

세계증시	종가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	34,777.8	0.7	2.7	2.9	18.2	26.7	5.2
S&P500	4,232.6	0.7	1.2	2.5	19.4	30.4	4.6
NASDAQ	13,752.2	0.9	-1.5	-1.1	19.0	92.4	6.6
상해종합	3,418.9	-0.7	-0.7	-0.9	1.7	15.7	1.6
심천성분	13,933.8	-1.9	-2.3	0.9	-0.4	27.7	3.3
항셱지수	28,610.7	-0.1	-0.4	-0.3	8.8	13.7	1.2
코스피	3,197.2	0.6	0.7	2.1	30.3	19.5	1.2
코스닥	978.3	0.9	-1.3	-1.1	16.4	336.0	2.4
유로 Stocks 50	4,034.3	0.9	1.5	1.4	17.2	42.2	2.1
MSCI글로벌	2,979.4	0.9	1.0	2.4	18.8	30.9	3.1

지표	종가	5D(%)	1M(%)	6M(%)
Dollar Index	90.17	-0.85	-2.16	-2.78
원/달러	1,121.30	-0.79	-0.46	-0.71
원/엔	10.25	0.19	0.32	3.38
위안/달러	6.43	0.65	1.70	3.05
유로/달러	0.82	-0.82	-2.06	-2.86
미국 10년물	1.58	-3.00	-5.78	92.68
미국 2년물	0.14	-8.59	-5.17	-5.17
금(LBMA)	1,834.10	2.36	5.21	-2.25
구리(LBMA)	10,423.50	5.36	16.80	50.28
WTI	64.90	2.08	8.58	74.74

Korea Market

1. 전일 증시 동향 (거래소 +0.58%, 코스닥 +0.85%)

- 테이퍼링 이슈가 지속적으로 제기되는 가운데 주간 실업수당 청구건수가 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 50만명 하회하며 고용에 대한 기대감이 긍정적으로 작용
- 국토부 장관 인사청문회를 통해 언급된 경부고속도로 수도권 구간 지하화 계획 검토 소식에 관련 기업(특수건설, 동아지질 등)이 급등
- 공매도 재개 이후 심리적 우려감은 진정되는 모습. 외국인은 5거래일 순매도로 매도 물량의 상당수가 공매도 물량으로 추정

2. 금일 증시 이슈

- 예상치를 하회한 미 4월 신규고용으로 긴축에 대한 우려는 적어질 것으로 기대. 금일 우리 증시에도 긍정적 영향 예상
- 많은 기업들의 1분기 실적발표가 급주를 기점으로 마무리 되어가면서 2분기 실적 현황에 관심 증가. 시장 전반적인 실적 예상치 상향 중

한국 증시 추이



US Market

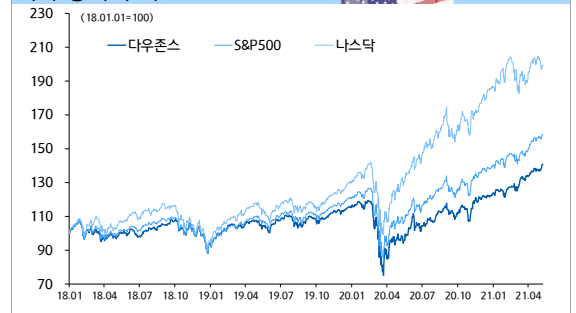
1. 다우 0.66%, S&P500 0.74%, 나스닥 0.88% 상승

- 美 신규고용이 예상보다 주춤하자, 연준의 조기긴축 및 물가상승 우려가 줄면서 증시에 호재로 작용. 4월 비농업 신규고용 26만6천명, 예상치인 97만8천명 증가를 크게 하회. 실업률도 6.1%로 전월(6.0%) 보다 상승했고 예상치(5.8%)도 웃돌. 이는 경기회복이 예상보다 더더, 점진적으로 이루어질 것을 반증함. 이날 WTI는 0.29% 상승한 64.90달러 기록. 달러화 하락, 금값 상승

2. S&P500 업종 중, 에너지, 부동산, 산업재 등 순으로 상승

- FAANG 중 폭 증 페이소프, 아마존 외 상승. MS, 테슬라도 1% 이상 상승. 필라델피아반도체지수도 1.49% 상승. 엔비디아, AMD 등도 각각 1% 이상 상승. 이날 유가상승에 정유주인 엑손모빌, 옥시덴탈 등 각각 1.41%, 2.78% 상승. 그 외 EU가 미국의 코로나19 백신 특허권 유예제안 반대소식에, 모더나, 화이자 등 1%이상 반등

