

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,200.7	0.5	1.2	11.7
S&P500	▲	4,185.5	0.4	1.4	11.4
NASDAQ	▲	14,052.3	0.1	1.1	9.0
STOXX50	▲	4,033.0	1.0	1.4	13.5
VIX		16.3	(1.9)	(2.6)	(28.6)
WTI(원물)	▼	63.1	(0.5)	6.4	30.1
BRENT(원물)	▼	66.5	(0.1)	6.2	30.0
금	▲	1,776.5	0.7	1.9	(6.4)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,198.6	0.1	2.1	11.3
KOSDAQ	▲	1,021.6	0.8	3.3	5.5
일본(Nikkei)	▲	29,683.4	0.1	(0.3)	8.2
중국(상해종합)	▲	3,426.6	0.8	(0.7)	(1.3)
홍콩(HI-Share)	▲	11,027.5	1.1	0.5	2.7
홍콩(恒生)	▲	28,969.7	0.6	0.9	6.4
대만(TAIEX)	▲	17,158.8	0.5	1.8	16.5
인도(Sensex)	▲	48,832.0	0.1	(1.5)	2.3
인니(자카르타)	▲	6,086.3	0.1	0.3	1.8
베트남(호치민)	▼	1,238.7	(0.7)	0.6	12.2
러시아(RTS)	▲	1,497.1	1.5	5.6	7.9
브라질(Bovespa)	▲	121,113.9	0.3	2.9	1.8

## Global Event Calendar (현지시간 기준)

19일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECB 2월 경상수지, 건설생산, 일본 2월 공공업생산, 3월 무역수지, 수출입</li> <li>미국 Coca-Cola, IBM 실적</li> </ul>
20일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> <li>[IT] 디스플레이 패널 하반기 가격 동향</li> <li>SSG닷컴, 오픈마켓 사범운영</li> </ul>
21일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국 3월 PPI, 4월 수출입</li> <li>2021 상해 모터쇼, 2021 월드 IT쇼</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ✓ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 경제지표 개선으로 투자심리 개선되며 상승 마감.
- 미국 3월 신규 주택 착공은 전월 대비 19.4% 증가했으며 4월 미시간대 소비자심리지수는 86.5 기록하며 지난 1년 래 지고지 경신
- 업종별로는 소재, 유틸리티, 소비재, 헬스케어 업종 강세. 원유 약세 영향으로 에너지 업종 약세

#### ✓ 중국 증시

- 중국증시는 오전장 1분기 성장을 발표 이후 하락세를 보였지만 시클리컬과 경기소비 상승폭이 다시 확대되며 상승 전환
- 자동차, 철강, 석탄, 백주, 항공 등 고르게 상승. 2년 평균 기준으로 보면 3월 경제지표에서 소매판매와 고정투자 턴어라운드를 긍정적으로 해석. 중국 장기금리와 환율은 급락후 다시 반등 재개. 상품가격도 화학, 비철, 전자재 모두 오후장 상승폭 확대
- 업종 수익률 자동차/에너지/음식료/통신/부동산 상위. 반면, 비철금속/농업/전기장비/제약/가전 하위
- 한편, 홍콩증시는 예상보다 약화한 중국 1분기 GDP 결과로 인해 우려가 완화되며 상승 마감

### Global Issue & News

#### ✓ 미일 정상회담

- 바이든 미국 대통령과 시그먼 총리는 지난 16일 첫 정상회담을 가지며 기술 협력 및 북한과 중국에 대한 견제 협력 재확인
- 미일 양국은 코로나 19 팬데믹에 대한 협력에 이어 5G, 반도체 공급망, 인공지능, 유전체학, 양자 컴퓨팅 분야 및 기후변화에 대해서도 협력 강화 결정. 또 일본은 중국의 무역시위 및 북한의 비핵화에 대해 협조하기로 했는데 이번 협의에 대해 중국은 대만, 홍콩, 신장 문제는 중국 내정 간섭이라며 반발

#### ✓ 모더나 3차 접종 계획

- 스태판 방셀 모더나 CEO는 백신 효과 보강을 위해 기존 2회분을 맞은 사람에게 대한 부스터 샷 가용부터 미국에 공급 예정. 모더나는 자사 백신 예방 효과가 두번째 접종 6개월 후 90%에 달한다고 발표했지만 이후 지속성에 대해 불명확. 화이자지는 2차 접종 이후 12개월 이내에 1회는 추가 접종 필요 가능성 언급

