리얼	AMAT	US		(1.6)	1.3	18.2	108
	램리서치	LRCX	US		(2.0)	1.3	22.7	510
	케이던스	CDNS	US		(1.2)	(0.4)	14.9	184
	앰코	AMKR	US		(1.3)	9.2	34.5	22.4
	마벨	MRVL	US		(2.4)	0.5	18.3	55.6
	델 테크놀로지스	DELL	US		0.1	0.1	5.9	45.5
	키사이트	KEYS	US		(0.6)	1.6	16.5	166
	시에나	CIEN	US		(0.6)	1.6	10.7	52.6
	허니웰	HON	US		0.9	1.0	11.9	194
	테슬라	TSLA	US		0.8	(2.3)	15.8	871
소비재	월마트	WMT	US		0.8	(3.7)	1.8	128
	LVMH	LVMH	FP		1.0	0.1	13.5	689
	홈디포	HD	US		0.7	2.0	8.9	312
	펩시	PEP	US		(0.4)	(1.8)	1.1	174
	나이키	NKE	US		0.1	(0.3)	5.6	114
	스타벅스	SBUX	US		(0.0)	1.0	8.1	85.7
	달러 제너럴	DG	US		0.9	1.3	1.0	255
	룰루레몬	LULU	US		(0.5)	2.0	7.8	316
	해즈브로	HAS	US		0.2	(1.7)	(6.8)	78.1
	플래닛 피트니스	PLNT	US		1.0	2.8	11.0	81.1
	크록스	CROX	US		0.7	2.0	27.7	74.1

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	현재주가
미국 / 선진								
	캘러웨이	ELY	US		(0.5)	(1.2)	6.8	22.7
	시그넷 주얼러스	SIG	US		6.3	10.4	21.5	67.7
	리볼브 그룹	RVLV	US		9.1	2.9	2.8	29.8
	크리스피 크림	DNUT	US		1.2	1.0	2.8	14.5
신재생	린데	LIN	US		(0.3)	0.3	10.0	301
	오스테드	ORSTED	DK		1.1	(1.9)	3.6	834
	베스타스	VWS	DK		(4.3)	0.0	8.9	186
	엔페이즈에너지	ENPH	US		(4.4)	2.4	32.9	288
	지멘스가메사	SGREN	ES		0.1	(0.4)	0.1	17.9
	플러그파워	PLUG	US		1.7	20.6	29.6	25.6
	퍼스트솔라	FSLR	US		4.7	7.3	47.2	106.7
	썬런	RUN	US		2.7	13.0	27.7	34.1
	블룸에너지	BE	US		4.4	23.5	33.1	25.2
	썬파워	SPWR	US		(0.2)	21.2	33.7	24.0
	다초	DQ	US		(0.7)	4.7	(13.2)	64.1
	넬	NELL	NO		1.1	7.6	23.8	16.8
	징코솔라	JKS	US		(0.7)	(1.9)	(20.0)	60.5
	캐네디언솔라	CSIQ	US		1.2	9.2	18.6	39.1
	TPI컴포지츠	TPIC	US		13.8	36.9	59.9	21.4
중국 / 신흥								
IT H/W	기가디바이스	603986	CH		(1.8)	7.1	(5.6)	128
	웨이얼반도체	603501	CH		(2.9)	6.8	(5.0)	113
	베이팡화창	002371	CH		2.3	26.7	6.5	325
	아극과기	002409	CH		3.4	27.5	31.3	66.5
	삼안광전	600703	CH		(3.0)	6.0	1.6	23.8
	따주레이저	002008	CH		1.9	1.9	9.2	34.4
IT S/W	바이두	9888	HK		(1.8)	0.7	(9.8)	135
	센스타임	0020	HK		(1.3)	(3.5)	(14.7)	2.20
	아이플라이텍	002230	CH		(0.6)	(1.4)	(1.5)	41.9
소비재	하이얼스마트홈	600690	CH		0.3	(3.3)	(10.2)	23.5
민감주	더사이시웨이	002920	CH		1.6	(4.4)	22.0	188
	샤오펑모터스	9868	HK		(2.5)	(7.5)	(27.4)	91
	BYD	002594	CH		(1.0)	(2.8)	(4.9)	321
	창신신소재	002812	CH		(1.2)	(4.5)	(12.0)	213
	천사첨단신소재	002709	CH		(0.6)	(4.9)	(16.3)	52.3
	강봉리튬	002460	CH		0.3	(1.1)	(15.9)	91
	거린메이	002340	CH		0.4	(7.2)	0.8	9.25
	융기실리콘	601012	CH		(0.3)	(7.6)	(9.1)	56.6
	삼협에너지	600905	CH		(0.2)	(3.2)	(6.3)	5.99
	동방케이블	603606	CH		1.8	(3.9)	(0.4)	76.7
	바오펑	600989	CH		0.9	(1.1)	(3.9)	13.7
	미금에너지	000723	CH		0.8	(4.9)	(7.7)	11.0
	중국석화	600028	CH		0.5	(0.2)	0.5	4.10
	중항광전	002179	CH		1.0	0.2	(1.8)	62.3
	AVIC선양항공	600760	CH		2.3	6.4	5.1	64.5
	국전남서과기	600406	CH		(0.2)	(0.5)	1.2	28.9
	잉웨이커	002837	CH		7.2	0.3	28.4	31.9
	원룽펑농업기술	000998	CH		0.1	1.9	(6.5)	15.1
	제일트랙터	601038	CH		0.2	(3.5)	(5.7)	10.4
헬스케어	우시앱텍	603259	CH		(1.7)	0.5	(14.6)	94.1

