

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,036.0	0.9	1.6	11.2
S&P500	▲	4,170.4	1.1	1.8	11.0
NASDAQ	▲	14,038.8	1.3	1.5	8.9
STOXX50	▲	3,993.4	0.4	0.4	12.4
VIX		16.6	(2.5)	(2.2)	(27.2)
WTI(원/배럴)	▲	63.5	0.5	6.5	30.8
BRENT(원/배럴)	▲	66.6	0.8	6.0	30.2
금	▲	1,764.0	1.6	0.5	(7.1)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,194.3	0.4	1.6	11.2
KOSDAQ	▲	1,013.9	(0.1)	3.3	4.7
일본(Nikkei)	▲	29,642.7	0.1	(0.2)	8.0
중국(상해종합)	▲	3,399.0	(0.5)	(2.4)	(2.1)
홍콩(H-Share)	▲	10,905.9	(0.9)	(1.8)	1.6
홍콩(항셍)	▲	28,793.1	(0.4)	(0.7)	5.7
대만(TAIEX)	▲	17,076.7	1.3	0.9	15.9
인도(Sensex)	▲	48,803.7	0.5	(1.9)	2.2
인니(자카르타)	▲	6,079.5	0.5	0.1	1.7
베트남(호치민)	▲	1,250.4	(0.4)	1.3	13.3
러시아(RTS)	▲	1,474.9	(1.0)	2.4	6.3
브라질(Bovespa)	▲	120,700.7	0.3	2.0	1.4

Global Event Calendar (현지시간 기준)

15일 (목)	- 한국 금융통화위원회에서 기준금리 동결, 올해 성장률 3.0% 유지 - 주요 물가 전망 상향 예상. 물가, 경기개선기대는 장단기 스프레드 확대 지지
16일 (금)	- 미국 3월 주택경기조사, 건축허가 - 유럽 2월 무역수지, CPI
19일 (월)	- 보야오 포럼(~21) - 유럽 2월 ECB 경장수지, 건설생산

글로벌 증시

- Global 증시 마감 사항**
- ✓ **미국/유럽 증시**
 - 미국 증시는 경제 회복 기대감 나타나며 상승 마감. 다우와 S&P500 지수는 사상 최고치 경신
 - 경제지표 개선과 주요기업 실적 호조 보여지며 경제 회복 기대감 확대
 - 3월 소매판매는 전월 대비 9.8% 증가했으며 신규실업수당 청구건수는 57.6만 건으로 전주 대비 19.3만 건 감소
 - 한편 미국채 10년물 금리는 1.574%로 마감하며 약 1개월 만에 1.6% 아래로 하락
 - 유럽증시도 주요기업 실적 및 경제지표 호조에 상승 마감
 - ✓ **중국 증시**
 - 중국증시는 인민은행의 MLF 만기 소극적 대응과 누적된 규제 피로로 외국인인하 하루만에 순매도로 전환하며 하락 마감
 - 가계부담 감소와 전망심리 심화. 당국 지방부채 축소와 화통 등 이슈로 보험/은행 하락, 철강과 전력도 하락. 정책 기대로 다차녀 관련주 역시 상승
 - 업종 수익률 비철금속/에너지/가전/전기장비 상위. 반면, 유틸리티/레저/증권보험/음식료/철강 하위
 - 한편, 홍콩증시는 스톡립 플랫폼과 온라인교육 관련주가 약세를 보이며 하락 마감

