

세계증시	증가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	34,742.8	-0.1	1.8	2.8	18.1	26.7	5.2
S&P500	4,188.4	-1.0	-0.1	1.4	18.1	30.1	4.5
NASDAQ	13,401.9	-2.5	-3.5	-3.6	16.0	90.0	6.4
상해종합	3,428.0	0.3	-0.8	-0.7	2.6	15.7	1.6
심천성분	13,918.0	-0.1	-3.3	0.8	1.4	27.7	3.3
항셱지수	28,595.7	-0.1	0.8	-0.4	9.0	13.7	1.2
코스피	3,249.3	1.6	3.2	3.7	30.7	19.7	1.3
코스닥	992.8	1.5	1.0	0.3	18.2	329.6	2.4
유로 Stocks 50	4,023.4	-0.3	0.6	1.1	16.0	42.1	2.1
MSCI글로벌	2,961.6	-0.6	1.3	1.8	18.1	30.7	3.1

지표	증가	5D(%)	1M(%)	6M(%)
Dollar Index	90.21	-0.81	-2.12	-2.74
원/달러	1,113.75	0.91	1.00	0.12
원/엔	10.26	0.31	0.23	2.79
위안/달러	6.42	0.91	2.05	3.12
유로/달러	0.82	-1.02	-1.86	-2.96
미국 10년물	1.60	0.28	-3.41	66.96
미국 2년물	0.15	-3.60	-1.29	-15.44
금(LBMA)	1,835.80	3.37	5.31	-1.39
구리(LBMA)	10,423.50	5.36	16.80	50.28
WTI	64.92	0.67	9.44	56.96

Korea Market

- 전일 증시 동향 (거래소 +1.63%, 코스닥 +1.48%)**
 - 공매도 재개 이후 돌아선 기관의 매수세(9,682억원 매수)가 이어져 지수는 3,249.30pt를 기록, 증가 기준 사상 최고치를 기록하며 마감
 - 지난주 발표된 미 4월 신규 고용이 예상치를 크게 하회하며 통화정책 긴축 시점이 미뤄질 것이라는 기대로 시장 강세
 - 증권 업종(삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권 등)은 지수의 신고가 경신과 기록적인 1분기 실적 호조에 힘입어 상승
- 금일 증시 이슈**
 - 밤사이 미 증시에서 지난 주말 보였던 기술주 강세는 하루 만에 경기민감주의 강세로 반전. 우리 증시에서도 철강, 화학 업종 강세 지속 여부 확인 필요
 - 오늘은 약 80조9천억원의 사상 최대 청약증거금을 기록했던 SKIET의 상장일. 공모가는 10만5천원으로 소위 '따상' 기록 시, 27만3천원 기대

한국 증시 추이



US Market

- 다우 0.10%, S&P500 1.04%, 나스닥 2.55% 하락**
 - 연준이 완화적 통화정책 기조를 당분간 유지하겠다는 발언에도 우량 기술주 일제히 하락. 이는 우량 기술주들이 이미 고평가된 가운데, 향후 물가상승이 이들의 수익성을 저해한다고 평가되고 있는 것. 이날 WTI는 0.03% 상승한 64.92달러 기록. 달러화 하락, 금값 상승
- S&P500 업종 중, 유틸리티, 필수소비재, 부동산 등 상승 vs 기술, 자유소비재, 커뮤니케이션 등 하락**
 - FAANG 종목 모두 2% 이상 하락. 이날 IB인 Citi가 구글, 페이스북 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향조정. 테슬라도 캘리포니아 공장의 환경 규정위반과 관련해 100만달러의 벌금이 부과됐다고 전해지면서 6.4% 급락. 그 외 필라델피아반도체지수가 4.66% 급락했고 램리서치, 마이크로소프트 등도 각각 6.99%, 5.97% 급락

미국 증시 추이



China Market

- 상해 증시 +0.27%, 심천 증시 -0.11%, ChiNext +0.39%, 홍콩증시 -0.05%**
 - 석탄, 비철금속, 철강 등 시클리컬 업종의 연일 강세로 증시 소폭 상승 마감
 - 거래대금은 8,550억위안으로 8,000억위안대 지속. 외국인자금은 45.27억위안 순유입(후구통 +6.44억위안, 선구통 +38.83억위안)
 - 유동성 긴축 우려 속 금일 발표 예정인 중국 4월 물가지표 CPI(예상치 0.9%, 이전치 0.4%), PPI(예상치 6.0%, 이전치 4.4%) 발표에 촉각
- 석탄, 비철금속, 철강 등 시클리컬 업종 강세 지속**
 - 상승 섹터: 에너지 +5.86%, 비철금속 +4.89%, 철강 +4.47%, 여행/외식 +3.17%
 - 하락 섹터: 농림어업 -2.56%, 음식료 -1.56%, 부동산 -1.04%, 기계설비 -0.93%, 방산 -0.82%
 - 미 백신 지재권 면제 우려로 급락했던 백신 관련주가 반등. 그중, 복성제약은 유럽 백신 지재권 면제 반대, BioNTech과 코로나19 백신 관련 합자회사 설립 소식이 더해지며 당일 A주 +10.01%, H주 +21% 급등 마감. 복성제약과 BioNTech 양사는 합자회사 지분을 각 50%씩 소유