#### ✓ 미중 기후위기 공동성명 발표

- 중국상태원정부, 미중 기후위기 공동성명 발표. 양국은 4월 22-23일 미국이 개최하는 기후정상회의의 참여를 기대하고 있음. 아울러 11월 영국 글래스고에서 열리는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회 성공을 위해 각국 내 탄소중립 등 장기전략 구체화를 약속. 이밖에 국제항공과 해운분야 탄소저감, 온실가스 배출 저감 등 분야 협력을 약속

#### ✓ 3월 중국 70개 도시 주택가격 급등

- 신규 주택 기준, 베이징 MoM+0.2%, 상하이 MoM+0.3%, 광저우 MoM+1.0%, 선전 MoM+0.1%. 3월 상승세를 볼 때 당국의 추가 규제 가능성 점중. 한편, 중국 1분기 주택판매액 3.8조위안으로 최대 경신.

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	189.3	(0.9)	0.2	(1.2)
	소재	370.7	1.2	3.2	6.4
	산업재	391.5	0.3	0.8	5.3
	경기소비재	610.7	0.7	2.0	8.3
	필수소비재	274.6	0.7	1.4	5.9
	헬스케어	394.3	0.7	3.1	5.8
	금융	191.2	0.6	0.8	3.9
	IT	581.2	(0.1)	1.2	10.5
	커뮤니케이션	84.6	(0.1)	(0.2)	4.5
	유틸리티	197.6	0.7	3.6	8.6
중국	부동산	1,239.9	0.2	2.7	7.8
	에너지	363.4	1.8	4.1	5.3
	소재	1,185.8	0.3	(0.6)	(1.3)
	산업재	139.1	1.0	0.3	2.2
	경기소비재	367.0	0.8	1.5	(5.4)
	필수소비재	2,045.3	1.3	1.4	(1.2)
	헬스케어	361.0	(0.1)	0.8	4.0
	금융	502.7	0.5	(0.2)	(0.9)
	IT	1,101.2	1.4	0.8	0.6
	커뮤니케이션	187.1	1.7	0.9	(3.5)
유로존	유틸리티	735.8	0.6	1.8	0.7
	부동산	1,600.3	0.7	(0.0)	(1.6)
	에너지	101.0	(0.3)	1.7	(3.9)
	소재	341.6	1.1	2.3	6.5
	산업재	317.1	1.7	1.5	6.3
	경기소비재	219.5	1.3	3.0	6.1
	필수소비재	275.9	0.6	0.4	4.8
	헬스케어	218.8	0.4	0.9	3.2
	금융	61.2	1.2	0.2	1.5
	IT	166.2	0.6	0.9	10.0

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	PPG	PPG	167.4	8.7	11.3	11.8
	ALXN	일렉시온 파마슈티컬스	163.7	3.9	5.6	8.2
	SHW	서원-윌리엄스	266.9	3.8	4.6	12.8
	WFC	웰스파고 & 컴퍼니	43.8	3.8	8.2	7.4
	DHI	D.R. 호턴	96.4	3.6	2.6	16.6
	UHS	유니버설 헬스	146.1	3.6	5.8	4.9
	DVA	다비타	113.1	3.0	3.8	3.6
	NVR	NVR	4,984.9	2.9	1.7	12.7
	BNPH	인페이즈 에너지	150.0	2.9	(0.9)	1.0
	LEN	레나	105.9	2.9	0.3	11.9
CSI300	UBS	U.S.뱅크프	57.9	2.7	1.0	2.8
	PFE	화이자	38.6	2.6	5.4	7.8
	LW	캠 웨스턴 홀딩스	80.6	2.4	4.1	0.9
	EL	에스티 로더	312.3	2.3	3.4	8.8
	TSCO	트랙터 서플라이	181.1	2.3	1.9	7.0
	PNC	PNC 파이낸셜 서비스	178.9	2.3	(0.7)	(0.6)
	000625	충청정안자동차	15.8	10.0	9.2	4.7
	601238	광저우 기자 집단	11.2	6.6	4.9	5.6
	600848	상하이 펑강 홀딩스	19.7	6.5	8.5	5.3
	600655	위위안 여유상성	12.2	6.3	12.6	17.1
CSI300	000627	텐모오 실업 집단	4.1	6.2	3.0	(0.7)
	002304	장쑤 양허매주	159.7	6.1	2.4	(4.5)
	600196	상하이 푸싱 의약집단	42.9	5.7	5.3	6.8
	601633	장성 자동차	32.8	5.7	3.7	8.6
	601919	코스코 쉬펑 홀딩스	15.0	5.1	(9.7)	15.9
	600297	광둥이 기자 복무 집단	3.2	5.0	7.8	18.3
	000963	화둥 의약	41.7	4.4	16.8	(1.6)
	600383	진디 집단	12.0	4.3	2.0	(7.2)
	601698	China Satellite Communications	18.5	4.2	6.0	21.3
	601111	중국국제항공	9.2	3.7	3.5	(0.2)
603369	장쑤 진소위안 주업	16.7	3.7	11.1	18.5	
600150	중국선박공업	52.7	3.7	1.0	10.8	

