

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	35,619.3	0.1	(1.3)	16.4
S&P500	▼	4,682.9	(0.3)	0.0	24.7
NASDAQ	▼	15,854.8	(1.3)	0.0	23.0
STOXX50	▼	4,338.7	(0.4)	(1.1)	22.1
VIX		19.2	7.0	16.3	(15.7)
WTI(원물)	▲	76.8	0.9	(5.1)	58.2
BRENT(원물)	▲	79.4	0.2	(3.6)	55.1
금	▼	1,804.7	(2.2)	(3.1)	(4.9)

전일 아시아 / 산용국 증시					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,013.3	1.4	0.5	4.9
KOSDAQ	▼	1,032.3	(0.9)	0.3	6.6
일본(Nikkei)	▲	29,774.1	0.1	(0.0)	8.5
중국(상해종합)	▲	3,582.1	0.6	1.4	3.1
홍콩(H-Share)	▼	8,929.8	(0.5)	(1.7)	(16.8)
홍콩(항셍)	▼	24,951.3	(0.4)	(1.7)	(8.4)
대만(가산)	▼	17,803.5	(0.1)	1.0	20.9
인도(Sensex)	▼	58,465.9	(2.0)	(3.7)	22.4
인니(자카르타)	▲	6,723.4	0.1	1.6	12.5
베트남(호치민)	▼	1,447.3	(0.4)	(2.0)	31.1
러시아(RTS)	▼	1,628.1	(5.6)	(9.1)	17.3
브라질(Bovespa)	▼	102,122.4	(0.9)	(4.0)	(14.2)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

23일 (화)	- 한 11월 소비자심리지수 - 미 11월 리치몬드 제조업지수
24일 (수)	- 연준 11월 FOMC 회의록 공개 - 미 3Q GDP
25일 (목)	- 한국 금융통화위원회 [유럽] 미국(추수감사절)

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 파월 연준의장 재지명으로 불확실성 해소에도 인플레이션 우려 부각되며 혼조 마감
- 특히 기술주에서 차익 실현 매물 출현하며 나스닥은 -1.26% 하락
- 업종 별로는 에너지, 금융 업종이 강세를 보인 반면 커뮤니케이션, IT업종 약세
- 월연 재무장관의 물가 상승 우려에 미국채 10년물은 9.1bp 상승한 1.627%로 마감

▶ 중국 증시

- 본토 증시는 인민은행이 대출우대금리(LPR)를 19개월 연속 동결했음에도 불구하고, 당국의 통화정책 완화 신호 해석이 나오면서 상승 마감. 특히 성장주와 기술주 중심 큰 폭으로 반등.
- 업종별로는 전자기기, 비철금속, 자동차, 부동산 강세. 호텔관광, 제약, 조선, 금융 약세.
- 홍콩 증시는 빅테크/소비주 펀더멘털 우려로 본토 대비 언더퍼폼.

Global Issue & News

▶ 조 바이든, 파월 연준 의장 재지명

- 바이든 대통령은 제롬 파월 연준 의장을 재지명하고 레이리 브레이너드 연준 이사를 부의장으로 지명
- 이제 파월 연준 의장은 연임을 위해 상임 은행위원회의 승인과 상임 본회 인준을 통과해야 함
- 파월은 경제와 노동시장 지원, 높은 인플레이션 수준 고착화를 막기 위해 도구를 사용할 것이라고 언급

▶ 월연 재무장관, 인플레이션 우려

- 재닛 옐런 재무장관은 대다수의 미국인이 음식을 사거나 기름을 채울 때 지갑을 걱정해야한다고 물가 상승 우려
- 물가 상승의 원인은 수급 불균형, 공급 병목 현상 때문이라고 판단
- 한편 월러 연준 이사, 클라리다 연준 이사 등도 인플레이션을 언급하며 테이퍼링을 가속해야할 수 있다고 언급

▶ 중국, 경기둔화 속 사실상 기준금리 LPR 19개월째 동결

- 야행기 들어 중국의 경기둔화 추이가 확산해지는 가운데, 사실상 기준금리 역할을 하는 LPR을 19개월째 연속 동결.
- 매일 주요 연구기관은 당분간 시장 전반에 영향을 미치는 기준금리 조절에는 신중 입장이며, 금리 인상 가능성도 없다고 평가

▶ 영대, 내달부터 홍콩 H지수에서 제외

- CNBS에 따르면, 12월 6일부터 홍콩 증권거래소의 홍콩 H지수에서 영대 제외 예정
- 또한 징통, 뎡시즈, 화문맥주, 신아오에너지를 12월 6일부터 항셍지수에 포함, 종목 역시 60개에서 64개로 증가

