

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,462.2	0.1	(0.3)	12.6
S&P500	▲	4,239.2	0.5	1.1	12.9
NASDAQ	▲	14,020.3	0.8	3.0	8.8
STOXX50	▼	4,096.1	(0.0)	0.4	15.3
VIX		16.1	(10.0)	(10.8)	(29.2)
WTI(원물)	▲	70.3	0.5	2.2	44.9
BRENT(원물)	▲	71.8	0.4	1.3	40.3
금	▲	1,898.5	0.5	1.5	0.0

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,224.6	0.3	(0.7)	12.2
KOSDAQ	▲	987.8	0.9	(0.2)	2.0
일본(Nikkei)	▲	28,958.6	0.3	(0.3)	5.5
중국(상해종합)	▲	3,610.9	0.5	0.7	4.0
홍콩(H-Share)	▲	10,716.3	0.1	(1.0)	(0.2)
홍콩(항셱)	▼	28,738.9	(0.0)	(0.8)	5.5
대만(가판)	▲	17,159.2	1.1	(0.5)	16.5
인도(Sensex)	▲	52,300.5	0.7	0.1	9.5
인니(자카르타)	▲	6,107.5	1.0	0.3	2.2
베트남(호치민)	▼	1,323.6	(0.7)	(3.0)	19.9
러시아(RTS)	▲	1,677.4	0.2	2.5	20.9
브라질(Bovespa)	▲	130,076.2	0.1	0.4	9.3

Global Event Calendar (현지시간 기준)

11일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> G7 정상회의 미 6월 미시경제 소비자신뢰
12일 (토)	<ul style="list-style-type: none"> 바이든 행정부, 중국 블랙리스트 기업 투자금지 시행 OPEC 월간 원유시장 보고서
14일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> [휴장] 중국, 홍콩(단요일) 미 4월 기업재고

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ▶ 미국/유럽 증시**
 - 미국 증시는 물가지표 급등에도 인플레이션 일시적이라는 인식에 상승 마감
 - 미국 5월 CPI는 전년 동월 대비 5% 상승하며 예상치 상회, 이는 2008년 이후 최고치 수준
 - 업종 별로는 헬스케어, 부동산, IT 업종이 강세를 보인 반면 금융, 산업재, 에너지 업종 약세
 - 한편 미국채 10년물 금리는 CPI 발표후 상승했으나 이내 채물 소홀로 인식이며 5.2bp 하락한 1.437%로 마감
 - 유럽증시는 인플레이션 우려에도 ECB의 완화정책 지속 결정에 호조 마감
 - ECB는 기준금리를 0%로 동결했으며 PAPP 채권 매입규모도 유지 결정
- ▶ 중국 증시**
 - 중국 증시는 투자심리 개선에 따라 큰 폭으로 반등하며 상승 마감
 - 중국 금융당국의 자본시장 육성 기대와 물가 안정에 대한 자신감 등이 중국 증시 상승 견인, 금일 미국 소비재물가 발표와 타이팅닝 우려가 상존하나, 조기 정책 정상화에 나선 중국증시는 성장주와 산업재 중심으로 로컬/외국인의 배팅이 지속되는 모습
 - 업종 수익률 SV/전기장비/자동차/통신/철강 상위, 반면 농업/에너지/부동산/경공업/외국 하위
 - 한편, 홍콩증시는 3대 지수 호조 마감, 업종별로는 해운, 태양광, 풍력 강세

Global Issue & News

- ▶ 미국 소비자물가지수 +5.0%**
 - 미국 소비자물가지수는 전년 동기 대비 5.0% 상승, 이는 2008년 8월 이후 최고치 수준
 - 근린 CPI는 전년 동월 대비 3.8% 상승, 이는 1992년 이후 최고치 수준
 - 시장은 CPI 급등은 작년 코로나19 팬데믹으로 인한 기저효과라는 판단
- ▶ OPEC, 원유 수요 전망 유지**
 - OPEC은 월간 원유시장 보고서에서 올해 원유 수요가 일평균 9,658만 배럴일 것으로 예상, 이는 전월 전망치와 동일한 수준
 - 올해 글로벌 성장을 전망도 5.5% 유지했으나 미국 원유 생산량 증가 영향으로 비 OPEC 원유 공급량 전망 일 평균 102배럴 상향 조정
- ▶ 중국 5월 통화지표 발표**
 - M2 YoY+8.3% (예상8.1%, 전월8.1%), 사회용자총액 19,200억위안 (예상20,012억위안, 전월18,500억위안), 신규대출 15,000억위안 (예상14,000억위안, 전월14,700억위안)
- ▶ 중국 불법 의료비용 시술 감독 강화**
 - 중국 국가위생보건위 등 관련 부처 <불법 의료비용 시술 타격 및 정리를 위한 업무 방안> 발표, 6월 12일부터 본격적인 '타격' 정리 작업 시작

