



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	34,742.8	(0.1)	1.9	13.5
S&P500	▼	4,188.4	(1.0)	(0.1)	11.5
NASDAQ	▼	13,401.9	(2.6)	(3.6)	4.0
STOXX50	▼	4,023.4	(0.3)	0.6	13.3
VIX	▼	19.7	17.8	7.4	(13.6)
WTI(원물)	▲	64.9	0.0	0.7	33.8
BRENT(원물)	▲	68.2	(0.1)	0.8	33.3
금	▲	1,836.1	0.3	2.4	(3.3)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,249.3	1.6	3.9	13.1
KOSDAQ	▲	992.8	1.5	3.2	2.5
일본(Nikkei)		29,518.3	0.6	2.5	7.6
중국(상해종합)	▲	3,428.0	0.3	(0.6)	(1.3)
홍콩(H+Share)	▼	10,651.1	(0.5)	(0.6)	(0.8)
홍콩(항셍)	▼	28,595.7	(0.1)	0.8	5.0
대만(가산)	▼	17,235.6	(0.3)	0.1	17.0
인도(Sensex)	▲	49,502.4	0.6	1.6	3.7
인니(자카르타)	▲	5,975.8	0.8	0.4	(0.1)
베트남(호치민)	▲	1,259.6	1.4	1.6	14.1
러시아(RTS)	▼	1,570.8	(0.4)	5.8	13.2
브라질(Bovespa)	▼	121,909.0	(0.1)	2.3	2.4

Global Event Calendar (현지시각 기준)

날짜	주요 이벤트
11일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> MSCI 반기리뷰, BOJ 4월 금정위 요약본 공개 [기업] SKET 코스코프 상장
12일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 한국 4월 실업률, 미국 4월 CPI, CPI 근원, 재정수지 유럽 3월 산업생산, 일본 3월 동행지수, 선행지수
13일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 한국 옵션 만기일, 제 57회 백상예술대상, 한 3월 통화공급 L, M2 미 4월 PPI(MoM+1.0%, YoY+4.2%), 일 3월 경장수지

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

✓ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 대형 기술주를 중심으로 매물이 쏟아지며 하락 마감
- 지난주 4월 고용 쇼크가 '일시적'이라는 관측이 부상하면서 인플레이션 우려가 기술주 주가에 다시 영향
- 유럽 주요국 증시는 미국 금융완화 유지에 대한 기대감 등의 영향으로 대부분 상승했지만 영국 증시는 하락 마감

✓ 중국 증시

- 중국 증시는 극단적인 인플레이션 배팅 지속되며 양호한 거래대금과 외국인 매수세에도 강보합 마감
- 달러지수 급락과 풍부한 유동성 환경에서 소비업종(CPI)을 팔고 소재/에너지(PPF) 등 상품가격 폭등
- 후방산업과 가격 전가 업종(가전)에 극단적인 실적연상 지속, 기타 업종은 백신 관련 제약과 레저만이 아웃퍼폼
- 업종 수익률 에너지/비철금속/철강/레저/가전 상위, 반면, 농업/음식료/부동산/기계/은행 하위
- 한편, 홍콩 증시는 중국 물가지표 발표를 앞두고 경제심이 확대되며 하락 마감

Global Issue & News

✓ 유관 시스템 초기 복구 기대

- 뉴욕 유가는 미국 최대 송유관 운영사 콜로니얼 파이프라인의 시스템 해킹 소식에 급등했으나 주말까지 복귀할 것. 지난 7일 사이버 공격으로 IT 시스템이 피해를 받으면서 모든 송유관 사실 가동 중단 발표
- 미 동부 해안으로 가는 연료의 45% 가량을 공급하기 때문에 송유관 가동 중단이 경기회복 경우 연료 수급 상황에 영향을 끼칠 수 있다는 우려

✓ 미국인들의 물가 상승 기대 다시 상승

- 주목, 렌트 등의 부문에서 눈에 띄는 물가 상승을 예상해 전반적인 인플레이션 기대
- 코로나 팬데믹이 사라지면서 미국 경제 인플레이션이 올 것이라는 우려 섞인 전망 속에서 나온 결과

✓ 중국, 마잉궈 위구르족 자치행사에 반발

- 중국 정부, 오는 12일 유엔에서 화상으로 열리는 신장 위구르 자치구 인권 회의를 앞두고 미국과 영국, 독일의 유엔 행사 진행에 불편한 심기를 드러냄
- 화춘잉 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 미국 등 일부 국가가 중국을 억압하고 탄압하기 위한 행사라고 전함

