

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

| 미국 / 유럽 종지 / 국제 유가 |   | 종가       | 1D(%) | 1W(%)  | YTD(%) |
|--------------------|---|----------|-------|--------|--------|
| 지수                 |   |          |       |        |        |
| 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    |
| STOXX50            | ▲ | 4,034.3  | 0.9   | 1.5    | 13.6   |
| VIX                |   | 16.7     | (9.2) | (10.3) | (26.6) |
| WTI(연유)            | ▲ | 64.9     | 0.3   | 2.1    | 33.8   |
| BRENT(연유)          | ▼ | 68.3     | (0.0) | 2.6    | 33.4   |
| 금                  | ▲ | 1,831.2  | 0.9   | 3.5    | (3.5)  |

## 전일 아시아 / 신한국 종지

| 지수           | 종가 | 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(상해증합)     | ▼  | 3,418.9   | (0.7) | (0.8)  | (1.6) |
| 홍콩(H-Share)  | ▼  | 10,699.0  | (0.5) | (1.2)  | (0.4) |
| 홍콩(상장)       | ▼  | 28,610.7  | (0.1) | (0.4)  | 5.1   |
| 대만(가권)       | ▲  | 17,285.0  | 1.7   | (1.6)  | 17.3  |
| 인도(Sensex)   | ▲  | 49,206.5  | 0.5   | 0.9    | 3.1   |
| 인도(부가부)      | ▼  | 5,928.3   | (0.7) | (1.1)  | (0.9) |
| 베트남(호치민)     | ▼  | 1,241.8   | (0.7) | 0.2    | 12.5  |
| 리시아(RTS)     | ▲  | 1,577.5   | 1.7   | 6.2    | 13.7  |
| 브라질(Bovespa) | ▲  | 122,038.1 | 1.8   | 2.6    | 2.5   |

## Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 10일 (월) 유럽 5월 세티스 투자자기대자수 [기업] 제주맥주 수요예측
- 11일 (화) MSCI 반기리뷰, BOJ 4월 금정위 요약본 공개 [기업] SKET 코스피 상장
- 12일 (수) 한국 4월 실업률, 미국 4월 CPI, CPI 균원, 재정수지 [기업] 유럽 3월 산업생산, 일본 3월 동행지수, 선행지수

## 글로벌 종시

### Global 종시 마감 시장

#### 미국/유럽 종시

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

#### 중국 종시

- 중국종시는 인플레이션과 유동성 우려 속 이틀 연속 하락 마감.
- 거래대금은 9,000억위안을 돌파했지만 기관과 외국인 성장/소비 블루칩 동반 매도.
- 비철/철강/석탄/운영 등 인플레 관련주 강세, 반대로 엘스케어/여행/자동차/신재생 약세. 시장 전반적으로 강한 인플레 기대로 인해 가격전가 불확실성이 높거나 밸류 부담 높은 성장주 중심으로 매도. 대체로 정책과 수급적인 부족한 가운데 경계심의 당분간 유지될 가능성 상존.
- 업종 수익률은 에너지/비철금속/철강/운행/유발리티 상위, 반도체/전자/제약/전기장비/리처/기전 이하위 소식으로 하락 마감

### Global Issue & News

#### 화이자 코로나19 백신 정식 사용 승인 요청

- 지난 2020년 12월 FDA로부터 긴급 사용 승인 받았던 코로나19 백신에 대해 정식사용 승인 절차 돌입
- 화이자는 미국에서 1,792회 분량의 백신을 공급했으며 7월 말까지 3억회 보급 계획
- 화이자는 성인대상 3차 임상시험에서 백신 효과가 최대 6개월까지 91.3%에 이르렀다고 발표한 바 있음
- 연재 12~15면을 대상으로 한 코로나19 백신 긴급 사용 승인을 대기 중

#### 중국 통신 3사 미국 종시 퇴출

- 트럼프 정권 당시 중국 관련 기업으로 분류된 차이니모바일, 차이니텔레콤, 차이니유니콤 등 중국 3대 통신사 퇴출 확정
- 중국 통신3사 외에도 CNOOC은 미 종시에 ADR 형태로 상장돼 있어 중국 종시 퇴출 유력
- 또 미국은 세제보건총회 연회회의에 대만을 초청해달라고 요청하며 미국의 대중 압박 지속 중

