

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 부채한도 협상 타결에 대한 정치권 낙관 소식이 전해지면서 강세
- 중국 증시는 중국 경제에 대한 월가 은행들의 전망이 엇갈리면서 혼조세

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수          |   | 증가       | 1D    | 1W    | YTD    |
|-------------|---|----------|-------|-------|--------|
| Dow         | ▲ | 33,420.8 | 1.2   | (0.3) | 0.8    |
| S&P500      | ▲ | 4,158.8  | 1.2   | 0.5   | 8.3    |
| NASDAQ      | ▲ | 12,500.6 | 1.3   | 1.6   | 19.4   |
| STOXX50     | ▲ | 4,323.2  | 0.2   | 0.4   | 14.0   |
| KOSPI       | ▲ | 2,494.7  | 0.6   | (0.1) | 11.5   |
| KOSDAQ      | ▲ | 834.2    | 2.1   | 0.5   | 22.8   |
| 일본(Nikkei)  | ▲ | 30,093.6 | 0.8   | 3.3   | 15.3   |
| 중국(상해종합)    | ▼ | 3,284.2  | (0.2) | (1.1) | 6.3    |
| 홍콩(H-Share) | ▼ | 6,636.7  | (2.2) | (0.7) | (1.0)  |
| 홍콩(항셍)      | ▼ | 19,560.6 | (2.1) | (1.0) | (1.1)  |
| 대만(가권)      | ▲ | 15,925.3 | 1.6   | 1.8   | 12.6   |
| 인도(Sensex)  | ▼ | 61,560.6 | (0.6) | (0.6) | 1.2    |
| 인니(자카르타)    | ▼ | 6,663.1  | (0.2) | (2.2) | (2.7)  |
| 베트남(호치민)    | ▼ | 1,060.4  | (0.5) | 0.2   | 5.3    |
| VIX         | ▼ | 16.9     | (6.2) | (0.4) | (22.2) |
| WTI(현물)     | ▲ | 72.8     | 2.8   | 0.4   | (9.3)  |
| BRENT(현물)   | ▲ | 76.7     | 2.7   | 0.1   | (9.8)  |
| 금           | ▼ | 1,984.9  | (0.4) | (2.6) | 8.7    |

## 전일 글로벌 주요 뉴스

|    |   |
|----|---|
| 미국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>조 바이든, 미국이 다폴트 상태가 되지 않고 부채한도 협상 타결을 확신. 이번주 주말 중 부채한도 증액 협상 타결 전망 부각</li> </ul>           |
| 미국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>웨스턴 얼라이언스뱅크는 지난 분기 예금 20억 달러 이상 증가했다는 소식. 위기의 중심에 있던 팩웨스트뱅크가 추가 급등하며 지방은행 우려 완화</li> </ul> |
| 중국 | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 당국의 자본 규제를 위한 2개의 증권 앱, 중국 앱스토어에서 삭제, 역외 거래 규제 위반에 따른 조치인 것으로 파악</li> </ul>             |

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

| [테마] 테크/플랫폼        |   |
|--------------------|---|
| 아마존 (AMZN.US)      | 스마트 스피커 '에코', 이어폰 '에코버즈' 등 음성인식 알렉사 적용한 기기 4종 공개  |
| 닥시미터 (DOCS.US)     | 메디컬 소프트웨어: 실적은 컨센서스를 상회했지만 가이던스가 예상치를 하회하며 -5.7%  |
| [테마] 소비재/헬스케어/금융   |   |
| TJX 컴퍼니스 (TJX.US)  | 할인 소매업체 TJ맥스와 홈플러스, 마셜 등 소유했던 동 사는 1분기 매출 117억8300만 달러, EPS 76센트를 기록                        |
| 타깃 (TGT.US)        | 실적은 예상치를 상회했으나 매출은 낮은 한자리수대 성장 예상, 연간 가이던스 유지. +2.6%  |
| 지역은행               | 웨스턴얼라이언스는 예치금이 20억 달러를 돌파했다는 소식에 10.2% 급등. 지온스뱅크+12.1%, SPDR S&P Regional Banking ETF +7.4% |
| [테마] 산업재/에너지/리츠    |   |
| 지멘스 (SIE.GR)       | 2분기 실적은 매출 194억 유로(+14% yoy)로 예상치인 189억 유로를 상회. 2023 가이던스 상향 조정. +2.5%                      |
| 비치 프라퍼티스 (VICI.US) | 캐나다에 위치한 센추리 카지노(CNTY.US) 4개 지점을 Triple Net 구조로 1.65억 달러에 매입                                |

