

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	YTD(%)
Dow	▲	33,984.9	0.0	0.5	11.0
S&P500	▲	4,186.7	(0.0)	1.3	11.5
NASDAQ	▲	14,090.2	(0.3)	2.2	9.3
STOX50	▲	4,011.9	(0.2)	1.8	12.9
VIX	▼	17.6	(0.5)	(6.0)	(22.8)
WTI(원/배럴)	▲	62.9	1.7	0.8	29.7
BRENT(원/배럴)	▲	65.9	1.2	0.0	28.8
금	▼	1,776.6	(0.3)	(0.1)	(6.4)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	3,215.4	(0.1)	(0.2)	11.9
KOSDAQ	▼	1,021.0	(0.9)	(1.1)	5.4
일본(Nikkei)	▲	28,991.9	(0.5)	(0.4)	5.6
중국(상해종합)	▲	3,442.6	0.0	(0.9)	(0.9)
홍콩(H-Share)	▲	10,983.5	0.0	(0.9)	2.3
홍콩(항셍)	▲	28,941.5	0.0	(0.7)	6.3
대만(TAIEX)	▲	17,595.9	0.1	1.6	19.4
인도(Sensex)	▲	48,944.1	1.2	2.6	2.5
인니(자카르타)	▲	5,959.6	(0.1)	(1.3)	(0.3)
베트남(호치민)	▲	1,219.8	0.3	(3.8)	10.5
러시아(RTS)	▼	1,516.0	(0.2)	4.2	9.3
브라질(Bovespa)	▼	119,388.4	(1.0)	(0.6)	0.3

Global Event Calendar (현지시간 기준)

날짜	주요 이벤트
28일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 한 4월 소비자심리지수 미 3월 도매재고, 소매재고 / 일 3월 소매판매
29일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 일본(쇼와의 날): 일본 골든 위크 시작(5/3-5일 휴장) 미국 캘리포니아 드레스 앤드 캐주얼(4/30)
30일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 1Q 고용비용 지수 3월 개인소득, 개인소비 중국 4월 PMI 제조업, 서비스, 종합

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ✓ **미국/유럽 증시**
 - 빅테크 기업 실적발표 및 FOMC 결과 앞두고 혼조 마감
 - 전일 발표된 4월 소비자심리지수는 121.7 기록, 이는 2020년 2월 이후 최고치 수준
 - 업종 별로는 에너지, 금융, 산업재 업종이 강세를 보인 반면 유틸리티, 통신, 기술업종 약세
 - 한편 FOMC 결과 앞두고 미국채 10년물 금리는 재차 1.6% 돌파
- ✓ **중국 증시**
 - 중국 증시는 장중 1% 이상 하락하다 기관 매수세로 마감전 플러스 전환하며 상승 마감
 - 오후장 기관과 외국인 이 제약/의료기기/패션/백화점/음식료/제지/비철을 집중 매수하며 상승 견인. 특히, 3월 이후 A주 엘스케어 업종 초강세 유지. 반면, 노동절 연휴를 앞두고 소비 증가 기대감에도 여행/항공/숙박 등 서비스 관련주가 차익실현으로 하락
 - 업종 수익률 제약/제지/의료/음식료/비철금속 상위. 반면, 에너지/자동차/유틸리티/철강/전자재 하위
 - 한편, 홍콩 증시는 혼조세를 보인 가운데 반독점 조사 여파에도 메이탄은 +2.6% 상승 마감

