

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,575.3	0.1	0.8	13.0
S&P500	▼	4,202.0	(0.1)	0.3	11.9
NASDAQ	▼	13,736.5	(0.1)	0.6	6.6
STOXX50	▲	4,071.8	0.8	0.9	14.6
VIX		17.9	6.8	(5.0)	(21.3)
WTI(원물)	▲	67.7	2.1	2.5	39.6
BRENT(원물)	▲	70.1	2.0	3.1	37.0
금	▼	1,900.4	(0.3)	0.1	0.1

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,221.9	0.6	1.6	12.1
KOSDAQ	▲	984.6	0.3	2.3	1.7
일본(Nikkei)	▼	28,814.3	(0.2)	0.9	5.0
중국(상해종합)	▲	3,624.7	0.3	1.2	4.4
홍콩(H-Share)	▲	10,990.8	0.9	1.8	2.4
홍콩(항셍)	▲	29,468.0	1.1	1.9	8.2
대만(가권)	▲	17,162.4	0.6	3.4	16.5
인도(Sensex)	■	51,934.9	0.0	2.6	8.8
인니(자카르타)	■	5,947.5	0.0	2.3	(0.5)
베트남(호치민)	▲	1,337.8	0.7	2.2	21.2
러시아(RTS)	▲	1,614.2	1.0	2.1	16.3
브라질(Bovespa)	▲	128,267.0	1.6	4.3	7.8

### Global Event Calendar (현지시간 기준)

2일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> <li>[자동차] 미국 자동차 판매데이터</li> <li>한 CPI, CPI연 / 유 4월 PPI / 일 5월 분원통화</li> </ul>
3일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> <li>[기업] 에이다엘리아 코스닥 상장</li> <li>한 5월 외환보유고 / 미 5월 ADP 취업자 변동, Markit PMI 서비스, ISM 서비스</li> </ul>
4일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국임상종양학회(ASCO, -8)</li> <li>아시아 안보회의(상그라라 대화, -5)</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 경제지표 호조에도 인플레이션 우려 나타나며 혼조 마감
- 미국 5월 마켓 제조업 PMI는 62.1로 사상 최고치를 기록했으며 ISM PMI 제조업도 61.2를 기록하며 예상치 상회
- 에너지, 부동산, 산업재 업종은 강세를 보인 반면 헬스케어, 유틸리티, 테크 업종 약세 시현
- 경제회복 기대감에 국제 유가는 2.5%대 상승했으며 미국채 10년물은 1.3bp 상승한 1.606%로 마감
- 유럽 증시는 경제회복 기대감으로 상승 마감

#### ▶ 중국 증시

- 중국 증시는 하락 출발했지만 오랜만에 시클리컬 업종이 반등에 성공하며 창업펀치수 제외 상승 마감
- 거래대금은 3거래일 연속 1조위안 돌파하며 Risk On 지속. 중앙정착국 회의에서 3차에 걸친 수출을 결정하며 3차에 걸친 테마주 강세. 말레이시아 전면 봉쇄 조치로 중국 반도체 업종 수혜 기대감이 높아지며 관련주 강세
- 업종 수익률 에너지/화학/의류/제약/자동차 상위. 반면, 증권보험/전기장비/은행/군수/가전 하위
- 한편, 홍콩증시는 양생테크주 중국권 금융주 상승하며 양생주 2개월래 최고치 경신

### Global Issue & News

#### ▶ 미국 제조업 지표 호조

- 미국 5월 마켓 제조업 PMI는 62.1로 사상 최고치를 기록했으며 ISM PMI 제조업도 61.2를 기록하며 예상치 상회
- 5월 생산/고용/가격 지수는 하락했으나 신규수주, 재고지수는 상승
- ISM 관계자는 공급에 비해 수요가 강력하다고 언급했으며 ISM 마켓 관계자는 신규 수주 유입이 사상 가장 강력한 수준이라고 설명

#### ▶ OPEC+ 연방 감산 완화 방침 유지

- OPEC+는 점진적 감산 완화 방침 유지. OPEC+는 내달 일평균 45만 배럴 증산에 합의
- 사우디아라비아에도 일평균 100만 배럴 감산 조치 완화 기조 7월까지 완화 예정
- 한편 국제 유가는 OPEC의 감산 완화 방침에도 글로벌 경기 회복으로 원유 수요 증가를 전망하며 2%대 상승 마감

