

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▼	36,320.0	(0.3)	0.7	18.7
S&P500	▼	4,685.3	(0.4)	1.2	24.7
NASDAQ	▼	15,886.5	(0.6)	1.5	23.3
STOXX50	▼	4,344.6	(0.2)	1.1	22.3
VIX		17.8	3.3	10.9	(21.9)
WTI(원물)	▲	84.2	2.7	0.3	73.4
BRENT(원물)	▲	85.6	2.0	1.6	67.3
금	▲	1,831.9	0.4	2.5	(3.5)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	2,962.5	0.1	(1.7)	3.1
KOSDAQ	▲	1,008.7	0.6	(0.1)	4.2
일본(Nikkei)	▼	29,285.5	(0.8)	(0.8)	6.7
중국(상해종합)	▲	3,507.0	0.2	0.0	1.0
홍콩(H-Share)	▲	8,806.0	0.1	(0.7)	(18.0)
홍콩(항셍)	▲	24,813.1	0.2	(1.1)	(8.9)
대만(가판)	▲	17,541.4	0.7	2.8	19.1
인도(Sensex)	▼	60,433.5	(0.2)	0.7	26.6
인니(자카르타)	▲	6,669.9	0.6	2.7	11.6
베트남(호치민)	▼	1,461.5	(0.4)	0.6	32.4
러시아(RTS)	▲	1,864.2	(0.1)	0.7	34.4
브라질(Bovespa)	▼	105,535.1	(0.7)	(0.0)	(11.3)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

10일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 한 10월 실업률 미 10월 CPI
11일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> MSCI 반기 리뷰 한 9월 통화공급
12일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 유 9월 산업생산 한 10월 수출입 물가

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 개별종목 이슈에 매몰 출연하며 하락 마감
- 10월 PPI는 MoM +0.6% 상승하며 예상치 부합
- 업종 별로는 유틸리티, 소재, 필수소비재 업종이 강세를 보인 반면 경기소비재, 금융, IT업종 약세
- 인런 전연가스는 러시아가 유럽에 공급을 확대하면서 -8%대 하락한 반면 유가는 2%대 상승

▶ 중국 증시

- 본토증시는 중국 부동산 개발업체 영다의 자산 매각 소식이 나온 가운데 상승세 지속, 상해 종합 전장 대비 8.37 포인트 상승한 3,507에 장 마감
- 업종별로 정보기술, 건강관리, 제약, 방산 강세, 항공, 석탄 약세
- 홍콩 항셍지수는 전 거래일 대비 49.36 포인트 상승한 24,813.13에 장 마감.

Global Issue & News

▶ 화이자, 미국 성인 전체 대상 부스터샷 계획

- 화이자는 미 FDA에 모든 성인 대상 백신 부스터샷 승인 요청
- 추가 접종 승인 시 다른 백신 접종 완료한 성인도 화이자 부스터샷 접종 가능
- 화이자 CEO는 부스터샷 효능이 1년간 지속될 것 같다고 언급했으며 부스터샷이 보다 더 높은 예방력을 가진다고 주장

▶ 에너지 가격 혼조

- 유가는 미 정부의 전략적 비축유 방출 가능성에 공급 부족 우려 제기되며 2%대 상승
- 전략적 비축유 방출 옵션도 검토 중이라는 소식이 현재 나타나고 있는 원유 부족 문제가 예상보다 심각할 수 있다고 인식
- 천연가스 가격은 계절적 수요 증가에도 러시아가 유럽 향 공급 확대하면서 8%대 하락

▶ 중국 광군제 앞두고 디젤 가격 상승

- 국제 유가 상승과 지난 9월 중순 시작된 중국의 전력난으로 디젤 가격 t당 8천 23.2위안으로 전년 동기 대비 64.4% 상승
- 중국 국내 부족분을 완화하기 위해 이달부터 디젤 수출을 중지, 컨셀링회사 JLC는 지난주 보고서에서 중국이 연말까지는 디젤 수출 중단을 유지할 것이라고 전망

▶ 중국 정부 싱크탱크, 부동산 억제책 불리 회의

- 정부 지속 기구인 국무원발전연구센터, 전일 광둥성 선전(深圳)시에서 업계를 대표하는 부동산 개발 기업들을 불러 시장 전반 상황과 관련한 화합회 개최
- 중국에서는 당국이 위기에 빠진 부동산 시장 현황 점검에 나선 것을 두고 최소한의 시장 질서 관리 의지를 드러낸 것으로 해석