Global Issue & News

- ✓ **미국 CDC, 마스크 착용 지침 완화**
 - 미국 질병통제예방센터는 코로나19 백신 완전 접종자들은 야외에서 홀로 산책을 하거나 소규모 야외 모임에서 마스크를 착용하지 않아도 된다고 발표
 - 다만 콘서트 등 대규모 모임 및 실내와 공공장소에서는 마스크 착용 필수
 - 한편 화이자사는 연 내 말약 형태 코로나19 치료제 출시할 수 있다고 발표. 현재 화이자사는 미국과 유럽에서 코로나19 말약 임상시험 중
- ✓ **재난금리 상승**
 - FOMC 결과 발표를 앞두고 미국채 10년물 금리는 사흘 연속 상승하며 1.625%로 마감
 - 소비자심리지수가 121.7을 기록하며 예상치를 상회한 점과 CDC의 마스크 착용 지침 완화 등으로 경제 회복 기대감 증가한 점 등이 금리 상승 압력으로 작용
 - 한편 경제외부 기대감 지속되며 유가도 1.9%대 상승 마감
- ✓ **시진핑, 광시성 서부지역 연결 인프라 구축 강조**
 - 시진핑 중국 국가주석이 중국 광시청차자구를 시찰하면서 일대일로 발전을 위해 서부지역과 연결되는 통행로 구축 강조. 이외에도, 농촌 활성화, 전통산업의 첨단화, 스마트화, 녹색화, 디지털화 등 신농업 발전과 디지털화 강조
- ✓ **중국 배터리 교체형 전기차 시범 사업 추진**
 - 중국 공업신식부(공업정보화부)와 에너지국이 함께 <신에너지 자동차 산업 발전 계획(2021-2035)> 목표 위해 배터리 교체형 전기차 시범 사업 추진

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	189.3	1.2	2.7	(4.2)
	소재	373.4	(0.2)	2.1	4.5
	산업재	395.6	0.9	2.5	4.2
	경기소비재	606.2	(0.2)	1.7	7.8
	필수소비재	270.3	(0.0)	(1.7)	0.4
	헬스케어	398.4	(0.5)	0.8	5.2
	금융	194.0	0.9	3.5	4.4
	IT	580.9	(0.3)	1.8	8.2
	커뮤니케이션	84.0	(0.4)	0.3	6.2
	유틸리티	193.0	(0.8)	(3.1)	3.2
중국	부동산	1,267.9	0.2	0.8	6.0
	에너지	343.6	(0.5)	(1.5)	1.5
	소재	1,221.8	(0.3)	1.6	7.5
	산업재	141.3	(0.1)	0.8	4.0
	경기소비재	375.0	0.9	3.8	4.4
	필수소비재	2,085.5	0.7	0.3	3.5
	헬스케어	386.6	(0.1)	4.4	11.4
	금융	495.0	(0.4)	(2.1)	(2.4)
	IT	1,138.8	(0.6)	1.2	6.9
	커뮤니케이션	187.9	(0.4)	3.0	2.0
유로존	유틸리티	697.3	(1.6)	(4.3)	(4.0)
	부동산	1,561.5	(1.4)	(1.9)	(3.5)
	에너지	98.2	(0.5)	0.4	(4.9)
	소재	341.6	(0.4)	1.8	4.8
	산업재	315.4	0.3	2.0	4.7
	경기소비재	217.3	0.2	2.1	5.4
	필수소비재	272.6	(0.3)	0.3	2.6
	헬스케어	218.0	(0.4)	(0.2)	2.5
	금융	60.4	0.4	1.4	(0.3)
	IT	168.7	(0.4)	4.6	7.0

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)
S&P500	AAPL	애플	134.4	(0.2)	1.0
	MSFT	마이크로소프트	262.0	0.2	1.4
	AMZN	아마존닷컴	3,417.4	0.2	2.5
	GOOG	알파벳	2,307.1	(0.8)	0.6
	GOOGL	알파벳	2,291.0	(0.8)	0.5
	TSLA	테슬라	704.7	(4.5)	(2.0)
	FB	페이스북	303.6	0.2	0.3
	BRK/B	버크셔 해서웨이	273.7	1.0	2.2
	V	비자	229.9	(0.2)	3.0
	JNJ	존슨앤드존슨	163.2	(0.6)	(2.0)
	WMT	월마트	138.4	0.3	(1.7)
	JPM	제이피모건체이스	151.3	0.5	1.3
	NVDA	엔비디아	615.3	(0.6)	1.4
	PG	P&G	131.2	(0.1)	(4.8)
	MA	마스터카드	389.1	0.4	3.3
	UNH	유나이티드헬스 그룹	394.5	(0.3)	(0.5)
CSI300	600519	귀저우 마오타이	2,094.4	0.8	(0.0)
	601398	중국 공상은행	5.2	(0.6)	(2.8)
	601318	중국 평안보험 집단	73.3	0.5	(3.6)
	600036	초상 은행	52.1	0.0	0.2
	601939	중국건설은행	7.0	(0.7)	(2.6)
	000858	우량에 이비	281.8	2.5	5.3
	601288	중국 농업은행	3.2	(0.3)	(3.0)
	601628	중국생명보험	32.3	4.2	5.7
	601988	중국은행 (BOC)	3.3	0.0	(1.8)
	601857	페트로차이나	4.1	(0.7)	(3.0)
	000333	메이디 그룹	80.7	0.9	(0.3)
	002594	비타다	164.9	(1.5)	(3.7)
	603288	포산하이텐 플레이버링	163.3	0.8	(2.8)
	002415	항저우 하이크비전	62.5	(2.3)	0.2
	601888	중국여행집단	307.0	2.9	4.8
	600276	장수 형루이 의약	83.1	1.9	3.4

