2023년 6월 9일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 전일 미국증시는 고용지표 부진 여파로 금리인상 우려 완화되며 상승 마감
- 전일 중국증시는 예금 금리 인하 등 정책 기대감 속에 경기 둔화 우려가 부담을 주며 혼조 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	33,833.6	0.5	2.3	2.1
S&P500	▲	4,293.9	0.6	1.7	11.8
NASDAQ	▲	13,238.5	1.0	1.1	26.5
STOXX50	▲	4,297.7	0.1	0.9	13.3
KOSPI	▼	2,610.9	(0.2)	1.3	16.7
KOSDAQ	▼	876.1	(0.5)	2.2	29.0
일본(Nikkei)	▼	31,641.3	(0.9)	1.6	21.3
중국(상해종합)	▲	3,213.6	0.5	0.3	4.0
홍콩(H-Share)	▼	6,540.0	(0.0)	6.3	(2.5)
홍콩(항셍)	▲	19,299.2	0.2	5.9	(2.4)
대만(가권)	▼	16,733.7	(1.1)	1.3	18.4
인도(Sensex)	▼	62,848.6	(0.5)	0.7	3.3
인니(자카르타)	▲	6,666.3	0.7	0.5	(2.7)
베트남(호치민)	▼	1,101.3	(0.7)	2.1	9.4
VIX	▼	13.7	(2.1)	(12.8)	(37.0)
WTI(현물)	▼	71.0	(0.4)	(1.0)	(11.5)
BRENT(현물)	▼	75.3	(1.6)	1.5	(11.4)
금	▲	1,963.6	1.1	(0.7)	7.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 축구 선수 리오넬 메시는 문도 데포르티보와 인터뷰에서 프랑스 파리 생제르맹(PSG)과의 동행을 마무리하고 미국프로축구(MLS) 인터 마이애미에서 선수 생활을 이어갈 것이라고 발표
미국	• 구글의 치코니 최고인사책임자는 전체 직원에게 메모를 보내 "주 3일 출근을 지키지 않으면 인사 고과에 반영될 수 있다"고 경고
중국	• 중국 대형 국유은행들이 8일부터 위안화 예금 공시 금리를 종전 0.25%에서 0.2%로 0.05%p 인하

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
어도비(ADBE.US)	AI툴인 firefly를 다수의 기업 고객에 공급 시작한다고 공개
루시드(LCID.US)	중국 시장 진출 가능성 언급
게임스탑(GME.US)	매튜 퍼롱 CEO 해고 소식에 주가 급락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
시그넷주얼러스 (SIG.US)	세계 최대 다이아몬드 유통업; 컨센서스 하회, mother's day 판매 부진 등으로 가이던스 하향
[테마] 산업재/에너지/리츠	
야스카와전기 (6506.JP)	본사 소재 기타큐슈시에 산업용 로봇 생산 신공장 건설
임대아파트 시장	맨해튼 아파트 월 임대료는 3개월 연속 상승 중이며 YoY 10% 증가한 4,395달러를 기록

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 인터넷/IT	
알리바바 (BABA.US)	알리바바 산하 동남아 플랫폼 Lazada는 6.6일 프로모션 개최. 프로모션 오픈 6분만에 평소 대비 50배 매출 기록
[테마] 소비/헬스케어	
저우다푸 (1929.HK)	4-5월 주얼리 제품 매출은 YoY 17% 증가. 홍콩, 마카오 및 기타 지역 매출 고성장. 주가는 YTD -13% 하락
멍뉴유업 (2319.HK)	JP모건은 멍뉴유업 목표가 44HKD로 하향 조정. 이리유업과 경쟁 심화 가능성 언급
[테마] 전기차/신에너지	
자동차	6/8, 중국 상무부는 올해 6월부터 12월까지 전국적으로 자동차 소비를 촉진하는 활동을 진행한다고 발표
BYD (1211.HK/002594.CH)	6/8, BYD 회장은 2022년 연례 주주총회에서 중국 자동차 산업은 이미 토너먼트 단계에 진입했다고 발언
장안자동차 (000625.CH)	2025년 중국 전기차 배터리 수요는 1천-1.2천GWh인 반면 현재 업계 캐파는 4.8천GWh로 오버캐파 상황 심각 발언

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 소비자물가지수(MoM) 예상 -- 이전 -0.1%
중국 소비자물가지수(YoY) 예상 0.4% 이전 0.1%
캐나다 실업률 예상 +5.1% 이전 +5.0%

