

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	36,157.6	0.3	1.9	18.1
S&P500	▲	4,660.6	0.7	2.4	24.1
NASDAQ	▲	15,811.6	1.0	3.8	22.7
STOXX50	▲	4,309.6	0.3	2.1	21.3
VIX	▼	15.1	(5.8)	(11.1)	(33.6)
WTI(원물)	▼	80.9	(3.6)	(2.2)	66.7
BRENT(원물)	▼	81.6	(3.2)	(2.4)	59.4
금	▼	1,769.8	(1.0)	(1.5)	(6.8)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	2,975.7	(1.3)	(1.7)	3.6
KOSDAQ	▼	1,005.0	(0.4)	(0.4)	3.8
일본(Nikkei)	■	29,520.9	0.0	1.5	7.6
중국(상해종합)	▼	3,498.5	(0.2)	(1.8)	0.7
홍콩(H-Share)	▼	8,857.0	(0.1)	(2.6)	(17.5)
홍콩(항셍)	▼	25,024.8	(0.3)	(2.4)	(8.1)
대만(가권)	▲	17,122.2	0.3	0.3	16.2
인도(Sensex)	▲	59,771.9	(0.4)	(2.2)	25.2
인니(자카르타)	▼	6,552.1	0.9	(0.8)	9.6
베트남(호치민)	▼	1,444.3	(0.6)	1.5	30.8
러시아(RTS)	▼	1,826.7	(1.3)	(3.4)	31.7
브라질(Bovespa)	▲	105,616.9	0.1	(0.7)	(11.3)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

4일 (목)	- BOE 통화정책회의 - 미 9월 무역수지
5일 (금)	- 한 9월 경상수지 - 미 9월 소비자신용지수 / 10월 실업률
8일 (일)	- 중 공산당 19기 6중전회 - 미 백신 접종 외국인 입국 허용

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 기준금리 동결 소식에 상승 마감
- 업종 별로는 자유소비재, 소재, 종이 강세를 보였고 유틸리티 등 업종 약세 기록
- 연준은 기준금리를 동결하며 1,200억 달러 규모의 자산 매입 프로그램을 단계적으로 축소하겠다고 발표
- 유럽 증시는 영국 증시를 제외하고 대부분 상승세 기록

▶ 중국 증시

- 본토 증시는 상해종합 3,500선 하회, 신규 펀드 발행 금감과 개인자금 이탈이 부담으로 작용
- 업종별로 태양광/배터리/반도체/자동차 등 대표 테마와 대형주 약세
- 홍콩 증시도 수요 부진을 반영하는 약세장 패턴, 반도체/자동차/미디어/산업재 중심 하락, 대표 다발로퍼는 상승, 원격외로는 금락

Global Issue & News

▶ 연준, 11월부터 테이퍼링 개시

- 연준은 기준금리를 기존 0.25%로 동결하고 12월까지 매달 국채 100억 달러, 주택저당증권(MBS) 50억 달러씩 축소할 방침
- 인플레이션에 대해서는 코로나19 대응 이후 공급망 문제에 따른 일시적인 현상이라고 적시
- 파월 연준 의장은 테이퍼링이 금리 정책과 관련한 직접적인 신호를 의미하지는 않는다고 금리 인상과의 구분 강조

▶ 유가, OPEC 회의 기대감에 최대폭 하락

- 바이든 미국 대통령은 OPEC과 러시아가 유가 상승을 위해 생산을 분할하는 것은 옳지 않다고 주장
- 지난주 원유재고는 329만 배럴 증가한 4억 3,410만 배럴로 시장 예상치인 150만 배럴 증가를 상회

▶ 중국 3분기 총부채비율 364.8%로 하락

- NIFD에 따르면 중국의 총부채 비율(정부·비금융기업·가계 합산)이 264.8%로, 전분기 대비 0.6% 하락
- 그러나 중국 내에서 장기 안정을 위한 부채 축소 보다는 당면한 경제 안정화에 맞춘다는 목소리 점차 확대

▶ 32개국, 중국 대상 무역 일반특혜관세제도 폐지

- EU, 영국, 캐나다 등 32개국, 다음달 12월부터 중국에 대한 일반특혜관세제도 폐지
- 이에 따라 중국 내 저임금 노동집약적 수출 기업의 수출도 빨라질 전망
- 일각에서는 현재 중국은 수출 억제와 국내 공급 우선 정책을 취하고 있어 특혜관세 폐지가 중국의 정책방향과 충돌하지 않는다는 관점도 존재

