

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,912.6	1.6	0.5	14.1
S&P500	▲	4,438.3	1.7	0.9	18.2
NASDAQ	▲	14,823.4	1.7	1.2	15.0
STOXX50	▲	4,149.1	1.6	1.2	16.8
VIX	▼	16.9	(9.6)	(13.7)	(25.9)
WTI(원물)	▲	81.3	1.1	3.8	67.6
BRENT(원물)	▲	84.2	0.9	1.7	64.5
금	▲	1,795.9	0.2	2.3	(5.4)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,988.6	1.5	1.0	4.0
KOSDAQ	▲	983.4	3.1	3.2	1.6
일본(Nikkei)		28,550.9	1.5	3.2	4.0
중국(상해종합)	▼	3,558.3	(0.1)	(0.3)	2.5
홍콩(H+Share)	■	8,849.2	0.0	1.6	(17.6)
홍콩(항셍)	■	24,962.6	0.0	1.1	(8.3)
대만(TAIEX)	▲	16,387.3	0.2	(2.0)	11.2
인도(Sensex)	▲	61,306.0	0.9	2.7	28.4
인니(자카르타)	▲	6,626.1	1.4	3.3	10.8
베트남(호치민)	■	1,391.9	0.0	1.9	26.1
러시아(RTS)	▲	1,876.0	1.1	1.2	35.2
브라질(Bovespa)	▼	113,185.5	(0.2)	2.4	(4.9)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

15일 (금)

- 미 9월 소매판매 / 9월 수출입물가
- 유 8월 무역수지

16일 (토)

- [상장] 리파인, 아이패밀리에스씨, 차백신연구소
- [무정] 메디아나, 원티드랩, 써미시스코

18일 (월)

- 미 9월 광공업 생산지수
- 중 9월 소매판매, 광공업생산지수

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 주요기업 실적 호조 및 실업지표 호조에 투자심리 개선되며 상승 마감
- 주간 실업보험 청구자 수는 29.3만 명 기록하며 코로나19 이후 처음으로 30만 명 하회
- 9월 PPI가 예상치를 하회한 점과 시장 금리가 하락한 점도 투자심리에 긍정적으로 작용
- 9월 PPI는 전월 대비 0.5% 상승했으며 미국채 10년물 금리는 3.3bp 하락한 1.516%로 마감

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 9월 PPI가 사상 최고치를 기록하며 인플레이션 우려로 하락 마감
- 기술주 중심의 심선 창업판 지수와 중국판 닥스닥 상해 과학판 지수 제외 주요 지수 모두 하락
- 가계대출은 1조원 안팎, 외국인의 거래는 (후강동/선강동) 13-14일 휴장, 비철금속, 2차전지, 자동차 관련주가 주요 기관 매수세에 힘입어 강세
- 반면, 의료, 미용, 백화, 식품 관련주는 약세
- 업종별 수익률은 비철금속/군수/전기장비/기계/자동차 강세, 반면, 부동산/미용/제약/농업/제약 약세
- 홍콩 증시는 13일 태풍 경보로 휴장한데 이어 14일 중앙철 연휴로 휴장

Global Issue & News

▶ FDA 자료, 모더나 코로나19 부스터샷 고위험군에 접종 권고

- 미 FDA 자료에 따르면 모더나의 코로나19 부스터샷에 대해서도 고령자 등 고위험군에 대해 접종 허용 권고안 만장일치로 통과
- 모더나는 절반 용량의 부스터샷 승인을 신청했으며 델타 변이에 강한 면역 반응을 보였다고 발표한 바 있음

▶ 원유재고 +608.8만 배럴 증가

- 미국 원유재고는 608.8만 배럴 증가하며 시장 예상보다 크게 증가
- 휘발유 재고는 195.8만 배럴 감소했으며 정제유 재고는 2.4만 배럴 감소
- 미국 정유 설비 가동률은 전주 대비 -2.9%p 감소한 86.7% 기록
- 한편 유가는 전일 대비 0.52% 상승

▶ 9월 중국 PPI 역대 최고

- CPI YoY +0.7% (예상+0.8%, 전월+0.8%), PPI YoY +10.7% (예상+10.5%, 전월+9.5%)
- PPI는 당사 예상 11%보다는 낮고, 공급자별 원인이 컸기에 예상된 부분, 최근 상품가격 추이를 볼 때 이번달이 피크로 보이며, 중국 정부는 CPI 부진에 대해 단기 돈줄 요인도 크지만 최종수요 자체에 계속