#### ▶ 중국 디지털 위안화 사용 전국 확대

- 중국 중앙은행은 후난성 중심 도시 창사에서 주민들에게 디지털 위안화를 배포하고 사용하게 하는 공개 테스트 진행. 이번 테스트에서는 특정 도시로 제한되지 않고 중국 전역의 디지털 위안화 결제 가능 장소로 확대했다는 점에 주목

#### ▶ 중국 당산시 철강기업 감산 목표 일부 완화

- 전일 당산시는 철강기업 생산제한 관련 회의를 열어 기존 배출 저감 관련 요건조건을 일부 조정. 당초 기업군별 30-50% 감산 목표를 각 20%-30%로 하향조정. 이에 중국 상품 가격은 이를 연속 강세

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국/업	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	209.6	3.7	2.6
	소재	396.1	1.4	1.1
	산업재	406.2	0.4	1.7
	경기소비재	582.6	(0.2)	1.0
	필수소비재	277.2	(0.3)	(0.9)
	헬스케어	393.6	(1.6)	(2.0)
	금융	206.0	0.6	1.2
	IT	556.2	(0.4)	(0.5)
	커뮤니케이션	86.2	0.2	0.8
	유틸리티	189.5	(0.6)	(1.9)
중국	부동산	1,294.5	0.0	0.9
	에너지	368.2	1.6	(0.3)
	소재	1,271.6	0.1	2.6
	산업재	146.8	(0.4)	1.0
	경기소비재	366.3	4.1	6.4
	필수소비재	2,211.1	(0.2)	1.1
	헬스케어	424.7	1.4	3.6
	금융	504.6	(0.8)	(1.1)
	IT	1,174.4	1.2	3.4
	커뮤니케이션	186.0	1.7	2.0
유로존	유틸리티	737.3	(0.1)	0.4
	부동산	1,557.2	(0.0)	(0.2)
	에너지	103.3	2.2	1.9
	소재	345.3	1.9	3.0
	산업재	318.9	1.2	1.7
	경기소비재	225.9	1.1	3.0
	필수소비재	283.2	0.2	(0.6)
	헬스케어	221.1	(0.2)	(0.8)
	금융	63.1	0.7	1.4
	IT	166.2	0.4	0.8

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	VAR	배리언 메틸렌 시스템	-	-
	FLR	플러시시스템스	57.3	-
	DVIN	데빈 에너지	30.2	13.7
	MRO	마라톤오일	13.8	13.6
	APA	APA Corp	23.1	10.9
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	28.5	9.7
	FANG	다이나몬드백 에너지	86.6	8.2
	NUC	뉴코	110.7	8.0
	PXD	파이어니어 내추럴 리소시스	161.4	6.1
	SLB	슬럼버거	32.9	5.5
	EOG	EOG 리소시스	84.6	5.3
	NOV	NOV	17.0	5.2
	HES	헤스	87.8	4.7
	BKR	베커 휴즈	25.5	4.6
	HFC	홀리프린터어	34.0	4.6
	COP	코프 코퍼레이션	58.3	4.5
CS800	000938	프랑	21.9	8.5
	600346	형리 석화	29.5	8.4
	600763	통정 의료	378.4	7.8
	600309	완화 화학 그룹	116.9	7.4
	002371	나우라 테크놀로지	202.0	7.3
	002304	장쑤 양어맥주	233.6	7.2
	002493	통정 석화	18.8	7.1
	002594	비아디	189.5	6.0
	000703	형이 석유화학	13.2	5.6
	000661	창송 고신기술산업집단	432.0	5.2
	688012	Advanced Micro-Fabrication Equ.	137.5	5.1
	603259	우시 아오밍강터	175.8	5.1
	603833	Oppen Home Group	155.4	4.8
	601919	코스코 워밍 홀당스	22.4	4.6
	600031	싼이 중공	31.6	4.4
	300347	Tigermed Consulting	182.4	4.4

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
JPM	제이피모간채이스	166.9
NVDA	엔비디아	655.5
BAC	뱅크오브아메리카	43.3
PEP	펩시코	148.9
HON	어니웰	233.7
LIN	Linde PLC	305.7
MS	모간스탠리	93.3
C	씨티그룹	80.1
BLK	블랙록	890.0
SCHW	찰스 슈왈	75.5

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
002271	베이징 동방 위풍	64.1
002821	방수기술	382.8
601009	난징은행	10.5