Global Issue & News

- ✓ **미국 3월 소매판매 +9.8%**
 - 미국 3월 판매가 전월 대비 9.8% 증가하며 시장 예상치 상회. 이는 2020년 5월 이후 최대 상승률
 - 지난 1월 소매판매는 600달러 현금 지원으로 7.6% 상승한데 이어 3월에도 추가 현금 지급 및 코로나19 백신 접종 확대 영향으로 소매판매 확대
 - 한편 4월 필라델피아 연은 지수는 50.2를 기록하며 50년 만에 최고치를 경신했으며 미국 3월 산업생산도 전월 대비 1.4% 상승
- ✓ **덴마크, 아스트라제네카 백신 접종 영구 중단**
 - 덴마크는 아스트라제네카 코로나19 백신에 대해 매우 드물지만 중대한 부작용을 일으킨다며 접종 영구 중단 결정. 아스트라제네카 백신은 희귀혈전증으로 인해 각국에서 접종을 일시 중단했으나 덴마크에서 처음으로 영구 중단. 소련 브로스트로프 덴마크 보건당국 책임자는 혈전 가능성 4만분의 1 수준이라고 언급. 덴마크는 현재의 코로나19 백신 접종도 일시 중단
- ✓ **상해증권보, 화통 관계인의 인터넷에 따르면 사측은 4월 27일 만기 도래하는 상가를 역외채권에 대비할 충분한 자금이 있으며 당일에 큰 문제가 없을 것이라는 내용을 보도. 금융 관련 채권가격 다시 급등**
- ✓ **바이든스 산하 동양상 플랫폼 '도우인' IPO 준비**
 - 블룸버그, 바이든스 산하 동양상 플랫폼 '도우인', 뉴스 플랫폼 '진리투위타오', 동영상 플랫폼 '시과스핀'이 홍콩과 미국 IPO를 고려중 이라 보도

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목								미국 전일 신고가 리스트		
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	타커	종목명	신고가(USD)	
미국	에너지	191.0	(0.8)	0.6	(6.6)	S&P500	AMD	어드밴스드 마이크로	83.0	5.7	(0.4)	0.6	MSFT	마이크로소프트	259.9	
	소재	366.3	1.2	2.9	4.1		NVDA	엔비디아	645.5	5.6	12.7	22.3	GOOG	알파벳	2306.6	
	산업재	390.5	0.5	1.5	3.6		XLNX	자일링스	130.1	5.3	(2.0)	1.2	GOOGL	알파벳	2296.0	
	경기소비재	606.3	0.9	2.4	6.0		NEM	뉴몬트	64.8	4.7	4.8	5.5	BRK/B	버크셔 해서웨이	269.3	
	필수소비재	272.8	0.8	0.7	5.0		FCX	프리포트 맥모란	37.8	4.2	10.1	2.4	NVDA	엔비디아	648.6	
	헬스케어	391.5	1.8	3.6	4.6		UNH	유나이티드헬스 그룹	390.0	3.8	6.9	10.2	UNH	유나이티드헬스 그룹	392.4	
	금융	190.0	(0.1)	1.0	2.0		WST	웨스트 파마슈티컬	311.0	3.6	6.5	12.7	HD	홈데포	323.4	
	IT	582.0	1.8	2.3	7.8		EQIX	이퀴닉스	718.9	3.5	4.5	7.4	ORCL	오라클	78.6	
	커뮤니케이션	84.7	1.3	0.1	4.3		TAP	물스 쿼터스 배버리지	52.9	3.5	2.6	11.1	MDT	메드트로닉	126.1	
	유틸리티	196.2	1.1	2.8	5.9		TMO	써모 피셔 사이언티픽	494.4	3.4	4.9	9.2	UPS	UPS	180.9	
부동산	1,214.1	(0.7)	0.6	3.2	PGR	프로그레시브	100.4	3.3	5.7	7.5						
중국	에너지	357.2	(0.2)	2.3	(3.0)	CS300	IPGP	IPG 포토닉스	229.5	3.3	(0.7)	5.4				
	소재	1,182.1	0.9	(0.9)	(4.4)		BDX	백톤 디킨슨	257.9	3.2	6.2	7.1				
	산업재	137.7	(0.5)	(0.6)	1.5		FTNT	포티넷	205.5	3.1	4.6	7.0				
	경기소비재	364.0	(0.4)	0.6	(4.4)		CHTR	차터 커뮤니케이션스	636.0	3.1	3.4	1.8				
	필수소비재	2,018.4	(0.8)	0.0	0.9		MTD	메틀라 플레타	1,262.0	3.1	4.6	14.9				
	헬스케어	361.2	(0.5)	0.8	7.2		600362	장시동업	25.3	6.7	(0.7)	0.6				
	금융	500.3	(1.0)	(0.7)	(3.8)		601012	통지 녹동과기	86.8	5.7	(1.1)	6.3				
	IT	1,085.6	0.3	(0.6)	0.5		000977	인스퍼 전자정보산업	27.2	4.2	0.1	(1.3)				
	커뮤니케이션	183.9	(0.9)	(0.8)	(4.9)		000963	화둥 의학	40.0	3.8	6.2	8.2				
	유틸리티	731.6	0.2	1.3	3.5		688008	Montage Technology	66.5	3.7	0.2	(0.4)				
부동산	1,585.9	0.5	(0.9)	(1.3)	601600	중국 여업	4.3	3.6	8.0	(2.7)						
유로존	에너지	101.4	(0.6)	1.2	(6.8)	CS300	688012	Advanced Micro	118.8	3.2	(2.5)	15.7				
	소재	337.9	0.9	1.4	4.3		002415	항저우 하이커비전	56.4	3.1	(2.0)	5.7				
	산업재	311.8	0.8	0.2	4.1		000860	베이징 순신 농업	48.6	3.0	3.6	6.3				
	경기소비재	216.8	0.6	1.9	4.9		603392	Beijing Wantai	302.6	2.8	8.0	31.2				
	필수소비재	274.4	0.9	(0.3)	5.3		601899	쑤진 광업 집단	10.2	2.8	(3.0)	(8.1)				
	헬스케어	217.9	1.2	1.1	3.6		002008	한스 레이저 기술 산업	41.5	2.6	0.3	5.0				
	금융	60.5	(0.8)	(1.2)	0.8		300142	위진 생물기술	49.2	2.4	10.6	22.4				
	IT	165.2	0.5	0.8	9.4		002821	Asymchem Laboratory	293.2	2.3	(4.3)	18.4				
	커뮤니케이션	53.0	0.3	(1.0)	0.7		002049	프광귀신 미전자	104.2	2.2	(4.5)	7.4				
	유틸리티	139.0	0.5	(0.7)	4.8		600161	베이징 텐탄 생물제품	36.8	2.2	8.8	13.3				
부동산	857.0	0.6	1.6	5.7												

