

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,382.1	1.1	(1.1)	12.3
S&P500	4,173.9	1.5	(1.4)	11.1
NASDAQ	13,430.0	2.3	(2.3)	4.2
STOXX50	4,017.4	1.6	(0.4)	13.1
VIX	18.8	(18.7)	12.7	(17.3)
WTI(연유)	65.4	2.4	0.7	34.7
BRENT(연유)	68.8	2.7	0.8	34.4
금	1,843.4	0.9	0.7	(2.9)

전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,153.3	1.0	(1.4)	9.7
KOSDAQ	966.7	1.6	(1.2)	(0.2)
일본(Nikkei)	28,084.5	2.3	(4.3)	2.3
중국(상해증합)	3,490.4	1.8	2.1	0.5
홍콩(+Share)	10,405.0	0.6	(2.8)	(3.1)
홍콩(양생)	28,027.6	1.1	(2.0)	2.9
대만(가운)	15,827.1	1.0	(8.4)	7.4
인도(Sensex)	48,732.6	0.1	(1.0)	2.1
인니(나가르타)	5,938.4	0.0	0.2	(0.7)
베트남(호치민)	1,266.4	0.4	2.0	14.7
리사다(RTS)	1,548.9	0.1	(1.8)	11.6
브라질(Bovespa)	121,880.8	1.0	(0.1)	2.4

Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 17일 (월)
 - [기업] 에이디엠코리아 수요예측(-18)
 - 미 5월 제조업지수, NAHB 주택시장지수 / 중 4월 신규주택가격, 광공업생산
- 18일 (화)
 - [IT] 디스플레이 파널 하반기 가격 동향
 - 미 4월 주택착공건수, 건축허가 / 유 1Q 고용, CDP 및 3월 무역수지
- 19일 (수)
 - [후정] 한국, 홍콩(석가탄신일)
 - 연준 4월 FOMC 회의록 발표

글로벌 증시

Global 종시 미감 시장

▶ 미국 / 유럽 종시

- 미국 종시는 경제지표 예상치 아래에도 반발매수세 영향으로 상승 지속
- 미국 4월 산업생산은 전월 대비 0.7% 상승, 소매판매는 전월과 같은 수준 기록하며 시장 예상치 하회
- 한편 유가는 전일 낙폭 과대에 따른 반발매수세 영향으로 2.6%대 상승 마감했으며 달러 지수는 위험선호현상 증가하며 0.45pt 하락 마감
- 유럽종시는 경제 회복 기대감 지속되어 상승 마감

▶ 중국 종시

- 중국종시는 미국의 인플레이션 충격을 소화하며 상승 마감
- 미국 실업지표 개선으로 위험자산 선호심리가 확대되며 종시 상승 지지. 외국인은 3거래일만에 매수세로 전환하여 4월 19일 이후 최고치 기록
- 업종 수익률 중 금값보유/레저/군수/전기장비/부동산 상승. 반면, 에너지/철강/의류/비철금속/경공업 하락
- 한편, 홍콩종시는 미국 고용 지표 호조와 저가 매수에 힘입어 상승 마감. 금융, 헬스케어, 소비재 강세

Global Issue & News

▶ 미국 경제지표 예상치 하회

- 미국 4월 산업생산은 전월 대비 0.7% 상승, 소매판매는 전월과 동일 수준 기록이며 시장 예상치 하회
- 4월 산업생산에서 자동차 및 부품 생산이 4.3% 감소했으며 공장 부문 생산은 0.4% 증가하며 전월 3.1% 증가 대비 생산 둑화
- 5월 소비자태도지수 예비치도 82.8 기록하여 예상치 하회. 미시간대 관계자는 10년 만에 가장 높은 정기 인플레이션으로 소비자심리가 부진했다고 언급

