

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	33,800.6	0.9	2.0	10.4
S&P500	▲	4,128.8	0.8	2.7	9.9
NASDAQ	▲	13,900.2	0.5	3.1	7.9
STOXX50	▲	3,978.8	0.0	0.8	12.0
VIX		16.7	(1.5)	(3.7)	(26.6)
WTI(원물)	▼	59.3	(0.5)	(3.5)	22.3
BRENT(원물)	▼	62.6	(0.4)	(2.5)	22.4
금	▼	1,743.9	(0.7)	0.9	(8.1)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	3,131.9	(0.4)	0.6	9.0
KOSDAQ	▲	989.4	0.8	2.0	2.2
일본(Nikkei)	▲	29,768.1	0.2	(0.3)	8.5
중국(상해종합)		3,450.7	(0.9)	(1.0)	(0.6)
홍콩(H-Share)	▼	10,977.4	(1.2)	(2.1)	2.2
홍콩(항셍)	▼	28,698.8	(1.1)	(0.8)	5.4
대만(TAIEX)	▼	16,854.1	(0.4)	1.7	14.4
인도(Sensex)	▼	49,591.3	(0.3)	(0.9)	3.9
인니(자카르타)	▼	6,070.2	(0.0)	1.0	1.5
베트남(호치민)	▼	1,231.7	(0.3)	0.6	11.6
러시아(MOEX)	▼	1,417.8	(1.6)	(3.3)	2.2
브라질(Bovespa)	▼	117,669.9	(0.5)	2.1	(1.1)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

12일 (월)	- 미국 3월 재정수지 / 유럽 2월 소매판매 / 일본 3월 PPI - 엔비디아 CTC 21(-16)
13일 (화)	- OPEC 원유시장 보고서 - 한국 2월 통화공급 / 미국 3월 NFB 소기업 낙관지수, CPI / 중국 3월 무역수지
14일 (수)	- 연준 베이지북 공개 - 한국 3월 수출입물가, 실업률 / 미국 3월 수출입물가 / 유럽 2월 산업생산

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

✓ 미국/유럽 증시

- 미국증시는 경제지표 호조에 힘입어 상승 마감
- 특히 다우지수와 S&P500 지수는 각각 1.86%, 2.61% 상승하며 신고가 경신
- 3월 PPI는 전월 대비 1.0%, 전년 대비 4.2% 상승하며 시장 예상치 상회
- 미국채 금리는 1.6%대에서 횡보 중. 전일 1.62%까지 하락했던 미국채 10년물 금리는 1.662% 상승
- 유럽 증시는 경기회복 기대감에도 코로나19 재확산 우려 나타나며 혼조 마감

✓ 중국 증시

- 중국증시는 내수회복 환경으로 미중 갈등과 긴축 우려로 하락 마감
- 전주 중국증시는 내수회복 환경으로 내부는 PPI와 긴축 우려, 반독점법과 각종 규제 vs 외부는 미 불확실성과 상원 대중국 압박 법제화 추진이 증시 악재로 작용
- 업종별 수익률 에너지/철강/유통/미디어/부동산 상위, 반면 음식료/전기장비/증권보험/레저/운수 하위
- 한편, 홍콩증시도 중국 물가 상승에 따른 긴축우려로 하락 마감. 텐센트 강세, 알리바바 약세

Global Issue & News

✓ LG-SK 배터리 분쟁 합의

- LG에너지솔루션과 SK이노베이션은 전기차 배터리 영업비밀 침해 분쟁을 연금 1조원+로열티 1조원에 합의
- 양사는 국내외 소송 모두 취하하고 10년간 소송 없기로 함
- 이번 합의에 대해 미국 바이든 대통령은 양사간 합의는 미국 노동자와 자동차 업계의 승리라고 평가

✓ 미국, 한국에 쿼드 의의 참여 요구

- 일본 언론은 한미일 안보정상회의에서 미국이 한국의 쿼드 참여를 강력하게 요구했다고 보도
- 이에 청와대는 안보정상회의에서 대북 정책 전반과 연내 협력 문제에 대한 논의는 있었지만 쿼드 참가 요청은 없었다고 부인
- 한편 미국은 대만 관리와의 접촉 자유와 방법을 발표하며 미국의 대중 제재 기조 심화

✓ 미국 중 커리 기후투자사 중국 방문 예정

- 22.3월 열리는 '기후변화 정상회의'를 앞두고 미국 커리 기후투자사는 12일 이후 중국 상하이 세전화 중국 기후변화 특별대표 등과 회담할 예정. 바이든 행정부 고위급 인사로는 첫 방문 일정으로 주목

