

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	36,142.2	0.2	(0.5)	18.1
S&P500	▲	4,700.9	0.4	0.3	25.2
NASDAQ	▲	15,973.9	0.8	0.6	23.9
STOXX50	▲	4,401.5	0.4	1.3	23.9
VIX	▼	16.4	(0.7)	(7.9)	(28.0)
WTI(원물)	▼	80.7	(0.3)	(4.1)	66.3
BRENT(원물)	▲	82.6	0.4	(3.6)	61.5
금	▼	1,850.6	(0.7)	1.0	(2.5)

전일 아시아 / 산용국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	2,997.2	(0.1)	1.2	4.3
KOSDAQ	▲	1,035.5	0.6	2.7	6.9
일본(Nikkei)	▲	29,808.1	0.1	1.8	8.6
중국(상해종합)	▼	3,521.8	(0.3)	0.4	1.4
홍콩(H-Share)	▲	9,225.8	1.5	4.8	(14.1)
홍콩(항셍)	▲	25,713.8	1.3	3.6	(5.6)
대만(가권)	▲	17,693.1	0.3	0.9	20.1
인도(Sensex)	▼	60,322.4	(0.7)	(0.2)	26.3
인니(자카르타)	▼	6,651.2	0.5	(0.3)	11.2
베트남(호치민)	▼	1,466.5	(0.7)	0.3	32.9
러시아(RTS)	▼	1,767.6	(1.3)	(5.2)	27.4
브라질(Bovespa)	▼	104,403.7	(1.8)	(1.1)	(12.3)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

15일 (월)	- 한-싱가포르 트래블버블(여행안정권역)시행 - 미 11월 제조업지수(뉴욕주)
16일 (화)	- 미 9월 기업재고 - 유 3Q 고용, GDP
17일 (수)	- 미 10월 주택착공건수 - 유 10월 CPI

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 인플레이션 우려에도 경제지표 호조에 투자심리 개선되며 상승 마감
- 10월 소매판매는 전월 대비 1.7% 상승했으며 수입물가지수는 전월 대비 1.2% 상승
- 업종별로는 경기소비재, IT 업종이 강세를 보인 반면 부동산, 필수소비재 업종 약세

▶ 중국 증시

- 16일 중국 본토증시 하락 마감. 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 첫 정상회담 결과가 기대에 미치지 못한 것이 주된 요인. 환율 안정, 리스크 완화 공방적인 측면도 있었지만 핵심 현안과 관련하여 견해차를 드러내면서 투자 심리에 부정적 영향
- 업종별로는 주류, 의료기기, 바이오 제약, 가전, 석유, 가구, 철강 강세. 비행기, 조선, 전력, 비철금속, 석탄 약세
- 홍콩증시는 본토 대비 소폭 상승. 섹터별로는 카지노, 음식료가 강세 주도

Global Issue & News

▶ 전지구적 관련주 강세

- 테슬라가 일본 머스쿠의 매도에 상승폭이 제한되고 있는 반면 신생 전기차 기업 리비안, 루시드 등 주가 급등
- 라비안은 전일 약 15% 상승하며 자동차 기업 시장총액 3위였던 폭스바겐의 시장총액 추월
- 테슬라 주가 강세에 제2의 테슬라를 찾고 싶어하는 투자자들의 매수세에 기인한 것으로 추정

▶ EA, 유가 상승 압력 완화 전망

- EA는 석유 공급이 수요를 따라잡고 있어 가격 상승 압력이 완화될 것이라고 전망
- 10월 원유 생산량이 전체 공급량의 1%이상 증가했으며 11,12월 중 일 평균 150만 배럴 추가 공급 예상
- 한편 OPEC+는 지난 7월부터 큰 폭의 증산이 공급과잉을 초래한다며 매 달 일평균 40만 배럴씩 증산에 합의한 바 있음

