

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	36,052.6	0.4	0.8	17.8
S&P500	▲	4,630.7	0.4	1.2	23.3
NASDAQ	▲	15,649.6	0.3	2.7	21.4
STOXX50	▲	4,296.2	0.4	1.7	20.9
VIX	■	16.0	(2.3)	0.3	(29.5)
WTI(원물)	▼	83.9	(0.2)	(0.9)	72.9
BRENT(원물)	▼	84.3	(0.6)	(1.5)	64.7
금	▼	1,787.8	(0.3)	(0.3)	(5.8)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,013.5	1.2	(1.2)	4.9
KOSDAQ	▲	1,009.4	1.1	(0.2)	4.2
일본(Nikkei)	▼	29,520.9	(0.4)	1.4	7.6
중국(상해종합)	▼	3,505.6	(1.1)	(2.6)	0.9
홍콩(H-Share)	▼	8,863.8	(0.4)	(4.3)	(17.5)
홍콩(항셍)	▼	25,099.7	(0.2)	(3.6)	(7.8)
대만(TAIEX)	▼	17,066.0	(0.0)	0.2	15.8
인도(Sensex)	▼	60,029.1	(0.2)	(2.2)	25.7
인니(자카르타)	▼	6,493.3	(0.9)	(2.5)	8.6
베트남(호치민)	▲	1,452.5	0.9	4.4	31.6
러시아(RTS)	▼	1,850.8	(0.9)	(3.4)	33.4
브라질(Bovespa)	■	105,550.9	0.0	(0.8)	(11.3)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

3일 (수)	- 한 10월 외환보유고 - 미 10월 ISM 서비스업
4일 (목)	- BOE 통화정책회의 - 미 9월 무역수지
5일 (금)	- 한 9월 경상수지 - 미 9월 소비자신용지수 / 10월 실업률

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 FOMC 앞두고 업종차별과 내타나며 소폭 상승 마감
- 업종 별로는 에너지, 경기소비재 외 전 업종 상승
- 원자재 가격은 약세를 보였는데 특히 철강석 선물 가격은 전일 중국 철강석 선물 급락 영향으로 15%대 급락
- 유럽증시는 FOMC 앞두고 상승 마감

▶ 중국 증시

- 본토 증시는 상품선물가격 급락, 확진자 확산, 디벨로퍼 디폴트 우려가 악재로 작용하며 오후장 급락 전환 마감
- 업종 별로 반도체/군수/농업/음식료 제외 전 업종 하락 마감
- 홍콩 증시는 오전장 급등 출발 이후 본토 시황리얼 급락과 부동산 불확실성이 악재로 작용하며 급락 전환

Global Issue & News

▶ 독일 10월 제조업 PMI 57.8

- 독일 10월 IHS마킷 제조업 PMI는 57.8을 기록하며 시장 예상치 하회. 이는 97월 내 최저 수준
- IHS마킷은 자체 부족이 생산과 신규주요를 모두 악화시키고 있다며 공급 병목 현상이 제조업 회복을 방해하고 있다고 지적
- 공급병목 장기화 우려에 기업 기대 심리는 2020년 8월 이후 최저치 기록
- 유로존 10월 제조업 PMI는 전일 대비 0.3p 하락한 58.3 기록

▶ 미국, 중국 철강 투자 견제

- 캐서린 타이 USTR 대표는 동남아시아에 대한 중국 철강 생산 투자 관련 법률 제정이 필요하다고 주장
- 타이 대표는 EU와의 협의를 통해 중국산 철강/알루미늄을 견제함으로써 중국 발 철강 공급과잉을 해소할 수 있다고 예상

▶ 중국 사교육 업체, 초강력 규제에 40% 폐업

- CCTV에 따르면, 중국 정부의 사교육 규제 이후 오프라인 사교육 업체 40% 폐업
- 방학과 주말, 공휴일에 학과류 관련 모든 사교육 금지하고 사교육 기관이 기업공개로 자금을 조달하는 것도 금지하자 약 1천2000억 달러 규모로 추산했던 중국 사교육 시장의 추가 둔화

