

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,043.5	0.7	(0.5)	11.2
S&P500	4,180.2	1.1	(0.1)	11.3
NASDAQ	14,016.8	1.4	(0.3)	8.8
STOXX50	4,013.3	(0.0)	(0.5)	13.0
VIX	17.3	(7.4)	6.7	(23.8)
WTI(연유)	62.1	1.2	(1.6)	28.1
BRENT(연유)	65.4	0.5	(1.7)	27.9
금	1,777.2	(0.4)	0.0	(6.4)

전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,186.1	0.3	(0.4)	10.9
KOSDAQ	1,026.8	0.1	0.5	6.0
일본(Nikkei)	29,020.6	(0.6)	(2.2)	5.7
중국(상해증합)	3,474.2	0.3	1.4	0.0
홍콩(+Share)	11,067.8	1.2	0.4	3.1
홍콩(양생)	29,078.8	1.1	0.4	6.8
대만(가산)	17,300.3	1.2	0.8	17.4
인도(Sensex)	47,878.5	(0.4)	(2.0)	0.3
인니(자카르타)	6,016.9	0.4	(1.1)	0.6
베트남(호치민)	1,248.5	1.7	0.8	13.1
리사나(RTS)	1,511.9	0.7	1.0	9.0
브라질(Bovespa)	120,530.1	1.0	(0.5)	1.3

Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 26일 (월)
 - BOJ 통화정책회의(~27)
 - 미 3월 내구재 주문, 4월 달러수 연준 제조업 활동 / 일 3월 PPI 서비스
- 27일 (화)
 - 미 4월 GDP / 미 2월 주택가격지수, 4월 소비재가격지수 / 중 3월 산업생산
- 28일 (수)
 - 한 4월 소비자심리지수
 - 미 3월 도매재고, 소매재고 / 일 3월 소매판매

글로벌 종시

Global 종시 마감 시황

✓ 미국/유럽 종시

- 경제지표 호조로 경제재개 기대감 나타나며 상승 마감했으나, 주간 기준으로는 약보합 마감
- 코로나19 재확산, 캐나다 테이퍼링, 자본소득세 인상 우려가 주종 악재 요인으로 작용했으나 경제지표 호조 및 자본소득세 인상 현실화에 대한 의심 나타나며 반등
- 미국 4월 합성 PMI 예비치는 62.2, 유로존 합성 PMI 예비치는 53.7을 기록하며 경제 회복 기대감 증가
- 유럽종가는 경제지표 호조에도 코로나19 확산 부담감으로 하락 마감

✓ 중국 종시

- 중국종가는 전일 미국종시 하락에도 로컬기관과 외국인 매수세로 성장주와 중소형주 중심으로 강세를 보이며 상승 마감
- 최근 중국 액티브 운용 펀드의 공격적인 주식 편입과 개인투자자 거래대금 비중 턴어운드가 호재, 금일 엘스케어와 칠강을 두 축으로 소비자와 시클리컬 특정종목에 몰리는 양극화 시현.
- 업종 수익률 철강(전기음식료제약/전기전자/상류·반면, 부동산/통신/SW/의류/에너지/유틸리티 이워)
- 한편, 홍콩종가는 기업실적 호조로 중국 본토 자금 유입이 증가하면서 상승 마감

Global Issue & News

✓ 주요국 경제지표 호조

- 미국 4월 마켓 제조업 PMI 예비치는 60.6을 기록하며 사상 최고치 기록, 4월 합성 PMI 예비치도 62.2 기록하며 사상 최고치 기록,
- HHS 미킷 관계자는 미국 2분기 기간 출발을 하고 있지만 공급 상황 악화 및 가격 우려가 상존하고 있다고 언급
- 유로존 4월 제조업 PMI도 사상 최고치, 합성 PMI 예비치도 9개월 만에 신고치 경신