▶ 중국 반도체 생산량 두달 연속 하락

- 중국 국가통계국이 발표한 자료에 따르면 중국의 10월 반도체 집적회로(IC반도체 칩) 생산량은 지난 9월의 30억 개보다 줄어든 30억 개 기록
- 전문가들은 세계 반도체 공급 부족 사태 속에 병목현상으로 파운드리(반도체 위탁생산) 능력을 키우려는 중국 정부의 시도가 차질을 빚은 것으로 추정

▶ 바이든 "중용 방지 책임" VS 시진핑 "상호존중"

- 16일 개최된 미중 정상회담에서 인권문제를 포함한 무역, 관행, 중국기업 제재에 관해 논의
- 바이든 미국 대통령은 양국이 충돌로 번지지 않게끔 가드레일을 세울 필요 있다고 언급
- 시진핑 중국 주석은 상호존중 하에 양국이 국제적 책임을 다해야 한다고 언급

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	225.4	0.8	(1.7)
	소재	402.3	(0.4)	0.9
	산업재	415.0	0.0	0.2
	경기소비재	679.7	0.0	(1.8)
	필수소비재	290.4	0.5	1.2
	헬스케어	433.4	(0.6)	(0.6)
	금융	219.3	0.0	(0.2)
	IT	676.5	(0.1)	(0.5)
	커뮤니케이션	92.2	0.3	(0.1)
	유틸리티	198.4	1.3	1.8
중국	부동산	1,432.5	0.5	0.4
	에너지	360.0	(0.6)	(0.4)
	소재	1,173.2	(1.5)	(0.5)
	산업재	140.7	(1.6)	(0.4)
	경기소비재	306.8	(1.0)	3.5
	필수소비재	1,840.5	0.7	1.3
	헬스케어	320.1	1.3	3.6
	금융	425.2	(0.2)	1.9
	IT	1,037.0	0.0	4.0
	커뮤니케이션	146.7	0.7	6.2
유로존	유틸리티	724.9	(1.5)	(3.4)
	부동산	1,091.6	(3.3)	9.5
	에너지	118.5	1.2	(0.3)
	소재	344.0	(0.5)	2.2
	산업재	347.6	0.1	1.2
	경기소비재	234.9	0.6	2.0
	필수소비재	304.1	0.4	1.7
	헬스케어	256.9	0.1	(0.1)
	금융	67.8	0.5	1.4
	IT	201.3	0.8	0.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	QCOM	퀄컴	181.8	7.9	9.0	39.6
	IQV	아이큐비아 홀딩스	267.5	6.2	6.3	7.5
	HD	홈데포	392.3	5.7	5.8	12.0
	FTI	테크넵RMC	7.3	5.4	(2.2)	(8.2)
	ETSY	에트시	286.8	5.1	10.9	29.7
	WST	웨스트 파마슈티컬 서비시즈	442.2	4.7	6.8	9.2
	LOW	로우스	244.8	4.2	4.6	11.7
	TSLA	테슬라	1,054.7	4.1	3.1	25.1
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시스	152.5	4.1	2.4	36.0
	EPX	에픽팩스	291.3	3.2	1.0	10.4
	INTU	인튜이트	645.8	3.1	5.4	17.0
	ULTA	얼타 뷰티	413.9	3.0	4.7	2.0
	UAA	언더 아머	26.6	2.8	7.4	29.5
	BNPH	인베피즈 에너지	251.6	2.8	5.1	45.5
	MCO	무디스	401.6	2.8	2.4	8.2
	TSKO	트랙터 서플라이	229.1	2.8	3.7	16.1
CS800	600989	Ningxia Baofeng Energy Group C	15.3	10.0	6.0	6.8
	002032	저장 우포일	60.9	10.0	9.9	26.7
	603392	Beijing Wantai Biological Phar	241.7	10.0	14.6	(0.4)
	000596	안후이구징주류	252.0	10.0	4.9	7.3
	300601	Shenzhen Kangtai Biological Pr	116.8	8.0	8.7	9.1
	600522	장쑤 중톈 기술	18.2	7.4	13.1	106.3
	603369	장쑤 진스위안 주업	56.6	7.2	4.2	19.0
	000661	창춘 고신기술산업집단	283.0	7.1	3.7	(1.8)
	688036	Shenzhen Transion Holdings Co	168.0	5.5	9.8	20.2
	300142	위선 생물기술	59.0	5.3	21.5	1.6
	300347	Hangzhou Tigermed Consulting C	151.2	5.3	7.0	(9.3)
	600196	상하이 푸싱 제약집단	54.6	5.3	12.8	8.3
	000977	인스퍼 전자정보산업	32.2	5.3	1.8	8.2
	600763	통저 의료	236.2	5.1	7.0	(4.3)
	000568	루저우 라오자오	221.8	4.9	(2.3)	(5.5)
	600809	산서 성화전 편주양조	310.7	4.9	2.9	(10.4)