✓ 중국 국무원, 의약품 관리 전면 강화

- 국무원, 의약품 관리 전면 강화 실시 의견 발표, 6개 방면의 18개 업무를 중심으로 의약품 허가심사 강화, 디지털화 추진
- 중약 및 바이오제약품(백신) 등의 심사·검사 기관을 최적화하고, 정보 수집 체계를 재정비하며, "인터넷+약품 관리" 응용 서비스 수준을 향상시키고, 허가심사와 면허 관리의 디지털화, 인터넷 모니터링 시스템 구축

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	209.6	1.9	5.9
	소재	394.5	0.9	4.3
	산업재	405.8	1.0	2.0
	경기소비재	599.0	0.8	(0.8)
	필수소비재	277.7	0.0	0.7
	헬스케어	400.1	0.7	0.5
	금융	203.9	0.6	3.5
	IT	560.4	0.8	(0.7)
	커뮤니케이션	86.0	0.8	0.2
	유틸리티	193.8	0.3	(1.1)
중국	부동산	1,270.0	1.2	(0.5)
	에너지	385.9	4.0	8.8
	소재	1,323.6	3.2	7.2
	산업재	144.2	0.7	(0.1)
	경기소비재	341.6	(3.7)	(5.2)
	필수소비재	2,002.8	(1.0)	(3.1)
	헬스케어	374.5	1.3	(3.5)
	금융	493.7	0.2	1.9
	IT	1,047.2	(0.6)	(4.7)
	커뮤니케이션	175.1	(1.6)	(4.8)
유로존	유틸리티	726.8	0.6	0.9
	부동산	1,567.1	(0.1)	0.6
	에너지	103.5	0.3	4.1
	소재	349.8	0.4	4.0
	산업재	317.1	1.1	2.0
	경기소비재	217.0	1.4	0.6
	필수소비재	279.7	0.2	1.4
	헬스케어	219.2	1.0	(0.2)
	금융	61.7	0.3	0.7
	IT	165.8	2.2	(0.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	VTRIS	Viatri Inc	15.0	6.8
	LIV	라이브 네이션 엔터테인먼트	83.1	3.9
	BDX	백튼 디진스	246.6	3.0
	KR	크로거	38.9	3.0
	HSIC	헨리 셰인	83.0	2.9
	DUK	듀크 에너지	103.7	2.9
	BBY	베스트 바이	125.8	2.8
	EBAY	이베이	61.4	2.8
	WU	웨스턴 유니온	25.8	2.7
	CLX	크로락스	188.0	2.7
CSIB00	NUE	뉴코	101.3	2.6
	CME	CME 그룹	208.1	2.5
	AWK	아메리칸 워터 워크스	156.0	2.5
	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	110.6	2.3
	KMI	킨더 모건	18.3	2.3
	MCK	매케스	202.13	2.3
	600010	네이밍구 바이오 테크놀로지	1.9	10.1
	601600	중국 여업	5.8	10.1
	600196	상하이 푸싱 제약	60.1	10.0
	000625	충칭창안자동차	18.4	10.0

미국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(USD)
BRK/B	버크셔 해서웨이	295.1
JPM	제이피모건 Chase	163.7
UNH	유나이티드헬스 그룹	426.0
HD	홈데포	345.7
BAC	뱅크오브아메리카	42.9
CMCSA	컴캐스트	59.1
KO	코카콜라	55.5
XOM	엑스 모빌	64.0
ABBV	애브비	117.2
ORCL	오라클	80.7

중국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(CNY)
600919	장쑤은행	7.2
601088	중국 신화 농원	21.0
601600	중국 여업	5.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.2	0.8	2.3	3.2
자유소비재(XLY)	174.5	-1.8	-2.5	0.6
금융(XLF)	37.8	-0.1	4.1	8.4
IT(XLK)	135.5	-2.5	-3.0	-2.1
헬스케어(XLV)	124.2	0.1	2.4	6.6
원자재(XLB)	87.5	-0.4	5.3	10.4
에너지(XLE)	53.7	0.0	8.6	9.2
유틸리티(XLU)	66.7	1.0	0.0	2.7
통신(XLC)	76.8	-1.9	-1.6	-0.2
산업재(XLI)	105.5	0.1	3.5	6.2
반도체(SMHI)	232.8	-4.4	-4.2	-8.0
은행(XBE)	54.4	-1.0	1.4	4.6