미국 증시 추이



China Market

1. 상해 증시 -0.65%, 심천 증시 -1.95%, ChiNext -3.46%, 홍콩증시 -0.09%

- 수출 지표 호조에도 증시 약세 흐름을 지속. 브라질 중앙은행 등 신중국 기준금리 인상과 영란은행 채권 매입 속도 둔화 등 긴축 우려도 악재로 작용
- WHO, 중국 제약업체 시노팜 백신 긴급사용을 승인. 다만, 중국 내부적 백신 부족 상황으로 2~3개월 내 국 제적 접근성 개선 어려움이 존재
- 금일 발표 예정인 4월 물가지수 CPI(예상치 0.9%, 이전치 0.4%), PPI(예상치 6.0%, 이전치 4.4%)에 주목

2. 전거래일 이어 석탄, 철강 등 시클리컬 업종 강세

- 상승 섹터: 에너지 +3.19%, 비철금속 +2.02%, 철강 +1.99%, 은행 +1.04%
- 하락 섹터: 전자 -3.79%, 제약바이오 -3.04%, 전기설비 -2.76%, 여행/외식 -2.51%
- 석탄가격 지속적 강세로 전일 이어 석사목료, 서산화력 등 석탄주 급등. 4월래 무연탄 현물가는 전년동기비 50% 급등하며 8년래 최고치 기록

중국 증시 추이



중국증시 주요 이슈

- 4월 중국 수출 전년비 32.3% 증가한 2,639억달러, 수입은 43.1% 증가한 2,210억달러를 기록하며 재차 예상치를 상회
- 4월 차이신 서비스업 PMI 56.3을 기록하며 이전치(54.3)를 상회
- 4월 중국 외환보유액은 3조 1980억달러로 4개월 만에 증가
- 중국자동차공업협회, 4월 중국 신차 판매량 전년 대비 5% 증가, 전월비 13.9% 감소한 217만 3000대 기록 전망
- 중국 코로나19 백신 접종수 3억 회 기록

경제지표 주요일정

지표	발표일	예상	실제	이전
中 4월 차이신 서비스업 PMI	05.07	54.3	56.3	54.3
美 4월 비농업부문고용자수 변동	05.08	1000k	266k	916k
美 4월 제조업 임금변동	05.08	57k	-18k	53k
美 4월 실업률	05.08	5.8%	6.1%	6.0%
美 3월 도매재고 MoM	05.08	1.4%	1.3%	1.4%
中 4월 CPI YoY	05.10	1.0%	-	0.4%
中 4월 PPI YoY	05.10	6.5%	-	4.4%