✓ 중국 중국 백신 사망 백신과 혼합 사용 검토

- 중국 질병통제센터의 가오푸(高福) 중국 질병통제예방센터 주임이 10일 중국산 코로나19 백신의 보호 효과가 50.4%로 높지 않다고 인정하면서, 백신을 활성화시키기 위해 서로 다른 백신들을 혼합해 사용하는 것을 고려하고 있다고 전함. 중국 시노백이 만든 백신의 코로나19 감염 예방 효과는 50.4%에 그친 것으로 브라질의 연구 결과 나타남. 반면 화이자가 만든 백신은 97% 효과를 나타냄

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	188.9	(0.5)	(3.8)
	소재	359.1	0.9	0.7
	산업재	388.5	1.0	1.7
	경기소비재	598.5	1.1	4.1
	필수소비재	270.9	(0.0)	1.4
	헬스케어	382.4	1.1	1.3
	금융	189.7	0.8	1.9
	IT	574.5	0.9	4.7
	커뮤니케이션	84.7	0.1	3.5
	유틸리티	190.7	(0.1)	1.3
중국	부동산	1,207.9	0.0	0.4
	에너지	349.0	(0.6)	(1.2)
	소재	1,192.7	(0.5)	3.1
	산업재	138.6	(2.1)	(1.3)
	경기소비재	361.7	(2.0)	(1.7)
	필수소비재	2,017.4	(2.2)	(3.3)
	헬스케어	358.2	(2.3)	(1.6)
	금융	503.8	(0.8)	(1.3)
	IT	1,092.4	(1.6)	(2.3)
	커뮤니케이션	185.5	(0.5)	(4.2)
유로존	유틸리티	722.5	(0.5)	0.0
	부동산	1,600.6	(1.1)	(1.8)
	에너지	99.4	(0.8)	(2.9)
	소재	333.8	0.2	1.8
	산업재	312.4	0.4	2.5
	경기소비재	213.1	0.1	2.0
	필수소비재	274.8	(0.2)	2.4
	헬스케어	217.0	0.7	1.6
	금융	61.1	(0.3)	0.9
	IT	164.8	0.5	3.8

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	PVH	PVH	110.5	5.7
	TPR	타피스트리	44.9	3.6
	CI	시그나	246.1	3.3
	GPS	갑	32.4	3.3
	IPGP	IFG 포트닉스	238.7	3.3
	HON	허니웰 인타내셔널	227.0	3.2
	NVR	NVR	4,902.1	3.2
	RL	폴로 랄프 로렌	127.5	3.2
	LEN	레나	105.5	3.2
	UNH	유나이티드헬스 그룹	376.3	3.1
	CRM	세일즈포스닷컴	231.3	3.0
	CBH	짐머 바이오텍 홀딩스	169.5	3.0
	ALGN	알라인 테크놀로지	592.6	2.9
	SEE	실드메어	46.7	2.9
	KMX	카맥스	131.6	2.7
	DHI	D.R. 호턴	93.9	2.7
CSIB00	000723	산서 메이진 에너지	8.6	10.0
	002179	중형 광전과기	75.3	10.0
	601600	중국 여업	4.3	6.3
	300676	BGI Genomics Co Ltd	129.0	5.8
	300144	상청 퍼포먼스 개발	22.5	4.8
	002024	쑤닝 이커우 집단	7.2	4.4
	000069	선전 화자오청	10.5	4.2
	601919	코스코 위펑 홀딩스	16.6	4.0
	603392	Beijing Wantai	290.5	3.7
	600111	중국 베이팡 히트	20.3	1.9
	603833	Oppen Home Group	170.4	1.7
	300408	차오저우 싼한 집단	43.2	1.6
	601901	팡청 증권	8.8	1.6
	601225	섬서 매업	11.4	1.6
	600150	중국선박공업	16.5	1.6
	000725	정동광 과기집단	6.6	1.5

미국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(USD)
MSFT	마이크로소프트	256.0
GOOG	알파벳	2289.0
GOOGL	알파벳	2274.0
HD	홈데포	319.3
INTC	인텔	68.4
ORCL	오라클	75.7
ACN	액센츄어	287.8
HON	허니웰 인타내셔널	227.6
LOW	로우스	198.7
BLK	블랙록	810.6

