

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

| 미국 / 유럽 증시 / 국제 유가 |    |          |        |       |        |
|--------------------|----|----------|--------|-------|--------|
| 지수                 | 증가 | 1D(%)    | 1W(%)  | 1M(%) | YTD(%) |
| Dow                | ▲  | 34,021.5 | 1.3    | (1.5) | 11.2   |
| S&P500             | ▲  | 4,112.5  | 1.2    | (2.1) | 9.5    |
| NASDAQ             | ▲  | 13,125.0 | 0.7    | (3.7) | 1.8    |
| STOXX50            | ▲  | 3,952.5  | 0.1    | (1.2) | 11.3   |
| VIX                |    | 23.1     | (16.2) | 25.8  | 1.7    |
| WTI(원물)            | ▼  | 63.8     | (3.4)  | (1.4) | 31.5   |
| BRENT(원물)          | ▼  | 67.0     | (2.9)  | (1.9) | 30.9   |
| 금                  | ▲  | 1,826.7  | 0.6    | 0.6   | (3.8)  |

| 전일 아시아 / 산용국 증시 |    |           |       |       |        |
|-----------------|----|-----------|-------|-------|--------|
| 지수              | 증가 | 1D(%)     | 1W(%) | 1M(%) | YTD(%) |
| KOSPI           | ▼  | 3,122.1   | (1.3) | (1.8) | 8.7    |
| KOSDAQ          | ▼  | 951.8     | (1.6) | (1.9) | (1.7)  |
| 일본(Nikkei)      | ▼  | 27,448.0  | (2.5) | (6.4) | 0.0    |
| 중국(상해종합)        | ▼  | 3,429.5   | (1.0) | (0.3) | (1.3)  |
| 홍콩(H-Share)     | ▼  | 10,340.0  | (2.1) | (3.9) | (3.7)  |
| 홍콩(항셍)          | ▼  | 27,718.7  | (1.8) | (3.2) | 1.8    |
| 대만(TAIEX)       | ▼  | 15,670.1  | (1.5) | (7.8) | 6.4    |
| 인도(Sensex)      | ■  | 48,690.8  | 0.0   | (0.5) | 2.0    |
| 인니(자카르타)        | ■  | 5,938.4   | 0.0   | (0.5) | (0.7)  |
| 베트남(호치민)        | ▼  | 1,262.0   | (0.6) | 0.9   | 14.3   |
| 러시아(RTS)        | ▼  | 1,546.9   | (0.1) | (0.2) | 11.5   |
| 브라질(Bovespa)    | ▲  | 120,705.9 | 0.8   | 0.7   | 1.4    |

## Global Event Calendar (현지시간 기준)

| 날짜      | 주요 이벤트                                       |
|---------|----------------------------------------------|
| 14일 (금) | • 한국/미국 4월 수출 물가/수입물가<br>• [가이]에이치피오 코스닥 상장  |
| 15일 (토) | • 한국 기계설비전시회<br>• 한국 2021 서울마니쇼              |
| 17일 (월) | • 미 5월 뉴욕 제조업지수(2.63)<br>• 중 4월 신규주택가, 광공업생산 |

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 저가매수세 유입되며 상승 마감
- 주안 실업수당 신규청구건수가 47.3만 명으로 1년여 만에 최저치를 기록했다는 점도 투자심리 개선 요인. 한편 미국 송유관 가동 재개 소식에 유가는 3.4%대 상승 마감. 미국채 10년물은 4bp 하락한 1.659% 기록하며 일주일 만에 반락
- 유럽증시는 인플레이션 우려로 하락 출발했으나 경제회복 기대감 지속되며 소폭 상승 마감