미국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(USD)
MSFT	마이크로소프트	263.2
BRK/B	버크셔 해서웨이	274.2
MCD	맥도날드	235.6
UPS	UPS	197.3
WFC	웰스파고&컴퍼니	45.2
SCHW	찰스 슈왈	69.8
RTX	레이테온 테크놀로지스	83.7
MMC	마시앤맥레던	133.9
ETN	이튼	145.0
FCX	프리포트 맥모란	39.8

중국 이슈 종목		
타커	종목명	신고가(CNY)
600570	항생전자	-
600519	마오타이	-
002202	금풍과기	-

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	68.7	-0.1	-1.2	3.0	
자유소비재(XLY)	178.4	-0.1	0.3	9.3	
금융(XLF)	35.8	0.8	1.4	7.6	
IT(XLK)	143.1	-0.2	0.7	10.5	
원자재(XLB)	122.6	-0.6	0.9	7.2	
에너지(XLE)	83.2	-0.3	1.1	8.5	
엔지니어링(XLI)	48.4	1.2	0.2	-1.2	
유틸리티(XLU)	65.7	-0.8	-1.8	5.0	
통신(XLC)	76.3	-0.4	-0.1	3.9	
산업재(XLI)	102.1	0.8	1.4	7.3	
반도체(SMHI)	252.0	-0.6	2.4	9.9	
은행(XBE)	53.8	0.9	2.2	7.2	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	276.9	-0.2	1.0	10.0	
가치주(VTV)	135.4	0.2	0.3	4.6	
선진국(EFA)	78.9	-0.3	-0.4	5.1	
신중국(EVCG)	66.3	0.0	1.2	6.2	
채권총합(ACG)	114.4	-0.2	-0.1	0.2	
국채(COVF)	26.3	-0.3	-0.1	0.0	
장기국채(TLT)	138.6	-0.9	-0.2	0.3	
물가지수(TIP)	126.7	0.0	0.4	0.5	
고위사채(LQD)	131.0	-0.4	0.2	0.9	
HY위사채(HYG)	87.2	-0.1	0.1	0.8	
리츠(VNQ)	98.1	0.0	1.8	8.4	
한국(EWY)	93.1	-0.5	-0.3	8.3	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(CLIN)	24.5	-0.3	5.6	9.6	
혁신산업(ARKK)	126.2	-1.2	4.8	10.0	
우주항공(LFO)	30.1	0.3	2.1	7.4	
클라우드(SKYY)	103.3	-0.2	2.0	10.3	
온라인소매(ONLN)	81.1	0.5	1.4	5.6	
ESG(ESGU)	95.8	-0.1	0.6	7.5	
생명공학(IGG)	157.9	-0.3	4.2	7.2	
엔터&레저(PEJ)	47.0	1.0	2.3	-0.4	
핀테크(ARKF)	54.2	-0.1	2.9	9.6	
전기차(IDRV)	47.8	-0.4	0.4	7.4	
AI, 로봇(ARKQ)	85.3	-0.8	2.6	7.0	
농업(MOO)	91.9	0.1	1.5	7.4	

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 알파벳(GOGL.US): FY2021 1분기 실적 발표

