

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▼	33,820.4	(0.5)	(0.9)	10.5
S&P500	▼	4,183.2	(0.1)	0.2	11.4
NASDAQ	▼	14,051.0	(0.3)	0.7	9.0
STOXX50	▲	4,015.0	0.1	1.0	13.0
VIX		17.3	(1.6)	(1.3)	(24.0)
WTI(원물)	▲	63.9	1.5	4.1	31.6
BRENT(원물)	▲	66.5	0.9	3.0	29.9
금	▲	1,781.7	0.3	(0.7)	(6.2)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	3,181.5	(1.1)	0.3	10.7
KOSDAQ	▼	998.3	(2.2)	(2.3)	3.1
일본(Nikkei)	▲	29,054.0	0.2	1.9	5.9
중국(상해종합)	▲	3,457.1	0.4	(0.5)	(0.5)
홍콩(H-Share)	▲	11,014.7	0.3	1.2	2.6
홍콩(항셍)	▲	29,071.3	0.5	1.6	6.8
대만(TAIEX)	▼	17,567.5	(0.2)	2.1	19.2
인도(Sensex)	▲	49,733.8	1.6	4.3	4.2
인니(자카르타)	▲	5,974.5	0.3	(0.3)	(0.1)
베트남(호치민)	▲	1,229.6	0.8	(3.1)	11.4
러시아(RTS)	▼	1,509.1	(0.5)	3.1	8.8
브라질(Bovespa)	▲	121,052.5	1.4	0.8	

Global Event Calendar (현지시간 기준)

29일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 일본(쇼와의 날): 일본 골든 위크 시작(5/3-5일 휴장) 미국 캘리포니아 드리지랜드 재오픈(4/30)
30일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 1Q 고용비용지수, 3월 개인소득, 4월 시카고PMI 중국 4월 PMI 제조업, 서비스, 종합
1일 (토)	<ul style="list-style-type: none"> 중국 노동절(-5/5) 아프가니스탄 미군 철수 시작

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

✓ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 연준의 완화정책 기조 유지 결정에도 예상보다 빠른 타이핑링 가능성 제기되며 하락 마감
- 연준은 FOMC에서 기준금리 동결 및 자산 매입 프로그램 유지 결정
- 경제 상황에 대해서는 경제 활동과 고용 지표가 개선되었으나 인플레이션에 대해서는 일시적이지만 상승했다가 평가 절하는 예치, 금융, 산업재 업종이 강세를 보인 반면 유틸리티, 통신, 기술업종 약세
- 한편 FOMC 결과 앞두고 미국채 10년물 금리는 재차 1.6% 돌파

✓ 중국 증시

- 중국 증시는 미 금리 안정과 유동성 효과에 따라 심전 창업판과 '배우어단' 소비/성장주 강세
- 배터리와 석탄 관련주 상위 기록, 백주는 마오타이 실적 우려에도 업종 투자심리 개선되며 섀방, 제약과 의료장비는 인도지원 기대로 초강세 유지, 복성제약 등 성장가. 석탄은 환경감축도 실적 호조가 강세 배경
- 5월까지 유동성 추가 완화 가능성 낮고, 주도주 부재속 업종 순환에 재개 염두. 1분기 실적 마무리 단계 돌입에 따라 이벤트성 장세로 전환 불가. 금주 정치회의, FED, 5월 노동절 연휴 등 주목
- 업종 수익률 전기장비/에너지/제약/가전/섹터 상위, 반면, 통신/IT/은행/비철금속/부동산 하위
- 한편, 홍콩 증시는 금융주와 필수소비재 업종이 실적 호조 강세를 보이며 상승 마감

Global Issue & News

✓ 미국 FOMC 기준금리 동결 결정

- 연준은 4월 FOMC에서 기준금리 0.25% 동결 결정 및 1,200억 달러 수준 자산 매입 규모 유지 결정
- 파월 연준 의장은 경제 회복은 여전히 균일하지 않으며 목표에 도달하기까지 상당 기간이 걸릴 것이라고 언급. FOMC 성명에서는 경제활동과 고용지표가 강화됐다고 평가
- 인플레이션이 지속해서 2%를 상회할 경우 인플레이션 기대를 낮추기 위한 도구를 쓸 것이라고 언급

