

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,756.4	0.5	0.7	13.6
S&P500	▲	4,229.9	0.9	0.6	12.6
NASDAQ	▲	13,814.5	1.5	0.5	7.2
STOXX50	▲	4,089.4	0.3	0.5	15.1
VIX		16.4	(9.0)	(2.0)	(27.8)
WTI(원물)	▲	69.6	1.2	5.0	43.5
BRENT(원물)	▲	71.2	0.4	4.0	39.1
금	▲	1,891.6	1.1	(0.6)	(0.4)

전일 아시아 / 산중국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	3,240.1	(0.2)	1.6	12.8
KOSDAQ	▼	987.6	(0.3)	1.0	2.0
일본(Nikkei)	▼	28,941.5	(0.4)	(0.7)	5.5
중국(상해종합)	▲	3,591.8	0.2	(0.3)	3.4
홍콩(H-Share)	▼	10,805.6	(0.2)	0.1	0.6
홍콩(항셍)	▼	28,918.1	(0.2)	(0.7)	6.2
대만(TAIEX)	▼	17,147.4	(0.6)	1.6	16.4
인도(Sensex)	▼	52,100.1	(0.3)	1.3	9.1
인니(자카르타)	▼	6,065.2	(0.4)	3.7	1.4
베트남(호치민)	▲	1,374.1	0.7	4.1	24.5
러시아(RTS)	▲	1,647.1	0.6	2.7	18.7
브라질(Bovespa)	▲	130,125.8	0.4	3.6	9.3

Global Event Calendar (현지시간 기준)

7월 (월)	<ul style="list-style-type: none"> ● 애플 세계개발자회의(WWDC, ~11) ● 미 4월 소비자신용
8월 (화)	<ul style="list-style-type: none"> ● 한 4월 경상수지 / 미 4월 무역수지, 5월 NFB 소기업 낙관지수 ● 유 1Q 정부지출, 가세비, GDP, 고용, 6월 ZEW 서베이 예상
9월 (수)	<ul style="list-style-type: none"> ● 한 1Q GDP, 5월 실업률 / 미 4월 도매재고 ● 중 5월 CPI, PPI / 일 5월 통화량 M2, M3

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 고성장 호조에 경제회복 기대감 나타나며 상승 마감
- 5월 비농업 부문 고용은 55.9만 명 증가하며 예상치를 하회했으나 실업률은 5.8% 기록하며 예상치 이상 감소
- 한편 미국채 10년물은 고용자 수 증가 수준에 대한 실망감으로 6.3bp 하락한 1.559%로 마감
- 유럽증시는 테이퍼링 우려 완화되며 상승 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 미국의 블랙리스트 지정 재개와 한일 악재를 극복하고 등락 속 상승 마감
- 급일 거래세 인하 루머로 장중 급등했던 증권업종은 당국의 부인으로 하락 마감. 반면, 배터리, 전기차 부품은 타이탄 한 수입 기대로 또다시 급등, CATL 포함 배터리 관련주 11개 모두 신고가 기록
- 업종 수익률 음식료/전자/자동차/은행/화학 상위. 반면, 에너지/제조/의료/철강/부동산 하위
- 한편, 홍콩증시는 바이든 정부가 투자 금지 대상 중국 기업을 59개 늘렸다는 소식에 하락 마감

Global Issue & News

▶ 미국 5월 실업률 5.8%

- 5월 비농업 부문 고용은 55.9만 명 증가하며 예상치를 하회했으나 실업률은 5.8% 기록하며 예상치 이상 감소
- 민간부문 고용이 49.2만 명 증가했으며 공공부문 고용은 6.7만 명 증가
- 기업들은 일자리 공고는 늘어나지만 구인에 어려움을 겪고 있다고 답변
- 한편, 클라블랜드 연은 총재는 고용에 많은 진전이 있었지만 정책 변경까지는 요원하다고 언급

▶ 미국, 대만에 코로나19 백신 75만회분 지원

- 미국은 대만에 코로나19 백신 75만회분 지원 결정
- 미국은 이달 말까지 8,000만회분 공유하겠다고 언급한 바 있음
- 중국은 대만에 중국 코로나19 백신을 지원받으려 한다고 압박했으나 거절당함
- 한편 미국 상원의원들이 대만을 방문하며 미국의 중국 견제 지속 중

▶ 중국 인민은행장 이강, 금융부서 가중치와 대응 가속화

- 이강은 BIS 주관 Green Swan회의에서 기후 변화와 관련한 중국 금융 부문 기후변화 스트레스 결과를 발표할 것이며 전체 산업은행 대상의 결과를 바탕으로 탈탄소 정책 하의 제도적인 방안을 마련할 것임을 시사. 아울러 녹색대출과 녹색채권 발행 관련 유로존과의 협력, TCFD를 하에서 기후 관련 정보 공개 등 목표를 언급, 금융부문 ESC의 강력한 드라이브 시사.

