

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,548.5	0.9	1.4	12.9
S&P500	▲	4,201.6	0.8	(0.2)	11.9
NASDAQ	▲	13,632.8	0.4	(3.2)	5.8
STOXX50	▼	3,999.4	(0.1)	0.1	12.6
VIX		18.4	(4.0)	4.4	(19.2)
WTI(원물)	▼	64.7	(1.4)	(0.5)	33.4
BRENT(원물)	▼	68.3	(0.8)	0.4	33.4
금	▲	1,815.2	1.6	2.4	(4.4)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,178.7	1.0	0.2	10.6
KOSDAQ	▲	970.0	0.3	(2.1)	0.2
일본(Nikkei)	▲	29,331.4	1.8	1.0	6.9
중국(상해종합)	▼	3,441.3	(0.2)	(1.0)	(0.9)
홍콩(H-Share)	▲	10,756.4	0.3	(2.7)	0.2
홍콩(항셍)	▲	28,637.5	0.8	(2.3)	5.2
대만(TAIEX)	▲	16,994.4	0.9	(3.3)	15.4
인도(Sensex)	▲	48,949.8	0.6	(1.6)	2.5
인니(자카르타)	▼	5,970.2	(0.1)	(0.7)	(0.2)
베트남(호치민)	▼	1,250.6	(0.5)	0.9	13.3
러시아(RTS)	▲	1,550.6	1.0	2.6	11.8
브라질(Bovespa)	▲	119,920.6	0.3	(0.1)	0.8

Global Event Calendar (현지시간 기준)

7일 (금)	- 중국 하이난 소비세 엑스포 - 미국 3월 도매 재고, 소비자신용지수, 4월 실업률
8일 (토)	[기업] 전시스템, 삼영에스앤씨, 삼성스팩4호 [기업] Coloplast, Linde, Volkswagen
9일 (일)	- 중국 4월 통화공급 M0,M1,M2 - 일본 4월 공작기계 수출

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ✓ **미국/유럽 증시**
 - 미국 증시는 실업지표 호조에 투자심리 개선되며 상승 마감
 - 주간 실업보험 청구자 수는 49.8만 명을 기록하며 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 50만 명 아래로 감소
 - 모든 업종이 강세를 보인 가운데 국제 유가는 인도 코로나19 확산세 우려와 전일 발표된 휘발유 재고 증가 영향 지속되며 1.4%대 하락 마감
 - 유럽증시도 미국 실업지표 개선에 경제회복 기대감으로 상승 마감
- ✓ **중국 증시**
 - 중국증시는 상해 대형주와 시클리컬 중심으로 상승 출발했지만 중소형주와 심천 창업판이 크게 밀리며 하락 마감
 - 금일 인민은행의 유동성 홀수도 투심에 악재로 작용. 한편, 거래대금은 4/28 8,000억위안을 돌파한 후 지속 증가. 철강업종은 가격 강세와 시주석의 탄소중립 발언으로 급등하며 석탄, 조선, 해운, 비철 모두 강세. 업종 철강/에너지/비철금속/의류/은행 상위. 반면, 제약/음식료/농업/증권보험 하위
 - 한편, 홍콩증시는 본토 투자자들의 순매도에도 석유, 의료, 가전 업종 강세를 보이며 본토 대비 선행