▶ 중국내 미국 기업인들 이탈 가속화

- 사건형 국가주석이 코로나19 관련 통제를 강화하면서 중국 내 서구 기업인들 탈출 가속화
- 코로나 역제를 위해 격리기간 연장 및 외국 기업인들에 대한 비자 발급 감축 등 실시하자 불확실성 확대
- 한 설문조사 업체는 70%가 넘는 회원사들이 코로나 19에 따른 여행 제한으로 해외 인제 유지 및 유지에 어려움 겪고 있다고 발표

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가/업	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	225.8	(1.1)	(2.4)	6.8
	소재	386.9	1.1	0.3	7.4
	산업재	407.8	0.2	0.5	6.3
	경기소비재	674.5	(0.6)	2.4	10.6
	필수소비재	285.1	0.6	0.6	4.4
	헬스케어	438.5	0.6	1.5	5.4
	금융	220.5	0.3	(0.6)	6.4
	IT	660.0	0.8	1.8	7.6
	커뮤니케이션	90.8	0.3	1.6	(0.0)
	유틸리티	197.7	0.0	(0.2)	5.4
	부동산	1,429.9	0.0	(0.4)	6.3
중국	에너지	369.1	(1.7)	(3.0)	(6.7)
	소재	1,181.0	(1.4)	(6.2)	(5.7)
	산업재	140.9	(1.1)	(1.6)	0.6
	경기소비재	300.6	0.1	(1.4)	9.5
	필수소비재	1,837.4	(0.3)	0.6	1.3
	헬스케어	315.7	(1.1)	(4.4)	(10.4)
	금융	420.4	(1.7)	(2.6)	(0.4)
	IT	1,012.8	(0.8)	(0.3)	1.2
	커뮤니케이션	138.2	(1.8)	(3.7)	3.0
	유틸리티	764.4	(1.5)	(0.8)	(6.6)
	부동산	1,054.3	(1.2)	(5.4)	(7.2)
유로존	에너지	120.0	0.6	(3.2)	4.2
	소재	338.2	0.6	(0.2)	4.2
	산업재	337.7	0.7	1.1	4.4
	경기소비재	227.8	0.8	0.9	6.6
	필수소비재	295.4	0.3	1.2	5.5
	헬스케어	254.5	1.2	1.5	7.1
	금융	67.6	1.1	0.8	7.6
	IT	193.2	(0.1)	0.8	7.4
	커뮤니케이션	52.8	0.9	(1.1)	(2.3)
	유틸리티	140.3	1.1	1.9	8.2
	부동산	871.6	0.3	(3.4)	(0.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	ANET	아리스타 네트워크	491.9	20.4	21.9	40.3
	UAA	언더 아머	25.6	16.5	18.8	23.1
	UA	언더 아머	21.7	13.9	16.8	20.0
	DD	듀폰 드 누르	77.5	8.8	7.7	12.1
	IPGP	IPG 포토닉스	177.3	8.6	11.9	10.1
	ZBRA	지브라 테크놀로지스	585.6	7.9	11.4	14.6
	ROK	로크웰 오토메이션	343.4	7.4	8.8	16.5
	BEN	프랭클린 리소시스	37.7	7.2	21.4	25.2
	SPG	사이먼 퍼퍼티 그룹	159.0	6.4	8.6	19.4
	MCK	매케스	218.9	5.2	5.3	9.5
	AOS	A.O. 스미스	78.4	4.9	19.6	27.4
	ETN	이튼	171.6	4.4	6.4	13.9
	MLM	마틴 마리아에타	407.5	4.4	4.3	15.1
	AME	아메텍	139.9	4.3	7.0	11.9
	PFE	화이자	45.5	4.1	4.3	5.9
	EL	에스티 로더	338.6	4.1	2.3	9.0
CS800	600150	중국선박공업	24.9	10.0	8.7	(1.0)
	002916	Shennan Circuits Co	107.5	10.0	19.2	13.4
	600522	장쑤 중원 기술	12.2	10.0	34.7	34.4
	601989	중국선박중공	4.4	7.3	5.7	0.5
	600482	평판	18.1	6.6	2.3	(0.4)
	002049	프랑쉬스 미전자	220.1	6.4	11.7	6.4
	603288	하이엔드레이버&푸드	120.0	6.3	3.3	9.1
	002841	Shiyuan Electronic T	82.1	5.4	8.7	4.7
	000895	허난 상후이 투자	31.0	5.0	14.7	14.3
	603501	Will Semiconductor	282.7	4.8	10.2	16.5
	600872	고신기술 실업 집단	36.2	4.6	4.1	13.7
	002460	장시 간평 리업	169.4	4.5	(1.8)	4.0
	002371	나우라 테크놀로지	398.0	4.5	5.9	8.8
	600660	푸야오 파라공업집단	50.5	4.4	(2.4)	19.5
	002463	WUS 인쇄 회로 콘산	11.8	4.4	12.2	4.8
	002938	AvaryHolding	40.1	4.2	19.9	20.3