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

| [테마] 테크/플랫폼      |  |
|------------------|--|
| 텐센트 (700.HK)     | 1Q23 매출 1500억위안 YoY 11% 증가. 조정순이익 325억위안 YoY 27% 증가, 컨센서스 3% 상회, 2% 하회   |
| 트립닷컴 (9961.HK)   | 5월 16일 기준, 여름 휴가 성수기 여행 예약건수는 2019년 동기 상회. 6월 하순 항공권 가격은 2019년 대비 29% 증가 |
| [테마] 소비재/헬스케어    |  |
| 소비               | 4월 외식/의류/화장품/담배,주류 소매판매 매출은 각각 YoY 44%/32%/24%/15% 증가                    |
| [테마] 전기차/신에너지    |  |
| 양광전력 (300274.CH) | 최근 중국에너지건설그룹과 사우디아의 Al Shuaibah 프로젝트에 2.1GW 인버터 솔루션 공급 관련 계약을 체결         |
| 전기차              | 5월 중순까지 중국 전기차 소매 판매량은 21.7만대로 YoY +101%, MoM +17%                       |
| 이차전지             | 5/17, 중국 탄산리튬 현물가는 27.4만위안/톤으로 전 거래일 대비 3.4% 상승                          |

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 일본 4월 수출/입 예상 3.0/-0.6 이전 4.3/7.3
- 미국 4월 기존주택매매 예상 -3.2 이전 -2.4
- 미국 4월 컨퍼런스보드 경기선행지수 예상 -0.6 이전 -1.2

## 오늘의 리포트

|              |   |
|--------------|---|
| 베스타스(VWS.DK) | <ul style="list-style-type: none"> <li>시장 컨센서스 상회했지만 수익성 정상화까지는 시간이 필요</li> <li>충당금 역기저 효과와 컨버터사업 매각 등 일회성 손익 유요</li> </ul> |
| 바이두(BIDU.US) | <ul style="list-style-type: none"> <li>클라우드 흑자전환으로 순이익 기대치 상회</li> <li>주가는 챗GPT 랠리로 인한 가격 부담 덜어낸 상태</li> </ul>              |

## 글로벌 투자유망종목

|                   |  |
|-------------------|--|
| 별관 머티리얼스 (VMC.US) | <ul style="list-style-type: none"> <li>주택 건설에서는 부진한 흐름이 나와 골재 수요가 감소했지만 고속도로 골재 출하가 상쇄</li> </ul>        |
| 팔로 알토 (PANW.US)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>기업들이 소수의 핵심 플랫폼 사업자 선택하여 비용 효율성 높이는 전략 선택</li> </ul>              |
| 에스티 로더 (EL.US)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 본토에서 2월부터 두 자릿수 성장하는 강한 흐름있어 FY1Q24 기점으로 모멘텀 본격화 기대</li> </ul> |
| 안정식품 (603345.CH)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 매출 1위 냉동 식품 업체로 냉동 튀김 제품 점유율 9%로 1위</li> </ul>                 |