#### ▶ 중국 증시

- 중국증시는 미국 국채금리 급등 여파에 오후장 반등에 실패하며 하락 마감
- 산용국 선물 급락에 따라 석탄, 철강, 비철, 제지 대형주가 5~6%대 급락. 외국인과의 로컬 기관 동반 판매도. 중국과 홍콩 모두 음식료와 제약에 손매수했다는 의미있는 강도는 아님. 미국 PPI 등 경제심리와 당국 상품시장 개입에 대한 불확실성이 시클리플 주도주에 대한 추가 매수를 제약
- 업종 수익률 제약/부동산/음식료/군수/통신 상위. 반면, 철강/비철금속/에너지/자동차/가전 하위
- 한편, 홍콩증시는 미국 국채금리 급등과 중국 통화 정책 긴축 우려로 하락 마감

### Global Issue & News

#### ▶ CDC 백신 접종자 노마스크 허용

- 미국 CDC는 코로나19 백신 접종 완료자의 경우 실내에서도 마스크를 쓰거나 거리두기를 하지 않아도 된다고 새 권고안 발표
- 미국에서는 12월까지 전체 인구의 35.4%가 접종을 완료했으며 성인 중 45.1%가 접종 완료
- 이번 권고안 개정으로 백신 접종 유인 제공. 바이든 대통령은 7/4까지 성인 70%가 최소 1회 백신 접종 목표

#### ▶ 미국 콜로니얼 송유관 가동 재개

- 미국 콜로니얼 송유관이 가동을 재개하며 공급 이슈로 급등했던 유가 3.4%대 급락
- 콜로니얼은 송유관 재가동이 시작했으며 모든 라인인 정상 운영될 것이라고 발표했지만 완전 정상화까지는 2주 가량 소요 전망
- 한편 이번 사태로 바이든 대통령은 사비어 안보 강화 내용 행정명령에 서명

#### ▶ 중국 1-4월 FDI 전년 동기 대비 38.6% 증가

- 중국 상무부, 1-4월 외국인직접투자(FDI)는 3,970억위안으로 전년 동기 대비 38.6%, 2019년 동기 대비 30.1% 증가. 이 기간 신규로 설립된 외국인투자기업은 14,533개로 전년 동기 대비 50.2% 증가

#### ▶ 중국 공산부, 개인정보 침해 90개 업체 중단 명령

- 중국 공업정보화부(공신부)가 개인정보 침해에 관한 시정조치를 받았음에도 불이행한 90개 업체에 즉각 중단 명령 지시

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

| 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1) |        |         |       |       |        |
|---------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
| 국가/업종                     | 산업별    | 증가      | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
| 미국                        | 에너지    | 201.8   | (1.2) | (1.9) | 7.8    |
|                           | 소재     | 390.2   | 1.6   | (0.2) | 8.5    |
|                           | 산업재    | 397.6   | 1.9   | (1.0) | 2.3    |
|                           | 경기소비재  | 567.0   | 0.7   | (4.6) | (6.8)  |
|                           | 필수소비재  | 277.4   | 1.4   | (0.1) | 2.5    |
|                           | 헬스케어   | 395.6   | 0.9   | (0.5) | 2.8    |
|                           | 금융     | 201.1   | 1.9   | (0.8) | 6.5    |
|                           | IT     | 535.4   | 1.1   | (3.7) | (7.5)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 82.8    | 0.8   | (2.9) | (1.8)  |
|                           | 유틸리티   | 192.2   | 1.8   | (0.6) | (0.5)  |
| 중국                        | 부동산    | 1,229.7 | (2.4) | (2.0) | 0.6    |
|                           | 에너지    | 370.1   | (2.5) | (0.3) | 5.4    |
|                           | 소재     | 1,216.6 | (4.2) | (5.1) | 6.1    |
|                           | 산업재    | 137.9   | (1.4) | (3.7) | 1.1    |
|                           | 경기소비재  | 322.4   | (5.0) | (9.1) | (11.7) |
|                           | 필수소비재  | 2,047.1 | (0.2) | 1.2   | 1.5    |
|                           | 헬스케어   | 375.6   | (1.0) | 1.7   | 5.6    |
|                           | 금융     | 483.2   | (1.2) | (2.0) | (4.1)  |
|                           | IT     | 1,022.4 | (3.0) | (2.9) | (4.0)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 170.3   | (3.1) | (4.4) | (6.6)  |
| 유로존                       | 유틸리티   | 704.1   | (2.0) | (2.5) | (3.3)  |
|                           | 부동산    | 1,519.6 | (1.1) | (3.0) | (3.7)  |
|                           | 에너지    | 102.2   | (1.8) | (0.9) | 2.7    |
|                           | 소재     | 342.3   | (1.3) | (1.5) | 3.2    |
|                           | 산업재    | 309.1   | (0.0) | (1.5) | (0.4)  |
|                           | 경기소비재  | 210.4   | (0.2) | (1.7) | (1.7)  |
|                           | 필수소비재  | 280.0   | 0.3   | 0.3   | 2.5    |
|                           | 헬스케어   | 218.8   | 0.4   | 0.9   | 1.6    |
|                           | 금융     | 61.4    | (0.4) | (0.2) | 0.8    |
|                           | IT     | 157.1   | 0.8   | (3.2) | (4.0)  |