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	229.4	0.8	1.6	3.6
	소재	398.8	1.2	3.1	9.5
	산업재	414.0	0.4	1.5	5.9
	경기소비재	691.8	(1.3)	2.6	12.7
	필수소비재	287.0	(0.9)	0.7	3.6
	헬스케어	436.2	0.5	(0.5)	5.2
	금융	219.7	0.5	(0.3)	3.7
	IT	680.1	0.7	3.1	10.6
	커뮤니케이션	92.3	(0.1)	1.7	1.8
	유틸리티	195.0	(1.4)	(1.4)	2.3
중국	에너지	364.5	1.9	(1.2)	(9.6)
	소재	1,181.3	2.3	0.0	(4.6)
	산업재	140.9	1.2	(0.0)	(0.1)
	경기소비재	298.0	(0.9)	(0.9)	3.6
	필수소비재	1,829.1	(0.6)	(0.5)	0.9
	헬스케어	296.2	(3.4)	(6.2)	(12.1)
	금융	418.5	1.4	(0.5)	(2.2)
	IT	993.2	(0.8)	(1.9)	0.2
	커뮤니케이션	138.3	(0.1)	0.1	(2.2)
	유틸리티	742.0	(0.6)	(2.9)	(2.1)
유로존	에너지	119.4	0.4	0.9	(0.4)
	소재	337.7	0.9	0.9	3.0
	산업재	343.7	0.6	1.2	6.4
	경기소비재	230.3	(0.5)	1.5	7.7
	필수소비재	297.1	(0.7)	0.2	5.6
	헬스케어	257.1	0.4	(0.3)	6.4
	금융	67.4	(0.2)	(0.1)	3.9
	IT	201.4	(0.0)	3.6	11.9
	커뮤니케이션	53.4	(0.5)	1.7	(0.3)
	유틸리티	138.7	(0.4)	(1.1)	5.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	DH	D.R. 호턴	97.5	5.2	10.2	16.9
	GPS	갑	25.5	4.2	9.6	9.9
	IFF	인터네셔널 플레이버스 &	153.1	3.8	6.0	10.9
	PHM	폴티 그룹	51.9	3.3	8.6	9.7
	ABMD	아비오메드	371.4	3.2	6.2	10.2
	LEN	레나	107.7	3.1	7.7	14.7
	CVTA	Corteva Inc	47.9	2.8	11.7	11.9
	SJM	J.M. 스머거	128.6	2.8	3.9	5.7
	IR	잉카솔랜드	59.5	2.8	5.8	16.7
	CARR	Carrier Global Corp	54.8	2.8	4.6	6.4
	CE	CE	111.3	2.6	4.3	6.3
	MAS	맥스코	65.7	2.6	2.5	15.6
	JCI	존스 콘트롤즈 인터네셔널	76.4	2.6	2.9	10.7
	IR	잉카솔랜드	59.5	2.8	5.8	16.7
	CARR	Carrier Global Corp	54.8	2.8	4.6	6.4
	CE	CE	111.3	2.6	4.3	6.3
CS800	002371	나우라 테크놀로지 그룹	404.2	6.0	1.6	14.5
	600893	중국양발동력	62.3	4.9	2.9	21.5
	600763	통치 의료	220.7	4.3	0.5	(27.9)
	000166	선안 홍위안 그룹	5.6	4.3	5.0	2.0
	002821	Asymchem Laboratories	381.2	4.1	(1.0)	(10.4)
	688012	Micro-Fabrication	158.2	4.1	0.9	2.6
	002414	우한 가이드 적외선	23.3	3.6	3.1	(1.3)
	300408	차오저우 신합 집단	41.6	3.5	(0.6)	12.2
	002236	저장 다한 기술	24.5	3.3	7.0	1.8
	603259	우시 아오밍장터 신약개발	127.0	3.3	(3.6)	(15.1)
	002739	완다전영	14.4	3.3	7.3	(0.5)
	600584	장수 정형 과기	32.1	3.2	(0.7)	(1.0)
	600352	저장 홍성 집단	12.9	3.0	4.0	(6.5)
	300347	Hangzhou Tigermid	141.4	3.0	(10.5)	(18.4)
	600703	싼안 광전자	35.9	3.0	4.5	5.3
	600958	동광증권	13.3	2.9	2.3	(10.5)

