

하나 글로벌 핫브레이크 [Hot Break] Daily

글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가

지 수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	23,625.34	1.62	(1.05)	(17.22)
S&P500	2,852.50	1.15	(1.00)	(11.71)
NASDAQ	8,943.72	0.91	(0.40)	(0.32)
STOXX50	2,760.23	(1.79)	(4.18)	(26.30)
VIX	32.61	(7.57)	3.72	136.65
WTI(현물)	27.56	8.98	17.03	(54.86)
BRENT(현물)	30.14	8.22	11.01	(54.62)
금	1730.30	0.82	0.83	14.04

전일 아시아 / 신흥국 증시

지 수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	1,924.96	(0.80)	(0.19)	(12.41)
KOSDAQ	690.57	(0.14)	3.35	3.10
일본(Nikkei)	19,914.78	(1.74)	1.22	(15.82)
중국(상해종합)	2,870.34	(0.96)	(0.04)	(5.89)
홍콩(H-Share)	9,687.10	(1.51)	(0.79)	(13.26)
홍콩(항셍)	23,829.74	(1.45)	(0.63)	(15.47)
대만(가권)	10,780.88	(1.44)	(0.57)	(10.14)
인도(Sensex)	31,122.89	(2.77)	(1.02)	(24.56)
인니(자카르타)	4,513.83	(0.89)	(2.06)	(28.35)
베트남(호치민)	832.40	(0.22)	4.50	(13.38)
러시아(RTS)	1,102.98	(0.67)	(2.09)	(28.79)
브라질(Bovespa)	79,010.80	1.59	1.14	(31.68)

Global Event Calendar (현지시각 기준)

15일 (금)

- 한국 4월 수출/입 물가
- 미국 5월 제조업지수(뉴욕주)

18일 (일)

- 일본 1Q GDP [P]
- 미국 5월 NAHB 주택시장지수

19일 (화)

- 6월물 WTI 원유선물 만기일
- 유럽 5월 ZEW 서베이 예상

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

✓ 미국 증시

- 미중 갈등과 실업 우려에도 유가 반등과 은행주 급등으로 상승
→ WFC(+6.8%): 골드만삭스와 합병 가능성 보도
→ CSCO(+4.5%): 재택근무로 인한 수요 증가로 1분기 실적 양호
→ CVX(+1.5%): 유가 급등으로 에너지 업종 강세

✓ 유럽 증시

- 코로나19로 인한 경기 침체 장기화 우려에 하락

✓ 중국 증시

- 미국의 화웨이 사용금지 행정명령 연장 여파에 하락
→ SMIC(+9.7%): 1분기, 분기 실적으로 최고치 기록
→ BYD(-3.6%): 미 마스크 승인 거부
→ 신주국채(-4.6%): 미중 관계 악화 우려

✓ 일본 증시

- 파월 연준 의장의 경기 침체 경고에 하락

Global Issue & News

✓ 미국 신규 실업자 6주째 감소

- 지난주 신규 실업수당 청구건수 298만1000건으로 직전 주의 317만6000건보다 19만5000건 감소하며 6주째 감소
- 코로나19 외출금지령과 비필수 사업장 폐쇄 등 봉쇄 조치가 완화되기 시작하면서 신규 실업자가 감소세로 돌아선 것으로 파악

✓ 트럼프, 중국과의 무역 중단 가능성 시사

- 트럼프 대통령은 코로나19에 대한 미국의 협력 제안을 중국이 거절했다면서 중국에 매우 실망했고 모든 관계 중단 가능성 시사
- 그러면서 모든 관계를 끊으면 5천억 달러를 절감할 수 있다고 언급. 이는 중국과의 무역을 중단할 경우 무역적자가 줄어든 것이라는 의미

✓ 이탈리아, 550억 유로 규모의 경기부양책 가동

- 이탈리아는 코로나19로 침체에 빠진 경제 회생을 위해 550억 규모(약 73조원)의 포괄적인 경기부양책 확정
- 부양책에는 노동자 생계 지원, 중소기업 유동성 공급, 의료시스템 개선, 관광산업 지원, 기업 세금 감면 혜택 등이 포함

✓ 하반기 원유 비축량 감소 전망에 WTI 강세

- 국제에너지기구(IEA)가 올해 코로나19 사태로 석유 수요가 줄어든 것이라면서도 하반기엔 봉쇄 완화로 수요가 살아나면서 원유 비축량이 550만 배럴 줄어든 것으로 전망
- 이에 WTI는 배럴당 27달러선을 회복하며 전일대비 +8.97% 상승

글로벌 리서치

Today 하나 글로벌 리서치

✓ Global Asset Strategy

[하반기 중국 주식시장 전망] 어둡지니 잘 생겨 보인다

- 중국증시 비중확대 의견 유지 : 상해종합 예상밴드 3,230p~2,660p, 기대 수익률 10~12%
- 본토/대형주가 중소형주/홍콩 대비 우위, 최선호 지수는 CSI300 > MSCI China > CSI500 순

[하반기 신흥국 주식시장 전망] 하반기 신흥국, 암중모색

- 국가별 선호도: 1st Pick 중국>인도>베트남, 2nd Pick: 러시아>브라질

✓ 기업분석

텐센트[0700.HK] 1Q20 Re: 모바일 게임사업 고성장 시현

- 모바일 게임사업의 고성장이 전체 탑라인 성장 견인
- 견조한 게임사업, 중장기 성장성은 핀테크/클라우드
- 하반기에도 양호한 추가흐름 기대

Today 투자유망종목 Focus

알파벳(GOOG.US): 예상보다 견조했던 광고

- 1분기 매출 YoY +13%, 광고 매출이 우려 대비 양호한 모습 보임
- 검색, 머신러닝, 클라우드 투자 지속. 시장 지배력 유지 및 확대 기대

투자유망종목 Weekly (5/12~5/18)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	1,685	4/21	0.43	1.08
아마존닷컴	AMZN.US	1,466	3/17	0.88	33.83
알파벳	GOOGL.US	1,139	4/14	0.63	12.46
길리어드 사이언	GILD.US	119	3/31	0.22	9.16
에퀴닉스	EQIX.US	72	4/28	(2.88)	10.94
JD닷컴	JD.US	70	3/3	2.41	27.14
메이디그룹	000333.CH	88	5/12	0.43	1.92
샌츠차이나	1928.HK	39	5/12	(2.58)	(6.22)
평안국닷컴	1833.HK	19	4/21	(4.28)	6.88
리닝	2331.HK	10	4/28	(1.52)	10.47