

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,600.4	0.1	0.8	13.1
S&P500	4,208.1	0.1	0.3	12.0
NASDAQ	13,756.3	0.1	0.1	6.7
STOXX50	4,088.5	0.4	1.4	15.1
VIX	17.5	(2.4)	0.7	(23.2)
WTI(연결)	68.8	1.6	4.0	41.9
BRENT(연결)	70.8	1.0	3.9	38.4
금	1,908.4	0.4	0.6	0.5

전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,224.2	0.1	1.8	12.2
KOSDAQ	981.1	(0.4)	1.6	1.3
일본(Nikkei)	28,946.1	0.5	1.1	5.5
중국(상해증합)	3,597.1	(0.8)	0.1	3.6
홍콩(H-Share)	10,951.8	(0.4)	0.9	2.0
홍콩(양생)	29,297.6	(0.6)	0.5	7.6
대만(H股)	17,165.0	0.0	3.1	16.5
인도(Sensex)	51,849.5	(0.2)	1.6	8.6
인니(나가타)	6,031.6	1.4	3.7	0.9
베트남(호치민)	1,340.8	0.2	1.8	21.5
리시티(RTS)	1,643.7	1.8	3.3	18.5
브라질(Bovespa)	129,601.4	1.0	4.5	8.9

Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 3월 (목)**
 - [기업] 에이디엠코리아 코스닥 상장
 - 한 5월 외환보유고 / 미 5월 ADP 취업자 변동, Markit PMI 서비스, ISM 서비스
- 4월 (금)**
 - 미국인상증장학회(ASCO,~8)
 - 아시아 안보회의(상그릴라 대회,~5)
- 5월 (토)**
 - 임대차신고제(전월세 신고제) 시행
 - 공항산업 신기술 전시회(~30, 온라인)

글로벌 종시

Global 종시 미감 시장

▶ 미국/유럽 종시

- 미국 종시는 경제회복 기대감과 5월 고용보고서 발표를 앞두고 상승 마감
- 연준은 베이지북에서 공급망 차질에도 백신 접종 및 사회적 거리두기 완화로 경제가 보다 빠른 회복했다고 평가
- 업종 별로는 에너지, 부동산, 기술 업종 강세를 보였으나 원자재, 필수소비재, 소재 업종 약세 시연
- 경제회복 기대감에 유가는 1.6% 상승 마감했으며 미국채 10년물은 2.6bp 하락한 1.589%로 마감

▶ 중국 종시

- 중국 종시는 미중 대화 재개에도 불구하고 위안화 약세와 차익실현 매출 회수로 약락 마감
- 기판 '바오탄' 자금 더러 매도하며 상승 전환 실패, 신천 창안판은 5월 12일 이후 상품가격 급락과 정확히 반대로 2주 이상 강세 이후 하락 기운을 보이는 구간. 유가 강세 관련주 제외 시클리컬 전반적으로 약세.
- 업종 수익률은 농업/에너지/유발리티/의류/운송 상위. 반면, 군수/SW/리저버/미디어/제약 하위
- 반면, 홍콩종시는 3차 지수 모두 하락. 지역차등지는 바이두와 공동 렌칭한 스마트 전기차 브랜드인 '지우차'가 내년 베이징 오토쇼에서 공개될 것이라는 소식으로 5.9% 상승 마감

Global Issue & News

▶ 연준 베이지북

- 연준은 베이지북에서 공급망 차질에도 백신 접종 및 사회적 거리두기 완화 영향으로 경제가 보다 빠른 속도로 회복했다고 평가
- 건설 및 제조업체들이 대해서는 자재 및 노동력부족, 배달 지연이 나타났다고 언급
- 전반적인 기대와 변화는 없었으며 경제 성장 지속 전망은 유지
- 수요 강화 및 공급망 문제로 비용 문제가 강화되었으며 향후 수개월간 가격 추가 상승 예상