| 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목 |        |                                |         |       |       |
|----------------------------|--------|--------------------------------|---------|-------|-------|
| 지수별                        | 티커     | 종목명                            | 증가      | 1D(%) | 1W(%) |
| S&P500                     | NLE    | 뉴코                             | 100.8   | 5.0   | 5.3   |
|                            | DXC    | DXC 테크놀로지                      | 35.5    | 4.9   | 5.1   |
|                            | LRCX   | 라미리서치                          | 584.7   | 4.9   | (5.3) |
|                            | PHM    | 폴터 그룹                          | 58.1    | 4.8   | (4.2) |
|                            | MH-K   | 모호크 인터스트리스                     | 219.0   | 4.5   | (2.6) |
|                            | AMAT   | 애플라이드 머티리얼즈                    | 119.9   | 4.4   | (9.0) |
|                            | LYV    | 라이브 네이션 엔터테인먼트                 | 81.2    | 4.3   | 8.1   |
|                            | BEN    | 프랭클린 리소시스                      | 34.1    | 4.2   | 0.3   |
|                            | MTB    | M&T 은행                         | 164.7   | 4.1   | 1.3   |
|                            | PBCT   | 피플스 유나이티드 파이낸셜                 | 19.0    | 4.1   | 1.1   |
|                            | PH     | 파커-하니핀                         | 316.2   | 4.0   | 0.0   |
|                            | EXC    | 엑셀론                            | 44.4    | 3.9   | (0.2) |
|                            | WAT    | 워터스                            | 315.5   | 3.9   | 2.1   |
|                            | AOS    | A.O. 스티스                       | 71.1    | 3.8   | (0.4) |
|                            | TXT    | 텍스트론                           | 66.7    | 3.7   | (0.9) |
|                            | NVR    | NVR                            | 4,925.7 | 3.7   | (4.1) |
| CS800                      | 300601 | Kangtai Biological             | 195.8   | 6.7   | 4.8   |
|                            | 688008 | Montage Technology             | 54.7    | 5.9   | (0.1) |
|                            | 601100 | 장쑤 정리 액압                       | 77.0    | 5.5   | (9.5) |
|                            | 600196 | 상하이 푸싱 제약집단                    | 66.5    | 5.2   | 22.7  |
|                            | 600600 | 칭타오 맥주                         | 99.4    | 5.0   | 9.9   |
|                            | 000066 | 중국 창형과기집단                      | 12.3    | 4.9   | 5.9   |
|                            | 600085 | 베이징 동인당                        | 30.0    | 4.7   | 0.3   |
|                            | 002241 | 고어텍                            | 35.4    | 4.5   | (3.7) |
|                            | 601766 | 중국 중차                          | 6.2     | 4.4   | 4.2   |
|                            | 300529 | Jaifon Biomedical              | 98.8    | 3.9   | 3.5   |
|                            | 600872 | 중주 고신기술 실업                     | 48.3    | 3.5   | 6.7   |
|                            | 600763 | 통지 의료                          | 346.0   | 3.2   | 12.2  |
|                            | 600848 | 상하이 광강 홀딩스                     | 22.6    | 3.2   | 10.9  |
|                            | 688012 | Advanced Micro-Fabrication Equ | 112.8   | 3.0   | (3.2) |
|                            | 601155 | 신형 공과 집단                       | 42.7    | 2.9   | (3.7) |
|                            | 600332 | 광저우 바이윈산 제약                    | 31.4    | 2.8   | 3.8   |

