

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 종시 / 국제 유가				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,393.8	(0.3)	(0.7)	12.4
S&P500	4,255.2	0.2	0.7	13.3
NASDAQ	14,174.1	0.7	2.1	10.0
STOXX50	4,132.7	0.1	0.9	16.3
VIX	16.4	4.7	(0.2)	(28.0)
WTI(原油)	70.9	(0.0)	2.4	46.1
BRENT(原油)	72.7	0.5	2.4	42.1
금	1,866.2	(0.6)	(1.7)	(1.7)

전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,252.1	0.1	0.0	13.2
KOSDAQ	997.4	0.6	1.2	3.0
일본(Nikkei)	29,161.8	0.7	0.5	6.3
중국(상해종합)	3,589.7	0.0	(0.3)	3.4
홍콩(H-Share)	10,751.0	0.0	0.0	0.1
홍콩(영생)	28,842.1	0.0	0.2	5.9
대만(가권)	17,213.5	0.0	0.8	16.8
인도(Sensex)	52,551.5	0.2	0.4	10.1
인도(나가르타)	6,080.4	(0.3)	0.2	1.7
베트남(호치민)	1,361.7	0.7	0.2	23.4
리사다(RTS)	1,687.4	0.5	2.1	21.6
브라질(Bovespa)	130,208.0	0.6	(0.4)	9.4

Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 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
- 17일 (목) BOJ 통화정책회의
- 17일 (목) 스마트팜 코리아(~19)

글로벌 종시

Global 종시 마감 시장

미국/유럽 종시

- 미국종시는 경제회복 기대감에도 FOMC 앞두고 차익실현 매물 출연하며 혼조 마감
- 업종 별로는 IT, 부동산 업종이 강세를 보였으나 금융, 소재 업종 약세
- 유가는 경제회복 기대감 지속되며 0.4%대 상승 마감했으며 미국채 10년물은 FOMC 앞두고 테이퍼링 관련 언급 경계감 나온다며 3.5pp 상승한 1.497%로 마감
- 유럽종시도 FOMC 앞두고 혼조 마감

중국 종시

- 중국종시는 단오절 연휴로 휴장
- 6/13기준, 중국 코로나19 확진자 23명(매일19명, 본토4명), 본토는 광동지역에서 4명 발생
- 6/11기준, 로이터, 중국 코로나19 백신 누적 접종 8.2억회분, 약 6.2억명을 접종했다고 보도, 백신 접종수와 접종자 모두 글로벌 1위 차지
- 반면, 홍콩종시는 단오절 연휴로 휴장

Global Issue & News

영국 범위 규제 완화 연기

- 보리스 존슨 영국 총리는 코로나19 백신 보급에도 변이 바이러스 영향으로 신규 감염자가 증가하자 사회적 거리두기 4주 연장
- 인도 바이러스에는 영국보다 감염력이 60% 더 높으며 기존 백신에 대한 내성도 높은 것으로 추정

미국재 금리 상승

- FOMC 앞두고 인플레이션 우려 및 테이퍼링 관련 언급 가능성 주목하며 미국채 10년물은 3.5bp 상승한 1.497%로 마감
- 이번 FOMC에서는 금리 전망 점도표, 경제 전망치가 공개될 예정이며 CPI가 5%대까지 상승했다는 점에서 테이퍼링 관련 언급 중요
- 초고지금준비금리 조정 여부도 중요, 현재 연준 예리포 유입액은 5,840억 달러 기록, 사상 최대치 경신

중국 문여부, 단오절 연휴 소비 발표

- 중국 문여부, 6월 12~14일 단오절 연휴 기간 여행객과 매출 발표, 3일간 국내여행 연인원 기준 8913.6만명, 추세 대비 회복률은 98.7%, 여행 매출은 294.3억위안으로, 회복률은 74.8%