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		(0.1)	0.5	6.3
	나스닥	QQQ US		(0.3)	1.7	8.6
	유로존	FEZ US		0.3	0.4	7.4
	일본	EWJ US		(0.0)	(2.8)	2.9
	비미국 성장주	EFG US		0.1	(1.4)	6.0
신흥	신흥국	VWO US		0.2	1.0	(0.2)
	중국 / A주	ASHR US		(0.2)	0.2	(7.5)
	중국 ChiNext	CNXT US		(0.0)	(1.4)	(6.7)
	인도	INDA US		0.7	0.3	7.2
	아세안	ASEA US		0.6	2.3	6.6
	러시아	ERUS US		0.0	0.0	0.0
	베트남	VNM US		0.5	2.2	7.6
베어마켓	미국 인버스	SH US		0.1	(0.4)	(6.0)
	VIX	VXX US		2.6	1.3	0.3
스타일	성장	VUG US		(0.2)	1.9	9.2
	가치	SCHV US		0.2	(0.2)	4.7
	하이퀄리티	QUAL US		(0.1)	0.4	5.8
	고배당	VYM US		0.1	(0.5)	3.1
	바이백	PKW US		0.4	0.9	6.2
	로우볼	USMV US		0.3	0.9	3.8
	방어주	DEF US		0.3	0.4	5.0
	중소형주	IWM US		1.1	3.0	9.8
업종						
민감 업종	에너지	XLE US		0.5	(4.3)	3.5
	소재	XLB US		0.6	0.1	6.2
	산업재	XLI US		(0.0)	0.4	9.3
	금융	XLF US		(0.1)	0.7	5.0
성장 업종	경기소비재	XLY US		0.5	0.9	12.8
	IT	XLK US		(0.9)	1.3	9.7
	커뮤니케이션	XLC US		0.6	2.0	1.2
방어 업종	필수소비재	XLP US		(0.1)	(1.1)	2.3
	헬스케어	XLV US		0.2	0.3	0.8
	유틸리티	XLU US		0.1	0.4	6.5
중국 업종	헬스케어	KURE US		(0.8)	3.4	(8.8)
	IT	CHIK US		(0.2)	2.9	(4.1)
	신형 소비재	CHIQ US		(1.6)	(0.6)	(11.4)
	전통 소비재	CHIS US		(1.7)	(1.5)	(9.0)
	시크리컬	CHII US		0.2	(0.3)	(5.9)
인컴/대체						
배당	미국 배당성장	NOBL US		0.5	0.1	5.7
	미국 배당+로우볼	SPHD US		0.6	(0.4)	2.4
	미국 우선주	PFF US		0.3	0.9	5.8
채권	신흥국 고배당	DEM US		1.0	1.4	0.8
	미국 국채	GOVT US		0.4	(1.1)	1.6
	미국 회사채	LQD US		0.4	(0.9)	3.1
	미국 하이일드	HYG US		0.1	0.3	4.7
	미국 물가연동채	TIP US		0.7	(1.0)	3.2
	레버리지 론	BKLN US		0.2	1.5	4.0
상품	중국 채권	CBON US		0.1	(0.2)	(0.5)
	금	GLD US		0.8	1.0	2.7
	원유	USO US		2.7	(2.2)	(6.4)
	산업금속	DBB US		0.2	0.8	3.3
	농산물	DBA US		0.6	0.6	(1.5)

