

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 종시 / 국제 유가		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
지수					
Dow	▲	34,113.2	0.7	0.4	11.5
S&P500	▲	4,192.7	0.3	0.1	11.6
NASDAQ	▼	13,895.1	(0.5)	(1.7)	7.8
STOXX50	▲	4,000.3	0.6	(0.5)	12.6
VIX		18.3	(1.6)	3.8	(19.5)
WTI(연봉)	▲	64.5	1.4	4.2	32.9
BRENT(연봉)	▲	67.6	1.7	3.8	32.2
금	▲	1,792.9	1.3	0.7	(5.6)

  

전일 아시아 / 신홍국 종시		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
지수					
KOSPI	▼	3,127.2	(0.7)	(2.8)	8.8
KOSDAQ	▼	961.8	(2.2)	(6.6)	(0.7)
일본(Nikkei)	■	28,812.6	0.0	(1.1)	5.0
중국(상해증합)	■	3,446.9	0.0	0.2	(0.8)
홍콩(H-Share)	▼	10,713.0	(1.0)	(2.4)	(0.2)
홍콩(양생)	▼	28,357.5	(1.3)	(2.1)	4.1
대만(Taiwan)	▼	17,222.4	(2.0)	(2.0)	16.9
인도(Sensex)	▼	48,718.5	(0.1)	0.7	2.0
인니(NIKKEI)	▼	5,952.6	(0.7)	(0.2)	(0.4)
베트남(호치민)	■	1,239.4	0.0	1.9	12.3
러시아(RTS)	■	1,485.0	0.0	(2.3)	7.0
브라질(Bovespa)	▲	119,209.5	0.3	(1.2)	0.2

## Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 4일 (화)
  - [휴장] 중국(노동절), 일본(녹색의 날)
  - RBA 통화정책회의, 4월 금통위 의사록 공개
- 5일 (수)
  - [휴장] 한국, 일본(어린이날), 중국(노동절)
  - 한국 지준일
- 6일 (목)
  - BOE 통화정책회의
  - BOJ 3월 금정위 의사록 공개

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 시황

#### ✓ 미국 / 유럽 종시

- 미국증시는 글로벌 경기 회복 기대감으로 종목 차별화 진행되며 혼조 마감
- 업종 별로는 엘스케어, 필수소비, 에너지, 원자재 업종이 강세를 보인 반면 기술, 커뮤니케이션업종 약세
- 미국 4월 제조업 PMI는 60.7을 기록하여 11개월 연속 경기 확장 지속 중이지만 파월 연준 의장은 아직 위기에서 벗어나지 못했다고 강조
- 한번은 미국 10년물은 1.599%를 기록하며 일주일 만에 다시 1.6% 아래로 이락. 유가는 미국과 유럽의 이동성한 원화 소식에 1%대 상승 마감
- 유럽증시는 경기회복 기대감에 투자심리 개선되며 상승 마감

#### ✓ 중국 종시

- 중국증시는 노동절 연후로 휴장. 홍콩증시는 신홍국 코로나19 확산 우려와 외국인 매도세로 이락 마감
- 홍콩증시는 본토 수급 부재 속에서 한국과 대만 등과 마찬가지로 외국인 매도가 원인으로 판단. 인도 이슈도 신홍국 종시 투자심리에 부정적. 홍콩 자체적인 악재는 특별이 없는 상태. 반도체와 엘스케어 강세, 컨택 소비와 금융 등 약세
- 홍콩 업종 수익률 IT/유일리티/SW/부동산/에너지/의료 상위. 반면, 금융/미디어/가전/자동차 하위

### Global Issue & News

#### ✓ 파일 연장의 경제 지속 지원 강조

- 파일 연장은 경제 전망은 밝아졌지만 저임금 노동자의 회복세는 지연 중이라며 경제적 지원 필요성 강조. 팬데믹 충격은 인종과 교육에 따라 격차가 있으며 모두의 경제가 회복될 때 경제가 모든 참여자를 철저화시킬 수 있을 것이라고 언급
- 한번 지난 금요일 달러스 연준 총재의 테이퍼링 언급에 이어 리처드 연은 총재는 인구 대비 고용 비율이 팬데믹 이전까지 회복하지 못했다며 테이퍼링을 언급할 때가 아니라고 주장