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트					
국/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	215.0	(0.1)	0.4	2.6	S&P500	NOW	서비스나우	489.1	5.3	6.5	4.8	INTU	인튜이트	473.7
	소재	383.9	(0.5)	(2.1)	(2.8)		ENPH	인페이즈 에너지	143.5	4.8	7.0	21.5	CCI	크라운캐슬	200.5
	산업재	398.3	(0.4)	(1.4)	(1.3)		ALGN	알라인 테크놀로지	612.2	4.6	8.0	10.4	AVB	아발론베이	216.6
	경기소비재	584.8	0.7	2.0	(0.4)		ADBE	어도비	535.5	4.0	8.6	11.7	EQR	에퀴티 레지덴셜	82.1
	필수소비재	278.1	0.6	(0.0)	(0.6)		RMD	레스메드	220.5	4.0	8.1	14.1	MAA	미드아메리카 아파트	172.3
	헬스케어	407.8	1.7	3.4	2.0		ILMN	일루미나	450.7	3.9	11.4	18.5	NLOK	노터라이프락	28.9
	금융	201.2	(1.0)	(2.6)	(1.1)		PRCO	페리고	48.9	3.8	3.2	13.3	UDR	UDR	50.6
	IT	569.9	0.9	3.0	4.4		BIO	바이오레드	603.0	3.8	3.7	(0.1)	MSI	모토로라 솔루션스	212.8
	커뮤니케이션	87.2	0.7	2.3	3.4		TMO	써모 피셔 사이언티픽	464.9	3.7	4.4	0.3	SLC	SL 그린 리얼티	85.7
	유틸리티	192.9	0.7	0.7	(1.4)		WBA	윌그린스 부츠 알라	55.3	3.5	1.0	0.4	PLD	프로로지스	126.3
부동산	1,353.9	0.2	1.8	6.3	FFV	F5 네트웍스	194.3	3.5	5.6	6.3					
중국	에너지	372.8	(0.3)	(0.2)	(3.4)	CS800	LLY	일라이 릴리	233.5	3.3	15.2	19.9	601919	코스코 쉬핑 홀딩스	25.0
	소재	1,214.7	(0.1)	(0.6)	(8.2)		PKI	피킨켈머	146.1	3.3	5.4	4.4	601360	360SecurityTech	13.1
	산업재	146.4	1.1	1.2	1.5		ZTS	조제티스	182.1	3.1	4.8	6.4	601012	통치 농농과기	103.7
	경기소비재	350.5	0.2	(1.2)	2.6		BMY	브라스틀마이어스 스킵	67.4	3.0	4.0	4.2	002594	비아디	214.1
	필수소비재	2,156.5	0.3	(1.4)	7.7		ABC	아메리코스버겐	120.9	3.0	3.5	(1.9)	601633	장성 자동차	42.5
	헬스케어	416.4	0.8	0.8	11.2		603392	Wantai Biological Phar	242.5	5.8	8.5	9.5	002812	원난 인제 신재료	179.5
	금융	493.8	(0.5)	(1.0)	0.0		000066	중국 창형과기집단	15.4	5.5	8.2	31.4	002371	나우라테크놀로지 그룹	228.2
	IT	1,142.3	0.8	(0.7)	9.1		002558	쥐원 망락집단	14.7	5.1	5.5	8.3	603019	도낭 인포메이션	28.8
	커뮤니케이션	178.3	0.2	(1.3)	1.8		600809	산서 성화권 편주양조	487.3	4.6	3.3	19.5	002821	Asymchem Laboratories	398.3
	유틸리티	752.0	1.0	1.6	3.5		600276	항텐 신식	13.9	4.4	9.5	4.7	600276	장쑤 형루이 의약	73.0
부동산	1,524.1	0.7	1.0	(1.9)	603799	저장 화유 산업	100.0	4.2	(0.9)	25.1					
유로존	에너지	105.8	0.1	(0.0)	1.4	ETF 퍼포먼스	상장주(VUC)	274.8	0.9	1.7	1.4	601919	코스코 쉬핑	25.0	
	소재	342.0	0.1	(0.5)	(3.3)		가치주(VIV)	140.3	0.0	-0.1	-0.2	002821	Asymchem Laboratories	398.3	
	산업재	318.6	(0.6)	(0.2)	0.7		선진국(EFA)	80.8	-1.1	-0.7	0.5	002812	원난 인제 신재료	182.6	
	경기소비재	226.4	(0.9)	(0.2)	4.5		신종국(BMG)	67.3	0.1	-1.2	1.4	002812	원난 인제 신재료	182.6	
	필수소비재	289.6	0.1	1.6	3.1		채권총합(AGC)	115.3	0.2	0.7	0.6	002812	원난 인제 신재료	182.6	
	헬스케어	232.8	1.1	5.0	6.5		국채(GOVT)	26.6	0.2	0.8	0.6	002812	원난 인제 신재료	182.6	
	금융	62.5	0.1	(1.4)	0.2		정기국채(TLT)	142.5	0.6	2.9	2.4	002812	원난 인제 신재료	182.6	
	IT	170.1	0.7	2.8	5.0		물가채(TIP)	128.0	0.5	0.5	0.2	002812	원난 인제 신재료	182.6	
	커뮤니케이션	55.7	1.1	2.5	1.4		IC회사채(LQD)	133.6	0.5	1.4	1.4	002812	원난 인제 신재료	182.6	
	유틸리티	134.7	(0.6)	0.0	(2.6)		HY회사채(HYG)	87.6	0.2	0.4	0.3	002812	원난 인제 신재료	182.6	
부동산	904.4	(0.4)	2.3	6.4	리츠(VNQ)	105.5	0.7	2.6	7.2	002812	원난 인제 신재료	182.6			

