

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	33,815.9	(0.9)	(0.7)	10.5
S&P500	4,135.0	(0.9)	(0.9)	10.1
NASDAQ	13,818.4	(0.9)	(1.6)	7.2
STOXX50	4,014.8	1.0	0.5	13.0
VIX	18.7	6.9	12.9	(17.8)
WTI(원물)	61.4	0.1	(3.2)	26.6
BRENT(원물)	65.1	0.9	(2.3)	27.2
금	1,783.9	(0.6)	1.1	(6.0)

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,177.5	0.2	(0.5)	10.6
KOSDAQ	1,025.7	0.3	1.2	5.9
일본(Nikkei)	29,188.2	2.4	(1.5)	6.4
중국(상해종합)	3,465.1	(0.2)	2.0	(0.2)
홍콩(H-Share)	10,939.1	0.5	0.3	1.9
홍콩(항셍)	28,755.3	0.5	(0.1)	5.6
대만(가산)	17,097.0	(0.6)	0.1	16.1
인도(Sensex)	48,080.7	0.8	(1.5)	0.7
인니(자카르타)	5,994.2	0.0	(1.4)	0.3
베트남(호치민)	1,227.8	(3.2)	(1.6)	11.2
러시아(RTS)	1,501.8	2.6	1.8	8.2
브라질(Bovespa)	119,371.5	(0.6)	(1.1)	0.3

Global Event Calendar (현지시각 기준)

23일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 3월 신규주택매매(MoM-18.2%) 미국 4월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합PMI
24일 (토)	<ul style="list-style-type: none"> 상장 (엔시스, 매성티피씨, 쿠팡) 합병 (현대오일뱅크, 삼양홀딩스, 컴투스)
29일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> BOJ 통화정책회의(-27) 미국 3월 내구재 주문PMI

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- 미국 증시**
 - 미국 증시는 실업 지표 개선에도 자본소득세 인상 우려로 하락 마감
 - 바이든 대통령은 100만달러 이상 고소득자에 대해 자본소득세를 연명 20%에서 39.6%로 인상 계획
 - 기존 투자소득세 3.8% 포함 시 최대 세율은 43.4%에 달할 전망
 - 한편 미국채 10년물 금리는 2.2bp 하락한 1.542% 기록
 - 유럽 증시는 ECB에서 완화정책 지속 결정을 내리며 상승 마감
 - ECB는 기준금리를 0% 동결했으며 채권매입 규모도 유지 결정
- 중국 증시**
 - 중국 증시는 상승 출발했지만 박스권 등락을 이어가다 심천 중심으로 강세를 보이며 혼조 마감
 - 거래대금은 8,000억위안을 하회, 외국인은 3일 연속 순매도. 철근 가격이 3일 연속 상승하며 철강·석탄비철금속 업종 강세. 중국 화장품 대표주 상아기화(600315.SS)는 실적 호재에 상한가 기록
 - 업종 수익률 철강/통신/전자/미디어/건설/에너지 상위. 반면, 은행/레저/농업/음식료/증권보험 하위
 - 한편, 홍콩 증시는 전일 급락한 테크주 중심의 반발매수세 유입과 바이든 업종 강세로 상승 마감

Global Issue & News

- 미국 자본소득세 인상 고려**
 - 바이든 대통령은 1.3조 달러 규모의 인프라 투자계획에 대한 재원 마련을 위해 자본소득세 인상 고려 중
 - 바이든 대통령은 연 소득 100만 달러 이상 고소득자에 대한 자본소득세율을 연명 20%에서 39.6%로 인상 고려 중. 자본소득세를 인상하여 투자소득세 3.8%까지 고려 시 최고 자본소득세율은 43.4%가 될. 이에 증시는 매도 압력이 높아지며 하락
 - 한편, 공화당은 바이든의 2.3조원 규모의 인프라 투자에 대해 1/4 규모인 5,680억 달러로 축소 제안
- ECB 기준금리 0% 동결 결정**
 - 유럽중앙은행은 기준금리를 0%로 동결 결정. 전일 캐나다에서 양적완화 규모를 축소한 바 있으나 유럽은 최소 내년 3월 말까지 채권매입규모 1조 8,500억 유로 유지 결정
 - 향후 6/10 예정된 통화정책회의에서 코로나19 대응 채권 매입 규모, 속도 유지 여부 결정 예정
- 시진핑, 탄소 중립 실현 의지 강조**
 - 기후정상회의에 참석한 시진핑 주석은 탄소 중립 실현 의지 강조. 저탄소 목표 달성하기 위해 조기에 부양하는 중국 지역, 산업, 기업을 지원하며, 14.5 계획 기간 동안 석탄 소비량을 엄격히 관리하여 2026년부터 석탄 소비량을 단계적으로 축소하겠다고 전함
- 중국 은보감독, 유명인 금융광고 리스크 주의**
 - 중국 은보감독, <유명인 광고 금융상품 리스크 주의>를 발표하면서 금융상품에 대한 금융소비자의 정확한 평가 강조. 유명인들이 광고한 금융 상품을 믿고 투자했다가 손실을 보는 투자자들이 발생하면서 금융상품의 정보 비대칭성, 전문성, 리스크 요인을 명확히 인식해야 한다고 전함

