



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	33,677.3	(0.2)	0.7	10.0
S&P500	▲	4,141.6	0.3	1.7	10.3
NASDAQ	▲	13,996.1	1.1	2.2	8.6
STOXX50	▲	3,967.0	0.1	(0.1)	11.7
VIX		16.7	(1.5)	(8.1)	(26.8)
WTI(원/배럴)	▲	60.2	0.8	1.4	24.0
BRENT(원/배럴)	▲	63.6	1.5	3.0	24.4
금	▲	1,745.5	0.7	0.1	(8.1)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,169.1	1.1	1.3	10.3
KOSDAQ	▲	1,010.4	1.0	4.3	4.3
일본(Nikkei)	▲	29,751.6	0.7	0.2	8.4
중국(상해종합)	▼	3,396.5	(0.5)	(2.5)	(2.2)
홍콩(H-Share)	▼	10,850.5	(0.2)	(3.3)	1.0
홍콩(항셍)	▲	28,497.3	0.2	(1.5)	4.7
대만(가권)	▼	16,824.9	(0.2)	0.5	14.2
인도(Sensex)	▲	48,544.1	1.4	(1.3)	1.7
인니(자카르타)	▲	5,927.4	(0.4)	(1.3)	(0.9)
베트남(호치민)	▼	1,248.3	(0.3)	0.7	13.1
러시아(RTS)	▲	1,458.5	1.8	2.2	5.1
브라질(Bovespa)	▲	119,297.1	0.4	1.5	0.2

## Global Event Calendar (현지시간 기준)

14일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> <li>연준 베이직북 공개</li> <li>한국 3월 수출입물가, 실업률 / 미국 3월 수출입물가 / 유럽 2월 산업생산</li> </ul>
15일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국 금융통화위원회에서 기준금리 동결, 올해 성장률 3.0% 유지</li> <li>주요 물가 전향 전망 예상, 물가, 경기개선타대는 장단기 스프레드 확대 지지</li> </ul>
16일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 3월 주택착공건수, 건축허가</li> <li>유럽 2월 무역수지, CPI</li> </ul>

## 글로벌 증시

Global 증시 마감 사항	
✓ 미국/유럽 증시	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 증시는 코로나19 백신 보급 차질 우려에도 경제지표 호조 영향으로 온조 마감</li> <li>미국 3월 소비자물가지수는 시장예상치를 상회한 +0.6%를 기록하며 증시 강세 요인으로 작용</li> <li>미국 FDA는 J&amp;J 코로나19 백신 접종자에게서 희귀 혈전 발생했다고 사용 중단 권고</li> <li>주요 업종별로는 기술주, 경기소비재, 유틸리티 업종이 강세를 보였으나 금융, 필수소비재, 산업재 업종 약세</li> <li>시연, 한편 S&amp;P500 지수는 0.33% 상승하며 신고가를 경신</li> <li>유럽증시는 미국 소비자물가 지수 호조에 투자심리 개선되며 상승 마감</li> </ul>
✓ 중국 증시	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국증시는 로컬기관과 외인 매수세로 급등 출발 이후 오후장 들어 상승폭 반납하며 온조 마감</li> <li>미국과 달리 변화에 편승하며 소비/성장주 매수세가 회복된 반면, 철강, 석탄, 건설 등 시클리컬 대거 차익실현, 오후장 면세와 여행 대거 투매로 아한가 전환되며 시장 투자심리 급격히 악화</li> <li>한편, 중국 4대 बैं드뱅크(AMC)중 하나인 홍콩상장사 화광 파산설도 일부 악재로 작용한 것으로 판단</li> <li>주요 업종별로는 제약, 로컬기관 Risk-off가 계속되고 있지만 외국인의 꾸준한 순매수는 악재속 희망</li> <li>수익률 농업/음식료/제약/IT S/W/전자/자동차 상위, 반면, 제약/철강/유틸리티/에너지/운수 하위</li> <li>한편, 홍콩증시도 반독점법 규제 확산 우려로 플랫폼 관련주가 약세를 보이며 온조 마감</li> </ul>