- 구글 매출은 전년동기대비 34% 증가, 446.8억달러의 광고 수익은 전년동기 337.6억달러보다 크게 증가, 코로나19 팬데믹을 시작으로 광고 매출 급격히 감했지만 4년 만에 가장 빠른 연간 성장률 기록
- 매출은 553.1억달러로 시장 예상치 517.7억달러 상회 (+6.8% yoy)
- EPS는 26.3달러로 시장 예상치 15.8달러 상회 (+66.2% yoy)
- 구글 클라우드 매출은 40.5억달러로 전년동기대비 46% 성장 및 월가 예상치 일지, 유튜브 광고 매출은 60.1억달러 시장 예상치 57.7억달러 소폭 상회했지만 전년동기대비 49% 상승
- 구글 클라우드는 인프라 및 데이터 분석 플랫폼, 구글 워크스페이스 및 엑셀과 같은 협업 도구 및 엔터프라이즈 고객을 위한 기타 서비스 포함
- 동영상 플랫폼 사용량이 2019년 미국 성인의 73%에서 2021년 81%로 증가했다는 최근 보고서에 따르면 유튜브는 소셜미디어 사이트 시장 우위

✓ 페이스북(FB.US): 인스타그램 크리에이티브이 돈을 벌 수 있는 새로운 방법

- 마크 저커버그 페이스북 CEO는 인스타그램 크리에이티브의 콘텐츠 수익 중대를 위한 많은 기능 발표
- 최근 애플의 iOS 업데이트로 아이폰과 아이패드 사용자들이 대상으로 하는 광고에 대한 접근이 더 어려워지면서 페이스북은 더 많은 상거래를 앱에 직접 함으로써, 사용자들에게 개인화된 광고를 더 효과적으로 전달할 수 있음
- 크리에이티브들이 소셜 네트워크 상의 프로필을 통해 인스타그램 사용자에게 상품을 직접 팔 수 있는 크리에이티브 shop 발표

✓ 핀터레스트(PINS.US): 사용자 증가율 컨센서스 하회

- 1분기 매출액은 전년동기 대비 78% 증가한 4.9억달러며, 순손실은 전년동기 대비 85% 감소한 2170만달러를 기록
- 2분기 예상 매출 성장률은 YoY +105%로 제시하면서 시장 컨센서스인 YoY +95% 상회
- 월간 활성 사용자 수는 4.8억명으로 컨센서스 소폭 하회
- 동사는 코로나19 완화 조치로 사용자 증가율이 감소하고 참여도 역시 낮아지고 있다고 지적

소재 / 헬스케어 / 금융

✓ 스타벅스(SBUX.US): 분기 EPS 컨센 상회 및 매출 하회, 가이던스 상향조정

- [분기실적] 조정EPS \$0.62(vs 컨센 \$0.53) / 순매출 \$67억(vs 컨센 \$68억) / 글로벌 동일매장매출 +15%
- [FY21 가이던스] 조정 EPS \$2.9-\$3.0(중전 \$2.7-\$2.9, 컨센 \$2.85) / 매출 \$285억-\$293억(중전 \$280-\$290억, 컨센 \$286억)
- [주요지역 동일매장 매출] 미국 +9%(트래픽 -10%, 객단가 +21%) / 중국 +91%(트래픽 +93%, 객단가 -1%)
- [매장 수] 분기 +57개: 미국과 캐나다에서 약 300개 매장 폐쇄 영향. 이는 지난 6월 발표한 식당 업데이트를 위한 광범위한 전략의 일환
- 미국 팬데믹 이전 수준 회복. 미국 외 지역에서는 유럽 폐쇄 연장에도 불구하고, 동일매장매출 +35%, 특히 중국은 +91%

✓ 비자(V.US): 분기 EPS & 매출 컨센 상회

- [분기실적] EPS \$1.38(vs 컨센 \$1.23) / 매출 \$57.3억(vs 컨센 \$55.6억)
- [부문별] 데이터처리 \$30억(+11%) / 해외결제 \$15억(-19%) / 결제서비스 \$28억(+8%) / 기타 \$4억(+9%) / 인센티브 -\$20억
- 총결제건수 +11% / 해외거래결제 -11%(유럽만 제외시 -21%) / 결제처리건수 +8%
- [2019년 대비] 결제처리건수 +16% / 유럽 제외 해외결제 -25%

✓ 화이자(PFE.US): 코로나19 치료를 위한 새로운 가정용 알약 출시 예정

- 화이자 CEO는 코로나19를 치료하기 위한 가정용 알약이 연말까지 나올 수 있을 것이라고 발표
- 화이자는 독일 제약회사 BioNTech 과 함께 미국에서 처음으로 코로나19 백신을 개발한 회사이며, 3월에 새로운 항바이러스 요법 초기 단계의 임상 시험 시작
- 프로테아제 억제제라고 불리는 약품의 일부만이 바이러스가 인간 세포에서 복제하는 데 필요한 효소를 억제하는데 효과적