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					스타일, 자산별 ETF					테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.4	0.8	0.6	4.9	성장주(VUG)	276.4	1.6	3.5	8.3	친환경(CLIN)	23.1	-1.5	-0.4	-9.4
자유소비재(XLY)	178.5	0.7	2.9	7.0	가치주(VTM)	134.6	0.6	1.2	2.1	혁신산업(ARKK)	126.6	1.4	4.8	0.0
금융(XLF)	35.2	-0.1	0.9	1.1	선진국(EFA)	78.7	0.8	1.8	3.2	우주항공(UFO)	29.5	-0.5	2.0	-3.3
IT(XLK)	143.3	1.7	3.5	9.1	신흥국(EEMV)	65.5	0.9	1.2	0.7	클라우드(SKYY)	102.8	1.3	3.9	4.3
헬스케어(XLV)	120.6	1.7	3.5	5.2	채권종합(ACG)	114.8	0.4	0.7	0.9	온라인소매(ONLN)	81.8	0.3	3.0	-0.4
원자재기업(XLB)	81.7	1.2	3.0	3.8	국채(COVF)	26.4	0.5	0.7	0.8	ESG(ESGU)	95.5	1.1	2.4	5.5
에너지기업(XLE)	48.8	-0.8	-0.7	-8.9	장기국채(TLT)	140.4	1.7	2.5	3.2	생명공학(IGB)	153.2	1.2	2.9	-1.0
유틸리티(XLU)	66.7	1.1	2.7	6.8	물가채(TIP)	126.5	0.5	0.9	1.2	엔터&레저(PJ)	46.0	0.0	-1.3	14.2
통신(XLC)	76.9	1.3	-0.1	2.9	IC외사채(LQD)	132.0	0.6	1.1	2.5	핀테크(ARKF)	54.7	1.8	3.1	0.8
산업재(XLI)	100.9	0.4	1.6	4.3	HY외사채(HYGC)	87.5	0.4	0.3	1.2	전자자(IGV)	48.0	1.2	1.5	4.1
반도체(SMHI)	253.4	1.3	0.1	9.7	리츠(MNQ)	95.9	1.8	1.8	4.7	AI, 로봇(ARKQ)	85.1	-0.3	0.4	-1.2
은행(KBE)	52.4	-0.3	0.8	-4.8	한국(EWY)	94.0	0.8	2.8	6.8	농업(MOO)	90.1	0.6	2.5	1.7