## Global Issue &amp; News

✓ 미국 FDA, J&J 코로나19 백신 접종 중단 권고	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국에서 존슨앤존슨 코로나19 백신을 접종한 50세 미만 여성 6명에게 희귀 혈전 발생하며 백신 접종 중단 권고, 재난 우드록 FDA 국장은 J&amp;J 백신 접종 중단이 며칠 정도로 예상하고 있으며 혈전 진단 및 치료방법 제공 목표로 한다고 언급</li> <li>FDA는 J&amp;J 백신 접종자 중 한 명이 희귀 혈전으로 사망했으며 다른 한 명은 중태라고 발표</li> </ul>
✓ 미국 3월 CPI +0.6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 3월 CPI, 근원 CPI가 각각 전월 대비 0.6%, 0.3% 상승하며 시장 예상치 상회</li> <li>CPI와 근원 CPI는 전년 대비로는 각각 2.6%, 1.6% 상승하며 전월 대비 상승 폭 확대</li> <li>에너지 가격이 전월 대비 5% 상승하며 3월 물가 상승 견인, 에너지 가격은 전년 대비로는 13.2% 상승</li> </ul>
✓ 3월 중국 수출입 지표 발표	<ul style="list-style-type: none"> <li>3월 중국 수출입 (달러기준), 중국 수출 YoY+30.6% (예상 38%, 2월 18.1%), 중국 수입 YoY+38.1% (예상 24.4%, 2월 6.5%)로 수입 서프라이즈</li> </ul>
✓ 중국 최대 बैं드뱅크 화광 디폴트 우려 확산	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국 대형 AMC(자산관리공사= बैं드뱅크)인 홍콩 화광금융지주(00993.HK) 발행 달러채권 관련 디폴트 우려 확산, 통사가 4월 1일 연간 실적 발표를 문제로 거래정지를 신청한 이래 액면/역의 발행 채권가격 급락하며 불안감 확산</li> </ul>