#### WHO, 중국 '시노팜' 긴급승인 요청

- 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 외완보우유액 애초지 부정

- 중국 4월 외완보우유액은 31,981억달러로 3월 31,700억달러 대비 소폭 증가. 대규모 경상수지 흑자와 중국 대권과 주식시장으로의 자본 유입 덕분인 것으로 분석. 글 보유액은 3월과 동일

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

| 가별  | 산업별    | 종가      | 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   |
|     | 유필리티   | 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 | 유필리티   | 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   |

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

| 지수별    | 티커     | 종목명                    | 종가    | 1D(%) | 1W(%)  | 1M(%)  |
|--------|--------|------------------------|-------|-------|--------|--------|
| S&P500 | CNC    | 센틴                     | 70.5  | 8.1   | 14.1   | 12.5   |
|        | EOG    | EOG 리소시스               | 83.1  | 8.0   | 12.8   | 15.8   |
|        | MCK    | 마케스                    | 197.6 | 6.8   | 5.4    | 3.5    |
|        | BKR    | 베이커 허즈                 | 24.6  | 6.8   | 22.7   | 22.5   |
|        | ALB    | 앨버말                    | 162.7 | 6.5   | (3.2)  | 10.5   |
|        | LYV    | 라이브 네이션 엔테이不要太         | 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 인더스트리스 퀄리티          | 55.1  | 5.6   | 13.3   | 19.8   |
|        | NWSA   | 뉴스 코퍼레이션               | 27.4  | 5.5   | 4.8    | 2.8    |
| CSIBO  | EXPE   | 익스피디아                  | 173.5 | 5.2   | (1.6)  | (0.9)  |
|        | APTV   | 앤픽트                    | 148.8 | 5.2   | 3.4    | 4.5    |
|        | VNT    | Vontier Corp           | 34.8  | 5.0   | 10.9   | 13.1   |
|        | ETSY   | 엣시                     | 165.5 | 5.0   | (16.7) | (24.3) |
|        | TPR    | 태피스트리                  | 49.1  | 5.0   | 2.7    | 9.3    |
|        | FTI    | 테크남부                   | 8.6   | 4.9   | 15.9   | 13.6   |
|        | 600010 | 네이처 바오토우 철강            | 1.7   | 9.8   | 12.8   | 4.3    |
|        | 601600 | 중국 여업                  | 5.3   | 7.6   | 18.2   | 23.5   |
|        | 600489 | 중진 황금                  | 9.3   | 6.3   | 8.9    | 7.5    |
|        | 600547 | 산동 황금광업                | 20.8  | 6.0   | 5.9    | (2.5)  |
| 중국     | 002601 | 룽양 바이리엔 집단             | 36.5  | 6.0   | 7.3    | 28.2   |
|        | 600111 | 중국 바이마 희토 고파기          | 21.6  | 5.5   | 5.0    | 6.4    |
|        | 601872 | 중국 머천트 에너지 해운          | 5.3   | 4.3   | 10.1   | 7.0    |
|        | 600393 | 뤄양 원촨 목업집단             | 6.2   | 4.0   | 8.0    | 11.5   |
|        | 600989 | Ningxia Baofeng Energy | 16.9  | 3.5   | 1.7    | (0.9)  |
|        | 601899 | 쓰진 광업 집단               | 11.9  | 3.3   | 5.6    | 15.8   |
|        | 601111 | 중국 학약공정                | 6.7   | 3.3   | 4.7    | (0.9)  |
|        | 600352 | 저장 풍성 집단               | 14.1  | 2.7   | (0.4)  | (2.0)  |
|        | 601216 | 네이이징환경위생화공             | 6.0   | 2.6   | 5.1    | 4.6    |
|        | 601618 | 중국 앤트 괴강               | 3.2   | 2.6   | (0.6)  | (6.7)  |
| 중국     | 601985 | 중국백화점자전역               | 5.4   | 2.5   | 5.7    | 1.5    |
|        | 600176 | 중국 파이버글래스              | 19.1  | 2.4   | 6.5    | 0.5    |

### 미국 전일 신고가 리스트

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

### 중국 전일 신고가 리스트

| 티커     | 종목명        | 신고가(CNY) |
|--------|------------|----------|
| 601919 | 코스코 쉬핑 홀딩스 | 21.2     |
| 601600 | 중국 여업      | 5.3      |
| 601838 | 청두 은행      | 12.9     |

