

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 마이크로소프트(MSFT.US) 개발자 및 크리에이터를 위한 Windows 업데이트

- 마이크로소프트는 수많은 클라우드 제품 발표를 통해 소프트웨어 개발자들을 위한 연례 빌드 컨퍼런스를 시작했고 윈도우 운영체제가 개발자들에게 더 나아질 것이라 말함
- 개발자들이 자사 플랫폼에 관심을 갖는 것은 마이크로소프트에게 중요하다고 말하며 프로그래머들이 경쟁사 제품보다 자사의 Azure 퍼블릭 클라우드를 선택하기를 확실히 해야 한다고 밝힘
- 개발자들이 Windows용 앱을 만들고 업데이트하는 데 관심이 줄어들면 대체 프로그램으로 전환하는 것을 고려할 수 있으며, 이는 비즈니스에 중요한 부분을 위협할 수 있음
- 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라는 가장 컨퍼런스 클에서 지난 10년간 가장 중요한 Windows 업데이트 중 하나를 공유해 개발자와 크리에이터에게 더 큰 경제적 기회를 제공할 것이라고 말함

▶ 아마존닷컴(AMZ.US): 스냅, 트위터, 로쿠, 핀터레스트 등을 합친 것보다 두 배 많은 광고 수익

- 아마존의 광고 수익이 크게 성장한 것은 현재 매출 기여도가 스냅, 트위터, 로쿠, 핀터레스트 등을 합친 것보다 2.4배 크고, 1.7배 빠르게 성장하고 있다는 것을 의미한다고 말함
- 주로 광고로 구성되지만 다른 서비스 오퍼링과 관련된 매출도 포함된 아마존 '기타'는 1분기 매출이 69억 달러 이상으로 전년 동기 대비 77%나 증가했다고 지난달 밝힘
- 아마존의 높은 의도의 트래픽과 비교할 수 없는 사용자 충성력으로 인해 전자상거래 사이트의 광고가 판매자와 브랜드에 상당한 가치를 제공하고 있다고 말함
- 아마존은 지난 12개월 동안 광고 수익 224억 달러를 창출해 전년 대비 65% 증가했고, 이는 같은 기간 38% 성장한 Snap, Twitter, Roku 및 Pinterest의 총 매출 93억 달러의 2.4배에 달하는 수치

▶ 트위터(TWTR.US): 전자상거래의 중요성 가속화

- 트위터 CFO 네드 시겔은 광고 상품을 지속적으로 구축함에 따라 소셜네트워크서비스(SNS)에 전자상거래가 더욱 중요해질 것이라고 말함
- 네드 시겔은 사용자들이 새로운 유대관, 신발과 같은 제품에 대해 전문가들의 의견을 보고 하기 위해 트위터에 접속한다고 설명하며, 또한 트위터를 통해 실시간으로 슈퍼볼과 같은 주요 행사에 대해 이야기하거나 누워서 제품을 사기 위해 중동적인 결정을 내리게 될 때가 있다고 말함
- 이러한 것들이 기존 광고주와 신규 광고주를 트위터에서 고객과 연결할 수 있는 좋은 기회라고 말하며 전자상거래는 중요한 수단일 것 것이라고 덧붙임
- 트위터는 2월 전자상거래 계획을 잠시 언급했고, 3월 초에는 샵 버튼이 포함된 새로운 형태의 티트를 테스트하고 있다고 밝혔음

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 노드스트롬(NM.US): 1Q21 매출 컨센스 상회 & EPS 컨센스 하회, 가이던스 유지

