

# 하나 글로벌 데일리

Daily



## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,479.6	0.0	(0.8)	12.7
S&P500	4,247.4	0.2	0.4	13.1
NASDAQ	14,069.4	0.4	1.9	9.2
STOXX50	4,126.7	0.8	0.9	16.2
VIX	15.7	(2.8)	(4.7)	(31.2)
WTI(연결)	70.9	0.9	1.9	46.2
BRENT(연결)	72.3	0.7	1.6	41.3
금	1,877.5	(1.1)	(0.7)	(1.1)

### 전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,249.3	0.8	0.3	13.1
KOSDAQ	991.1	0.3	0.4	2.4
일본(Nikkei)	28,948.7	(0.0)	0.0	5.5
중국(상하증합)	3,589.7	(0.6)	(0.1)	3.4
홍콩(+Share)	10,751.0	0.3	(0.5)	0.1
홍콩(양생)	28,842.1	0.4	(0.3)	5.9
대만(가산)	17,213.5	0.3	0.4	16.8
인도(Sensex)	52,474.8	0.3	0.7	9.9
인니(자카르타)	6,095.5	(0.2)	0.5	2.0
베트남(호치민)	1,351.7	2.1	(1.6)	22.5
리시아(RTS)	1,678.6	0.1	1.9	21.0
브라질(Bovespa)	129,441.0	(0.5)	(0.5)	8.8

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 14일 (월) • [휴장] 중국, 홍콩(단오절)
- 14일 (월) • 미 4월 기업재고
- 15일 (화) • 미 FOMC(~16)
- 15일 (화) • 한은 5월 금통위 의사록 공개
- 16일 (수) • 미 5월 주택착공건수, 건축허가, 수입물가, 수출물가
- 16일 (수) • 중 5월 광공업생산, 소매판매

## 글로벌 종시

### Global 종시 미감 시장

#### ▶ 미국/유럽 종시

- 미국 종시는 경제회복 기대감에 상승 마감
- 업종 별로는 금융, IT, 경기소비재업종이 강세를 보인 반면 헬스케어, 부동산, 에너지 업종 약세
- 한편 미국과 10년물은 최근 낙폭을 일부 되살리며 0.8bp 상승한 1.464%로 마감
- 유럽종시는 원화정책 지속 결정에 투자심리 개선되며 상승 마감

#### ▶ 중국 종시

- 중국 종시는 양호한 거래대금에도 로열기관 매도세로 이락 마감
- 전일 5일 유동성 지표 등과 종시에 부정적으로 작용, 전일 절강성 공동부유 특구 지정 소식에 양저우 소재기업 금융, 에너지 SC망 소식에 페트로자이니 이력 5%이상 금통, 화웨이IOS 관련주 과열양상을 보인 가운데, 철강, 석탄, 전력 등 탄소배출권 관련주 강세. 채권금리 반등에도 금융주 전반 약세
- 업종 수익률 전자/기계/자동화/에너지/철강/유틸리티 상위, 반면, 군수/음료/통신/기전/농업 하위
- 한편, 홍콩종시는 미국 물가지표 최고치 경신에도 약도감을 보이며 8거래일 만에 상승 마감

### Global Issue & News

#### ▶ G7, 중국 압박

- G7 정상회의 폐막 후 공동성명에서 신장 인권을 존중하고 홍콩 자치권을 허용해야 한다며 중국 압박
- 이어에도 코로나19 기원에 대한 2단계 조사를 촉구했으며 대만해협의 평화와 안정을 강조
- 북한에 대해서는 한반도의 완전한 비핵화와 인권 존중이 필요하다고 언급

#### ▶ 미국 상원 초당적 그룹, 인프라 법안 합의

- 미국 양당 상원 의원 10인으로 구성된 초당적 그룹이 인프라 투자안에 합의
- 초당적 그룹은 국가 인프라와 기술을 현대화 하기 위해 합의했으며 이는 세금 인상을 포함하지 않는다고 발표