▶ 4월 OECD CPI 3.3% 상승

- 4월 OECD 회원국들의 CPI는 전년 동기 대비 3.3% 상승이며 2008년 이후 최고치 기록
- 지난 4월 상품 가격 급락으로 인한 초기화가 인플레이션 상승 압력으로 작용
- 특히 에너지 가격이 전년 동기 대비 16.3% 상승

▶ 中류 부동산-美 열린 장관 첫 회상회

- 중국 측 대미 무역협상 대표인 류어(劉鶴) 부총리가 재닛 옐런 미국 재무장관과 통화를 하고 양국간 경제 문제 등을 논의. 뮤 부총리는 일상 카페리 타이 미 무역대표부(USTR) 대표와도 통화한 바 있음
- 양국이 차별된 갈등 속에서도 경제 정책 등을 조율하려는 움직임을 이어가고 있는 것으로 보임

▶ 중국 문화부 <14/5 문화와 여행발전계획> 발표

- 중국 문화부는 <14/5 문화와 여행발전계획>에는 국민 레저 활동과 유급휴가 제도 개선, 각 지방 여행 관련 할인, 보조금 지원, 각자 소비 촉진 활동 장려 내용 포함. 인구정책과 시너지 효과 기대

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별 산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	213.3	1.7	6.5
	소재	392.4	(0.9)	1.0
	산업재	405.0	(0.3)	1.7
	경기소비재	580.8	(0.3)	0.4
	필수소비재	278.4	0.4	(0.5)
	헬스케어	393.1	(0.1)	(1.9)
	금융	206.2	0.1	2.3
	IT	559.3	0.6	(0.0)
	커뮤니케이션	85.9	(0.3)	0.4
	유필리티	190.4	0.5	(0.2)
중국	부동산	1,315.7	1.6	2.2
	에너지	372.8	1.2	0.5
	소재	1,258.5	(1.0)	1.0
	산업재	146.8	(0.0)	0.1
	경기소비재	362.2	(1.1)	5.1
	필수소비재	2,193.0	(0.8)	5.9
	헬스케어	416.9	(1.8)	0.4
	금융	502.2	(0.5)	2.4
	IT	1,160.7	(1.2)	0.0
	커뮤니케이션	185.1	(0.5)	2.9
유로존	유필리티	743.3	0.8	0.4
	부동산	1,568.4	0.7	0.1
	에너지	105.3	1.9	3.1
	소재	346.6	0.4	3.2
	산업재	319.8	0.3	2.3
	경기소비재	227.2	0.6	2.8
	필수소비재	284.8	0.6	3.7
	헬스케어	220.8	(0.1)	(1.2)
	금융	63.3	0.3	2.5
	IT	166.7	0.3	1.2
유로존	커뮤니케이션	54.4	(0.0)	0.4
	유필리티	135.9	(0.8)	(2.4)
	부동산	884.6	0.5	1.5
	에너지	70.8	0.4	1.9
	소재	171.7	-0.5	-3.7
	산업재	38.3	0.2	4.6
	경기소비재	138.7	0.7	-0.2
	필수소비재	87.7	-0.8	0.4
	헬스케어	55.2	1.9	4.8
	금융	65.1	0.5	-1.7
유로존	IT	78.6	-0.3	0.4
	산업재	105.2	-0.3	1.5
	경기소비재	250.3	0.6	2.8
	필수소비재	55.0	-0.9	0.8
	헬스케어	138.7	-0.3	0.4
	금융	92.9	-0.6	2.8
	IT	131.7	0.2	0.6
	산업재	87.3	0.1	-0.3
	경기소비재	102.9	1.2	4.2
	필수소비재	92.9	-0.6	0.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	FTI	테크님FMC	9.9	10.3	23.0	33.6
CSFB	SLB	슬램버거	35.5	7.7	13.5	31.1
CSFB	ETSY	엣티	175.1	7.1	4.8	(11.9)
CSFB	HFC	홀리프리티어	36.0	6.1	9.3	2.9
CSFB	IVZ	인베스코	28.5	4.7	7.3	5.5
CSFB	AAL	아메리칸 에어라인스	25.8	4.7	11.2	18.9
CSFB	DXC	DXC 테크놀로지	39.8	4.3	7.6	20.8
CSFB	HAL	할리버튼	24.4	4.3	11.0	24.5
CSFB	CCL	캐니발	31.3	3.8	9.6	12.0
CSFB	DISH	디시 네트워크	45.5	3.7	4.9	1.5
CSFB	COG	캐벗 오일 & 가스	17.0	3.5	3.6	2.2
CSFB	EBAV	이비이	63.4	3.3	3.4	13.7
CSFB	TAP	몰튼 쿠어스 베리리지	60.1	3.3	3.5	9.4
CSFB	PSX	필립스 66	89.6	3.2	7.7	10.8
CSFB	PXD	파이어니어 내추럴 리소스	166.6	3.2	12.3	8.3
CSFB	NVDA	엔비디아	671.1	3.2	7.2	11.8
CSFB	000860	베이징 순신 농업	54.4	6.3	7.2	9.5
CSFB	000786	베이징 신 건재	48.8	5.9	9.1	5.7
CSFB	601808	CNOOC 유전복무	15.2	5.8	5.9	14.9
CSFB	002602	스지화통 집단	7.0	5.1	5.5	4.8
CSFB	000069	선전 화자오정	8.7	4.7	0.0	(6.9)
CSFB	600340	화나 상무 기업	5.6	3.7	8.3	0.2
CSFB	002352	순평공고	72.6	3.6	3.7	12.8
CSFB	002714	Muyuan Foods Co Ltd	93.1	3.5	1.2	(17.7)
CSFB	000661	창춘 고신기술입지단	445.2	3.1	3.9	(10.5)
CSFB	002601	룽망 바이리엔 집단	35.9	2.8	3.6	5.9
CSFB	002493	룽성 석화	19.3	2.7	6.8	2.0
CSFB	002311	광동 아이드 그룹	81.0	2.2	(5.3)	(2.9)
CSFB	002157	장시 정방 과기	13.1	2.2	(0.4)	(11.3)
CSFB	600795	궈빈 전력발전	2.5	2.1	0.4	9.3
CSFB	002508	향저우 로방 가전기기	45.5	2.0	1.3	18.5
CSFB	601238	광저우 기차 집단	12.0	2.0	2.6	7.7