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.6	-0.3	-0.6	2.6
자유소비재(XLV)	172.5	-0.2	2.3	-3.2
금융(XLF)	38.2	0.6	1.7	6.3
IT(XLK)	137.7	-0.5	1.1	-2.8
원자재(XLB)	121.6	-1.6	-2.2	-0.5
에너지(XLE)	88.5	1.4	2.2	6.1
에너지(XLE)	54.2	3.8	3.9	8.2
유틸리티(XLU)	64.8	-0.6	-2.1	-1.3
통신(XLC)	78.8	0.1	2.6	2.4
산업재(XLI)	105.5	0.4	2.4	3.6
반도체(XM)	248.8	-0.1	4.5	0.4
은행(XBE)	55.5	0.9	1.3	3.1

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	269.9	-0.3	1.8	-2.3
가치주(VTV)	140.1	0.1	0.6	3.3
선진국(EFA)	81.1	0.4	1.4	2.6
신종국(EMG)	68.0	2.0	5.5	1.9
채권종합(AGG)	114.3	-0.2	0.0	-0.1
국채(GOVT)	26.3	-0.2	0.1	-0.1
장기국채(TLT)	138.2	-0.2	0.4	-0.4
물가(TIP)	127.5	-0.2	0.1	0.3
IC외사채(HYQ)	131.5	-0.2	0.2	0.3
리츠(VNQ)	87.2	0.0	0.0	-0.3
한국(EWY)	101.7	1.8	3.9	3.9
	93.5	1.6	4.4	0.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(IUSN)	22.9	-0.2	1.3	-4.9
혁신산업(ARKK)	111.3	-0.8	5.1	-11.3
우주항공(UFO)	30.1	-0.2	3.7	1.3
클라우드(SKYY)	98.2	0.2	2.0	-4.9
온라인쇼핑(ONLN)	76.9	1.6	4.1	-5.9
ESG(ESGL)	96.0	-0.2	1.2	0.3
생명공학(BB)	150.9	-0.7	-0.3	-3.7
엔터(ARKP)	48.3	2.2	9.9	3.0
핀테크(ARKF)	50.4	1.2	5.6	-7.0
전기차(IIDV)	48.6	1.2	4.9	1.7
AI, 로봇(ARKQ)	82.0	0.8	4.7	-3.6
농업(MOON)	93.4	0.5	1.4	0.9

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 경쟁사 대비 높은 비율의 물류창고 직원 상여

- 새로운 연구에 따르면 아마존 물류창고 직원들은 경쟁 회사보다 더 높은 비율로 부상을 당한다고 밝힘
- 2020년에는 아마존 물류창고 직원 100명당 5.9명의 중상자가 발생했는데 이는 물류창고 직원 외에 발생한 부상자보다 80% 가까이 높은 수치
- 아마존의 2020년 직원 부상은 리테일 경쟁업체 중 하나인 월마트보다 높았음. 아마존의 2020년 전체 부상은 100명당 6.5명이라는 연구 결과가 있었고, 이는 2020년 직원 100명당 3건의 사례를 보고한 월마트의 2배가 넘는 수치
- 아마존은 코로나 이전과 팬데믹 기간 동안 물류창고에서 일하는 환경에 대한 직원, 옹호 단체, 정치인들의 조사가 증가함에 따라 최근 작업장 안전 프로그램을 개선하기 위해 노력 중
- 아마존 CEO 제프 베아조스는 지난달 2025년까지 근로자 부상을 50% 줄이겠다는 목표를 거듭 밝히며 올해 안전 프로젝트에 3억 달러 이상을 투자할 계획이라고 밝힘

#### ▶ 줌(ZM.US): 1분기 실적 발표

- 줌은 매출과 EPS 모두 컨센스를 상회하는 1분기 실적 발표. 경기둔화 조짐을 보이면서 주가는 5%까지 하락한 뒤 장중 4% 상승
- [분기 실적] 매출 9.6억 달러 +191% (vs 컨센 9.1억 달러) / 조정 EPS 1.32달러 (vs 컨센 0.99억 달러) / 영업이익률 73.9% (전 분기 69.4% 에서 확대)
- [가이드] 2분기: 매출 9.85~9.90억 달러 전망 / 조정 EPS 1.14~1.15달러 전망, FY22: 매출 45.60~45.61억 달러 전망 / 조정 EPS 3.98~3.99달러 전망