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트									
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	타커	종목명	신고가(USD)				
미국	에너지	187.3	0.1	(2.2)	(9.6)	S&P500	AAPL	애플	134.4	2.4	6.5	11.1	MSFT	마이크로소프트	259.2				
	소재	359.5	(0.2)	(0.6)	2.3		MSFT	마이크로소프트	258.5	1.0	4.3	9.6	NVDA	엔비디아	628.0				
	산업재	388.6	(0.4)	0.9	3.9		AMZN	아마존 닷컴	3,400.0	0.6	5.5	10.1	ORCL	오라클	77.0				
	경기소비재	608.1	1.1	3.1	7.6		GOOG	알파벳	2,267.3	0.6	1.9	10.0	MDT	메드트록닉	123.9				
	필수소비재	270.8	(0.5)	(0.2)	4.7		GOOGL	알파벳	2,254.4	0.4	2.0	10.0	HON	허니웰	229.9				
	헬스케어	385.0	0.7	1.7	3.6		TSLA	테슬라	762.3	8.6	10.2	9.9	INTC	인텔	35.0				
	금융	188.9	(0.9)	0.8	1.0		FB	페이스북	309.8	(0.6)	1.1	15.4	UPS	UPS	179.9				
	IT	578.6	1.1	3.7	8.5		BRK/B	버크셔 해서웨이	267.1	(0.3)	1.5	2.7	LIN	린드 PLC	287.8				
	커뮤니케이션	84.3	0.2	0.6	4.5		V	비자	221.0	(0.2)	1.1	(1.5)	LOW	로우스	201.2				
	유틸리티	193.2	1.2	1.0	5.8		JNJ	존슨앤드존슨	159.5	(1.3)	(2.4)	(0.1)	SBUX	스타벅스	115.6				
부동산	1,214.5	0.5	0.1	4.6	WMT	월마트	139.4	(0.3)	(0.5)	3.9	EL	엘리트 로더	304.4						
중국	에너지	351.0	0.8	(0.4)	(2.4)	CSIB00	JPM	제이피모간체이스	154.1	(1.2)	1.0	(1.3)	중국 전일 신고가 리스트	타커	종목명	신고가(CNY)			
	소재	1,146.3	(0.2)	(3.1)	(7.8)		NVDA	엔비디아	627.2	3.1	13.1	22.0					002841	Guangzhou Shiyuan	149.1
	산업재	136.4	0.1	(3.7)	(0.2)		PG	P&G	135.1	(1.3)	(1.0)	5.4					600025	Huanieng River	6.7
	경기소비재	365.3	(1.1)	0.1	(5.4)		MA	마스터카드	378.1	(0.5)	2.3	(1.2)							
	필수소비재	2,017.5	1.2	(0.7)	(1.2)		UNH	유나이티드헬스 그룹	374.5	(0.5)	2.8	5.2							
	헬스케어	355.7	1.0	(2.1)	2.9		600519	귀저우 마오타이	2,021.0	0.6	(4.9)	(0.2)							
	금융	503.9	0.3	(0.6)	(2.0)		601398	중국 공상은행	5.5	0.5	1.7	1.3							
	IT	1,065.0	(0.2)	(4.2)	(2.1)		601318	중국 평안보험 집단	76.6	(0.8)	(3.1)	(10.5)							
	커뮤니케이션	182.3	(0.4)	(2.9)	(8.2)		600036	차오 은행	50.3	(0.3)	(1.3)	(5.6)							
	유틸리티	727.9	0.6	0.2	3.6		601939	중국건설은행	7.3	0.8	1.5	0.1							
부동산	1,584.8	(1.0)	(2.7)	0.3	000858	우량에 이비	262.9	0.7	(7.7)	(0.6)									
유로존	에너지	99.5	(0.0)	(2.7)	(10.1)	601288	중국 농업은행	3.4	(0.3)	1.5	0.3								
	소재	332.4	0.3	(0.1)	1.4	601628	중국생명보험	30.7	(1.5)	(4.9)	(4.3)								
	산업재	310.2	0.2	0.2	3.4	601988	중국은행 (BOC)	3.3	(0.3)	0.6	0.9								
	경기소비재	214.1	0.7	0.4	3.9	601857	페트로차이나	4.3	(0.7)	0.0	(4.5)								
	필수소비재	273.1	(0.3)	0.9	5.3	000333	메이디 그룹	78.7	(0.8)	(6.7)	(8.5)								
	헬스케어	215.3	(0.1)	0.3	3.5	002594	비아디	164.0	0.3	(6.9)	(9.7)								
	금융	60.9	(0.4)	(0.5)	0.6	603288	포산하이텍플래티넘	170.6	1.0	2.0	9.8								
	IT	163.7	0.7	0.4	9.1	002415	항저우 하이커비전	54.0	0.6	(4.2)	(3.2)								
	커뮤니케이션	52.8	(0.2)	(1.3)	0.6	601888	중국여행집단	265.9	(10.0)	(16.2)	(14.1)								
	유틸리티	139.4	(0.5)	1.1	5.3	600276	장수 영루이 의약	89.0	(0.6)	(2.1)	(3.5)								
부동산	846.7	0.9	0.5	4.3															

## 미국(선진국)

### IT

#### ✓ 애플(AAPL.US): 4월 20일 새로운 제품 발표

- 애플은 4월 20일 신제품인 iPad Pro, AirPods 3, Apple Watch SE 등을 발표 예정. 행사는 오후 1시에 시작될 것이라 밝힘
- 애플은 1분기 아이패드 매출 84.4억달러 기록, 전년 동기 대비 41% 증가. 새로운 iPad Pro는 애플의 가장 빠른 프로세서가 사용될 것으로 기대되며, 영화 및 사진 보기와 같이 더 나은 이미지를 만들기 위해 미니 LED 기술을 사용하는 새로운 종류의 화면을 포함할 수도 있음
- 이번 행사는 코로나19로 인해 대면 행사가 아닌 비대면 온라인 스트리밍으로 진행될 예정