✓ 기후정책회의

- 바이든 대통령은 38개국 정상 등 40명을 초청해 기후위기 극복 의지 피력하며 다수 국가의 저지를 끌어냈으나 중국과 러시아는 기온 입장 반복
- 2030년까지 온실가스 배출을 미국은 2030년 대비 절반, 유럽은 1990년 대비 최소 55% 감축 목표 제시

✓ 온보감회, 불법 자금모집/기상화폐 등 강도 강화

- 금융 불법행위 규정과 강도 강화 강조, 사모펀드, VM, 부동산 리스크를 경계하며, 블록체인, 가상화폐, 재무부제 서비스 등 신종 리스크 예의주시. 또한, 농촌, 교육 분야의 금융취약계층을 대상으로 한 금융기구 예방 강화

✓ 광전총국, <온라인 라이브 방송 마케팅 권리 법범(시범)> 발표

- 중국 7개 부서(인터넷정보실, 공안부, 상무부, 문여부, 세무국, 감독관리총국, 광전총국)가 온라인 라이브 방송 불법 행위를 단속하고 강도 강화를 위해 <온라인 라이브 방송 마케팅 권리 법범(시범)> 발표. 2021년 5월 25일부터 시행

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	185.9	0.9	(1.8)	(5.9)
	소재	372.2	1.7	0.4	4.2
	산업재	393.6	1.1	0.5	3.6
	경기소비재	603.2	1.1	(1.2)	7.3
	필수소비재	273.5	(0.1)	(0.4)	1.6
	헬스케어	401.2	0.7	1.7	5.9
	금융	191.5	1.9	0.2	3.1
	IT	578.7	1.5	(0.4)	7.8
	커뮤니케이션	84.1	1.3	(0.6)	6.3
	유일리티	195.6	(0.2)	(1.0)	4.6
중국	부동산	1,265.2	0.5	2.0	5.7
	에너지	346.8	(0.8)	(4.6)	2.5
	소재	1,224.0	0.9	3.2	7.7
	산업재	142.5	1.0	2.5	4.8
	경기소비재	370.3	1.8	0.9	3.1
	필수소비재	2,108.9	0.9	3.1	4.6
	헬스케어	389.1	3.3	7.8	12.1
	금융	504.7	0.6	0.4	(0.4)
	IT	1,153.0	1.8	4.7	8.2
	커뮤니케이션	189.4	2.0	1.2	2.8
유로존	유일리티	718.0	1.5	(2.4)	(1.1)
	부동산	1,583.8	(0.7)	(1.0)	(2.1)
	에너지	97.7	(0.6)	(3.3)	(5.4)
	소재	339.6	0.7	(0.6)	4.2
	산업재	313.9	0.2	(1.0)	4.2
	경기소비재	216.7	(0.0)	(1.3)	5.1
	필수소비재	275.6	(0.8)	(0.1)	3.7
	헬스케어	219.7	(1.0)	0.4	3.2
	금융	59.4	0.2	(2.9)	(1.8)
	IT	169.1	0.7	1.7	7.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	SVB	SVB 파이낸셜 그룹	564.2	8.7	8.7	13.8
	STX	씨케이티 테크놀로지	89.2	6.0	8.6	22.2
	XLNX	자일링스	129.7	5.3	0.8	8.0
	AAL	아메리칸 에어라인스	21.1	5.2	(4.2)	(7.3)
	FOX	프리포트 맥모란	36.5	5.2	(4.2)	17.5
	AMD	아이엔디 마이크로 디바이스	82.8	4.7	0.7	8.6
	APTV	앤티브	144.9	4.3	2.7	1.5
	TWTR	트위터	67.0	4.2	(4.4)	9.5
	TER	테라다인	131.5	4.1	1.6	17.7
	SWKS	스카이워스 솔루션스	190.9	4.1	0.6	10.9
CSIBO0	UAL	유나이티드 에어라인스	53.1	4.1	(4.9)	(5.2)
	CFG	시티즌스 파이낸셜	44.9	4.1	0.2	1.9
	RTB	피프스 서드 뱅크포	38.3	4.0	0.4	1.6
	KEY	키코프	20.8	3.8	0.4	4.4
	CMA	코메리카	70.5	3.8	0.4	0.7
	ENPH	인피아이 에너지	167.0	3.8	11.3	12.5
	300115	아이에른 안과 그룹	70.6	11.0	18.9	17.0
	002120	윈다 홀딩	14.2	10.0	11.4	(6.4)
	603259	야오밍파더 신약개발	150.1	6.8	11.5	15.6
	300347	Tigermmed Consulting	155.8	5.8	16.1	15.7
Shiyuan	002371	나우라 테크놀로지	164.0	5.2	8.5	18.1
	600233	원안통 속대	10.9	5.0	4.9	(2.6)
	000333	메이디 그룹	83.9	4.5	5.0	3.9
	603288	포상 이엔 플레이어&파드	170.8	4.4	2.3	15.5
	600196	상하이 푸싱 의약집단	48.3	4.4	12.5	24.8
	600019	바오산 강철	8.6	4.2	4.5	9.1
	600406	궈뎬 난루이 과기	32.8	4.1	8.6	5.4
	600031	싼이 중공	32.9	4.0	3.4	(3.1)
	600346	영리 석학	31.1	3.9	6.7	7.5
	000568	루저우 라오자오	249.6	3.8	5.4	18.5
Electronic T	002352	순평공고	65.5	3.7	2.9	(20.9)