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
PLD	프로로지스	150.3
ADP	오토맥스 데이터 프로세싱	233.2
TEL	타이코 전자	165.8
POOL	폴 코퍼레이션	577.7
FFV	F5 네트워크스	231.3
APH	애플	85.0
SEE	실드메어	66.6
SHW	서원-윌리엄즈	333.0
AZO	오토존	1921.4
CF	CF 인더스트리얼스	65.6

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600522	장쑤 중톈 기술	18.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.7	-0.6	0.4	2.5
자유소비재(XLV)	206.8	1.6	-0.7	11.1
금융(XLF)	40.1	-0.1	-0.3	3.0
IT(XLK)	168.9	1.1	0.5	9.2
헬스케어(XLV)	133.5	0.4	-0.1	4.9
원자재(XLB)	89.4	-0.3	0.6	6.6
에너지(XLE)	58.1	0.2	-1.1	1.9
유틸리티(XLU)	67.2	-0.5	1.5	2.0
통신(XLC)	80.9	-0.7	-0.6	0.4
산업재(XLI)	107.1	0.0	0.3	5.1
반도체(XLVH)	304.6	1.3	0.9	17.0
은행(XBE)	57.6	-0.1	-0.1	4.3

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	322.6	0.9	0.2	7.8
가치주(VTV)	145.2	-0.2	0.0	3.7
선진국(EFA)	81.1	-0.2	-0.9	2.2
신흥국(EMG)	63.7	0.0	0.9	1.1
채권중립(AGG)	113.9	0.0	-1.0	-0.9
국채(GOVT)	26.3	-0.1	-0.9	-0.7
장기국채(TLT)	145.1	-0.3	-2.6	-0.5
물가채(TIP)	130.3	-0.1	0.1	1.1
IC외사채(LQD)	131.8	-0.2	-2.1	-1.5
HY외사채(HYQ)	86.8	0.0	-0.7	-0.7
리츠(VNQ)	109.7	-0.7	-0.2	3.1
한국(EWY)	79.7	-0.2	0.1	0.2

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	24.7	-0.2	0.0	8.1
혁신산업(ARKK)	118.9	1.2	-3.6	2.9
우주항공(UFO)	30.0	-2.0	-2.4	-2.2
클라우드(SKYY)	119.6	1.5	0.8	6.7
온라인소매(QNLI)	71.7	0.5	2.9	7.1
ESG(ESGU)	107.6	0.5	0.1	5.7
생명공학(BB)	154.1	0.6	-2.3	-2.4
엔터(ARKF)	50.7	-0.6	-3.8	-3.4
핀테크(ARKF)	52.9	0.2	-1.3	0.9
전기차(ARKV)	55.9	1.4	-0.4	12.1
AI, 로봇(ARKQ)	88.3	1.1	-1.7	9.9
농업(MOON)	96.6	0.2	-0.2	2.9

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 알파벳(GOOG.US): 지난 주 회의 주요 이슈는 '국방부의 클라우드 딜' 우려