▶ 대만 일부 반도체 업체 확산으로 생산 중단

- 6월 4일 대만 대형 반도체 패키징과 테스트 기업 정원젠(KYEC)에서 3일간 확진자 45명 발생에 따라 48시간 가동 중단 발표. 해당 기업은 대만 최대 테스트 기업으로 NVIDIA, ADI 등이 고객이며 매일 웨이퍼 40만장 이상 규모. 6월 4-6일 매출 타격을 예상.

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	215.3	0.6	6.6
	소재	393.1	0.2	0.5
	산업재	405.8	0.5	0.3
	필수소비재	578.2	0.8	(1.2)
	경기소비재	280.7	0.3	1.0
	헬스케어	396.3	0.4	(0.5)
	금융	207.1	0.2	1.2
	IT	564.2	2.0	1.3
	커뮤니케이션	86.3	1.3	0.1
	유틸리티	191.2	(0.2)	0.8
중국	부동산	1,332.5	0.2	3.6
	에너지	373.5	(0.2)	2.7
	소재	1,221.6	(1.6)	(2.8)
	산업재	144.6	(0.1)	(1.3)
	경기소비재	354.6	(0.2)	2.9
	필수소비재	2,187.2	0.1	(0.3)
	헬스케어	413.2	(0.1)	1.8
	금융	498.7	0.6	(2.3)
	IT	1,150.7	(0.3)	0.6
	커뮤니케이션	180.7	(0.2)	0.8
유로존	유틸리티	739.8	0.2	(0.4)
	부동산	1,508.5	(1.1)	(3.1)
	에너지	105.3	(0.5)	3.8
	소재	346.2	0.7	1.8
	산업재	319.6	0.1	0.8
	경기소비재	227.4	0.2	1.7
	필수소비재	286.9	0.6	1.0
	헬스케어	224.2	1.1	0.5
	금융	63.2	(0.4)	0.3
	IT	167.4	1.2	0.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	BIB	바이오텐	286.1	5.0
	TSLS	테슬라	599.1	4.6
	IPGP	IPC 포트닉스	209.1	4.0
	TTWO	타이크루트 인터랙티브 소프트웨어	184.5	3.8
	ADSK	오트odesk	284.8	3.8
	NVDA	엔비디아	703.1	3.6
	TWTR	트위터	59.0	3.5
	ILMN	일루미나	418.1	3.3
	JNPR	주니퍼 네트웍스	27.8	3.2
	ALB	앨버말	173.5	3.2
	LRCX	램리서치	655.3	3.1
	NOC	노스롭 그루만	377.5	3.0
	FTNT	포티넷	221.8	3.0
	ANSS	앤시스	338.8	2.9
	CRM	세일즈포스닷컴	237.5	2.9
	ALGN	알라인 테크놀로지	582.4	2.7
CS800	600369	시안 중진	5.3	10.1
	300408	차오저우 선한 집단	38.9	6.5
	600660	푸아오 파라공업집단	53.9	6.4
	600703	싼안 광전자	29.0	5.8
	603392	Wantai Biological Phar	235.7	5.5
	002601	룽망 바이오텐 집단	36.9	5.4
	002607	중국 교육 과학	26.8	5.4
	601216	원정광위안화공집단	5.9	5.2
	600406	귀엔 난루이 과학	31.0	5.0
	300347	Tigermed Consulting	186.2	4.5
	600760	중화 선편이	74.9	4.0
	601838	청두 은행	14.1	3.5
	603986	Gigadevice	142.6	3.3
	000001	평안 은행	24.5	3.2
	603799	저장 화우 산업	104.0	3.1
	600066	위통 객차	13.4	3.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
INTU	인튜이트	463.6
CCI	크라온 캐슬	197.2
MAA	인타네셔널 미드아메리카	166.6
COF	캐피탈 원	168.0
MSI	파이낸셜 모터로라	211.7
SYF	솔루션스 링크로니	50.2
TGT	타겟	231.6
PLD	프로로지스	122.7
SLB	슬람버거	36.9
WMB	윌리엄스 컴퍼니	28.0