#### ▶ 코인베이스(CON.US): 코인베이스 프로, 이미 6000% 오른 도지코인 거래 자원 계획

- 코인베이스는 전문 트레이더를 위해 설계된 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나
- 암호화폐 거래소는 테슬라 CEO 일론 머스크의 트윗이 잦아지면서 프로 사용자들에게 암호화폐인 도지코인 거래 옵션 제공
- 1년 동안 거의 6,000% 상승한 도지코인은 현재 0.32달러에 거래 중이고, 5월에 최고치를 기록한 후 50% 이상 하락
- CEO인 브라이언 알트만은 밀에 영감을 받은 도지코인을 공개적으로 옹호해 왔고 도지코인을 주목받는 암호화폐 중 하나로 언급하며 6~8주 뒤 토큰 상장 계획 밝힘

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 화이자(PFE.US) & 모더나(MRNA.US) & 존슨앤존슨(JNJ.US): 미국, 미식스앤미츠 부스터 샷 실험 도입

- 6월 1일 NH는 코로나 백신 1종을 완전히 접종한 성인에 대해, 3~4개월 뒤 다른 백신의 부스터 샷을 접종할 시의 결과에 대해 테스트 시작했다고 밝힘
- 이번 실험에는 존슨앤존슨, 모더나, 화이자 코로나 백신을 완전히 접종한 성인 150여 명이 포함될 것
- 연방 보건 당국에 따르면 아직 공인된 백신을 접종받지 않은 사람들도 별도의 그룹으로 테스트에 참여할 수 있음
- 이번 테스트는 현재 제약회사와 일부 과학자들이 계절성 독감과 마찬가지로 코로나19 백신과 매년 추가 접종을 받아야 할 것이라고 주장하는 가운데 시행되는 것

#### ▶ 힐튼(HLT.US): 여행 예약 변동, 팬데믹 이후 최고

- 힐튼의 CEO인 크리스토퍼 나세타는 CNBC와의 인터뷰에서, 힐튼호텔이 메모리얼데이 연휴 토요일 미국 전역에서 93% 예약되었다고 밝힘
- 여름 예약은 2019년 피크 기간을 넘어 급증하고 있음. 백신 접종률이 올라가고 사람들이 외출을 할 때 따라 여행 수요가 늘고 있음
- 힐튼은 중국에서도 최고의 매출을 보내는 계도에 올라 있음. 중국은 미국 등 다른 나라에 비해 회복이 빨랐음
- 크리스토퍼 나세타는 앞으로 2년 동안 비즈니스 관련 예약도 다시 늘어날 것이며, 그 이후로도 성장할 것으로 확신한다고 언급

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 항공업: 성수기 시작되면서 미국 항공여행이 팬데믹 이후 최고치 도달

- TSA는 5월 28일부터 5월 31일까지 평균 178만 명을 미국 공항에서 심사. 5월 28일에는 팬데믹 이후 최고치인 196만 명 기록
- 이는 팬데믹 이후 최고치이지만 2019년 메모리얼 데이 당시에는 미치지 못하는 수준
- 여행객의 급증으로 항공료, 호텔 요금, 렌터카 가격 등 휴가비가 인상되고 있음. 항공사 임원들에 따르면 미국내 레저 요금은 2019년 수준에 가까움
- TSA가 최근 자료를 발표한 후 6월 1일 몇몇 항공사 주가 상승. 아메리칸항공 +1.77% / 유나이티드 항공 +2.26% / 스피릿 +3.50% / 알리전트 +3.05%

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ [반도체] 전일 추가 강세 시현

- 전일 중국 반도체 추가 급등세 시현. 말레이시아에 1월부터 국가 전역에 전면 봉쇄 조치 발령이 내려져, 필수 업종을 제외한 모든 상업시설 운영 중단된다는 소식이 중국 반도체 기업 수혜 기대감을 높이며 추가 상승세에 긍정적으로 작용한 것으로 판단
- 말레이시아에는 주요 다국적 반도체 기업의 패키징 및 테스트 시설이 설치돼 있으며, 시설 규모는 글로벌 시장의 13%를 차지하는 수준
- 전일(1일) 반도체 관련 기업 주가는 A주 북방화창(002371.CH), H주 중 화홍반도체(1347.HK), SMIC(981.HK)는 각각 +7.33%/+5.04%/+1.64% 강세 마감