#### ▶ 미국비든, G7서 중일대일로 견제 인프라 계획 합의

- 비이든 미국 대통령은 워싱턴 한정으로 7개국(G7) 정상들이 12일 중국의 일대일로에 대응하는 글로벌 인프라 계획 주제에 양보했다고 백악관이 공식 발표
- ▶ 디디추싱, 뉴욕 종시 상장 예정
  - 중국 최대 차량 공유 업체 디디추싱이 10일(현지 시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서를 제출, 기업가치가 1,000억달러로 추정되는 디디추싱이 7월 뉴욕 종시에 상장할 경우 2014년 전자상거래 업체 알리바바 이후 중국 기업으로는 최대 규모의 기업공개(IPO)가 될 전망

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	214.2	(0.4)	(0.5)	3.0
	소재	385.3	0.4	(2.0)	(2.4)
	산업재	399.2	0.2	(1.6)	(1.0)
	경기소비재	587.9	0.5	1.7	1.9
	필수소비재	278.3	0.1	(0.8)	(0.1)
	헬스케어	405.2	(0.6)	2.2	1.9
	금융	202.5	0.6	(2.2)	(0.8)
	IT	573.7	0.7	1.7	4.8
	커뮤니케이션	87.2	0.0	1.0	3.5
	유틸리티	193.5	0.3	1.2	0.2
중국	부동산	1,358.9	(0.6)	2.0	8.1
	에너지	380.9	2.2	2.0	3.8
	소재	1,221.0	0.5	(0.0)	0.2
	산업재	146.2	(0.1)	1.1	4.0
	경기소비재	352.2	0.5	(0.7)	7.6
	필수소비재	2,131.1	(1.2)	(2.6)	2.6
	헬스케어	416.6	0.1	0.8	7.9
	금융	492.8	(0.2)	(1.2)	(0.5)
	IT	1,145.2	0.2	(0.5)	9.4
	커뮤니케이션	177.0	(0.8)	(2.1)	2.5
유로존	유�틸리티	767.2	2.0	3.7	7.6
	부동산	1,524.0	0.0	1.0	1.2
	에너지	106.7	0.9	1.3	2.1
	소재	345.7	1.1	(0.2)	0.9
	산업재	320.4	0.6	0.3	1.8
	경기소비재	229.1	1.2	0.7	7.1
	필수소비재	290.1	0.2	1.1	3.1
	헬스케어	234.2	0.6	4.5	6.5
	금융	62.8	0.5	(0.5)	0.8
	IT	171.9	1.1	2.7	7.2
유로존	커뮤니케이션	55.7	0.1	2.3	2.8
	유�틸리티	135.9	0.9	0.7	(1.7)
	부동산	902.6	(0.2)	2.1	7.6

