

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		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(원물)	▲	68.8	1.6	4.0	41.9
BRENT(원물)	▲	70.8	1.0	3.9	38.4
금	▲	1,908.4	0.4	0.6	0.5

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	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(상해종합)	▼	3,597.1	(0.8)	0.1	3.6
홍콩(H-Share)	▼	10,951.8	(0.4)	0.9	2.0
홍콩(항셍)	▼	29,297.6	(0.6)	0.5	7.6
대만(TAIEX)	▲	17,165.0	0.0	3.1	16.5
인도(Sensex)	▼	51,849.5	(0.2)	1.6	8.6
인니(자카르타)	▲	6,031.6	1.4	3.7	0.9
베트남(호치민)	▲	1,340.8	0.2	1.8	21.5
러시아(RTS)	▲	1,643.7	1.8	3.3	18.5
브라질(Bovespa)	▲	129,601.4	1.0	4.5	8.9

Global Event Calendar (현지시간 기준)

3일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> [기밀] 에이디엔코리아 코스닥 상장 한 5월 외환보유고 / 미 5월 ADP 취업자 변동, Markit PMI 서비스, ISM 서비스
4일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미국입상중앙은행(ASCO, ~8) 아시아 안보회의(상하릴라 대학, ~5)
5일 (토)	<ul style="list-style-type: none"> 임대차신고제(전월세 신고제) 시행 공정상업 신고제(전월세 신고제, ~5, ~5)

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

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

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 미중 대화 재개에도 불구하고 위안화 약세와 차익 실현 매물 출회로 하락 마감
- 기관 '백오탄' 자금 대거 매도하며 상승 전환 실패, 심전 창업판은 5월 12일 이후 상품가격 급락과 정확히 반대로 2주 이상 강세 이후 쉬어가는 구간, 유가 강세 관련주 제외 시클리컬 전반적으로 약세.
- 업종 수익률 농업/에너지/유통/의료/인프라, 반면, 군수/SW/레이저/미디어/제약 하위
- 한편, 홍콩증시는 3대 지수 모두 하락, 지리자동차는 바이두와 공동 런칭한 스마트 전기차 브랜드인 '지두자동차'가 내년 베이징 오토쇼에서 공개 될 것이라는 소식으로 5.9% 상승 마감

Global Issue & News

▶ 연준 베이징

- 연준은 베이징에서 공급망 차질에도 백신 접종 및 사회적 거리두기 완화 영향으로 경제가 보다 빠른 속도로 확장했다고 평가
- 건설 및 제조업체들에 대해서는 차제 및 노동력 부족, 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% 상승하며 2008년 이후 최고치 기록
- 지난 4월 상품 가격 급락으로 인한 가격효과가 인플레이션 상승 압력으로 작용
- 특히 에너지 가격이 전년 동월 대비 16.3% 상승

▶ 미중 무역 협상 관련 첫 회담

- 중국 측 대미 무역협상 대표인 류여(劉鶴) 부총리가 재닛 옐런 미국 재무장관과 회담을 하고 양국간 경제 문제 등을 논의, 류 부총리는 앞서 캐서린 타이 미 무역대표부(USTR) 대표와도 통화한 바 있음
- 양국이 지속된 갈등 속에서도 경제 정책 등을 조율하려는 움직임을 이어가고 있는 것으로 보임

▶ 중국 문명부 <14/5 문화와 여행발전계획> 발표

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

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가/종목	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
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
	유틸리티	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)	(1.0)
	헬스케어	416.9	(1.8)	0.4
	금융	502.2	(0.5)	(0.8)
	IT	1,160.7	(1.2)	0.0
	커뮤니케이션	185.1	(0.5)	2.9
유로존	유틸리티	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	(0.2)
	헬스케어	220.8	(0.1)	(1.2)
	금융	63.3	0.3	2.5
	IT	166.7	0.3	1.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	FTI	테크넬FMC	9.9	10.3
	SLB	솔렘버거	35.5	7.7
	ETSY	에트시	175.1	7.1
	HFC	홀리프린터	36.0	6.1
	NZ	인베스코	28.5	4.7
	AAL	아메리칸 에어라인스	25.8	4.7
	DXC	DXC 테크놀로지	39.8	4.3
	HAL	할리버튼	24.4	4.3
	CCL	카니발	31.3	3.8
	DISH	디시 네트워크	45.5	3.7
	COG	캐벗 오일 & 가스	17.0	3.5
	EBAY	이베이	63.4	3.3
	TAP	몰슨 쿠퍼스 베버리지	60.1	3.3
	PSX	필립스 66	89.6	3.2
	PXD	파이어니어 내추럴 리소시스	166.6	3.2
	NVDA	엔비디아	671.1	3.2
CS800	000860	베이징 순신 농업	54.4	6.3
	000786	베이징 신 건재	48.8	5.9
	601808	CNOOC 유전복무	15.2	5.8
	002602	스지화통 집단	7.0	5.1
	000069	선전 화자오청	8.7	4.7
	600340	화사 상푸 기업	5.6	3.7
	002352	순평공고	72.6	3.6
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	93.1	3.5
	000661	창춘 고신기술산업집단	445.2	3.1
	002601	룽팡 바이리엔 집단	35.9	2.8
	002493	룽성 석화	19.3	2.7
	002311	광둥 하이디 그룹	81.0	2.2
	002157	장시 정방 과거	13.1	2.2
	600795	귀먼 전력발전	2.5	2.1
	002508	항저우 로발 가전기기	45.5	2.0
	601238	광저우 기자 집단	12.0	2.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
INTU	인튜이트	447.1
CCJ	크라운 캐슬	195.5
AVB	인태네셔널 아일랜드베이 커뮤니티	213.7
EQR	에퀴티 레지덴셜	80.1
MAA	미드아메리카	165.9
BXP	아파트 보스턴 프로퍼티스	121.5
NLOK	노트라이프락	28.6
UDR	UDR	49.5
JPM	제이피모간채이스	167.4
C	씨티그룹	80.3