| 미국 전일 신고가 리스트 |              |          |
|---------------|--------------|----------|
| 티커            | 종목명          | 신고가(USD) |
| MDLZ          | 몬덜리츠 인터네셔널   | 62.7     |
| CME           | CME 그룹       | 218.8    |
| ALXN          | 알렉시온 파마슈티컬스  | 173.9    |
| ALL           | 올스테이트        | 138.1    |
| HSY           | 허쉬           | 172.5    |
| TSN           | 타이슨 푸드       | 80.8     |
| P             | 인타바셔널 페이퍼    | 63.0     |
| KSU           | 캔자스 시티 서던    | 315.4    |
| NLOK          | 노터라이프락       | 25.7     |
| CBOE          | Cboe 글로벌 마케팅 | 116.4    |

| 중국 전일 신고가 리스트 |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| 티커            | 종목명               | 신고가(CNY) |
| 002821        | Asymchem Lab      | 355.0    |
| 300529        | Jaifon Biomedical | 99.2     |
| 600795        | 귀먼 전력발전           | 2.4      |
| 600919        | 장쑤은행              | 7.4      |

## ETF 퍼포먼스

| 업종별 ETF    |       |      |      |       |  |
|------------|-------|------|------|-------|--|
| 종목명        | 증가    | 1D   | 1W   | 1M    |  |
| 필수소비재(XLP) | 70.6  | 1.4  | 1.2  | 1.9   |  |
| 자유소비재(XLV) | 167.8 | 0.7  | -4.5 | -5.2  |  |
| 금융(XLF)    | 37.3  | 1.6  | 0.7  | 5.6   |  |
| IT(XLK)    | 133.1 | 1.3  | -2.5 | -5.7  |  |
| 헬스케어(XLV)  | 122.8 | 0.9  | -0.2 | 4.0   |  |
| 원자재(XLB)   | 86.9  | 1.5  | 0.7  | 8.1   |  |
| 에너지(XLE)   | 51.9  | -1.2 | -1.0 | 8.5   |  |
| 유틸리티(XLU)  | 65.6  | 1.9  | 0.4  | 1.1   |  |
| 통신(XLC)    | 75.6  | 0.7  | -1.5 | -1.3  |  |
| 산업재(XLI)   | 103.3 | 1.9  | -0.2 | 2.4   |  |
| 반도체(XSMH)  | 226.2 | 1.1  | -5.1 | -10.6 |  |
| 은행(XBE)    | 54.2  | 3.3  | -1.0 | 2.4   |  |

| 스타일, 자산별 ETF |       |     |      |      |  |
|--------------|-------|-----|------|------|--|
| 종목명          | 증가    | 1D  | 1W   | 1M   |  |
| 성장주(VUG)     | 259.6 | 0.7 | -3.0 | -4.6 |  |
| 가치주(VTV)     | 138.6 | 1.4 | 0.2  | 3.7  |  |
| 선진국(EFA)     | 78.3  | 0.7 | -0.8 | 0.9  |  |
| 신흥국(EMG)     | 63.2  | 0.0 | -2.9 | -1.8 |  |
| 채권종합(AGG)    | 114.0 | 0.2 | -0.5 | -0.1 |  |
| 국채(GOVT)     | 26.3  | 0.1 | -0.6 | 0.0  |  |
| 장기국채(TLT)    | 135.8 | 0.2 | -2.8 | -1.2 |  |
| 물가지수(TIP)    | 127.3 | 0.0 | -0.3 | 1.5  |  |
| IC회사채(LQD)   | 130.3 | 0.4 | -0.8 | -0.3 |  |
| HY회사채(HYG)   | 86.9  | 0.4 | -0.4 | -0.2 |  |
| 리츠(VNQ)      | 95.9  | 1.3 | -0.7 | 1.7  |  |
| 한국(EWY)      | 89.2  | 1.2 | -1.5 | -1.8 |  |