미국(선진국)

IT

✓ 알파벳(GOGL.US): 구글어스(Google Earth)를 통해 37년간 지구의 변화 확인 가능

- 구글어스가 목표일 2017년 이후 처음으로 대규모 업데이트를 받았는데 그 중 아이러트는 지난 37년 동안 지구의 변화를 볼 수 있는 새로운 타임 랩스 기능 제공
- 구글어스 타임랩스를 사용하여 광범위한 전 세계에서 원하는 곳을 검색할 수 있으며, 2400만 장이 넘는 위성 사진 덕분에 1984년의 모습과 현재의 모습 비교 가능
- 지구가 시간 경과에 따라 변화하고 있는 지구의 모습과 지구 온난화, 삼림 벌채, 그리고 도시 팽창이 특정 지역에 어떤 영향을 주었는지 볼 수 있음
- g.co/Timelapse 에 접속하여 원하는 위치를 클릭하거나 해당 위치를 검색하면 확인 가능

✓ 아마존(AMZN.US): 무산된 노동조합 설립, 임직원을 위한 회사가 되기 위한 노력

- 최근 무산된 노동조합 설립에 대해 아마존의 CEO인 제프 베이조스는 임직원들을 위해 회사가 더 잘할 필요가 있다고 말함
- 베이조스는 15일 주주들에게 보낸 서한에서 임직원들을 위해 우리가 더 잘할 필요가 있다고 생각한다고 밝혔고 이번 서한을 마지막으로 3분기에 CEO직에서 물러나 이사회 의장으로 옮길 예정
- 미국 일리노이 주 베서머의 아마존 창고 직원들은 최근 노조 결성 찬반 투표를 벌였으나 찬성표의 2배가 넘는 반대표가 나오면서 무산. 첫 아마존 노조를 뽑는 이 투표를 많은 주목을 받음
- 베이조스는 서한을 통해 베서머에서 있었던 최근의 노조 투표 결과를 위안으로 삼지 않고 직원들을 위한 가치를 어떻게 창조할지에 대해 더 나은 비전, 그들의 성공을 위한 비전이 필요하다고 말함

✓ 소프트뱅크(9984.JP): 인도 음식 배달 스타트업 Swiggy에 투자

- 소프트뱅크는 인도 음식 배달 업체인 Swiggy에 약 4.5억 달러 투자 계획
- Swiggy는 몇 주에 걸쳐 자금을 조달 중이며, 지난 주 Falcon Edge Capital과 골드만삭스로부터 8억 달러의 투자를 유치한 바 있음
- Swiggy는 엔트그룹과 Tiger Global의 투자를 받은 Zomato, 아마존닷컴의 인도 법인의 서비스 등과 치열한 경쟁을 벌이고 있음
- Swiggy의 기업 가치는 약 55억 달러 규모로 추정

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 화이자(PFE.US): "2회 접종 이후 12개월 내 세 번째 코로나 백신 맞아야 할 수 있다" 언급