#### ✓ 마이크로소프트(MSFT.US): Intel 또는 AMD 칩 선택하여 구매 가능한 노트북 출시

- 마이크로소프트가 애플 MacBook Air와 가장 치열한 경쟁을 벌이고 있는 Surface Laptop 4를 22일 공개
- 고객은 13.5인치, 15인치 모델 중 선택할 수 있고 Intel 또는 AMD 프로세서 중 하나를 선택할 수 있음
- 대부분의 고객이 선택한 칩은 인텔 기반 프로세서였지만 전반적으로 가격 대비 더 나은 성능을 제공할 수 있는 AMD 옵션을 계속 제공하고 있음
- Surface Laptop 4는 향상된 사운드와 새로운 32GB 메모리 옵션을 위한 더블 메모리 슬롯을 포함하고 MacBook Air와 동일한 720p 웹캠 선택, 독립형 웹캠이나 스마트폰 카메라보다 선택하지 않음
- 게임 사용이 주인 고객들과 향상된 그래픽으로 사진 및 비디오 편집 작업에는 AMD 모델을 추천한다고 발표. 엔트리 모델은 AMD 칩만 제공할 예정

#### ✓ 엔비디아(NVDA.US): Arm 기반 CPU인 '그레이스' 출시

- 엔비디아는 자체 Arm 기반 데이터센터 CPU인 '그레이스'를 출시할 계획
- 그레이스는 대규모 통신망 워크로드를 위해 설계된 데이터센터 서버 제품으로 2023년부터 엔비디아의 제품에서 사용할 수 있을 것을 예상
- 스위스 국립 슈퍼컴퓨팅센터 (CSCS)와 미국 에너지부의 Los Alamos 국립 연구소는 모두 2023년에 Grace CPU를 사용하여 슈퍼 컴퓨팅을 구축 할 계획

#### ✓ 소프트뱅크(SOFT.US): 소프트뱅크의 투자기업 Grab, 스팩과 합병상장 예정

- 동남아시아 최대의 차량 공유 플랫폼 업체인 Grab은 Altimeter Growth의 스팩과 합병하여 상장할 계획을 발표
- 합병 및 상장 뒤의 규모는 396억 달러 정도가 될 전망
- Grab은 차량 공유 외에도 음식 배달, 호텔 예약, 온라인 뱅킹, 모바일 결제와 보험 서비스까지 다양한 모바일 기반 사업을 영위하면서 CNBC가 선정한 가장 혁신적인 기업 16위에 오르기도 했음
- Grab의 티커는 GRAB로 나스닥에 상장되어 거래될 예정

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ✓ LVMH(LC.FP): 1Q21 매출 139.6억 유로(+32% yoy). 컨센서스 상회

- 전체 매출 139.6억 유로(+32% yoy, 동일기준 성장 +30%) vs 컨센서스 127.3억 유로
- [부문별(동일기준 성장)] 패션 67.4억유로(+52%) / 주류 15.1억유로(+36%) / 향수&화장품 15.5억유로(+18%) / 시계&주얼리 18.8억유로(+35%) / 특수리테일 23.4억유로(-5%)
- [지역별 동일기준 성장] 아시아(일본외) +86% / 미국 +23% / 유럽 -9% / 일본 +8%
- 아시아는 팬데믹 영향에서 많이 회복, 유럽은 해외여행 감소의 영향을 받았지만 국내 고객 수요 확인
- 티파니&코펜하겐 인수. 일부 온제품 가격 인상