섹터별 Top Tier 비교	종목	국가	1W(%)	1M(%)	글로벌 섹터 주요이슈
반도체	마이크론	 미국	-0.1	-9.8	Intel, 핵심 사업들이 점유율을 상실하고 있어 파운드리 확충 과정에서 수익성이 악화될 수 있음 QRV0, 5G 네트워크 보급이 가속되면서 스마트폰 판매에서 동사 부품이 차지하는 비중이 커질 것 3월 전체 반도체 매출은 전년 동기 대비 18%, 메모리 제외 반도체 매출은 21% 증가 - BofA
	TSMC	 대만	-0.2	-1.8	
	SK하이닉스	 한국	-0.4	-7.5	
모바일	Apple	 미국	-1.0	-2.1	AAPL, 4월 Apple의 앱스토어 개발자 매출이 전년 동기 대비 18% 증가한 48억 달러를 기록. 3월은 31% AAPL, iPad의 수요는 매우 강력하여, FY21 3분기에 30억~40억 달러에 달하는 잠재적 매출 발생 가능 AAPL, (1~3월) 매출이 YoY 54% 증가하며 사상최대 실적 기록. 배당과 자사주 900억 달러어치 매입 계획
	샤오미그룹	 중국	2.6	-1.8	
	삼성전자	 한국	0.2	-2.0	
커뮤니케이션	구글	 미국	-0.1	3.6	북미지역 영화관 중 약 61%가 영업을 재개. 캘리포니아는 7월 1일 내로 수용인원 100% 운영 허용 계획 Roku, 1분기 말 Roku의 활성계정 수는 5,360만 개로, YoY 35% 증가. 스트리밍 시간 YoY 49% 증가 TTWO, GTA6에 대한 기대감이 높으며, 신작 발표로 투자심리가 개선될 수 있음
	텐센트	 중국	-3.7	-3.3	
	카카오	 한국	-2.1	2.6	
에너지	Exxon Mobil	 미국	9.1	11.7	Dupont, 자동차, 반도체 등의 섹터에서 동사 제품에 대한 수요가 큰 폭으로 증가 XOM, 퍼미안 분지에서의 원유 생산 전망치를 상향하고, 화학 공장 가동 시작일이 당초 예상 대비 빠를 것 HAL, 글로벌 원유 시장은 경제 성장을 바탕으로 25년까지 수요 증가를 누릴 것. 유전 서비스/장비 긍정적
	페트로차이나	 중국	7.2	4.0	
	SK이노베이션	 한국	3.1	19.1	
은행	BOA	 미국	4.1	5.5	Square, '21년 1분기에 Cash App 매출은 YoY 66% 증가한 40억 달러. 35억 달러가 비트코인 매출 Paypal, 지난 1분기 전자결제에는 2천850억 달러로, YoY 50% 증가. 활성사용자는 1,450만 명으로 집계 Visa, 동사의 FY21 2분기(2021년 1~3월) 국경간 결제액이 전년 동기 대비 11% 감소했으나 강한 회복세
	공상은행	 중국	-0.4	-3.7	
	KB금융지주	 한국	8.2	10.8	
음식료	코카콜라	 미국	1.0	2.5	BYND, 1분기 적자는 역대 최대 규모. R&D, 마케팅, 물류 등 다양한 부문에서의 비용 증가 Altria, 멘솔향 담배에 대한 규제 리스크 확산으로 35%의 지분을 인수했던 JUUL Labs의 가치 하락 BYND, Beyond Meat 제품의 반복 구매 빈도는 빠르게 하락. 식물성 대체육류 시장의 경쟁은 심화
	귀주모태주	 중국	-9.1	-5.8	
	C제일제당	 한국	6.8	1.7	
도소매	WAL-MART	 미국	0.2	0.3	Walmart, 원격의료 서비스 업체 MeMD를 인수하기로 합의 발표. 응급, 행동과학, 1차 의료기관 서비스 제공 Walmart, 영국 경쟁시장청(CMA)로부터 동 지역 자회사 Asda 매각을 승인에 근접한 것으로 추정 COSTCO, 4월 동일매장매출액 YoY 33% 증가. 온라인 매출은 YoY 21% 증가하며 거저효과로 성장 둔화
	영휘마트	 중국	-12.1	-21.2	
	이마트	 한국	-3.6	-5.6	
헬스케어	Pfizer	 미국	2.4	8.1	CVS, CVS의 온오프라인 매장을 통합한 사업 모델은 지속적으로 성장. 두 자릿수 성장이 지속될 수 있을 것 Peloton, 런닝머신 리콜 사태로 FY 4분기 EBITDA에 1,600만 달러 타격이 발생할 것 (5/7), 약가 인하 목적의 H.R. 3법안이 추진 중이며, 통과될 경우 미국 정부가 직접 제약사와 가격 협상 허용
	항서제약	 중국	-3.7	-12.3	
	유한양행	 한국	-2.0	0.0	
통신	AT&T	 미국	2.4	7.1	TMUS, 2021년 440~490만 명의 후불요금제 가입자를 추가로 확보할 것. 기존 가이던스 대비 상향 CHTR, 1분기 광대역망 사업과 고객 증가세가 견고, 광대역망 침투율이 상승하면서 시장이 확대 VZ, Apollo Global에 Yahoo, AOL 등의 미디어 자산을 매각하는 거래가 성사되었다. 매각 대금은 50억 달러
	차이나모바일	 중국	-3.8	-0.5	
	SK텔레콤	 한국	2.8	12.8	
철강	US STEEL	 미국	21.0	26.5	ALB, 22~'23년에 철재, 오스트레일리아에서의 리튬 생산능력이 대거 확대되면서 실적 성장세가 가속될 것 (5/7), 글로벌 구리 재고는 약 3주치 수준으로 15년만에 처음으로 나타나는 절박한 재고 수준 중국, 대기오염 배출 기준을 위반한 7개 철강사에 대해 6월 말까지 50%, 하반기 30% 감산 규제 예상
	보산철강	 중국	5.7	4.3	
	POSCO	 한국	6.7	21.3	
자동차	GM	 미국	3.1	-1.9	TSLA, 3월에 Tesla는 유럽 시장에 2.4만 대 차량을 판매. 올해 유럽 내 약 23만대 판매량을 기록할 가능성 Ford, Bronco SUV 초기 생산에 차질이 발생. 미시간 주 조립 공장 휴지 기간을 2주 늘릴 계획 GM, 10년 내로 소비자용 자율주행차를 출시할 것임을 시사. 구독형 판매모델 적용 예정
	상해차	 중국	1.8	-0.4	
	현대차	 한국	3.0	-2.0	
항공방산	보잉	 미국	0.5	-6.7	EXPE, 1분기 총예약이 월가 컨센서스를 32%나 상회. 다만, 여행 시장의 무난한 회복은 미지수 UBER, 미국 노동부가 기업들에게 각 경제 근로자를 고용인으로 대우할 것을 요구하는 안을 시사 MGM, 라스베이거스 일대의 객실이용률 20년 4분기에 38%를 기록했지만, '21년 3월 62%, 4월에는 73% 수준
	중항엔진	 중국	-6.7	-12.6	
	한국항공우주	 한국	1.4	-10.4	
조선	중국조선중공업	 중국	1.9	0.5	(3/29), 초대형 컨테이너선 에버 기본호의 최초로 막혔던 해상 운송로인 수에즈 운하의 통항 7일 만에 재개 (3/26), 한국 조선업체 대규모 컨테이너선 수주. 삼성중공업 20척, 한국조선해양 5척
	한국조선해양	 한국	2.7	20.7	
기계	캐터필러	 미국	5.6	4.4	CAT, 로벌 각지에서 나타나고 있는 경기사이클은 초기 단계로, 앞으로 동사 제품에 대한 수요가 더 커질 것 Zillow Group, 온라인 부동산 거래 플랫폼 사용자 편의성이 iBuying 도입 확대를 견인할 것 중국, 상위 100위 기업의 3월 부동산 판매액이 1조 2,226억 위안으로 전년 동월 대비 59.2% 증가
	삼일중공업	 중국	-3.3	-9.3	
	두산인프라코어	 한국	-1.8	0.0	