중국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(CNY)
000723	산서메이진에너지	8.6
603833	Oppen Home Group Inc	172.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	68.9	-0.2	0.9	6.1
자유소비재(XLY)	176.0	1.0	4.7	12.1
금융(XLF)	35.2	0.9	3.2	3.0
IT(XLK)	141.8	1.0	6.7	12.7
헬스케어(XLV)	118.0	1.1	1.0	4.6
원자재(XLB)	80.1	0.9	1.6	4.9
에너지(XLE)	48.2	-0.7	-1.8	-9.2
유틸리티(XLU)	64.8	-0.1	1.2	7.1
통신(XLC)	76.9	0.0	4.9	6.3
산업재(XLI)	100.5	1.0	2.1	6.4
반도체(SMHI)	256.1	-0.2	5.1	18.4
은행(XBE)	52.6	1.0	1.4	-1.4

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	272.1	0.7	5.9	11.9
가치주(VTV)	133.6	0.6	1.6	3.3
선진국(EFA)	78.0	0.3	2.8	4.9
신흥국(EEM)	64.8	-0.8	0.6	2.5
채권종합(ACG)	114.2	-0.1	0.3	0.3
국채(COVF)	26.3	-0.1	0.3	0.0
장기국채(TLT)	137.5	-0.4	1.5	-0.2
물가채(TIP)	125.4	-0.2	-0.1	0.6
IC외사채(LQD)	130.8	-0.2	0.6	1.7
HY외사채(HYG)	87.2	-0.1	0.0	1.4
리츠(VNQ)	93.7	-0.1	2.0	7.0
한국(EWY)	91.3	-0.5	1.8	5.2

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLIN)	23.5	0.1	-3.4	5.4
혁신산업(ARKK)	123.3	-0.7	2.8	11.8
우주항공(UFO)	30.1	0.3	5.4	5.9
클라우드(SKYY)	100.6	0.4	5.0	8.7
온라인소매(ONLN)	80.8	0.8	3.0	4.9
ESG(ESGU)	94.5	0.7	3.9	7.9
생명공학(IGG)	148.7	-0.4	-1.2	1.0
엔터&레저(PEJ)	46.8	0.5	1.7	-7.4
핀테크(ARKF)	54.8	0.1	7.3	13.7
전기차(IDRV)	47.5	0.2	3.0	8.3
AI, 로봇(ARKQ)	85.3	-0.6	1.7	10.4
농업(MOON)	88.6	0.3	1.0	3.4

미국(선진국)

IT

✓ 마이크로소프트(MSFT.US): 음성인식업체 Nuance 인수 검토

- 마이크로소프트는 음성인식업체 'Nuance Communications'를 인수하기 위해 사전 협의를 진행 중이라 밝힘
- 마이크로소프트는 지난해 미국의 동영상 공유 앱 'TikTok' 인수를 검토했고, 지난달에는 비디오게임업체 'Zenimax'를 75억 달러 인수하는 등 시장을 확장하려는 마이크로소프트의 최근 노력을 볼 수 있음
- Nuance는 고객 서비스 전화 및 음성 메일에서 음성 인식 Tool를 판매하여 수익 창출, 4분기에 약 3.5억 달러의 매출로 700만달러의 순이익 기록, 연간 기준으로 수익이 4% 감소, Nuance는 1992년에 설립되었으며 7,100명의 직원이 근무 중

✓ 구글(GOOG.US): 픽셀 5a 5G 올해 출시 예정

- 구글은 차기작인 픽셀5a가 취소됐다는 보도를 부인하고 올해 말 미국과 일본에서 출시될 것이라 발표
- 올해 말 미국과 일본에서 출시될 예정이며 지난해 a시리즈폰 도입 시기에 맞춰 발표될 예정
- 구글의 픽셀 폰은 일반적으로 최신 버전의 안드로이드와 함께 제공되며 구글 기기에서만 사용할 수 있는 몇몇 독특한 기능들을 포함하고 있다. 지난 8월 출시한 픽셀4a와 같은 a시리즈 픽셀은 구글의 다른 픽셀폰보다 저렴하며, 종종 고급 화면과 디자인을 갖춘 기존의 픽셀5와 비슷한 성능을 가지고 있음
- 픽셀의 생산 중단 이슈는 자동차부터 게임까지 모든 것에 영향을 주고 있는 글로벌 반도체 부족 때문에 나온 소문에 불과

✓ 페이스북(FB.US): 본사의 일부를 코로나 예방접종 장소로 사용

- 페이스북 COO는 페이스북이 캘리포니아 엔터파크 본사의 일부를 코로나19 예방접종 장소로 전환하고 있다고 밝힘
- 페이스북에 따르면 캘리포니아 정부 및 지역 비영리 단체들과 협력하여 모바일 백신 장소를 지원하고 있다고 밝힘
- 페이스북이 시행하는 몇 주 동안 10,000명 이상의 사람들이 백신을 접종할 수 있게 돕기를 희망한다고 발표

