



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,529.5	0.2	0.9	12.8
S&P500	▲	4,204.1	0.1	1.2	11.9
NASDAQ	▲	13,748.7	0.1	2.1	6.7
STOXX50		4,070.6	0.8	1.1	14.6
VIX		16.8	0.1	(16.8)	(26.3)
WTI(원물)	▼	66.3	(0.8)	4.3	36.7
BRENT(원물)	▼	68.4	(0.3)	3.1	33.7
금	▲	1,903.8	0.4	1.2	0.3

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,188.7	0.7	1.0	11.0
KOSDAQ	▲	977.5	0.4	1.2	0.9
일본(Nikkei)	▲	29,149.4	2.1	2.9	6.2
중국(상해종합)	▼	3,600.8	(0.2)	3.3	3.7
홍콩(HI-Share)	▼	10,793.6	(0.5)	0.9	0.5
홍콩(항셍)	▲	29,124.4	0.0	2.3	7.0
대만(가권)	▲	16,870.9	1.6	3.5	14.5
인도(Sensex)	▲	51,422.9	0.6	1.8	7.7
인니(자카르타)	▲	5,848.6	0.1	1.3	(2.2)
베트남(호치민)	▲	1,320.5	1.3	2.9	19.6
러시아(RTS)	▲	1,603.8	0.0	2.2	15.6
브라질(Bovespa)	▲	125,561.4	1.0	2.4	5.5

Global Event Calendar (현지시간 기준)

31일 (월)	[유럽] 미국(메모리얼데이) [유럽] 영국(뱅크홀리데이)
1일 (화)	- 한 5월 수출/입, 무역수지, Markit PMI 제조업(54.6) - 미 4월 건설지표, 5월 Markit PMI 제조업, ISM 제조업, 델라스 연준 제조업활동
2일 (수)	[자동차] 미국 자동차 판매데이터 - 한 CPI, CPI연인 / 유 4월 PPI / 일 5월 본원통화

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 물가 상승 압력에도 경제회복 기대감 지속되며 상승 마감
- 4월 PCE는 전년 대비 3.6% 상승했으나 전년 대비 4.2% 상승했던 4월 CPI 감안 시 물가 상승 우려 다소 완화
- 부동산, 유틸리티 업종이 강세를 보인 반면 통신, 경기소비재 업종 약세
- 한편 미국채 10년물은 인플레이션 우려에도 2.5bp 하락한 1.584% 기록
- 유럽증시도 경제회복 기대감 지속되며 상승 마감

▶ 중국 증시

- 중국증시는 양호한 거래대금과 위안화 강세에도 오전장 상승분을 반납하며 하락 마감
- 가계대금 1조위안 상회, 외국인은 5.3억위안 순매도. 중국증시는 CSI 리밸런싱 적용을 앞두고 상승 출발했지만 외국인 매도세와 규제 우려로 투심 약화. 한편, 온보감각이 관할 내 친환경 에너지 생산 및 소비의 탄소 제로에 대한 적극적인 지원 의사를 밝히면서 이차전지 강세
- 업종 수익률 전기장비/비철금속/자동차/증권보험/은행 상위. 반면, 제약/가전/항공업/미디어/농업 하위
- 한편, 홍콩증시는 아시아 자산관리 사업 확대 소식에 HSBC가 3.8% 급등하며 강보합 마감

Global Issue & News

▶ 미국 6조 달러 규모 예산안 공개

- 바이든 미국 대통령은 6조 달러 규모 2022회계연도 예산안 공개
- 교육부, 보건복지부, 환경보호국 예산 +41%, +23%, +22% 증가한 반면 국토안보부 예산은 -10% 감소
- 이런 예산안 세안을 위해 법인세율 28%로 인상, 최고 자본소득세율 43.4%로 인상 계획
- 한편 미국 실업률은 2023년까지 3.8%로 하락 전망했으며 인플레이션도 향후 10년 간 연 2.3% 예상

▶ 미국 광업 이용객 증가

- 미국에서 메모리얼 데이 맞아 27, 28일 합산 380만 명 이상 광장 이용. 이는 지난 3월 이후 최대 수치
- 도 코로나19 백신 접종자들에게 콘서트 티켓 할인하며 문화생활 재개 중
- 한편 프랑스는 코로나19 검사를 받은 5,000명이 참가하는 대규모 실내콘서트 진행

▶ 중국 백신 접종 6억 돌파

- 인민일보와 환구시보 등 중국 매체에 따르면 중국 백신 접종 횟수가 3월 27일 1억회 돌파 이후 빠르게 상승하며 6억회를 넘어섰다고 밝힘. 접종 부작용 발생률은 10만회당 12회로 크게 높지 않으며, 고열 등 일반적인 반응이 전체 부작용 사례의 82%로 보고