- [1Q21 실적] EPS -\$1.05(vs 컨센 -\$0.57) / 매출 \$30.1억(vs 컨센 \$29.0)
- 1회기 쇼핑객들이 나들이용 신발, 선글라스, 수영복을 사기 위해 다시 매장을 방문하며 매출은 예상치를 상회함
- 카드 매출액이 포함되지 않은 소매율은 코로나 팬데믹에 따른 제한으로 노드스트롬 매장이 약 반 분기동안 문을 닫았던 전년 동기보다 +44% 증가, 2019년 동기 대비 -13% 감소
- 정기(full-priced) 브랜드의 경우 소매율은 전년비 +37% 증가, 2019년 대비 -13%
- 디지털 매출 +23% yoy / 2019년 대비 +28% / 전자상거래 매출 비중 46%
- 의류업체의 공급망 제약과 인건비, 운송비 인상으로 인해 사업에 지속적인 압박 발생
- 노드스트롬 매장과, off-price 맥 사업 모두에서 앞으로 몇 달 간 수요에 대하여 낙관
- 경쟁업체인 Macy's와 Kohl's는 연간 전망치를 상향 조정 하였으나, 노드스트롬은 기존 가이던스 유지

▶ 모더나(MRNA.US): 코로나19 백신 10억회제 100% 효과

- 모더나는 5월 25일 12~17세 청소년들을 대상으로 한 연구에서 모더나의 Covid-19 백신이 100% 효과적 이었다고 언급
- 3,700명 이상의 청소년을 포함한 연구에서, 2회 접종을 받은 참가자들에게 Covid-19 감염은 관찰되지 않았으며, 위약 그룹에서는 4명 관찰
- 1회 복용한 후에는 93%의 효과가 있는 것으로 나타남
- 6월 초 FDA에 코로나 백신의 긴급 사용 확대를 요청할 계획. 일부 여형활동과 가을수요에 맞춰 승인절차 한 달 정도 걸릴 것으로 예상
- 화이자에 이어 두번째로 어린 연령층에서 높은 효과를 입증. 화이자-바이오엔텍의 백신은 이변질 초 12~15세에게 백신 사용 허가되었음

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 유니아이티항공(UAL.US): 미국내 레저 티켓 가격 2019년 수준 초과

- 유니아이티 항공에 따르면 5월 티켓의 레저 수익률이 2019년 수준을 넘어섬
- 수용능력에 비해 많은 여객 수요에 따른 것으로, 이러한 추세는 여름까지 지속될 것으로 예상
- 높은 매출은 손실을 줄이는 데에 기여하고 있음
- 2분기 좌석 마일당 총수입 -12% 전망(기존 가이던스 -20%)

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/26~6/1)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,128	3/24	0.37	6.67
비자	V.US	567	4/7	(0.13)	4.56
캐터필러	CAT.US	146	3/3	(0.79)	7.92
에스티 로더	EL.US	124	3/10	0.90	8.97
서비스나우	NOW.US	106	5/26	58.67	0.74
벌컨머리얼즈	VLM.US	27	3/31	(1.22)	6.74
TSMC	TSM.US	665	1/5	(0.57)	4.21
마오티이	600519.CH	483	5/26	0.00	0.00
복성제약	2196.HK	27	4/14	2.92	72.41
북형화학	002371.CH	15	4/28	3.22	6.37

중국

IT / 플랫폼

▶ GDS(GDS.US): Lenovo Netapp과 데이터센터 전략적 협력 구축

- 25일, GDS는 Lenovo Netapp과 데이터센터 운영 및 서버관리 종합 솔루션 관련 협력을 맺음
- 데이터관리 제품 개발과 운영 서비스부에서 협력을 펼칠 예정이며, 멀티 클라우드 호환을 기본으로 서버 관리 서비스를 연구할 것으로 밝힘
- 1분기 기준 GDS는 북경, 천진, 상해, 항저우, 심천, 홍콩 등 지역에 70개 이상의 자체 구축 데이터센터를 소유하고 있고, 333,000 제곱미터 이상의 운영면적 보유

▶ [게임] 5월 게임 판호 발급 업데이트

- 5월 24일 국가신문출판서 공식홈페이지를 통해 21년 5월 게임 내자판호 발급 리스트 발표
- 총 86개 중국 국산 게임이 판호를 발급 받았으며, 24개는 캐주얼 게임이며, 3개는 모바일+PC 겸용 판호이며, 나머지 59개는 모바일 게임
- 텐센트 게임은 모바일 게임 한 건(高能英雄)으로 집계됨