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
XLNX	자일링스	213.3
LIN	Linde PLC	340.2
AMD	마이크로 디바이시스	155.7
NVDA	엔비디아	323.1
F	포드 모터 컴퍼니	20.5
TEL	타이코 전자	161.6
CDNS	케이던스 디자인 시스템	182.6
ETN	이튼	175.2
VMC	불칸 머티리얼스	210.2
CRM	세일즈포스닷컴	311.8

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
600522	장수 중현 기술	17.2
300014	이브 에너지	135.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.7	0.3	1.8	3.6
자유소비재(XLY)	204.4	-1.8	-0.2	11.4
금융(XLF)	40.0	-0.5	-0.6	3.1
IT(XLK)	167.3	-0.4	3.7	9.7
헬스케어(XLV)	133.2	-0.4	-0.4	4.4
원자재(XLB)	89.3	0.5	4.7	9.4
엔지니어링(XLE)	59.0	0.4	1.0	7.6
유틸리티(XLU)	66.6	0.5	-0.9	2.0
통신(XLC)	81.1	-0.2	0.9	-0.3
산업재(XLI)	107.1	0.3	2.2	6.1
반도체(SM-H)	302.3	0.1	9.2	17.5
은행(XBE)	57.3	-0.5	0.6	4.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	320.4	-0.5	1.9	8.4
가치주(VIV)	145.1	0.0	1.3	4.4
81.6	81.6	-0.2	0.5	4.7
선진국(EFA)	62.9	-0.4	-0.1	1.1
신용국(EMG)	115.3	0.3	0.8	0.8
채권총합(AGG)	26.7	0.4	0.9	0.9
공채(GOVT)	151.0	1.3	3.1	5.7
장기국채(TLT)	130.9	0.6	2.2	2.4
물가채(TIP)	134.9	0.3	1.4	1.9
IC회사채(LQD)	87.5	0.1	1.0	0.5
HY회사채(HYG)	110.1	0.2	0.5	6.1
리츠(VNQ)	79.1	-0.7	-0.9	0.8

테마별 ETF

종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	24.6	-0.5	-4.7	14.3
혁신산업(ARKK)	120.6	-2.3	-3.6	7.1
우주항공(LUO)	31.0	0.6	0.7	0.7
클라우드(SKYY)	119.4	0.7	4.8	10.4
온라인쇼핑(ONLN)	70.5	1.2	2.5	6.6
ESC(ESLU)	107.2	-0.3	1.4	6.6
생명공학(IBB)	155.5	-1.3	-3.8	-0.5
엔터&레저(PEJ)	52.4	-0.6	1.1	0.2
핀테크(ARKF)	53.0	-1.2	-2.4	4.0
전기차(IQEV)	55.3	-1.5	3.7	13.5
AI, 로봇(ARKQ)	87.6	-2.5	-0.7	10.8
농업(MOON)	96.8	0.0	0.5	4.2

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 맥아피(MCFE.US): 140억 달러에 피인수

- 소프트웨어 보안 업체 맥아피(McAfee)가 140억 달러에 피인수 됐다고 발표
- 1987년 설립 이후 컴퓨터 안티바이러스 소프트웨어 솔루션 제공으로 이름을 알린 이후 2010년 77억 달러로 인텔(intel)에 인수됨. 2014년 인텔은 맥아피를 '인텔 보안'으로 리브랜딩하여 판매해옴
- 지난 10월, 맥아피는 주식 시장으로 다시 편입. 7월에 기업 사업부문을 사모펀드 'Symphony Technology Group'에 40억 달러에 매각 후 "순수 개인 소비자 위한 사이버 보안" 회사로 나아가겠다는 방향성 발표했었음
- Advent International Corp., Permira Advisers 및 Crosspoint Capital Partners를 포함하는 투자자 그룹에 매각하기로 발표하며 이 거래 완료 시기를 2022년 상반기로 보도

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 파이팔(PYPL.US): FY22 가이던스 발표 영향으로 추가 급락