✓ 유가 강세

- 미국 주간 원유재고가 전주 대비 9만배럴 증가했음에도 경제회복 기대감으로 1.5%대 상승 마감
- 휘발유 재고는 9.2만 배럴 증가했으나 정제유 재고는 334만 배럴 감소
- OPEC+는 JMMC에서 전일 인도 코로나19 재확산에도 경제 회복 전망 유지하며 감산 완화 기조 유지 결정을 내린 바 있음

✓ 중국 철강제품 관세 조정

- 중국 국무원 관세세칙위원회, 2021년 5월 1일부터 철강제품 관세 조정. 그중 생철, 조강, 재생철원료 등의 수입 관세는 제로(0)로 조정. 규소철, 크롬철 등의 수출 관세는 품목에 따라 15~25%까지 조정. 관세 조정 발표 후, 재정부, 세무총국 <일부 철강제품 수출관세 취소 공고> 발표. 5월 1일부터 적용

✓ 중국 정부, 엔트그룹 IPO 과정 조사

- 월스트리트저널(WSJ), 중국 정부가 지난해 11월 중단된 엔트그룹 IPO 추진 과정에 대해 조사 예정이라 보도. 엔트그룹이 상대적으로 신속하게 IPO 승인 절차를 완료한 것에 대해 지적한 것으로 알려졌다

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

구분	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	195.4	3.2	4.5	(1.1)
	소재	374.1	0.2	0.5	4.7
	산업재	394.3	(0.3)	0.9	3.8
	경기소비재	606.2	0.0	0.4	7.8
	필수소비재	270.3	0.0	(2.1)	0.4
	헬스케어	397.0	(0.4)	(0.8)	4.8
	금융	194.5	0.3	2.4	4.7
	IT	575.8	(0.9)	(0.1)	7.3
	커뮤니케이션	84.9	1.0	1.5	7.3
	유틸리티	192.8	(0.1)	(2.3)	3.1
부동산	1,267.3	(0.0)	0.3	5.9	
중국	에너지	345.6	0.6	(1.2)	2.1
	소재	1,213.5	(0.7)	0.0	6.8
	산업재	143.2	1.3	1.5	5.3
	경기소비재	376.5	0.4	3.5	4.8
	필수소비재	2,086.0	0.0	(0.2)	3.5
	헬스케어	393.3	1.7	4.4	13.3
	금융	496.6	0.3	(1.0)	(2.0)
	IT	1,128.9	(0.9)	(0.3)	6.0
	커뮤니케이션	188.7	0.5	1.7	2.5
	유틸리티	702.4	0.7	(0.7)	(3.3)
부동산	1,564.8	0.2	(1.9)	(3.2)	
유로존	에너지	100.1	1.9	1.5	(3.1)
	소재	341.1	(0.1)	0.9	4.6
	산업재	312.8	(0.8)	0.9	3.8
	경기소비재	217.4	0.1	1.1	5.5
	필수소비재	272.6	(0.0)	(0.9)	2.5
	헬스케어	217.5	(0.3)	(2.0)	2.2
	금융	61.0	1.0	2.6	0.7
	IT	168.0	(0.4)	2.0	6.5
	커뮤니케이션	53.5	0.3	0.9	0.1
	유틸리티	138.3	(0.6)	0.7	2.1
부동산	854.9	(0.3)	(0.6)	4.8	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	VAR	배리언 메디컬 시스템	177.1	-	-	0.3
	NOV	NOV	14.9	9.6	13.8	6.1
	FTI	테크넨올	7.9	9.1	10.3	(1.6)
	DVN	데번 에너지	24.0	8.5	13.5	5.7
	HES	헤스	75.9	7.8	11.6	5.0
	APA	APA Corp	20.5	7.7	19.5	9.0
	MRO	마라톤 오일	11.8	6.4	12.5	6.0
	SIV	싱크로니 파이낸셜	43.0	5.6	7.1	4.1
	FANG	다이하운드백 에너지	83.7	5.5	11.2	10.4
	EOG	EOG 리소스	75.0	4.6	8.7	0.1
	SLB	슬람버그	27.4	4.5	6.3	(3.4)
	IPC	인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스	31.1	4.3	1.4	9.5
	BSX	보스턴 사이언티픽	44.2	4.3	4.6	15.8
	HAL	할리버튼	20.1	4.2	5.4	(7.6)
	MLT	윌리스 타워워트슨	245.9	4.1	4.3	7.2
	PXD	파이어니어 내추럴	157.2	4.1	6.9	(4.6)
CS300	300601	Shenzhen Kangtai	169.3	11.4	24.0	23.3
	600196	상하이 푸싱 제약	53.6	10.0	16.4	36.9
	603160	선전시 후이밍 과기	109.2	10.0	2.2	1.9
	002508	항저우 로발 가전기기	37.6	10.0	5.9	2.9
	002773	청두 캉홍 약업	20.9	10.0	4.7	(36.8)
	300124	선전 이노원스 기술	90.6	7.3	11.9	7.0
	600025	Huaneng Lancang	6.0	6.2	1.7	7.4
	600809	상서 신화원 편주양조	429.1	5.6	12.2	25.3
	300122	충칭 조페이 생물제품	218.0	5.3	11.0	23.8
	600011	화남국제전력	4.2	5.3	2.2	(4.3)
	603986	Cigadevice	195.8	5.3	14.9	13.6
	600584	장쑤 청엔 과기	37.3	5.2	6.4	9.8
	600332	광저우 바이윈산 제약	29.5	5.2	5.3	4.8
	002821	Asymchem	327.0	5.1	9.7	14.3
	300059	이스트 금융정보	31.8	5.1	6.1	14.3
	000708	중신 타이푸 건강집단	26.7	4.8	4.1	4.1