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
구분	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	184.3	(1.5)	(3.5)	(2.9)
	소재	366.0	(1.7)	(0.1)	5.0
	산업재	389.4	(0.3)	(0.3)	4.8
	경기소비재	596.9	(1.1)	(1.5)	5.1
	필수소비재	273.9	(0.8)	0.4	4.5
	헬스케어	398.4	(0.4)	1.8	5.9
	금융	188.0	(1.0)	(1.1)	3.4
	IT	570.3	(1.0)	(2.0)	6.5
	커뮤니케이션	83.1	(0.7)	(1.9)	1.8
	유틸리티	195.9	(0.7)	(0.1)	7.9
중국	부동산	1,263.2	0.4	2.1	8.6
	에너지	349.6	0.2	(3.8)	0.5
	소재	1,213.3	0.9	2.3	0.9
	산업재	141.1	0.6	1.5	2.9
	경기소비재	363.7	0.6	(0.9)	(5.1)
	필수소비재	2,089.3	0.4	2.1	2.5
	헬스케어	376.5	1.7	4.3	8.4
	금융	501.6	(0.7)	(0.2)	(2.4)
	IT	1,132.9	0.7	2.9	3.1
	커뮤니케이션	185.7	1.8	(0.8)	(5.2)
유로존	유틸리티	707.3	(2.9)	(3.9)	(5.6)
	부동산	1,591.7	(0.6)	(0.5)	(3.0)
	에너지	98.3	(0.3)	(3.1)	(5.8)
	소재	337.4	(0.2)	(0.1)	5.4
	산업재	313.3	1.1	0.5	5.0
	경기소비재	216.8	0.8	0.0	4.2
	필수소비재	277.8	1.0	1.3	5.0
	헬스케어	222.0	0.0	1.9	3.5
	금융	59.4	(0.1)	(1.9)	(1.0)
	IT	168.0	2.0	1.7	9.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	EFX	Equifax Inc	221.4	14.9	17.6	26.4
	POOL	Pool Corp	410.5	6.4	9.6	22.1
	TSCO	트랙터 서플라이	188.1	4.4	6.3	8.4
	T	AT&T	31.4	4.2	5.4	4.6
	ENPH	Enphase Energy Inc	160.9	3.7	10.4	-0.1
	DHR	다나어	252.9	3.5	4.3	13.1
	RH	로버트 하프 인터내셔널	85.2	3.3	3.6	12.8
	IQV	아이큐비아 홀딩스	225.9	3.2	5.5	19.1
	DGX	퀘스트 다이아그노스틱스	133.7	2.8	3.5	6.2
	APA	APA Corp	17.6	2.7	-2.5	-6.6
	DISH	DISH Network Corp	42.0	2.5	11.3	11.8
	VNT	Vontier Corp	31.3	2.4	0.1	-2.6
	DXCM	덱스컴	410.4	2.2	2.7	14.1
	HCA	HCA Healthcare Inc	201.5	2.0	4.1	7.1
	ALLE	알리지언	135.5	1.8	3.8	12.5
	ALB	Albemarle Corp	155.8	1.8	3.5	2.4
CSI300	688036	Shenzhen Transion	175.8	10.0	2.4	(13.0)
	002241	고어텍	38.1	10.0	27.0	46.3
	603658	Autobio Diagnostics	124.1	7.0	4.8	16.2
	300601	Kangtai Biological Pr	145.8	6.7	10.2	6.4
	300003	Medical Technology Bejin	29.1	5.9	4.5	(2.5)
	601919	코스크 슈빙 홀딩스	15.6	5.2	9.4	28.4
	601901	Founder Securities	9.7	4.8	11.7	8.8
	600340	China Fortune Land	6.7	4.6	3.9	(0.4)
	300628	Yealink Network Tech	74.0	4.4	6.2	11.8
	000063	중신 통신	29.5	4.3	6.5	(0.6)
	300433	란쓰 과기	27.9	4.3	10.6	11.5
	002252	상하이 라이스 열액 제품	8.0	3.9	10.0	6.5
	600845	Baosight Software	65.5	3.7	7.0	19.5
	002050	Zhejiang Sanhua Intelligent	23.3	3.6	7.7	12.7
	002475	Luxshare Precision Industry	37.4	3.3	11.7	8.8
	300014	Eve Energy	84.2	3.1	13.7	21.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
MSFT	Microsoft Corp	261.8
V	비자	230.9
ACN	Accenture PLC	293.3
DHR	다나어	256.1
IBM	IBM	144.7
MMM	3M Co	202.2
SYK	스트라이커	266.0
EL	에스티 로더	314.9
SPGI	S&P Global Inc	385.5
ADP	ADP	195.9
중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
000963	화동 의약	46.2
002841	Guangzhou Shiyuan	149.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.8	-0.7	1.3	5.1
자유소비재(XLY)	176.0	-1.1	-0.7	5.7
금융(XLF)	34.7	-1.1	-1.3	1.5
IT(XXL)	140.6	-1.2	-0.2	8.5
헬스케어(XLV)	122.9	-0.4	3.6	6.8
원자재기업(XLB)	81.6	-1.7	1.1	4.6
에너지기업(XLE)	47.1	-1.2	-4.2	-4.9
유틸리티(XLU)	66.7	-0.7	1.1	7.2
통신(XLC)	75.6	-0.7	-0.5	0.2
산업재(XLI)	100.5	-0.5	-0.1	4.1
반도체(SMHI)	243.6	-2.2	-2.6	4.2
은행(XBE)	51.2	-1.3	-2.6	-5.0