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
VFC	VF		82.1	4.6	3.9	(2.3)
PVH	PVH		113.0	4.0	2.7	5.0
TPR	泰菲斯	泰菲斯	44.3	3.7	3.6	(2.2)
GPS	GPS	GPS	32.3	3.2	2.2	(3.6)
NDAQ	纳斯达	纳斯达	173.0	2.7	1.6	7.5
RL	普洛·拉普·罗伦	普洛·拉普·罗伦	122.7	2.6	1.6	(6.7)
ENPH	ENPH	英派斯	147.1	2.5	9.2	28.4
HBI	HBI	海因兹·布兰兹	19.5	2.5	0.9	4.2
TSCO	TSCO	特雷克·斯普拉	184.2	2.4	1.7	(1.3)
NRG	NRG	NRG	37.3	2.4	10.0	10.8
NVDA	NVDA	恩维迪亚	713.0	2.3	1.4	30.4
LB	LB	LB	67.0	2.3	2.0	1.9
NLSN	NLSN	尼森·霍德斯	26.1	2.2	(3.3)	(5.4)
DISCA	DISCA	迪斯卡比	30.8	2.2	(4.2)	(12.6)
WRK	WRK	韦斯特罗	57.3	2.1	(2.8)	(5.1)
DISCK	DISCK	迪斯卡比	28.9	2.1	(2.1)	(5.3)
002812	002812	万润· 언제 신재료	191.2	6.5	8.6	51.6
601600	601600	중국· 韶阳· 韶阳	5.5	6.0	5.6	2.6
002594	002594	バイアード	227.0	6.0	19.9	52.4
601857	601857	ペトロライダ·이나	5.2	5.7	10.7	10.7
601012	601012	릉지· 乐能· 乐能	109.5	5.6	14.5	15.9
300122	300122	충청· 未来· 生物· 未来	193.3	5.6	8.8	(7.4)
300014	300014	이브· 에너지	108.8	5.6	4.6	23.6
601117	601117	중국· 학화· 光化	7.0	4.6	9.1	8.2
601238	601238	광저우· 未来· 未来	12.0	4.4	2.2	5.2
601633	601633	장성· 自动· 自动	44.3	4.3	14.8	44.2
000963	000963	화동· 의약	47.9	4.1	1.5	(0.9)
603392	603392	Beijing Wantai Biological	252.1	4.0	7.0	14.7
600050	600050	중국· 유나이티드· 네트워크	4.6	3.6	5.6	6.1
600196	600196	상하이· 푸성· 의약· 药厂	67.9	3.5	5.3	2.1
600199	600199	코스코· 쉬핑· 홀딩스	25.9	3.4	26.6	36.1
600025	600025	Huang Lanfang River	5.8	3.2	6.9	1.6

### 미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
INTU	인튜이트	474.6
MSI	모토로라 솔루션스	213.7
SEE	실드에어	58.7
FRT	페트로얼티 안에스터먼트	123.7
PSA	퍼블릭 스토리지	296.1
PEAK	엘스피크 프로퍼티스	35.0
WELL	웰타워	79.7
NVDA	엔비디아	717.6
A	에일런트 테크놀로지스	143.6
NDAQ	나스닥	173.0

### 중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
601919	코스코· 쉬핑· 홀딩스	26.5
002821	Ayshem Laboratories	399.7
002812	원난· 언제· 신재료	194.7
601857	페트로자이나	5.3
603392	Beijing Wantai Biological	254.8

## ETF 퍼포먼스

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.9	0.1	-0.5	-0.3
자유소비재(XLY)	173.2	0.5	2.1	-0.7
금융(XLF)	37.6	0.6	-2.1	-0.5
IT(XLK)	142.0	0.6	3.3	4.8
헬스케어(XLV)	124.6	-0.7	2.3	0.3
원자재기업(XLB)	86.1	0.4	-1.8	-1.6
에너지기업(XLE)	55.4	-0.3	0.0	3.2
유ول리티(XLU)	66.1	0.2	0.9	-0.9
통신(XLC)	79.8	0.1	2.2	3.9
산업재(XL)	103.5	0.2	-1.4	-1.8
반도체(SMH)	251.5	0.4	2.2	8.0
운행(XBE)	53.7	0.5	-2.6	-1.4

스탈, 자산별 ETF	종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)		275.8	0.4	3.0	3.9
가치주(VTV)		140.4	0.1	-0.2	-0.3
선진국(EFA)		81.0	0.2	0.0	1.3
신중국(EMG)		67.1	-0.3	-0.4	2.9
채권증합(AGG)		115.2	0.0	0.9	0.7
국제(CVOT)		26.6	-0.1	0.9	0.8
장기(TLT)		142.3	-0.2		