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					스타일, 자산별 ETF					테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.9	0.6	0.1	0.4	성장주(VUC)	274.8	0.9	1.7	1.4	친환경(CLN)	22.3	-0.1	-0.7	1.4
자유소비재(XLY)	172.3	0.5	0.3	-3.0	가치주(VIV)	140.3	0.0	-0.1	-0.2	혁신산업(ARKK)	115.0	1.9	3.3	4.8
금융(XLF)	37.3	-1.2	-2.5	-1.2	선진국(EFA)	80.8	-1.1	-0.7	0.5	우주항공(LFO)	30.5	0.0	0.5	2.0
IT(XLK)	141.1	0.7	1.8	1.5	신종국(BMG)	67.3	0.1	-1.2	1.4	클라우드(SKYY)	102.0	0.9	3.4	4.9
헬스케어(XLV)	125.4	1.7	3.4	1.1	채권총합(AGC)	115.3	0.2	0.7	0.6	온라인쇼핑(ONLN)	78.9	0.2	-0.6	1.8
원자재기업(XLB)	85.8	-0.6	-2.2	-2.4	국채(GOVT)	26.6	0.2	0.8	0.6	ESC(ESLU)	96.9	0.3	0.7	0.4
에너지기업(XLE)	55.6	-0.1	0.6	3.6	정기국채(TLT)	142.5	0.6	2.9	2.4	생명공학(BB)	163.2	1.7	8.0	9.0
유틸리티(XLU)	66.0	0.7	1.3	-0.1	물가채(TIP)	128.0	0.5	0.5	0.2	엔터테인먼트(PEJ)	53.0	-0.9	-0.4	18.6
통신(XLC)	79.7	0.5	1.4	1.8	IC회사채(LQD)	133.6	0.5	1.4	1.4	핀테크(ARKF)	50.1	1.0	-0.3	1.4
산업재(XLI)	103.3	-0.5	-1.8	-1.9	HY회사채(HYG)	87.6	0.2	0.4	0.3	전기차(IDRV)	48.9	-0.3	0.2	3.6
반도체(SM-H)	250.6	1.3	0.1	2.9	리츠(VNQ)	105.5	0.7	2.6	7.2	차, 로봇(ARKQ)	81.4	0.1	-0.8	0.9
은행(KBE)	53.4	-2.0	-2.9	-2.8	한국(EWY)	92.7	1.2	-0.3	-1.0	농업(MOO)	93.3	-0.2	0.1	-1.6

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL.US): BMW 전 고위 임원 율리이 크란츠 영입

