

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,777.8	0.7	2.7	13.6
S&P500	▲	4,232.6	0.7	1.2	12.7
NASDAQ	▲	13,752.2	0.9	(1.5)	6.7
STOX50	▲	4,034.3	0.9	1.5	13.6
VIX		16.7	(9.2)	(10.3)	(26.6)
WTI(원/배럴)	▲	64.9	0.3	2.1	33.8
BRENT(원/배럴)	▲	68.3	(0.0)	2.6	33.4
금	▲	1,831.2	0.9	3.5	(3.5)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,197.2	0.6	1.6	11.3
KOSDAQ	▲	978.3	0.9	(0.5)	1.0
일본(Nikkei)	▲	29,357.8	0.1	1.9	7.0
중국(상해종합)	▲	3,418.9	(0.7)	(0.8)	(1.6)
홍콩(H-Share)	▲	10,699.0	(0.5)	(1.2)	(0.4)
홍콩(항셍)	▲	28,610.7	(0.1)	(0.4)	5.1
대만(TAIEX)	▲	17,285.0	1.7	(1.6)	17.3
인도(Sensex)	▲	49,206.5	0.5	0.9	3.1
인니(자카르타)	▲	5,928.3	(0.7)	(1.1)	(0.9)
베트남(하치민)	▲	1,241.8	(0.7)	0.2	12.5
러시아(MOEX)	▲	1,577.5	1.7	6.2	13.7
브라질(Bovespa)	▲	122,038.1	1.8	2.6	2.5

Global Event Calendar (현지시간 기준)

10일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> 유럽 5월 섹터 투자자간대주 [기업] 제주맥주 수주예측
11일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> MSD 반기리뷰, BQ 4월 금정리 요약본 공개 [기업] SKET 코프지 상장
12일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 한국 4월 실업률, 미국 4월 CPI, CPI 근원, 재정수지 유럽 3월 산업생산, 일본 3월 동맹지수, 선행지수

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

✓ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 고용지표 부진에도 유동성 지속 기대감에 상승 마감
- 미국 실업률은 전월 대비 0.1%p 상승한 6.1% 기록하며 시장 예상치 하회
- 고용지표 부진에 미국채 10년물은 연내 3월 이후 처음으로 1.5% 아래로 하락하기도 했으나 반등하며 전일 대비 1.5bp 상승한 1.576% 마감

✓ 중국 증시

- 중국증시는 인플레이션과 유동성 우려 속 이들 연속 하락 마감
- 가계대출은 9,000억위안을 돌파했지만 기관과 외국인 성장/소비 불루립 동반 매도
- 비철/철강/석탄/은행 등 인플레이션 관련주 강세, 반대로 헬스케어/여행/자동차/신재생 약세. 시장 전반적으로 강한 인플레이션 기대로 인해 가격전가 불확실성이 높거나 밸류 부담 높은 성장주 중심으로 매도. 대내외 정책과 수급적인 촉매제가 부족한 가운데 경제심리 당분간 유지될 가능성 상존
- 업종 수익률 에너지/비철금속/철강/은행/유통/IT 상위, 반면 전자/재미/전기장비/레저/가전 하위
- 한편, 홍콩증시는 중국 차이신 서비스업 PMI 호조에도 차익실현 매물 출회와 부진한 미국 고용지표 소식으로 하락 마감

Global Issue & News

✓ 외이자 코로나19 백신 정식 사용 승인 요청

- 지난 2020년 12월 FDA로부터 긴급 사용 승인 받았던 코로나19 백신에 대해 정식사용 승인 절차 돌입
- 화이자지는 미국에서 1.7억회 분량의 백신을 공급했으며 7월 말까지 3억회 보급 계획
- 화이자지는 성인대상 3차 임상시험에서 백신 효과가 최대 6개월까지 91.3%에 이르렀다고 발표한 바 있음
- 현재 12-15세를 대상으로 한 코로나19 백신 긴급 사용 승인을 대기 중