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국가/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	224.0	(0.8)	(0.4)
	소재	391.1	1.1	2.9
	산업재	407.3	(0.1)	1.7
	경기소비재	686.6	1.8	4.0
	필수소비재	287.6	0.9	2.0
	헬스케어	441.4	0.7	3.0
	금융	221.4	0.4	1.7
	IT	663.8	0.6	2.8
	커뮤니케이션	91.4	0.7	1.5
	유틸리티	197.1	(0.3)	0.2
중국	부동산	1,438.8	0.6	0.9
	에너지	371.0	0.5	(0.4)
	소재	1,181.4	0.0	(2.9)
	산업재	140.6	(0.2)	(0.8)
	경기소비재	301.3	0.2	(1.4)
	필수소비재	1,829.7	(0.4)	(0.7)
	헬스케어	316.8	0.4	(3.2)
	금융	419.6	(0.2)	(1.9)
	IT	994.9	(1.8)	(2.4)
	커뮤니케이션	139.8	1.2	(2.8)
유로존	유틸리티	762.2	(0.3)	(0.2)
	부동산	1,018.7	(3.4)	(7.0)
	에너지	118.3	(1.4)	(3.4)
	소재	334.7	(1.0)	(0.7)
	산업재	339.8	0.6	2.0
	경기소비재	226.8	(0.4)	0.8
	필수소비재	296.4	0.4	1.9
	헬스케어	258.0	1.4	3.7
	금융	67.5	(0.2)	1.2
	IT	194.4	0.6	1.3

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수/별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	FMC	FMC	105.2	12.6
	CNC	센틴	73.9	6.6
	WV	와이어아우저	38.3	5.9
	CVS	CVS 헬스	96.3	5.7
	KR	크로거	43.0	5.5
	TPR	테프스트리	41.8	5.5
	AKAM	아카마이 테크놀로지	110.9	5.5
	GPS	갑	24.5	5.4
	TM	T-모바일 US	121.9	5.3
	PVH	PVH	118.6	5.3
	INCY	인사이트	66.8	5.2
	RL	폴로 랄프 로렌	122.9	5.0
	MOS	모자이크	39.5	4.9
	EXPD	익스피디타	127.7	4.7
	CTVA	Corteva Inc	44.8	4.6
	SPC	사이먼 프라퍼티 그룹	166.2	4.6
CS800	000876	신시앙 류어	15.6	10.0
	600522	장쑤 중엔 기술	13.4	9.2
	002153	베이징 스키 정보기술	24.5	7.0
	300413	Mango Excellent	42.5	6.9
	002602	소지화통 집단	7.4	6.1
	600048	바오리 발전 공고 집단	12.9	5.6
	603658	Autobio Diagnostics	57.3	5.2
	600196	상하이 푸싱 제약집단	50.0	5.0
	002157	장시 정방 과기	10.7	5.0
	300142	위선 생물기술	54.5	5.0
	600383	진디 집단	10.0	4.3
	601225	섬서 매업	12.5	4.0
	002230	아이플라텍	57.6	3.9
	000725	장동광 과기집단	5.0	3.7
	601985	중국핵에너지전력	7.2	3.5
	300122	충칭 트페이 생물제품	135.3	3.4

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
AMP	아메리프라이즈 파이낸셜	311.2
XLNX	자일링스	193.2
AVGO	브로드컴	543.8
PLD	프로로지스	148.1
MSFT	마이크로소프트	334.9
MSI	모토로라 솔루션스	253.0
LIN	Linde PLC	330.2
ADP	오토맥트 데이터 프로세스	226.1
APTV	애틀브	180.3
AMD	어드벤스드 마이크로 디바이시스	130.6

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
002202	신장 진명 과기	20.0
600522	장쑤 중엔 기술	13.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.5	0.9	1.4	5.1
자유소비재(XLY)	207.1	1.8	4.8	14.6
금융(XLF)	40.5	0.4	-0.2	6.2
IT(XLK)	163.7	0.6	2.7	8.0
헬스케어(XLV)	135.3	0.6	2.1	6.3
원자재(XLB)	87.2	1.0	1.5	8.5
에너지(XLE)	57.4	-0.8	-2.9	6.7
유틸리티(XLU)	67.0	-0.4	-0.5	4.8
통신(XLC)	80.7	0.4	0.9	-0.9
산업재(XLI)	104.9	-0.2	0.5	5.8
반도체(XMV)	282.6	1.0	4.7	10.2
은행(XBE)	57.9	2.0	2.2	6.9