- 파이팔 주가는 컨센서스를 하회하는 FY22 매출 가이던스 발표 후 11월 9일 -10.46% 하락 마감. 이는 2020년 3월 팬데믹 초기 이후 가장 큰 하락폭
- 투자자들은 11월 8일 3분기 실적 보고서가 보고된 직후에는 벤모 결제 앱과 아마존 간의 파트너십에 긍정적으로 반응했으나, 파이팔은 어닝스 콜에서 FY22 매출이 약 18% 증가하고 이는 약 300억 달러에 해당한다고 밝힘. 애널리스트들은 약 316억 달러의 매출 예상
- 파이팔은 어닝스 콜에서 "글로벌 공급망 문제가 상인 기반에 미치는 영향을 확인중이고, 경기부양책이 없어 소비자 신뢰가 약화되고 있으며, 경제가 재개되면 더 많은 사람들이 매장에서 휴가를 보낼 가능성이 있다"고 밝힘

▶ 테슬라(TSLA.US): 일론머스크 주식 매각 우려로 추가 급락

- 11월 9일(현지시간) 테슬라 주가는 투자자들이 CEO인 일론 머스크의 지분 매각 가능성이 대두하면서 -12% 하락 마감. 이는 지난해 9월 이후 가장 큰 일일 하락률
- 앞서 11월 6일 테슬라 CEO인 일론머스크는 트위터에 초보유종 중세 추진에 대한 반감을 표시하며 테슬라 보유 지분 10%를 매도할지 묻는 설문조사 출했고, 57.9%가 매도에 찬성
- 또한 로이터 보도에 따르면 일론머스크의 형제인 킴벌 머스크를 포함한 4명의 전연직 테슬라 이사회는 테슬라의 시가총액이 지난달 말 1조 달러를 넘어선 이후 거의 10억 달러 상당의 주식을 매각하기로 하였음

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BA.US): 임직원 만여 명 백신 의무 접종 예외 신청

- 보잉의 전체 미국 임직원의 9%에 해당하는 만 천여 명의 임직원이 백신 의무 접종 예외 신청을 하였음
- 이는 보잉이 당초 예상했던 전체 직원의 2%보다 많은 인원임
- 만 천여 명의 신청자 중 만 명이 이상이 종교적인 이유로 백신 접종을 거부하고 있다고 알려짐
- 현재 보잉은 인력 유지와 바이든 정부의 백신 접종 의무와 사이에서 균형 유지를 위해 노력 중으로, 당초 12월이던 백신 접종 데드라인을 내년 1월로 연장함
- 바이든 대통령은 임직원 100명 이상 사업주들에 대해 전원 백신 접종을 의무화하게끔 지시한 바 있음

▶ 제너럴일렉트릭(GE.US): 3개 회사로 분할, 독립 경영 발표

- 지난 몇 년간 추가 부진을 겪고 있는 제너럴일렉트릭(GE)이 항공, 에너지, 헬스케어에 주력하는 3개 기업으로 분할해 독자 경영할 계획을 밝힘
- GE는 2023년 초 헬스케어 사업부 분할 이후 2024년 초 에너지 사업부를 분할할 계획. 기존 회사는 항공기 관련 사업에 집중할 예정
- CEO인 Lawrence Culp는 연설을 통해 "세 개의 회사를 분리함으로써 우리는 각각의 사업에 대한 집중력과 맞춤형 자산 배분, 전략적 유연성을 갖게 될 것"이라고 언급함
- GE는 1980년대 공격적인 인수를 통해 사업 분야를 확장하였으나 2008년 금융위기 이후 경영 현행이 악화되면서 대부분의 비핵심 사업부를 정리함
- 월가 애널리스트들은 이번 분할 발표에 대해 장기적 관점에서 긍정적인 반응을 보이고 있음

▶ 엘티프프러티티즈(FT.US): 이번 3분기 노인투자복지사실 투자를 위해 모기지리스크 4600만 달러 조달

- 4600만 달러는 4가지의 프로젝트로 나누어 진행함. 2700만달러는 루이지애나주에 위치한 간호사실 매입, 1300만달러는 플로리다에 위치한 생활보호단지 매입, 4백만달러는 오로건주의 독립거주사실 리파이낸싱, 나머지 2백만달러는 간호사실 설립을 위해 미주리 주의 토지를 매입함.
- 이는 단기성 투자로, 현 시장에서 낮은 리스크를 가지고있다고 말함.
- 최근, 인플레이션의 상승으로 금리 상승 예상을 통해 연 이자 수익 350만달러 예상함