✓ 중국 통신 3사 미국 증시 퇴출

- 트럼프 정권 당시 중국군 관련 기업으로 분류된 차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤 등 중국 3대 통신사 퇴출 확정
- 중국 통신3사 외에도 CNOOC도 미 증시에 ADR 형태로 상장돼 있어 중국 증시 퇴출 유력
- 미 도국은 세계보건총회 연례회의에 대만을 초청해달라고 요청하며 미국의 대중 압박 지속 중

✓ WHO, 중국 '시노팜' 긴급사용 승인

- 중국 제약사 시노팜이 개발한 백신이 세계보건기구(WHO)로부터 긴급사용 승인을 받음. 서구권이 아닌 국가의 백신 승인은 이번이 처음. 시장은 글로벌 수급 상황이 개선될지 주목

✓ 중국 4월 외환보유액 예상지수 부담

- 중국 4월 외환보유액은 31,981억달러로 3월 31,700억달러 대비 소폭 증가. 대규모 경상수지 흑자와 중국 채권과 주식시장으로의 자본 유입 덕분에 것으로 분석. 금 보유액은 3월과 동일

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	209.6	1.9	9.0	10.9
	소재	394.5	0.9	5.9	9.9
	산업재	405.8	1.0	3.0	4.5
	경기소비재	599.0	0.8	(1.5)	0.1
	필수소비재	277.7	0.0	1.6	2.5
	헬스케어	400.1	0.7	1.6	4.6
	금융	203.9	0.6	4.0	7.5
	IT	560.4	0.8	(1.1)	(2.5)
	커뮤니케이션	86.0	0.8	(0.3)	1.5
	유틸리티	193.8	0.3	(1.1)	1.6
중국	부동산	1,270.0	1.2	(0.9)	5.1
	에너지	371.2	1.5	7.6	6.3
	소재	1,282.0	2.3	6.3	7.5
	산업재	143.2	(0.8)	0.5	3.4
	경기소비재	354.9	(0.8)	(2.8)	(1.9)
	필수소비재	2,022.1	(0.6)	(2.3)	0.2
	헬스케어	369.5	(1.7)	(5.4)	3.2
	금융	492.9	0.7	0.5	(2.2)
	IT	1,053.2	(2.7)	(4.5)	(3.6)
	커뮤니케이션	178.0	(1.5)	(4.2)	(4.0)
유로존	유틸리티	722.4	(0.1)	1.4	(0.0)
	부동산	1,567.1	(0.1)	0.8	(2.1)
	에너지	103.5	0.3	5.0	4.2
	소재	349.8	0.4	4.5	4.8
	산업재	317.1	1.1	2.7	1.5
	경기소비재	217.0	1.4	1.3	1.9
	필수소비재	279.7	0.2	1.8	1.8
	헬스케어	219.2	1.0	0.5	1.0
	금융	61.7	0.3	1.1	1.0
	IT	165.8	2.2	(0.1)	0.6
유로존	커뮤니케이션	54.6	0.3	1.8	2.7
	유틸리티	138.6	1.1	1.6	(0.7)
	부동산	843.0	0.5	(0.4)	(0.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	CNC	센티	70.5	8.1	14.1	12.5
	EOG	EOG 리소시스	83.1	8.0	12.8	15.8
	MCK	매케슨	197.6	6.8	5.4	3.5
	BKR	베이커 휴즈	24.6	6.8	22.7	22.5
	ALB	알버말	162.7	6.5	(3.2)	10.5
	LYV	라이브 네이션 엔터테인먼트	80.0	6.4	(2.3)	(7.0)
	NWS	뉴스 코퍼레이션	25.4	6.0	4.4	3.0
	MSI	모토로라 솔루션스	199.1	5.9	5.7	4.2
	CF	CF 인더스트리얼 폴링스	55.1	5.6	13.3	19.8
	NWSA	뉴스 코퍼레이션	27.4	5.5	4.8	2.8
	EXPE	익스피디아	173.5	5.2	(1.6)	(0.9)
	APTV	애플티브	148.8	5.2	3.4	4.5
	VNT	Vontier Corp	34.8	5.0	10.9	13.1
	ETSY	에트시	165.5	5.0	(16.7)	(24.3)
	TPR	테프스트리	49.1	5.0	2.7	9.3
	FTI	테크니피카	8.6	4.9	15.9	13.6
CSIB00	600010	나이멍구 바오후 철강	1.7	9.8	12.8	4.3
	601600	중국 여업	5.3	7.6	18.2	23.5
	600489	중진 광업	9.3	6.3	8.9	7.5
	600547	산둥 황금광업	20.8	6.0	5.9	(2.5)
	002601	통방 바이리엔 집단	36.5	6.0	7.3	28.2
	600111	중국 베이팡 회토 고가	21.6	5.5	5.0	6.4
	601872	중국 마윈트 에너지 해운	5.3	4.3	10.1	7.0
	603993	닝샤 바오펑 에너지	6.2	4.0	8.0	11.5
	600989	Ningxia Baofeng Energy	16.9	3.5	1.7	(0.9)
	601899	쑤저우 광업 집단	11.9	3.3	5.6	15.8
	601117	중국 화학공업	6.7	3.3	4.7	(0.9)
	600352	자강 통성 집단	14.1	2.7	(0.4)	(2.0)
	601216	나이멍구원광에너지	6.0	2.6	5.1	4.6
	601618	중국 야강 광공	3.2	2.6	(0.6)	(6.7)
	601985	중국에너지전력	5.4	2.5	5.7	1.5
	600176	중국 파이버글래스	19.1	2.4	6.5	0.5