#### ✓ 유가 1%대 상승

- 유가는 인도 코로나19 재확산 우려에도 미국과 유럽에서의 이동제한 완화 소식에 원유 수요 회복 기대감 나타나며 상승 마감. 미국 뉴욕, 뉴저지, 코네티컷 주는 19일부터 상업시설/집의 수용인원 상한을 철회하겠다고 발표했으며 플로리다주는 코로나19 관련 규제 모두 폐지
- 미국 4월 제조업 PMI도 60.7을 기록하여 전월 대비 소폭 둔화였지만 확장률을 지속한 점도 경기회복 기대감 상승 요인으로 작용

#### ✓ 노동절 연휴 첫날 이동 여행객 전년 대비 119.6% 증가

- 2일 중국 교통수수부 집계에 따르면, 노동절 연휴 첫날인 지난 1일 철도, 도로, 항공, 선박 등으로 이동한 승객은 5,826만명으로 2020년 대비 119.6% 증가.

#### ✓ 노동절 누적 박스오피스 매출 10억 위안 돌파

- 등차(灯塔데이터)에 따르면, 노동절 연휴인 5월 1일부터 3일 14시까지, 누적 영화 박스오피스가 10억위안을 돌파하며, 2019년 노동절 연휴 박스오피스 매출 15억위안을 넘어설 것으로 전망

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)		미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트								
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	197.9	2.9	5.8	0.8	S&P500	VAR	베리언 메디컬 시스템	177.1	-	-	0.2	BRK/B	버크셔 해서웨이	281.1
	소재	378.3	1.6	1.1	6.1		BKR	베이커 퓨즈	21.7	8.0	7.7	(0.2)	UNH	유니아이티드헬스	406.8
	산업재	397.9	1.0	1.4	4.2		MHK	모호크 인더스트리스	221.0	7.5	6.9	11.5	HD	홈디포	331.6
	경기소비재	603.7	(0.7)	(0.6)	5.0		GPS	GPS	35.5	7.2	6.0	18.4	ABBV	애브비	115.1
	필수소비재	275.7	0.9	2.0	3.3		NOV	NOV	15.9	6.4	18.0	12.1	ACN	액센츄어	293.4
	헬스케어	398.0	1.0	(0.6)	5.4		HFC	홀리프루티어	37.0	5.7	7.6	(2.7)	MCD	맥도날드	238.2
	금융	197.0	0.5	2.5	5.8		FTI	테크닝RMC	7.8	5.7	10.9	(2.0)	CHTR	차티카운티케이션	684.7
	IT	564.4	(0.3)	(3.1)	2.8		VLO	밸리에스 에너지	78.2	5.7	10.8	3.8	UPS	UPS	213.4
	커뮤니케이션	85.8	(0.5)	1.7	4.8		HAL	할리버튼	20.7	5.6	6.3	(5.7)	PM	필립모리스	96.5
	유밀리티	196.0	(0.0)	0.8	4.1		FDX	페덱스	304.6	4.9	10.4	7.4	BLK	블랙록	832.4
중국	부동산	1,281.7	0.6	1.1	6.5	CSIBO0	SLB	슬램버거	28.2	4.3	7.0	0.4	000569	상하이 푸싱 의약	35.7
	에너지	346.2	0.4	0.7	(2.0)		EBAV	이비이	58.2	4.2	(5.6)	(7.9)	600196	상하이 푸싱 의약집단	48.0
	소재	1,203.2	(0.3)	(1.5)	4.0		UPS	UPS	212.2	4.1	20.7	23.9	603833	Oppen Home Group	166.8
	산업재	142.9	0.3	1.1	1.8		TAP	몰슨 쿠어스 베리지	57.1	4.0	7.9	10.1	003061	Shenzen Kangtai Bio	180.7
	경기소비재	362.7	(0.7)	(3.3)	(1.5)		LYB	인더스트리스	107.9	4.0	2.8	2.2	002460	장시 간펑 리업	52.6
	필수소비재	2,057.9	(0.6)	(1.3)	(1.3)		000963	화동 의약	60.2	10.0	17.2	35.7	600196	상하이 푸싱 의약집단	48.0
	헬스케어	390.9	0.1	1.1	7.4		603083	Oppen Home Group	166.8	8.7	6.8	(0.7)	600085	베이징 동인당	30.6
	금융	485.7	(1.0)	(1.9)	(4.8)		300142	위선 생물기술	62.5	6.3	9.9	36.7	002460	장시 간펑 리업	109.5
	IT	1,095.5	(0.6)	(3.8)	(2.0)		603799	저장 화유 찬업	81.8	5.8	7.6	12.4	603122	중칭 즈페이 생물제품	225.5
	커뮤니케이션	185.2	(0.4)	(1.4)	(4.3)		002773	청두 강홍 약업집단	99.4	5.6	8.1	11.8	000425	쉬저우 궁정기계집단	7.4
유로존	유밀리티	708.3	(0.6)	1.6	(1.9)	CSIBO0	000425	광저우 바이원산 제약	34.9	4.9	1.2	(3.0)	003004	이브 에너지	30.6
	부동산	1,554.9	(0.8)	(0.6)	(4.6)		002049	프랑스 유전자	88.7	3.7	3.6	12.8	002049	프랑스 유전자	117.1
	에너지	99.4	0.8	0.8	(2.3)		000569	노주노교	-	-	-	-	000651	거리전기	-
	소재	336.5	0.5	(1.9)	2.4		000569	노주노교	-	-	-	-	000651	거리전기	-
	산업재	311.0	0.7	(1.1)	0.9		000569	노주노교	-	-	-	-	000651	거리전기	-
	경기소비재	215.8	0.8	(0.5)	2.1		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
유로존	필수소비재	276.0	0.4	0.9	3.1	CSIBO0	000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	헬스케어	219.5	0.6	0.3	2.9		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	금융	61.3	0.5	1.9	0.7		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	IT	166.2	0.2	(1.9)	2.8		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	커뮤니케이션	53.8	0.3	0.8	(0.2)		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	유밀리티	137.7	0.9	(1.3)	0.5		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
미국	부동산	854.8	1.0	(0.3)	3.3	CSIBO0	000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	에너지	77.6	-0.5	1.6	6.3		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	산업재(XL)	103.0	1.0	1.4	4.3		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	산업재(XLU)	240.2	-1.2	-3.6	1.4		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	반도체(SMH)	54.0	0.6	1.7	3.1		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-
	운행(KBE)	54.0	0.6	1.7	3.1		000569	노주노교	-	-	-	-	000569	노주노교	-