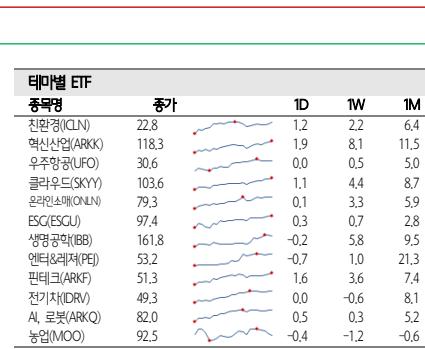
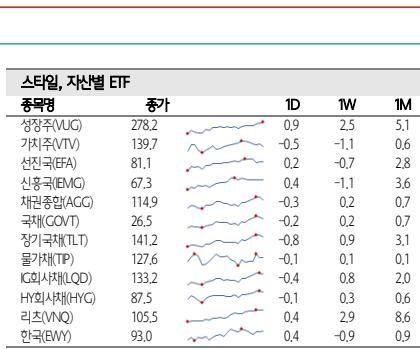
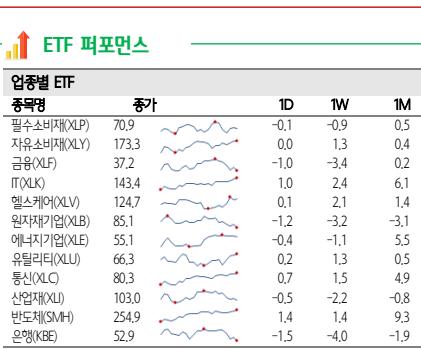
G7 나토 중국 공개 압박

- 미국과 유럽의 친단안조에 제재인 북대서양조약기구(나토-NATO)가 14일(현지시간) 중국을 "구조적 도전"(systemic challenge)이라고 규정
- 조 바이든 미국 대통령을 비롯한 나토 30개국 정상들은 공동 성명에서 중국을 나토에 안보 위협으로 규정하고, 중국에 국제적 압속을 지키고 우주, 사이버, 해양 분야를 포함하는 국제 체제 내에서 책임 있게 행동할 것을 촉구

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	213.4	(0.4)	(0.5)	2.6
	소재	380.3	(1.3)	(2.0)	(3.6)
	산업재	397.6	(0.4)	(1.4)	(1.3)
	경기소비재	588.8	0.2	1.8	2.0
	필수소비재	277.9	(0.2)	(0.8)	(0.3)
	헬스케어	405.3	0.0	1.8	1.9
	금융	200.5	(1.0)	(2.6)	(1.8)
	IT	580.0	1.1	2.7	5.9
	커뮤니케이션	87.9	0.8	1.2	4.3
	유필리티	193.7	0.1	1.1	0.3
중국	부동산	1,358.9	(0.6)	1.1	8.1
	에너지	380.8	(0.0)	3.9	3.7
	소재	1,220.0	(0.1)	1.2	0.1
	산업재	146.1	(0.1)	0.9	3.9
	경기소비재	352.9	0.2	0.2	7.8
	필수소비재	2,129.2	(0.1)	(0.8)	2.5
	헬스케어	416.3	(0.1)	1.5	7.8
	금융	492.8	0.0	(0.9)	(0.5)
	IT	1,146.1	0.1	1.2	9.4
	커뮤니케이션	177.7	0.4	(0.1)	2.9
유로존	유필리티	767.0	(0.0)	3.7	7.6
	부동산	1,524.0	0.0	0.7	1.2
	에너지	108.6	1.8	3.2	4.0
	소재	344.8	(0.3)	0.2	0.6
	산업재	320.7	0.1	0.2	1.9
	경기소비재	228.6	(0.2)	(0.2)	6.9
	필수소비재	290.1	0.0	0.8	3.1
	헬스케어	234.3	0.0	3.9	6.5
	금융	62.9	0.2	(0.6)	0.9
	IT	173.1	0.7	3.4	8.0