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
INTU	인튜이트	447.1
CCI	크라운 캐슬	195.5
AVB	인터내셔널 아발론베이 커뮤니티	213.7
EQR	에큐티 레지던셜	80.1
MAA	미드아메리카 아파트 보스턴	165.9
BXP	프로퍼티스	121.5
NLOK	노턴라이프러	28.6
UDR	UDR	49.5
JPM	제이피모간체이스	167.4
C	씨티그룹	80.3

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
601009	난징은행	10.6
601919	코스코 홀딩스	23.3
601328	중국국제공항	1.0
601928	중국국제항공	1.0
601929	중국국제항공	1.0
601930	중국국제항공	1.0
601931	중국국제항공	1.0
601932	중국국제항공	1.0
601933	중국국제항공	1.0
601934	중국국제항공	1.0
601935	중국국제항공	1.0
601936	중국국제항공	1.0
601937	중국국제항공	1.0
601938	중국국제항공	1.0
601939	중국국제항공	1.0
601940	중국국제항공	1.0
601941	중국국제항공	1.0
601942	중국국제항공	1.0
601943	중국국제항공	1.0
601944	중국국제항공	1.0
601945	중국국제항공	1.0
601946	중국국제항공	1.0
601947	중국국제항공	1.0
601948	중국국제항공	1.0
601949	중국국제항공	1.0
601950	중국국제항공	1.0
601951	중국국제항공	1.0
601952	중국국제항공	1.0
601953	중국국제항공	1.0
601954	중국국제항공	1.0
601955	중국국제항공	1.0
601956	중국국제항공	1.0
601957	중국국제항공	1.0
601958	중국국제항공	1.0