- 구글의 위클리 회의에서 CEO와 클라우드 담당자는 국방부와 수십억 달러 규모의 클라우드 딜에 대한 회사의 잠재적 추구에 대한 언급에 임직원들이 우려를 표함
- JWCC(Joint Warfighting Cloud Capability) 프로그램에 대한 구글 참여 안건은 Dory라는 내부 시스템을 통해 임직원들의 많은 득표로 경영진에게 회의 주제로 제기됨
- 뉴욕타임즈에 따르면, 구글은 AI 원칙에 부합하지 않는다는 이유로 JEDI 입찰을 하지 않았는데, 이번 국방부 JWCC 프로그램에 공격적으로 수주에 나서고 있다고 보도. 이와 관련하여 임직원들은 JEDI와 무엇이 다르고 이번엔 왜 참여를 원하는지 질문
- 이에 클라우드 담당자는 공급업체 중 하나로 선정될으로써 국방부와 협력하여 디지털화에 기여했다는 점이 자랑스러운 것이라 생각했고 구글의 AI 원칙과 충돌하지 않으면서 제품 기능과 엔지니어링 전문 지식을 팔 용할 수 있는 많은 영역이 있을 것 같다고 대답함
- CEO와 클라우드 담당자는 클라우드 컴퓨팅 사업부 강화가 목표라고 언급하며 구글 클라우드가 정부를 지원할 수 있는 능력이 있고 구글의 원칙과 가치를 실현시킬 수 있을 것이라고 덧붙임

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 홈디포(HD.US): 3Q21 EPS & 매출 컨센서스 상회

- [3Q21 실적] EPS \$3.92(vs 컨센 \$3.40) / 매출 \$368.2억(vs 컨센 \$350.1억, +9.8%)
- [동일매장매출] +6.1%(vs 컨센 +2.2%); 객단가 +12.7% / 트래픽 -5.8%
- [디지털] 디지털 매출 +8%
- 주택 시장 호조로 고객들이 주택 개량 프로젝트에 더 많은 돈을 지불함에 따라 매출과 EPS 예상치 상회
- 4분기 첫 2주간의 동일매장성장률은 3분기보다 약간 높은 수준으로, 8월과 9월에 비해 10월 매출 성장 가속화. 4분기 블랙프라이데이, 홀리데이 시즌에 집중할 것으로 4분기 대부분의 제품을 공급받았으며 경영진들은 공급망 지연에 대해 크게 우려하지 않는다고 밝힘
- 객단가 상승은 여러 제품군에 걸친 인플레이션의 영향, 구리, 건설자재 등 인플레이션이 객단가 약 +70bp 영향, 목재 가격 하락으로 일부 상쇄
- 2019년 대비 모든 부문의 동일매장성장(+)를 기록, 목재&실내정원 부문은 전년대 감소, 목재 가격 하락 영향
- 고객들이 전기기, 배관공, 도금업자의 방문을 편대비 시기보다 덜 꺼려하기 때문에 Pro당 비즈니스는 여전히 밀린 프로젝트를 진행하고 있음. Pro 고객들을 위한 로열티 프로그램을 다시 시작하여 모바일 앱에 트래픽 유도

▶ [리테일산업] 10월 미국 소매판매 +1.7% MoM, 예상치 상회

- 10월 소매 판매(자동차 제외) MoM +1.7%(vs 예상치 +1.5%, 9월 +0.8%), YoY +16.3%
- 가격 압박이 소비 증가를 유도하였으며, 온라인 쇼핑과 휘발유 영향이 컸음.
- 온라인 쇼핑 판매는 MoM +4%, YoY +10.2%. 휘발유 가격 급등으로 휘발유 판매 MoM +3.9%, YoY +46.8%
- 이 외에 전자, 가전 MoM +3.8% / 집합, 건자재 +2.8% / 자동차, 부품 +1.8% / 음식점&주점 flat / 의류 매장 -0.7%

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 에어버스(AR.LU): A350 모델 화물기 버전 첫 수주 성공