#### ✓ 존슨앤존슨(JNJ.US) & 모더나(MRNA.US): FDA&CDC, JNJ 코로나 백신 접종 중단 권고 및 모더나 데이터 발표

- 미국 식품의약품 및 CDC가 존슨앤존슨 백신 사용 중단을 권고하면서, 각 주들은 해당 백신 접종을 중단하기 위한 조치중
- 백신 중단 권고는 백신을 접종한 700만 명 중 6명의 여성이 혈액응고장애를 보였기 때문
- 보고된 6명의 환자 모두 18세에서 48세 사이의 여성에게서 발생했으며, 증상은 투여 후 2주 이내 발생
- 주 보건부 고위 관리에 따르면, 뉴욕 예방 접종소에서는 JNJ 백신 대신 화이자 백신을 사용할 것
- 워싱턴 DC, 푸에르토리코 및 25개 이상의 주들도 존슨앤존슨 백신 접종 중단 조치
- JNJ 주가는 -1.3% / 반면 모더나는 긍정적인 백신 데이터 발표로 +7.4%

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ✓ 보잉(BA.US): 구매 취소 건보다 빠른 판매 증가

- 일부 항공사들이 코로나19 항공료 수입 회복을 기대하며 보잉사의 3월 항공기 판매가 최근 두 달간의 구매 취소 건을 넘어섬
- 보잉은 Southwest Airlines에 항공기 100대에 판매한 것을 포함해 737 Max 항공기 200대의 총 주문량 보고. 취소, 전환, 기타 주문변경에 대한 회계처리는 항공기 40대 기록
- 지난 3월달 말 보잉사 항공기는 4054대로 2월 말 4041대에 비해 크게 증가
- 3월 인도분은 유나이티드 항공의 Dreamliners 787 두 대를 포함해 총 29대. 항공기 대부분은 인도와 동시에 지불되며, 여전히 여객기 수요에 대한 코로나19의 영향과 가장 잘 팔리는 737 Max 항공기의 20개월간 방치로 인해 어려움을 겪고 있음

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ✓ 텐센트(700.HK): 양자영요 3월 모바일 게임 매출 글로벌 1위 기록

- Sensor Tower에 따르면, 텐센트의 '양자영요'가 3월 모바일게임 매출 1위를 기록
- 전체 매출 뿐만 아니라 앱스토어 매출排行에서도 '양자영요'가 PUBG Mobile(배틀그라운드 모바일)을 꺾고 1위를 기록
- 3월 '양자영요'가 중국 앱스토어에서 매출은 전체 매출의 96%를 차지하고, 해외 매출은 4%를 차지

#### ✓ 메이탄(3690.HK): 100억 달러 규모 주주 배당 계획 중

- 현지 언론 보도에 따르면, 메이탄은 주주에게 신주를 배정할 예정이며, 규모는 100억 달러로 추정

### 소비재 / 헬스케어

#### ✓ 중국연세(601888.CH): 1분기 실적 발표. 순이익 컨센서스 하회

- 1분기 잠정 실적 매출액 181억위안(YoY +128%), 영업이익 45억위안(흑전, 1Q20 6억 적자), 순이익 29억위안(흑전, 1Q20 1억 적자) 기록. 다만, 순이익 컨센서스 30억위안 이상 대비 하회. 전년 동기 코로나 19 확산으로 영업 적자 기록했으며, 기저효과 작용
- 올해 1분기 어닝 쇼크 요인으로는 1)베이징수도공항 13억위안 임대료 미납, 2)1분기 해남도 면세점 프로모션 확대에 인한 마진을 훼손, 3)일상(선라이즈)면세점 직구 부문 재고 부족, 4)해남도 면세점 소득세 혜택 미반영 등에 기인
- 금일 하한가 원인으로는 1)1분기 어닝 쇼크 우려한 중국 로컬 기관(펀드) 대규모 매도, 2)해남도 타이공 리다오 면세 금지 조치, 3)중공 방역조치 완화에 따른 해남도 면세 수요 감소, 4)면세점 라이선스 확대 발급 등으로 추정되고 있으며, 해남도 타이공(구매대행)현명에 대한 구매 금지 조치는 2020년 연간 해남도 면세점 이용객수 448만명의 약 0.2% 수준으로 중국면세의 해남도 면세 실적 영향은 극히 제한적으로 판단