테크 / 플랫폼

▶ 애플(APPL.US): WWDC 2021 프리뷰, iOS 15 맥북 프로애플글라스

- 애플의 세계개발자회의(WWDC)가 오는 연지시각 7일부터 5일간 온라인으로 진행될 예정
- WWDC는 최신 운영체제와 개발 기술 및 도구 등을 공개하는 연례 행사
- WWDC 2021 행사는 통해 iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8, tvOS 15 등 애플의 차기 운영체제를 공개할 예정이고 지난해 공개한 증강현실(AR) 기능을 지원하는 '애플 글라스' 공개 예정
- 다양한 외신 및 인플루언서들은 새롭게 공개될 아이폰, 아이패드, 맥북 프로에 개선될 사항들에 대해 전망

▶ 세일즈포스(CRM.US): 4월 도서관 오프라인 컨퍼런스 개최 발표

- 세일즈포스의 연례 행사 "드림포스"가 올 가을 새로운 포맷의 컨퍼런스로 전행될 예정
- 지난 주 보도자료를 통해 2021년 9월 21일부터 23일까지 샌프란시스코뿐만 아니라 뉴욕, 런던, 파리 등 총 4개 도시에서 오프라인으로 열릴 것이라 밝힘
- 각 도시의 지침에 따라 직접 참석하는 모든 사람은 백신을 접종해야하고, 온라인으로도 참석할 수 있다고 발표
- 샌프란시스코에서 열리는 오프라인 행사나 얼마나 많은 사람들이 참석할지에 대한 정보는 발표하지 않았지만, 샌프란시스코 지침에 따르면 10월 1일까지는 오프라인 행사로 5,000명으로 제한하고 있다고 말함

▶ 페이스북(FB.US): 기업과 소비자가 더 쉽게 소통할 수 있는 새로운 툴 발표

- 페이스북은 F8 소프트웨어 개발자 컨퍼런스에서 기업을 위한 몇 가지 메시지 기능을 포함한 새로운 개발자를 발표
- 이번 컨퍼런스는 코로나 대유행으로 페이스북이 지난해 F8을 취소하게 되면서 2019년 이후 첫 소프트웨어 개발자 컨퍼런스 개최
- 더 많은 전자상거래가 자사 서비스에서 직접 가능하게 하고, 메신저, 맞춤앱, 인스타그램 등을 통해 더 많은 고객 지원을 처리할 수 있게 하려는 것이 페이스북의 핵심 비즈니스 메시지

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 6월 24일 새로운 버전의 윈도우 공개

- マイクロソフト는 24일 차세대 Windows 운영체제를 공개한다고 밝혔고 개발자와 크리에이터를 위한 PC 운영체제 개선 언급 후 일부일만의 발표
- PC 운영체제인 윈도우는 총 매출의 14%를 차지하고, 2015년 윈도우10 운영체제 출시 이후 매년 두 차례씩 업데이트, 지난 달에는 최소한의 업데이트만 발표

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 맥도날드(MCD.US): 10개 시카고 매장에서 자동화된 드라이브스루 주문 테스트

- 6월 2일 맥도날드 CEO인 크리스 캠프친스키는 시카고 맥도날드 매장 10곳이 소프트웨어를 이용한 자동 드라이브스루 주문을 테스트하고 있다고 밝힘
- 캠프친스키에 따르면 이 기술은 85% 정도 정확성을 보이고 주문량의 80% 정도 차지할 수 있을
- 맥도날드는 2019년 어프렌트 인수를 통해 해당 기술 확보
- 캠프친스키는 맥도날드가 뒤김기, 그릴 등 주방 자동화도 검토하고 있다고 언급하였으나, 그 기술이 5년 안에 도입되기는 어려울 것이라고 덧붙임
- 지난 10년간 레스토랑 업체들은 고객 경험을 개선하고 노동력을 절약하는 데 도움이 되는 기술에 더 많이 의존. 2019년 맥도날드는 기술에 앞장서 투자