- 화이자 CEO인 알버트 볼라는 사람들이 2회 접종을 받은 지 12개월 이내 세 번째 코로나19 백신 필요할 것이라고 언급
- 또한, 사람들이 매년 코로나 백신을 맞아야 할 가능성도 있다고 언급
- 화이자에는 이달 초 코로나바이러스 예방에 91% 이상, 2차 투약 후 최대 6개월까지 중증 질환 예방에 95% 이상 효과가 있다고 밝힌 바 있음. 모더나 백신도 6개월동안 효과가 큰 것으로 나타남
- 하지만, 코로나로부터의 보호가 6개월 후에도 지속되는지 여부는 아직 불확실하며, 변종 바이러스의 위험 상존

✓ 펩시(PEP.US): 1Q21 EPS 및 매출 컨센스 상회, 21년 기준 가이던스 유지

- 조정 EPS: \$1.21(+29.2%, 컨센스 \$1.12) / 매출: \$148.2억(+6.8%, 컨센스 \$145.5억, 자체성장 +2.4%)
- [미국 부문별 자체성장] 음료 +2% / Frito-Lay +3% / 케이크푸드 +1%
- [미국외 지역별 자체성장] 유럽 flat / 아프리카, 중동, 남아시아 -1% / 남미 +3% / 아태, 뉴질랜드, 중국 +18%
- [2021년 가이던스 유지] 매출 mid-single 자체성장 / EPS 환율제의 기존 high-single 성장
- 많은 미국인들이 음식점과 영하관을 방문하면서 북미 음료 판매량 증가할 것이지만, 케이크 푸드에 대한 수요는 다소 줄어든 것으로 전망

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 델타항공(DAL.US): 분기 적자 실적 기록했지만 향후 긍정적 전망

- 델타항공은 1분기 실적 발표에서 예상보다 큰 폭의 적자를 기록했지만 CEO는 향후 회복세가 두드러질 것이라고 언급
- 델타항공의 1분기 실적은 매출액 41.5억달러, 순손실 11.8억달러로 2019년 동기 대비 60%가량 하락
- 조정 EPS는 -3.55달러로 예상치인 -3.17달러보다 하회
- 델타항공은 국내선 레저 예약이 2019년의 85%수준까지 회복되었다고 언급하였고, 6월에는 손익분기에 도달할 수 있을 것으로 전망
- 그럼에도 2분기 실적은 15억달러의 세전손실이 전망된다고 언급

✓ 버라이즌(VZ.US): 21개 도시에 5G 고정 무선 서비스 제공

- 버라이즌은 이번달부터 21개 도시에 기업 고객에게 5G 고정무선서비스(FWA) 서비스를 제공
- 기존에는 시카고, 휴스턴, 로스앤젤레스 3개 도시의 일부 지역에서만 제공되었음
- 해당 서비스 명칭은 5G Ultra Wideband로 밀리미터파 스펙트럼을 사용
- 속도는 100, 200 및 400Mbps로 나누어지며, 기본 요금은 각각 \$69, \$99, \$199

중국

IT / 플랫폼

✓ 알반도제(603501.CH): 2020 연간 실적 공개

- 알반도제 연간 매출액은 198,24억 위안(YoY +45%), Non-GAAP 기준 순이익은 22,45억 위안(YoY +572%) 기록. 5G, 차량용 전장 부품, IoT 등 산업 수요 회복으로 반도체 수요 증가로 이어진 것으로 판단
- 고객사는 현재 TSMC, SMC 등 파운드리 업체로 알려진

✓ 아이치이(IQ.US): Credit Suisse의 대량 매도 주문 소식

- 전일 아이치이는 Credit Suisse에서부터 매도세가 나왔다는 소식이 전해져 주가가 8% 이상 낙폭을 보임
- 분가래는 15.85 달러~16.35 달러 사이에서 거래된 것으로 전해짐