미국 전일 신고가 리스트

타커	종목명	신고가(USD)
GOOG	알파벳	2452.4
GOOGL	알파벳	2431.4
V	비자	236.3
MA	마스터카드	401.5
ITW	일리노이 톨 위크스	231.3
BSX	보스턴 사이언티픽	44.6
ETN	이튼	145.9
CD	제너럴 다이내믹스	189.0
ALL	올스테이트	126.9
CTVA	Corteva Inc	49.8

중국 전일 신고가 리스트

타커	종목명	신고가(CNY)
300122	충칭 조페이 생물	222.2
300529	JafronBiomedical	96.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	68.8	0.1	-1.6	2.1
자유소비재(XLY)	178.2	-0.1	1.5	8.2
금융(XLF)	35.9	0.4	3.8	6.2
IT(XLK)	141.8	-0.9	0.6	9.6
헬스케어(XLV)	122.2	-0.3	0.2	6.4
원자재기업(XLB)	83.4	0.3	2.4	7.3
유틸리티기업(XLE)	50.1	3.4	6.5	1.8
유틸리티(XLU)	65.6	-0.1	-3.1	3.7
통신(XLC)	77.0	0.9	1.3	5.3
산업재(XLI)	101.9	-0.2	2.3	5.4
반도체(SMHI)	248.0	-1.6	2.2	7.8
은행(XBE)	53.8	-0.1	5.9	4.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	276.3	-0.2	1.5	9.9
가치주(VTV)	135.6	0.2	1.2	4.2
선진국(EFA)	79.1	0.3	1.7	4.6
신중국(EMCG)	66.8	0.7	2.6	6.4
채권종합(ACG)	114.4	0.1	-0.2	0.3
국제(COVT)	26.4	0.1	-0.2	0.3
장기국채(TLT)	138.7	0.1	-0.6	1.2
물가채(TIP)	127.1	0.3	0.6	0.9
IG회사채(LQD)	131.0	0.0	0.0	1.0
HY회사채(HYG)	87.4	0.2	0.4	0.8
리츠(VNO)	97.9	-0.2	0.8	7.7
한국(EWY)	92.9	-0.3	-0.3	6.4

테마별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLIN)	24.0	-2.0	4.4	6.8
혁신산업(ARKK)	125.4	-0.7	5.4	9.6
우주항공(LFO)	29.7	-1.2	3.0	4.7
클라우드(SKYY)	103.3	0.0	3.1	9.7
온라인공대(ONLN)	81.8	0.8	4.8	6.9
ESG(ESGU)	95.8	0.0	1.2	7.2
생명공학(BBB)	156.8	-0.7	3.4	5.4
엔터&레저(PEJ)	46.8	-0.3	5.0	-2.1
핀테크(ARKF)	54.2	0.1	4.6	9.6
전기차(IDRV)	47.8	-0.1	2.1	6.4
AI, 로봇(ARKQ)	85.1	-0.3	4.1	5.8
농업(MOON)	92.6	0.7	3.4	7.0