**테크 / 플랫폼**
**▶ 페이스북(FB.US): 애플 30% 인앱 수수료, 피할 방법 찾았다**

- 페이스북이 애플의 30% 인앱결제 수수료를 피하는 방안을 준비하고 있고, 이는 앱 바깥에서 거래를 하도록 유도하는 방식이 유력할 전망
- CNBC 보도에 따르면, 최근 개발자 우대 정책을 내놓은 페이스북이 이번엔 개발자와 기업들이 오프라인 결제를 하도록 유도할 계획
- 이 같은 정책은 페이스북이 인앱 결제 때 부과하는 30% 수수료를 피하기 위함이고, 애플은 앱 내부에서 디지털 상품을 구매할 경우엔 수수료를 부과하지만 앱을 바탕으로 오프라인에서 상품을 주고 받을 경우엔 수수료를 받지 않음
- 인스타그램 CEO 아담 모세리는 iOS 내에서 거래가 이뤄질 경우 애플의 규칙을 준수할 것이지만 다른 곳에서 거래가 이뤄지도록 함으로써 생계에 도움을 주고, 거래를 촉진할 방법을 찾고 있다고 밝힘

**▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 클라우드 게이밍 서버 웹을 통해 속도 양상**

- 마이크로소프트는 몇 주 내에 Xbox 클라우드 게이밍(xCloud) 서비스 대폭 업그레이드 예정: Xbox 클라우드 스트리밍 서비스는 서버 측의 Xbox Series X 하드웨어로 이동하여 로딩 시간과 프레임률을 획기적으로 향상
- 마이크로소프트의 클라우드 게임 담당자인 Karen Choudhry는 테스트의 마지막 단계에 있으며, 앞으로 몇 주 내에 Ultimate 멤버를 위한 환경을 업그레이드할 것이라고 말함
- Xbox Ones 서버 블레이드를 기반으로 하는 마이크로소프트의 xCloud 서비스가 지난 9월에 출시되었지만, 로딩 시간은 게임 스트리밍을 사용하는 데 있어 문제가 되는 부분 중 하나였으며, 이번 업그레이드를 통해 게임 출시 대기 시간을 크게 단축시킬 것
- 서버 업그레이드와 함께, 마이크로소프트는 앞으로 몇 주 안에 모든 Xbox Game Pass Ultimate 멤버들을 위해 브라우저를 통해 Xbox Cloud Gaming 시작
- 마이크로소프트도 올해 말 호주, 브라질, 멕시코, 일본 등으로 클라우드 게임을 확대하며 Xbox 게임패스 신규 가입 계획을 시사하며, 게임과 서비스를 전 세계의 더 많은 사람들에게 제공하기 위해 혁신을 해야 한다고 밝힘

**▶ 아마존(AMZN.US): 새로운 물류창고로 뽐낸 'Emie'와 'Bert' 도입**

- 아마존 물류창고에 'Emie'와 'Bert'라고 불리는 새로운 로봇들이 노동자들의 격렬한 움직임을 줄이기 위해 투입될 예정
- 뽐낸의 직장 도입으로 인간의 일자리가 대체될 것인가에 대한 의문이 제기되는 경우가 많지만, 아마존은 근로자들이 부상 가능성을 최소화하면서 그들의 관심이 가장 필요한 작업에 집중할 수 있게 해준다고 주장
- 지난 5월 아마존은 2025년까지 사고율을 50% 줄이겠다는 목표를 발표했고, 정부는 올해 안전 프로젝트에 3억 달러 이상을 투자할 계획

**▶ 넷플릭스(NFLX.US): 애니메이션 대거 제작 계획 발표**

- 넷플릭스의 애니메이션 출신은 계속되고 있으며, 파이널 판타지의 아마노 요시타카가 디자인한 건담의 다음 점터(포포 시리즈)부터 고질라에 이르기까지 다양한 제작 계획에 대한 세부사항 발표