중국 증시 추이



중국증시 주요 이슈

- 미국 기술주 급락으로 미국 상장한 중국 ADR 주가도 급락. 핀뎬뎬 -9.11%, 징둥 -5.44%, NIO -7.09%, 바이두 -4.23% 급락 마감
- 중국 위안화 환율, 중국 경제회복 선형으로 2018년 6월 이래 최고치를 기록
- 알리바바 산하 앤트그룹, 인민은행 주도에 따라 중국 디지털 위안화 시범사업에 참여
- 중국 생산가능인구 감소 우려 속 금일 중국 제7차 인구센서스(인구통계 총조사) 결과 발표 예정

경제지표 주요일정

지표	발표일	예상	실제	이전
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	05.11	1.0%	-	0.4%
中 4월 PPI YoY	05.11	6.5%	-	4.4%
美 4월 NFIB 소비자 낙관지수	05.12	100.8	-	98.2

섹터별 Top Tier 비교	종목	국가	1W(%)	1M(%)	글로벌 섹터 주요이슈
반도체	마이크론	 미국	-4.9	-15.2	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	-3.4	
	SK하이닉스	 한국	1.6	-7.1	
모바일	Apple	 미국	-4.3	-4.6	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	3.1	-1.9	
	삼성전자	 한국	2.1	-0.5	
커뮤니케이션	구글	 미국	-2.2	0.9	Google, 경제활동이 활성화되면서 광고 슬롯 경쟁이 치열해지더라도 기저효과로 투자심리가 위축될 수 있음 RBLX, 1분기 EPS -0.46센트로 적자폭 확대. 게임 예약은 한 해 전보다 161% 늘어난 6억5천230만 달러 기록 북미지역 영화관 중 약 61%가 영업을 재개. 캘리포니아는 7월 1일 내로 수용인원 100% 운영 허용 계획
	텐센트	 중국	-4.7	-4.1	
	카카오	 한국	2.2	3.9	
에너지	Exxon Mobil	 미국	6.4	12.0	(5/7) 미국 최대 송유관 운영사인 콜로니얼 파이프라인은 사이버 공격으로 IT 시스템 피해 발생. 가동을 중단 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
	페트로차이나	 중국	9.8	7.3	
	SK이노베이션	 한국	3.1	17.2	
은행	BOA	 미국	3.7	5.2	미국 4월에만 19건의 은행 M&A가 발표되며 '20년 1월 이후 최대를 기록. 1~4월 누적 은행 M&A는 53건 Square, '21년 1분기에 Cash App 매출은 YoY 66% 증가한 40억 달러. 35억 달러가 비트코인 매출 Paypal, 지난 1분기 전자결제는 2천850억 달러로, YoY 50% 증가. 활성사용자는 1,450만 명으로 집계
	공상은행	 중국	1.0	-3.1	
	KB금융지주	 한국	8.8	13.1	
음식료	코카콜라	 미국	0.8	3.3	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	-8.0	-7.0	
	C제일제당	 한국	10.0	3.6	
도소매	WAL-MART	 미국	-0.9	0.7	Amazon, 클라우드 플랫폼 AWS의 성장률은 1분기 32%로 타사 대비 낮지만, 유일하게 성장세가 가속화 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
	영히마트	 중국	-12.1	-20.5	
	이마트	 한국	-2.1	-3.8	
헬스케어	Pfizer	 미국	0.1	8.9	Pfizer, 지적재산권 이슈 해소와 수요를 바탕으로 22년 백신 매출 기준 대비 264억 달러 증가한 320억 달러 전망 CVS, CVS의 오프라인 매장을 통합한 사업 모델은 지속적으로 성장. 두 자회사 성장이 지속될 수 있을 것 Peloton, 런닝머신 리콜 사태로 FY 4분기 EBITDA에 1,600만 달러 타격이 발생할 것
	항서제약	 중국	-3.1	-11.9	
	유한양행	 한국	0.8	2.7	
통신	AT&T	 미국	3.6	8.6	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	-0.2	-0.8	
	SK텔레콤	 한국	4.9	15.2	
철강	US STEEL	 미국	11.2	24.7	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	4.4	6.1	
	POSCO	 한국	11.8	24.1	
자동차	GM	 미국	0.5	-4.6	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	4.4	1.2	
	현대차	 한국	8.3	0.4	
항공방산	보잉	 미국	-1.0	-7.7	EXPE, 단기적 실적 가시성을 불투명하지만, 연간 10억 달러에 달하는 비용절감을 달성. 온라인여행사 입지 강화 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
	중항엔진	 중국	-10.4	-14.2	
	한국항공우주	 한국	-0.3	-12.0	
조선	중국조선중공업	 중국	3.2	1.4	(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	3.9	24.6	
기계	캐터필러	 미국	6.3	5.1	CAT, 로벌 각지에서 나타나고 있는 경기사이클은 초기 단계로, 앞으로 동사 제품에 대한 수요가 더 커질 것 Zillow Group, 온라인 부동산 거래 플랫폼 사용자 편리함이 iBuying 도입 확대를 견인할 것 중국, 상위 100위 기업의 3월 부동산 판매액이 1조 2,226억 위안으로 전년 동월 대비 59.2% 증가
	삼일중공업	 중국	-5.8	-11.1	
	두산인프라코어	 한국	0.9	1.9	