소비재 / 헬스케어

✓ 복성제약(2196.HK): 신약 LAG-3 항체 주사액(HLX26) 임상 1상 허가 획득

- 신약 LAG-3 항체 주사액(HLX26)의 종양 및 림프종 적용에 대한 중국 내 임상 1상 허가 획득, 현재까지 해당 약물과 동일한 약을 출시된 바 없으며, 해당 신약의 누적 연구 개발비는 총 3388만 위안으로 집계

✓ 절미식품(603517.CH): 2020년 연간 순이익 YoY -12.46%

- 2020년 연간 및 1Q21 잠정실적 발표, 2020년 연간 매출액 52.76억위안(YoY +2.01%)으로 컨센서스(53.88억) 하회, 순이익 7.02억 위안(YoY -12.46%), 컨센서스(7.01억) 상회
- 상장 이후 순이익 성장률 처음으로 마이너스 기록, 마진율은 0.61%p 하락
- 1Q21 순이익 2-2.37억 위안으로 YoY +218-276% 성장 전망, 이는 전년도 코로나19 지연효과에 기인
- 중국 내 체인점 1,24만 개 보유, 2020년 연간 1445개 순증

✓ 영양리움(601933.CH): 식품 안전 검사 불합격 사과문

- 복건성 시장 감독관리국 보고에 따르면, 2021년 1분기 식품 안전 검사에서 영위 마트 총 15회 안전성 검사에 불합격 판정 받아 논란이 됨. 이에 영위마트는 15일 자체 사과문 공시
- 15일 영위마트의 지분 7.82%를 보유한 이사 장쉬엔잉이 총 4천만 주를 평판 증권에 저당 이전, 이로써 기존 누적 포함 본인 보유 지분 중 50% 이상이 이전됨

전자자 / 신에너지

✓ 강봉리움(1772.HK/002460.CH): 1Q21 잠정실적 발표

- 강봉리움 1Q21 잠정 순이익은 전년 대비 5,709%-6,484% 증가한 4.5억~5.1억위안으로 시장 컨센서스 상회, 전년대 큰 폭의 증가 원인은 1)제품 생산량/판매량 증가와 2)평가 상승, 3)강봉리움 보유의 금융자산에 대한 공정가액 변동 수익 증가로 비경영상 수익 전년대 증가에 기인
- 강봉리움 1Q21 잠정 비경영상 수익 공제 후 순이익은 2.5억~3.1억위안으로 전년 대비 248%-331% 증가

✓ BYD(1211.HK/002594.CH): 대주주 보호예수 물량 해제 및 재보호예수 조치

- 지난 4/14 공시에 따르면, 4월 13일에 대주주이자 BYD 부회장이 위상양(呂向陽)의 보호예수 물량 412만주(총발행주식수 0.14% 해당) 해제
- 동일 공시에 따르면, 대주주 Youngy Investment Holding Group의 153만주(총발행주식수 0.05% 해당)를 2021년 4월 14일부터 2022년 4월 13일까지 재보호예수 조치
- BYD 부회장이 위상양 및 위상양 배우자가 Youngy Investment Holding Group의 지분을 각 89.5%, 10.5% 보유

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/14~4/20)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,187	3/24	1.53	9.96
아마존닷컴	AMZN.US	1,903	4/14	1.38	(0.01)
비자	V.US	559	3/10	1.94	3.31
윌트디즈니	DIS.US	377	3/31	(0.82)	(4.68)
캐타일러	CAT.US	142	3/3	(0.03)	5.81
에스티 로더	EL.US	124	3/10	0.24	6.97
벌칸머티리얼즈	VLM.US	26	3/31	0.38	2.25
TSMC	TSM.US	686	1/5	(2.06)	8.54
신주국제	2313.HK	37	3/31	1.47	8.31
복성제약	2196.HK	17	4/14	0.99	2.30

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 가시화한 큰 폭의 상승 예상
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 Build Back Better 정책 수혜가 예상