▶ 중국 은보발매, 금융기관 대주주 관리감독 지침 발표

- 지침에서 합법적인 자기자본을 통한 금융기관(은행, 보험) 지분투자, 위탁/레버리지 투자 영역에 금지
- 또한, 금융기관 대주주의 금융기관 주식 보유, 부당 거래 진행, 금융기관 영향력 행사 통한 이익 추구를 엄격히 금지

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	220.4	(0.0)	3.2
	소재	367.3	0.7	1.7
	산업재	388.4	0.4	0.2
	필수소비재	618.4	0.7	1.7
	필수소비재	277.8	0.2	0.5
	헬스케어	410.5	0.1	(0.3)
	금융	208.2	(0.5)	(0.6)
	IT	614.9	0.8	0.5
	커뮤니케이션	89.0	0.5	(1.8)
	유틸리티	191.4	1.2	(0.7)
중국	에너지	403.0	(0.1)	(0.1)
	소재	1,235.6	0.2	(1.7)
	산업재	139.4	0.2	(1.2)
	필수소비재	295.7	(0.1)	5.2
	필수소비재	1,831.2	(0.6)	1.0
	헬스케어	331.4	(0.5)	(3.3)
	금융	425.8	(0.3)	(0.5)
	IT	981.1	(0.2)	(1.8)
	커뮤니케이션	141.6	(0.3)	2.2
	유틸리티	736.5	(0.1)	(2.9)
유로존	에너지	1,135.5	0.4	1.8
	소재	120.3	(0.6)	2.4
	산업재	332.7	0.6	1.1
	필수소비재	325.2	0.9	0.2
	필수소비재	216.8	1.5	0.9
	필수소비재	283.0	0.8	0.2
	헬스케어	242.7	0.6	0.4
	금융	64.5	(0.9)	(0.4)
	IT	183.8	2.7	0.4
	커뮤니케이션	53.3	(0.1)	(0.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	WBA	월그린스 부츠 얼라이	50.8	7.4
	APA	APA Corp	26.2	6.5
	HFC	홀리프린터	36.8	4.5
	CARR	Carrier Global Corp	53.0	4.5
	BAC	뱅크오브아메리카	45.1	4.5
	RE	에베레스트리 그룹	277.9	4.4
	LRXC	램리서치	567.9	4.3
	WDC	웨스턴 디지털	56.6	4.3
	FIS	피델리티나셔널 인포	121.7	4.2
	BEN	프랭클린 리소시스	30.1	4.2
	UNH	유나이티드헬스 그룹	420.4	4.2
	MLM	마틴마리아에타 머터리	363.3	4.1
	ANIM	앤섬	390.7	4.1
	ETN	이튼	159.6	4.0
	UPS	UPS	191.4	4.0
	PYPL	페이팔 홀딩스	266.5	3.9
CS800	002607	중국 교육 과기	13.4	10.0
	002739	원단전영	15.1	10.0
	000938	프광	26.8	6.7
	600547	산둥 황금광업	20.3	6.0
	600004	광저우 바이윈 국제	11.9	5.6
	600009	상하이 국제공항	52.8	5.5
	600161	베이징 텐타 생물제품	34.0	4.9
	360799	자강 화우 산업	109.1	4.8
	601633	장성 자동차	62.6	4.7
	600760	중방 선편	67.2	4.7
	600362	중시동업	25.4	4.7
	300144	송정 퍼포먼스 개발	15.6	4.6
	002179	중방 광전과기	84.1	4.4
	601021	춘추항공	61.5	4.2
	601111	중국국제항공	8.6	4.0
	300122	충정 트레이 생물제품	146.5	4.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
KCE	인터컨티넨털	129.7
BAC	뱅크오브아메리카	45.1
OKE	원오케이	64.8
REG	리젠시 센터스	70.6
ORCL	오라클	97.4
AMP	아메리프라이즈 파이프라인	285.9
XLNX	자일링스	166.2
CRM	세일스포스닷컴	290.6
PAYC	페이콤 소프트웨어	529.9
AIG	아서 J 갤러거	162.0
중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.0	1.1	1.7	-1.5
자유소비재(XLV)	186.2	1.0	3.0	1.5
금융(XLF)	38.9	1.7	0.9	2.4
IT(XLK)	154.7	2.3	2.3	-1.3
원자재(XLB)	127.3	1.4	1.1	-3.8
에너지(XLE)	83.9	2.4	4.1	-0.1
헬스케어(XLV)	57.1	1.2	4.8	16.0
유틸리티(XLU)	65.9	1.2	0.4	-3.6
통신(XLC)	80.5	1.4	-0.6	-4.7
산업재(XLI)	101.9	1.9	1.7	-0.3
반도체(XSM)	260.4	3.0	2.5	-5.1
은행(XBE)	55.2	1.3	1.4	7.9