✓ 질로우(Z.US): 코로나19 불확실성 해소에 따른 주택 공급 증가 전망

- 질로우 CEO Susan Daimler에 따르면 코로나19 불확실성이 해소됨에 따라 향후 몇 달간 주택공급이 증가할 것으로 예상됨
- 전미 부동산업자 협회(National Association of Realtors)는 2월 기준 주택에 대한 계약이 전월대비 10% 이상 감소했다고 보고한 바 있으며 이는 주택공급 부족에 기인한 것으로 판단
- 30년 고정 모기지 금리는 3.45%로 다소 상승했으나 역사적으로 여전히 낮은 수준이며, 주택 수요는 계속 해서 높은 수준을 유지할 전망

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 맥도날드(MCD.US): 월마트 내 매장 수백 곳 폐쇄 예정

- 맥도날드는 팬데믹이 소비자들의 쇼핑과 식사 패턴을 바꾸면서 월마트 내의 매장 수백 곳을 폐쇄할 예정
- 많은 월마트 쇼핑객들이 온라인으로 식료품을 구입하여 차로 싣고 가거나, 집으로 배달하는 소비행태를 보이며, 가게 안에서 식사하지 않게 되었기 때문
- 월마트의 미국 전자상거래 매출은 1월 31일 마감된 최근 회계연도에 전년도 대비 79% 증가하는 등 웹 트래픽 중심의 성장을 보임
- 월마트 매장에 약 150개 매장을 유지할 예정
- 이전의 맥도날드를 좀 더 지역적 특색이나 독특한 느낌을 살린 식당과 서비스를 가진 장소로 바꿀 예정

✓ 치플레(CMG.US): 식당 재개에도 여전히 디지털 판매 호조

- 4월 9일 치플레 CFO 책 하트는 팬데믹이 끝나게 되면, 치플레가 결국 경쟁에서 우위를 선점하게 될 것이라고 언급
- 치플레의 온라인 판매는 코로나 사태로 2020년 yoy 174% 급증, 2020년 디지털 매출은 전체 매출의 46.2% 차지, 2019년에는 18%
- 코로나를 극복해나가고 있지만 현재도 디지털 사업의 80% 정도 유지하고 있다고 언급, 코로나 종식 이후에도 낙관적인 실적 기대

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 델타항공(DAL.US): 항공 수요 회복에도 2021년 손실 기록 예상

- 델타항공은 4월 15일 1분기 실적 발표가 예정되어있음
- 델타항공은 코로나19의 영향으로 2020년 11년만에 처음으로 연간 적자를 기록하였고, 주가는 한 해 동안 40% 이상 하락하였음
- 델타항공의 CEO는 2021년 실적 회복이 가능할 것이라고 언급했지만, Cowen and Company에 따르면 2019년 수준으로 회복하기까지는 2023년은 되어야 가능할 것으로 전망

중국

IT / 플랫폼

✓ 알리바바(BABA.US): 반독점법 위반으로 알리바바에 3조 원 벌금 부과

- 중국 정부가 지난 10일 자국의 최대 전자 상거래 업체 알리바바에 반독점법 위반 관련 약 3조 원이 넘는 벌금을 부과
- 당국은 알리바바가 2015년부터 타오바오 등 쇼핑플랫폼에 입점한 판매자를 대상으로 다 경쟁 플랫폼에 입점하지 못하도록 '양자택일'을 강요해, 중국 이커머스 시장 지배적 지위를 남용해 반독점법을 위반했다고 지적
- 시장관리감독당국은 알리바바의 2019년 중국 내 매출액의 4%인 182.28억 위안(약 3조 원)을 벌금으로 책정해 부과할 것을 밝혔고, <행정지도서>를 교부함과 동시에 플랫폼 책임을 다할 것을 강조
- 알리바바는 이에 대해 '당국의 조치에 대해 절대적으로 복종하고, 수용할 것이며, 합법적으로 경영할 것'이라고 입장을 전달함

✓ 샤오미(1810.HK): 3년 후 출시될 차량은 세단 혹은 SUV가 될 예정

- 레이천 샤오미 CEO는 지난 주 라이브 스트리밍 영상을 통해 샤오미의 신차 출시 계획을 전함
- 샤오미의 첫 차는 세단 혹은 SUV가 될 전망이며, 아직은 개발 초기 단계에 있다고 밝혔고, 가격대는 10만 위안에서 30만 위안(2,000만 원~5,000만 원) 사이라고 덧붙였다