| 테마별 ETF     |       |      |       |       |  |
|-------------|-------|------|-------|-------|--|
| 종목명         | 증가    | 1D   | 1W    | 1M    |  |
| 친환경(ESG)    | 20.8  | 0.4  | -5.2  | -9.6  |  |
| 혁신산업(ARKK)  | 99.5  | -2.6 | -10.8 | -18.8 |  |
| 우주항공(XRAY)  | 28.6  | 0.5  | -2.0  | -3.4  |  |
| 클라우드(SCKY)  | 92.2  | -0.5 | -4.7  | -8.5  |  |
| 온라인소매(ONLN) | 70.6  | -1.9 | -9.3  | -13.3 |  |
| ESG(ESGL)   | 93.6  | 1.1  | -1.6  | -0.9  |  |
| 생명공학(BBX)   | 146.1 | -0.2 | -1.9  | -0.3  |  |
| 인공지능(AI)    | 42.8  | 1.4  | -2.9  | -7.4  |  |
| 핀테크(ARKF)   | 44.9  | -2.1 | -9.9  | -17.5 |  |
| 전기차(XEV)    | 44.6  | 0.7  | -3.9  | -5.7  |  |
| AI 로봇(ARKQ) | 74.5  | -0.9 | -7.1  | -12.1 |  |
| 농업(MOON)    | 92.8  | 1.3  | 0.2   | 4.9   |  |

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 아마존(AMZN.US): 1세대에 비해 많이 향상된 2세대

- 아마존의 새로운 에코 버즈(Echo Buds)를 테스트 중이며 거의 모든 면에서 1세대 에코 버즈(Echo Buds)에 비해 향상되었기 때문에 에어팟(애플)을 원하지 않는다면 아마존의 2세대 에코버즈가 좋은 선택일 것이라고 밝힘
- 첫 번째 버전보다 더 편안하고 더 나은 노이즈 캔슬링 기능을 가지고 있고, 귀에 더 잘 맞을리기때문에 더 잘 들을 수 있음, 119달러부터 시작하는 이 제품은 애플의 159달러 에어팟에 대한 확실한 대안이 될 수 있고 애플의 249달러 에어팟 프로에서 볼 수 있는 기능인 노이즈 캔슬링을 제공
- 애플은 헤드폰의 성공에 힘입어 블루투스 헤드폰 시장의 대부분을 점유하고 있지만, 다른 업체들이 저가 대안에 밀려 시장에 계속 밀려들면서 시장 장악력이 느슨해지고 있음
- 에어팟 프로는 계속해서 애플 제품을 사용하고 더 많은 비용을 지출할 의향이 있는 사람들에게 추천하고 있지만, 2세대 아마존 에코 버즈는 가격이 합리적이고 에어팟보다 더 나은 기능을 제공

#### ▶ 알파벳(GOOG.US): 스페이스X의 Starlink 인터넷 연결을 위한 클라우드 계약 체결

- 구글은 클라우드 사업부가 자사의 스타링크 위성용을 통해 인터넷 서비스를 제공하는 데 도움을 주기 위해 일련 머스크의 민간 우주개발회사인 스페이스에 컴퓨팅과 네트워킹 자원을 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘
- 스페이스X는 올 하반기 기업에 빠른 인터넷 서비스를 제공하기 위해 스페이스X의 스타링크 위성군과 연결되는 구글 데이터센터 설치 예정
- 이는 빠르게 성장하는 클라우드 컴퓨팅 시장에서 아마존과 마이크로소프트의 점유율을 차지하기 위해 노력하는 구글의 승리를 의미
- 단순히 컴퓨팅 파워나 데이터 스트리밍 같은 기능을 데이터 센터에 아웃소싱하는 것이 아니라 데이터 센터를 연결하는 구글의 내부 네트워크에 크게 의존하고 있기 때문에 구글이나 다른 클라우드 제공자에게도 이례적인 일