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	299.4	1.7	2.3	-1.5
가치주(VTV)	139.9	1.6	1.5	0.1
선진국(EFA)	79.3	1.0	2.5	-3.0
신중국(EMG)	63.0	0.3	3.2	-2.2
채권(AIGG)	114.9	0.2	0.1	-1.0
국채(GOVT)	26.5	0.1	0.0	-1.2
장기국채(TLT)	145.9	0.4	1.0	-2.3
물가(TIP)	128.8	0.2	0.7	-0.3
IC회사채(LQD)	133.7	0.5	0.5	-1.4
HY회사채(HYG)	87.4	0.6	0.4	-0.8
리츠(VNQ)	106.5	1.2	2.8	-0.6
한국(EWY)	79.5	1.6	3.0	-5.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ESG)	22.9	-0.4	7.4	-0.7
혁신산업(ARKK)	115.6	1.9	5.1	-2.2
우주항공(UFO)	30.7	0.5	1.3	-1.2
클라우드(SKYY)	112.1	1.1	5.2	2.4
온라인쇼핑(ONLN)	66.9	0.6	3.9	-3.9
ESG(ESGL)	101.8	1.8	2.1	-0.7
생명공학(BB)	157.9	1.5	2.6	-7.3
엔터(ARKP)	52.5	1.1	1.4	6.5
핀테크(ARKF)	52.4	1.7	5.2	0.7
전기차(IQV)	49.9	1.7	4.5	0.2
AI, 로봇(ARKQ)	80.4	1.3	3.8	-3.2
농업(MOON)	93.8	1.4	2.3	1.4

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 알파벳(GOGL.US): 클라우드스트라이크, 팔로알토네트웍스와 새로운 보안 프로그램 공개

- 클라우드스트라이크와 팔로알토네트웍스는 구글 유저들에게 각각 엔드포인트 및 네트워크 보안 서비스를 제공하고 있음
- 구글은 '구글 사이버 보안 액션 팀' 그룹 창설과 새로운 보안 프로그램을 만들어 기업 고객 및 일반 사용자에게 보다 강력한 사이버 보안 보호 기능을 제공할 계획이라고 발표
- 클라우드스트라이크와 팔로알토네트웍스의 사이버 보안 플랫폼과 Workspace 내에서 구글의 네이티브 클라우드, 제로 트러스트 톨을 결합할 것이라 말함
- 클라우드스트라이크 CEO에 따르면, 구글과의 파트너십은 사용자가 사이버 공격 전에 선별적으로 식별 및 방어하고 해결할 수 있는 심층 단계의 방어선 구축 및 클라우드를 우선적으로 보안하는 데 중점을 둘 것이라고 말함
- 또한, 실시간으로 보호 및 가시성을 위해 시를 활용하는 자체 플랫폼 Falcon을 구글 Workspace의 아키텍처와 결합하면 제로 트러스트를 구현하는 모든 조직에 적합할 것이라고 덧붙임

▶ 시스코시스템즈(CSCO.US): 700명 추가 고용 계획

- 시스코는 조지아 주 애플랜타에 700명을 추가로 고용할 계획이라고 발표
- 시스코를 포함한 포춘 100대 기업은 빠르게 성장중인 애플랜타의 기술 중심자인 미드타운 Coda 센터에 인재 및 영업 센터를 오픈할 예정
- 4,100만 달러를 투자한 Coda 센터는 내년 중기에 오픈할 예정으로 엔지니어링, 고객 경험 및 재무 분야 등 다양한 직무가 포함될 계획
- 시스코의 이번 추가 고용 계획은 조지아에서 이미 근무 중인 1,000개의 일자리에 추가되는 규모
- CFO Scott Herren은 이번 투자의 가장 큰 이유는 애플랜타의 다양한 인재 풀과 여러 글로벌 테크 기업과의 비즈니스 공유가 가능하다는 점이라고 밝힘