▶ 중국 정부와 관영언론, 위안화 일방적 강세 배후 경고

- 27 일 제7차 외환시장 자율규제 업무회의가 북경에서 개최. 국영은행 등 30개 외환시장 참여 기관이 참석한 회의에서는 위안화 환율 변동에 따른 수출 경쟁력 약화 혹은 수입물가 상승을 모두 경계해야 한다고 평가. 다만, 일방적인 강세 기대를 경계하고, 금융 당국은 환율 투기 현상에 대한 강력한 모니터링을 요구

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가/업종	종목명	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	202.2	0.1	(0.1)
	소재	390.7	(0.1)	0.5
	산업재	404.7	(0.0)	1.9
	경기소비재	583.5	(0.3)	2.2
	필수소비재	277.9	0.0	(0.3)
	헬스케어	400.0	0.4	(0.3)
	금융	204.7	0.0	1.1
	IT	558.6	0.3	1.7
	커뮤니케이션	86.1	(0.3)	2.6
	유틸리티	190.6	0.5	(1.5)
중국	부동산	1,294.5	0.7	2.0
	에너지	363.7	(1.9)	(1.2)
	소재	1,256.2	0.8	2.8
	산업재	146.5	(0.1)	2.0
	경기소비재	344.7	0.1	(0.0)
	필수소비재	2,193.1	(1.0)	3.4
	헬스케어	406.1	(2.2)	2.4
	금융	510.4	0.8	3.8
	IT	1,143.6	(1.4)	4.2
	커뮤니케이션	179.2	(0.3)	(0.9)
유로존	부동산	742.6	0.3	1.0
	에너지	1,557.4	(0.6)	2.1
	소재	101.4	0.0	(1.8)
	산업재	340.1	0.2	0.8
	경기소비재	317.1	0.5	1.4
	필수소비재	223.7	0.7	3.2
	헬스케어	284.0	0.3	(0.2)
	금융	223.2	0.7	(0.2)
	IT	63.0	0.7	1.1
	커뮤니케이션	166.7	1.3	3.1

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	CRM	세일즈포스닷컴	238.1	5.4
	ULTA	얼타 뷰티	345.4	5.2
	NVDA	엔비디아	649.8	4.9
	XLNX	자일링스	127.0	3.2
	LW	램 웨스턴 홀딩스	82.5	2.8
	EBAY	이베이	60.9	2.3
	AMD	어드밴스드 마이크로 데이비스	80.1	2.1
	DXCM	덱스컴	369.4	2.1
	KR	크로거	37.0	1.9
	CPB	캠벨 수프	48.7	1.8
	EXR	엑스토타 스페이스 스토리지	149.8	1.7
	BW	에드워드 라이프사이언스	95.9	1.6
	TAP	몰슨 쿠퍼스 베버리지	58.3	1.6
	EXPE	익스피디아	177.0	1.6
	KIM	킬코 리얼티	21.3	1.6
	INTU	인튜이트	439.1	1.6
CS800	601901	팡팡 증권	10.3	10.0
	002812	원난 연제 신재료	164.9	10.0
	601377	상에 증권	11.1	8.3
	603799	저장 화우 천연	98.7	7.9
	600958	동방증권	10.3	7.7
	000625	충칭창안자동차	23.0	5.9
	601658	중국우정저축은행	5.6	4.3
	600893	중국강발동력	50.8	4.0
	000776	광파증권	16.2	4.0
	300014	이브 에너지	104.0	3.8
	601919	코스크 쉬펅 홀딩스	21.7	3.4
	000066	중국 창형과기집단	15.1	3.3
	000063	중신 통신	31.4	2.7
	002460	장시 간펑 리업	118.9	2.6
	601555	둥우증권	8.9	2.4
	002594	비아디	181.7	2.4

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
CCI	크라온 캐슬 인터	191.6
A	내셔널 애일런트 테크놀로지스	139.2
FTNT	포타넷	221.0
AVB	아발론베이 커뮤니티	207.4
EQR	에퀴티 레지던셜	77.8
ANET	아리스타 네트웍스	341.6
WST	파파수리얼 서비시즈	349.3
WAT	워터스	326.9
MAA	미드아메리카 아파트 커뮤니티스	161.4
BXP	보스턴 프로퍼티스	118.0