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
002821	Asymchem Laboratories	388.0
600036	초상 은행	58.9
600919	장부은행	8.0
601838	청두 은행	14.2
002821	Asymchem Laboratories	388.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.5	0.4	0.6	2.0
자유소비재(XLV)	171.0	0.8	-0.8	-4.0
금융(XLF)	38.5	0.3	2.6	5.6
IT(XLK)	140.0	1.9	1.0	0.5
헬스케어(XLV)	122.1	0.3	-1.1	-0.5
원자재(XLB)	87.9	0.2	1.4	4.3
에너지(XLE)	55.8	0.7	7.1	9.9
유틸리티(XLU)	65.4	-0.2	0.2	-2.0
통신(XLC)	79.2	1.4	0.6	2.0
산업재(XLI)	105.3	0.3	1.6	2.3
반도체(XMV)	251.5	2.2	2.5	4.7
은행(XBE)	55.1	0.0	1.6	2.0

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	271.4	1.4	0.3	-0.7
가치주(VIV)	141.2	0.3	1.4	2.8
선진국(EFA)	81.7	0.9	1.5	3.4
신흥국(EMG)	68.0	1.0	2.8	3.9
채권(AAG)	114.7	0.4	0.0	0.3
국채(GOVT)	26.4	0.4	0.1	0.3
정기국채(TLT)	139.9	1.4	0.5	1.0
물가(TIP)	127.5	0.5	-0.2	0.5
고위험채(LQD)	132.1	0.7	0.1	0.7
HY위험채(HYG)	87.3	0.2	0.0	0.1
리츠(VNQ)	102.5	0.0	3.0	3.7
한국(EWY)	93.8	1.2	2.4	3.8

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ESG)	22.3	1.0	-2.3	-2.7
혁신산업(ARKK)	109.5	1.9	-1.7	-6.3
우주항공(UFO)	30.5	0.6	3.9	2.0
클라우드(SKYY)	99.3	1.6	1.0	0.0
온라인쇼핑(ONLN)	76.8	0.1	1.0	-4.0
ESG(ESGL)	96.7	0.9	0.8	1.0
생명공학(BB)	153.0	1.4	1.6	-1.1
엔터(ETRE)	52.7	0.8	14.9	15.7
핀테크(ARKF)	49.5	1.4	-0.4	-4.1
전기차(IQV)	49.6	1.5	4.9	6.1
AI, 로봇(ARKQ)	81.8	1.4	1.0	-0.5
농업(MOON)	93.7	1.0	1.6	1.6

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 알파벳(GOOG.US): 유튜브, 구글 클라우드 서비스로 이전

- 한달에 20억명 쓰는 동영상 플랫폼인 유튜브 부문을 구글 클라우드로 이전
- CNBC 인터뷰에 따르면, 구글 자체 서비스들이 구글 클라우드를 보다 많이 쓰게 하기 위한 일환으로 '유튜브' 부문이 구글 클라우드로 전환할 것이다'고 말함
- 구글은 그동안 검색과 같은 핵심 서비스는 구글 클라우드가 아니라 독자적인 데이터센터를 통해 운영해왔는데 최근 들어 '구글 클라우드'로 전환하는 것에 따르는 가치를 인식하기 시작
- 퍼블릭 클라우드 시장에서 경쟁하고 있는 아마존은 2019년도에 자사 이커머스 부문이 몇년여의 작업을 기반으로 오라클 데이터베이스에서 아마존웹서비스(AWS) DB로 완전히 이전했다고 밝혔고 마이크로소프트도 인수를 통해 확보한 링크드인 SNS와 마인크래프트 비디오 게임을 자사 애저 퍼블릭 클라우드를 사용하게 했음
- CEO 쿠리안은 유튜브에 앞서 구글 생산성 앱 플랫폼인 워크스페이스, 웨이즈 내비게이션 앱, 시 업체인 덤마인드 등 모두 구글 클라우드 인프라를 사용 중이라고 말함

▶ 페이스북(FB.US): 미국 전 대통령 도널드 트럼프, 2년간 금지

- 페이스북은 전 대통령 도널드 트럼프의 페이스북과 인스타그램 계정을 2023년 1월에 복원할 수 있다고 밝힘
- 2년간 계정 사용금지 조치로 트럼프는 2022년 미국 중간선거 이후까지 페이스북이나 인스타그램 등을 이용해 활동하지 못함
- 페이스북은 지난 1월 6일 미 의사당에서 발생한 사건 이후 트럼프의 계정을 정지시켰고 이번 결정은 트럼프 4년 임기 중 페이스북이 가장 적극적으로 나선 조치였음
- 페이스북 감독위원회는 지난 5월 트럼프의 계정을 정지시키는 회사의 선택을 지지하기로 결정했고, 페이스북이 정지 지도자들의 연설을 어떻게 평가하고, 대중을 위한 규칙들의 개요를 명확하게 할 필요가 있다고 언급