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 월그린스부츠(WBAUS): 분기 조정 EPS&매출 컨센서스 상회

- [분기 실적] 조정 EPS \$1.17(vs 컨센 \$1.02) / 매출 \$342.6억(vs 컨센 \$333.0억)
- [FY2022 가이던스] CCI존 조정 EPS flat 수준 성장 예상
- 차방전 없이 살 수 있는 의약품 수요 증가, 코로나19 백신과 테스트 호조로 예상치를 상회하는 매출과 이익 달성. 특히 코로나19 백신은 1,350만 개의 백신을 투여하며 회사 예상치(700만 개)의 2배에 가까운 수량 공급. 사람들이 더 많은 양의 접종을 받고 어린 아이들도 접종받을 것으로 예상됨에 따라, 추가적인 수요 예상
- 월그린스 부츠는 의료 서비스 중심 기업으로 변모하려는 계획을 발표. 이 전략의 핵심 요소는 월그린스 매장 입점한 의료 회사인 빌리지MD에 52억 달러를 투자하겠다는 것. 빌리지MD에 대한 지분을 통해 처방전대로 조제할 뿐 아니라, 처방전을 조제할 수 있는 의사들도 있게 될 것

▶ 맥도날드(MCD.US): 11월 8개 매장에서 비온도미트 맥플랜트 버거 시험 예정

- 맥도날드는 11월 3일부터 매국 8개 매장에서 비온도미트와 제휴하여 만든 식물성 맥플랜트 버거 테스트 출시 예정
- 패티의 재료는 완두콩, 쌀, 감자이며, 버거에는 마요네즈와 치즈 한 조각이 포함될 것. 쇠고기 패티와 같은 그릴에서 조리 예정
- 다른 식당 체인 브랜드들은 식물성 대체육 제품 출시가 더 빨랐으나, 맥도날드는 좀 더 신중히 접근하였음
- 이미 스웨덴, 덴마크, 오스트리아, 네덜란드, 영국 포함 일부 글로벌 시장에서는 맥플랜트 버거를 판매하고 있음

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BAUS): 787 시리즈 추가 부품 결합 발전

- 보잉은 787 Dreamliner 시리즈에 들어가는 티타늄 부품 일부가 지난 3년간 잘못 조립되어 왔다고 밝힘
- 사측은 해당 결합이 당장 비행기 운항 안정성에 영향을 미치지 않는다고 주장함
- 결합 사항은 FAA에 보고된 상태이며 현재 몇 기의 항공기에 결합이 있는 부품이 사용되었는지 파악 중
- 결합이 있는 부품은 이탈리아의 Leonardo사에 의해 공급된 것으로 알려짐. 그러나 Leonardo 측은 부품용 제조한 제조업체의 잘못이며 따라서 Leonardo는 이번 사태와 관련하여 아무런 비용도 부담하지 않을 것이라고 언급
- 인도되지 않은 기체는 재작업에 들어갈 예정이며 이미 운항 중인 기체의 경우 재검사 후 FAA의 승인을 득할 예정

▶ 유나이티드항공(UAL.US) 유럽 및 중동 국제선 노선 확장

- 유나이티드항공은 2022년부터 10개의 대서양 횡단 노선을 추가할 계획
- 유럽의 노르웨이, 스페인, 포르투갈, 독일, 이탈리아, 그리고 중동의 요르단 등이 취항지에 포함됨
- 2019년 2분기 유나이티드항공의 대서양 노선 매출액은 21억 달러로 당시 매출액 비중 18%에 달했으나 올해 동기 매출액은 5.9억 달러, 매출 비중은 10%로 하락
- 팬데믹 이후 미국 항공사들은 국내 여행자를 중심으로 한 고객층에 높은 비중을 두어 왔으나 바이든 대통령이 11월부터 미국 입국자에 대한 규제 완화를 발표하면서 애타투어 국제선 노선을 추가하고 있음

중국

IT / 플랫폼

▶ 바이두(BIDU.US): 자율주행 보편화로 교통사고 사망자 줄어들 것' 발언

- 지난 14일 바이두는 R&A 테크데이에서 자율주행 기술 보편화에 따라 미래 교통사고로 인한 사망자는 크게 줄어줄 것이라고 전망
- 현재 중국 국내 매년 교통사고로 인한 사망자는 5만명에서 6만명 수준이며, 교통사고의 94% 이상은 사람의 실수로 인한 것이라고 덧붙임