▶ 댜스 연은 총재 태이파링 논의 필요 주장

- 로버트 캐글란 댜스 연은 총재는 재무大臣 프로그램 완화에 대해 논의해야 한다고 주장
- 매우 타이트한 스파이드와 과도한 레버리지 및 리스크 감당이 특히 우려된다고 언급
- 연준은 현재 국제화 모니터링을 매월 각각 800억 달러, 400억 달러 규모 매입 중

▶ 중국 세계 3번째 화성 착륙 성공

- 중국은 15일 화성 탐사선인 '톈원 1호'를 화성 최대 평원지대 유토피아 평원에 무사히 암착. 중국이 미국과 구소련에 이어 세계에서 세번째로 화성 착륙을 성공하면서 행성탐사 분야에서 세계 선진 반열에 오르게 됐음.

▶ 중국 코로나 지역사회 감염에 긴장

- 중국에서 2009년만에 지역사회 내 감염에 따른 코로나19 확진자 5명 발생. 중국 국립위생건강위원회(위건위)는 14일 아루 안후이성에서 3명, 라오닝성에서 2명 등 5명이 지역사회 감염으로 신규 확진자가 발생했다고 전함

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	208.0	3.1	(0.7)	9.9
	소재	394.6	1.1	0.0	6.5
	산업재	403.0	1.4	(0.7)	2.9
	경기소비재	577.1	1.8	(3.6)	(5.5)
	필수소비재	278.7	0.4	0.4	1.5
	헬스케어	397.8	0.6	(0.6)	0.9
	금융	204.2	1.6	0.1	6.8
	IT	547.5	2.3	(2.3)	(5.8)
	커뮤니케이션	84.3	1.8	(2.0)	(0.4)
	유통리티	193.0	0.4	(0.4)	(2.3)
중국	부동산	1,256.8	1.0	(1.3)	1.4
	에너지	367.2	(0.8)	(1.1)	1.0
	소재	1,218.4	0.1	(5.0)	2.8
	산업재	140.6	1.9	(1.9)	1.1
	경기소비재	327.4	1.5	(7.7)	(10.8)
	필수소비재	2,076.3	1.4	2.7	1.5
	헬스케어	386.2	2.8	4.5	7.0
	금융	495.1	2.5	0.4	(1.5)
	IT	1,047.2	2.4	(0.6)	(4.9)
	커뮤니케이션	172.7	1.4	(3.0)	(7.7)
유로존	유돌리티	712.8	1.2	(1.3)	(3.1)
	부동산	1,505.7	0.6	(3.9)	(5.9)
	에너지	104.5	2.2	0.9	3.4
	소재	342.6	(0.2)	(2.1)	0.3
	산업재	314.7	1.8	(0.8)	(0.8)
	경기소비재	213.8	1.6	(1.5)	(2.6)
	필수소비재	281.4	0.5	0.6	2.0
	헬스케어	220.0	0.5	0.4	0.5
	금융	62.3	1.6	1.0	1.9
	IT	160.3	2.1	(3.3)	(3.5)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
STX	씨게이트 테크놀로지	98.0	12.4	7.0	19.4	
WDC	웨스턴 디지털	71.9	8.3	0.3	4.3	
CCL	카니발	27.2	8.3	1.6	0.6	
NCLH	노르웨이 크루즈 라인	28.6	8.1	0.4	0.9	
RCL	로얄 캐리비안 크루즈	84.3	7.4	(0.0)	(1.3)	
GPS	캡	35.7	6.6	0.8	9.2	
MRO	마린토나일	11.8	6.6	(0.8)	12.1	
DVN	데번 에너지	26.4	6.6	0.6	20.6	
HES	에스	84.3	6.1	2.2	21.6	
OXY	옥시덴탈 페트롤리움	25.1	5.9	(8.4)	3.0	
HFC	홀리프린티	35.8	5.7	0.5	1.0	
APA	APA Corp	21.6	5.7	(0.1)	21.2	
LYV	라이브네이션엔터	85.8	5.6	7.3	5.9	
PAYC	페이퍼 풋 소프트웨어	326.3	5.6	(0.4)	(18.1)	
AAL	아메리칸 에어라인스	22.4	5.6	1.8	1.7	
UAL	유나이티드 에어라인스	55.3	5.4	1.0	(1.1)	
300059	이스트 금융정보	34.4	12.8	13.9	20.4	
300033	아이싱크 로열플러시	115.3	12.0	10.3	(3.0)	
601878	서상 증권	12.3	10.0	10.2	3.2	
601788	광다 증권	16.0	10.0	10.9	1.8	
601066	중신건투증권	29.9	10.0	12.6	(0.2)	
000625	충청장성자동차	23.0	10.0	37.7	45.5	
600918	중타이 증권	11.4	10.0	11.6	(13.5)	
300014	이브 에너지	96.6	9.8	13.4	34.8	
601881	중국 인더 증권	10.5	9.7	8.2	4.9	
601628	중국생명보험	35.5	9.0	8.7	15.7	
600999	초상증권	19.5	8.7	7.1	5.5	
600085	베이징 동인당	32.5	8.3	10.5	12.5	
600109	궈진 증권	12.4	8.1	7.4	(2.1)	
600601	궈ту우 차분	13.6	8.1	7.6	5.5	
603156	Yangtze Zhihui	28.7	7.8	6.7	10.7	
600030	중신증권	25.4	7.7	8.5	7.5	