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
GOOG	알파벳	2325.8
GOOGL	알파벳	2306.1
V	비자	231.8
MA	마스터카드	389.9
UNH	유나이티드헬스	402.0
DHR	다나허	260.0
MCD	맥도날드	235.2
MDT	메드트로닉	131.8
RTX	레이테온	80.8
MMM	쓰리엠	203.2

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
000963	화동 의약	46.6
002271	베이징 동팡 워홀	59.7
002841	방수기술 Shiyuan	149.8

ETF 퍼포먼스

종목별 ETF	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.6	-0.3	0.2	4.3
자유소비재(XLY)	177.8	1.0	-0.4	6.3
금융(XLF)	35.4	1.9	0.7	5.2
IT(XLK)	142.7	1.5	-0.4	8.2
헬스케어(XLV)	123.7	0.7	2.6	6.9
원자기기업(XLE)	82.9	1.6	1.5	6.7
에너지기업(XLE)	47.5	0.9	-2.6	-2.1
유일리티(XLU)	66.6	-0.1	-0.1	8.0
통신(XLC)	76.5	1.2	-0.6	0.7
산업재(XLX)	101.6	1.1	0.6	5.7
반도체(SMH)	249.2	2.3	-1.7	4.2
유행(KBE)	53.0	3.6	1.2	2.0

스탈, 자산별 ETF

종목별	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	276.1	1.5	-0.1	7.8
가치주(VTV)	135.3	0.8	0.5	3.4
선진국(EFA)	79.1	1.0	0.4	3.4
신용국(EMG)	66.1	1.4	0.9	1.7
채권종합(AGG)	114.8	0.0	-0.1	0.9
국제(GOVT)	26.4	0.0	0.0	0.8
장기국채(TLT)	140.1	-0.2	-0.2	2.8
물가제(TIP)	126.7	0.0	0.1	0.9
IG회사채(LQD)	131.7	0.1	-0.2	2.0
HY회사채(HYG)	87.4	0.3	-0.1	1.2
리츠(VNQ)	97.8</			

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 아마존(AMZN.US): 데이터 관리보다 중요한 고객과의 소통