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	265.4	-2.1	-3.4	-0.6
가치주(VTM)	140.8	0.1	3.6	5.9
선진국(EFA)	80.0	-0.5	2.4	3.5
신흥국(EEM)	65.2	-1.7	-0.4	0.8
채권종합(ACG)	114.4	-0.2	-0.1	0.4
국채(COVF)	26.4	-0.2	0.0	0.4
장기국채(TLT)	137.8	-1.0	-0.6	0.7
물가지수(TIP)	127.8	0.0	0.7	2.0
IC외사채(LQD)	131.0	-0.5	-0.1	0.4
HY외사채(HYG)	87.1	-0.2	-0.4	-0.1
리츠(VNQ)	98.4	0.0	-0.7	4.5
한국(EWY)	93.3	-0.3	3.1	2.1

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ELND)	21.4	-3.0	-8.0	-7.6
혁신산업(ARKK)	104.0	-5.2	-13.9	-13.9
우주항공(LUO)	29.4	-1.7	-1.0	1.6
클라우드(SKYY)	95.5	-1.7	-5.1	-3.4
온라인소매(ONLN)	74.6	-3.7	-7.5	-6.0
ESG(ESGU)	95.4	-1.1	-0.1	2.3
생명공학(IGV)	147.0	-1.8	-4.9	-1.2
엔터&레저(PEJ)	44.2	-1.0	-3.9	-5.1
핀테크(ARKF)	47.0	-4.8	-10.0	-11.4
전기차(DRV)	46.2	-2.2	-1.1	-2.4
AI, 로봇(ARKQ)	77.5	-4.0	-7.3	-8.5
농업(MOO)	93.9	-0.9	2.7	6.9

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 트레이드데스크(TTD.US): 1분기 실적 리뷰

- [분기 실적] 매출 2.19억달러(vs. 컨센 2.17억 달러 소폭 상회) / EPS 1.41달러(vs. 컨센 0.77달러 상회)
- [7이더스] 매출 2.59~2.62억달러 전망했지만 불확실성이 지속될 것으로 예상
- 실적과 향후 주시 분할 계획 보고 후 트레이드 데스크의 주가는 26% 하락
- 트레이드데스크는 브랜딩과 기관이 미디어를 통해 대상 고객에게 다가갈 수 있도록 지원하는 기술을 판매하며, 세계 1위 DSP 플랫폼 기업이며 앞으로 CTV(Connected TV) 시장 성장과 맞물려 지속적인 성장을 보일 것으로 예상

✓ 클라우드플레어(NET.US): 해커들의 사이버 공격 증가

- 샌프란시스코에 본사를 둔 사이버 보안 공급업체 클라우드플레어 CEO는 최근 몇 달 동안 해커들의 사이버 공격이 크게 증가하고 있다고 발표
- 랜섬웨어 사이버 공격이 클라우드 파이프라인을 강타하며 미국 석유 인프라의 핵심 부분에 대한 가동 중단했고 주말까지 운영 서비스를 상당 부분 복구를 목표로 소유권의 일부 부분이 이미 온라인 상태로 돌아가고 있다고 밝힘
- 클라우드플레어 CEO는 해커들에 의해 점점 더 많은 중요 인프라가 타격을 입고 있다는 사실을 우려
- 또한, 해커는 이러한 사이버 공격에 대해 더욱 더 많은 정부들의 단속이 강화될 것으로 생각하기 때문에 현재 모든 것을 쏟아내고 있는 것 같다고 지난 6개월 동안 공격이 급격히 증가하고 있다고 말함

✓ 페이스북(FB.US): 아이들을 위한 인스타그램 구축 계획 포기

- 44개 주와 지역 법무장관들은 페이스북이 13세 미만 어린이를 위한 인스타그램 서비스를 만들려는 계획 포기 촉구
- 지난 3월 페이스북이 인수한 내부 문서를 바탕으로 어린이를 위한 인스타그램 서비스를 만드는 방안 모색 보도
- 온라인상에서 어린이를 위험으로부터 보호하는 것은 민주당과 공화당원 모두가 동의할 수 있는 드문 동기 중 하나로, 어린이들을 위한 온라인 서비스를 만드는 모든 회사에 추가적인 압력을 가하는 중
- 법무장관은 또한 어린 아이들이 인스타그램 계정을 가질 때 발생하는 다양한 문제들을 다룰 수 있는 법안이 없다고 말했고 특히 소셜 미디어와 인스타그램이 아이들의 정신 건강에 부정적인 영향을 미쳤다는 뉴스 보도와 연구 결과를 인용
- 2019년 뉴스 보도를 인용해 페이스북의 6~12세 어린이용 메신저 키즈 앱에 아이들이 온라인 상호 작용 제한을 우회하고, 기존에 어린이 부모의 승인을 받지 못한 낯선 사람과 단체 채팅에 참여할 수 있는 중대한 디자인 결함이 있었다고 밝힘