미국 전일 신고가 리스트

타커	종목명	신고가(USD)
BRK/B	버크셔 해서웨이	291.1
UNH	유나이티드헬스 그룹	419.0
HD	홈데포	339.8
BAC	뱅크오브아메리카	42.3
ABBV	애브비	116.9
ORCL	오라클	80.5
ACN	액센츄어	294.1
DHR	다나아	261.4
TM	T-모바일 US	140.2
CHTR	차터 커뮤니케이션스	696.0

중국 전일 신고가 리스트

타커	종목명	신고가(CNY)
601919	코스코 쉬펑 홀딩스	21.2
601600	중국 여업	5.3
601838	청두 은행	12.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	70.6	0.0	1.6	2.2	
자유소비재(XLY)	177.6	0.9	-0.3	2.1	
금융(XLF)	37.8	0.5	3.3	9.0	
IT(XLK)	139.0	0.9	-1.8	1.0	
헬스케어(XLV)	124.1	0.7	2.0	6.3	
원자재(XLB)	87.9	1.0	4.7	9.0	
에너지(XLE)	53.6	1.8	5.8	9.5	
유틸리티(XLU)	66.0	0.3	-0.2	1.6	
통신(XLC)	78.3	0.8	-1.1	2.5	
산업재(XLI)	105.4	1.1	2.7	5.6	
반도체(SMHI)	243.6	1.4	-2.7	-4.0	
은행(XBE)	54.9	0.1	1.0	5.3	

스타일, 자산별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	271.1	0.8	-2.1	1.8	
가치주(VTM)	140.6	0.7	2.8	5.7	
선진국(EFA)	80.4	1.1	1.7	4.2	
신중국(EVCG)	66.4	1.1	-0.3	1.2	
채권종합(ACG)	114.6	0.0	0.2	0.4	
국채(COVF)	26.4	0.0	0.3	0.5	
장기국채(TLT)	139.2	-0.5	0.7	1.0	
물가채(TIP)	127.8	0.2	0.6	2.0	
IG외사채(LQD)	131.8	0.0	0.7	0.7	
HY외사채(HYG)	87.3	0.1	-0.2	0.1	
리츠(VNQ)	98.4	1.3	-0.3	4.6	
한국(EWY)	93.6	1.5	1.0	1.8	