Global Issue & News

- ✓ **달러스 연은 총재, 테이퍼링 논의 주장**
 - 로버트 카플란 달러스 연은 총재는 경제가 더 빨리 테이퍼링 기준을 충족할 것이며 테이퍼링 논의를 빨리 시작해야 한다고 주장
 - 연준의 채권 매입에는 부작용도 있다며 어느 순간부터는 채권 매입을 중단해야 한다고 강조
 - 한편 경제에 대해서는 경제성장을 6.5%, 실업률 4% 이하 전망하며 2022년 금리 인상 예상
- ✓ **영랑은행 기준금리 동결**
 - 영랑은행은 기준금리 0.1% 동결결정. 자산 매입 프로그램도 8,750억 파운드 유지 결정
 - BOE는 국제 매입 속도가 다소 줄어든 수 있었지만 이는 운용상 결정이며 통화정책 기초 변화가 아니라고 강조
 - 영국 경제는 빠른 코로나19 백신 접종으로 2월부터 개선됐으며 경제성장을 7.25%로 상향 조정
- ✓ **중국 공업부, 수정된 <철강산업 설비교체 실시방안> 공표**
 - 중국 공업부, 수정된 <철강산업 설비교체 실시방안> 공표. 6월 1일부터 시행. 골자는 철강관련 신규, 중설, 개조 등 프로젝트가 정책방향을 따르는 것을 철저히 막기 위해 철강 설비 관련 어떠한 변화가 발간하더라도 설비교체를 실시해야함. 간단히 말해 '설비'를 가동하면, 무조건 (기준에 부합하도록) 교체해야함. 또한, 대기중점오염지역 및 장강경제벨트 지역 내 설비 총량 증가할 수 없음.
- ✓ **중국, 호주와 전략경제대화 중단**
 - SCMP에 따르면, 중국 국가발전개혁위원회(발개위)는 성명을 내고 호주 정부와의 모든 '전략 경제 대화'를 무기한 중단한다고 밝힘. 지난달 호주 정부가 빅토리아주 정부가 중국과 체결한 '일대일로(육해상 실크로드) 업무협약(MOU) 2건을 파기'한 데 따른 것으로 SCMP는 보고 있음

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	205.7	0.5	4.1	7.5
	소재	390.9	0.9	3.9	8.0
	산업재	401.6	0.5	1.2	4.2
	경기소비재	594.4	0.3	(2.0)	0.8
	필수소비재	277.6	1.3	1.6	2.3
	헬스케어	397.4	(0.1)	0.6	4.9
	금융	202.7	1.3	2.5	8.2
	IT	555.7	0.7	(3.3)	(0.4)
	커뮤니케이션	85.3	0.9	(2.1)	1.7
	유틸리티	193.3	0.7	(0.6)	1.1
중국	부동산	1,248.6	(1.5)	(2.0)	3.0
	에너지	365.7	2.4	6.0	3.4
	소재	1,253.3	1.2	3.9	7.9
	산업재	144.4	0.2	1.3	2.8
	경기소비재	357.8	0.2	(2.0)	(4.3)
	필수소비재	2,034.9	(1.3)	(1.7)	(2.1)
	헬스케어	376.0	(0.8)	(3.8)	3.7
	금융	489.6	0.1	(0.2)	(4.2)
	IT	1,082.6	0.0	(1.8)	(3.8)
	커뮤니케이션	180.7	(0.0)	(2.8)	(7.2)
유로존	유틸리티	723.1	0.1	1.5	0.1
	부동산	1,567.1	0.6	0.8	(3.8)
	에너지	103.2	(0.3)	3.8	0.9
	소재	348.4	0.2	2.5	4.7
	산업재	313.8	0.1	1.3	1.4
	경기소비재	214.1	(0.5)	(0.8)	0.3
	필수소비재	279.1	0.8	1.6	3.1
	헬스케어	217.0	(0.5)	0.2	1.1
	금융	61.5	0.1	0.5	0.5
	IT	162.3	(1.3)	(3.0)	(0.4)
유로존	커뮤니케이션	54.4	0.0	1.6	1.7
	유틸리티	137.1	0.1	0.4	(0.6)
	부동산	838.5	(0.3)	(1.0)	0.6