유안타 추천 20선	코드	증가	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
중국평안보험	601318.SH	70.10	-0.6	-9.1	-19.4	8.6	1.7	금융(보험)	19/7/15	-20.4
메이디그룹	000333.SZ	75.08	-3.2	-6.7	-23.7	18.0	4.5	자유소비재(가전)	19/7/15	37.3
격력전기	000651.SZ	59.56	-0.7	-3.4	-3.8	14.7	3.1	자유소비재(가전)	19/7/15	6.6
항서제약	600276.SH	79.99	-2.6	-12.3	-28.2	65.3	13.2	헬스케어(제약)	19/7/15	42.5
비아디	002594.SZ	143.95	-4.0	-13.7	-25.9	96.8	5.1	자유소비재(자동차)	19/7/15	160.1
만화화학	600309.SH	106.62	1.7	-0.3	17.1	21.9	6.1	소재(화학)	21/4/1	-1.1
ZTE	000063.SZ	28.14	-1.3	-0.6	-16.4	22.9	2.8	정보기술(통신)	20/2/3	-21.6
북요유리	600660.SH	48.49	-1.8	9.3	0.9	40.4	5.4	자유소비재(자동차)	21/3/2	-3.4
신비정보	002230.SZ	48.72	-2.6	4.8	19.2	64.3	8.2	정보기술(컴퓨터)	21/3/2	-1.9
중항광전	002179.SZ	67.90	0.7	-9.8	-13.3	38.9	7.1	정보기술(반산)	19/7/15	94.8
텐센트	00700.HK	600.00	-1.7	-3.3	6.4	29.5	6.8	정보기술(컴퓨팅)	19/7/15	66.3
선저우인터넷내셔널	02313.HK	177.30	-1.6	6.1	16.6	43.3	8.1	자유소비재(의류)	19/7/15	65.1
안타스포츠	02020.HK	144.20	-0.6	10.1	17.3	62.2	13.4	자유소비재(의류)	19/9/27	119.5
마이크로소프트	MSFT.US	252.46	1.1	-1.3	13.5	34.9	14.1	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	81.8
아마존닷컴	AMZN.US	3291.61	-0.4	-2.4	1.1	62.6	16.1	자유소비재(소매)	19/7/15	62.9
알파벳 A	GOOGL.US	2351.93	0.6	3.6	34.2	38.9	6.9	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	104.4
비자	V.US	232.12	0.3	4.3	6.1	48.0	13.2	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	28.5
월트디즈니	DIS.US	184.84	1.7	-1.6	2.0	#N/A	3.9	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	27.4
엑슨모빌	XOM.US	62.43	1.4	11.7	51.5	238.2	1.7	에너지(석유&가스)	21/3/2	11.3
어플라이드머티리얼즈	AMAT.US	132.95	0.9	-4.3	54.1	30.3	10.6	정보기술(반도체장비)	21/3/2	13.1
머크	MRK.US	78.41	0.8	2.8	-4.1	14.1	7.4	헬스케어(제약)	21/3/2	7.6
퀄컴	QCOM.US	137.85	1.4	-1.9	-9.5	24.6	21.0	정보기술(반도체소자)	20/2/3	59.4

* 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 글로벌투자정보센터) 당사는 본 자료를 전문투자자 및 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

* 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 또한, 본자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니므로, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

* 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로, 당사의 동의없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.