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600036	초상 은행	58.9
600085	베이징 동인당	44.7
601021	춘추항공	68.9
002230	아이플라티크	63.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.8	0.2	-0.3	3.0
자유소비재(XLV)	172.8	-0.1	2.0	-3.1
금융(XLF)	38.0	0.2	2.1	6.1
IT(XLI)	138.4	0.4	1.1	-3.3
헬스케어(XLV)	123.6	0.4	-0.6	0.9
원자재(XLB)	87.3	-0.1	1.0	4.9
에너지(XLE)	52.2	0.2	0.3	7.8
유틸리티(XLU)	65.2	0.5	-1.0	-0.8
통신(XLC)	78.8	-0.3	2.2	3.3
산업재(XLI)	105.1	0.0	2.5	3.0
반도체(XMH)	249.2	1.1	4.1	-1.1
은행(XBE)	55.0	-0.1	1.6	2.2

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	270.9	0.3	1.7	-2.2
가치주(VTV)	140.0	0.1	0.8	3.4
선진국(EFA)	80.8	0.2	1.1	2.5
신용국(EMG)	66.7	0.6	2.3	0.6
채권종합(AGG)	114.6	0.0	0.2	0.2
국채(GOVT)	26.4	0.0	0.3	0.2
장기국채(TLT)	138.4	-0.2	0.9	-0.1
물가대(TIP)	127.8	0.1	0.5	0.8
IC외사채(LQD)	131.7	0.1	0.4	0.5
HY외사채(HYG)	87.2	0.0	0.2	0.0
리츠(VNQ)	99.9	0.6	1.9	1.9
한국(EWY)	92.0	1.4	1.6	-1.2

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.9	0.5	1.7	-6.6
혁신산업(ARKK)	112.1	-0.2	5.2	-11.2
우주항공(UFO)	30.2	0.7	3.9	0.4
클라우드(SKYY)	98.0	-0.1	1.8	-5.1
온라인쇼핑(ONLN)	75.7	-0.3	1.5	-6.6
ESG(ESGL)	96.2	0.2	1.3	0.4
생명공학(BB)	152.0	0.8	-0.2	-3.8
엔터(ETRE)	47.2	-0.7	7.6	0.6
핀테크(ARKF)	49.8	-0.3	3.6	-8.0
전기차(IIDR)	48.0	0.3	4.2	0.4
AI, 로봇(ARKQ)	81.4	-0.2	3.9	-4.6
농업(MOON)	92.9	0.5	1.2	1.1

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL.US): CarPlay(카플레이)의 대중화 및 자동차 산업으로의 진출 가능성

- 애플은 2014년 아이폰과 자동차 대시보드 통합을 위한 CarPlay를 출시
- 2010년대 초, 자동차 제조업체와 공급업체들은 CD 플레이어와 작은 LED 스크린을 뛰어난 정교한 자동차 대시보드용 앱을 구축하는 것에 대해 관심을 가짐
- 마이크로소프트 같은 회사와 제휴하여 지도, 음악 등의 서비스를 지원하고 있고 스마트폰을 자동차에 연결하는 업계 표준을 만들기 위해 고안하기 시작
- 애플은 지난해 전 세계에서 팔린 신차 중 80% 이상이 CarPlay를 지원한다고 밝히며 폭스바겐, BMW, 크라이슬러의 자동차를 포함한 약 600개의 새로운 모델에 적용
- CarPlay는 매출이나 수익에 기여하지 않지만, 아이폰 사용자의 지속적인 충성도를 보장하며 애플이 자동차 산업으로 진출할 수 있는 가능성을 볼 수 있음

▶ 아마존(AMZN): 아마존의 헬스케어 투자 가속화

- 구글과 HCA 헬스케어는 의료 결정을 돕고 수술 효율을 높이기 위해 환자 기록을 활용한 알고리즘 개발 계약을 체결했고, P로건제이스는 직원들을 위해 건강 이니셔티브를 수립하고, 2.5억 달러를 투자해 헬스케어에 보다 효율적이고 효과적으로 할 수 있도록 하고 있음
- 한편 월마트와 아마존은 원격진료를 추진하고 1차 진료와 약국 제공도 강화
- 아마존이 약국 진출을 저율하고 있다는 보도가 나오자 월그린부츠 얼라이언스, CVS헬스 등 약국 주가는 큰 폭으로 하락하는 등 투자자들의 관심이 쏠리고 있고 모건 스탠리에 따르면, 아마존이 진출할 헬스케어 시장 규모와 다양한 서비스에 걸쳐 1,190억 달러 추정

▶ 도어다시&우버(DASH.US&UBER.US): 뜨거운 반응에도 불구하고 여전히 수익은...