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	AAPL	애플	129.7	1.3	(2.8)	2.1
	MSFT	마이크로소프트	249.7	1.3	(1.1)	0.8
	AMZN	아마존닷컴	3,306.4	1.1	(4.8)	2.6
	GOOG	알파벳	2,381.4	1.0	(2.0)	7.0
	GOOGL	알파벳	2,337.4	1.0	(2.3)	5.8
	TSLA	테슬라	663.5	(1.1)	(2.0)	(4.1)
	FB	페이스북	320.0	1.6	(2.9)	4.5
	BRK/B	버크셔 해서웨이	289.7	2.5	4.4	10.1
	V	비자	231.3	0.9	(2.3)	5.8
	JNJ	존슨앤드존슨	167.7	0.4	2.2	2.7
	WMT	월마트	141.1	0.7	1.0	0.7
	JPM	제이피모간체이스	160.7	2.0	3.5	5.3
	NVDA	엔비디아	580.9	0.4	(5.2)	4.8
	PG	P&G	135.1	1.3	2.0	(1.0)
	MA	마스터카드	375.5	1.7	(3.5)	1.6
	UNH	유나이티드헬스 그룹	415.0	0.6	3.3	13.9
CSIB00	600519	귀저저우 마오타이	1,959.0	(2.4)	(5.7)	(4.9)
	601398	중국 공상은행	5.1	(0.2)	(2.8)	(6.1)
	601318	중국 평안보험 집단	70.5	(2.7)	(3.2)	(10.1)
	600036	초상 은행	53.7	1.8	3.1	6.4
	601939	중국건설은행	6.7	0.0	(4.3)	(7.0)
	000858	우량에 이빈	276.4	(3.0)	0.5	2.1
	601288	중국 농업은행	3.2	0.3	(0.9)	(4.2)
	601628	중국생명보험	32.7	(1.0)	5.5	3.0
	601988	중국은행 (BOC)	3.3	0.3	0.3	(1.5)
	601857	펫로자이나	4.4	3.1	5.0	2.6
	000333	메이디 그룹	77.6	(3.3)	(3.1)	(6.2)
	002594	비아디	150.0	(5.4)	(10.4)	(12.3)
	603288	포산하이텐 플라이버링	165.0	(2.7)	1.8	(3.1)
	002415	아이크비전	61.9	(1.4)	(3.3)	10.9
	601888	중국여행집단	295.7	(5.2)	(0.9)	(5.2)
	600276	장수 형루이 의약	82.1	(2.4)	0.7	(9.4)

미국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(USD)
BRK/B	버크셔 해서웨이	290.0
UNH	유나이티드헬스	416.9
HD	홈데포	337.8
BAC	뱅크오브아메리카	42.1
TM	T-모바일 US	139.0
LIN	Linde PLC	296.5
WFC	웰스파고&컴퍼니	46.7
MS	모간스탠리	86.9
PM	필립모리스	97.0
BLK	블랙록	867.4

중국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(CNY)
000963	화동 의약	53.9
601919	코스코쉬광물링스	20.1
601600	중국 여업	4.9
601838	청두 은행	12.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	70.6	1.3	2.7	2.6	
자유소비재(XLY)	176.0	0.2	-1.2	1.6	
금융(XLF)	37.6	1.5	4.6	8.2	
IT(XLK)	137.9	1.0	-2.8	-0.3	
헬스케어(XLV)	123.2	0.1	0.9	5.1	
원자재기업(XLB)	87.0	0.8	4.3	8.1	
에너지기업(XLE)	52.7	0.5	5.1	7.3	
유틸리티(XLU)	65.8	0.8	0.4	1.8	
통신(XLC)	77.7	1.2	0.9	2.0	
산업재(XLI)	104.3	0.7	2.3	4.3	
반도체(SMHI)	240.2	0.8	-3.1	-6.6	
은행(XBE)	54.9	0.1	2.0	4.7	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	268.8	0.4	-2.7	1.1	
가치주(VTV)	139.6	0.9	2.9	4.8	
선진국(EFA)	79.5	0.8	0.6	2.0	
신흥국(EEMC)	65.7	1.0	-1.6	0.6	
채권종합(ACG)	114.6	0.0	0.2	0.7	
국채(COVF)	26.4	0.0	0.2	0.9	
장기국채(TLT)	139.9	0.2	0.9	2.2	
물가채(TIP)	127.5	-0.1	0.3	1.8	
IG회사채(LQD)	131.7	0.2	0.5	1.3	
HY회사채(HYG)	87.3	0.0	-0.1	0.2	
리츠(VNQ)	97.2	0.6	-0.7	3.5	
한국(EWY)	92.3	1.8	-0.7	0.4	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(CLIN)	21.7	-1.3	-9.9	-9.1	
혁신산업(ARKK)	108.3	-2.9	-13.6	-10.9	
우주항공(UFO)	29.5	1.2	-0.7	0.6	
클라우드(SCKY)	96.3	-0.6	-6.8	-3.0	
온라인소매(ONLN)	76.3	-1.9	-6.6	-3.9	
ESG(ESGU)	95.8	0.7	0.0	2.8	
생명공학(IGB)	148.4	-0.4	-5.3	-2.5	
엔터&레저(PEJ)	43.5	-1.3	-7.2	-6.9	
핀테크(ARKF)	48.8	-2.0	-10.0	-7.5	
전기차(IDRV)	46.5	0.4	-2.6	-2.7	
AI, 로봇(ARKQ)	79.9	-0.3	-6.0	-7.3	
농업(MOO)	93.2	0.8	0.7	5.3	

