

하나 글로벌 핫브레이크 [Hot Break] Daily

글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가

지 수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	29,348.03	0.40	(0.69)	2.84
S&P500	3,386.15	0.47	0.20	4.81
NASDAQ	9,817.18	0.87	0.94	9.41
STOXX50	3,865.18	0.75	0.28	3.20
VIX	14.38	(3.03)	4.66	4.35
WTI(현물)	53.29	2.38	4.14	(12.73)
BRENT(현물)	59.07	3.09	5.11	(11.07)
금	1611.70	0.63	2.91	6.22

전일 아시아 / 신흥국 증시

지 수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,210.34	0.07	(1.25)	0.58
KOSDAQ	684.78	0.27	(0.26)	2.23
일본(Nikkei)	23,400.70	0.89	(1.93)	(1.08)
중국(상해종합)	2,975.40	(0.32)	1.66	(2.45)
홍콩(H-Share)	10,908.57	0.96	0.22	(2.32)
홍콩(항셍)	27,655.81	0.46	(0.60)	(1.89)
대만(가권)	11,758.84	0.94	(0.13)	(1.99)
인도(Sensex)	41,323.00	1.05	(0.58)	0.17
인니(자카르타)	5,928.79	0.71	0.27	(5.89)
베트남(호치민)	928.76	0.09	(0.95)	(3.35)
러시아(RTS)	1,542.08	1.75	(0.99)	(0.44)
브라질(Bovespa)	116,517.60	1.34	(0.13)	0.75

Global Event Calendar (현지시각 기준)

20일 (목)

- 한국 1월 PPI
- 미국 1월 선행지수, 필라델피아 연준 경기 전망

21일 (금)

- 이란 총선
- 한국 2월 수출/입 1-20일

22일 (토)

- 미국 대선_네바다 코커스

글로벌 증시

Global 증시 마감 상황

✓ 미국 증시

- 중국의 경기 부양 기대감에 반등하며 S&P500과 나스닥 사상 최고치
→ AAPL(+1.5%): 전일 낙폭 만회하며 기술주 강세 주도
→ TSLA(+7.0%): 파이퍼센들러가 목표 주가 \$928로 상향 조정
→ FDX(+1.6%): 최근 연료가격 낮아지며 수혜

✓ 유럽 증시

- 코로나19와 중국의 조업 재개 현황 지켜보는 가운데 상승 마감

✓ 중국 증시

- 코로나19로 인한 경제 타격 우려 고조되며 하락
→ 상탄전화(+10%): 테슬라 LFP 배터리 채택 기대감
→ 중국국여(+3.9%): 외국인 매수세 유입
→ 탁보그룹(-5.4%): 차익실현 매물 출현

✓ 일본 증시

- 양호한 수출 지표 발표와 엔화 약세로 5거래일만에 상승

Global Issue & News

✓ 미 연준, 1월 FOMC 의사록 발표

- 1월 FOMC의사록에서 위원들은 현재 금리가 적절하다고 언급, 경기 위험요인 줄었지만 코로나19를 새로운 위험요인으로 지적
- 2분기에 현재 월 600억달러인 재정증권 매입 규모를 축소하는데 긍정적인 견해 표시
- 미중 1단계 무역 합의를 반영해 올해 및 내년 국내총생산(GDP) 전망치를 상향 조정

✓ 일본 수출 지표 시장 예상치 상회

- 일본의 1월 수출은 전년 동월 대비 -2.6% 감소하며 시장 전망치인 -7.0%를 큰 폭으로 상회
- 일본 수출은 14개월 연속 감소 흐름 지속

✓ 터키, 기준금리 인하

- 터키 중앙은행은 기준금리를 11.25%에서 10.75%로 인하
- 정부의 경기부양 방침으로 7개월 동안 6차례 금리인하 단행
- 터키 리라화는 38주래 최저치로 하락

글로벌 리서치

Today 하나 글로벌 리서치

✓ Global Asset Strategy

[Global Asset Talk] 선진시장의 상대적 우위 지속

- 글로벌 자산시장 동향: 안전자산과 위험자산 사이에서 방향성 탐색
- 글로벌 자산시장 전망: 선진시장의 상대적 우위는 현재진행형

✓ 기업분석

T-모바일 [TMUS.US] 합병 후 가치를 감안하면 아직도 절대 저평가

- 사실상 스프린트와의 합병 확정, 투자 매력도 '높음' 평가
- 가입자가치로 보면 아직도 저평가, 스프린트 매수도 대안

리프트 [LYFT.US] 4Q19 실적 리뷰

- 4Q19 실적: 활성 이용자수 +23%, 매출액 +52%
- 전망: 2020년 기준 EBITDA 마진 -10.7%~-9.7% 목표

✓ 산업분석

[테슬라 밸류체인] 테슬라도 Made in China

- 테슬라 밸류체인을 파악하는 이유
- 자동차 부품은 테슬라, 배터리 소재는 LG화학/CATL 납품 업체 주목
- 중국 1등 배터리 소재기업 관심 필요

Today 투자유망종목 Focus

마이크로소프트(MSFT.US): 글로벌 대표 IT 업체

- FT2Q20 YoY 30% 성장 등 클라우드를 필두로 안정적 성장 지속 중
- 미국방부 프로젝트 수주 등 클라우드 제품 경쟁력 강화로 성장 지속

투자유망종목 Weekly (2/18~2/24)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	1,699	2/4	0.03	10.02
아마존닷컴	AMZN.US	1,288	2/4	0.67	8.04
마스터카드	MA.US	413	2/4	0.97	9.06
월마트	WMT.US	398	2/18	(1.63)	(0.18)
필립 모리스	PM.US	163	2/4	0.50	6.26
아메리칸 타워	AMT.US	131	2/4	(1.91)	7.06
서비스 나우	NOW.US	80	2/4	0.06	5.76
ZTE	000063.CH	32	2/18	0.34	1.30
아이치이	IQ.US	22	12/24	(0.99)	18.83
다초 뉴 에너지	DQ.US	1	2/18	5.52	7.00