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	317.4	0.7	2.6	8.2
가치주(VTV)	144.7	0.5	0.8	5.7
선진국(EFA)	81.8	0.8	1.6	4.6
신흥국(EEM)	62.7	0.5	-1.5	1.5
채권총합(AGG)	114.4	-0.2	0.0	-0.5
국채(GOVT)	26.4	-0.3	0.1	-0.6
장기국채(TLT)	145.6	-1.0	0.3	0.2
물가채(TIP)	128.4	-0.1	-0.9	0.4
IG회사채(LQD)	133.2	-0.3	0.2	-0.4
HY회사채(HYG)	86.9	0.2	-0.1	-0.5
리츠(VNQ)	110.5	0.3	0.7	7.0
한국(EWY)	79.5	-1.2	-3.1	-1.2

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	24.7	-2.3	4.1	13.6
혁신산업(ARKK)	124.6	1.3	2.8	12.1
우주항공(LUO)	31.2	1.6	2.7	2.3
클라우드(SKYY)	116.0	1.2	1.9	8.5
온라인쇼핑(ONLN)	69.6	2.2	1.5	6.2
ESG(ESGU)	106.6	0.7	1.9	7.1
생명공학(BBX)	164.8	1.3	3.0	3.7
엔터(ETEF)	51.6	0.2	0.5	-1.0
핀테크(ARKF)	53.4	-0.1	-0.4	7.2
전기차(IQEV)	54.3	1.4	4.8	12.5
AI, 로봇(ARKQ)	88.6	1.4	5.6	13.5
농업(MOON)	96.2	1.0	0.7	4.3

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 퀄컴(QCOMUS): 4분기 실적 발표

- 퀄컴은 시장 예상치를 상회하는 4분기 실적 발표 이후 시간외거래에서 주가 6.6% 상승 마감
- 전 세계적인 칩 공급 부족에도 불구하고 전년 대비 56% 증가한 스마트폰 칩 판매가 시장 예상치를 상회하면서 퀄컴 매출 성장 견인
- [분기 실적] 조정 매출액 93.2억 달러 +43% YoY(vs.시장컨센 88.6억 달러 상회), 조정 EPS 2.55달러 +76% YoY(vs.시장컨센 2.26 달러 하회), 조정 영업이익 32.8억 달러 +76% YoY, 조정 순이익 29.2억 달러 +75% YoY
- [연간 실적] 조정 매출액 334.7억 달러 +55% YoY(vs.시장컨센 88.6억 달러 상회), 조정 EPS 8.54달러 +104% YoY(vs.시장컨센 2.26 달러 하회), 조정 영업이익 112.6억 달러 +105% YoY, 조정 순이익 98.1억 달러 +104% YoY
- [4분기 QCT] 매출액 77.3억 달러 +56% YoY, 영업이익 24.6억 달러 +143%(OPM 32%)
- [4분기 QTL] 매출액 15.6억 달러 +3% YoY, 영업이익 11.1억 달러 +19%(OPM 72%)
- [연간 QCT] 매출액 270.2억 달러 +64% YoY, 영업이익 77.6억 달러 +181%(OPM 29%)
- [연간 QTL] 매출액 63.2억 달러 +26% YoY, 영업이익 46.3억 달러 +34%(OPM 73%)
- [가이던스] 1분기 매출액 100~108억 달러(vs.시장컨센 96.8억 달러), QCT 매출액 84~89억 달러, QTL 매출액 16~18억 달러, 조정 EPS 2.90~3.10 달러 전망

▶ 메타(FB.US): 규제 강화로 인한 인식 시스템 중단 발표

- 페이스북은 사용자와 규제 당국의 우려가 커짐에 따라 안전 인식 시스템을 중단할 것이라고 발표
- 페이스북의 일일 활성 사용자의 3분의 1 이상 또는 6억 개 이상의 계정이 얼굴 인식 기술 사용을 동의했다고 회사 블로그를 통해 밝힘
- 페이스북은 더 이상 사적인이나 동영상에서 사람들의 얼굴을 자동으로 인식하지 않을 것이라고 전했고 얼굴 인식 시스템에 의존하는 서비스는 몇 주 안으로 재평가 예정이라고 말함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 나이키(NKE.US): 베트남 내 나이키 공장 정상 가동