스태일, 자산별 ETF		종목명	종가	1D	1W	1M
상장주(VUG)		273.2	-0.6	-1.0	7.8	
가치주(VTV)		137.3	1.0	1.5	4.0	
선진국(EFA)		79.0	-0.1	-0.1	3.6	
신홍국(ENQ)		65.5	0.0	-1.0	2.2	
채권종합(AGG)		114.4	-0.1	-0.3	0.5	
국제(GOVT)		26.4	0.0	-0.3	0.6	
장기국채(TLT)		138.5	-0.1	-1.1	1.7	
물가지수(TIP)		126.8	-0.2	0.1	1.1	
IG회사채(LQD)		131.2	0.0	-0.3	1.2	
HY회사채(HYG)		87.2	-0.3	-0.2	0.5	
리츠(VNQ)		98.9	-0.2	1.1	7.0	
한국(EWY)		90.4	-0.2	-2.6	2.0	

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ✓ 애플(APPL.US): 2023년 아이패드 미니보다 더 큰 화면을 가진 폴더블 아이폰 출시 예정

- 애플의 고위 애널리스트는 2023년에 폴더블 아이폰을 출시할 것으로 전망
- 링치 퀴 테슬라 애널리스트는 폴더블 아이폰이 오는 2023년 1500만~2000만대에 이를 것이라고 밝힘. 새 모델은 82inch 폴더블 OLED 디스플레이를 탑재할 것으로 예상되고 7.9인치 디스플레이보다 약간 긴 화면을 가진 태블릿기자 몇 있는 아이폰처럼 작동할 수 있다는 것을 의미
- 링치 퀴 애널리스트는 폴더블 모델은 이제 주요 스마트폰 브랜드들에게 '필수품'이 됐다고 말하며 5G 이후 폴더블 모델은 고급 모델의 차세대 혁신적 판매 포인트라고 말함
- 삼성, 화웨이, 샤오미가 각각 폴더블 모델을 선보였지만, 가격은 여전히 대부분의 소비자가 접근하지 못하게 만들며 애플은 극복해야 할 몇 가지 장애물이라고 발표

#### ✓ 마이크로소프트(MSFT.US): 14년 만에 새로운 기본 글꼴 배포

- 디자이너 루카스 드 그루트는 2002년 칼리브리 서체 작업을 시작했고 2007년에 워드나 엑셀과 같은 마이크로소프트 오피스 앱에서 디폴트로 쓰임
- 이번 주 마이크로소프트는 칼리브리의 후속 폰트를 기본 폰트로 선정하기 위해 5개 폰트 공개 예정. 이는 2007년 이후 디폴트를 유지하고 있는 많은 글꼴을 더 이상 볼 수 없게 된다는 것을 의미
- 이에 세계 디자이너 그루트는 예상하지 못했다는 반응을 보였지만 기존의 소프트웨어를 더 가치 있게 만들기 위해 투자하는 것은 매우 기쁜 일이라고 말함. 또한, 새로운 글꼴의 전반은 칼리브리의 가능성에 높이기보다 현대 트렌드를 따르면 좋겠다고 말함