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601009	난징은행	10.6
601919	코스코 홀딩스	23.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.8	0.4	-0.6	1.9
자유소비재(XLV)	171.7	-0.5	0.9	-3.7
금융(XLF)	38.3	0.2	1.4	4.6
IT(XLK)	138.7	0.7	0.0	-2.1
원자재(XLB)	121.3	-0.2	-2.5	-0.3
에너지(XLE)	87.7	-0.8	0.4	4.5
엔지니어링(XLI)	55.2	1.9	4.8	9.0
유틸리티(XLU)	65.1	0.5	-1.4	-1.7
통신(XLC)	78.6	-0.3	0.4	-0.7
산업재(XLI)	105.2	-0.3	1.5	2.6
반도체(XSM)	250.3	0.6	2.8	0.0
은행(XBE)	55.0	-0.9	0.8	1.0

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	270.2	0.1	0.3	-2.4
가치주(VTV)	140.4	0.2	0.4	2.6
선진국(EFA)	81.4	0.3	1.1	2.9
신용국(EMG)	68.1	0.2	4.8	2.3
채권종합(AGG)	114.5	0.1	0.0	0.1
국채(GOVT)	26.4	0.1	0.1	0.2
전기국채(TLT)	138.5	0.2	0.3	0.2
물가(TIP)	127.3	-0.1	-0.3	0.2
고위험채(LQD)	131.7	0.2	0.1	0.6
HY외채(HYQ)	87.3	0.1	0.1	-0.3
리츠(VNQ)	102.9	1.2	3.8	4.2
한국(EWY)	92.9	-0.6	2.8	0.2

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ESG)	22.5	-1.6	-0.5	-4.9
혁신산업(ARKK)	111.3	0.0	2.4	-8.6
우주항공(UFO)	30.3	0.8	3.3	0.6
클라우드(SCKY)	98.7	0.5	1.3	-2.9
온라인쇼핑(ONLN)	79.4	3.2	6.0	-2.5
ESG(ESGL)	96.3	0.3	0.4	0.0
생명공학(BBB)	151.1	0.1	0.4	-2.5
엔터(ETRE)	53.2	10.3	19.2	14.1
핀테크(ARKF)	50.3	-0.3	3.2	-5.7
전기차(ARKV)	48.8	0.4	4.0	2.8
AI, 로봇(ARKQ)	82.1	0.1	3.3	-2.6
농업(MOON)	93.2	-0.2	0.6	0.7

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL.US): WWDC 2021 프리뷰, iOS 15 맥북 프로 애플 글라스

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

▶ 세일즈포스(SF.US): 4개 도시서 오프라인 컨퍼런스 개최 발표

- 세일즈포스의 연례 행사 "드림포스"가 올 가을 새로운 포맷의 컨퍼런스로 진행될 예정
- 지난 주 보도자료를 통해 2021년 컨퍼런스가 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 접종 해야하고, 온라인으로도 참석할 수 있다고 발표
- 샌프란시스코에서 열리는 오프라인 행사에 얼마나 많은 사람들이 참석할지에 대한 정보를 발표하지 않았지만, 샌프란시스코 지침에 따르면 10월 1일까지는 오프라인 행사를 5,000명으로 제한하고 있다고 밝힘

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

- 페이스북은 F8 소프트웨어 개발자 컨퍼런스에서 기업을 위한 몇 가지 메시지 기능을 포함한 새로운 개발자 톨 발표
- 이번 컨퍼런스는 코로나 대응책으로 페이스북이 지난해 F8을 취소하게 되면서 2019년 이후 첫 소프트웨어 개발자 컨퍼런스 개최
- 더 많은 전자상거래가 자사 서비스에서 직접 가능하게 하고, 메신저, 왓츠앱, 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

- 마이크로소프트는 24일 자체대 Windows 운영체제를 공개한다고 밝혔고 개발자와 크리에이터를 위한 PC 운영체제 개선 언급 후 일주일만의 발표
- PC 운영 체제인 윈도우는 총 매출의 14%를 차지하고, 2015년 윈도우10 운영체제 출시 이후 매년 두 차례씩 업데이트. 지난 달에는 최신호의 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 있음
- 맥도날드는 2019년 어퍼센트 인수를 통해 해당 기술 확보
- 캠프친스키는 맥도날드가 튀김기, 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 플러그 인 차량 6,000여 대 리콜