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 화이자(PFE.US): FDA, 12~15세 아동 대상으로 화이자 Covid 백신 사용 허가

- FDA는 자사 Covid-19 백신을 12~15세 아이들에게 긴급사용으로 투여할 수 있게 허용해달라는 화이자와 바이오엔텍의 요청을 받아들임
- 전문가들은 더 어린 연령층에게 이루어지는 접종은 미국의 감염 감소를 가속화할 것이며, 어린이와 청소년들이 집단 면역력을 얻을 수 있을 것이라고 주장
- 예상대로 CDC의 승인까지 받으면, 이번 가을 학기가 시작하기 전에 중학교 연령대 학생들이 백신 접종을 받을 수 있을 것
- 12세 미만 어린이에 대한 FDA의 승인이 올 하반기에 나올 가능성이 있음. 화이자 측은 5월 4일 실적발표와 함께 슬라이드 발표에서 9월 어린이용 백신과 11월 영유아용 백신에 대한 허가 신청이 이뤄질 것으로 기대한다고 밝힌 바 있음

✓ 포드(F.US): 5월 19일 새로운 F-150 전기 픽업 'Lightning' 공개 예정

- 곧 출시될 포드의 all-electric F-150 픽업 트럭의 이름은 1990년대와 2000년대 초 거라 퍼포먼스 트럭에 사용된 자동차 회사 이름인 Lightning이며, 5월 19일 차량 공개될 것
- 공개는 미시간주 디어본에 있는 본사에서 이루어질 것이며, 뉴욕 타임스퀘어, 라스베이거스 대로 등 18개 유명 공공장소는 물론 소셜미디어 플랫폼을 통해 방송될 예정
- 이 픽업의 생산은 내년 봄 미시간 주 포드의 루트 전기자 센터에서 시작될 것이며, 2022년 중반까지 대리점에 도착할 예정
- all-electric 픽업은 향후 몇 년 간 자동차 회사에게 중요한 성장 영역이 될 것으로 예상
- 포드는 테슬라 사이버트럭, GM의 험머 EV와 같은 다른 경쟁사들과 차별화를 꾀하기 위해 자사 픽업이 진정한 워크트럭이 될 것이라고 언급
- 원래의 트럭보다 훨씬 빠르고, 업데이트를 통해 지속적으로 개선될 것

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 콜로니얼 파이프라인: 주말까지 사이버공격으로 폐쇄된 서비스 복원 목표

- 콜로니얼 파이프라인은 5월 10일 오후 단계적 접근법에 따라 섹션들을 서비스로 되돌리는 점진적 과정을 따르고 있으며, 이번 주말까지 서비스 복구를 목표로 한다고 밝힘
- 월요일 오후 월가 Gasoline 선물가격은 약 3년간 최고치로 치솟은 후 소폭 상승
- 길프 해안에서 북동부까지 가장 큰 연료 송유관을 운영하는 콜로니얼 파이프라인이 사이버 공격에 따른 선제적 조치로 5월 7일 모든 송유관 가동을 중단하였음, FB에 따르면 DarkSide로 알려진 범죄조직이 이번 공격의 주범
- 해당 송유관은 미국 석유 인프라의 중요한 부분으로서, 하루에 약 250만 배럴의 가솔린, 디젤, 연료, 난방유, 제트 연료 수송, 5,500만 마일에 이르며 동부 연료 공급량의 거의 절반 운반. 이 시스템은 애틀랜타와 볼티모어를 포함한 공영에도 연료 제공

중국

IT / 플랫폼

✓ 핀둬둬(PDD.US): 상하이 소비자보호위원회에서 연담 요청

- 전일(10일) 오후 상하이 소비자보호위원회에서 핀둬둬와의 연담을 요청
- 핀둬둬는 1) 상품 질리티 문제, 2) 위조품 판매, 3) 강제 주문 취소, 4) 허위 상품 배송, 5) 상품 애프터서비스 문제, 6) 가격 경쟁으로 신규 고객 유지 활동이 문제가 되는 것으로 밝혀짐
- 핀둬둬는 상하이 소비자보호위원회의 지적 사항을 면밀히 검토해 수정할 것이고, 빠른 시일에 수정 보고서를 제출 할 것이라고 덧붙임