▶ 화양그룹(002906.CH): 9월 자동차 판매량 회복으로 자동차 산업 밸류체인 강세

- 9월 신에너지자동차 생산량과 판매량이 신고를 기록할 시점에 전체 자동차 판매량도 회복세를 보임
- CAAM 중국 자동차협회 데이터에 따르면 9월 자동차 생산량과 판매량은 각각 208만대, 207만대를 기록했고 전년 대비 +20.4%, +14.9% 기록. 이는 4월동안 하락세를 보인 가운데 반등한 기록으로 고무적

소비재 / 헬스케어

▶ [의료 산업] 2025년까지 스마트병원 건설

- 국가위생건강위원회, 국가중의약관리국은 <공립병원의 높은 수준 발전 추진행동안> 발표
- 2025년까지 모바일 수 있는 스마트 병원을 건설할 것. 온오프라인 일체화 서비스를 제공해 균형있는 의료 시스템을 도모할 것으로 예상

▶ 목원약품(002714.CH): 3Q21 순손실 5-10억위안로 적자폭 확대

- 8월, 9월 생돈 판매가는 13.9위안/kg, 11.49위안/kg로 원가보다 낮음. 14월 기준 생돈 판매가는 13위안/kg로 9월 대비 반등 중
- 해당 기간 중국 전반 돼지고기 공급 과잉이 돼지고기 판매가 하락 야기
- 최근 돼지고기 판매가 반등은 국경절 이전보다 상대적으로 낮은 출아량, 기온이 낮아짐에 따라 돼지고기 수요 증가, 정부 구매 비축 정책 등에 기인

▶ 주피주(000799.CH): 3Q21 순이익 YoY +40-50% 증가

- 3Q21 순이익 2.05-2.2억위안(YoY +40-50%)로 예상, 영업이익은 YoY +134% 증가 예상
- 이는 주피주 브랜드 가치 상승, 안정적인 확장 등에 기인

▶ 항상제약(600276.SH): 신약 개발 현황

- 신약 항암제 HRS7415 임상여가 획득, 해당약물과 동일한 약물은 출시된 바 없으며, 누적 연구개발비는 4304만위안
- 림프종 치료제 Cyclophosphamide 우선심사 품목으로 편입
- 이는 미국 제약사 HIKMA에서 2013년 출시한 약물로 중국 내에선 아직 출시된 바 없음
- 2020년 해당 약물의 글로벌 매출액은 3.38억USD, 항상제약 누적 연구개발비는 454만위안

전자기 / 신에너지

▶ [통력발전] 미국 해상풍력 대규모 설치 계획 수에 기대감으로 통력터빈주 강세

- 10/14, 미국 정부가 미국 해안 대부분 지역에 통력발전소 건설 계획을 발표하며 수에 기대감 반영으로 중국 통력 터빈 제조사인 금풍과기(002202.CH) +3.43%, MingYang(601615.CH) +10.00%, Windy(300772.CH) +6.16%로 강세 마감
- 10/13(미국 현지시간), 미국 내무장관 뎀 팔렌드는 보스턴에서 개최된 통력발전 컨퍼런스에서 멕시코와 메인, 사우스캐롤라이나 등 지역에 통력발전소를 지을 수 있는 곳을 파악하여 2025년부터 연방정부 소유 해역을 통력발전 기업에 빌려줄 계획이라고 밝힘
- 2020년 미국의 통력터빈 수입구 2위는 중국으로 전체 수입액 비중의 24%를 차지했음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (10/13~10/19)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,690	3/24	2.17	28.29
P모건 체이스	JPM.US	577	9/29	1.53	(2.10)
윌트 디즈니	DIS.US	375	9/15	0.84	(5.71)
에스티 로더	EL.US	136	3/10	1.44	14.09
빌레로 에너지	VLO.US	38	10/6	1.32	5.53
유나이티드헬스	URI.US	30	7/14	3.80	9.56
징통	JD.US	149	8/25	0.57	23.28
BYD	1211.HK	131	8/4	0.00	(2.01)
해전미업	603288.CH	87	9/29	(1.03)	4.37
통위	600438.CH	45	7/7	(0.97)	33.98

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	FDN (First Trust Dow Jones Internet Index Fund)	미국 인터넷 기업	Covid19 팬데믹으로 인한 언택트 문화 가속화로 인터넷 산업 성장 전망
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	XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)	미국 금융주	중장기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망