오늘의 리포트

이번주 증시는 말이야	• 지난 주 대형주 랠리를 이어받은 중형주 약진으로 국내 증시는 상승 마감. 외국인 자금 유출, 기관 자금 유입 전환 • 차주 증시는 연준 채권 발행으로 유동성 축소 우려에 CPI, FOMC 경계감까지 변동성 확대 및 순환매 장세 전망. 순환매 대상은 소형주 가능성 높다고 판단.
6월 자산배분의 창 (모나리자 착시효과)	• 전형적인 Money illusion, 주식시장 경계감 상승 • 매크로 유동성 약세에도 양호한 고용으로 소비 타격 제한 및 기업 실적 전망에 반영 • 미국 부동산 차분한 거품 해소 국면 진입

글로벌 투자유망종목

벌칸 머티리얼스 (VMC.US)	• 주택 건설에서는 부진한 흐름이 나와 골재 수요가 감소했지만 고속도로 골재 출하가 상쇄
엔비디아 (NVDA.US)	• 현재 시장에서 주목하는 AI 기술 성장과 잠재적인 시장 확대의 최대 수혜주
에스티 로더 (EL.US)	• 중국 본토에서 2월부터 두 자릿수 성장하는 강한 흐름있어 FY1Q24 기점으로 모멘텀 본격화 기대
중국선박공업 (600150.CH)	• 중국 최대 조선사로 글로벌 조선업 빅사이클 진입에 따른 낙수효과 유효

글로벌 추천 ETF

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF)	• 높은 ROE, 안정적인 이익성장률과 낮은 부채비율을 갖춘 미국 중대형주들을 편입. 은행 유동성 불안감이 지속되고 있는 가운데, 기업 펀더멘털에 대한 중요성이 부각
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)	• 미국 헬스케어 섹터에 투자하는 ETF. 펀더멘털의 중요성이 부각되는 국면에서 대형 헬스케어 기업들은 상대적으로 견고한 재무건전성과 수익 성장성을 확보
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF)	• 경제적 해자(moat)를 갖춘 미국의 40대 기업을 선정하여 편입하는 ETF. 부채한도 협상, 연준의 전환 기대감 등 변수 요인들에 따른 주가 조정 가능성과 펀더멘털 불확실성이 시장에 지속 반영되는 국면에서 양호한 성과 기대 가능
VWO (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF)	• 중국 리오프닝 이후 경제회복 기대가 지속되는 가운데, 선제적 긴축에 나섰던 신흥국들은 선진국대비 통화정책 조정 여력이 더 큰 상황. 모멘텀 괴리를 통한 주요 신흥국 증시의 투자기회 판단