#### ▶ 도어다시(DASH.US): 1분기 실적 발표 예상보다 큰 손실은 단기적인 배달 인력 부족 탓

- 도어다시는 예상보다 큰 분기 손실을 소비자 수요가 예상치를 상회함에 따라 단기적인 배달 운전자 부족 탓이라고 밝힘
- 도어다시는 투자자들을 고무시키며 전장치 상향조정. 주가는 목요일 오전 사상 최저치를 기록한 후 장중 6% 이상 상승
- [분기 실적] 매출 10.8억달러 +198% yoy (vs.컨센 9.9억달러 상회) / EPS 0.34 달러 (vs.컨센 0.26 달러 상회) / 순손실 1.1억달러로 전년 동기 대비 1.3억달러 대비 적은 수준 / 총 주문량 3.3억 건
- 예상보다 강한 소비자 수요와 함께 극심한 기상 이변과 경기부양 영향으로 인해 1분기 말에 배달 인력의 과소 공급이 있었다고 밝힘

#### ▶ 에어비앤비(ABNB.US): 여행객 증가로 1분기 매출 5% 증가

- 백신 접종률 증가로 여행객이 빠르게 증가함에 따라 에어비앤비의 1분기 매출액은 전년동기 대비 5% 증가하면서 시장기대치 상회
- 다만 부채상환 및 구조조정 비용으로 순손실 8.9억원 기록
- 예약일 수는 6,440만박으로 전분기 대비 39% 증가했으며 전년동기대비 13% 증가함
- 총 예약거리는 103억달러로 전년동기대비 52% 증가하면서 시장기대치 상회

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 디즈니(DIS.US): 분기 조정 EPS 상회 및 매출 하회, 테마파크 수익 회복했으나 스트리밍 성장 예상 하회

- [분기 실적] 매출 \$156.1억(vs 컨센 \$158.6억) / 조정 EPS \$0.79(vs 컨센 \$0.26)
- [부문별 매출] 미디어&엔터테인먼트 \$124.4억(vs 컨센 \$127.4억) / 테마파크&상품 \$31.7억(vs 컨센 \$12.4억)
- [가이던스] FY24 말까지 디즈니플러스 가입자 2.3억~2.6억 달성
- 디즈니플러스 가입자 1,036억 명(vs 컨센 \$1,093억 명) / 총 스트리밍 가입자 1,588억 명(vs 컨센 1,617억 명)
- 디즈니플러스가 1억 명의 가입자를 돌파한 시점과 회계기간 종료 시점 사이 한 달의 기간만 있었기 때문에 추정치가 낙관적이었음
- 미국 내 2개 테마파크에서 예약 수요를 확인하고 있으며, 코로나 감염 감소, 백신 보급, 정부규제 완화 기대. ESPN이 주요 스포츠 보도 비용으로 이번 Linear Network 운영 수입 감소 예상. 또한 8월 말까지 라틴 아메리카 스타+ 서비스 개시 연기

#### ▶ 맥도날드(MCD.US): 직영점 사업 안정

- 맥도날드는 미국내 직영점 시급을 평균 10% 인상 중. 2024년까지 종업원 평균 임금이 시간당 15 달러가 될 것으로 예상
- 앞으로 3개월 동안 10,000명의 직원을 고용할 계획
- 이번 직영점 임금 인상은 맥도날드 프랜차이즈 업체들의 음식점에 직접적인 영향을 미치지 않을 것
- 예상보다 적은 수의 사람들이 다시 일하면서, 식당들은 수요에 대응하기 위해 임금 인상. 치플레이택스인 그릴의 경우 6월 말까지 평균 임금 15달러가 될 것이라고 언급한 바 있음