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 아마존(AMZN.US): 인도와 캐나다 코로나 영향으로 프라이م 데이(Prime Day) 지연

- 프라이데이 2015년부터 시작된 할인 행사로 프라이데이 신규 회원 확보와 아마존 자체 제품서비스 홍보, 한 해 중반 판매 활성화 등을 위해 마련된 행사
- 아마존은 최근 코로나19 영향을 이유로 인도와 캐나다에서 매년 열리는 프라이데이 행사 지연
- 양국에서 아들이 이어지는 행사를 보류하고 있지만, 어느 나라든 변경되는 일정에 대해서 제시하지 못하고 있음
- 인도는 지난 한 달 동안 새로운 코로나 감염 사례의 46%를 차지하며 급격한 증가세를 보이며 이번 주 초에 보고된 코로나19 환자 2천만 명을 넘었고, 언론 보도에 따르면 화상지와 매몰지에는 코로나19로 사망한 사람들의 시신이 넘쳐나고 있어 미국의 많은 주들이 최근 몇 주 동안 단속과 통행금지 같은 규제를 강화하고 있음
- 지난 4월 캐나다의 신종 코로나19 감염률은 대유행이 시작된 이후 처음으로 미국을 앞질렀고 미국에 비해 백신 접종률이 낮아지고 있는 점이 코로나 확산 이유 중 하나

✓ 트위터(TWTR.US): 좋아하는 트윗에게 후원금을 보낼 수 있는 'Tip Jar'

- 트위터는 좋아하는 크리에이터들에게 후원금을 보낼 수 있도록 해주는 새로운 기능인 'Tip Jar' 소개
- 사용자들은 트위터 계정을 Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal 또는 Venmo 와 같은 결제 앱과 연결이 가능하여 이러한 과정에서 트위터는 어떠한 수수료도 받지 않을 것이라고 말함
- 특정 사용자는 자신의 프로필에 'Tip Jar'를 추가하여 팁 수집을 시작할 수 있고 여기에는 창작자, 언론인, 전문가, 비영리단체 등이 포함된다
- 이 새로운 기능은 2023년 말까지 매일 3천 9백만 명의 사용자가 확장하기 위한 노력의 일환으로 더 빠른 클립으로 더 많은 기능을 구축하기 위한 노력의 일환으로 제공되며 또한, 사용자가 다른 사람들과 실시간 오디오 대화를 할 수 있는 'Spaces'의 출시 발표

✓ 마이크로소프트(MSFT.US): 산호세에 21에이커 토지 매입

- 마이크로소프트는 산호세에 미개발된 21에이커 크기의 토지 매입
- Orchard Parkway와 Component Drive의 모퉁이에 있는 San Jose의 약 21에이커 크기의 토지를 7,800만 달러에 매입. 이 장소는 자동차 조립 회사 루미일즈 본사 바로 남쪽에 위치
- 마이크로소프트는 이 토지에 데이터 센터를 구축할 계획이라고 밝히며 향후 매년 50개에서 100개의 새로운 데이터 센터를 구축할 계획이라고 발표
- 최근 몇 달 동안, 조지아에 있는 여러 대규모 토지를 매입했고 워싱턴과 아이오와 주에서 개발 단계에 있으며, 텍사스와 더블린 외곽의 아일랜드 캠퍼스에 더 많은 데이터 센터 구축 예정

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 비온드마트(BYND.US): 1Q21 EPS 및 매출 컨센 하회, 2Q21 매출 가이던스 \$1.35억~\$1.5억