* 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

2023년 6월 9일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	317.9	(0.4)	5.4	1.2
	소재	357.0	(0.3)	5.0	0.1
	산업재	393.8	0.2	4.6	3.0
	경기소비재	513.9	1.5	4.1	7.5
	필수소비재	293.3	0.7	1.0	(4.2)
	헬스케어	417.7	0.6	1.0	(2.6)
	금융	177.4	(0.1)	3.1	3.6
	IT	637.9	1.2	(0.5)	8.4
	커뮤니케이션	68.5	0.3	(0.4)	8.1
	유틸리티	194.8	0.4	3.5	(3.5)
	부동산	1,110.9	1.6	3.9	0.4
중국	에너지	514.6	1.5	2.8	(6.9)
	소재	784.3	1.1	(1.1)	(11.6)
	산업재	105.4	1.2	(0.2)	(10.3)
	경기소비재	166.7	0.1	2.3	(0.2)
	필수소비재	1,305.8	0.1	(1.2)	(8.0)
	헬스케어	180.8	(0.5)	(2.5)	(10.8)
	금융	383.8	1.1	2.7	(9.5)
	IT	544.0	(0.9)	(1.8)	(6.4)
	커뮤니케이션	105.5	(0.4)	0.6	(0.9)
	유틸리티	576.2	0.9	(0.7)	(7.3)
	부동산	593.6	0.7	12.3	(9.4)
유로존	에너지	148.7	0.4	3.0	(2.2)
	소재	311.2	0.2	2.6	(1.9)
	산업재	330.3	0.1	1.7	1.9
	경기소비재	218.5	0.2	1.9	(3.0)
	필수소비재	284.8	(0.5)	(0.5)	(6.8)
	헬스케어	262.7	0.1	0.7	(2.6)
	금융	66.0	0.0	2.2	0.4
	IT	171.0	(0.4)	(0.5)	7.1
	커뮤니케이션	48.9	(1.0)	(3.4)	(8.0)
	유틸리티	138.4	0.1	0.4	(3.3)
	부동산	494.0	(0.7)	0.1	(2.8)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	WBD	워너브라더스 디스커버리	14.0	6.9	23.5	4.2
	ADBE	어도비	439.0	5.0	2.9	27.6
	TSLA	테슬라	234.9	4.6	13.2	36.7
	ANET	아리스타 네트웍스	162.3	4.3	(2.6)	17.6
	GILD	길리어드 사이언스	78.4	3.1	2.9	(0.2)
	TMUS	T-모바일 US	130.3	3.0	(6.2)	(9.6)
	BA	보잉	218.1	2.9	4.9	10.6
	FTNT	포티넷	69.0	2.9	0.5	4.4
	NVDA	엔비디아	385.1	2.8	(3.2)	32.1
	AMD	어드밴스드 마이크로	121.1	2.7	1.3	27.4
	ORLY	오라일리 오토모티브	906.7	2.7	1.3	(4.2)
	CDNS	케이던스 디자인 시스템	228.1	2.5	(1.9)	11.0
	AMZN	아마존 닷컴	124.3	2.5	1.2	17.4
	CAH	카디널 헬스	85.3	2.5	2.3	1.4
	VRTX	버텍스 파마수티컬스	332.6	2.4	2.8	(3.4)
	NFLX	넷플릭스	409.4	2.4	1.6	23.6
CSI300	688169	Beijing Roborock Tech	332.5	6.8	7.4	9.3
	300595	Ovctek China Inc	29.2	6.5	3.9	(6.6)
	300498	원스 식품집단	17.2	6.1	3.3	(9.9)
	002602	스지화퉁 집단	6.9	6.0	0.6	19.0
	600031	싼이 중공	15.7	4.7	5.1	(3.2)
	000786	베이징 신 건재	25.2	4.7	12.7	(3.0)
	002129	TCL 중환 신능원 과기	36.8	4.5	0.9	(7.2)
	601186	중국 철건	10.5	4.4	(0.2)	(12.5)
	601021	춘추항공	54.7	3.8	0.8	(6.1)
	601800	중국 교통 건설	10.7	3.7	0.9	(10.6)
	601788	광다 증권	16.1	3.5	1.6	(7.5)
	600585	안후이 하이뤄 수니	26.5	3.5	6.1	(4.1)
	600926	항저우 은행	12.3	3.5	6.3	(5.0)
	601818	중국광다은행	3.3	3.4	5.1	(7.5)
	001979	자오상 쥐서 커우궁	13.5	3.4	8.3	(6.0)
	600845	상하이 바오신 연건	54.4	3.4	0.8	1.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.2	0.7	0.9	-4.4
자유소비재(XLY)	160.4	1.5	4.5	8.1
금융(XLF)	33.1	-0.1	3.2	3.3
IT(XLK)	165.2	1.1	-0.5	8.8
헬스케어(XLV)	130.0	0.6	1.0	-2.1
원자재기업(XLB)	79.7	-0.4	4.8	1.2
에너지기업(XLE)	81.8	-0.4	5.5	3.1
유틸리티(XLU)	66.8	0.4	3.6	-3.7
통신(XLC)	63.2	0.5	0.2	7.0
산업재(XLI)	102.7	0.2	4.7	3.7
반도체(SMH)	146.2	1.2	-0.2	17.7
은행(KBE)	37.9	-0.8	9.1	15.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	270.0	1.0	0.6	6.2
가치주(VTV)	139.8	0.2	3.1	1.7
선진국(EFA)	71.6	1.1	-0.1	-2.5
신흥국(IEMG)	49.3	0.7	1.8	1.3
채권종합(AGG)	98.2	0.5	-0.4	-1.5
국채(GOVT)	23.0	0.4	-0.6	-1.7
장기국채(TLT)	102.1	1.2	-1.0	-1.9
물가채(TIP)	107.9	0.5	-0.3	-1.6
IG회사채(LQD)	107.0	0.7	-0.5	-1.4
HY회사채(HYG)	74.7	0.6	0.7	-0.1
리츠(VNQ)	83.2	-0.6	3.9	0.3
한국(EWY)	65.7	1.4	3.0	7.5

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.6	0.3	-0.5	0.0
혁신산업(ARKK)	42.7	1.0	3.8	10.0
우주항공(UFO)	19.9	0.2	5.2	6.5
클라우드(SKYY)	73.6	0.4	0.5	14.1
온라인소매(ONLN)	31.9	1.8	5.6	4.3
ESG(ESGU)	94.2	0.6	1.5	3.6
생명공학(IBB)	129.0	0.2	1.8	-1.5
엔터&레져(PEJ)	41.2	0.2	4.5	2.4
핀테크(ARKF)	19.9	0.7	1.4	5.8
전기차(IDRV)	38.5	0.7	4.4	3.0
AI, 로봇(ARKQ)	53.5	1.0	6.2	14.3
농업(MOO)	80.6	-0.3	3.6	-3.5

* 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