- 애플은 전기차에 주력했던 BMW 전 고위 임원 율리이 크란츠 영입
- 이번 채용은 애플이 테슬라 등 자동차 업체와 경쟁하기 위해 전기차를 만드는 데 진지하게 임하고 있다는 신호
- 자동차를 만들고 있다는 사실을 말한 적은 없지만, 자동차 업계의 인재를 채용하고 캘리포니아에서 자율 주행 소프트웨어를 테스트
- 2018년에는 테슬라 모델3에 참여했던 더그필드를 고용한 바 있음

▶ 아마존(AMZ.N.US): 임직원들의 오피스 복귀 계획 완화

- 아마존은 임직원들에게 채택 근무에 대한 유연성을 높이기 위해 주 3일 근무, 혹은 주 2일 중 선택할 수 있게 함
- 주 3일 근무를 원치 않는 직원들은 예외 신청을 할 수 있고, 또한 연중 최대 4주까지 원격 근무할 수 있는 선택권 행사 가능
- 아마존은 이전 복귀 계획에 더 엄격한 접근법 취하며, 지난 3월 아마존은 "사무실 중심 문화로 돌아가는 것이 목표"라고 강조
- 올 여름 일부 직원들이 사무실로 복귀해 가을쯤에는 직원 대부분이 사무실에 복귀할 것으로 기대한다고 밝힘

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 마스터카드(MA.US): 등교 재개로 관련 지출 최고치 달성 전망

- 팬데믹 이전과 비교하더라도 등교 재개는 리테일 업체들의 강한 매출 시즌 형성
- 마스터카드 SpendingPulse에 따르면, 판매는 7월 중순부터 9월까지 전년비 +5.5%, 2019년 대비 +6.7% 증가할 것으로 전망
- 특이 성인 및 어린이들이 사무실과 학교로 돌아오면서 의류 판매는 급증할 것으로 보임. 2020년 개학시즌 대비 +78%, 2019년 시즌 대비 +11% 예상
- 온라인 쇼핑은 습관처럼 남아, 전자상거래 매출은 전년비 -7% 감소하겠지만 2019년 개학철보다 +53% 늘어날 것으로 전망
- 리테일 업체들은 아직 관련된 광고를 내놓지 않고 있으나, 여름 판매는 쇼핑 시기를 앞당길 가능성도 있음. 아마존 프라임데이의 6월 21~22일이며, 월마트와 타깃도 기간이 겹치는 경쟁 판매 이벤트를 발표한 바 있음

▶ 모더나(MRNA.US): FDA에 12~17세 청소년에 대한 Covid-19 백신 긴급 사용 확대 요청

- 모더나는 FDA에 12~17세 청소년에 대한 Covid-19 백신 긴급사용 확대 요청
- FDA의 승인을 받는다면, 학기를 앞두고 중고등학생들이 이용할 수 있는 백신 접종량을 급격히 늘릴 수 있을 것
- 화이자와 바이오엔텍은 지난 달 12~15세에 대한 백신 사용을 허가 받았음
- 회사가 인용한 3,700명 이상의 청소년을 포함한 연구에서, 2회 복용량 투여받은 참가자들에서 코로나균 발견되지 않았으며, 위약 그룹에서는 4명 발생

산업재 / 에너지 / 통신

▶ [인프라산업] : 초강파 상인 그룹, 중세 없는 인프라 협상 도달하였으나, 불확실성 여전히 존재

- 민주당 및 공화당 상인으로 구성된 10인의 그룹은 중세를 하지 않는 인프라스트럭처 관련 합의 도달
- 이들은 여전히 양당과 백악관으로부터 충분한 지지를 얻어야 하는 상황이며, 재원 마련 방법은 여전히 의원들을 분열시킬 수 있음
- 조당파적인 아원의 문제 해결 코카스(Caucus)는 이번 주 자체 인프라 계획 발표, 7,620억 달러의 신규 지출을 포함하여 1.25조억 달러 규모. 조달 방식에 대해서는 언급하지 않음
- 한편 하원에서 민주당은 바이든 인프라 계획의 주요 부분을 통과시키기 위해 사용할 수 있는 5년간 5,470억 달러 규모의 육상 운송 자금 지원 법안 추진