미국 전일 신고가 리스트			
타커	종목명	신고가(USD)	
MSFT	마이크로소프트	261.0	
BRK/B	버크셔 해서웨이	273.0	
UNH	유나이티드헬스 그룹	393.9	
HD	홈데포	328.7	
ORCL	오라클	79.3	
MCD	맥도날드	234.3	
MDT	메드트로닉	126.8	
HON	허니웰	232.4	
UPS	UPS	181.2	
UNP	유니온 퍼시픽	225.8	

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	69.8	0.6	1.1	5.1	
자유소비재(XLY)	179.9	0.8	3.2	6.4	
금융(XLF)	35.4	0.7	1.6	2.4	
IT(XLK)	143.3	0.0	2.1	7.9	
헬스케어(XLV)	121.5	0.7	4.1	5.3	
원자재기업(XLB)	82.7	1.2	4.2	4.9	
에너지기업(XLE)	48.4	-0.8	-0.2	-8.6	
유틸리티(XLU)	67.2	0.8	3.6	6.3	
통신(XLC)	76.8	-0.1	-0.1	2.2	
산업재(XLI)	101.1	0.2	1.6	3.6	
반도체(SMHI)	252.4	-0.4	-1.7	7.0	
은행(XBE)	52.8	0.8	1.4	-3.3	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	276.5	0.0	2.3	7.3	
가치주(VTV)	135.4	0.6	1.9	2.5	
선진국(EFA)	79.3	0.7	2.0	3.9	
신흥국(EEMV)	65.7	0.3	0.6	0.7	
채권종합(ACG)	114.5	-0.3	0.2	0.6	
국채(COVF)	26.4	-0.2	0.2	0.4	
장기국채(TLT)	139.3	-0.8	0.9	1.8	
물가채(TIP)	126.5	0.0	0.7	0.9	
IG외사채(LQD)	131.1	-0.7	0.0	1.5	
HY외사채(HYG)	87.3	-0.2	0.0	1.0	
리츠(VNQ)	96.1	0.2	2.4	3.4	
한국(EWY)	93.4	-0.6	1.9	4.7	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(CLIN)	23.8	3.3	1.6	-5.9	
혁신산업(ARKK)	124.4	-1.8	0.2	-3.5	
우주항공(UFO)	29.8	1.0	-0.7	-2.8	
클라우드(SKYY)	102.4	-0.4	2.2	3.2	
온라인소매(ONLN)	81.6	-0.3	1.8	-1.1	
ESG(ESGU)	95.8	0.3	2.1	5.0	
생명공학(IGV)	153.3	0.0	2.6	-2.4	
엔터&레저(PEJ)	46.1	0.1	-1.0	-15.9	
핀테크(ARKF)	53.8	-1.6	-1.8	-2.5	
전기차(IDRV)	48.2	0.4	1.7	3.7	
AI, 로봇(ARKQ)	84.8	-0.2	-1.2	-3.2	
농업(MOO)	90.8	0.8	2.8	2.0	

## 미국(선진국)

### IT

#### ✓ 테슬라(TSLA.US): 텍사스 주에서 두 명의 사망자 낸 테슬라, 아무도 운전하지 않았다

- 토요일 밤 텍사스주 스프링에서 테슬라 충돌 사고로 남성 2명이 사망했으며 운전대를 잡은 사람은 아무도 없는 것으로 밝혀짐
- 테슬라 차량이 나무를 들이받고 불길에 휩싸였고 한 명은 조수석에서, 다른 한 명은 차량 뒷좌석에서 발견됨
- 경찰은 사전 조사를 토대로 KPRC 2 운전대를 잡은 사람은 없는 것으로 보고 있지만 종합적인 조사를 끝내지 못했다고 발표
- 경찰은 충돌 조사 후 운전자가 자리를 옮기거나 자리에서 튕겨나갈 가능성을 열어둠
- 전기 자동차 충돌로 인한 화재를 진압하는데 32,000 갤런의 물을 사용했으며 많은 시간 소요