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
AMP	아메리프라이즈 파이낸셜	310.0
XLNX	자일링스	189.4
AVGO	브로드콤	540.8
TMO	씨오 퍼서	643.4
PLD	프로로지스	147.2
MSFT	마이크로소프트	333.5
MSI	모토로라 솔루션	252.1
LIN	Linde PLC	328.7
JNPR	주니퍼 네트워크	31.8
ADP	오토맥트 데이터 프로세싱	225.2
중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600487	장쑤 영통 광전	17.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.8	0.7	0.8	4.4
자유소비재(XLY)	203.5	-0.7	3.0	13.4
금융(XLF)	40.4	0.2	-0.5	7.6
IT(XLK)	162.7	0.9	2.4	9.0
헬스케어(XLV)	134.5	0.6	2.0	5.7
원자재(XLB)	86.3	1.1	0.7	9.1
에너지(XLE)	57.9	-0.9	-1.5	11.2
유틸리티(XLU)	67.2	0.1	0.4	5.2
통신(XLC)	80.4	0.0	-0.4	0.4
산업재(XLI)	105.1	0.3	0.1	7.5
반도체(XSM)	279.8	1.1	4.2	9.2
은행(XBE)	56.8	-0.4	-0.5	7.3

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	315.2	0.3	2.0	8.6
가치주(VTV)	143.9	0.5	0.3	6.3
선진국(EFA)	81.1	-0.2	0.9	4.0
신용국(EMG)	62.4	-0.9	-2.6	1.0
채권총합(AGG)	114.6	0.2	0.4	-0.2
국채(GOVT)	26.5	0.2	0.5	-0.2
장기국채(TLT)	147.1	0.4	2.2	1.9
물가재(TIP)	128.6	0.4	-0.4	0.7
IG와사채(LQD)	133.5	0.4	0.8	0.3
HY와사채(HYG)	86.8	0.2	-0.3	-0.8
리츠(VNQ)	110.1	0.5	0.6	8.2
한국(EWY)	80.5	0.8	-1.2	-0.3

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	25.3	-1.9	5.8	16.9
혁신산업(ARKK)	123.1	-1.6	1.1	11.4
우주항공(UFO)	30.7	0.0	-0.2	1.1
클라우드(SKYY)	114.7	0.6	-0.3	8.9
온라인쇼핑(ONLN)	68.1	-1.0	-2.1	3.7
ESG(ESGU)	105.9	0.3	1.4	7.6
생명공학(BB)	162.7	0.6	1.5	0.6
엔터(ETRE)	51.5	-0.7	0.1	2.2
핀테크(ARKF)	53.4	-1.7	-1.4	8.2
전기차(IQV)	53.6	0.5	3.5	11.2
AI, 로봇(ARKQ)	87.4	-0.9	3.6	12.0
농업(MOON)	95.3	-1.1	-1.1	4.4

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 세일즈포스(SF.US): 도류사인과 파트너십 체결, 슬랙(Slack)으로 전자 계약 가능 서비스