- 아마존은 판매자들이 고객 데이터 관리에서 벗어나 고객들과 소통할 수 있는 방법 제안
- 지난 주, 아마존은 브랜드를 팔로우한 고객들에게 마케팅 자료를 이메일을 통해 알리며 새로운 제품이나 프로모션 시작을 고객들에게 알리는 방법 고안
- 이 틀은 vendor와 seller가 반복적으로 구매를 유도하고, 아마존의 시장 장악력을 더욱 확장할 수 있게 지원

✓ 알파벳(GOOG.US): CFO보다 높게 측정받은 "구글 검색" 전무 연봉

- 미 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 최근 승진한 "구글 검색" 전무 랭그하반은 지난해 연금과 주식 5,525만 달러 수익 창출
- 이 금액은 2020년 연봉 655,000 달러, 주식은 시간이 지남에 따라 5,458 만 달러에 달하며, 기타 수익 9,750 달러
- 이는 CFO의 연봉대비 약 5,089만달러보다 높은 액수로 임원 연봉 테이블에 이름을 올린 것은 이번이 처음
- "구글 검색"은 여전히 알파벳의 가장 중요한 사업 중 하나로 적년 1,040억 달러의 수익을 창출했으며 유튜브 광고, 구글 클라우드, 구글 네트워크 멤버스 사이트에서 판매된 광고와 같은 다른 부문보다 높은 매출 달성

✓ 스카이워克斯(SWKS.US): Silicon Laboratories의 인프라 및 자동차 사업 인수

- 미국 반도체 제조업체인 스카이워克斯는 Silicon Laboratories의 인프라 및 자동차 사업부를 27.5억달러에 인수할 계획
- Silicon Laboratories는 반도체 및 기타 실리콘 장치와 소프트웨어의 설계 및 제조업체
- 해당 거래로 스카이워克斯는 자동차 및 통신 산업으로의 확장을 기속화할 전망
- 스카이워克斯는 무선 주파수 및 이동통신 시스템에 사용되는 반도체를 제조하고 있으며 매출의 상당 부분이 애플링

소비재 / 엘스케어 / 금융

✓ 스페이스X: 2 대의 스페이스X 우주선, 성공적으로 우주선 도킹

- 4월 23일 아침 팰컨 9호 로켓에 실려 발사된 스페이스X의 유인 우주선 'Endeavour'는 4명의 우주비행사를 태우고 국제우주정거장(ISS)에 도착
- 크루-2 임무는 궤도를 도는 연구실에 탑승한 총 우주 비행사 수를 11명으로 늘렸음
- 'Endeavour'는 또 다른 우주선인 'Resilience'에 합류
- 스페이스X는 4월 28일 수요일에 네 명의 승무원과 'Resilience'를 4월 28일 저녁으로 귀환시킬 계획

✓ 존슨앤존슨(JNJ.US): 미 보건당국, 존슨앤존슨 코로나19 백신 사용 중단 권고 예제

- 4월 23일 미 보건당국은 존슨앤존슨 코로나19 백신에 대한 사용 중단 권고를 해제해 주 정부와 현지 관료들의 백신 보급 지원
- 질병관리본부(CDC)와 식품의약품안전청(FDA)의 발표는 CDC의 자문위원회가 23일 아침 존슨앤존슨 백신의 이점이 위험성을 높기보다고 말하며 존슨앤존슨 백신 지속 사용을 권고함에 따라 나온 것
- 4월 13일 FDA와 CDC는 18~48세 사이 6명의 여성이 의심한 혈액 응고 장애를 일으켰다는 보고에 따라 존슨앤존슨 백신 사용을 일시적으로 중단할 것을 주 정부들에 권고한 바 있음