산업재 / 에너지 / 통신

✓ SBA 커뮤니케이션즈(SBAC.US): C-Band 공급망 우려 영향 없음

- 지난 주 AT&T는 C-Band 장비에 잠재적인 공급망 우려가 존재한다고 밝힘
- 하지만 SBA와 크라운캐슬은 모두 임대수익이 발생하기 전에 미리 타워계약을 체결하기 때문에 해당 우려에 대한 영향은 없을 것이라고 언급
- 더불어 SBA는 버라이즌 및 디쉬 네트워크의 임대계약 체결로 수주잔고가 크게 늘었기 때문에 2021년의 임대활동이 크게 증가할 전망이라고 밝힘
- 한편 버라이즌은 이미 삼성 및 에릭슨의 장비로 C-Band 장비 설치 시작을 발표한 바 있으며 AT&T는 올해 하반기부터 활성화 후 내년 초에 본격적으로 배포할 전망

중국

IT / 플랫폼

✓ 항셍전자(600570.CH): 2020년 연간 실적 발표

- 항셍전자 2020년 연간 매출액은 41.73억 위안(YoY +7.77%)으로 시장 예상치를 2% 하회, 순이익은 13.22억 위안(YoY -6.65%), 조정된 순이익은 7.34억 위안(YoY -17.56%)을 기록하며 컨센서스를 11% 상회
- 사업부문별로 소매 IT 업무 매출은 15.10억 위안(YoY +2.61%), 대규모 자산관리 IT 업무 매출은 12.20억 위안(YoY +10.04%), 기타 인터넷 혁신 업무 매출은 6.01억 위안(YoY +10.41%)
- 기업 핵심 상품인 항셍 자산관리 Web6, 경영 IT 업무 플랫폼 UF 3.0, 자산관리 O45는 높은 시장점유율을 보였으며, 금융기관 수요 특성(안정성, 안전성, 장기간 아이 퀄리티 서비스)에 따라 일정 수준의 규모경제 효과를 나타내고 있음

✓ 아이클라이트크(002230.CH): 아이클라이트크 자회사 교육테크 기업 설립

- 4월 26일 아이클라이트크의 자회사인 교육테크 기업 설립을 마쳤다고 밝힘. 사업 내용은 소프트웨어 개발, 컴퓨터 시스템 서비스, 교육관련 테스트 등이 포함됨

✓ 입산정밀(002475.CH): 1분기 실적 발표 및 상반기 실적 가이던스 공개

- 매출액은 210.19억 위안(YoY +27.29%), 순이익은 13.49억 위안(YoY +37.44%), 조정 순이익은 11.67억 위안(YoY +30.14%)을 기록, 순이익은 연간 보고서에서 밝힌 가이던스(13.26억 위안~13.75억 위안, YoY +35%~YoY +40%)에 부합
- 입산정밀의 전체 품목 중 애플워치 관련 패키징 업무 실적이 출하량 증가에 따라 매출 기여도가 높아질 것으로 보고있으며, 신제품 MagSafe 무선 충전기 핵심 공급상으로서 매출 증가가 기대됨
- 한편, 입산정밀은 21년 상반기 순이익 가이던스로 29.18억~32.99억 위안(YoY +15%~YoY +30%)을 제시함

소재 / 헬스케어

✓ 마오타이(600519.CH): 1Q21 컨센서스 하회, 직판 채널 비중 18%까지 확대

- 1Q21 연간 매출액 272.71억 위안(YoY +11.74%)으로 컨센서스 289.99억 위안 하회, 순이익 139.54억 위안(YoY +6.57%)
- 마오타이주 판매량 YoY +10.7% 증가, 계절주 판매량 YoY +21.9% 증가
- 마진율이 높은 직판채널 비중은 2020년 1~4분기 8%, 16%, 14%, 17%에 이어 1Q21 18%까지 상승