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 페이스북(FB.US): FY2021 1분기 실적 리뷰, 매출 & EPS 컨센션 상회

- [분기 실적] 매출 \$26.2B(vs. 컨센 \$23.7B 상회) / EPS \$3.30(vs. 컨센 \$2.34 상회)
- 손익이 \$9.5B 전년 동기 \$4.9B 대비 94% 상승
- 기업 유저당 평균 결제 금액(ARPU) \$9.27 시장 예상치 \$8.40 상회
- 광고 가격과 광고량 증가로 전체 광고 매출 상승 견인
- 2021년 광고 가격은 지속 상승 전망, 시가의 추가 +5.85%

✓ 애플(AAPL.US): FY2021 2분기 실적 리뷰, 제품 수요가 늘어 매출 & EPS 컨센션 상회

- [분기 실적] 매출 \$89.68 (+54% yoy, 컨센 \$77.4B 상회) / EPS \$1.40 (+119% yoy, 컨센 \$0.99 상회)
- 1~3월 분기 기존 지역별 매출 역대 최고치 갱신. 미주(+35%), 유럽(+56%), 중국(+87%), 일본(+49%) 및 기타아시아(+94%, 인도 시장 진출 효과)
- 아이폰(+65.5% yoy) 애용 분기 기준 최고액 갱신. 이는 아이폰12 시리즈 출시 지연과 양호한 판매량 때문
- 언택트 관련 수요가 지속중인 맥(+70%), 아이패드(+79%)와 같은 제품 수요량이 늘어나며 매출 상승 견인
- 서비스 분야(+26.7 yoy, CPM 70.1%) 역대 최고 마진 성과를 냈고 제품 분야(+24.0%, CPM 36.1%)에서도 마진 대폭 개선

✓ 서비스나우(NOW.US): FY2021 1분기 실적 리뷰

- [분기 실적] 매출 \$1,360M (+30% yoy) / 회인력 기반 매출 \$1,293M (+30%, CC +26%)
- 12개월내 매출로 인식되는 전계약까지 \$4.4B 전년 동기 대비 33% 상승, 환율영향 제외 29% 상승
- 언택트 관련 수요가 지속중인 맥(+70%), 아이패드(+79%)와 같은 제품 수요량이 늘어나며 매출 상승 견인
- 서비스나우는 현재 연간 계약 가치가 100만 달러 이상인 1,146명의 고객을 보유하고 있으며, 이는 1년 전 보다 23% 증가

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 포드(F.US): 1Q21 EPS & 매출 컨센션 상회, 칩 부족에 따른 가이던스 하향

- [분기 실적] 조정 EPS \$0.89(vs 컨센 \$0.21) / 자동차 매출 \$335.5억(vs 컨센 \$322.3억)
- [2021 가이던스] 조정 세전이익 \$55억~\$65억(중간: \$80억~\$90억) / 조정 FCF \$5억~\$15억
- 공급 물량 부족으로 인해 차량당 수익이 높아진 영향으로 예상 상회하는 실적 기록
- 크네시스 일렉트릭닉스 화재 등으로 반도체 칩 부족 심화, 계획중인 2분기 생산량의 약 50% 감소 예상
- 반도체 부족 문제는 2분기 가장 심각할 것이고, 2021 남은 기간동안 개선될 것으로 전망
- 애용 문제는 2021년 약 110만 대의 생산 손실을 야기할 것으로 예상

✓ 테슬라(TSLA.US): 테슬라, 미국과 독일 환경 규칙 위반 혐의로 기소

- EPA는 지난주 테슬라가 위험한 대기오염물질에 대한 연방배출기준을 준수하고 있다는 것을 입증하지 못했다는 이유로 기소
- EPA는 특히 테슬라가 자사 차량의 표면코팅을 처리하는 방법에 대해 조사
- 독일 당국은 또 테슬라가 고객들로부터 오래된 배터리를 회수하는 것에 대한 의무를 다하지 않았다는 이유로 1,200만 유로의 벌금 부과
- 테슬라는 베를린 외곽 브란덴부르크에 첫 유럽 공장을 건설하는 과정에 있어 정부와의 관계 중요, 차량 조립 공장 건설은 허가 받았으나, 배터리 셀 생산 시설로는 허가받지 못한 상태

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 보잉(BA.US): 1Q21 EPS 컨센션 하회 & 매출 상회