**소비재 / 헬스케어 / 금융**
**▶ 흄디포(HD.US): 글로벌 운송 협진에 대응 위해 자체 컨테이너선 계획**

- 흄디포는 공급망 문제에 대처하기 위해 자체 선박을 예약하고, 현대 시장에서 상품 구입 후 운송
- 전동 공구, 수도꼭지, 전기 부품, 고정장치 및 기타 소형, 고가 품목들을 항공 화물로 운송. 그 외의 경우에 계약된 요금보다 세배나 많은 비용이 들 수 있음에도 불구하고 현대 시장에서 물건을 구매
- 판데믹은 영민한 혼란부터 컨테이너 부족, 지수는 소비자 수요에 이르기까지 전세계적으로 불균형을 야기
- 가장 최근의 요소 중 하나는 중국 남부의 Covid-19 발생. 중국 당국이 확산 저지에 나서면서 주요 수출 여부의 항구에 접근할 수 있는 선박 수 제한
- 리테일 업체들은 보통 8월에 시작되는 명절 상품 배송 성수기를 앞두고, 해운 혼잡을 극복하기 위해 노력

**▶ 버진갤럭틱(SPCE.US): Virgin Orbit, 30억 달러 규모 SPAC 상장 논의 중**

- 6월 12일 CNBC 보도에 따르면, 버진갤럭틱의 위성 발사 스피노프인 Virgin Orbit이 SPAC을 통해 30억 달러 상장 추진 위해 사전 논의 중
- 관계자에 따르면 해당 SPAC은 전 글로벌 삼성 파트너가 이끄는 NextGen Acquisition II
- Virgin Orbit은 버진 그룹이 소유하고 있으며, 일부 다른 국부 펀드인 무버필드가 소유자로 보유
- Virgin Orbit은 보잉 747 항공기를 개조하여 로켓 발사(공중 발사). 1월에 첫 번째 성공적인 발사를 마쳤으며, 이달 말 두 번째 발사를 진행할 계획
- 논의 결과는 앞으로 몇 주 안에 발표될 예정

**산업재 / 에너지 / 통신**
**▶ 유나이티드항공(UAL.US): 중기에는 여행수요로 이번 가을에 감원 않을 것**

- 유나이티드 항공은 승무원, 경비로 직원 및 고객 서비스 직원들에게 이번 가을에는 감원을 하지 않을 것이라고 밝힘
- 이와 같은 결정은 여행 수요 증가에 따른 것으로, 이미 조종사 채용 절차를 재개한 바 있음
- 이번 달 480편의 항공편을 중지할 예정
- 주로 미국 여행객이 주도한 예약 회복으로 유나이티드, 아메리칸, 델타, 스피릿 항공을 포함한 항공사들이 조종사 채용 재개하거나 계획하고 있음

**IT / 플랫폼**
**▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 클라우드 사업 발전 위해 스타트업 육성에 10억 달러 투자 밝힘**

- 알리바바는 최근 온라인 커퍼니스인 '알리바바 클라우드 서밋 2021'에서 아시아태평양 지역 내에 디지털 인재 및 스타트업 육성을 위해 10억 달러 투자 의지를 밝힘
- 향후 3년간 디지털 인재를 육성하고 개발자와 기술 전문가를 지원할 것으로 전망

**▶ 징동(D.US): 징동물류 샤오미와 협력해 지은 화복지역 물류창고정식 운영**

- 6월 12일 징동물류 소식에 의하면 징동물류와 샤오미가 함께 설립한 화복지역 물류 배송 센터가 천진시에서 11일부터 정식 운영에 돌입
- 이번 협력 안내에 따르면 물류센터는 화복, 동북, 내몽골 지역의 샤오미 제품 서비스를 담당하게 됨. 구체적인 서비스는 상품 수령, 배분, 창고, 포장, 배송 등 완전한 물류 서비스를 포함