- 11월 3일 베트남 정부는 나이키 소프트웨어를 생산하는 약 200개의 계약 공장이 가동을 재개했다고 밝힘
- 베트남이 코로나19 발병 확산을 막기 위해 이동 제한조치를 취한 후 베트남 내 나이키 제조업체 80%와 의류 공급업체 절반 가량이 7월 중순 이후 몇 달 간 생산 중단한 바 있음. 나이키 신발의 거의 절반이 베트남에서 생산
- 규제는 한 달 전 해제되었으나, 현재는 노동력 부족의 압박이 있음. 베트남은 제조 활동 촉진을 위해 산업 단지에서 근로자에게 우선적으로 예방 접종 실행

▶ 포드(F.US): 10월 미국 신차 판매 회복세 지속

- 포드의 미국 10월 신차판매는 175,918대로 YoY -4%이지만, 이전 달보다 감소 폭이 줄어들어. 이는 4월 이후 최고 판매량이며, 5월 이후 처음으로 2020년 대비 두자리수 감소를 보이지 않은 것
- 칩 부족으로 사상 최저치를 기록했던 차량 재고는 한 달 전보다 7000대가 증가한 24만 3000대를 기록
- 라서치 회사인 Cox Automotive는 11월 3일 미국 신차 판매가 2020년 10월에 비해 -21% 감소한 것으로 추정. 이는 기존 예측치인 -30%를 상회하는 것

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 애플닉스(EQX.US): 3분기 실적 발표

- 핀테크이 불러 온 비즈니스 모델의 디지털화 흐름에 힘입어 75분기 연속 매출액 상승을 이어감. 매출액은 가이던스에 부합, FFO는 소폭 하회
- 3분기 주요 프로젝트로 GPX India 인수를 통한 인도 시장 진출 기틀 마련, 호주 JV 설립을 통한 xScale 프로젝트 확장 등이 있음
- [3분기 실적] 매출액 17억 달러(+10% yoy/ 컨센서스 부합), 조정 EBITDA 7.9억 달러(+7% yoy), 주당 AFFO 6.94 달러(+8% yoy)
- [지역별 매출] 아메리카 7.6억 달러/ EMEA 5.55억 달러/ APAC 3.7억 달러
- [가이던스] 4분기 매출액 밴드 16.9억~17.1억 달러 제시(전 분기 가이던스 대비 1%~2% 상승), 조정 EBITDA 예상 범위는 7.6억~7.8억 달러, FY21 전체 매출액은 66억 달러(+10%~11% yoy), 조정 EBITDA 31억 달러, 주당 AFFO 27.03~27.25 달러(+9%~10% yoy) 예상

▶ 보잉(BA.US): 미 연방항공국 국장, "보잉은 아직 해야 할 일이 많다" 발언

- 미 연방항공국 국장 Steve Dickson이 상원 상무위원회 패널에게 "보잉은 아직 해야 할 일이 많다"고 발언
- 그의 발언은 의회의 정밀 조사 계획과 관련해 나온 것으로, 상무위원회 회장인 Maria Cantwell은 올 연말까지 항공기 제조업 내부 고발 관련 보고서를 공개할 계획임
- 연방항공국은 항공기 승인 분야에서 보잉에게 더 적은 권한을 위임하여 투명성 개선을 위해 노력 중이라고 밝힘
- 한편 의회는 작년 12월에 항공기 제조사에 대한 연방항공국의 감독을 강화하는 법안을 승인하며 중요한 안전 관련 정보 공개 및 내부고발자 보호를 요구해 왔음

중국

IT / 플랫폼

▶ 북방화창(002371.CH): 85억위안 규모의 비공개 주식 발행

- 북방화창은 지난 11월 2일 공시를 통해 비공개 주식 발행을 통한 85억위안 자금 확보 소식을 전함. 북방화창은 이번에 확보된 자금을 반도체 장비 확장(4기)에 35억위안, 선진 반도체 장비 연구개발에 24억위안, 고정밀 전자부품 산업화 기지 확장(3기)에 7억위안을 사용할 계획이라고 지난 4월 예정안에서 밝힌 바가 있음
- 이번 비공개 주식은 국가직접회로(C)산업투자펀드(2기)가 약 15억위안, 남방기금이 약 12억위안, 보스펀드가 약 10억위안, UBS가 약 7억위안, 북경직접회로선진제조및선진장비펀드에서 2.5억위안 규모의 주식을 매입
- 정부가 반도체 산업 육성 목적으로 세운 국가직접회로산업투자펀드는 1기에 이어 2기까지 투입되고 있으며, 올해 3분기 실적 보고서 기준 국가직접회로(C)산업투자펀드(1기)는 지분을 7.9%로 3대 주주로 자리잡고 있음