유안타 추천 20선	코드	증가	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
중국평안보험	601318.SH	70.03	-0.1	-9.2	-19.5	8.6	1.7	금융(보험)	19/7/15	-20.5
메이디그룹	000333.SZ	78.00	3.9	-3.0	-20.8	18.7	4.7	자유소비재(가전)	19/7/15	42.7
격력전기	000651.SZ	59.84	0.5	-2.9	-3.4	14.8	3.1	자유소비재(가전)	19/7/15	7.1
항서제약	600276.SH	80.33	0.4	-11.9	-27.9	65.6	13.2	헬스케어(제약)	19/7/15	43.1
비아디	002594.SZ	147.00	2.1	-11.8	-24.3	98.8	5.2	자유소비재(자동차)	19/7/15	165.6
만화화학	600309.SH	103.66	-2.8	-3.0	13.9	21.3	5.9	소재(화학)	21/4/1	-3.8
ZTE	000063.SZ	28.33	0.7	0.1	-15.8	23.0	2.9	정보기술(통신)	20/2/3	-21.1
북요유리	600660.SH	48.97	1.0	10.4	1.9	40.8	5.5	자유소비재(자동차)	21/3/2	-2.4
신비정보	002230.SZ	48.93	0.4	5.3	19.7	64.6	8.2	정보기술(컴퓨터)	21/3/2	-1.5
중항광전	002179.SZ	66.30	-2.4	-11.9	-15.3	37.9	7.0	정보기술(방산)	19/7/15	90.2
텐센트	00700.HK	595.00	-0.8	-4.1	5.5	29.2	6.7	정보기술(컴퓨팅)	19/7/15	64.9
선저우인터내셔널	02313.HK	182.50	2.9	9.2	20.1	44.4	8.3	자유소비재(의류)	19/7/15	69.9
안타스포츠	02020.HK	139.60	-3.2	6.6	13.6	60.1	13.0	자유소비재(의류)	19/9/27	112.5
마이크로소프트	MSFT.US	247.18	-2.1	-3.4	11.1	34.2	13.8	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	78.0
아마존닷컴	AMZN.US	3190.49	-3.1	-5.4	-2.0	60.7	15.6	자유소비재(소매)	19/7/15	57.9
알파벳 A	GOOGL.US	2291.75	-2.6	0.9	30.8	37.9	6.7	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	99.2
비자	V.US	225.97	-2.6	1.6	3.3	46.7	12.8	정보기술(소프트웨어)	19/7/15	25.1
월트디즈니	DIS.US	184.30	-0.3	-1.9	1.7	#N/A	3.9	커뮤니케이션(미디어)	19/7/15	27.1
엑슨모빌	XOM.US	62.58	0.2	12.0	51.8	238.8	1.7	에너지(석유&가스)	21/3/2	11.6
어플라이드머티리얼즈	AMAT.US	124.69	-6.2	-10.2	44.5	28.4	10.0	정보기술(반도체장비)	21/3/2	6.1
머크	MRK.US	78.17	-0.3	2.4	-4.4	14.1	7.3	헬스케어(제약)	21/3/2	7.3
퀄컴	QCOM.US	128.94	-6.5	-8.3	-15.4	23.0	19.6	정보기술(반도체소자)	20/2/3	49.1

* 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성처: 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 전승 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.