▶ 드롭박스(DBX.US): 일라잇 매니지먼트, 자본 10% 축적하며 최대 주주

- 뉴욕에 본사를 둔 일라잇 매니지먼트 헤지펀드는 드롭박스와 협의 중이며 뱅가드의 지분 9.9퍼센트보다 더 많은 지분을 보유하고 있다고 회사측에 통보
- 드롭박스는 클라우드 스토리지 서비스를 통해 여러 장치에서 음악이나 파일에 액세스하고자 하는 이용자와 기업 고객들의 문제를 해결하면서 주목 받은 기업이며, 모든 대형 클라우드 컴퓨팅 기업이 스토리지를 서비스 확장의 핵심 요소로 인식
- 이로 인해 드롭박스는 대용량 기간 동안 클라우드 소프트웨어 및 서비스 기업이 호황을 누리면서 작년 초부터 Besmer 클라우드 지수(Dropbox 부문)가 두 배로 상승

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 월마트(WMT.US): 타겟과 함께 추수감사절에 영업 않을 것

- 월마트는 2년 연속으로 추수감사절에 가게들이 문을 닫을 것이라고 언급
- 타겟 역시 1월에 같은 결정을 발표한 바 있음
- 이번 조치로 코로나19 감염이 줄어드는 가운데서도 팬데믹이 업계에 미친 영구적인 영향을 보여줌
- 수년 동안 소비자들은 블랙 프라이데이에도 알려진 추수감사절 다음날부터 본격적으로 쇼핑을 시작했으나, 작년까지만 해도 일부 리테일 업체들은 블랙 프라이데이 행사의 시작을 앞당겨왔음
- 베스트바이와 로우스 등 많은 유통업체들은 지난해 휴가철 성수가 조정, 추수감사절에 매출을 닫고 온라인 판촉 행사를 더 많이 열고 일산 근로자들에게 감사를 표시

▶ 식당 산업: 구인난으로 온디맨드 채용 열 활용

- 전국음식점협회에 따르면, 거의 절반의 음식점들이 평소보다 20% 적은 직원으로 운영되고 있음
- 식당들이 직원을 구하려고 애쓰면서, 일부 관리자들도 단기 인력 수요를 충당하기 위해 온디맨드 고용 앱 활용
- 전문가들은 온디맨드 채용 앱의 트렌드가 계속될 것이라고 분석

▶ 스페이스X: 미 국방부, 화물 운송 위해 스페이스X의 우주선과 같은 개인용 로켓 사용 계획

- 미군은 스페이스X가 만들고 있는 것과 같이 재사용 가능한 로켓을 활용하여 화물을 세계 어느 곳으로든 신속하게 운반하는 소규모 개발 프로그램을 확대하고 있음
- 로켓 카고라고 불리는 이 실험 프로그램은 미 우주군에 주도할 것
- 로켓 카고 프로그램 공군 연구소 리더인 Greg Spangiers 박사는 6월 4일 인터뷰에서 "이 계약을 위해 경쟁할 가능성이 있는 많은 공급자들과 이야기를 나누고 있다고 밝힘"

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 유니타이트항공(UAL.US): 델타항공에 이어 새로운 직원들에게 Covid-19 백신 접종 증거 요구할 예정

- 유니타이트항공은 신입사원들에게 Covid-19 백신을 완전히 접종했다는 증명을 요구할 것이라고 밝힘
- 이번 조치는 경쟁사인 델타의 지난 달 비슷한 조치 이후에 이루어진 것
- 유니타이트, 델타, 아메리칸 항공은 백신 접종을 받은 직원들에게 추가 휴가를 주거나 급여를 지급하는 방식으로 백신 접종을 권고

중국

IT / 플랫폼

▶ 바이두(BIDU.US/9888.HK): 자율주행 국가 방역 사업에 투입

- 5월, 현지 언론사 Techweb 보도에 따르면 바이두의 아폴로 자율주행 차량이 광저우시 일부 아파트 단지에 대기 중인 모습이 확인됨
- 3월 저택 광저우시 정부는 바이두를 포함한 자율주행 관련 기업을 소집해 주변 지역 물자 공급 전략을 논의
- 광저우시는 29일부터 코로나19 대응을 위해 세분화된 방역 조치를 시행하고 있는 것으로 알려짐

▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 핀테크 자회사 앤트그룹 운영 허가 승인

- 전일(3일), 충칭시 은보감독은 앤트그룹(업체명: 충칭앤트 소비금융 연합회사)이 법적 준비 기간 내, 개업 조건에 부합한 것으로 판단돼 개업을 승인한다고 전함
- 또한 인가를 받은 금융 기업으로서 금융 법규에 따라 경영하며, 관련 감독관리 규정을 엄격히 준수할 것을 강조
- 운영 허가를 받은 충칭앤트 소비금융 연합회사는 앤트그룹에서 40억위안(한화 약 7천억원)을 출자해 지분 50%를 보유한 것으로 알려짐

소비재 / 헬스케어

▶ [방직의류산업] 방직품 수출액 감소, 의류 수출액 증가

- 2021년 4월 방직품(마스크 포함) 수출액은 121.6억달러로 YoY -17%, 의류 수출액은 111.2억달러로 YoY +64.7% 기록
- 2021년 5월 방직품 수출액은 전년 동기 높은 기저로 하락세 지속 전망, 의류 수출액은 전년 동기 낮은 기저 및 해외 주문 증가로 증가세 지속 전망
- 2021년 4월 의류, 신발, 모자,방직품 소매 매출액 1030억위안. 성장속도는 3월 YoY +69%에서 YoY +31%로 둔화

▶ 마오티아(600519.CH): 글로벌 펀드 마오티아 지분 확대

- 글로벌 최대 중국 주식 펀드인 록셈부르크 펀드는 3월에 이어 4월에도 마오티아 비중 3.39% 확대
- 해당 펀드는 마오티아 외에 TAL, 텐센트, 평안은행 지분 확대한 반면 알리바바, 중국광안 등 지분은 축소
- JP Morgan A+ 펀드 4월 마오티아 주식수 QoQ +742% 확대해 마오티아주 총 13.55억위안 보유

▶ 목양식품(002714.CH): 5월 생돈 매출액 67.8억위안, 돼지 판매가 하락 지속

- 5월 생돈 판매량 309만마리, 매출액 67.8억위안. 5월 돼지고기 판매가 전반 하락세로 평균 17.65위안/kg로 2021년 4월 대비 16.39% 하락
- 현지 증권사에 따르면 향후 1주일간 돼지고기 판매가는 더 낮아질 15.39위안/kg로 예상됨
- 6월초 돈육 업계 돼지 출하량은 5월을 상회해 수요에 비해 공급 충분해 하락세 지속될 것으로 전망

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 대주주 보호예수 물량 해제

- 6/4 공시에 따르면, 6월 4일에 대주주 Young Investment Holding Group의 보호예수 물량 5,033백만주(총 발행주식수 0.18% 해당) 해제
- BYD 부회장이 위상양 및 위상양 배우자가 Young Investment Holding Group의 지분을 각 89.5%, 10.5% 보유

▶ 강병리튬(1772.HK/002460.CH): 대주주 P모건, 강병리튬 지분 매각

- 홍콩거래소 최신 자료에 따르면, 2021년 6월 1일 강병리튬 대주주인 P모건은 강병리튬 H주 235.33만주 매각
- 급변 매각 후, P모건의 강병리튬 지분율은 5.47%에서 4.49%로 축소

▶ CATL(300750.CH): CATL의 배터리셀 테스트 연구소, 폭스바겐으로부터 기술력 인증 받음

- 6월 업계에 따르면, CATL의 배터리셀 테스트 연구소가 독일 폭스바겐으로부터 기술력 인증 받았음
- 폭스바겐의 인증은 CATL 배터리가 폭스바겐의 전기차 배터리에 대한 엄격한 테스트 표준을 통과했음을 의미
- 양사는 향후 전기차 배터리 공동 개발 등 협력 범위를 확대할 예정

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/2-6/8)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,098	3/24	2.07	6.27
비자	V.US	564	4/7	0.89	5.07
캐터필러	CAT.US	148	3/3	0.07	11.04
에스티 로더	EL.US	122	3/10	0.16	8.31
서비스노우	NOW.US	101	5/26	0.32	(3.30)
벌컨마티리얼즈	VMC.US	26	3/31	(1.85)	5.09
TSMC	TSM.US	688	1/5	2.30	9.60
마오티아	600519.CH	491	5/26	1.32	2.60
복성제약	2196.HK	27	4/14	(0.90)	73.99
복명화창	002371.CH	18	4/28	2.48	25.77

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	SLB (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 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