- 세일즈포스와 도류사인은 고객이 보다 쉽게 계약을 체결할 수 있도록 하는 새로운 공동 솔루션 구축을 위해 글로벌 전략적 파트너십을 맺음을 발표함
- 이는 AI 기반 스마트 솔루션으로 계약 프로세스를 자동화하여 계약 준비, 서명 및 관리에 대한 고객 경험을 개선하고 더 빠른 ROI를 유도. 또한, 슬랙 기능을 통해 조직 간의 협업 중가를 지원
- 새로운 공동 솔루션은 '세일즈포스 Customer 360'에서 기본적으로 설계 및 개발될 예정
- 계약, 견적 및 송장 준비, 계약 조건 추적 및 시행, 전체 계약 수명 주기 관리(CLM) 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있는 새로운 방법을 제공할 예정

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 일본 게임 개발사 Sega와 게임 얼라이언스 체결

- 마이크로소프트는 Sega와의 전략적 제휴를 체결하여 클라우드 게이밍 기술을 사용해 예산이 많이 드는 타이틀을 개발하기 위해 손을 잡는다는 소식에 기대감이 높아지고 있음
- 도쿄에 본사를 둔 Sega는 마이크로소프트의 Azure 클라우드 플랫폼에서 전 세계에 도달할 수 있는 타이틀을 만드는 방법을 모색하고 있다고 발표
- 이로 인해, Sega의 주가는 보도 당일 오전에 6% 급등하는 모습을 보임
- Sega는 마이크로소프트와의 협력으로 향후 더욱 가속화 될 것으로 예상되는 개발 프로세스를 최적화하고 Azure 클라우드 기술을 이용하는 플레이어들에게 고품질의 서비스를 지속적으로 제공할 것이 목표라고 밝힘

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 언더아머(UAA.US): 3Q21 조정 EPS & 매출 컨센스 상회, 가이던스 상향조정

- [3Q21 실적] 조정 EPS \$0.31(vs 컨센 \$0.15) / 매출 \$15.5억(vs 컨센 \$14.8억, +8% yoy)
- [2021 가이던스] 매출 약 +25% yoy(vs 종전 20% 초반) / 조정 EPS \$0.74(vs 종전\$0.5-0.52)
- [지역별 매출 성장] 북미 +8% / APAC +19 / EMEA +15% / 남미 +27%
- [채널별 매출 성장] 도매 +10% / DTC +12%
- [디지털 매출] 디지털 매출 -4% / 비중 33%(작년 39%)
- 운동화와 땀 흡수가 잘되는 의류에 대한 수요 증가, 운동복 브랜드 마케팅 효과에 따른 이미지 개선으로 EPS 컨센서스 크게 상회하는 호실적 달성
- CEO인 Patrick Frisk는 마케팅 지출을 늘리고 재고를 할인 채널에서 빼 정가 판매를 늘림으로써 언더아머 이미지를 개선하고, 수익성을 향상시키기 위해 노력해왔음
- 백화점 등 도매 파트너들로부터 여전이 더 많은 비중의 매출을 올리고 있지만, 중간상을 우회하고 고객들에게 더 직접적으로 판매하기 위해 자체적인 매장 및 웹사이트에 투자해 왔음. 전환의 대부분은 완료된 상태. 전자상거래 활동이 둔화되며 디지털 판매 비중은 감소
- 일부 지역에서 코로나19 관련 규제를 강화하고 있는 중국 트래픽은 여전히 완만. 언더아머의 의류와 액세서리 중 1/3이 베트남에서 생산되나, 이번주 기준 베트남 공장 포함해 언더아머와 거래하는 거의 모든 공장이 가동되고 있음

▶ 나이키(NKE.US): 메타버스 준비 위해 상표 출원권 인력 채용 실시

- CNBC 보도에 따르면 10월 27일 나이키는 특허청에 "Just Do It" 슬로건과 스우시 로고를 출원. 다음 날 애플에 조던과 점프맨 로고를 위한 신청서를 제출하는 등 총 7개 지원을 제출
- 나이키는 향후 계획에 대한 의문에 즉각 응답하지는 않았으나, 업계에서는 몇 달 안에 더 많은 나이키 가상 제품이 출시될 것이며, 상표 출원은 가상 세계에서 브랜드를 보호하기 위한 것으로 해석
- 상표권 요청 외에도 나이키는 10월 23일 가상 디자이너 채용을 위한 공고를 낸 바 있음. 해당 공고는 "나이키 디지털, 가상 혁명 촉발시키는 데 초점을 맞춘 디지털 프로덕트 크리에이션 그룹을 구성하기 위한 것"이라고 밝힘
- 2019년 5월 조던 브랜드는 포트나이트와 제휴해 운동화 아이템을 제공한 바 있으며, 나이키는 로블록스와 도 여러 번 협력한 바 있음. 또한 NFT인 "Cryptokicks"에 대해 2019년 4월 출원한 특허를 기다리고 있음