#### ▶ 바이두(BIDU.US/9888.HK): 지주 자동차 사업 업데이트

- 전일(1일), 바이두와 지리자동차의 JV인 지주 자동차가 언론 간담회를 개최. 지주자동차 CEO는 첫 모델을 2022년 북경 모터쇼에서 처음으로 출시할 예정이라고 전함
- 지주자동차의 첫 모델은 외관으로는 일반 차량과 90% 일치. 대략 2022년 안에 양산차량을 예약 구매가 가능할 예정
- 앞으로 5년 내 500억 위안을 투자해 차체 연구 개발 및 시리즈 연구에 사용될 예정

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 시노백(688136.CH): WHO 코로나19 백신 긴급 승인

- WHO는 6월 1일 중국 제약사 시노백 코로나19 백신 긴급 사용 승인 시노팜에 이어 두번째 중국 백신 승인
- WHO는 시노백 백신이 접종자의 51%가 병을 예방하고, 연구 대상자의 100%에서 코로나19 중증 및 입원을 방지한다고 밝힘
- 60세 이상 고령층에 대한 임상자료는 충분하지 않지만, WHO는 관련 자료를 통해 효과가 있을 것으로 판단. 고령층에 대한 접종 제한을 두지 않음

#### ▶ 신동방(EDU.US): 신동방 포함한 15개 사교육 업체 허위 광고 벌금 확정

- 1일 국가 시장감독관리국은 신동방(EDU.US)를 비롯한 15개의 사교육 업체 전면 조사 결과 발표.
- 15개 업체 모두 허위 광고한 사례가 적발. 그중 13개 업체는 수강료 할인 관련 허위 광고 집행 적발
- 신동방은 교사 경력 및 수강료 할인 허위 광고로 벌금 250만위안(4.2억원) 부과. 전일 추가 +8.41% 상승

#### ▶ 항사제약(600276.CH): 항진균제 일차성 평가 획득 공시

- 항사제약에서 항진균제 caspofungin 바이오시미러 일차성 평가 획득 공시
- 해당 약물은 미국 제약사 MERCK에서 개발해 상품명 Candcar로 2001년 출시한 바 있음
- 해당 약물의 글로벌 매출액은 4.54억달러이며, 누적 연구 개발비는 658만위안

### 전자자 / 신에너지

#### ▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 신차 DM-i 3종, 올 3분기 들어서도 인도(Delivery) 기간 2개월 소요

- 지난달 BYD는 공식웨이보를 통해 신차 DM-i 3종이 기대치보다 높은 판매량 호조로 인해 현재 인도(Delivery)까지의 대기 기간은 3.5개월이 소요된다고 발표한 바 있음
- 최근 BYD는 DM-i 3종 인도 관련하여 공장에서도 생산을 확대하고 있어 3분기에는 인도까지의 대기 기간이 2개월로 단축될 것으로 예상되며 4분기에서는 생산량과 판매량이 균형을 이룰 것으로 보인다고 밝힘

#### ▶ 강병리움(1772.HK/002460.CH): 위안화 강세가 제품 수출에 미치는 영향은 작음

- 위안화 강세가 강병리움의 수출 업무에 부정적인 영향을 끼치고 있느냐는 한 투자자의 질문이 있었음
- 강병리움은 해당 질문의 답변으로 위안화 강세가 리튬 정광 수입에는 긍정적인 영향을 끼치고 있으며, 또 한 동사는 내수 시장이 주요 매출처이기 때문에 제품 수출에 미치는 영향은 작다고 밝힘

#### ▶ 금공과기(2208.HK/002202.CH): 대주주 블랙록, 금공과기 지분 매입

- 홍콩거래소 최신 자료에 따르면, 5월 27일 금공과기 대주주인 블랙록은 금공과기 H주 408,08만주 매입
- 금분 매입 후, 블랙록의 금공과기 지분율은 16.53%

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (5/26~6/1)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,066	3/24	(0.91)	4.83
비자	V.US	554	4/7	(0.29)	3.47
캐터필러	CAT.US	147	3/3	0.70	10.47
에스티 로더	EL.US	122	3/10	(0.80)	8.57
서비스나우	NOW.US	103	5/26	(0.99)	(1.51)
벌컨메티리얼즈	VLM.US	27	3/31	0.16	7.44
TSMC	TSM.US	681	1/5	0.98	8.68
마요타이	600519.CH	489	5/26	1.03	2.12
복성제약	2196.HK	29	4/14	(2.32)	81.47
북방화창	002371.CH	17	4/28	7.33	21.56

## 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 기초소재	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 가시화. 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