산업제 / 에너지 / 통신

✓ 델타(DAL.US): 에어버스 A321neo 제트 여기자 | 25대 추가 주문

- 델타항공은 역사적인 항공여행 침체 이후 신형 여객기를 발주한 최신 에어버스 A321기 25대를 추가로 구입하기로 합의했다고 밝힘
- 델타 항공은 제트기에 대한 구매권을 행사했고 비행기의 총 확정 주문은 125대
- 다른 항공사들도 올해 들어 여행 수요가 증가하기 시작하면서 항공기 증설. 지난해 미국 항공사들만 350억 달러 이상 손실
- 델타 항공과 다른 항공사들은 지난 주 동안 항공권 예약이 증가세로 돌아섰지만, 비즈니스와 국제 여행이 아닌 국내 레저 여행 다수

중국

IT / 플랫폼

✓ 징동(D.US): 중동 B2B 플랫폼 Trading 역력 발표

- 징동은 중동의 B2B 플랫폼인 Trading과 정식으로 파트너십 체결, 협약을 통해 중동 북아프리카 비 중소 영 기업들이 급성장하는 중국 전자상거래 시장에 진출할 기회를 제공하는 등 중동 지역의 B2B 생태계를 더욱 활성화할 것으로 전망됨
- 이후 Trading 플랫폼은 징동에 입점되어있는 브랜드와 제품을 판매하게 되며, 중국 브랜드와 손잡고 중동 전자상거래 시장에 진출함으로써 중동북아프리카 지역의 고객들에게도 양질의 중국 제품을 공급할 수 있게 됨

✓ SMIC(981.HK): SMIC 자회사 SJ 반도체 지분 매각

- 중국 최대 파운드리업체인 SMIC가 자회사인 SJ 반도체의 전체 지분을 매각할 것으로 전망. 매각할 지분은 SJ 반도체 발행 주식의 55.87%를 차지하며, 이번 거래 규모는 3.97억 달러가 될 예정이며, 거래 이익은 2.31억 달러로 추산
- 이 SJ 반도체는 2014년에 설립된 반도체 기업이며, 지난해 12월 미국 상무부에서 정식으로 SMIC 및 관련 자회사(SJ 포함)를 블랙리스트에 추가; 이번 매각을 통해 양후 SJ 반도체는 미국 제재와 규제로부터 자유로워질 수 있을 것으로 예상됨

소비재 / 엘스케어

✓ 디디넥서스(DADA.US): 23일 주가 +7.35% 급등 마감

- 4월 22일 신선식품 O2O 플랫폼인 MISSFRESH는 디디넥서스의 신선식품 O2O 플랫폼인 JD와 계약 체결, JD몰의 WuJingTianze 채널에 입점 공시. 이에 디디넥서스 23일 주가 +7.35% 급등 마감
- MISSFRESH의 상대적으로 저렴한 제품 판매가와 디디넥서스의 빠른 배송시간이 시너지 효과 창출할 것으로 기대. 1차로 400여개의 지점과 창고가 JD에 추가될 예정

✓ 신동방온라인(1797.HK): 어워 광고로 인한 벌금 50만 원에 처벌

- 4월 25일 베이징시 시장감독국은 GSX, TAL, 신동방온라인(1797.HK), GAO와 등 기업에 각각 50만 원인 벌금 부과. 위 기업은 실제로 판매된 적이 없는 높은 가격을 원기록 치거나 어워 광고를 한 사실이 적발되었으며 이는 가격위법행위에 해당되어 벌금 부과됨. 베이징시 시장감독국은 학교외교육기관에 대한 경멸을 강화할 것이라고 강조.
- 중국 정부는 1월 18일 온라인 교육 업계의 문제점을 언급한 것을 시작으로 온라인 교육업계의 경쟁 심화, 과도한 마케팅, 거짓 홍보, 높은 가격대, 사기, 맹목적인 확장 등을 지적하기 시작. 해당 사실 적발 불과 이를 전, 베이징시 교육위원회는 TAL을 비롯한 4개의 기업에 불법 학생 모집 등 행위를 하고 있는 문제를 지적한 바 있음. 양후 정부의 강도 강화에 따른 온라인 교육 업체의 대처에 주목할 필요