- [분기 실적] 조정 EPS -\$1.53(vs 컨센 -\$1.16) / 매출 \$152.2억(vs 컨센 \$150.2억)
- [가이던스(유지)] 2022년 초 737맥스 생산량 월 31개로 늘릴 것 / 2023년 말 첫 777X 와이드바디 제트기 인도
- 애용 수요 회복에 따라 비행기 주문 개선. 코로나19 예방접종률 받는 사람이 늘어나면서 2021년 전환점 기대
- 지난 3월 보잉사의 신규 항공기 수주가 2019년 이후 처음으로 취소보다 많았음

중국

IT / 플랫폼

✓ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 4년 연속 클라우드 컴퓨팅 서비스 IaaS 시장 점유율 글로벌 3위

- 글로벌 시장조사업체 가트너가 발표한 자료에 따르면 알리바바는 2020 기준 글로벌 클라우드 컴퓨팅 서비스 IaaS 시장 점유율 3위를 기록
- 또한, 알리바바는 4년 연속 아마존(41%), 마이크로소프트(20%)에 이어 3위(10%)를 기록함, 알리바바의 2019년 점유율은 8.8%이며, 끊임없이 성장하는 기술력에 대한 세계적인 평가가 고무적이라고 알리바바 클라우드 인텔리전스 회장이 덧붙였다

✓ 메이틴(3690.HK): 라이더 치우 개선 위해 두가지 간헐 및 보조정책 제시

- 4월 28일 메이틴은 음식 배달원(라이더) 치우가 많은 논란이 되고 있는 만큼 두가지 보조 정책을 추가했다고 전함
- 최근 일부 매체 언론 보도에 의하면 12시간 배달 업무 후 수당으로 41위안(약 7천원)을 받은 경험담이 전해지면서 메이틴은 연초 이후 총 22번의 간담회를 진행했으며, 라이더로부터 받은 50개의 제안 중 19개는 이미 개선되었거나 개선 중이라고 언급
- 메이틴은 배달 서비스 이용이 집중되는 노동절 연휴 기간 전에 라이더 치우 관련 문제를 해결하려는 노력으로 보임

✓ GigaDevice(603986.CH): 1분기 실적 발표

- GigaDevice 2021년 1분기 매출액은 16.02억 위안(YoY +99.13%)으로 시장 예상치를 29.77% 상회, 손익익은 3.01억 위안(YoY +79.43%), 조정된 손익익은 2.77억 위안(YoY +85.50%)을 기록하며 컨센서스를 8.62% 상회

소비재 / 헬스케어

✓ 북상제약(600519.CH/2196.HK): 중국 성형 관련주 강세 및 인도 코로나19 확산 수혜로 28일 A주 상한가 마감

- 금일 중국 성형 관련주 전반적으로 상한가를 비롯한 강세를 기록하며, 2018년 12월 미국 Revance와 중국, 홍콩, 마카오에서 RT002(장기저속형 보툴리눔 독신)를 개발·상업화하는 독점 계약을 체결한 북상제약 A주 10%로 상한가 기록, 하루 9.24%로 마감.
- 또한, 북상제약이 지분 58.36%를 보유하고 있는 인도 제약사 Cland Pharma는 3월 16일 러시아가 개발한 신종 코로나19 백신인 Sputnik V 백신을 최대 2억5200만 회분 생산하기로 러시아 국부펀드(ROF)와 합의. 최근 인도지역 코로나19 확산에 따른 코로나19 백신 생산 입체 수혜로 북상제약 추가 급등 마감

✓ 마오타이(600519.CH): 1Q21 Re: 일사적 세금 영향으로 가세치 하회

- 올해 1분기 매출액은 280억위안(YoY +10.9), 손익익은 140억위안(YoY +6.6%)으로 매출액은 시장 컨센서스를 약 3% 하회했고, 손익익도 기대치에 못 미침. 이는 1)전년도 1분기 코로나19로 인한 판매비 감소, 낮은 세금 부담으로 인해 영업이익률(74%)과 순이익률(52%)이 2013년 이후 최대치를 기록, 2)올해 1분기 첫 집필매 비중 확대에 따른 판매 저하사 세금 증가와 거저효과로 이번 분기 세금이 YoY 56% 증가했기 때문
- 1분기 실적은 일시적인 세금 영향을 제외하고는 나쁘지 않은 결과, 주가는 올해 2월 2,600위안대에서 현재 2,000위안 초반대로 30% 가까이 조정 받아 PER 60배에서 47배로 저평가됨. 직관적 효과와 견조한 마오타이주 주요 기반으로 올해 연간 매출과 손익익은 YoY +14%, +16% 수준의 양호한 성장이 예상되기 때문에 실적 실망감으로 인한 단기 추가 조정은 매수기회에 판단