## 글로벌 추천 ETF

|  |  |
|--|--|
| QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>높은 ROE, 안정적인 이익성장률과 낮은 부채비율을 갖춘 미국 중대형주들을 편입. 은행 유동성 불안감이 지속되고 있는 가운데, 기업 펀더멘탈에 대한 중요성이 부각</li> </ul>               |
| XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>미국 헬스케어 섹터에 투자하는 ETF. 펀더멘탈의 중요성이 부각되는 국면에서 대형 헬스케어 기업들은 상대적으로 견고한 재무건전성과 수익 성장성을 확보</li> </ul>                      |
| KBWB (Invesco KBW Bank ETF)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>은행업 관련 유동성 우려가 불거진 이후 대형은행들의 펀더멘탈 모멘텀에 대한 선호도 부각. 견고한 실적 확인 가운데 향후 추가 회복 기대의 차별화 및 괴리 반영</li> </ul>                 |
| VVO (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF) | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 리오프닝 이후 경제회복 기대가 지속되는 가운데, 선 제적 긴축에 나섰던 신흥국들은 선진국대비 통화정책 조정 여력이 더 큰 상황. 모멘텀 괴리를 통한 주요 신흥국 증시의 투자기회 판단</li> </ul> |

| 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1) |         |         |       |        |        | 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목   |        |                              |       |       |             |              | ETF 퍼포먼스     |       |      |       |      |      |
|---------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|-------|------|-------|------|------|
| 국가별                       | 산업별     | 종가      | 1D    | 1W     | 1M     | 지수별                          | 티커     | 종목명                          | 종가    | 1D    | 1W          | 1M           | 업종별 ETF      |       |      |       |      |      |
| 미국                        | 에너지     | 300.1   | (2.6) | (3.4)  | (10.8) | S&P500                       | CMA    | 코메리카                         | 38.1  | 12.3  | 8.7         | (15.4)       | 종목명          | 종가    |      | 1D    | 1W   | 1M   |
|                           | 소재      | 347.9   | (1.7) | (1.6)  | (4.9)  |                              | ZION   | 자이온스뱅크                       | 26.2  | 12.1  | 10.2        | (15.4)       | 필수소비재(XLP)   | 76.2  |      | -0.1  | -0.5 | 0.5  |
|                           | 산업재     | 376.0   | (1.4) | (1.5)  | (2.5)  |                              | KEY    | 키코프                          | 10.2  | 8.6   | 9.2         | (17.3)       | 자유소비재(XLY)   | 150.5 |      | 2.1   | 1.4  | 1.7  |
|                           | 경기소비재   | 477.9   | (0.3) | (0.6)  | 0.1    |                              | LNC    | 링컨 내셔널                       | 21.0  | 8.2   | 4.0         | (4.4)        | 금융(XLF)      | 32.5  |      | 2.0   | 1.3  | -2.8 |
|                           | 필수소비재   | 303.1   | (0.8) | (0.5)  | 0.6    |                              | KEYS   | 키사이트 테크놀로지스                  | 157.7 | 7.6   | 8.2         | 3.0          | IT(XLK)      | 154.4 |      | 1.3   | 1.7  | 3.5  |
|                           | 헬스케어    | 420.4   | (1.0) | (1.6)  | (2.9)  |                              | PNC    | PNC 파이낸셜 서비스                 | 119.3 | 6.9   | 4.6         | (4.7)        | 헬스케어(XLV)    | 131.0 |      | 0.1   | -1.3 | -2.2 |
|                           | 금융      | 168.9   | (1.0) | (0.8)  | (5.3)  |                              | CCL    | 카니발                          | 11.0  | 6.6   | 5.2         | 13.2         | 원자재기업(XLB)   | 78.0  |      | 0.7   | -1.0 | -4.3 |
|                           | IT      | 590.6   | (0.0) | 0.1    | 2.0    |                              | NCLH   | 노르웨이저안크루즈라인홀                 | 14.4  | 6.5   | 1.9         | 10.8         | 에너지기업(XLE)   | 78.5  |      | 1.9   | -1.1 | -9.0 |
|                           | 커뮤니케이션  | 65.6    | 0.6   | 2.4    | 4.0    |                              | TFC    | 트루이스트 파이낸셜                   | 28.9  | 6.4   | 3.7         | (15.6)       | 유틸리티(XLU)    | 66.4  |      | -0.4  | -4.3 | -4.4 |