전기차 / 신에너지

✓ CATL(300750.CN): 사오미 CEO, CATL 참관 이슈

- 전일(4/25) 중국 현지 미체에 따르면, 사오미(1810.HK) CEO 라이쥔이 CATL을 참관
- '사오미 라이쥔 일행이 CATL에 오신 것을 알릴 때 환영한다는' 문구가 기재된 사진이 현지 뉴스에 같이 기재되었으며, 라이쥔이 CATL의 어떠한 곳을 방문하였는지 상세한 내용은 밝혀진게 없음
- 지난 3월말 사오미가 자사의 신작 친수를 발표한 후, 장성자동차와 BYD 등 사오미와의 전기차 협업 관련 가능성 제기됐었으나, BYD와는 양자에서 공식적으로 발표한 것이 없었고 장성자동차 경우 사오미 측에서 해당 러무에 관련 부인한 바 있음
- 참고: 지난 4월 1일, BYD CEO와 사오미 CEO가 사오미 과학기술 단지에서 만남을 가졌다는 소식이 알려지며, 중국 현지 언론에서는 사오미 전기차 위탁 생산 관련 협업하는 기업을 BYD로 추정. 지난 3월 26일 사오미와 장성자동차의 전기차 협업 관련 이슈가 보도되었으며, 당시 사오미측에서는 해당 러무에 관련 부인한 바 있음. 해당 이슈 관련 양자에서는 아직 공식적으로 발표한 것은 없으나, 양자 협업이 진행된다면 BYD는 사오미의 전기차 배터리 높은 잠재적 수요 확보 가능. 또한 사오미는 전기차 선두 기업이자 배터리 내재화를 이루고 있는 BYD와의 협업을 통해, 연구개발/제조 우위, 배터리 공급 안정성 등을 확보할 수 있어 양사에 호재로 작용될 것으로 판단됨

✓ 장성자동차(2333.HK/601633.CN): 반도체 칩 소티지 현상이 생산에 영향은 미치고 있으나 생산 일시 중단 계획無

- 전일(4/25) 발표된 장성자동차의 해명 자료에 따르면, 현재 장성자동차는 타이트한 반도체 칩 수급 현상이 생산에 영향을 미치고는 있으나, 증정/수수익이 생산기지의 가동 중단 계획은 없다고 발표
- 지난 4월 24일, 업계에서는 반도체 공급 부족 현상 증상 정기화로 인해 장성자동차의 증정/수수익 생산기지가 5~6주에 생산을 중단하여, Haval H6, Tank 300 등 인기 차종 생산에도 영향을 미칠 것이라는 이슈가 있었을
- 금번 해당 자료 공시를 통해, 장성자동차는 해당 러무에 관해 부인하였으며 현재 전세계에서 반도체 칩 구매를 하고 있는 등 적극적으로 대응하고 있다고 밝힘

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/21~4/27)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,196	3/24	1.55	10.66
아마존 딪컴	AMZN.US	1,878	4/14	0.96	(1.14)
비자	V.US	567	4/7	1.07	5.00
월트디즈니	DIS.US	370	3/10	0.14	(6.17)
캐터필러	CAT.US	140	3/3	0.53	4.71
에스티 로더	EL.US	127	3/10	0.54	10.01
벌컴머티얼얼즈	VMC.US	26	3/31	0.26	3.32
TSMC	TSM.US	686	1/5	2.88	8.80
신주국제	2313.HK	37	3/31	0.58	8.94
복성제약	2196.HK	20	4/14	4.33	14.37

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESC에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙레코드 우수. 장기적 우상향 전망
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초 소재	바이든 정부의 추가 부양책에 회복될 것으로 예상되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증대 요인으로 작용하는 것에 수혜
주식형	JETS (US Global Jets ETF)	글로벌 항공 기업	코로나 팬데믹의 직접적인 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 기시화시 큰 폭의 상승 예상
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜에 예상