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ✓ 에스티로더(EL.US): 3Q21 실적발표

- [분기 실적] 매출액 \$38.9억(vs 컨센 \$39.4억) / GAAP EPS \$1.24(vs 컨센 \$1.28)
- [4Q21 기이던스] 매출 +44~50%(vs 컨센 +48.2%) / EPS \$0.38~\$0.48 (vs 컨센 \$0.62)
- [부문별] 스킨케어 +31% / 메이크업 -11%
- 고급 파운데이션과 립스틱에 대한 수요. 부진이 스킨케어 성장을 상쇄
- 쇼핑객들이 재택근무 등으로 집에 머물면서, M.A.C 및 바비 브라운 브랜드 등 타격
- 서유럽 특정 지역 폐쇄로 고급 화장품에 대한 수요 저하. 특히 영국과 스페인에서 순매출 감소
- 팬데믹에 따라 메이크업에서 셀프 케어로 전환하면서 스키케어에 대한 투자 늘리고 있으며, 메이크업 수요 반등 낙관

#### ✓ 리테일산업: 폴로리다, 뉴욕 코로나 규제 중단 계획으로 리테일주 급등

- 투자자들이 경제 재개 투자 방향 모색하는 가운데, 5월 4일 다수의 리테일주 급등
- S&P 리테일 ETF +2% / Dillard's +10% / Gap +7% / Macy's +8% / American Eagle +5% / Kohl's +5% / Nordstrom +6% / Urban Outfitters +6%
- 론 드란티스 폴로리다 주가는 5월 3일 Covid-19 공중보건 규제를 즉각 중단하는 행정명령에 서명
- 뉴욕, 주지자, 코네티컷 5월 19일부터 대부분 capacity 제한 규제 중단 시작할 것. 식당 및 체육관 등 재개 기대

#### ✓ 월그린(WBA.US) & CVS(CVS.US) & 라이트에이드(RAD.US): 백신 접종 속도 늦화에 따라 당일 접종 서비스 제공

- 월그린, CVS, Rite Aid는 당일 예약 및 방문과 같은 접근법으로 Covid-19 백신 접종에 대한 장벽을 줄이기 위해 노력
- 시카고 지역에서 월그린은 소외된 이웃에게 다가가는 이동식 클리닉 활성화하고 있음
- 약국 체인과 공공 보건 관계자들은 미국 Covid-19 백신 접종 속도 늦화에 따라 속도 유지를 위해 노력

### 산업제 / 에너지 / 통신

#### ✓ 오메가헬스케어(OHI.US): 1Q21 실적발표

- 미국 웰스케어 리조트 오메가헬스케어의 1분기 매출액은 2.7억달러(YoY +8%), 순이익은 1.6억달러(YoY +78%). 배당여력인 FAD는 1.9억달러(YoY +11%)를 기록
- 1분기 5.9억달러 규모의 인수 및 0.2억달러 규모의 재개발 진행
- 특히 웰스케어 리조트 웰스코로부터 24개의 요양원 시설을 5.1억달러에 인수
- 동사의 사업에서 발생한 코로나19 확진 사례가 90% 이상 감소했으며 이에 따라 임대율 개선

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ✓ 텐센트(700.HK): 텐센트 계열 인터넷전문은행 연간 실적 발표

- 지난 30일, 텐센트의 인터넷 전문 은행인 웨이종은행이 2020년 연간 실적을 발표
- 매출액은 198.81억 위안(YoY +33.69%), 순이익은 49.57억 위안(YoY +25.5%)을 기록
- 20년 말 기준 자산 총액은 3464억 위안(YoY +18.95%), 대출잉여금은 2,000억 위안을 돌파

#### ✓ 샤오미(1810.HK): 2021년 1분기 스마트폰 출하량 3위 기록

- 조사기관 Canalys 발표 자료에 따르면 올해 1분기 글로벌 스마트 출하량은 27% 증가한 3억 4천 7백대를 기록
- 1위 삼성 출하량은 7,650만 대로 시장 점유율 22%, 애플은 2위를 기록하여 5,240만 대로 점유율 15%
- 샤오미는 해당 기간 내 출하량이 62% 증가한 4,900만 대를 기록하며 시장 점유율 14% 시연