▶ 입산정밀(002475.CH): 인도네시아 신규 적외선 카메라 제조업체

- 25일, 투자자 간담회에서 인도 코로나 19 상황으로 인한 피해 규모 질문을 받음
- 입산정밀은 인도의 코로나 19 상황이 심각한 것은 사실이지만 인도인애 인도지역 회사 규모가 의 생산 운영에 차질은 없다고 답변

소비재 / 헬스케어

▶ 마오티이(600519.CH): 귀주성 14차5개년 마오티이그룹 매출 연평균 15% 성장 목표 발표

- 정부는 <귀주성 인위시 14차5개년 계획 및 2035년 목표 개요>를 게시, 마오티이그룹의 성장을 전폭적으로 지지할 것이라고 말함
- 개요에 따르면 2025년 마오티이그룹 매출액 2000억위안을 달성해 연평균 15% 성장 전망
- 2025년까지 인위시 정항주 생산량 현재 1.5억리터에서 2.5억리터까지 증가, 연평균 성장률 11% 달성 전망

▶ 항사제약(600276.CH): 신약 등록증 획득, 임상성 평가 획득

- 대장암 치료제인 이리노테칸 염화물 주사제 Irinotecan Hydrochloride Injection의 등록증 획득 공식
- 해당 약물은 1996년 미국 출시, 2019년 글로벌 매출액은 7.24억달러, 누적 연구개발비 603만위안 기록
- 부갑상선 기능항진증 치료제 Paricalcitol Injection 제네릭 임상성 평가 획득 공식,
- 해당 약물은 1998년 미국에서 출시, 2020년 글로벌 매출액은 1.2억달러, 누적 연구개발비는 436만위안 기록

▶ 프론티어 바이오(688221.CH): 코로나19 치료제 후보 물질 임상시험 시작

- 프론티어 바이오는 2013년 설립된 제약사로, 중국에서 최초로 HIV 억제제 허가 획득
- 프론티어의 코로나19 치료제 후보물질 FB2001은 FDA의 임상허가 획득, 전일 미국에서 임상 1상 시험 시작

전자차 / 신에너지

▶ [자동차] 중국 생태환경부 포함 3개 부처, 연전 구동 차량의 배출 관련 리콜 규정 발표

- 중국 생태환경부와 공신부, 해관총서는 올에 7월 1일부터 시행되는 <연전 구동 차량의 배출 관련 리콜 관리 규정>을 공동 발표
- 제품 리콜이 기존 안전적인 측면에서 배기가스 배출로까지 확대
- 단기적으로 배출 기술 수준이 비교적 낮은 기업들은 경제적 및 브랜드력에 큰 압박을 받을 것으로 예상되나, 장기적으로는 자동차 산업의 배출 기술 R&D 및 업그레이드를 촉진

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 대주주 보유예수 물량 해제 및 재보유예수

- 5/25 공시에 따르면, 5월 25일에 대주주 Youngy Investment Holding Group의 보유예수 물량 2.37백만주 (총발행액수 0.08% 해당) 해제
- 동일 공시에 따르면, 대주주 Youngy Investment Holding Group의 1.67백만주(총발행액수 0.06% 해당)를 2021년 5월 24일부터 2022년 5월 24일까지 재보유예수 조치
- BYD 부회장이 리왕양 및 리왕양 배우자가 Youngy Investment Holding Group의 지분율 각 89.5%, 10.5% 보유

▶ 강봉리튬(1772.HK/002460.CH): 대주주 IPO건, 강봉리튬 지분 매입

- 홍콩거래소 최신 자료에 따르면, 2021년 5월 20일 강봉리튬 대주주 IPO건은 강봉리튬의 H주 1,225.04만 주 매입
- 금번 매입 후 IPO건의 강봉리튬 지분율은 4.44%에서 5.09%로 확대

▶ 리오토(LIU.US): 2021년 버전 모델 'ONE' 공식 발표

- 5/25, 리오토는 2021년 버전 모델 'ONE'을 공식 발표
- NEDC 기준 종합 주행가능거리는 1,080km, 순수 전기 주행 거리는 188km
- 가격대는 스페셜 에디션 34.8만위안, 이외 제품 33.8만위안
- 6월 1일부터 인도(Delivery) 시작 예정

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	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 가시화시 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