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	272.0	-0.9	0.0	7.8
가치주(VTV)	134.3	-0.8	0.4	2.7
선진국(EFA)	78.3	-0.3	0.3	2.4
신중국(EMG)	65.2	-0.4	0.4	0.1
채권종합(ACG)	114.8	0.0	0.3	1.1
국채(COVF)	26.4	0.1	0.5	1.1
장기국채(TLT)	140.4	0.4	1.7	4.2
물가채(TIP)	126.6	0.1	0.6	1.4
IG회사채(LQD)	131.6	0.1	0.3	2.3
HY회사채(HYG)	87.1	-0.2	0.0	1.3
리츠(VNQ)	97.2	-0.5	3.1	7.4
한국(EWY)	91.4	-1.7	-2.0	2.9

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLIN)	24.1	2.4	2.8	3.0
혁신산업(ARKK)	121.4	-0.3	-2.8	-0.8
우주항공(LFO)	29.4	-0.5	-0.8	0.3
클라우드(SKYY)	100.9	-0.1	-0.6	4.3
온라인소매(ONLN)	78.7	-0.3	-3.6	-4.0
ESG(ESGU)	94.7	-0.9	0.2	5.5
생명공학(BBB)	154.7	0.1	2.2	-0.8
엔터&레저(PEJ)	45.5	0.3	-1.1	-13.8
핀테크(ARKF)	52.3	-0.3	-2.6	-1.7
전기차(IDRV)	47.0	-0.9	-0.9	1.7
AI, 로봇(ARKQ)	83.5	-0.6	-2.2	-1.4
농업(MOO)	90.3	-0.4	0.9	2.6

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 애플(AAPL.US): 듀얼 카메라 'AirTag' 출시