소비재 / 헬스케어

✓ 수정방(600779.CH): 농약주 전문 업체 수정방, 장항주 자회사 설립

- 수정방은 중국 유명 장항주 전문가 랑밍평과 자회사 '구웨이 회사' 설립 계약 체결했으며, 수정방은 이에 최소 5.6억 위안 투자할 것으로 전해짐. 수정방의 2019년 연간 순이익이 8.26억 위안인 것을 감안하면 이는 높은 금액.
- 또한, 농약주 전문 제조 업체가 다른 주종인 장항주로 확장하는 것은 매우 이례적. 수정방 외에 대표적 농약주 전문 업체는 오량웨이 있으며, 대표적인 장항주 업체는 마오타이가 있음
- 수정방 1Q21 잠정 실적 공시, 매출액 YoY +70.2%, 순이익 YoY +119.7%로 예상

✓ [교육] 중국 교육부, 영유아 대상 초등학교 과정 선행학습 금지 공문 발표

- 4월 9일 중국 교육부는 <유치원 및 초등학교 입학 가이드> 공문 공시. 1) 초등학교는 시험, 대회, 성적, 증명서 등을 기준으로 학생 모집하는 행위 금지 2) 유치원에서 초등학교 내용 선행 학습 금지, 읽기, 쓰기, 수학 등 숙제 금지 3) 초등학교 입학 이전의 아동을 상대로 교육을 시행하는 기관 엄벌 4) 2021년 가을학기부터 시험 시행 시작, 2022년부터 전면 시행
- 위 사항을 위반으로 초등학교 1학년 교육 개편할 예정이며, 학습 강도를 완화하고 경쟁을 최소화해 1학년 학생들의 학교 적응 효율을 극대화할 것

✓ [여행] 청명절 해남도 면세점 매출액 YoY +350% 상승

- 청명절 연휴 기간, 해남도 면세점 매출액은 4.5억 위안으로 YoY +350% 상승, 인당 평균 소비 금액 5941 위안으로 YoY +6% 상승
- 해남도 산야 봉황 공항 공시에 따르면 청명절 기간 공항 이용객은 2019년 대비 12.1% 상승 기록

전기차 / 신에너지

✓ 장성자동차(02333.HK/601633.CH): 3월 판매량 업데이트

- 장성자동차 3월 자동차 판매량은 110,736대로 전년 기저 효과 인해 YoY +67%, 계절적 요인으로 MoM +24%
- 이 중 NEV(신에너지 자동차) 판매량은 13,053대로 전월 대비 77% 증가
- 3월 해외 판매량은 8,052대로 전체 판매량의 7% 비중 차지
- 3월 자동차 생산량은 110,058대로 전년 대비 86% 증가

✓ 푸타이라이(603659.CH): 1Q21 실적 발표

- 2차전지 음극재 제조 기업인 푸타이라이의 1Q21 매출액은 17.39억위안(YoY +112%, QoQ -10%)으로 시장 컨센서스 64% 상회
- 1분기 매출액은 전년 기저 효과와 1분기 기간 동안 리튬 이온 배터리 시장의 고성장 인한 높은 수요로 대폭 증가
- 2분기 주당순이익(EPS)은 0.67위안(YoY +219%)으로 시장 컨센서스 69% 상회
- 순이익은 3.35억위안으로 전년 대비 260% 증가

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/7~4/13)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,167	3/24	1.03	8.42
비자	V.US	552	4/7	0.82	1.59
월트디즈니	DIS.US	383	3/10	0.30	(3.68)
유니언퍼시픽	UNP.US	167	3/31	1.39	0.12
캐터필러	CAT.US	141	3/3	0.12	5.00
에스티 로더	EL.US	123	3/10	1.19	5.91
벌컨머티리얼즈	VLM.US	26	3/31	1.28	0.95
TSMC	TSM.US	715	1/5	(0.51)	12.62
신주국제	2313.HK	36	3/31	(2.22)	5.23
중천과기	600522.CH	6	3/24	(1.43)	(6.69)

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PEJ (Invesco Dynamic Leisure&Entertainment ETF)	미국 레저&엔터	코로나로 인한 언택트는 OTT 시장의 활성화를, 백신으로 인한 경제 정상화 기대는 레저 산업의 활성화를 기대
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초소재	바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜
주식형	JETS (US Global Jets ETF)	글로벌 항공 기업	코로나 팬데믹의 직접적인 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 가시화시 큰 폭의 상승 예상
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 Build Back Better 정책 수혜가 예상