미국 / 중국 전 거래일 주가 상승폭 상위 16 종목 (6/14 중국 휴장)						
지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	RMD	레스메드	231.7	6.0	12.1	18.6
	MKTX	마켓액스 홀딩스	454.7	3.1	1.4	(0.3)
	ADBE	어도비	557.0	2.9	9.3	14.5
	TER	테라다인	131.5	2.7	0.5	7.5
	ETSY	엣시	170.3	2.7	1.2	4.4
	CRM	세일즈포스닷컴	246.3	2.5	3.4	13.1
	AAPL	애플	130.5	2.5	3.6	2.4
	BILB	바이오젠	406.1	2.4	2.6	44.9
	MSCI	MSCI	490.8	2.3	5.7	5.9
	NFLX	넷플릭스	499.9	2.3	1.1	1.3
CSBOO	NOW	서비스나우	509.3	2.3	10.9	10.6
	DXCM	덱스컴	409.1	2.2	5.7	22.8
	QCOM	퀄컴	137.3	2.0	3.0	5.5
	MTD	메트리 퀄리티드 인터내셔널	1,351.8	2.0	8.3	6.1
	WELL	웰티파이	81.2	1.9	5.6	10.9
	CMG	치포틀레 멕시칸 그릴	1,391.3	1.8	5.1	2.6
	002812	원난 연제 신재료	191.2	6.5	8.6	51.6
	601600	중국 여행	5.5	6.0	5.6	2.6
	002594	비아디	227.0	6.0	19.9	52.4
	601857	페트로리아이나	5.2	5.7	10.7	10.7
KOSPI	601012	룽지 녹농과기	109.5	5.6	14.5	15.9
	300122	충청 즈페이 생물제품	193.3	5.6	8.8	(7.4)
	300014	이브 에너지	108.8	5.6	4.6	23.6
	601117	중국 학화공정	7.0	4.6	9.1	8.2
	601238	광저우 이자 치자 집단	12.0	4.4	2.2	5.2
	601633	장성 자동차	44.3	4.3	14.8	44.2
	000963	화동 의약	47.9	4.1	1.5	(0.9)
	603392	Beijing Wantai Biological	252.1	4.0	7.0	14.7
	600050	중국 유나이티드 네트워크	4.6	3.6	5.6	6.1
	600196	상하이 푸성 의약집단	67.9	3.5	5.3	2.1
한국(KOSPI)	600199	코스코 쉬핑 홀딩스	25.9	3.4	26.6	36.1
	600025	한란강 Lantang River	5.8	3.2	6.9	1.6



테크 / 플랫폼
▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 패널티 기간동안 데이터 센터에서 자산 직원들

- 코로나비아리스 패널티 기간동안 마이크로소프트 직원들이 데이터 센터에서 잠을 잤다고 한 임원이 보도
- 2020년 미국에서 코로나가 등장한 이후 많은 일류 테크 기업들이 직원들에게 자택에서 일하도록 지시했지만 Microsoft Teams와 같은 온라인 서비스용 서비스는 물론 타사 고객의 애플리케이션을 지원하는 퍼블릭 클라우드를 포함하는 곳에서 일하는 소수 일부 직원들은 필수 인력으로 구분되며 현장에서 일해야 했음
- 일반적으로 데이터 센터에서 사람이 잘 수 있는 장소가 아니며, 통로는 서버에서 나오는 열 때문에 뜨거워질 수 있고, 기계 과열 방지 위험에 애워컨 때문에 추워질 수 있음
- 마이크로소프트 대변인은 직원들이 데이터 센터 어디에서 잠을 찾고, 얼마나 많은 사람들이 잠을 찾는지 관련된 내용은 말하지 않을 것

▶ 월컴(QCOM.US): 앤비디아 인수권 저지당하자 Arm에 투자

- 미국 반도체 골리앗 월컴이 앤비디아에 400억 달러 규모의 매각을 규제당국에 가로막으면 영국 반도체 디자이너 암(Arm)에 투자하겠다 발표
- 월컴 CEO 크리스티아누 아문은 현재 소유주인 소프트뱅크가 앤비디아에 팔지 않고 주식시장에 상장한다면 다른 업계 투자자들과 함께 Arm 지분을 매입할 용의가 있다고 보도
- Arm은 1990년에 Acron Computers라고 불리는 컴퓨터 회사에서 분사된 기업으로, 에너지 효율적인 칩 아키텍처는 세계 스마트폰의 95%와 중국에서 설계된 칩의 95%에 사용되며 자사 칩 디자인을 500개 이상의 회사에 라이선스하여 자체 칩을 제조

▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 게임 스트리밍 서비스 루나, 6월 21일과 22일 프라임 멤버 전용에게 오픈

- 아마존은 오는 21일과 22일(아마존 프라임의 날) 자사의 게임 스트리밍 서비스 루나를 전 아마존 프라임 회원에게 공개해 예정
- 이전에는 루나를 테스터이기 위해 지원되는 Fire TV 장치에서 액세스를 요청하거나 등록해야 했지만, 미국에 있는 프라임 가입자들은 일주일 체험판으로 루나를 바로 시작할 수 있음
- 루나는 Windows PC, Mac, Fire TV에서 사용할 수 있으며, 웹을 통해 iPhone, iPad 및 "Select Android Phone"에서 사용할 수 있음