테마별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(CLIN)	22.0	1.8	-6.9	-7.4	
혁신산업(ARKK)	109.7	1.3	-9.9	-11.4	
우주항공(UFO)	29.9	1.3	-0.9	2.6	
클라우드(SCKV)	97.2	1.0	-4.4	-2.3	
온라인소매(ONLN)	77.5	1.5	-4.8	-3.3	
ESG(ESGU)	96.5	0.7	0.2	3.5	
생명공학(IGV)	149.7	0.9	-3.4	-1.2	
엔터&레저(PEJ)	44.7	2.8	-4.1	-5.2	
핀테크(ARKF)	49.4	1.2	-7.3	-8.2	
전기차(IDRV)	47.2	1.4	-0.5	-0.6	
AI, 로봇(ARKQ)	80.7	1.0	-4.3	-6.7	
농업(MOQ)	94.8	1.7	2.4	7.2	

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 아마존(AMZN.US): 노조운동 지역인 알라바마 주 물류창고에서 직원 사망

- 아마존 직원이 알라바마 주 베세머 물류 창고에서 숨졌다고 밝혔고 이 장소는 올해 초 있었던 노조운동 현장
- 아마존 대변인은 "우리 팀원의 죽음에 깊은 슬픔을 느끼고 있으며, 우리의 생각과 깊은 동정은 이 어려운 시기에 그가 사랑하는 사람들에게 있다"고 발표
- 아마존 직원은 창고 화장실에서 쓰러진 뒤 발견돼 병원으로 이송됐지만 숨졌다고 보도
- BHMI로 알려진 베세머 창고 직원들은 지난 달 RWDISU 가입에 반대표를 던졌고, 투표 결과 총 3,215표 중 1,798명이 노조에 반대했고 738명이 찬성
- 민주노동당은 선거 결과에 이의를 제기하고 아마존이 노조운동을 불법 방해했다며 연방노동당 관계자들에게 이의를 제기했지만 아마존은 이를 부인

✓ 페이스북(FB.US): 오리건 주 위원회, 페이스북의 현대 재생 에너지 계획 허용

- 페이스북은 이번 주 오리건 주 위원회에서 진행중인 에너지 상한제에 대규모 풍력발전소를 포함하지 않기로 결정함에 따라 지속 가능성 목표를 계속 달성할 수 있을 것이라고 발표
- 미국 최대 규모인 페이스북의 프리네일 데이터 센터 캠퍼스는 오리건 주에 위치한 두 개의 태양광 프로젝트를 포함해 100% 재생 가능한 에너지를 지원하고 있지만 주 정부의 규제 변화는 지속가능성 목표를 무산시킬 위험이 있음
- 이번 발표는 페이스북 등 주내 대형 고객들이 현재의 에너지 관세를 계속 사용하고 지속가능성 목표를 달성할 수 있다는 것을 의미

✓ 드롭박스(DBX.US): 1분기 실적 발표 후 주가 상승

- [분기 실적] 매출 5.1억달러 +12% yoy (가이던스 5억달러) 소폭 상회 / Non-GAAP 영업이익률 29.1% (가이던스 27.5%~28%) 상회
- [가이던스] 2분기 매출 5.2~5.3억달러 / Non-GAAP 영업이익률 27.5~28%
- 드롭박스 CEO는 강력한 수익 증가와 자유로운 현금 흐름과 함께 수익성 있는 1분기를 시작했다고 밝히며 고객과 주주에게 더 많은 가치를 제공할 수 있는 큰 기회가 생겨 매우 기쁘게 생각한다고 밝힘

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 아디다스(ADS.GR): 1분기 실적 컨센스 상회, 보이콧에도 불구하고 중국 판매 +156%