- 애플은 이번 주에 새로운 분실 기기 추적기 AirTag 제품 관련 발표
- 가격은 1팩당 29달러, 4팩에 99달러로 책정. 작은 금속 추적기로 열쇠고리에 부착하거나, 가방에 넣거나, 집 위에 올려놓고 분실 기기를 추적할 수 있음
- AirTag는 블루투스 신호를 사용하여 아이폰이나 맥과 같은 전 세계 약 10억 개의 Apple 장치가 있는 네트 워크에 접속하여 블루투스 신호를 방출하는 방식으로 작동
- AirTag가 부착된 물건을 분실하면 아이폰이나 맥을 가진 사람이 블루투스 범위 내에 들어오면 위치가 공유되며 분실 신고를 할 때 입력하는 사용자 정의 메시지와 전화 번호를 발견한 모든 사용자에게 공유

✓ 아마존(AMZN.US): 캐시 없이 결제할 수 있는 기술 도입

- 아마존 캐시 없이 결제할 수 있는 기술은 곧 'Fresh Grocery'에 자리 잡을 것이라 발표
- 쇼핑객들이 들어오면 앱이나 신용카드를 스캔할 수 있는 상점 앞 출입구를 보여주며, 쇼핑객들이 가게에서 어떤 물건을 들었다 냈다 하는지 추적하는 전장 장착 카메라를 장착하여 실시간으로 확인할 예정.
- 새로 생긴 상점들은 고객들이 amazon.com이나 온라인으로 주문한 식료품을 구입하거나 그들의 소포를 무료로 반납할 수 있는 전용 코너 마련
- 아마존이 'Fresh Grocery' 매장에 캐시 없는 결제 기술을 출시한다면 업계의 큰 위업 달성으로 의미. 다양한 스타트업이 유통업체를 위한 자율 시스템을 개발했지만 여전히 기술 비용이 많이 들고 대형 매장 영테로 배치하기가 쉽지 않아 대중화 어려움

✓ 스냅(SNAP.US): 1분기, 매출과 사용자 수 증가 가속화

- 스냅의 주가는 1분기 실적, 매출, 사용자 성장에 대한 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표한 후 장외 거래에서 상승
- 스냅 CFO는 2분기 매출이 전년 동기 대비 80%~85% 성장할 것으로 예상
- 스냅 CEO는 스냅 챗의 안드로이드 사용자 수가 iOS 사용자 수를 넘어섰다고 발표

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 에르메스(RMS.FP): 1Q21 매출 컨센서스 상회

- [1Q21 매출] 20.84억 유로 (동일기준 +44% yoy, 1Q19 대비 +33%, 컨센 18.47억 유로)
- [부문별] 가죽 제품 +33.6% / 기성복 +50.9% / 실크 +33.9% / 양수&화장품 +21.4% / 시계 +96.5%
- [지역별] 아시아(일본외) +94% / 일본 +20% / 미국 +23% / 유럽(프랑스외) -1% / 프랑스 -9%
- 중국, 한국 등 아시아에서 고성장. 미국 반등 성공
- 유럽은 영국, 독일, 스위스 등에서 매장 폐쇄와 여행자 트래픽 감소에도, 온라인 판매 성장으로 감소분 일부 상쇄
- 매장 재개와 확장 지속, 온라인 판매 성장에 힘입어 매출 성장

✓ 테슬라(TSLA.US): 컨슈머 리포트 - 테슬라차, 운전자 없이도 작동

- 4월 22일 컨슈머리포트는 이번주 테스트에서 2020년 테슬라 모델 Y가 운전석에 아무도 없어도 쉽게 주행하도록 되어있음을 발견했다고 언급
- 이 테스트는 2019년형 모델 S 충돌 사고와 이루어졌으며, 더 신식 모델인 2020년 모델 Y가 운전석에 아무도 없는 오토파일럿에서 작동할 수 있는지 확인
- 비록에 무게 사슬을 달고 운전석에 안전벨트를 매는 방법으로 테슬라 시스템을 속이는 것이 가능
- BMW, 폭스, GM 등은 카메라 기반의 운전자 보조 시스템을 이용해 운전자의 눈과 머리 위치 움직임을 추적해 도로에 신경을 쓰고 있는지 확인. 이에 반해 테슬라는 스티어링 휠에 센서를 장착