#### ✓ 아마존(AMZN.US): 알라바마 투표 후 상황

- 지난 주 알라바마에서 노조 운동을 연파했는데, 이는 오랫동안 노조 설립 시도를 써왔던 전자 상거래 대기업에게 큰 승리
- 알라바마주 배세버 창고 노동자들은 조합과 거부해 압도적으로 찬성표를 던졌고 찬성표는 30% 미만
- 노조 운동을 주도한 유통도매백화점연합은 아마존이 투표 전후 반노조 활동으로 법을 어겼다고 주장하며 결과에 이의 제기

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ✓ 화이자(PFE.US) & 모더나(MRNA.US): 바이든 행정부, 코로나19 백신 부스터샷 필요성 언급

- 4월 16일 CNBC 보도에 따르면 바이든 행정부는 코로나19 백신 부스터샷의 잠재적 필요성에 대비 중
- 앤디 솔라비트 코로나19 백신관 수석 고문은 미국인들이 부스터샷을 요구할 때를 대비해, 미국 정부가 추가 접종을 확보할 필요성 주장
- 앞서 15일 화이자 CEO인 알버트 블라시는 사람들은 완전히 2회 백신 접종을 받은 지 12개월 이내에 세 번째 코로나 백신이 필요할 것이라고 언급
- 화이자와 모더나 모두 코로나 백신이 2회 복용 후 6개월 후에도 높은 효과 유지한다는 결과 발표하였으나, 전문가들은 시간이 지나면서 보호 효과가 약해질 것으로 예상

#### ✓ 제너럴모터스(GM.US): GM과 LG화학, 미국 내 2차 EV 배터리 공장에 23억 달러 투자

- GM과 LG 화학은 미국 테네시주 2차 전기자동차 배터리 셀 공장에 23억 달러 투자할 것임을 발표
- 이 공장은 GM이 곧 출시할 캐딜락 리릭 크로스오버와 기타 미래형 EV 생산을 지원할 예정
- 약 280만 평방피트 규모의 시설 공사는 2023년 말에 문을 열 예정이며, 1,300개의 일자리를 창출할 것
- 이번 발표는 조 바이든 대통령이 청단 배터리, 제약, 주요 광물, 반도체에 대해 100일 동안 검토하라고 지시한 가운데 나온 것
- GM은 2035년까지 전기자동차를 판매하는 자동차회사로 전환하면서 미국 내 공장 건설이나 배터리 설비로의 전환 작업을 지속할 것으로 보임. 이 기간동안 270억 달러의 전기/자율주행차 플랜트에서 2025년까지 최소 30종의 새로운 EV 출시될 것

#### ✓ 스페이스X: 블루 오리진 제치고 NASA의 유인 달 착륙선 건설 계약 낙찰

- 일론 머스크의 스페이스X가 제프 베조스의 블루오리진, 레이도스 자회사인 다이네틱스를 제치고 NASA의 차기 유인 달 착륙선 건설 계약 낙찰
- NASA는 3 팀 중 2 팀을 선정할 것으로 예상되었으나, 예상을 뒤엎고 스페이스X가 단독 선정되었으며, 이번 계약은 28억 9천만 달러 가치
- 스페이스X는 Human Landing System(HLS) 프로그램을 위해 스페이스X가 텍사스에 있는 개발 시설에서 실험하고 있는 스타십 로켓의 변형 버전으로 입찰
- HLS는 2024년까지 달에 우주 비행사를 착륙시키는 NASA 아르테미스 작전의 일부

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ✓ AT&T: 5G 속도 및 안정성 1위

- RootMetrics는 1월 15일부터 3월 4일까지 45개 도시에서 3개 통신사의 5G 성능을 비교했으며 미국의 주요 통신사들 AT&T가 1위를 차지, 안정성 측면에서는 AT&T와 버라이즌이 공동 1위를 차지함
- 속도 측면에서 AT&T가 1위를 차지, 안정성 측면에서는 AT&T와 버라이즌이 공동 1위를 차지함
- T-모바일의 경우 가용성에서 1위를 차지했으며 29개 시장에서 최소 55%의 5G 가용성을 기록, AT&T는 20개 시장에서 가용성을 확보하면서 2위를 차지