- [1Q21 실적] 조정 EPS -\$0.42(vs 컨센 -\$0.19) / 매출 \$1.08억(vs 컨센 1.14억)
- [2Q21 가이던스] 매출액 \$1.35억~1.5억(vs 컨센 \$1.428억)
- 식당 수요 회복에 시간이 걸리고 있고, 식료품 구매자들이 더 이상 고가 대응품을 비축해놓지 않음에 따라 분기 실적 예상치 하회
- 팬데믹 불확실성에 따라 연간 가이던스 미제시
- 미국내 리테일 판매 +27.8%, 식료품점 및 편의점 매출이 3/4 이상(팬데믹 이전은 절반 정도)
- 미국 내 음식 서비스 매출 -26%, 간소화된 메뉴와 식당 고객 트래픽 감소
- 미국 외 매출 +12.5% 증가. 국제 매출이 회사 매출의 1/4 차지

✓ 펠로톤(PTON.US): 3Q21 EPS & 매출 컨센 상회, 4Q21 가이던스 컨센 하회

- [3Q21 실적] EPS -\$0.03(vs 컨센 -\$0.12) / 매출 \$12.6억(vs 컨센 \$11억, +141%)
- [4Q21 가이던스] 매출 \$9.15억(vs 컨센 \$11.2억)
- 최근 공급망에 대한 투자로 인도 속도 향상. 매출 증가에 기여
- 사고와 관련된 트레이드일 리콜로 인해 4Q21 매출에 \$1.65억 악영향 전망
- 그럼에도 불구하고 사업의 대부분을 차지하는 사이클 기계에 대한 수요 여전히 강함

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 태양광 산업: 미국 태양광 산업 고용 반등 기대

- 5월 6일 발간된 'National Solar Jobs Census 2020'에 따르면 지난해 미국 태양광 산업에 고용된 근로자는 23만 1천명(-6.7%)
- 2020년 감소에도 불구하고, 국가들이 배출량을 줄이고 파리협정 목표를 달성하려고 노력함에 따라 재생 에너지 분야의 일자리 수는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상
- 이 보고서는 미국이 2035년까지 100% 탄소 무중해 전력을 목표로 하고, 바이든 정부의 2조 규모 미국 일자리 계획을 배경으로 함
- 실제로 바이든 행정부는 3월 2030년까지 미국의 해상풍력을 30기가와트로 확대할 계획 발표

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/28~5/11)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,107	3/24	1.32	5.82
아마존닷컴	AMZN.US	1,939	4/14	1.10	(2.16)
비자	V.US	579	4/7	0.92	5.61
윌트디즈니	DIS.US	373	3/10	0.15	(6.80)
캐타일라	CAT.US	137	3/3	(0.34)	7.88
에스티 로더	EL.US	127	3/10	1.75	4.94
벌컨타리얼즈	VLM.US	27	3/31	0.90	11.88
TSMC	TSM.US	684	1/5	1.40	7.30
복성제약	2196.HK	22	3/14	(14.13)	38.79
북화향창	002371.CH	14	4/28	1.14	0.80

중국

IT / 플랫폼

✓ 텐센트(700.HK): 4월 중국 모바일 게임사 글로벌 매출 순위

- 전일(6일), 모바일 앱 데이터 분석 플랫폼 Sensor Tower에 따르면, 텐센트가 글로벌 모바일게임 개발사 랭킹(매출 기준)에서 중국 기업 중 1위를 차지.
- 또한, Sensor Tower는 중국 App Store 모바일 게임 순위도 공개했으며, 왕자영요와 화형정령이 각각 1위, 2위를 기록
- 한편, 텐센트의 '전염병'은 신규 업데이트 후 순위 상승세를 이어가고 있으며, 4월 매출 기준 순위는 5위를 기록

✓ 시트립(9961.HK): 2월 28일 기준 주식 지분을 공개

- 시트립이 최근 미국 SEC에 제출한 서류에 따르면, 바이두가 최대주주 지위를 유지했지만 지분율은 11.5%로 작년 말 대비 0.2% 하락
- 시트립은 지난날 19일에 홍콩거래소에 상장했으며, 발행가격은 268 HKD. 상장을 통해 확보한 자금 규모는 83.3억 HKD
- 시트립은 2018년, 2019년, 2020년 영업이익이 각각 26억 위안, 50억 위안, -14억 위안을 기록, 순이익은 각각 11억 위안, 70억 위안, -33억 위안을 기록했다고 전함

