

하나 글로벌 핫브레이크 [Hot Break] Daily

글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가

지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	-	30,814.26	0.00	(0.91)	0.68
S&P500	-	3,768.25	0.00	(1.48)	0.32
NASDAQ	-	12,998.50	0.00	(1.54)	0.86
STOXX50	↗	3,602.67	0.09	(1.16)	1.41
VIX		24.34	0.00	12.89	6.99
WTI(현물)	↘	52.09	(0.52)	(0.29)	7.36
BRENT(현물)	↘	54.18	(0.59)	(3.04)	5.88
금	↗	1841.26	0.70	(0.42)	(3.01)

전일 아시아 / 신흥국 증시

지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	↘	3,013.93	(2.33)	(4.39)	4.89
KOSDAQ	↘	944.67	(2.05)	(4.37)	(2.45)
일본(Nikkei)	↘	28,242.21	(0.97)	0.37	2.91
중국(상해종합)	↗	3,596.22	0.84	0.73	3.55
홍콩(H-Share)	↗	11,462.52	1.25	4.63	6.74
홍콩(항셍)	↗	28,862.77	1.01	3.53	5.99
대만(가권)	↘	15,612.00	(0.03)	0.96	5.97
인도(Sensex)	↘	48,564.27	(0.96)	(0.45)	1.70
인니(자카르타)	↗	6,389.83	0.26	2.11	6.87
베트남(호치민)	↘	1,191.94	(0.19)	2.08	7.98
러시아(RTS)	↗	1,474.86	0.04	0.57	6.30
브라질(Bovespa)	↗	121,241.60	0.74	(3.07)	1.87

Global Event Calendar (현지시각 기준)

19일 (화)

- 유럽 11월 ECB 경상수지, 건설생산
- 유럽 1월 ZEW 서베이 예상

20일 (수)

- 미국 제46대 대통령 취임식
- BOI 통화정책회의(-21)

21일 (목)

- ECB 통화정책위원회
- 미국 1월 필라델피아 연준 경기 전망

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

✓ 미국 증시

- '마틴 루터 킹 데이'를 맞아 휴장

✓ 유럽 증시

- 변종 코로나19 우려 속 미국 경기부양책 주시하며 혼조 마감

✓ 중국 증시

- 경제지표 호조로 투자심리 개선되며 상승 마감
→ 중커창(+18.28%): 4분기 실적 서프라이즈
→ 북방화창(+8.9%): IC컨퍼런스, 반도체 산업 개발 지원 언급
→ 장성기차(-5.31%): 자동차 섹터 전반적 약세

✓ 일본 증시

- 전일 미국 증시 약세 영향 및 차익실현 매물 출현하며 하락 마감

Global Issue & News

✓ 엘런 상원 인준 청문회 예정

- 19일 엘런 전 연준의장에 대한 상원 인준 청문회 예정. 달러 정책, 대중관계, 규제/세금, 재정부양책 등 주목 필요
- 월스트리트 저널에 따르면 엘런은 인준 청문회에서 수출경쟁력을 위한 달러 약세를 추구하지 않을 것이라고 답할 예정

✓ 바이든, SEC 위원장으로 젠슬러 지명

- 버락 오바마 시절 연방상품거래위원회(CFTC) 위원장을 지냈던 개리 젠슬러가 차기 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 지명됨
- 젠슬러는 지난 금융위기 당시 금융사들에 대한 규제 강화를 주장해왔다는 면에서 월가에 대한 강한 규제 전망

✓ 중국 4분기 GDP 6.5% 기록

- 중국 4분기 GDP는 6.5% 기록하며 시장 예상치 6.0% 상회. 연간 중국 경제 성장률도 2.3%로 시장 예상치인 2.2%를 상회
- 12월 산업생산은 전월 대비 1.1% 증가했으며 소매판매도 전월 대비 1.24% 증가했으나 연간 도시지역 고정자산투자는 전년 대비 2.9% 증가하며 시장 예상치 하회

✓ 비트코인 37,000달러 회복

- 비트코인 37000만 달러, 원화 4,000만원 회복. 투자자들의 비트코인 투자비중이 확대되면서 비트코인 가격 반등한 것으로 추정
- JP모건은 4만달러를 돌파하지 못하면 추세에 민감한 자금의 이탈 우려가 있다고 언급. 또 비트코인 신탁에 약 일 평균 1억달러가 지속유입되지 않는다면 4만달러 돌파가 쉽지 않을 수 있다고 지적

글로벌 리서치

Today 하나 글로벌 리서치

✓ Global Asset Strategy

[선진국 투자전략] 테슬라(무형자산)와 엑스모빌(유형자산)

- 연준 자산 증가는 멈춤. 테이퍼링 가능성도 생각하는 시기
- 13년 3~4분기 인플레이션 관련주가 미국 증시 상승 주도

[중국/신흥국 투자전략] 중국경제, 강한 이유와 앞으로 기대되는 것

- 2020년 중국 연간 2.3% 성장, 4분기 코로나19 이전 추세 회복
- 21년 연간 9% 성장, 경기 모멘텀, 지속력 시장 예상 상회 전망

[글로벌 ETF] ETF 시장에서 감지되는 포트폴리오의 변화

- 글로벌 ETF시장으로의 자금 유입 기조 지속
- 바이든의 두 번째 정책 모멘텀 기대. 친환경과 더불어 인프라 ETF 주목

✓ 기업분석

홈포 [HD.US] 2021년 기대감 높다

- 바이든 정부 경기부양 지원 따른 견고한 소비흐름
- Pro향 사업 반등 본격화, HD Supply 인수 중요한 성장 동인 전망

Today 투자유망종목 Focus

북방화창(002371.CH): 중국 반도체 전공정 장비업체

- 중국 반도체 장비업체 중 가장 종합적인 생산라인 보유
- 최대 고객사 YMTC, 웨이퍼 Capa 22년에 19년 대비 10배 확장 계획

투자유망종목 Weekly (1/19~1/25)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	1775	1/5	0.00	(4.39)
아마존닷컴	AMZN.US	1720	1/5	0.00	(4.69)
브로드컴	AVGO.US	200	1/5	0.00	1.83
넥스트에라 에너지	NEE.US	177	1/19	0.00	0.00
캔자스시티 서던	KSU.US	22	1/5	0.00	4.25
TSMC	TSM.US	717	1/5	0.00	14.85
강봉리튬	002460.CH	29	1/5	3.47	21.95
북방화창	002371.CH	20	1/19	8.90	0.00
금풍과기	2208.HK	11	1/5	0.24	(0.70)
다초 뉴 에너지	DQ.US	6	1/5	0.00	25.52