소비재 / 웰스케어 / 금융
▶ 로즈타운(NDEUS): 부정확한 사전 주문 공시로 중역 사임

- 로즈타운의 전기 트럭 예약 주문에 대한 공시가 부정확하다는 이사회 위원회의 보고가 있는 가운데, 최고 경영자인 스티커 번스와 최고 재무 책임자인 줄리오 로드리게스 사임. 스티커 번스는 회사의 이사회에서도 물러남
- 회사측은 곧 출시될 전기 트럭인 'Endurance'의 예약주문에 대한 일부 공시가 부정확했다고 밝힘
- 로즈타운은 9월부터 'Endurance'를 생산할 것이라고 밝혔지만, 최근 올해 계획했던 2,200대 트럭 중 절반 정도만 생산할 수 있을 것으로 예상치를 줄인 바 있으며, 더 많은 자본을 모으지 않고는 생산능률을 확대할 수 없을 것이라고 경고한 바 있음
- 6월 14일 로즈타운 주가는 거의 19% 아래하여 상장 이후 가장 큰 폭으로 하락

▶ 노바백스(NXUS): 노바백스 Covid 19 백신 90% 효과적, 3분기 FDA에 데이터 제출 계획

- 바이오텍 회사인 노바백스는 자사의 Covid-19 백신이 미국과 멕시코 전역의 약 3만 명을 대상으로 한 3상 실험에서 90.4% 효과적임을 인정한 것으로 나타났다고 밝힘
- 또한, 2회 접종은 경, 중증, 중증 예방에 100% 효과가 있고 일부 변종에 93% 효과가 있는 것으로 나타남
- 3회기에 FDA 승인을 신청할 계획
- 이미 미국에서 이용 가능한 백신이 많이 있기 때문에, 미 정부가 노바백스 백신을 다른 나라에 기증할 가능성이 있음
- 스탠리 에르크 노바백스 CEO는 6월 14일 CNBC와의 인터뷰에서 "미국에서도 부스터샷 시장이 크게 열릴 것으로 기대한다"고 언급

산업제 / 에너지 / 통신
▶ 제너럴에лект릭(GE.US) & Safran: 하이브리드 기술과 수소로 작동할 수 있는 클린 에너지 항공기 개발

- GE 항공 사업부와 프랑스 힙락 벤처 파트너인 Safran은 클린 에너지 엔진을 함께 개발할 계획
- 지상 시험은 20년대 중반에 시작 가능하며, 엔진은 2030년대 중반에 가동될 수 있을 것으로 추정
- GE와 Safran의 CFM 합작사는 보잉 737 맥스 및 에어버스 A320neo 개발을 위한 엔진 개발
- 항공 산업은 전 세계 탄소 배출량의 약 2%를 차지

IT / 플랫폼
▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 물류 지회사 차이나우아 자율주행 트럭 개발 선언

- 최근, 알리바바는 물류 지회사인 차이나우아 네트워크와 자율주행 트럭 개발 계획을 전함
- 알리바바 최고 기술경영자(CTO)는 2021년 글로벌 스마트 물류 컨퍼런스에서 향후 1년 내 차이나우아는 1,000대의 무인 배송 차량을 투입할 것을 밝힘
- 또한, 알리바바는 무인 배송 서비스가 디지털 물류에서 중요한 생산 도구로 작용하는 만큼 자율주행 영역에 기술적 투자를 아끼지 않을 예정이라고 밝힘

▶ 바이두(BIDU.US/9888.HK): Apollo는 자율주행, 스마트 컨넥티드카 산업 인재 양육 계획 전달

- 바이두는 2021년 제 3회 서북 교육포럼에서 국가 14차 5년 계획 중 교통 강국 목표 실현을 위해 노력할 것이며, 관련 산업의 인재 양육도 계획하고 있다고 전함
- 바이두 Apollo 교육산업 총괄은 아풀로 교육 생태는 바이두 스마트주행 사업부 중 인재육성에 중요한 부분이며, 기술, 브랜드, 서비스 등 다양한 분야 커리큘럼도 갖추고 있다고 밝힘
- 2021년 스마트 컨넥티드카 인재 수요 예측 보고서에 따르면 2025년 자동차 산업 전체 수요 인원은 120만 명이지만 103만명이 부족할 것으로 예상되며, 수요에 비해 공급이 턱없이 부족한 상황

소비재 / 웰스케어
▶ 중국면세(61088.CN): 5월 중국면세 시장점유율 91% 기록

- 21년 4, 5월 해남도 면세 매출액은 YoY +260% 증가, 19년 동기 6.2배, 20년 동기 3.6배 수준으로 확대됨
- 중국면세의 매출액은 499억위안으로 MoM +5.5% 증가해 해남도 매출액의 91.3%를 차지
- 루이비통은 시내 면세점 매장을 철수, 중국 공장 면세점에만 입점할 예정
- 22년까지 중국면세가 운영중인 중국 수도공항, 홍콩 국제공항을 포함한 6개 공항에 매장을 오픈할 계획