|                           | 유틸리티    | 194.8   | (2.3) | (4.2)  | (4.4)  |                              | FTB    | 피프스 서드뱅크                     | 25.3  | 6.3   | 4.3         | (7.5)        | 통신(XLC)      | 60.7  |      | 1.2   | 2.7  | 4.3  |
| 부동산                       | 1,069.7 | (2.6)   | (3.8) | (3.7)  | DAL    | 델타 에어라인스                     | 35.9   | 6.2                          | 6.3   | 3.9   | 반도체(SMH)    | 129.5        |              | 2.7   | 4.3  | -48.3 |      |      |
| 중국                        | 에너지     | 530.6   | (2.0) | (2.0)  | 0.8    | CS300                        | MTB    | M&T 은행                       | 120.0 | 6.2   | 4.5         | (4.5)        | 은행(KBE)      | 34.8  |      | 6.2   | 5.9  | -8.4 |
|                           | 소재      | 822.6   | (1.9) | (4.5)  | (13.4) |                              | USB    | U.S.뱅크                       | 30.5  | 6.2   | 3.4         | (14.4)       | 스타일, 자산별 ETF |       |      |       |      |      |
|                           | 산업재     | 113.4   | (0.7) | (2.0)  | (3.5)  |                              | RF     | 리전스 파이낸셜                     | 16.9  | 6.2   | 4.8         | (11.0)       | 종목명          | 종가    |      | 1D    | 1W   | 1M   |
|                           | 경기소비재   | 167.7   | (1.6) | 0.7    | (7.8)  |                              | ALK    | 알래스카 에어 그룹                   | 45.3  | 6.1   | 5.0         | 6.1          | 성장주(VUG)     | 257.4 |      | 1.2   | 1.2  | 3.1  |
|                           | 필수소비재   | 1,361.7 | (1.6) | (2.0)  | (8.0)  |                              | HBAN   | 헌팅턴뱅크                        | 10.0  | 5.9   | 4.8         | (14.3)       | 가치주(VTV)     | 137.2 |      | 1.2   | -0.2 | -2.7 |
|                           | 헬스케어    | 192.7   | (2.9) | (2.3)  | (9.6)  |                              | 000977 | 인스퍼 전자정보산업                   | 38.3  | 8.4   | 6.3         | (8.2)        | 선진국(EFA)     | 73.3  |      | 0.5   | -0.1 | 0.1  |
|                           | 금융      | 395.9   | (1.9) | (2.5)  | 0.6    |                              | 688036 | Shenzhen Transsion Holdings  | 117.5 | 6.1   | (3.7)       | 10.0         | 신흥국(EMG)     | 48.6  |      | 0.5   | 0.0  | -0.6 |
|                           | IT      | 557.3   | (1.6) | (1.9)  | (13.1) |                              | 601138 | Foxconn Industrial Internet  | 15.6  | 5.2   | 6.5         | (19.0)       | 채권종합(AGG)    | 98.8  |      | -0.2  | -0.9 | -0.1 |
|                           | 커뮤니케이션  | 106.5   | (0.7) | 3.9    | (7.3)  |                              | 601989 | 중국선박중공                       | 4.9   | 4.9   | 4.2         | 25.1         | 국채(GOVT)     | 23.2  |      | -0.2  | -0.8 | 0.2  |
|                           | 유틸리티    | 611.8   | (2.5) | (2.4)  | 2.1    |                              | 600150 | 중국선박공업                       | 30.0  | 4.5   | 10.2        | 20.7         | 장기국채(TLT)    | 102.6 |      | -0.3  | -1.4 | -1.5 |
| 부동산                       | 621.2   | (1.3)   | (2.3) | (12.7) | 603501 | Will Semiconductor Co Ltd Sh | 95.7   | 3.8                          | 5.3   | (8.1) | 물가채(TIP)    | 108.9        |              | 0.0   | -0.6 | -0.4  |      |      |
| 유로존                       | 에너지     | 149.3   | (1.2) | (1.2)  | (5.7)  | CS300                        | 000768 | 중항시안비기공업집단                   | 26.0  | 3.3   | 1.3         | (1.6)        | IG회사채(LQD)   | 107.2 |      | 0.0   | -1.3 | -1.2 |
|                           | 소재      | 312.4   | (0.7) | (0.8)  | (3.6)  |                              | 603986 | GigaDevice Semiconductor Inc | 109.5 | 3.2   | 9.4         | (17.7)       | HY회사채(HYG)   | 74.1  |      | 0.3   | -1.0 | -1.0 |
|                           | 산업재     | 324.8   | (0.3) | 0.4    | 0.2    |                              | 002475 | 력스웨어 정밀산업                    | 27.7  | 3.0   | 4.0         | (6.3)        | 리츠(VNQ)      | 80.9  |      | 1.4   | -2.4 | -2.7 |