- 식품 배달 서비스 기업들은 대우행 기간 동안 기록적인 사업성을 보였고, 기업 평가가 급상승했음에도 불구하고 그들을 돈을 벌지 못함
- 수익 구조는 앱을 통해 주문하는 것에 대한 수수료와 소비자들에게 제공하는 서비스 요금으로 구성
- 도어다시는 8년 동안 연간 수익을 올리지 못했지만 미국 내 유일한 식품 배달 서비스 기업으로 살아남음
- 애플리스트에 따르면, 적어도 몇 년은 더 수익을 내지 못할 것으로 전망한다고 말했고 계속 성장하고 이윤을 개선할 수 있다는 것을 증명하기 위해 새로운 수익 사업을 찾고 있다고 말함
- DoorDash와 Uber는 식료품이나 술과 같이 수익성이 더 높은 상품으로 확장함으로써 고객들의 평균 주문 규모를 늘리고, 배달 비용을 낮추기 위해 부패하기 쉬운 상품을 음식과 함께 묶고, 식당과 운전자들의 실수를 줄이는 기술을 사용하여 환불금을 줄이기 위해 노력

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 바이어(CBS(VAC.US)) & 디즈니(DIS.US): 미국 박스오피스 현충일 주말 및 팬데믹 이후 최고 흥행

- '콰이어트플레이스2'는 지금까지 4,840만 달러를 벌어들이며, 팬데믹 기간 중 개봉된 영화 중 가장 높은 것. 이는 2018년 '콰이어트플레이스'의 5천만 달러보다 조금 적은 액수
- 'Cruella'는 금요일부터 일요일까지 3,740만 달러를 벌어들인 것으로 추정
- 애플리스트들은 현충일 주말이 팬데믹 이래 국내 박스오피스 1억 달러를 돌파할 수 있는 첫 주말이 될 것으로 낙관, 주말 박스오피스가 마지막으로 1억 달러를 달성한 것은 2020년 3월 6일
- 연휴 주말로 접어들면서 극장의 70% 이상이 개방, 백신 접종률이 높아지고 코로나 바이러스 감염자가 늘면서 영화관 복귀에 대한 소비자 신뢰도가 높아지고 있음

▶ 여행산업: 현충일 주말을 맞아 여행 열기

- 5월 28일 TSA는 190만 명이 넘는 사람들이 비행기를 이용하는 등, 전염병이 시작된 이래 가장 많은 수의 여행객을 보고
- 5월 29일 보고된 Covid-19 감염자는 11,976명으로 2020년 3월 23일 이후 가장 낮았음
- CDC 자료에 따르면 미국 성인의 60% 이상이 코로나 백신을 1회 이상 접종받았으며, 성인의 40.5%는 완전히 접종받았음, 바이든 대통령은 7월 4일까지 최소 1회 접종받은 성인의 수를 79%로 늘리는 것을 목표
- 최근 CDC는 완전히 백신 접종을 받은 사람들은 비행기, 버스, 기차, 대중교통에서는 마스크가 여전히 필요하지만 대부분 환경에서 마스크를 착용할 필요는 없다고 언급한 바 있음
- 미국의 도시들은 백신 접종이 늘고 감염자가 줄면서 실내 회식 및 집합 제한 조치를 해제하고 있음

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 아메리칸항공(AAL.US) & 사우스웨스트항공(LUV.US): 가내 폭행 사건 이후 주류 서비스 제공 연기

- 사우스웨스트 항공은 가내 주류 판매를 지연시키고 있다고 밝힘
- 이와 같은 결정은 가내에서 승무원 중 한 명이 폭행을 당한 후 이루어짐
- 이번 주 FAA는 승객 수가 보통 이아임에도 불구하고, 올해 들어 승무원에 대한 폭행 등 사건이 급증했다고 밝힘
- 항공사들은 팬데믹으로 중단했던 식사 서비스 및 음료 서비스를 서서히 되살리고 있으나, 아메리칸 항공 역시 9월 13일까지 가내 주류 판매를 하지 않을 것이라고 밝힘

중국

IT / 플랫폼

▶ 메이텐(3690.HK): 1분기 매출 시장 예상치 4% 상회

- 1분기 매출액은 370억위안(YoY +121%)으로 시장 예상치를 4% 상회, 푸드딜리버리 사업 매출은 206억위안(YoY +117%)이며, 낮은 기저로 견조
- Non-GAAP 조정 순이익은 39억위안으로 예상치를 소폭 상회, 리테일 투자로 혁신사업 영업적자율이 -82%까지 하락했지만, 푸드딜리버리 영업이익이 1Q20 7천만위안 적자에서 11억 위안 흑자 달성
- 2Q21 매출 성장률은 비수기임에도 불구하고 YoY 70% 예상, 배달 수수료 구조 변경으로 푸드딜리버리 매출 기여도 향상과 5월 노동절 연휴로 인스타그램 매출 호조가 전망되기 때문

▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 계열사 소수이탈 불공정 가격 문제 적발로 벌금 부과

- 28일 현지 언론사 보도에 따르면, 알리바바의 공동주주 플랫폼인 소수이탈이 불공정 가격 문제로 27일에 150만 위안(2억위안 상당) 벌금을 물게되며 강수성 지역 거래 3일 정지 처벌을 받음
- 한편 소수이탈은 지난 3월 3일 디디플랫폼의 청신요우렌, 핀뮈의 댕뮈미자이, 메이탄의 메이탄요우렌 등 플랫폼과 불공정 가격 이슈로 벌금을 부과받은 이력이 있음
- 시장감독관리총국은 기존 벌금을 낸 기업도 재 수 대상이라고 전했으며, 모든 기업이 자발적으로 사회적 책임을 다하는 것을 강조

소비재 / 헬스케어

▶ 보리제약(300630.CH): 비발리루딘 바이오시밀러 FDA 허가 획득

- 보리제약은 혈전생성 억제제 비발리루딘 바이오시밀러 미국 FDA 출시 허가 획득 공시
- 해당 약물은 The Medicine Company에서 2000년 12월 미국에서 출시한 바 있음

▶ 티벳투어(600749.CH): 국풍그룹 지분 13.18%에서 2% 축소

- 티벳투어 주식 13.18% 보유하던 주주 국풍그룹은 6개월 내로 지분 2% 축소 예정
- 티벳투어 1Q21 매출액은 YoY +268% 증가, 순손실 폭 감소, 2020년 코로나19 영향으로 매출액 YoY -33% 감소

▶ 옥삼바이오(300142.CH): 코로나19 백신 임상실험 허가 획득

- 옥삼바이오는 칭화대학교, 텐진의과대학과 공동으로 연구 중인 코로나19 백신 임상실험 허가 획득 공시
- 이는 아데노바이러스를 전달체로 사용하며, DNA 성분을 개조해 항원 유전자를 전달하는 원리
- 외에 당사는 군사과학의학 연구소와 공동개발한 mRNA 코로나19 백신 임상3상 실험을 멕시코에서 진행할 것으로 전매

전기차 / 신에너지

▶ [태양광] 국가에너지국, 2021년 태양광발전 산업 관리 및 가격 관련 정책 검토 중

- 원자력 가격 강세 등 영향으로 태양광 모듈 가격 상승세 관련 해결방안에 대한 논의들이 최근 국가에너지국 공식 홈페이지 게시판에 게시됐었음
- 이에 대해 국가에너지국은 신재생에너지 밸류체인 가격 상승이 태양광 산업에 미치는 영향에 대해 중요하게 바라보고 있다고 밝힘
- 또한 2021년 태양광발전 산업 관리 및 가격 관련 정책 검토를 위해 현재 유관 부처들이 회동 중에 있으며 관련 정책을 추진할 계획이라고 발표

▶ [이차전지] 5/28 주가 강세 관련 내용

- 5/27, 북한성 은보감공에서 관할 지역 내 친환경에너지 생산 및 소비의 탄소 제로에 대한 적극적인 지원 의사를 밝힘
- 이 중 CATL과 사면트웍스, YEJN 등 친환경 자동차 밸류체인에 111억위안의 자금 대출 제공을 발표
- 정부의 적극적 지원에 대한 기대감으로 CATL 대표 밸류체인 기업인 푸타이아이(603659.CH), 창신신소재(002812.CH), 천사첨단신소재(002709.CH) 등이 28일 상한가를 기록하는 등 강세를 보이며 섹터 상승을 견인
- 5/28, CATL 주가 변동률 +6.67%, CATL 테마주 +3.32%로 강세 마감

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/26~6/1)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,095	3/24	0.15	5.80
비자	V.US	558	4/7	0.19	3.77
캐터필러	CAT.US	147	3/3	(0.08)	9.70
에스티 로더	EL.US	124	3/10	0.98	9.44
서비스나우	NOW.US	104	5/26	(1.11)	(0.52)
벌컨타리얼즈	VMC.US	27	3/31	(1.19)	7.27
TSMC	TSM.US	678	1/5	1.37	7.63
마오타이	600519.CH	490	5/26	(0.67)	1.62
복성제약	2196.HK	29	4/14	1.03	84.05
북경화차	002371.CH	16	4/28	(0.92)	12.63

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