**소비재 / 헬스케어**
**▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): BioNTech 코로나19 백신 생산 라인 8월 완성**

- 5월 9일 복성제약은 BioNTech과 mRNA 백신 기술이전 생산 합자회사 설립 발표한 바 있음
- 6월 11일 주주총회에서 BioNTech 코로나19 백신의 중국 지역 허가는 현재 심사 마무리 단계라고 발표
- BioNTech의 코로나19 백신 기술이전 및 설비 구매 절차는 진행 중. 백신 생산 합의는 6월 중으로 체결되며, 8월부터 정식 생산라인 가능될 것으로 밝힘
- OCX4 길항제인 Balixafortide와 Eribulin 병용 치료의 유방암 적용증에 대한 임상 실험 여가 획득 공시
- 해당 약물은 유방암 적용증에 대해 미국 FDA의 Fast Track 의약품에 지정된 바 있음

**▶ 캔시노(6195.HK): 아르헨티나 캔시노 코로나19 백신 긴급 승인**

- 6월 11일 아르헨티나 정부는 중국 캔시노사의 코로나19 백신의 긴급 사용 승인 여가
- 이는 중국 국약화장품(1099.HK)의 백신 여가 이후 두 번째 중국 백신 여가
- 11일 기준 아르헨티나 신규 확진자는 26,934명, 누적 확진자는 409만명 기록

**▶ 신동방(EDU.US): 징창시 교육위원회에서 신동방을 포함한 32개 사교육업체 불법 광고 적발**

- 징창시 교육위원회는 6월 5~6일 기간 동안 61개 사교육업체 대상으로 조사 진행
- 6월 11일 신동방을 포함한 32개 사교육업체에서 불법 광고 행위 적발
- 신동방은 자극적인 광고 문구, 수업료 초과 수취, 선행학습, 광고 실제 강사 불일치 등 행위를 적발 당함

**전기차 / 신에너지**
**▶ CATL(300750.CH): 테슬라 중국산 Model Y에 CATL의 LFP배터리 채용 관련 이슈**

- 6/11 중국 재정연합사에 따르면, 테슬라의 중국산 Model Y에 CATL의 LFP배터리가 탑재될 것이라고 밝힘
- CATL의 LFP배터리가 탑재된 Model Y는 7월에 출시할 계획이라고 보도

**▶ 용기실리콘(601012.CH): 용기실리콘 임원 지분 매각 예정**

- 6/11 공시에 따르면, 용기실리콘 임원인 류쉐원(劉學文)의 지분 매각 예정 공시
- 금번 지분 매각은 류쉐원의 개인 자금 조달 목적으로, 21.5만주(총발행주식수 0.01% 해당)를 초과하지 않음
- 범위에서 2021년 7월 6일에서 2022년 1월 5일 이내에 이뤄질 예정

**▶ [신에너지] 중국 밸류액, 2021년 신재생에너지 발전업자 관련 정책 발표**

- 6/11 중국 밸류액은 <2021년 신재생에너지 밸전업자 정책 관련 사항 통지>를 발표하며, 2021년 풍력/태양광 발전 등 신재생에너지 밸전업자 정책을 명확히 함
- 이번 정책에서 언급된 풍력/태양광 보조금 중단 내용은 기존 정책에서 이미 확정된 사안이며, 2021년 풍력/태양광의 신규 프로젝트 밸전업자를 환석에너지 밸전 기준기에 따라 책정이라고 한 것에서 현재 그리드 파리티 시대로의 진입을 명확히 명시한 것

**투자유망종목**
**▶ 투자유망종목 Weekly (6/9~6/15)**

종목	코드	시총(조)	평입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,169	3/24	0.25	9.28
ビズタ	V.US	579	4/7	0.43	7.27
キャタピラ	CAT.US	135	3/3	(2.23)	0.43
エスティローダ	EL.US	122	3/10	0.65	7.19
ベルカンマティリアルズ	VMC.US	26	3/31	0.66	1.95
オメガヘルス케어	OH.US	10	6/9	(0.03)	0.48
TSMC	TSM.US	685	1/5	0.01	8.45
マオタ	600519.CH	478	5/26	(2.67)	(0.71)
복성제약	2196.HK	29	4/14	1.49	76.29
복朋화장	002371.CH	19	4/28	(4.00)	31.84

**추천 ETF**

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	증정기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙리코드 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