소비재 / 헬스케어

▶ 캔시노(6185.HK): 실적 컨센서스 하회, UBS 목표가 400HKD에서 361HKD로 하향

- UBS에 따르면 캔시노 3Q21 실적은 컨센서스 하회, 목표가 400HKD에서 361HKD로 하향 조정
- 3Q21 매출액은 10억위안(YoY +62200%), 순이익은 4억위안으로 적자 전환, QoQ -58% 감소
- 마진율은 2Q21 75%에서 3Q21 59%까지 감소
- 실적 부진은 해외 코로나19 백신의 지연한 경쟁에 기인, 채고 이슈와 원재료 폐기도 실적에 영향 끼침
- 경영진은 애당 이슈가 4분까지는 지속되지 않을 것이라 언급, 9월부터 생산라인은 원상복구되어 매출 2000만회분 생산, 12월은 4000만회분 생산 가능

▶ 리강(2331.HK): P 모건 리강 지분 4.9%에서 5.26%까지 확대

- P 모건은 10월 28일 한 주당 88HKD에 리강 지분 7.9%HKD 매수, 지분은 4.9%에서 5.26%까지 확대
- 11월 3일 골드만삭스는 리강의 단기적 경영 상태가 컨센서스 상회하고 있으며, 리강은 신사업 투자 준비, 글로벌 시장 확장 등을 준비해 왔다고 밝힘
- 원재료 가격 상승 압박이 있으나, 제품 Mix 개선 및 브랜드 지배력이 이를 방어 중
- 골드만삭스는 여전히 2022년 리강 실적에 긍정적, 목표가 115HKD로 제시, 전일 주가 7% 상승한 87HKD

▶ 강태바이오(300601.CH): 코로나19 백신 인도네시아 긴급 사용 승인

- 강태바이오에서 개발한 코로나19백신은 인도네시아 식약관리감독국(BPOM)으로부터 긴급사용 승인 획득
- 중국 백신 중 해외 긴급사용 승인을 획득한 백신은 강태바이오가 2번째
- 강태바이오 코로나19 백신은 2021년 5월 중국 내에서 긴급 사용 승인을 획득한 바 있음
- 3Q21 강태바이오 매출액은 13억위안(YoY +141%), 순이익 7억위안(YoY +303%) 기록

전자차 / 신에너지

▶ CATL(300750.CH): 피스커에 Ocean SUV의 전기차 배터리 공급 예정

- 11/2 현지 매체에 따르면, CATL은 미국 전기차 업체인 피스커(FSR.US)의 Ocean SUV에 탑재될 전기차 배터리를 공급할 예정
- CATL은 2023년부터 2025년까지 연간 5GWh 규모의 전기차 배터리를 공급할 계획. 협의에 따르면, CATL은 피스커에 소형 LFP배터리와 대형 아이니얼 NCM배터리 제공할 예정

▶ 용기실리콘(601012.CH): 미국 국경에서 제품 압수 이슈로 주가 약세 시현

- 11/3 중국 현지 매체에 따르면, 미국 국경에서 용기실리콘 제품이 압수됐다는 이슈가 시장에서 확산되고 있는 중
- 해당 언론이 확인한 바에 의하면, 용기실리콘 관계자는 내부적으로 추가 확인 중에 있으며 구체적인 영향과 영향은 아직 알 수 없고 조사가 마무리될 때까지 기다려야 한다고 밝힘
- 해당 이슈가 투자 심리 위축시키며, 11/3 용기실리콘 주가 -8.98% 급락 마감

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (11/3~11/9)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,948	3/24	0.26	41.53
P모건 체이스	JPM.US	594	9/29	0.04	2.13
에스티 로더	EL.US	144	3/10	0.52	21.53
발레로 에너지	VLO.US	37	10/6	0.03	1.15
유나이티드렌탈	URI.US	33	7/14	(1.27)	18.56
TSMC	TSM.US	697	10/20	(0.09)	(1.15)
알리바바	BABA.US	522	10/27	2.05	(5.64)
정동	JD.US	148	8/25	0.82	23.78
BYD	1211.HK	152	8/4	(1.61)	13.05
해치미입	603288.CH	93	9/29	(1.40)	9.89

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	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망