|                           | 경기소비재   | 224.1   | (0.6) | 0.6    | (0.1)  |                              | 603019 | 수광 신식산업                      | 45.4  | 2.8   | (9.3)       | (5.1)        | 한국(EWY)      | 60.7  |      | 1.9   | -0.5 | -2.6 |
|                           | 필수소비재   | 301.9   | (0.2) | 0.3    | 0.4    |                              | 002179 | 중항 광전과기                      | 43.4  | 2.5   | 2.6         | (0.4)        | 테마별 ETF      |       |      |       |      |      |
|                           | 헬스케어    | 269.5   | (0.5) | 0.6    | 1.2    |                              | 688008 | Montage Technology Co        | 55.2  | 2.5   | (2.4)       | (22.0)       | 종목명          | 종가    |      | 1D    | 1W   | 1M   |
|                           | 금융      | 65.3    | (0.7) | 0.2    | (0.8)  |                              | 002050 | 저장 반도체                       | 24.5  | 2.5   | 6.2         | 0.5          | 친환경(ICLN)    | 19.0  |      | 0.6   | 2.0  | -4.2 |
|                           | IT      | 161.1   | 0.8   | 0.5    | 0.7    |                              | 000425 | 쉬저우 공정기계집단                   | 6.3   | 2.3   | 0.5         | (11.1)       | 혁신산업(ARKK)   | 38.6  |      | 2.6   | -0.5 | -0.7 |
|                           | 커뮤니케이션  | 52.5    | (0.9) | (0.7)  | (2.6)  |                              | 002049 | 프광귀신 미전자                     | 94.3  | 2.2   | (1.7)       | (16.8)       | 우주항공(UFO)    | 19.0  |      | 1.9   | 1.6  | 0.9  |
|                           | 유틸리티    | 143.7   | (0.2) | 0.4    | 2.5    |                              | 000938 | 프광                           | 27.5  | 2.0   | (1.4)       | (16.1)       | 클라우드(SKYY)   | 67.2  |      | 2.5   | 4.1  | 2.9  |
| 부동산                       | 491.3   | (1.1)   | (1.4) | (5.5)  |        |                              |        |                              |       |       | 온라인소매(ONLN) | 30.9         |              | 2.7   | 0.9  | 3.1   |      |      |
|                           |         |         |       |        |        |                              |        |                              |       |       |             | ESG(ESGU)    | 91.4         |       | 1.3  | 0.5   | 0.1  |      |
|                           |         |         |       |        |        |                              |        |                              |       |       |             | 생명공학(IGB)    | 129.3        |       | 0.2  | -1.3  | -2.9 |      |
|                           |         |         |       |        |        |                              |        |                              |       |       |             | 엔터&레저(PEJ)   | 40.9         |       | 1.8  | 1.8   | -0.8 |      |
|                           |         |         |       |        |        |                              |        |                              |       |       |             | 핀테크(ARKF)    | 18.7         |       | 2.6  | -0.8  | 0.9  |      |
|                           |         |         |       |        |        |                              |        |                              |       |       |             | 전기차(IDRV)    | 37.3         |       | 1.7  | -0.2  | -0.5 |      |
|                           |         |         |       |        |        |                              |        |                              |       |       |             | AI, 로봇(ARKQ) | 47.8         |       | 2.6  | 2.1   | 1.1  |      |
|                           |         |         |       |        |        |                              |        |                              |       |       |             | 농업(MOO)      | 81.4         |       | 0.1  | -2.5  | -6.6 |      |

\* 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.