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ✓ 장동(ID.US): 1분기 실적 전망치 공개

- 모건스탠리, 블룸버그 등 정통 1Q21 실적 전망치를 공개. 1분기 매출액 증가율은 25~30%로 예측했고, 투자 증가로 인해 순이익률은 0.3%p 가까이 하락한 수준을 예상
- 모건스탠리는 일용소비재(FMCG) 수요 증가로 1분기 매출은 YoY +31%, Non-GAAP 순이익률은 1.7%로 예상. 연간 매출은 YoY +27.4%, 공동구매 사업 투자 확대에 Non-GAAP 기준 순이익률은 2020년 2.26%에서 2021년 1.76%로 예상

#### ✓ 바이두(BIDU.US): PCG 사업부 개편

- 바이두는 PCG 사업부 관련 인사 및 조직 개편을 진행했다고 15일 전했다.
- 텐센트는 PCG(Platform and Content Group) 사업부 산하에 온라인 비디오 비즈니스 유닛(Online Video Business Unit, OVB)을 설립해 텐센트 비디오, 텐센트 응용보(YingYongbao), 텐센트 Weishi 서비스를 통합했다고 밝힘

#### ✓ 바이버리(BILI.US): 중국 스트리밍 사이트 운영 기업인 바이버리닷컴이 블라자드와 협력

- 15일, 바이버리는 자회사인 바이버리 e스포츠와 액티비전 블라자드 게이밍이 오버워치리그를 중심으로 협력을 맺었다고 발표
- 협력 내용에 따르면, 2021년 시즌부터 바이버리는 중국 내 오버워치 리그 독점 라이브 방송 저작권과 중국 내 배로 권한을 획득하게 됨. 본 협력을 통해 향후 방송 운영, 이벤트 등 다 방면에서 협력할 수 있다고 점함. 블라자드는 워크래프트, 디아블로, 스타크래프트와 오버워치 등 게임 시리즈 제작사로 현재 디아블로2 테스트를 마친 상태

### 소비재 / 헬스케어

#### ✓ 아약의리(JJ00223.CH): 2020년 연간 순이익 YoY +133.74% 가정용 의류기기 온라인 채널 매출 급성장

- 아약의리(JJ) 2020년 연간 매출 67.26억 위안(YoY +45.08%), 순이익 17.59억 위안(YoY +133.74%)로 중국 시장 컨센서스 상회
- 가정용 의류기기 온라인 채널 매출 급성장 기록, 열압기/열압기 매출 종이 타월/AED 매출 각각 YoY +35%/30%/20% 상승 기록, 산소호흡기는 해외 사업부 확장으로 인해 매출 YoY +40% 기록
- 연간 마진율은 YoY +10.82%p 상승해 50.27% 기록, 연간 연구 개발비는 4억 위안으로 YoY +71% 상승

#### ✓ 해남야자도(600238.CH): 1Q21 순이익 348.57만 위안 흑자전환

- 건강주 및 백주 기업 해남야자도 1Q21 매출 1.76억 위안(YoY +76.66%), 순이익 348.57만 위안으로 흑자 전환
- 주류 부문 매출 YoY +174.47% 상승, 주류 제품인 해남주 계열 매출은 YoY 170.48% 상승, 기타 계열주 매출 YoY +484% 상승. 2020년 신제품 해남주 인기로 시장 점유율 확대

#### ✓ 금세연(603369.CH): 2020년 연간 순이익 YoY +7%, 뚜렷한 프리미엄 제품 비중 상승세

- 금세연 2020년 연간 매출액 51.19억 위안(YoY +5.12%), 순이익 15.67억 위안(YoY +7.46%)으로 중국 시장 컨센서스 부합
- 출고가 300위안 이상 특 A+급 제품 매출액 30.69억 위안으로 전년대비 13% 상승, 출고가 100~300 위안 사이 A급 제품 매출은 15.03억 위안으로 전년대비 소폭 하락, 50~100위안 급 제품 매출은 2.54억 위안으로 전년대비 19.26% 하락