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 보잉(BA.US): 737 맥스 인도 재개. 항공사들은 FAA가 전기적 이슈 해결 승인 후 수리 시작

- 이테리칸 항공과 유나이티드 항공은 지난달 전기적 이슈로 이륙할 수 없었던 737 맥스기 수리를 시작
- 맥스 항공기 납품 중단은 연금으로 창출에 가장 큰 걸림돌로 작용해왔음
- 항공사들은 성수기인 늦봄과 여름 여행시즌 전에 새로 인도된 제트기를 다시 이륙시키기 위해 앞음
- FAA는 4월 29일 전기적 문제가 어떻게 발생했는지 조사하고 있다고 언급

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 장동(DU.US): 장동물류 5월 28일 상장 예정

- 장동그룹의 세 번째 유니콘 기업인 장동물류의 홍콩 거래소 상장이 오는 28일에 이루어질 예정
- 장동물류는 10% 주식을 발행해 자금 모집 규모는 350억 달러(한화 약 39조 원)로 추정
- 상장 조달 자금은 현재 운영 중인 6개의 메인 물류 네트워크 확장, 서플라이체인 서비스 업그레이드, 자동화 물류 기술 및 데이터 컴퓨팅 등 기술적 향상에 주로 사용될 것으로 전해짐

#### ▶ SMIC(981.HK): 1Q21 순이익 시장 예상치 65% 상회

- SMIC 1분기 매출액은 11.04억 달러(YoY +22%)로 시장 예상치를 3% 상회했으며, 순이익은 1.59억 달러(YoY -38%)로 시장 예상치를 65% 상회
- 2분기 가이던스로 매출 성장률은 YoY +17%~+19%, 마진율은 25%~27%로 제시
- 생산 능력은 4Q20 기준 52만 장/월(8인치 기준)에서 1Q21 기준 54만 장/월(8인치 기준)로 확대되었으며, 가동률은 98.7% 달성

#### ▶ 화강반도체(01347.HK): 1분기 최대 실적 경신

- 화강반도체 1분기 매출액은 3.05억 달러(YoY +50%, QoQ +9%), 순이익 3,310만 달러(YoY +63%, QoQ -24%) 기록
- 매출액은 시장 예상치를 크게 상회했으며, NOR flash, MCU, IGBT와 CIS 상품 수요가 견인한 것으로 판단
- 마진율은 23.7%이며, 전년동기 대비 2.6%p 상승. 다만 출철 연휴 기간 내 임직원 대상으로 성과급 지급으로 전분기 대비 2.1%p 하락

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 옥심바이오(300142.CN): 첫 중국산 mRNA 백신 멕시코 임상 3상

- 옥심바이오가 개발한 mRNA 코로나19 백신 ARCoV2가 이달 30일부터 멕시코에서 임상 3상 시작
- ARCoV 백신은 당사가 쑤저우아이비노, 군사의학연구원 등이 공동으로 개발한 중국의 첫 번째 mRNA백신
- mRNA백신은 바이러스를 주입해 체내 항원 단백질 생성하는 방식, mRNA를 생산한 나라는 미국과 독일 뿐

#### ▶ [교육산업]: 교육 규제안 발표 루머로 교육주 급락

- 중국 교육부에서 강화된 교육 규제안을 따르면 6월 중으로 발표될 것이라는 루머가 시장에 확산됨
- 이로 인해 전일 교육주 EDU.US -14% 1797.HK -6%, TALUS -11%, GOTU.US -15% 급락 마감
- 수정된 규정안에서는 교내 및 주말 보충 수업은 모두 금지되고, 사설 교육 기관의 수업 시간을 제한할 것으로 전해짐