✓ 약방산물(02269.HK): 우시바이오로직스 자본 20%에서 17.44%로 축소

- 대주주 우시바이오로직스홀딩스는 모건스탠리에 약방산물 지분을 한 주당 107만HKD에 1.07억주 매각, 총 115.56억 HKD 매각 공시
- 매각 후, 우시바이오로직스홀딩스의 지분은 20%에서 17.44%로 축소

✓ 온남백약(000538.CH): 1Q21 온남백약 순이익 YoY -40.48%

- 1Q21 온남백약 매출액 103.3억 위안(YoY +33.38%), 순이익 7.63억 위안(YoY -40.48%)
- 2020년기준 상업 매출 64%, 공업 매출 36% 기록

전자자 / 신에너지

✓ 금풍과기(002202.CH/2208.HK): 1Q21 Re: 분기 GPM 최근 3년 최대치 달성

- 금풍과기의 1Q21 매출액은 68억위안으로 전년 동기 대비 25% 증가하였으며, 전년 동기 자회사 지분 매각 수익 반영 인한 가저 영향으로 이번 분기 투자 수익이 YoY 5억위안 감소했음에도 CAAP 기준 순이익 10억 위안(YoY +9%)으로 증익
- 중익 원인은 1)터빈 판매용량이 전년 대비 29% 증가했으며, 2)고마진 터빈 판매 비중 확대(65/85 YoY +15%p) 인한 수익성 개선에 기인
- 1Q21 터빈 판매용량은 1.1GW로 1Q20 29%, 1Q19 대비 17% 증가하며 양호한 실적을 시현, 특히 고마진 해상풍력 제품 65/85 모델이 YoY +831%, QoQ +36% 큰 폭으로 증가했으며, 판매 비중은 17%로 전년 대비 15%p 확대. 기존 주력 제품군인 25는 전년 대비 19% 감소하며 분기별 판매용량 지속적 감소를 나타내고 있지만, 여전히 가장 높은 판매 비중 53%를 차지. 35/45(2020년 기준 ASP 4백만위안/MMW) 판매 비중 YoY +17%p, 65/85(ASP 6백만위안/MMW) YoY +15%p 확대로, 판매 믹스 개선되며 전사 터빈 ASP 상승을 견인
- 1Q21 기준 외부 수주 잔량은 14GW로, 2020년말 수주 잔량에서 0.4% 증가했으며 역대 최대 연간 외부 판매용량을 기록했던 전년도 말 13GW보다도 많은 규모를 확보. 제품별 수주 잔량은 35/45 모델이 47%로 가장 많은 비중을 차지. 높은 ASP 모델인 35/45 및 65/85 토틸 수주 잔량 비중은 58%로 전년 동기 40%에서 지속적으로 확대되고 있는 점도 향후 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 전망
- 금풍과기 주가는 연초 대비 14% 조정을 받아, 현재 2021년 예상 12M PER 14.2배에서 거래 중으로 PER 밴드 중앙단까지 내려왔음
- 전년 역기저로 올해 연간 매출액성장을 다소 둔화될 것으로 예상되나, 매출총이익률은 3%p 개선될 것으로 전망
- 1)지난 터빈 가격 경쟁으로 진행했던 저가 수주 영향 전진적 감소와 2)외부 터빈 부품 가격 하락세, 3)대형 터빈 비중 확대 인한 수익 개선이 최근 중국 터빈 평균 입찰가 하락 영향을 상쇄하며 매출총이익률은 지속적 개선세가 기대됨
- 또한 향후 풍력발전 산업에 대한 정부 정책 방향성이 명확해졌고, 지속적 규모의 성장이 예상되며 금풍과기의 중장기적 성장 모멘텀도 유요

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/28~5/4)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,197	3/24	0.16	11.01
아마존닷컴	AMZN.US	1,918	4/14	0.25	1.13
비자	V.US	566	4/7	(0.19)	4.96
윌트디즈니	DIS.US	373	3/10	0.20	(5.34)
캐티발러	CAT.US	140	3/3	(0.10)	4.81
에스티 로더	EL.US	127	3/10	(0.24)	10.60
벌칸타리얼즈	VLM.US	27	3/31	0.77	5.83
TSMC	TSM.US	700	1/5	(0.21)	11.22
복성제약	2196.HK	20	3/14	(1.69)	16.67
북경화창	002371.CH	14	4/28	0.00	0.00

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙레코드 우수. 장기적 우상향 전망
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 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상