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/9~6/15)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,156	3/24	1.44	9.00
비자	V.US	574	4/7	0.71	6.81
캐터필러	CAT.US	138	3/3	(3.80)	2.72
에스티 로더	EL.US	120	3/10	0.15	6.50
벌컨메티리얼즈	VLM.US	26	3/31	(3.09)	1.29
오메가헬스케어	OH.US	10	6/9	1.02	0.51
TSMC	TSM.US	682	1/5	0.95	8.44
마요타이	600519.CH	489	5/26	1.77	2.00
복성제약	2196.HK	28	4/14	1.51	73.71
북평화장	002371.CH	20	4/28	5.14	37.33

중국

IT / 플랫폼

▶ 텐센트(700.HK): 텐센트 클라우드에서 '클라우드 연합' 솔루션 출시

- 9일, 텐센트 미팅과 텐센트전자에서 연인해 '클라우드 연합' 솔루션 출시
- 클라우드 연합은 참여하는 협상자가 화상통화와 동시에 계약을 원격으로 체결할 수 있음
- 기업은 또한 텐센트 전자 연합 플랫폼을 통해 참여자 개인정보, 기업 인증 정보를 확인할 수 있으며, 계약서 업로드도 가능하다고 전망

▶ 바이두(BIDU.US/9888.HK): 바이두, 지리자동차와 지두테크놀로지 설립

- 10일, 기업정보 조사 사이트에서 (바이두와 지리자동차의 J)지두자동차의 CEO가 법정대표인 지두테크놀로지 회사가 최근에 설립된 사실이 확인됨
- 지두 테크놀로지 설립 이유에 대해 지두자동차는 북경과 상해 지역이 현재 지두사업의 중요한 전략 중심지 시로서, 각 지역이 회사업무 수요에 따라 해당 사업을 설립했다고 전망
- 한편, 이번달 초 지두자동차 CEO 사이펑은 2021년 2분기 소용 현장에서 현재 200명 이상의 직원이 투입된 첫 모델을 개발하고 있음

소비재 / 헬스케어

▶ 항서제약(600276.CH): 캄벨리주암 비인두암 1선치료 허가 획득

- 항서제약은 PD-1억제제 캄벨리주암의 6번째 적응증인 비인두암 1선치료 허가 획득 공시
- 임상 결과에 따르면, 캄벨리주암, Cisplatin, Gemcitabine 37지 약물 병용 치료 시 비인두암 환자 생존시키는 10.8개월 연장 가능
- 항서제약은 고혈압 치료제 Azilsartan 제네릭에 대한 출시 허가 획득 공시
- 해당 약물은 2012년 1월 일본에서 출시 된 바 있으며, 2019년 글로벌 매출 7.06억위안, 누적 연구 개발비 2465만위안

▶ 서더양조(600702.CH): 추가 3일 연속 폭락, 조사 결과 변동 이슈 없음

- 서더양조는 2021년 6월 8일-10일 3일 추가 -10%,-5.4%,-10% 하락 마감
- 상해증권거래소 규정에 따르면 이는 "주가 변동 이상"에 속하며, 이에 조사를 진행. 온라인에서 서더양조 주가 조작 루머 확산
- 조사 결과 서더양조에서는 주가에 영향 줄 만한 발표자료 없음 공시 사항은 없다고 답변

전자기 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 화웨이 스마트폰 메탈프레임 90%는 BYD가 제조

- 2021년 하반기 중국기업가 포럼에서 BYD 회장은 BYD는 스마트폰 위탁 생산을 많이 하고 있다고 밝힘
- 또한 화웨이 스마트폰 메탈프레임의 90%는 BYD가 제조하는 것이라고 언급

▶ 테슬라(TSLA.US): 5월 중국 전기차 판매량 1위 기록했으나, 7-8월 판매량 추락할 필요

- 테슬라의 5월 중국 전기차 판매량은 3,321대를 기록하며, 최근 중국 내 약재로 판매량이 급감했 것이라는 시장의 우려에도 불구하고 YoY +202%, MoM +29% 증가
- 약재에도 테슬라의 5월 판매량이 증가한 이유는 전월 2주간 Model Y의 생산 중단으로 인해 지연된 물량이 5월에 집중적으로 인도되며 5월 판매량에 집계 됐을 것으로 추정됨
- 중국송사협회는 중국 내에서의 부정적 여론 확산으로 인한 테슬라의 주문량 감소 여부는 7월이나 8월에 서야 확실하게 드러날 것으로 예상한다고 언급한 바 있음

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	중장기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
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	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상