- 에어버스사가 두바이 에어쇼에서 미국의 항공기 임대 업체인 Air Lease와 7기의 A350 화물기 사전 주문 계약을 체결하였다고 밝힘
- Air Lease는 이외에도 55기의 A321neo와 207기의 A321XLR를 발주함
- A350 기체는 보잉의 777X에 대항하기 위한 것으로 현재 화물기 시장은 보잉이 90%를 차지하고 있음
- 양사는 팬데믹 이후 화물기 시장에 관심을 보이고 있음. 팬데믹 이전에는 항공 화물 운송의 50%가 여객 항공을 통해 이루어져 왔었음
- 9월 기준 화물 트래픽 가능 지표인 킬로미터당 톤은 2019년 동기 대비 9.4% 증가
- 그럼에도 항공 화물 운송 비용은 여전히 해상 운송 비용 대비 3배로, 팬데믹 이전의 12.5배 대비 압력적인 수준

▶ 사우스웨스트항공(UV.US): 투자의견 및 목표 주가 하향 조정에 주가 하락

- 골드만삭스가 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 변경하고 목표 주가를 하향함에 따라 이날 사우스웨스트항공 주가가 급락함
- 골드만삭스는 단기 노동력 증가와 IT에 대한 투자 증가로 비용 증가 역풍이 크게 일어날 것으로 예상
- 2022년부터 2024년에 걸쳐 해당 시스템 투자 비용이 약 15억 달러 발생할 것으로 예상
- 골드만삭스는 목표주가를 63 달러에서 59 달러로 하향 조정. 이에 이날 주가는 47.6 달러로 하락 마감

▶ 아마리카타워(AMY.US): 데이터센터 코어사이트리얼티(COR.US) 인수

- 미국의 대표적인 통신인프라 아마리카타워는 코어사이트리얼티를 연할 101억 달러에 인수할 것을 15일 발표함.
- 주당 170달러의 제안은 12일 금요일, 코어사이트가 2.3% 상승한 166.59달러로 마감된 이의 2% 프리미엄 반영하여, 회사 시장 가치는 대략 84억 달러임.
- 이번 딜은 코어사이트는 임대수입과 달리 임차인에게 공급하는 전력 및 상호연결 서비스로 이익을 창출하고 있기 때문에, 아마리카타워 입장에서는 클라우드 기반의 디지털 혁신기술에 더 큰 영향을 끼칠 것이라 주장함.
- 두 회사의 합은 통신 인프라 생태계에서 그들의 입지를 확장시키고, 새로운 디지털 플랫폼 발전에 박차를 가하며 5G의 진화를 기대해 볼 수 있음을 발표함.

중국

IT / 플랫폼

▶ [게임] 게임 판호 발급 가능성에 16일 장중 상승세 시현

- 지난 16일, 오전 장 마감 직전 21세기경제에서 게임 판호 발급 가능성이 높을 것이라고 전해 게임 관련주 급등세 시현
- 21세기경제는 최근 수 많은 게임업체 내부인사를 인터뷰한 결과, 최근 인터넷 게임 판호 발급이 빠르면 이번달에 회복될 수 있다고 전망
- 또한, 게임 산업 관계자는 올해 인터넷 게임관련 청소년 보호 목적으로 정책을 내놨기 때문에 최근 판호 발급이 미루어지고 있었던 것이며, 최근 3달 동안 이어진 정책 발표가 마무리되고 있는 시점에서 판호 발급이 가능해질 것이라고 전망

소비재 / 헬스케어

▶ 중경맥주(600132.CH): 10억위안 투자에 생산 라인 확장

- 10.3억위안 투자에 광둥 푸안산에 맥주 생산 기지 건설
- 맥주 생산량은 연간 5억리터로 예상되며 2024년 본격적 생산 가능할 것
- 이는 화남 지역 사업 확장과 공급체인 강화, 물류비용 절감 등을 위함
- 중경맥주는 중국 5대 맥주 회사 중 하나로 주가는 연초대비 37% 증가