- [분기 실적] 순이익 5.02억 유로(vs 컨센스 3.87억 유로) / 동일판매 매출 +27%
- 중국 매출이 올 첫 3개월 동안 156% 증가
- 이는 신장 지역 무슬림 위구르족 대우에 반대한 입장을 취한 국제 브랜드에 대한 중국 본토 소비자들의 보이콧에도 불구하고 나온 결과
- 아디다스 CEO는 "신장 위구르 관련 이슈는 민감한 주제이고, 우리는 인권을 확실히 보호하기 위해 할 수 있는 모든 것을 하고 있다"고 밝히는 동시에, "올해 전체적으로 중국으로부터 여전이 매우 강력한 성장"을 기대하고 있다고 밝힘
- 전 세계 아디다스 제품에 대한 수요가 예상보다 많다는 점에 주목, 올해 매출에 대한 자신감 피력

✓ 화이자(PFE.US): 제조 및 안전 문제를 이유로 Covid 백신 특허 포기하려는 미국 요구 반대

- 5월 7일 화이자 CEO인 알버트 불라는 백신에 대한 특허 포기는 원자재 경재를 촉발시켜 Covid 백신의 안전하고 효율적인 제조를 위협할 것이라고 언급
- 바이든 정부는 현재 대우행으로 타격받고 있는 저소득 국가들에 대한 백신 보급 확대를 위해 수일 전 특허 포기안을 승인
- 화이자의 백신은 전 세계 19개국에서 2807개의 다른 물질과 성분들 공급받아야 함. 알버트 불라 CEO는 이에 대해 특허 보호가 없다면 화이자보다 백신 제조 경험이 훨씬 적은 기업들이 동일한 성분에 대한 경쟁을 시작할 것이라고 주장
- 독일은 4월 6일 특허 포기안에 반대. 화이자와 제후에 백신 개발에 나선 바이오엔텍은 독일에 본사를 두고 있음

✓ 엘스피크(PEAK.US): 1분기 요양원 매출액 10억달러

- 미국 헬스케어 리츠 엘스피크는 작년 3분기 코로나19를 트리거로 시니어아우징(요양원) 사업을 정리하기로 결정했으며, 현재 거의 완료 단계라고 밝힘
- 엘스피크는 작년 4분기에는 25억달러 규모의 요양원 자산을 매각한 바 있으며 올해 1분기에는 총 10억달러 규모의 요양원 자산을 매각함

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 사우스웨스트항공(LUV.US): 여행 리바운드에 승무원 고용 재개 계획

- CNBC에 따르면 사우스웨스트 항공은 앞으로 몇 주 내 승무원 채용을 계획
- 직원에 따르면 향후 운영상의 요구를 지원하기 위해 모든 승무원이 6월 1일부터 근무하도록 연락하였으며, 가까운 미래에 승무원을 고용해야 할 것
- 아메리칸 항공, 유나이티드 항공, 델타 항공을 포함한 경쟁사들은 향후 몇 년간 여행 수요 증가 대응을 위해 조종사 채용을 재개할 계획이라고 발표한 바 있음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/28~5/11)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,123	3/24	1.09	6.98
아마존닷컴	AMZN.US	1,955	4/14	(0.45)	(2.60)
비자	V.US	576	4/7	0.35	5.97
일트디즈니	DIS.US	377	3/10	1.68	(5.24)
캐티파터	CAT.US	140	3/3	1.65	9.66
에스티 로더	EL.US	127	3/10	1.34	6.35
벌컨타리얼즈	VLM.US	26	3/31	0.26	12.18
TSMC	TSM.US	677	1/5	(0.15)	7.14
복성제약	2196.HK	25	3/14	3.62	43.82
북경화창	002371.CH	14	4/28	(3.10)	(2.33)