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%) 1D	1W	1M
대체						
리츠	미국 리츠	VNQ US		0.9	0.0	6.6
	글로벌 리츠	VNQI US		0.1	(1.5)	2.1
	데이터 센터 리츠	SRVR US		0.7	0.6	5.6
	물류/산업 리츠	INDS US		0.6	0.5	6.0
	모기지 리츠	REZ US		1.2	(0.2)	6.0
성장 테마						
4차산업	4차산업	ARKK US		1.5	11.2	8.4
	혁신기술	DTEC US		0.4	2.8	9.5
H/W	반도체	SOXX US		(1.5)	1.0	15.1
	산업자동화	BOTZ US		(0.4)	0.9	8.1
	IoT	SNSR US		(0.3)	2.2	12.7
	5G	NXTG US		(0.5)	0.4	3.8
	우주산업/6G	UFO US		0.4	2.8	6.0
	China 반도체	9191 HK		(0.3)	8.7	0.2
S/W	인터넷	FDN US		0.8	5.9	9.4
	클라우드	SKYY US		1.2	8.0	7.2
	사이버보안	CIBR US		0.1	5.6	3.4
	글로벌 플랫폼	SOCL US		0.1	3.6	(1.6)
	핀테크	FINX US		1.5	7.1	15.7
	신흥국 플랫폼	EMQQ US		(0.8)	3.4	(4.7)
	China 플랫폼	KWEB US		(1.7)	1.6	(12.6)
	AI/딥러닝	LRNZ US		0.4	7.6	6.1
	게임/이스포츠	ESPO US		(1.4)	1.1	3.5
그린	신재생에너지	ICLN US		0.4	2.3	12.6
	태양광	TAN US		0.7	2.4	11.3
	풍력	FAN US		0.2	1.0	5.6
	수자원	FIW US		0.5	1.0	11.2
	전기차/배터리	LIT US		1.3	2.0	2.9
	자율주행/전기차	DRIV US		0.9	2.7	11.8
	China 신재생	9809 HK		0.4	(3.6)	(3.2)
	농업	VEGI US		0.6	0.8	8.5
신소비	소비 플랫폼	IBUY US		2.9	10.4	14.8
	밀레니얼 소비	MILN US		0.9	4.2	11.8
	헬스&웰빙	BFIT US		0.9	1.3	3.6
	여행 플랫폼	AWAY US		0.5	7.5	6.8
	럭셔리	LUXE US		0.6	0.5	11.3
헬스케어	바이오테크	IBB US		0.4	8.0	4.2
	의료기기	IHI US		(0.1)	1.1	5.0
	디지털 헬스케어	EDOC US		1.4	3.8	5.3
경기민감 테마						
원자재	원유 탐사/생산	XOP US		0.4	(3.4)	9.4
	금속&광산	PICK US		1.3	1.9	6.7
	희토류	REMX US		4.1	6.3	15.6
인프라	전통 인프라	PAVE US		0.3	0.6	14.4
	신형 인프라	SIMS US		1.4	5.0	15.6
	항공&방산	ITA US		(0.5)	(0.8)	4.5
	운송	IYT US		0.0	2.2	10.8
	홈빌더	ITB US		1.5	(0.4)	7.7
서비스	레저&엔터	PEJ US		1.3	2.4	10.6
	리테일	XRT US		3.6	6.5	13.2
	호텔&리조트	BEDZ US		1.1	(0.1)	15.2
	지역은행	KRE US		(0.0)	0.3	8.0

주: 1) 환헷지는 미 달러와 해당국가 통화의 변동에 대한 위험 회피를 추구하는 ETF

2) 2022-08-08 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