### 소비재 / 웰스케어

#### ✓ 노주노교(000569.CH): 1Q21 실적 컨센서스 상회

- 노주노교 2020년 연간 매출액 167억위안(YoY +5%), 순이익 60억위안(YoY +29%)로 컨센서스 소폭 상회
- 1Q21 노주노교 매출액 50억위안(YoY +41%), 순이익 22억위안(27%)로 컨센서스 상회
- 노주노교 연간 판매량은 YoY -15% 아래에 오량액 -3%, 마오타이 -0.91% 대비 큰 어록기 기록
- 판매가 인상, 코로나19로 인한 마케팅 비용 감축을 통해 프리미엄주 마진을 90%까지 제고

#### ✓ 복성제약(02196.HK): 전일 주가 +19.55% 급등 마감

- 인도 코로나19 확산으로 인해 백신주 연일 강세. 복성제약 H주 전일 주가 +19.55% 급등 마감
- 5월 2일 복성제약 이사장 광광창은 개인 SNS에 인도에 15000대 산소통 조달할 것이라고 게시

#### ✓ 거리전기(000651.CH): 메이어컨 1위 자리 내어준 거리전기

- 에어컨 부문 1위를 지켜온 거리전기 처음으로 에어컨 1위 자리를 메이어컨에게 내어줌
- 2020년 메이어 커머스 매출액은 1212억위안(YoY +1%)으로 거리전기 에어컨 매출 1179억위안(YoY -15%) 상회
- 2020년 중국 에어컨 판매량은 YoY -6%기록, 이에 비해 거리전기 에어컨 매출액 폭증은 -15%로 높은편

#### ✓ [문화산업]: 노동절 박스오피스 11.8억 위안 돌파, 주가는 부진

- 5월 3일 서북 지역에서 월그린은 소외된 이웃에게 다가가는 이동식 클리닉 활성화하고 있음
- 금번 노동절 기간에는 약 12개의 신작이 상영되고 있는 중
- 2021년 춘절 박스오피스 매출액 78억위안, 청명절 8억위안, 2020년 연간 204.17억위안 기록

### 전기차 / 신에너지

#### ✓ NIO(NIO.US): 1Q21 실적 발표

- NIO의 1Q21 매출액은 79.8억위안(YoY +482%, QoQ +20%)으로 기이던스 상회. GAAP 기준 순손실은 4.5 억위안으로 전년 동기 16.9억위안 대비 73% 개선
- 1Q21 판매량은 20,060대(YoY +423%)로 기이던스 이단 부합
- NIO는 올해 2분기 예상 판매량을 21,000~22,000대(YoY +103%~+113%), 예상 매출액은 81.5억~85.0억위안(YoY +119%~+129%)으로 비교적 보수적인 기이던스를 제시

#### ✓ [2차전지] 1Q21 글로벌 전기차 배터리 사용량

- 전일(5/3) SNE Research 발표에 따르면, 1Q21 글로벌 전기차 배터리 탑재량은 전년 동기 대비 127% 증가한 47.8GWh 기록
- 1분기 CATL의 전기차 배터리 탑재량은 전년 동기 대비 321% 증가한 15.1GWh로, 글로벌 전기차 배터리 시장에서 점유율 32%를 차지하며 1위 기록
- 그 뒤를 이어 LG에너지솔루션 21%, 파나소닉 17%, BYD 7%로 글로벌 배터리 시장점유율 2, 3, 4위를 차지

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (4/28~5/4)

종목	코드	시총(조)	평입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,107	3/24	(0.13)	6.72
아마존 딪컴	AMZN.US	1,939	4/14	(2.33)	0.21
비자	V.US	579	4/7	(0.41)	6.20
월트디즈니	DIS.US	373	3/10	(0.27)	(4.90)
캐터필러	CAT.US	137	3/3	0.03	3.83
에스티 로더	EL.US	127	3/10	(7.93)	1.29
벌컨마티리얼즈	VMC.US	27	3/31	0.81	5.14
TSMC	TSM.US	684	1/5	(0.69)	6.33
복성제약	2196.HK	22	3/14	19.55	69.54
북방화장	002371.CH	14	4/28	0.00	(0.33)

## 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. 정기적 우상향 전망
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, 뻐른 백신 보급으로 정상화 기사회시 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