#### ✓ 옥죽양: 1분기 돈육 생산량 YoY +31.9% 상승, 3월 돈육 가격 YoY -18.4% 하락

- 국가통계국 공시에 따르면, 1분기 돼지, 소, 양, 닭고기 생산량 YoY +21.4% 상승, 우유 생산량 YoY +8.5% 상승
- 1분기 돼지고기 생산량 31.9% 상승, 3월 돈육 가격 YoY -18.4% 하락 기록

### 전자 / 신에너지

#### ✓ 강봉리튬(1772.HK/002460.CH): 글로벌 1위 수산화리튬 생산 기업

- 강봉리튬은 이차전지 핵심 소재인 리튬화합물 생산기업으로, 현재 생산능력 기준 수산화리튬 중국 1위, 글로벌 1위
- 2000년에 설립되어 미드스트림 사업 리튬화합물/리튬금속 생산을 시작으로, 업스트림 리튬 채굴과 다운스트림 이차전지 제조 및 패키징까지 재활용 등의 사업부문까지 확장하며 수직계열화를 구축
- 또한 글로벌 기업 중 경합력과 연속형, 패키징전기로부터의 리튬 추출 기술 산업과 성과를 창출한 유일한 기업이며, 리튬 부존 자원량이 많은 호주, 아르헨티나, 중국 등 각국의 8개 지역에 자원 확보
- 글로벌 리튬의 건조한 수요 지속이 예상됨에 따라, 강봉리튬은 2025년까지 경합력 10만톤 LCE, 연속형/점토형 10만톤 LCE 규모의 리튬 자원을 확보할 계획
- 강봉리튬은 현재 연간 4.05만톤 탄산리튬과 8.1만톤 수산화리튬, 1.6천톤의 리튬금속 생산능력을 확보. 올해 1분기 생산이 시작된 Mahong 3기 프로젝트 가동으로 5만톤 수산화리튬 생산능력 확보하며, 기존 1위 기업인 Albemarle의 수산화리튬 생산능력을 추월하며 수산화리튬 생산능력 글로벌 1위 기업으로 성장
- 또한 글로벌 최대 연속형 프로젝트 중 하나인 C-O 프로젝트는 2022년 상반기에 시생산이 이루어질 예정. 따라서 강봉리튬은 2022년에 4만톤 탄산리튬 생산능력을 확보하며 연 1위 Albemarle 생산능력에 근접해질 것으로 예상. 강봉리튬은 공격적인 자본 인수를 통한 리튬 자원 확보 및 Capex 확대, 1위 Albemarle 생산 능력과의 격차를 해소하며 2022년에도 글로벌 Top 2로 견고한 시장지배력을 지속할 것으로 전망
- 강봉리튬의 주가는 연초 대비 6%의 조정을 받았으며, 현재 시장 평균 목표가 대비 32% 상승 여력이 있음. 현재 주가는 2021년 예상 12M PER 69배에서 거래 중으로 글로벌 대표 Peer 기업인 Albemarle 43배 대비 밸류에이션 할증을 부과 받고 있으나, 강봉리튬의 올해 예상 매출액성장률은 73%로 글로벌 Peer 평균 14% 대비 압도적인 탄탄한 성장 기대 감안 시 정당화 가능한 프리미엄으로 판단
- 또한 리튬 가격 약세로 훼손됐던 수익성도 올해를 기점으로 회복될 것으로 전망되며 실적 회복에 따른 주가 모멘텀이 기대되는 시점

## 투자유망중국

### 투자유망중국 Weekly (4/14~4/20)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,196	3/24	0.48	10.49
아마존닷컴	AMZN.US	1,914	4/14	0.60	0.59
비자	V.US	559	3/10	0.06	3.36
윌트즈니	DIS.US	380	3/31	0.72	(4.00)
캐티팔러	CAT.US	142	3/3	0.36	6.19
에스티 로더	EL.US	127	3/10	2.35	9.48
벌터타리얼즈	VLM.US	26	3/31	0.53	2.79
TSMC	TSM.US	688	1/5	0.41	8.99
신주국제	2313.HK	38	3/31	2.67	11.21
북성제약	2196.HK	18	4/14	2.53	4.89

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PEJ (Invesco Dynamic Leisure&Entertainment ETF)	미국 레저&엔터테인먼트	코로나로 인한 언택트는 OTT 시장의 활성화를, 백신으로 인한 경제 정상화 기대는 레저 산업의 활성화를 기대
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초 소재	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 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 Build Back Better 정책 수혜가 예상