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
JPM	제이피모간체이스	164.5
ABBV	애브비	117.6
ACN	액센츄어	294.5
TM	T-모바일 US	143.1
CHTR	커뮤니케이션스	712.4
SCHW	찰스 슈왑	73.4
MDLZ	몬델리즈 인터내셔널	62.9
PGR	프로그레시브	107.6
KHC	크래프트 아인즈	44.4
ALXN	알렉시온 파마수티컬스	174.2

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
002821	Asymchem Laboratories	357.4
300529	Jafon Biomedical Co	99.9
601838	청두 은행	13.1

ETF 퍼포먼스

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.9	0.4	0.4	2.9
자유소비재(XLY)	170.7	1.7	-3.0	-4.6
금융(XLF)	37.9	1.6	0.8	8.3
IT(XLK)	136.0	2.2	-1.4	-4.5
헬스케어(XLV)	123.5	0.5	0.2	4.1
원자재기업(XLB)	87.9	1.2	1.0	9.7
에너지기업(XLE)	53.5	3.1	1.5	11.8
유돌리티(XLU)	65.9	0.5	0.1	0.4
통신(XLC)	77.1	2.0	-0.8	0.5
산업재(XL)	104.7	1.4	0.5	4.3
반도체(SMH)	233.3	3.2	-2.9	-7.6
운행(KBE)	55.2	1.7	0.5	6.0

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	265.0	2.1	-1.4	-3.7
가치주(VTV)	140.2	1.1	0.4	5.2
선진국(EFA)	79.6	1.7	0.1	2.0
신종국(EWC)	64.2	1.6	-2.2	-0.6
채권증합(AGG)	114.3	0.2	-0.3	-0.2
국채(GOVT)	26.3	0.2	-0.4	-0.1
장기국채(TLT)	137.1	0.9	-2.0	-1.0
물가지수(TIP)	127.8	0.4	0.2	1.5
IC·부채(XLO)	131.1	0.5	-0.5	-0.2
HY회사채(HYC)	87.2	0.3	-0.1	0.0
리츠(VNO)	97.1	1.2	-0.1	2.4
한국(EWY)	90.5	1.5	-1.9	-2.1

테마별 ETF

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 페이스북(FB.US): 백신 반대 자지(인터 백신) 프로필 프레임 사진 제거 위한 노력