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 크라운캐슬(CCL.US): 1Q21 실적 발표

- 1분기 임대매출 13.7억달러(YoY +5%), 순이익 1.2억달러(YoY -35%), 순이익 감소는 1.4억달러 규모의 리파이낸싱에 기인
- 주당 AFFO 1.71달러(YoY +20%)로 컨센서스 6% 상회
- 당사는 연간 가이던스를 모두 상향, 매출액은 기존대비 1.4억달러 상향한 57억달러로 전년 대비 7% 성장 제시. 주당 AFFO는 기존 대비 0.1달러 상향한 6.79달러로 전년 대비 11% 성장 제시

✓ AT&T(T.US): 1Q21 실적 발표

- 1분기 매출액은 전년 동기 대비 2.7% 증가한 439억달러, EPS는 전년 동기 대비 2.4% 증가한 0.86달러 기록
- 후불 무선 전화 가입자 59.5만명으로 순증, 전체 후불 전화 가입자는 82.3만으로 순증
- 장비 매출은 전년 동기 대비 45% 증가한 50억달러를 기록했으며 컨센서스를 10억달러 상회, 이는 고가의 후불 스마트폰 판매 증가에 기인
- 무선 서비스 매출은 전년 대비 0.6% 증가한 140억달러를 기록했으며 모바일리티 수익은 전년 대비 9.4% 증가한 190억달러 기록

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/21~4/27)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2172	3/24	(1.31)	8.97
아마존닷컴	AMZN.US	1868	4/14	(1.58)	(2.08)
비자	V.US	563	4/7	0.05	3.89
윌트디즈니	DIS.US	372	3/10	(0.19)	(6.31)
캐터필러	CAT.US	140	3/3	(1.54)	4.15
에스티 로더	EL.US	127	3/10	0.72	9.41
벌킨타리얼즈	VNLC.US	26	3/31	(0.71)	3.05
TSMC	TSM.US	670	1/5	(1.77)	5.76
신주국채	2313.HK	37	3/31	1.65	8.31
복성제약	2196.HK	19	4/14	0.66	9.63

중국

IT / 플랫폼

✓ 바이두(BIDU.US): AI 칩 '클론' 양산 일정 하반기 연기

- 바이두 CTO 왕이밍은 지난 19일 보아오 아시아 포럼에서 기자들의 '클론2' 양산 시점 질문에 '2021년 하반기로 보고 있다'라고 밝힘. 작년 12월에 바이두는 '클론2의 양산이 21년 상반기에 이루어질 것으로 예상'했지만, 반도체 산업의 불확실한 요소로 인해서 시점이 연기됐다고 설명
- 바이두의 칩은 2018년 7월에 바이두 AI 개발자 컨퍼런스에서 최초 공개된 고성능 컴퓨팅 반도체 칩이며, 삼성전자의 14나노 공정이 투입된 AI 칩임. 또한, 클론 칩은 바이두의 스마트 전자기, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 사업에 사용되고 있고, 클라우드, 자율주행 등 새로운 AI 사업 분야가 바이두의 중장기 성장 동력으로 부상하고기 때문에 양산 시점이 중요하게 작용되고 있음
- 한편, 지난 달 15일, 바이두의 AI 칩 사업부는 20억 달러(2조 원) 이상의 가치를 인정 받아 자금 확보를 마무리했음

✓ 샤오미(1810.HK): 올해 1분기 스마트폰 시장점유율 5위 기록

- 시장 조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 올해 1분기 글로벌 스마트폰 시장에서 샤오미가 화웨이와 공백을 채우면서 5위를 기록
- 한편, 삼성전자는 애플을 제치고 1위를 기록. 삼성전자는 지난 2016년 4분기 이후 애플에게 1위 자리를 내줬지만, 1분기에 다시 1위 자리를 탈환함