▶ 테슬라(TSLA.US): 볼트 풀림 위험이 있는 차량 6,000여 대 리콜

- 테슬라는 브레이크 캘리퍼 볼트가 풀릴 수 있다는 우려로 전기차 5,974대 리콜
- 해당 문제는 타이어 공기압을 떨어뜨릴 가능성이 있을
- 이번 차별적 리콜 대상 차종은 2019~2021년 모델 3 특정 차량들과 2020~2021년 모델 Y 등을 포함

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 지멘스(SEG.GR): 협약 체결 후 열차용 수소 기술 개발

- 지멘스 모빌리티는 독일에 본사를 둔 기관과 철도 분야에서 LOHC 기술을 공동 연구하기 위한 양해각서 체결
- 이번 주 초 지멘스 모빌리티의 CEO인 알브레히트 노이만은 지멘스가 LOHC 기술을 시험하기 위한 기관차를 엘름홀츠 연구소에 공급할 것이라고 밝힘
- LOHC 기술은 유기 운영체계 액체가 수소를 흡수해 필요할 때만 방출하는 기술로, 기체 수소가 빠져나가는 것을 막아 낮은 온도와 높은 압력에서 수소가 저장되어야 할 필요성을 줄임

IT / 플랫폼

▶ 샤오미(1810.HK): 오는 6월 21일부터 FTSE 라셀 지수 재편입 예정

- 최근 샤오미 승승 소식을 필두로 다음 분기 FTSE 지수 편입 회의 결과 6월 21일부터 재편입이 결정됨
- 중국 기업들 중 유일하게 먼저 미국 블랙리스트 목록에서 제외된 샤오미는 최근 신기술 개발과 글로벌 시장에서 스마트 편매량 호조를 보이고 있음

▶ 케이소우(1024.HK): 케이소우 이커머스에서 ZTE 스마트폰 판매 중지

- 2일, 케이소우 이커머스는 스마트폰 판매상 경영위를 지적하며 일부 브랜드 스마트폰 판매 중지
- 대형통신장비업체인 ZTE 스마트폰이 판매 중지령을 내렸으며, 해당 스마트폰을 제외한 기타 브랜드를 꽁통 브랜드로 지칭해 ZTE 브랜드 가치를 떨어트렸다고 ZTE에서 즉각 대응함
- 일방적인 판매 중지로 아직도 양사간 소통하고 있는 것으로 전해짐

▶ 반도체 글로벌 반도체 기업 시장 점유율 및 기업 총 생산 정보

- 2일, 시장 조사업체 TrendForce 컨설팅 보고서에 따르면, 21년 1분기 Top10 파운드리 기업 총 생산은 가격인상에 따른 ASP 상승으로 역대 최고인 228억 달러(QuoQ +1%) 기록
- 시장 점유율은 Tops는 TSMC(55%, QuoQ +1%), 삼성(17%, QuoQ -1%), UMC(7%), Global Foundries(5%, QuoQ -2%), SMIC(5%, QuoQ +1%) 차지

소비재 / 헬스케어

▶ 징동헬스(6618.HK): 글로벌 헬스케어 기업 사노피와 협업

- 징동헬스는 글로벌 헬스케어 기업 사노피와 작년부터 당뇨병 센터 업무를 중심으로 협업, 본격적으로 온라인 진단, 헬스케어 디지털화 협업 시작
- 618 행사 예약 판매, 강강 보조제 매출 전반 증가, 5월 24~31일 인삼 부문 매출 전년 동기 대비 16배 증가에 가장 두드러짐
- 중국 수출을 앞두고, 5월 24~31일 기간 징동 헬스케어 온라인 정신 상담 부문 매출 YoY +143% 증가