산업재 / 에너지 / 통신

▶ T모바일(TM.US): 3분기 실적 발표

- 후불제 순 신규 가입자 130만명 증가. 후불제 폰 신규 가입자 67만명 증가
- 비용 절감 효과를 반영하여 Sprint사 인수에 대한 예상 시너지 밴드를 3억 달러 상향 조정
- 기존 Sprint 고객의 53%가 T모바일 네트워크로 완전히 전환됨
- [3분기 실적] 매출액 196억 달러(+1.6% yoy) vs. 컨센 202억 달러, 당기순이익 7억 달러(-45% yoy), EPS 0.55 달러(-53% yoy) vs. 컨센 0.5 달러, 조정 EBITDA 68억 달러
- 서비스 매출액 147억 달러로 역사적 수준 기록(+4.1% yoy)
- [가이던스] 올해 예상 후불제 신규 고객 수를 기존 500만-530만에서 510만-530만으로 변경하며 하단 가이던스를 상향

▶ 엑손모빌(XOM.US): 인도네시아 국영 기업과 탄소 포집 저장소 프로젝트 협약 체결

- 엑손모빌이 인도네시아 정부 소유의 석유 & 천연가스 생산 기업인 PT Pertamina와 동남아시아 국가들 내 탄소 포집 저장소 사업 관련 협약을 맺었다고 발표
- 본 양해각서는 글래스고에서 진행된 COP26 정상회담 기간에 체결됨
- 협약에 따라 양사는 인도네시아 내 대규모 탄소 포집 및 저장 설비 배치 가능성을 평가할 예정
- 탄소 포집 장치는 배출된 탄소를 가두어 지하에 매장하는 설비로 아직 상용화 단계는 아닌 것으로 알려짐
- 엑손모빌은 아시아에 걸쳐 탄소 포집 저장소 허브 구축을 계획하고 있음
- 인도네시아는 세계에서 8번째로 탄소를 많이 배출하는 나라로 2060년 Net Zero 달성을 목표로 설정

중국

IT / 플랫폼

▶ [반도체] 반도체 산업 강세 코멘트

- 미국 파운드리 기업인 글로벌파운드리(GFS.US)는 지난 30일(미국 현지 시간) CNBC와의 인터뷰를 통해 2023년도 생산 예정인 웨이퍼 물량까지 모두 계약되어 가동률은 100%를 유지할 것이라고 반도체 산업의 타이탄인 수급 현황 전달
- 이는 고객사들이 제품 생산을 위해 충분한 칩을 확보하고 있기 때문이라고 설명했고, 올해 3분기 실적을 앞두고 있는 파운드리 기업 실적 호조가 예상됨에 따라 급일 오전 SMIC(981.HK), 화홍반도체(1347.HK) 주가 강세 시현

▶ [플랫폼] 중국 소양 행사인 11.11을 앞두고 시장감독관리총국 등 15개 부처에서 행정지도 회의 개최

- 북경시 시장감독관리총국, 시위원선전부, 시위원인터넷넷정보판공실 등 15개 부처에서 연합해 '11.11' 쇼핑 행사에 대한 행정지도 회의를 개최. 전체 이커머스 기업 중 집중적으로 알리바바, 징둥, 메이탄 등 14개 플랫폼 담당자 참석
- 면담 중 1) 마케팅 수단 중 하나인 라이브 방송 관리, 2) 북경시에서 금지한 낙시 도구 판매 금지, 3) 악플 실명제 도입 요구, 4) 광고 내용 또한 정부 규정에 맞추도록 강조