소비재 / 헬스케어

✓ 복성제약(600519.CH/2196.HK): 바이든 코로나19 백신 자적재산권 면제 지지, 백신주 급락

- 미국 바이든 대통령과 WHO가 코로나19 자적재산권 면제 추진을 지지하는 입장을 밝힘
- 최근 거래일 급등세를 시연했던 중국 백신주 전반 급락, 복성제약 A/H주 -9.99%/-14.13% 하락 마감
- 현재 코로나19 백신에 대한 지적 재산권은 무역 관련 지식재산권협정(TRIPS)에 의해 보호됨
- 미 정부 입장은 각국에서 복제 백신을 대량생산 하도록 해 백신 부족 사태를 풀자는 취지
- 아스트라제네카, 화이자, J&J 등 미국 제약연구 및 제조연합(PHARMA)에 이에 반대한다는 입장을 표명.

✓ 중국전세(601888.CH): 노동절 기간 해남도 지역 면세점 매출액 9.93억위안(YoY +248%)

- 하이커우 해남도에 따르면, 5월 1-5일 해남도 지역 면세점 매출액은 9.93억위안(YoY +248%)기록
- 이는 1분기 매출액 181억위안의 5%에 해당하는 수준
- 해당 기간 구매인구 12.1만명(YoY +141%), 구매 건수 134.5만건(YoY +229%)
- 해남도 방문객의 20% 이상이 면세점을 이용하고 있으며, 해남도 면세점 매출은 전국 매출의 40% 차지

✓ 육안시력(002714.CH): 돼지 고기 판매가 12개월간 최저 기록

- 4월 돼지 판매 314.5만 마리, 매출액 79.24억위안 기록에 3월 283.3만마리, 70.58억위안 대비 증가
- 4월 돼지고기 판매가 21.11위안/KG로 3월 23.21위안, 2020년 4월 29.10위안 대비 하락에 12개월간 최저 기록

✓ 항사제약(600276.CH): 바이오시밀러 일지성 평가, 신약 적용성 확대

- 5월 6일 대장암치료제인 Irinotecan 주사제 바이오시밀러가 일지성평가 획득, 해당약물은 1996년 미국출시, 2019년 글로벌 매출액 7.24억위안
- 4월 30일 카릴리주암은 호지킨림프종, 간암, 비소세포폐암, 식도암에 이어 5번째 적용중인 이빈후암 적용증에 대한 치료 허가 획득
- 추가로 카릴리주암은 미국 FDA로부터 간세포암 적용증에 대해 회귀의약품으로 지정됨

전자 / 신에너지

✓ 강봉리튬(1772.HK/002460.CH): 바카노라 리튬 지분 추가 매입 진행

- 전일(5/6) 공시에 따르면, 강봉리튬의 자회사 상해강봉은 영국 런던 중지에 상장된 리튬 생산 기업인 바카노라 리튬(Bacanora Lithium Plc, 이하 바카노라) 지분율 1.9%파운드에 추가 매입 진행
- 해당 거래가 완료되면 상해강봉은 바카노라의 지분 100%를 보유하게 됨
- 바카노라 산하의 주요 자산으로는 멕시코 소재의 점토형 Sonora 프로젝트(글로벌 최대 리튬 자원 프로젝트 중 하나)가 있으며, 해당 거래가 완료되면 강봉리튬은 Sonora 프로젝트 진행을 가속화할 것으로 기대

✓ 통웨이(600438.CH): 5월 태양전지 셀 가격 가이드라인 발표

- 전일(5/6), 통웨이는 5월 태양전지 셀 가격 가이드라인 발표
- 단결정 PERC 158.75 전지 가격은 0.96위안/W으로 변동 없음, 단결정 PERC 166 전지 가격은 0.92위안/W로 3% 상승. 단결정 PERC 210 전지 가격은 0.93위안/W로 2% 상승. 다결정 전지 가격은 0.76위안/W로 4% 상승
- 통웨이의 급변 태양전지 셀 가격 인상 원인은 폴리실리콘 가격 상승에 기인

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 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 가시화해서 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