✓ 메이탄(3690.HK): 메이탄 라이더 보상체계에 대해 부정적 여론 확산

- 전일(10일) 메이탄 라이더 보상체계에 대해 부정적 여론 확산되며 추가 8% 이상 급락
- 인터넷에서 메이탄은 현재 메이탄이 고용한 1천만명 라이더가 모두 전속 고용 정규직이 아닌 외주 직원이라고 언급
- 이번 인터뷰로 인해 상해사고에 대한 메이탄의 부실한 보상 체계에 대해 부정적 여론이 커지고 있는 상황

소비재 / 헬스케어

✓ 항사제약(600276.CH): 신약 HRS8807 임상 실험 허가 획득

- 항사제약은 신약 HRS8807 유효성 적용에 대한 임상 실험 허가 획득 공시
- 해당 약물은 항사제약 개발 신약으로 누적 연구 개발비는 6509만위안 기록.

✓ 신화방(03638.HK): 홍콩시장 2천만주, 글로벌 시장 1.8억주 유상증자

- 신화방은 홍콩 시장에서 2000만주, 글로벌 시장에서 1.8억주 주식 발행 예정
- 모집기간은 5월 11~14일이며 5월 25일 발행 예정. 공모가는 3.8~4.7HKD로 최대 9.4억HKD 조달 예정
- 금번 조달 자금의 70%는 전략적 인수합병 및 투자에 사용, 15%는 시스템 및 설비 업그레이드에 사용

✓ 아이디라오(6862.HK): 고점 대비 50% 하락한 추가

- 5월 10일 기준 아이디라오 주가는 2월 16일 고점 85.8위안 대비 50% 넘게 하락
- MorganStanley 보고에 따르면 아이디라오 4월 식당 회전율은 3 미만으로 시장 기대치 하회
- 2019년 기준 70%까지 회복했지만, 3월(3.5~3.7)회 대비 하락한 수준
- 2월말 이후 음식료 및 여행 업계 전반 하락세임을 감안해도 낙폭이 높은 편

전기차 / 신에너지

✓ 금풍과기(2208.HK/002202.CH): 대주주 보호예수 물량 5,700만주 이상 해제

- 전일(5/10) 공시에 따르면, 금풍과기 대주주인 Xinjiang Wind Energy의 보호예수 물량 5,731.8만주(총발행 주식수 1.36%) 해제
- Xinjiang Wind Energy는 금풍과기 2대주주이자 신장 자치구 산하 국유기업

✓ 장성자동차(02333.HK/601633.CH): 4월 판매량 업데이트

- 장성자동차 4월 판매량은 91,784대로 YoY +14%, MoM -17%
- 이 중 NEV(신에너지 자동차) 판매량은 7,480대로 MoM -43%
- 4월 해외 판매량은 9,081대로 전체 판매량의 10% 비중(MoM +3%p) 차지
- 4월 자동차 생산량은 89,843대로 YoY +10%, MoM -18%

✓ 자라자동차(01755.HK): 4월 판매량 업데이트

- 자라자동차 4월 판매량은 100,331대로 YoY -5%, MoM +0.3%
- 이 중 NEV 판매량은 3,787대로 MoM -33%
- 프리미엄 브랜드인 Lynkco의 판매량은 19,021대로 YoY +84%, MoM +16%
- 4월 해외 판매량은 8,578대로 YoY +96%, 중국 시장 판매량은 91,753대로 YoY -9%

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/28~5/11)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,080	3/24	(2.09)	4.74
아마존닷컴	AMZN.US	1,798	4/14	(3.07)	(5.59)
비자	V.US	557	4/7	(2.65)	3.16
일트디즈니	DIS.US	374	3/10	(0.29)	(5.52)
캐터필러	CAT.US	148	3/3	0.67	10.40
에스티 로더	EL.US	121	3/10	(1.64)	4.61
벌컨타리얼즈	VLM.US	28	3/31	(0.50)	11.62
TSMC	TSM.US	651	1/5	(3.87)	3.00
복성제약	2196.HK	26	3/14	25.07	79.89
북청화학	002371.CH	13	4/28	(6.22)	(8.41)

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 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, 빠른 백신 보급으로 정상화 가시화해서 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