▶ 프로야(603605.CN): 1Q21 온라인 부문 매출 YoY +100% 성장

- 1월 22일부터 6월 2일까지 주주 풍위여우 지분 1.2% 축소, 보유 지분 기준 22.3%에서 21.2%로 감소
- 1Q21 온라인 부문 매출은 2020년 2020년 YOY +59.6%이며 YoY +100%대의 성장을 기록
- 2월 이후 주가 조정, 현재 주가 12M PER 57.54배에서 거래 중으로 2020년 75.1배 대비 밸류에이션 부담이 경감됨

▶ 백주체: 노동절 이후 백주체 주가 22% 반등, 차상위권 백주 주목

- 국성증권에 따르면 차상위 백주(300~600억원) 시장 규모는 500~600억원으로 프리미엄 백주(1000억원 이상), 중저가(200억원 이상) 시장보다 작음
- 2021년 차상위권 백주 기격인상은 YoY +35%로 전망
- 천정증권에 따르면, 프리미엄 백주와 차상위 백주 가격 격차 확대에 따라 600~800억원 대 제품 공백 형성으로 차상위 백주 성장 여력 확대

전기차 / 신에너지

▶ NIO(NI.OUS): 5월 판매량 YoY +95%, MoM -6%

- NIO의 5월 판매량은 6,711대로 YoY +95%, MoM -6%. 모델별 판매량은 ES6 3,017대, ES8 1,412대, EC6 2,282대
- NIO측에 따르면 전월 대비 판매량 감소는 반도체 공급 변동성 및 물류 조정 등으로 인해 며칠간 차량 인도(Delivery)에 부정적 영향을 받았기 때문
- 6월부터 차량 인도를 가속화하여 5월말 인도가 지연된 물량을 보완할 예정. 제시했던 2분기 판매량 가이드스를 유지할 계획으로, 4~5월 판매량 13,813대 감안시 6월 판매량은 7,187~8,187대 수준으로 예상

▶ 샤오피(OSPE.US): 5월 판매량 YoY +483%, MoM +10%

- 샤오피의 5월 판매량은 5,686대로 YoY +483%, MoM +10%
- 모델별 판매량은 P7 3,797대, G3 1,889대

▶ 이차전지(4949.HK): 4월 글로벌 전기차 배터리 텁자량 순위

- 전일(6/1) SNE Research 발표에 따르면, 4월 글로벌 전기차 배터리 텁자량은 YoY +205% 증가한 17.5GWh 기록
- 4월 CATL의 전기차 배터리 텁자량은 YoY +214% 증가한 6.2GWh로, 글로벌 전기차 배터리 시장에서 점유율 35%를 차지하며 1위를 기록
- 그 뒤를 이어 LG에너지솔루션 24%, 파나소닉 10%로 글로벌 전기차 배터리 시장점유율 2,3위를 차지, 4위인 BYD의 전기차 배터리 텁자량은 1.3GWh로 YoY +126% 증가하였으며, 글로벌 시장점유율 7% 차지

투자유망종목

▶ 투자유망종목 Weekly (5/26~6/1)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	2,069	3/24	(0.04)	4.79
비자	V.US	563	4/7	1.34	4.85
캐터필러	CAT.US	148	3/3	0.29	10.78
에스티 로더	EL.US	122	3/10	(0.14)	8.42
서비스나우	NOW.US	102	5/26	(0.46)	(1.96)
벌컨마티리얼즈	VMC.US	27	3/31	(1.70)	5.61
TSMC	TSM.US	685	1/5	0.37	9.09
마오타이	600519.CH	486	5/26	(0.85)	1.25
복성제약	2196.HK	29	4/14	0.08	81.61
북방화장	002371.CH	18	4/28	1.49	23.37

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 기초 소재	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 기시화시 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