- 페이스북에 너의 백신 반대 메시지 금지 정책에도 불구하고, 페이스북은 서비스 사용자들이 백신 접종 반대 의견을 선동할 수 있는 프로필 프레임 사진을 계속해서 걸어놓을 수 있게 방관하고 있음
- “사람의 면역체계가 더 잘 작동한다”고 주장하는 한 프레임에 대해 페이스북 대변인은 그 이미지가 정책을 위반한다는 것을 확인하고 삭제. 그러나, 유사한 메시지를 선전하거나 페이스북의 정책을 최소한 고수하는 프로필 사진 프레임의 다른 예들을 버리게 말할 수 있음
- 대변인은 페이스북이 사용자의 프로필 사진 위에 나타나는 프레임에서 메시지 번역을 제거하기 위해 노력하고 있다고 밝혔지만 여전히 사용자들은 다양한 프레임을 만들어 프로필 사진에 업로드 가능

▶ 스노우플레이크(SNOW.US): 직원 복귀 준비를 위한 분사 라뉴얼

- 캘리포니아 주 산 메테오에 있는 데이터 분석 소프트웨어 회사인 스노우플레이크 본사에서 임직원 복귀 준비로 골치를 졸고 있음
- 스노우플레이크는 2019년 본사 입대 후 엠 모저(M Moser Associates)의 도움을 받아 빠르게 성장하는 팀을 수용할 수 있는 계획을 고민해 클라우드 업체 도쿄사인과 옥타비의 오피스 디자인을 참고했지만, 2020년 3월 미국 전역에서 코로나 바이러스 감염 사례가 급증했고, 스노우플레이크는 직원들이 사무실에서 안전하고 생산적으로 느낄 수 있도록 계획을 수정했다고 밝힘
- 스노우플레이크 CFO는 12월 컨퍼런스콜에서 “회사가 직원들을 사무실로 복귀시키는 것을 서두르지 않을 것”이라고 말했지만 시간이 걸어짐에 따라 인력과 설계 및 건설 프로젝트 관리 팀은 직원들이 혼자서 시간을 낭비하는 대신 다른 사람들과 일하면서 대부분의 시간을 보낼 수 있도록 사무실을 업데이트하는 방법을 고안하게 됐다고 밝힘

▶ 알파벳(GOOG.US): 수만 명의 미국 비자 소지자와의 업무 능력을 지원하는 법정 소송을 주도한다.

- 구글은 배우자가 테크 산업에서 흔히 볼 수 있는 높은 기술력 비자인 H-1B 비자를 소지하고 있는 수만 명의 사람들에게 취업 여건을 유지하기 위한 노력 주도
- 워싱턴 지방법원은 H-1B 비자를 소지한 배우자가 영주권을 기다리는 동안 소위 H-4 비자 소지자와 합법적으로 일할 수 있도록 하는 DHS 규정에 대한 원고를 고려
- 구글과 24명 이상의 서명자들은 일부 H-4 비자 소지자들의 근무를 어용하는 규정을 무효화함에 재능 있는 근로자들이 직장에서 끝나거나 되고, 전국적으로 수만 건의 고용 관계를 강제로 단절하게 될 것이라고 말함. 9000명의 H-4 비자 소지자들이 영향을 받을 것이라고 썼는데, 그 중 90%가 여성
- 서명한 테크 회사로는 어도비, 아마존, 애플, 알렉트로닉 아즈, 이베이, IBM, 인텔, 마이크로소프트, 페이팔, 레딧, 스텁어브, 트위터 등으로 기술 및 제조와 같은 기타 분야의 여러 산업 그룹도 서명

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 월마트(WMT.US) & 코스트코(COST.US): 마스크 착용 고백 및 직원 대상으로 마스크 착용 의무 마련

- 5월 14일 월마트와 코스트코는 코로나19에 대한 백신을 완전히 접종한 고객들은 주법 또는 지방법원이 요구하지 않는 한 상점과 클럽에서 마스크를 착용할 필요 없을 것이라고 언급
- 월마트는 하루일부로, 백신을 완전히 접종했다면 얼굴 마스크를 쓰지 않고 간단히 “예” 혹은 “아니오”로 확인 가능
- 코스트코도 직원과 손님들이 얼굴 마스크 없이 들어갈 수 있도록 허용할 것
- 이는 다른 리테일 업체들이 새로운 CDC 지침에도 불구하고 펜데믹 프로토콜을 유지할 것이라고 밝힌 것과 대조되는 움직임