소비재 / 헬스케어

✓ 중국면세(601888): 향후 2년 고성장 예상되는 우량주

- 올해 1분기 매출액은 181억위안(YoY +128%), 순이익 29억위안(흑전, 1Q20 손실 1억)으로 시장 컨센서스 대비 5% 상회, 5% 하회
- 해남도 면세 한도가 대폭 완화된 작년 7월을 기점으로 면세점 매출이 폭발적인 성장세를 보임. 면세점 체도가 바뀐 2020년 7월부터 올해 2월까지 해남도 면세점 월평균 매출과 이용객수는 이전 대비 각각 3배, 2배 급증
- 해남성 정부의 14차 57개년 계획에 따르면 2022년 해남도 면세점 매출액 1천억위안, 2030년 7천~8천억위안을 목표로 있음. 중국면세가 특점하고 있던 해남도 면세시장은 작년 12월 이후 4개 신규 업체가 진출했으나, 사업장 규모, 입점 브랜드 경쟁력과 카테고리 다양성에서 월등한 위치에 있어 압도적인 시장지배력을 유지할 것으로 전망
- 중국정부가 작년부터 중국 자국 면세산업 육성에 본격적으로 박차를 가하고 있고, 중국면세는 해당 정책의 최대 수혜주. 2020년/21년/22년 ROE는 29.0%/34.9%/35.4%로 개선, 순이익은 YoY +33%/+48%/+37% 고성장이 예상됨에 따라 12MF PER 90배/53배/38배로 가격 부담도 낮아질 전망

✓ 순풍택배(002352.CH): 1Q21 순손실 9.89억 위안

- 1Q21 순풍택배 매출액 426.2억 위안(YoY +27.07%)으로 컨센서스 상회, 순손실 9.89억 위안으로 전년 대비 적자 전환되었음도 컨센서스 하회. 이는 신사업 개발 비용, 온라인 시스템 개선 비용, 준설 추가 근무 수당 10억 위안 등에 기인
- 1Q21 택배 시장 점유율은 11.3%, 그러나 성장 속도는 둔화되는 추세

✓ 복성제약(600196.CH): Serplulimab 주사역 우선심사 항목에 편입

- 복성제약 신약 Serplulimab(PD-1)의 MSI-H 종양 치료 적용에 대한 신약 신청서가 수리되었으며, 우선심사 항목에 편입됨

전자재 / 신에너지

✓ 장성자동차(2333.HK/601633.CH): 시장 예상치 하회하며, 1Q21 실적 발표로 전일 주가 약세

- 장성자동차 1Q21 실적 시장 예상치를 하회하며, 전일(4/22) H/A주 -12.68%/-4.33% 약세 마감
- 장성자동차 실적 발표 후 CICC와 CIM Bank는 목표가를 하향 조정 하였으며, 1Q21 차량용 반도체 소치자와 원자재 강세 영향을 예상치보다 많이 받았다고 판단
- 장성자동차 1Q21 매출액은 311억위안(YoY +151%, QoQ -24%)으로 시장 컨센서스 상회하였으나, 1Q21 순이익 16.4억위안(YoY 흑전, QoQ -41%)으로 시장 컨센서스 하회
- 1Q21 매출총이익률은 15.1%로 전 분기 대비 3.1%p 하락
- 차량 대당 매출액 및 매출총이익률 전 분기 대비 부진. 부진했던 원인은 1) 원자재 강세 영향, 2) 마진이 낮은 장성자동차 산아 브랜드 ORA의 전체 판매량 기여도가 전 분기 대비 1.5%p 상승 등에 기인

✓ JAC 모터스(600418.CH): 1Q21 실적 속도 발표

- JAC 모터스 공시한 1Q21 잠정 순이익은 1.9억위안으로 YoY 흑전
- 잠정 순이익 전년 대비 흑자 전환 주요 원인은 제품 믹스 개선과 원가 비용 관리 강화로 매출총이익 약 5.6억위안 증가 예상

✓ EVE에너지(300014.CH): 1Q21 실적 발표

- 중국 전기차 배터리 시장점유율 Top 7 기업(2020년 기준)인 EVE에너지의 1Q21 매출액은 29.6억위안으로 전년 동기 대비 126% 증가
- 1Q21 순이익은 6.47억 위안으로 전년 동기 대비 156% 증가
- 매출액 및 순이익 대폭 증가 원인은 1)2020년말 높은 생산 능력 이용률을 올해 1분기까지 이어갔으며, 2)상위 산량/판매량 증가에 기인
- 이 중 전기차 배터리 판매량은 전년 동기 대비 302% 큰 폭으로 증가하였으며, 소형 배터리 판매량도 전년 동기 대비 31% 증가하며 전사 매출 견인

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙레코드 우수. 장기적 우상향 전망
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 피해로 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