## ETF 퍼포먼스

| 종목별 ETF    | 종가    | 1D  | 1W   | 1M   |
|------------|-------|-----|------|------|
| 필소소비재(XLP) | 70.6  | 0.0 | 1.6  | 2.2  |
| 자유소비재(XLY) | 177.6 | 0.9 | -0.3 | 2.1  |
| 금물(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  |
| 원자재기업(XLB) | 87.9  | 1.0 | 4.7  | 9.0  |
| 에너지기업(XLE) | 53.6  | 1.8 | 5.8  | 9.5  |
| 유필리티(XLU)  | 66.0  | 0.3 | -0.2 | 1.6  |
| 통신(XLC)    | 78.3  | 0.8 | -1.1 | 2.5  |
| 산업재(XLX)   | 105.4 | 1.1 | 2.7  | 5.6  |
| 반도체(SMH)   | 243.6 | 1.4 | -2.7 | -4.0 |
| 운행(XKE)    | 54.9  | 0.1 | 1.0  | 5.3  |

## 스탈일, 자산별 ETF

| 종목별       | 종가    | 1D   | 1W   | 1M  |
|-----------|-------|------|------|-----|
| 성장형(VUG)  | 271.1 | 0.8  | -2.1 | 1.8 |
| 가치주(VTV)  | 140.6 | 0.7  | 2.8  | 5.7 |
| 선전국(EFA)  | 80.4  | 1.1  | 1.7  | 4.2 |
| 신옹국(ENG)  | 66.4  | 1.1  | -0.3 | 1.2 |
| 차관종합(AGC) | 114.6 | 0.0  | 0.2  | 0.4 |
| 국제(CVT)   | 26.4  | 0.0  | 0.3  | 0.5 |
| 장기국채(TLT) | 139.2 | -0.5 | 0.7  | 1.0 |
| 물가기제(T    |       |      |      |     |

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ✓ 아마존(AMZN.US): 노조운동 지역인 알리바마 주 물류창고에서 직원 시망

- 아마존 직원이 알리바마 주 베서머 물류 창고에서 습쳤다고 밝혔고 이 장소는 올해 초 있었던 노조운동 연장
- 아마존 대변인은 “우리 팀원의 죽음에 깊은 슬픔을 느끼고 있으며, 우리의 생각과 깊은 동정은 이 어려운 시기에 그가 사랑하는 사람들에게 있다”고 밝혔다
- 아마존 직원은 창고 환경에서 쓰러진 뒤 발견돼 병원으로 이송됐지만 숨졌다고 보도
- BHM1로 알려진 베서머 창고 직원들은 지난 달 RMDSU 기업에 반대표를 던졌고, 투표 결과 총 3,215표 중 1,798표가 노조에 반대했고 738표가 찬성
- 민주노총당은 선거 결과에 이의를 제기하고 아마존이 노조운동을 불법 방해했다며 연방노동당 관계자들에게 이의를 제기했지만 아무반응이 없어 부인

#### ✓ 페이스북(FB.US): 오리건 주 위원회, 페이스북의 현재 재생 에너지 계획 어수

- 페이스북은 이번 주 오리건 주 위원회에서 진영증인 에너지 상인체에 대규모 풍력발전소를 포함하지 않기로 결정함에 따라 지속 가능성 목표를 계속 달성할 수 있을 것이라고 밝혔다
- 미국 최대 규모인 페이스북의 프리미엄 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 있을
- 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 / 엘스케어 / 금융

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

- [분기 실적] 순이익 5,02억 유로(vс 컨센 3.87억 유로) / 동일회계기준 매출 +27%
- 중국 매출이 올 첫 3개월 동안 156% 증가
- 이는 산장 지역 무슬림 위구르족 대우에 반대한 입장을 취한 국제 브랜드에 대한 중국 본토 소비자들의 보이콧에도 불구하고 나온 결과
- 아디다스 CEO는 “산장 위구르 관련 이슈는 민감한 주제이고, 우리는 인권을 확실히 보호하기 위해 할 수 있는 모든 것을 하고 있다”고 밝히는 동시에, “올해 전체적으로 중국으로부터 여전히 매우 강력한 성장을 기대하고 있다”고 밝힘
- 전 세계 아디다스 제품에 대한 수요가 예상보다 많다는 점에 주목, 올해 매출에 대한 자신감 파력