▶ 테슬라(TSLA.US): 일본 마스크, 낮은 비트코인 매각 가능성 시사

- 5월 16일 오후 일본마스크 테슬라 CEO는 트위터를 통해 테슬라가 보유한 나머지 비트코인을 팔았거나, 팔 수도 있어 비트코인의 가격이 하락했다고 암시
- 일본마스크는 지난 한 달 비트코인을 포함한 디지털 코인의 가격 반등을 여러 차례 도왔으며 암호화폐의 큰 후원자였음. 2월 SEC 공개를 통해 15억 달러이자 비트코인을 사들였다고 밝혔으며, 1분기 비트코인 매출은 테슬라 순이익을 사상 최고 수준을 끌어올리는 데 일조
- 그러나 마스크는 최근 몇 주 동안 도지코인을 선호하며 방향을 바꾼 것으로 보임. 테슬라 역시 지난주 비트코인 채굴을 위한 학식연료 사용이 금증할 것을 우려해 비트코인을 이용한 시장 구매를 중단했다고 밝힘
- 마스크가 이미 보유한 비트코인을 팔기보다는 보유할 계획이라고 밝힌 지 불과 며칠 만에 막강 가능성 제기됨

산업재 / 에너지 / 통신

▶ AT&T(T.US) & 디스커버리(DISCA.US): 워너미디어와 디스커버리 합병 협상 중

- 워너미디어와 디스커버리에 대한 합병 진행 중. 경쟁 미디어 기업인 넷플릭스와 디즈니를 상대로 경쟁력 제고 위한 합병 협상
- 신설 회사는 AT&T와 디스커버리 주주들이 공개적으로 거래하고 공동 소유하게 될 것
- 거래의 결과는 이르면 5월 17일 발표될 것으로 예상. 관계자들에 따르면 회담은 최종적인 것이 아니며 여전히 결렬 가능

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/12~5/18)

종목	코드	시총(조)	평입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,105	3/24	2.11	5.15
아마존 딪컴	AMZN.US	1,831	4/14	1.94	(4.63)
비자	V.US	564	4/7	1.43	3.61
카타필러	CAT.US	149	3/3	0.90	10.22
에스티 로더	EL.US	121	3/10	1.88	3.94
벌컨마티리얼즈	VMC.US	29	3/31	0.59	11.87
TSMC	TSM.US	657	1/5	3.41	3.14
복성제약	2196.HK	29	3/14	2.86	70.55
북방화방	002371.CH	14	4/28	2.86	(1.46)

중국

IT / 플랫폼

▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 4Q21FY 실적 발표

- 매출액은 1,874억위안(YoY +64%)으로 시장 예상치를 4% 상회, 반독점법 위반 과징금 182억위안으로 순이익은 77억위안 적자를 시연, 조정 순이익은 262억위안(YoY +18%)으로 시장 기대치를 3% 하회
- 이번 분기 티몰과 타오바오톤을 포함한 중국 전자상거래 연간 활성 이용자 수 순증 규모(3,200만명)가 최근 2년래 최대치를 기록한 점이 고무적
- 컨퍼런스콜을 통해 CFO는 다음 회계연도인 22FY에 벌어들인 순이익을 모두 재투자하고 반독점법이 시행됨에 따라 시장 지위를 확보하기 위해 대규모 순연금을 활용한 지배력 확장을 계획 중