중국

IT / 플랫폼

▶ 샤오미(1810.HK): 월컴 차세대 스냅드래곤 898 탑재한 샤오미12 출시 예정

- 스냅드래곤 898은 지난해 출시한 '스냅드래곤 888'을 잇는 후속 제품으로 이미 샤오미, 화웨이, 모토로라 등 고객사 수주를 받은 것으로 전해짐
- 월컴이 이달 중 모바일용 애플리케이션프로세서(AP)인 스냅드래곤 898을 공개할 예정으로 해당 칩이 탑재된 샤오미12 모델이 기대되는 상황
- 샤오미12 발매는 12월 초에 정식으로 발표될 예정이며, 월컴의 '스냅드래곤 테크 서밋 2021'은 11월 30일부터 다음달 2일까지 진행될 예정

소비재 / 헬스케어

▶ 북성제약(600196.CH/2196.HK): 광저우신시병원 지분 70% 8억위안에 양도 받음

- 북성제약 지회사 북성의약건강기술은 8억위안을 출자에, 광저우신시병원의 지분 70%를 양도 받음
- 북성헬리우스 산업화 기지 프로젝트에서 추가로 8억위안(3단계) 투자할 것으로 공시. 이는 주요 약물 생산 설비 확충 및 관리 비용으로 사용될 것
- 급변 프로젝트(1-3단계) 총 투자 금액은 25억위안 넘지 않을 것

▶ 동우유업(2319.HK): 메이탄 전용 목장 건설 건설

- 동우유업은 메이탄과 "메이탄 마이자이" 채널 전용 목장 건설하기로 협의
- 중국 우유 유통의 온라인 비중은 15%, 메이탄 우유 월 매출은 YoY +300% 증가 추세
- 메이탄마이자이는 야채, 해산 등의 직접 재배 기지를 확대하고 있으며, 향후 메이탄마이자이는 코드체인 물류를 통해 동우유업의 우유를 배송할 것

▶ 농부산전(6633.HK): 모건스탠리 목표가 40HKD에서 41HKD로 소폭 상향

- 모건스탠리는 2H21 매출액은 YoY +21% 증가해 상반기 성장률 YoY +31% 대비 둔화될 것으로 전망
- 높은 거저 효과 및 코로나19 확산 효과로 성장률 저조
- 원자재 가격 상승으로 PET 생산 단가 높아질 것으로 전망되나 방어 가능한 수준이며, 실적에 큰 타격은 없을 것으로 예상
- 생산원가 관리 및 제품 Mix 개선으로 2021년 마진율은 0.3%p 증가 전망
- 모건스탠리의 농부산전 목표가는 40HKD에서 41HKD로 상향 조정

전기차 / 신에너지

▶ [중국 전기차] 10월 중국 전기차 판매량 YoY +148%

- 10월 중국 전기차(BEB+PEV, 승용차 도매 기준) 판매량은 YoY 148%, MoM 6% 증가한 36.8만대를 기록
- 10월 전기차 판매량(승용차 도매 기준) 1위는 BYD로 월간 시장점유율 22%(MoM +2.0%p)를 차지하며 최근 5개월 연속 1위를 유지
- 그 뒤를 이어 테슬라 15%(MoM -1.0%p), 상해GM우링 11%(MoM +0.5%p)로 10월 중국 전기차 시장점유율 2, 3위를 차지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 모델별 10월 판매량 업데이트

- 올해 8월부터 판매 집계기 시작했던 e-플러그인 3.0 적용의 첫 모델인 해양시리즈 Dolphin의 10월 판매량은 6,018대로 MoM 101% 증가
- 모델 '한(汉, EV+DM)'의 10월 판매량은 11,087대로 MoM 8% 증가. 모델 '진(秦)Plus DM-i' 10월 판매량은 17,499대로 MoM 15% 증가

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (11/10~11/16)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,973	3/24	(0.31)	42.36
P모건 체이스	JPM.US	584	9/29	(0.76)	0.48
에스티 로더	EL.US	147	3/10	(0.66)	23.92
발레로 에너지	VLO.US	38	10/6	0.60	4.31
유나이티드렌탈	URI.US	33	7/14	(0.33)	21.74
TSMC	TSM.US	744	10/20	0.72	5.58
알리바바	BABA.US	512	10/27	(1.21)	(9.07)
정동	JD.US	142	8/25	(0.36)	17.43
BYD	1211.HK	159	8/4	2.17	19.92
해진미업	603288.CH	93	9/29	(0.12)	11.36

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	글로벌 박스권 동력 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