전자자 / 신에너지

✓ CATL(300750.CH): 2020년 연간 실적 발표

- 2020년 연간 매출액은 503억위안(YoY +10%)으로 시장 컨센서스 1% 상회. 이 중 중국 국내 매출액은 전년 대비 3.1% 감소한 반면, 해외 매출액은 전년 대비 295% 증가. 제품별 연간 매출액은 EV배터리가 394억위안(YoY +2%)으로 전사 매출의 78% 기여하였으며, 이차전지 소재가 34억위안(YoY -20%)으로 매출 비중 7% 차지. 전년 대비 큰 폭의 증가율을 나타낸 제품군은 ESS로 매출액 19억위안(YoY +219%)을 기록
- 2020년 연간 GAAP 기준 손익익은 56억위안(YoY +22%)으로 시장 컨센서스 9% 상회
- 전사 매출액 기여도가 가장 높은 EV배터리의 매출총이익률이 전년 대비 1.9% 하락했음에도, GAAP 기준 손익익이 전년 대비 22% 증가한 주요 원인은 1)정부 보조금 YoY +76%, 2)금융부채 공평가액 변동 수익 YoY +950%, 3)자산감액손실(장기 투자 지분 감액손실, 고정자산 감액손실 등) 6억위안 개선 등에 기인
- 2020년 CATL의 EV 배터리 탑재량은 31.9GWh로 중국 시장점유율 50%를 차지하며 1위 기록
- 2020년 리튬이온배터리 판매량 46.8GWh로 전년 대비 14% 증가하였으며, EV용 배터리 판매량은 44.5GWh로 전년 대비 10% 증가. 리튬이온배터리 생산량은 51.7GWh로 전년 대비 9% 증가하였으며, 재고량은 14.2GWh로 전년 대비 35% 증가

✓ CATL(300750.CH): ATL과 공동 출자로 배터리셀/배터리팩 합자회사 설립

- 4/28, CATL은 배터리 제조사인 ATL(Ampere Technology Limited)과 연금 출자를 통해 2개의 합자회사를 설립한다고 공시. 하나는 배터리 셀 합자회사(투자금액 120억위안)이며 CATL이 해당 기업 지분 70%, ATL이 30% 보유, 배터리 셀 합자회사는 가정용 ESS와 전동차용 등 중형 배터리 셀 R&D와 생산, 판매 및 사후서비스 등의 사업부문을 영위
- 두번째는 배터리 팩 합자회사(투자금액 20억위안)로 CATL이 해당 기업 지분 30%, ATL 자회사인 Poweramp Technology Limited가 70% 보유. 배터리 팩 합자회사는 가정용 ESS와 전동차용 등 중형 배터리 팩 R&D와 생산, 판매 및 사후서비스 등의 사업부문을 영위
- EV용 배터리 선두 기업인 CATL은 소형 배터리 제조사인 ATL과의 금년 합자회사 설립을 통해, 가정용 ESS, 전동차용 등 신사업부문 확장으로 향후 수익성 확대와 시장 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상
- ATL(Ampere Technology Limited)은 1999년 홍콩에 설립된 배터리 제조사로 일본 전자부품 기업인 TDK 신하의 비상장사

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/28~5/4)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,129	3/24	(2.83)	7.87
아마존닷컴	AMZN.US	1,936	4/14	1.20	2.34
비자	V.US	572	4/7	1.54	6.58
일트디즈니	DIS.US	370	3/10	(0.68)	(5.98)
캐터필러	CAT.US	141	3/3	0.85	5.71
에스티 로더	EL.US	127	3/10	0.00	10.60
발칸테리얼즈	VNM.US	26	3/31	(1.01)	4.76
TSMC	TSM.US	689	1/5	(1.33)	9.74
북상제약	2196.HK	22	3/14	9.24	27.44
북평화학	002371.CH	14	4/28	(1.13)	(1.13)

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	ESGU (Shares 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 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