▶ 메이퇀(3690.HK): 시장감독관이 중국, 사용자 “라이터 독점”으로 예약판매 진행

- 16일, 중국 경제 전문매체 차이신 보도에 따르면, 교통운송부를 포함한 8개의 부서에서 합동으로 빠른 추적, 메이퇀추적, 케이거우다처 등 10곳의 모빌리티 플랫폼과 연당
- 연당에서 정부는 최근 각 플랫폼의 높은 수수료 문제, 정보를 공개하지 않으면 불투명한 경영방식, 가격 책정방식 변동, 화물 정보 독점 등 문제를 지적

소비재 / 헬스케어

▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): 백신 생산인원 확장으로 주가 상승

- 복성제약은 이미 백신 공장 기동 준비를 마쳤다는 루머가 돌기 시작했고 이에 A주/H주 주가 장중 5.7%/2.8% 대 상승 마감
- 루머에 따르면 복성제약은 이미 생산 라인 준비를 마쳐 당장 연간 3.5~4.2억 도즈 생산이 가능한 상태
- 그러나 복성제약은 해당 루머에 대해 구체적 답변 하지 않음

▶ 아이얼스마트홀(600690.CH): 물류 지사와 일일순 상장 예정

- 아이얼스마트홀 지분 56%보유 물류사 “일일순” 창업판 IPO 신청 수리, 총 6561만주 발행에 27.7일위안 조달 전망
- 투자금은 스마트 물류, 스마트 창고, 물류 정보 데이터 시스템 구축 등에 사용될 예정
- 일일순 2018-2020년 매출액은 96억/103억/140억 위안 기록, 마진율은 8%대로 동종 업계대비 낮은 편
- 2020년 아이얼스마트홀과 알리바바 고객 비중은 33%/ 15% 차지, 순이익에 각각 41%/21% 기여

▶ 동��음료(605499.CH): 2위 에너지 드링크 업체 IPO 예정

- 동��음료는 1위 레드불(점유율 57%)에 이은 중국 2위 에너지 드링크 업체로 시장 점유율을 15%
- 2018-2020년 매출액은 30억/42억/50억위안, 순이익은 2억/6억/8억위안 기록
- 금번 상장을 통해 총 14.9억위안 조달 예상되며, 3.7억위안을 판촉 네트워크 업그레이드 및 마케팅에 사용 예정
- 중국 인당 기능성음료 소비 금액은 미국의 8.6%에 불과해 상승 여력 높은편, 중국 에너지 음료 시장 2014-2019년 연평균 13.5% 성장

전기차 / 신에너지

▶ 디초뉴에너지(DQ.US): 최근 주가 약세 관련 내용

- 최근 주가 부진 이유는 1) 신장 인권 이슈로 인한 미국과 일부 동맹국들의 제재 조치가 중국 태양광 업체까지 확대될 가능성이 2) 미국의 외교회사문책법 때문
- 디초뉴에너지의 XPCCC 인권 혐의 관련 미국의 제재를 받고 있는 중국정부기관(외교부)의 연관 부인 및 글로벌 강사원 선정으로 당사 운영 평가 진행 예정 등 해당 의혹에 대해 해명하는 입장장을 취하고 있음
- 그러나 외교회사문책법과 XPCCC의 연관에 대한 불확실성 및 디카오는 6월에 열리는 G7 정상회의에서 미국 바이든 대통령이 중국 신장 인권 문제를 다룰 것으로 알려지며 투자심리 위축 확대된 것으로 판단

▶ EVE에너지(300014.CH): 태슬리에 LFP배터리 납품 관련 루머는 사실무근

- 지난 14일 EVE에너지가 태슬리에 LFP배터리를 공급하는 논의가 이뤄지고 있다는 루머가 전해지며, 당일 EVE에너지의 주가는 9.75%로 강세 마감
- EVE에너지는 16일 공시를 통하여, 태슬리와 LFP배터리 공급 논의를 한 적이 없으며 언론 매체들의 해당 보도는 사실무근이라고 해명

추천 ETF

분류	종목코드(ETF형)	기초자산	투자포인트
주식형	ESGU (Shares 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 기시화시 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