중국

IT / 플랫폼

✓ 징둥(JD.US): 이노베이트 자동차와 협력 발표

- 5월 7일 이노베이트(Enovate) 자동차가 징둥과 전략 협력을 달성했다고 보도
- 이번 협력은 양사의 하드웨어 기술 협력과 생태계 조성, 브랜드 및 제품 업그레이드 실현을 위한 것이라고 전망
- 제품 측면에서 이노베이트 자동차의 스마트 제품은 징둥 차량용 음성, 지도 및 페이먼트 관련 기능을 탑재 할 예정

✓ [이커머스] 제 5회 글로벌 이커머스 비즈니스대회 이벤트 개최

- 글로벌 이커머스 기업, 글로벌 물류, 페이먼트, 과학기술, 금융 관련 600개 이상 기업이 참여했으며, 이커머스 산업 발전과 생태계를 전시
- 유명 기업 전시장에는 알리바바 글로벌을 포함한 29개 기업이 집중 전시했고, 아마존, 이베이 등 해외 이커머스 플랫폼도 참여한 것으로 전해짐

소비재 / 헬스케어

✓ 복성제약(600196.CH/2196.HK): BioNTech과 코로나19 백신 생산 자회사 설립

- 복성제약과 BioNTech은 각각 1억 달러씩 투자해 중국 내 mRNA 코로나19 백신 생산 공장 설립 계약
- 해당 공장 연간 백신 생산량은 10억 도즈로 예상되며 이를 통해 본격적으로 생산 및 상업화 단계에 돌입할 예정
- 중국 본토에서 백신 생산시 영아 75도에서 운송되어야하는 부담 상대적으로 완화될 것.

✓ 메이디(000333.CH): 의료가 회사 만통의료 1대 주주 등극

- 올해 2월, 가전 업체 메이디 그룹은 중국 의료용 영상장비 선두기업인 만통의료(600055.CH)주식을 이전 방식으로 계약 체결
- 5월 7일 주식 이전이 완료되어 현재 메이디 그룹은 만통의료의 29.09% 지분 보유에 1대 주주로 등극

✓ 영위마트(601933.CH): 마진을 훼손으로 인한 주가 하락, 자사주 3% 매입

- 올해 2월 이후 영위마트 주가 하락세, 1Q21 영위마트 순이익 YoY -99% 감소 기록
- 순이익 감소는 1)온라인 공동 구매 서비스와 가격 경쟁으로 인한 마진을 훼손
- 2)신사업인 영위마트 mini 점포 사업 실패, 2019년 573개에서 현재 70개까지 감소에 기인
- 4월 30일 기준, 영위마트는 자사주 2.86억주 21.12%의 영위마트 매입, 이는 전체 발행 주식의 3% 차지

전기차 / 신에너지

✓ BYD(1211.HK/002594.CH): 4월 판매량 업데이트

- BYD 4월 자동차 판매량은 45,234대로 YoY +42%, MoM +11%
- 전기차 판매량은 25,662대로 YoY +97%, MoM +6%, 이 중 BEV 승용차 16,114대(YoY +62%, MoM -1%), PHEV 승용차 8,920대(YoY +289%, MoM +26%), 상용차 628대(YoY -14%, MoM -25%)
- 내연차 판매량은 19,572대(YoY +4%, MoM +18%)이며, 이 중 세단 판매량은 5,633대, SUV 13,004대, MPV 935대를 기록
- BYD 4월 EV/ESS 배터리 탑재량 2,170GWh로 YoY +153%, MoM +1%

✓ 강봉리튬(1772.HK/002460.CH): IR 미팅 내용 업데이트

- 5/7 IR 미팅의 일부 내용에 따르면, 멕시코 점토형 Sonora 프로젝트 진행 상황 관련해서 현재 강봉리튬은 점토형 기술 인증을 완료하였고, 적극적으로 생산라인 설계를 추진 중에 있다고 밝힘
- 최근 강봉리튬의 비카노라의 솔지본 매입 계획으로 점토형 Sonora 프로젝트의 100% 지분 보유를 실현하게 될 예정

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