#### ✓ 화이자(PFE.US): 제조 및 인천 문제를 이유로 Covid 백신 특허 포기이라는 미국 요구 반대

- 5월 7일 화이자 CEO인 알버트 불라는 백신에 대한 특허 포기는 원자재 경제를 촉발시켜 Covid 백신의 안전하고 효율적인 제조를 위협할 것이라고 언급
- 바이든 정부는 현재 대우향으로 타격받고 있는 저소득 국가들에 대한 백신 보급 확대를 위해 수일 전 특허 포기안을 승인
- 화이자와의 백신은 전 세계 19개국에서 280개의 다른 물질과 성분을 공급받아야 함. 알버트 불라 CEO는 이에 대해 특허 보호가 없다면 화이자보다 백신 제조 경쟁이 월선 적은 기업들이 동일한 성분에 대한 경쟁을 시작할 것이라고 주장
- 독일은 4월 6일 특허 포기안에 반대. 화이자와 제휴해 백신 개발에 나선 바이오엔تك은 독일에 본사를 두고 있음

#### ✓ 엘스피크(PEAK.US): 1분기 요양원 매각액 10억달러

- 미국 엘스케어 리츠 엘스피크는 작년 3분기 코로나19를 트리거로 시니어하우징(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

### 산업제 / 에너지 / 통신

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

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

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ✓ 징동(D.US): 이노베이트 자동차와 협력 발표

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

#### ✓ [아카이스] 제 2회 글로벌 이커머스 비지니스대회 이벤트 개최

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

### 소비재 / 엘스케어

#### ✓ 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 영하 75도에서 운송되어야하는 부담 상대적으로 완화될 것

#### ✓ 메이디(000333CH): 의료기기 회사 만동의료 1대 주주 등극

- 올해 2월, 기전 업체 메이디 그룹은 중국 의료용 영상장비 선두기업인 만동의료(600055.CH)주식을 이전 받기로 계약 체결
- 5월 7일 주식 이전이 완료되어 현재 메이디 그룹은 만동의료의 29.09% 지분 보유해 1대 주주로 등극

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

- 올해 2월 이후 영위마트 주가 약락세, 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 실태, 2019년 573개에서 현재 70개까지 감소에 기인
- 4월 30일 기준, 영위마트는 자사주 2,864주를 21.12억원에 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 19,572대로(YoY +4%, MoM +18%)이며, 이 중 세단 판매량은 5,633대, SUV 13,004대, MPV 935대를 기록
- BYD 4월 EV/ESS 배터리 텁재량 2,170GWh로 YoY +153%, MoM +1%

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

- 5/7 IR 미팅의 일부 내용에 따르면, 역시코 점토형 Sonora 프로젝트 진행 상황 관리에서 현재 강봉리튬은 점토형 기술 인증을 완료하였고, 적극적으로 생산라인 설계를 추진 중에 있다고 밝임
- 최근 강봉리튬의 바이카노라의 숨지분 매입 계획으로 점토형 Sonora 프로젝트의 100% 지분 보유를 실현하게 될 예정

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (4/28~5/11)

| 종목      | 코드        | 시총(조) | 편입일  | 1D(%)  | 누적(%)  |
|---------|-----------|-------|------|--------|--------|
| マイクロソフト | MSFT.US   | 2,123 | 3/24 | 1.09   | 6.98   |
| 아마존 딪컴  | AMZN.US   | 1,955 | 4/14 | (0.45) | (2.60) |
| 비자      | V.US      | 576   | 4/7  | 0.35   | 5.97   |
| 월트디즈니   | DIS.US    | 377   | 3/10 | 1.68   | (5.24) |
| 캐터필러    | CAT.US    | 140   | 3/3  | 1.65   | 9.66   |
| 에스티 로더  | EL.US     | 127   | 3/10 | 1.34   | 6.35   |
| 벌컨마티리얼즈 | VMC.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  |
| 북방화장    | 002371.CH | 14    | 4/28 | (3.10) | (2.33) |

### 추천 ETF

| 분류  | 종목코드(ETF명)                                  | 기초자산        | 투자포인트  |
|-----|---|-------------|--|
| 주식형 | ESGU<br>(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<br>(Materials Select Sector SPDR Fund)  | 미국 기초 소재    | 바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜            |
| 주식형 | JETS<br>(US Global Jets ETF)                | 글로벌 항공 기업   | 코로나 팬데믹의 직접적인 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 기시화시 큰 폭의 상승 예상             |
| 주식형 | XLI<br>(Industrial Select Sector SPDR Fund) | 미국 산업제 주식   | 경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상                |