#### ✓ 양자제약(600276.CH), 복성제약(02196.CH): 비용 어위 처리 적발 5만 위안 벌금 부과

- 4월 12일 중국 재정부에서 <중화인민공화국 재정부 회계 정보 품질 검사 공고> 발표. 이에 19개 제약사의 비용 어위 처리 내역 적발
- 주요 적발 요인은 1) 어위 영수증을 통한 자금 유출 2) 어위 업무 보고 및 영업 활동을 통한 자금 유출 3) 규정에 어긋나는 장부 처리 등이 있음. 총 77개 제약사가 위 사항에 해당되며, 그 중 19개 업체에 3-5만 위안 벌금 부과할 것으로 발표
- 2018년 복성제약 자회사인 장쑤왕방의약품판매유한공사에서 개인 대리상 판매 관리비 1.4억 위안을 어위로 처리한 사실이 적발. 이에 벌금 5만 위안 부과
- 2018년 항서제약에서 강연비, 평가비, 교통비 108.8만 위안, 통행료, 상담료, 직원 복지비 214.9만 위안, 고객선물, 학술활동비 96.19만 위안 등을 어위로 처리한 사실 적발. 이에 벌금 5만 위안 부과

### 전자차 / 신에너지

#### ✓ BYD(1211.HK/002594.CH): 연식 변경 모델 '송(宋)Pro' 출시

- 4/12, BYD는 왕족 시리즈의 연식 변경 모델인 내연차 '송(宋)Pro'를 출시
- '송(宋)Pro'는 콤팩트 SUV로 전장 4,650mm, 전폭 1,860mm, 전고 1,700mm, 축거 2,712mm
- 공식 홈페이지 판매가는 9.28만~12.78만위안
- 기존 '송(宋)Pro'는 2019년 출시 이후 지금까지 누적 판매량 25만대 달성

#### ✓ 통웨이(600438.CH): 1Q21 실적 발표

- 폴리실리콘 제조 선두 기업인 통웨이의 1Q21 매출액은 106.18억위안으로 전년 대비 36% 증가
- 1Q21 순이익은 8.47억위안(YoY +146%)으로 사측 가이던스 부합. 순이익 전년대비 대폭 증가 원인은 전방산업 수요 증가에 따른 고순도 폴리실리콘 수급 불균형 인한 가격 강세 및 태양광전지 출하량 전년대비 대폭 증가 인한 수익 개선에 기인

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (4/14~4/20)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,187	3/24	1.01	9.53
아마존닷컴	AMZN.US	1,921	4/14	0.61	0.61
비자	V.US	548	3/10	(0.20)	0.90
일트디즈니	DIS.US	378	3/31	(0.54)	(4.91)
캐타일러	CAT.US	140	3/3	(0.68)	4.36
에스티 로더	EL.US	123	3/10	(0.07)	6.22
벌칸타리얼즈	VMC.US	26	3/31	(0.98)	1.02
TSMC	TSM.US	705	1/5	0.31	11.22
신주국제	2313.HK	37	3/31	4.13	6.36
복성제약	2196.HK	17	4/14	(2.79)	0.00

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PEJ (Invesco Dynamic Leisure&Entertainment ETF)	미국 레저&엔터	코로나로 인한 엔터테인먼트 OTT 시장의 활성화를, 백신으로 인한 경제 성장과 기대는 레저 산업의 활성화를 기대
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초소재	바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜
주식형	JETS (US Global Jets ETF)	글로벌 항공 기업	코로나 팬데믹의 직접적인 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 가시화시 큰 폭의 상승 예상
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상