▶ 트립닷컴(TCOM.US): 단오절 여행인구는 2019년 99%까지 회복, 여행소비는 2019년 75%까지 회복

- 단오절(6.12-14)기간 중국 전국 여행 인구 8913.5만명으로 YoY +94% 증가, 2019년 98.7% 수준까지 회복
- 여행소비는 294억위안으로 YoY +139.7%, 2019년 74.8% 수준까지 회복
- 씨트립 단오절 기간 전체 주문건 YoY +83% 증가, 관광지 입장권/렌터카/여행패키지는 2019년 대비 YoY +87%/153%/171% 증가

▶ [방직의류]: 중국 1~5월 방직의류 수출액 YoY +173% 증가

- 인도를 포함한 동남아 지역 코로나19 확산, 중국 방직 의류 업계 반사 수혜
- 해관 통계에 따르면, 1~5월 중국 방직의류 수출액은 1126.9억달러로 YoY +173% 증가
- 그 중 방직품 수출액 560.8억달러로 2019년 동기 대비 YoY +16% 증가

전기차 / 신에너지
▶ BYD(1211.HK/002594.CN): 샤오미 자동차의 일부 프로젝트에 관해 협의 중

- 지난 6/13, BYD 회장 왕촨후는 6월 9일에 있었던 2021년 아부리 국가기업과 포럼에서 샤오미가 자동차를 제조하는 것은 3년의 시간을 낭비할 수 있다고 밝힌적이었던 것에 대해 해당
- BYD회장은 샤오미 스마트폰을 토워 생산하는 등 이미 전략적 협력 관계를 구축하고 있다고 밝힘
- 또한 향후 샤오미 자동차 제조업무에 있어서도 샤오미 자동차의 발전을 지원하며, BYD는 샤오미와 자동차 영역에서의 일부 프로젝트에 관해 협의 중에 있다고 밝힘

▶ [마차면제] 중국 5월 EV 배터리 단자용 텁자루 업데이트

- 2021년 5월 중국 EV 배터리 단자량은 9.8GWh(CABIA 기준)로 YoY +178%, MoM +16%
- 이 중 삼성계 배터리 단자량은 5.2GWh(YoY +95%, MoM +1%), LFP 배터리 단자량은 4.5GWh(YoY +45%, MoM +41%)를 기록
- 5월 중국 EV 배터리 생산량은 13.8GWh로 YoY +166%, MoM +7%
- 5월 중국 EV 배터리 단자량 1위는 CATL로 점유율 44%를 기록, 그 뒤를 이어 BYD 17%, LG화학 13%로 2, 3위를 차지

▶ [태양광] G7 공동성명에서 중국에 신장 인권 존중 발표

- G7 정상회의가 지난 13일 공동 성명에서, 중국에 신장 인권 존중, 홍콩에 대한 고도의 자치 여망 촉구 등 의 내용을 발표
- G7 공동성명서 제29조에서 농업, 태양광, 의류 분야를 포함하여 글로벌 공급망에서 모든 영역의 강제 노역에 대해 같은 원리를 표명
- 강제 노역으로부터 보호와 글로벌 공급망들이 강제 노역 사용으로부터 자유로워질 수 있도록 각 국가 내에서의 가능한 방법 및 다국적 기관을 포함하여 지속적인 협력을 약속
- 또한 G7 통상장관들은 올해 10월 G7 통상장관 회의 전에 글로벌 공급망 중 강제노역을 근절하기 위한 협력 강화와 집단적인 노력이 필요한 영역을 확인해야 함

투자유망종목
▶ 투자유망종목 Weekly (6/9~6/15)

종목	코드	시총(조)	평입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,187	3/24	0.78	10.13
비자	V.US	577	4/7	(0.37)	6.87
캐터필러	CAT.US	134	3/3	(0.77)	(0.34)
에스티 로더	EL.US	123	3/10	1.00	8.27
벌컨마티리얼즈	VMC.US	25	3/31	(1.44)	0.49
오메기엘스케어	OH.US	10	6/9	0.13	0.61
TSMC	TSM.US	701	1/5	2.32	10.96
마오타이	600519.CH	478	5/26	0.00	(0.71)
복성제약	2196.HK	29	4/14	0.00	76.29
북방화장	002371.CH	19	4/28	0.00	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 ESC 우수기업	전세계에서 ESC에 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