▶ 상해국제공항(600000.CH): 10월 여객수 330만명 QoQ +45% 증가

- 상해국제공항 여객수는 2021년 5월 402만명 정점 이후, 6,7월 300만명대 유지, 8월 129만명까지 하락 이후, 9월부터 227만명으로 반등하기 시작
- 10월 전체 여객수는 330만명 기록해 YoY -15% 하락, 이는 2019년 10월의 53% 수준

▶ 브리바이오(2137.HK): 코로나19 치료제 시판 기대감에 주가 상승

- 올해 10월 브리바이오는 코로나19 치료제 BRU-196/BRU-198의 조건부 시판 허가 신청서를 중국 의약품감독국에 제출
- 12월 중으로 시판 허가 획득할 것으로 예상되며 급주 주가 큰 폭으로 상승(15일 +35%/16일 +5%)
- 미국국립위생 연구원이 미국, 브라질, 필리핀 등 7개 국에서 주도한 임상 3상 결과는 긍정적이며 사망률 78% 낮출 수 있다는 연구 결과 발표
- 이는 중국 제약사 중 유일하게 코로나19 치료제의 글로벌 임상3상을 마친 기업
- 최근 브리바이오는 미국 FDA에 긴급 허가 사용 신청서 제출

전기차 / 신에너지

▶ CATL(300750.CH): 유상증자 통한 조달 금액 기존보다 130억위안 감소한 450억위안으로 조정

- 11/15 공시에 따르면, CATL은 이전 8/12에 공시했던 제3자 배정 유상증자를 통해 최대 582억위안의 자금을 모집하려던 계획에서 금액을 450억위안으로 조정한다고 발표
- 기존 모집 자금 용도 중 '닝더시대우시 리튬이온배터리 중설 프로젝트 2기(리튬이온배터리 연간 생산능력 2GWh & 에너지저장장치 연간 생산능력 30GWh 중설)와 유동자금 보충 항목이 제외되었으며, ningdizhiyao 청시대 EV용 리튬이온배터리 생산기지 프로젝트(Chelivan 프로젝트, 리튬이온배터리 연간 생산능력 15GWh & 일부 Pack 생산라인 중설)의 모집 자금 금액은 기존보다 8억위안 감소한 46억위안을 조달할 예정
- CATL은 자금의 효율성을 높이기 위해 모집 자금을 생산능력 확대와 R&D 프로젝트에 집중적으로 투자하고, 프로젝트의 투자 규모와 투자회수기간, 회사의 재무상황 등을 종합적으로 고려하여 모집 자금 총액 및 용도를 조정한다고 밝힘

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (11/17~11/23)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	3,018	3/24	1.02	43.87
P모건 체이스	JPM.US	579	9/29	(0.72)	(0.97)
에스티 로더	EL.US	149	3/10	0.65	25.08
발레로 에너지	VLO.US	38	10/6	0.76	3.89
유나이티드렌탈	URI.US	33	7/14	(0.68)	18.68
TSMC	TSM.US	725	10/20	(0.03)	2.38
징동	JD.US	158	8/25	1.31	30.43
해전미업	603288.CH	95	9/29	(0.33)	12.81
북방화장	002371.CH	40	11/17	0.00	0.00
금풍과기	2208.HK	14	11/17	0.00	0.00

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF)	전세계 클린에너지 주식	기술력의 발전으로 산업 가격경쟁력을 확보, 환경문제가 점점 더 중요한 이슈가 되고 있다는 점에서 장기투자 적합
주식형	XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)	미국 금융업 주식	경기 회복되는 과정에서 NIM 회복, 운용 및 대출 수익 증가 등 실적 개선 요인이 늘어날 것
주식형	SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)	반도체 주식	코로나 여파와 팬데믹 회복이 맞물린 영향으로 반도체 업황 개선이 지속될 것으로 전망
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수요와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상