소비재 / 헬스케어

▶ 평안헬스케어(1833.HK): 모건스탠리 목표가 56% 하향, 43HKD

- 모건스탠리는 평안헬스케어 매출 성장 둔화 전망, 목표가 43HKD로 하향 (56% 하향), 전일 종가 33HKD
- 평안헬스케어의 판매 전략은 기업 고객에 집중할 것이며 판매가가 기존 보다 더 낮아질 것. 또한 단기간 내 개인 고객의 매출은 낮아질 것
- 2021년 매출은 기존 전망 대비 13% 하향, 그러나 단순해진 수익 구조로 흑전 시기는 소폭 앞당겨질 가능성도 있음

▶ 강소향초산업(600305.CH): 원재료 가격 상승, 제품 가격 5-10% 인상

- 원재료, 운송비 대폭 상승, 이에 따라 11월 20일부터 일부 제품 가격 5-15% 인상할 것
- 전일 주가는 상한가 마감, 연초대비 27% 하락

▶ 해온식품(002702.CH): 원재료 가격 상승, 대리상 판매가 3-10% 인상

- 원재료, 인건비, 운송비 상승, 일부 냉동식품, 냉동 반찬, 냉동 일가루 제품에 대한 대리상 판매가 3-10% 인상할 것

▶ 팜파트(09992.HK): 골드만삭스 온라인 매출 성장세에 투자 의견 매수, 목표가 94HKD 제시

- 골드만삭스에 따르면, 3Q21 팜파트 매출액은 YoY +75-80%로 컨센서스 상회, 투자 의견 매수, 목표가 94HKD 제시
- 오프라인 매출은 부진하나, 온라인 매출액은 YoY +125-130%로 가속화 중
- JD 스토어 YoY +270-275%, Tmall 스토어 YoY +75-80%
- 전일 주가 +15% 급등, 주가는 연초대비 31% 하락

전기차 / 신에너지

▶ 강방리튬(1772.HK/002460.CH): 테슬라와 수산화리튬 장기 공급 계약 체결

- 11/1 공시에 따르면, 최근 강방리튬은 테슬라와 제품 공급 계약서를 체결
- 강방리튬은 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 테슬라에 배터리용 수산화리튬을 공급할 예정
- 실제 구매수량 및 금액은 테슬라의 구매주문서(PO) 실행량을 기준으로 함

▶ NIO(NIO.US): 10월 판매량 YoY -27%, MoM -65%

- NIO의 10월 판매량은 3,667대로 YoY -27%, MoM -65%
- 모델별 판매량은 ES6 2,528대(MoM -52%), ES8 218대(MoM -89%), EC6 921대(MoM -73%)
- 공급망 불확실성 외에도 9월 28일부터 10월 15일까지 생산라인 개편 및 업그레이드와 신제품 출시 준비로 인해 생산량이 감소하여 10월 차량 인도(Delivery)에 영향을 끼침. 10월말부터 모델 ES8 생산 재개
- 또한 NIO는 10월 차량 신규 주문량이 사상 최고치를 경신했다고 밝힘

▶ 리오트(LIUS/2015.HK): 10월 판매량 YoY +107%, MoM+8%

- 리오트의 단일 모델 ONE의 10월 판매량은 7,649대로 YoY +107%, MoM+8%
- 리오트는 10월 차량 신규 주문량이 14,500대를 초과하였으며, 고객들의 납품 대기시간 단축을 목표로 밀리미터 레이더 공급에 차질이 발생하지 않도록 노력하고 있다고 밝힘

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (11/3~11/9)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,948	3/24	1.14	41.16
P모건 체이스	JPM.US	594	9/29	0.39	2.09
에스티 로더	EL.US	144	3/10	4.14	20.91
발레로 에너지	VLO.US	37	10/6	(2.77)	1.12
유나이티드렌탈	URI.US	33	7/14	0.75	20.09
TSMC	TSM.US	697	10/20	(0.01)	(1.07)
알리바바	BABA.US	522	10/27	(4.27)	(7.53)
징둥	JD.US	148	8/25	(2.18)	22.77
BYD	1211.HK	152	8/4	3.62	14.90
해치미티	603288.CH	93	9/29	6.30	11.45

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	금리 박스권 등락 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
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	편다편탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망