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

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 지멘스(SIEG.GR): 협약 체결 후 열차용 수소 기술 개발

- 지멘스 모빌리티는 독일에서 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 열람홀츠 연구소에 공급할 것이라고 밝힘
- LOHC 기술은 유기 운반체 액체가 수소를 흡수해 필요할 때만 방출하는 기술로, 기체 수소가 빠져나가는 것을 막아 낮은 온도와 높은 압력에서 수소가 저장되어야 할 필요성을 줄임

중국

IT / 플랫폼

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

- 최근 샤오미 승소 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 스마트폰 판매량 호조를 보이고 있음

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

- 2일, 코이소우 이커머스는 스마트폰 판매상 경영행위를 지적하며 일부 브랜드 스마트폰 판매 중지
- 대형통신장비 업체인 ZTE 스마트폰이 판매 중지령을 내렸으며, 해당 스마트폰을 제외한 기타 브랜드를 팔
- 통 브랜드도 자정에 ZTE 브랜드 가치를 떨어트렸다고 ZTE에서 즉각 대응함
- 일반적인 판매 중지로 아직도 양사간 소통하고 있는 것으로 전해짐

▶ [반도체] 글로벌 반도체 기업 시장 점유율 및 기업 총 생산량 정보

- 2일, 시장 조사업체 TrendForce 컨설팅 보고서에 따르면, 21년 1분기 Top10 파운드리 기업 총 생산은 가격인상에 따른 ASP 상승으로 역대 최고치인 228억 달러(QoQ +1%) 기록
- 시장 점유율 Top5는 TSMC(53%, QoQ +1%), 삼성(17%, QoQ -1%), UMC(7%), Global Foundries(5%, QoQ -2%), SMC(5%, QoQ +1%)이 차지

소비재 / 헬스케어

▶ 장둥엘스(6618.HK): 글로벌 헬스케어 기업 사노피아와 협업

- 장둥엘스는 글로벌 헬스케어 기업 사노피아와 작년부터 당노병 센터 업무를 중심으로 협업, 본격적으로 온라인 진단, 헬스케어 디지털과 협업 시작
- 618 행사 예약 판매, 건강 보조제 매출 전반 증가, 5월 24-31일 인삼 부문 매출 전년 동기 대비 16배 증가 해 가장 두드러짐
- 중국 수능을 앞두고, 5월24-31일 기간 장둥 헬스케어 온라인 정신 상담 부문 매출 YoY +143% 증가

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

- 1월 22일부터 6월 2일까지 주주 광의회 후 지분 1.2% 축소, 보유 지분 기존 22.3%에서 21.2%로 감소
- 1Q21 온라인 부문 매출은 2020 년 YoY +59%에 이어 YoY +100%대의 성장률을 기록
- 2 월 이후 추가 조정, 현재 추가 12MF PER 57.5배에서 거래 중으로 2020년 75.1배 대비 밸류에이션 부담 이 경감됨

▶ 백주섹터: 노동절 이후 백주섹터 추가 22% 반등, 차상위권 백주 주목

- 국상중간에 따르면, 차상위 백주(300-600위안) 시장 규모는 500-600억위안으로 프리미엄 백주(1000위안 이상), 중저가(200위안 이하) 시장보다 작음
- 2021년 차상위권 백주 가격인상은 YoY +35%로 전망
- 전통중간에 따르면, 프리미엄 백주와 차상위 백주 가격 격차 확대에 따라 600-800위안 대 제품 공백 형성 으로 차상위 백주 성장 여력 확대

전자 / 신에너지

▶ NIO(NIO.US): 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 5월달 인도가 지연된 물량을 보완할 예정. 제시했던 2분기 판매량 가이드라인을 유지할 계획으로, 4-5월 판매량 13,813대 감안시 6월 판매량은 7,187-8,187대 수준으로 예상

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

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

▶ [이차전지] 4월 글로벌 전기차 배터리 탑재량 순위

- 전일(6/1) SNE Research 발표에 따르면, 4월 글로벌 전기차 배터리 탑재량은 YoY +205% 증가한 17.5GWh 기록
- 4월 CATL의 전기차 배터리 탑재량은 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. 4 위인 BYD의 전기차 배터리 탑재량은 1.3GWh로 YoY +126% 증가하였으며, 글로벌 시장점유율 7% 차지

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/26~6/1)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,069	3/24	(0.04)	4.79
비자	V.US	563	4/7	1.34	4.85
캐타팔러	CAT.US	148	3/3	0.29	10.78
에스티 로더	EL.US	122	3/10	(0.14)	8.42
서버스나우	NOW.US	102	5/26	(0.46)	(1.96)
벌컨머티리얼즈	VLM.US	27	3/31	(1.70)	5.61
TSMC	TSM.US	685	1/5	0.37	9.09
마오탁이	600519.CH	486	5/26	(0.85)	1.25
복성제약	2196.HK	29	4/14	0.08	81.61
북경화창	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 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