#### ▶ 블그룹(603195.CH): 콘센트 1위 업체마저도 반독점법 위반 지적

- 2020년 2월 '상당한' 블그룹은 콘센트 1위업체로 2018년 tmal 점유율 66%
- 2020년 연간 매출액 100억위안, 순이익 23억위안 기록
- 5월 12일 블그룹은 시장관리감독국으로부터 반독점법을 위반하고 있다는 통지를 받은 공시
- 이는 플랫폼 기업의 양자택일과 달리 생산 및 유통 과정에서 반독점 행위를 지적 받은 것으로 추정
- 반독점법이 플랫폼 기업에만 국한되지 않고 전통산업에도 영향을 끼치기 시작함

### 전자재 / 신에너지

#### ▶ CATL(300750.CH): 태양요트와 전기배 협력 관련 MOU 체결

- 지난 5/12 태양요트(300123.CH, 구 Sunbird Yacht) 공시에 따르면, CATL과 신에너지 전기배 관련 MOU를 체결했다고 발표
- CATL은 태양요트와 유람선, 공선 등 상업적인 협력 포함 기술적인 부분도 상호 협력할 계획
- 해당 공시일 다음 거래일인 13일, 태양요트 상한가 마감
- 태양요트는 주로 요트의 연구, 개발, 제조 및 판매 등의 사업부문을 영위

#### ▶ 명양스마트에너지(601615.CH): 고효율 태양전지/태양광 모듈 각 연간 5GW 생산능력 확대 계획

- 명양스마트에너지는 연간 5GW의 고효율 태양전지와 연간 5GW의 고효율 태양광 모듈 프로젝트에 총 30 억위안 규모의 자금을 투자하겠다고 공시
- 해당 프로젝트는 37에 걸쳐 건설될 예정이며, 2021년에 1기 준공(고효율 태양전지/모듈 각 연간 1GW 생산라인 확보), 2022년 2기 준공(2기 준설로 고효율 태양전지/모듈 각 연간 2GW(1기 포함) 생산라인 확보), 2025년까지 3기 준공(3기 산설로 고효율 태양전지/모듈 각 연간 3GW 생산라인 추가 확보) 계획

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (5/12~5/18)

| 종목      | 코드        | 시총(조) | 편입일  | 1D(%)  | 누적(%)  |
|---------|-----------|-------|------|--------|--------|
| 마이크로소프트 | MSFT.US   | 2,063 | 3/24 | 1.69   | 2.98   |
| 아마존닷컴   | AMZN.US   | 1,797 | 4/14 | 0.30   | (6.45) |
| 비자      | V.US      | 556   | 4/7  | 1.41   | 2.15   |
| 윌트디즈니   | DIS.US    | 365   | 3/10 | 0.28   | (8.57) |
| 캐타일러    | CAT.US    | 148   | 3/3  | 1.16   | 9.24   |
| 에스티 로더  | EL.US     | 119   | 3/10 | 0.33   | 2.02   |
| 벌컨타리얼즈  | VLM.US    | 28    | 3/31 | 1.00   | 11.21  |
| TSMC    | TSM.US    | 636   | 1/5  | 0.50   | (0.27) |
| 복성제약    | 2196.HK   | 28    | 3/14 | (2.04) | 65.80  |
| 북경화창    | 002371.CH | 14    | 4/28 | (2.62) | (4.19) |

## 추천 ETF

| 분류  | 종목코드(ETF명)                                  | 기초자산        | 투자포인트                                                              |
|-----|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 주식형 | ESGU<br>(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 | SLB<br>(Materials Select Sector SPDR Fund)  | 미국 기초소재     | 바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜            |
| 주식형 | JETS<br>(US Global Jets ETF)                | 글로벌 항공 기업   | 코로나 팬데믹의 직접적인 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 가시화해서 큰 폭의 상승 예상            |
| 주식형 | XLI<br>(Industrial Select Sector SPDR Fund) | 미국 산업재 주식   | 경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상                |