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	212.5	(3.8)	(5.7)	(6.2)
	소재	396.2	(0.1)	(1.5)	4.0
	산업재	410.2	(0.5)	(1.2)	0.8
	경기소비재	703.3	0.3	3.5	9.2
	필수소비재	286.2	(0.3)	(1.4)	1.3
	헬스케어	432.8	(0.6)	(0.1)	0.7
	금융	213.4	(1.1)	(2.7)	(3.6)
	IT	691.1	0.6	2.2	7.3
	커뮤니케이션	90.9	(0.3)	(1.4)	1.5
	유틸리티	197.6	0.6	(0.4)	(0.1)
중국	부동산	1,423.4	(0.6)	(0.6)	(0.2)
	에너지	360.4	0.7	0.1	(8.2)
	소재	1,195.2	1.3	1.9	(6.6)
	산업재	143.8	1.2	2.2	0.4
	경기소비재	290.8	(3.5)	(5.2)	(8.4)
	필수소비재	1,856.4	0.0	0.9	(0.4)
	헬스케어	324.6	(0.2)	1.4	(4.1)
	금융	422.9	0.4	(0.5)	(3.6)
	IT	1,019.3	0.2	(1.7)	(1.7)
	커뮤니케이션	145.5	0.0	(0.8)	(3.2)
유로존	유틸리티	745.8	0.9	2.9	1.4
	부동산	1,103.0	3.0	(2.3)	(8.6)
	에너지	114.3	(2.7)	(3.6)	(6.7)
	소재	345.6	0.4	0.5	3.5
	산업재	346.7	(0.3)	(0.3)	4.1
	경기소비재	237.5	(0.5)	1.1	6.4
	필수소비재	303.4	0.1	(0.2)	4.9
	헬스케어	255.9	0.5	(0.4)	2.6
	금융	66.1	(1.5)	(2.4)	(0.1)
	IT	203.2	(0.0)	0.9	6.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	LVS	라스베이거스 샌즈	40.6	6.2	(1.7)	6.9
	NUE	뉴코	119.7	6.0	8.8	16.9
	F	포드 모터 컴퍼니	20.5	5.6	3.1	25.8
	KR	크로거	42.9	4.8	0.5	6.5
	WYNN	윈 리조츠	94.3	4.0	(3.8)	5.9
	LYB	라이온엘바젤 인더스트리스	92.8	3.8	(2.6)	(4.7)
	PSX	필립스 66	72.2	3.7	(8.5)	(12.9)
	GM	제너럴 모터스	64.1	3.7	1.7	10.9
	AIG	아메리칸 인터내셔널 그룹	56.9	3.6	(2.0)	(5.1)
	XRX	Xerox Holdings Corp	19.9	3.5	0.1	(4.1)
	TAP	몰스 쿨러스 배버리지	47.5	3.4	(3.5)	6.8
	BWA	보그워너	47.4	3.3	(2.4)	5.1
	COP	코노코필립스	71.9	3.3	(1.1)	(5.1)
	FANG	다이하드뱅크 에너지	105.5	3.2	(5.1)	(3.5)
	PBCT	피플스 유니타리티 파이낸셜	18.7	3.1	0.9	0.0
	DVA	다비타	102.7	3.1	(3.6)	(11.2)
CS800	688008	Montage Technology Co	84.0	12.2	10.2	48.8
	603799	저장 화유 산업	131.1	10.0	17.0	24.9
	002463	WUS 인쇄 회로 운산	15.2	9.4	16.1	50.0
	300014	이브 에너지	139.6	8.8	9.7	23.9
	601633	장성 자동차	64.1	8.2	8.3	2.6
	600703	싼안 광전자	38.1	6.6	2.2	19.8
	000723	산서 메이진 에너지	13.3	6.2	22.2	29.0
	600111	중국 베이징 회토 (집단)	50.4	6.0	9.4	5.1
	002460	장시 간명 리업	166.4	4.9	9.0	(0.8)
	600745	원타이 과기	120.0	4.8	2.6	22.4
	002594	비타이	311.0	4.8	5.4	3.7
	002939	China Great Wall Securities	12.1	4.8	8.7	9.8
	000066	중국 청정과기집단	14.4	4.7	3.4	1.9
	002049	프광귀신 미전자	217.9	4.4	2.2	8.5
	002812	원난 연제 신재료	270.0	4.2	3.3	(10.0)
	600660	푸야오 파라공업집단	48.6	4.2	1.5	(2.0)

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
PLD	프로로지스	152.6
ADP	오토맥트 데이터 프로세싱	241.2
DRE	듀크 리얼티	59.3
APH	임팩트	86.1
XLNX	자일링스	230.0
VRSN	베리사인	248.2
BNPH	인페이즈 에너지	282.5
GWPH	그린인터	495.8
SNPS	시놀리스	361.2
UNP	유니온 퍼시픽	247.1

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
300014	이브 에너지	143.4
002153	베이징 정보기술	29.8
002241	고어텍	55.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	72.6	0.8	-0.3	2.5
자유소비재(XLV)	210.9	-0.3	3.5	10.6
금융(XLF)	39.6	1.4	-1.4	-1.6
IT(XLK)	169.4	-1.1	1.2	7.0
헬스케어(XLV)	132.4	-0.5	-1.1	1.3
원자재(XLB)	88.5	0.2	-1.8	3.8
에너지(XLE)	55.6	1.8	-3.3	-4.9
유틸리티(XLU)	67.7	0.6	1.6	1.2
통신(XLC)	78.7	-1.2	-3.1	-3.9
산업재(XLI)	106.0	0.3	-0.8	1.7
반도체(XMV)	307.5	-1.5	2.1	15.4
은행(XBE)	57.1	1.3	-0.7	0.4

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	321.3	-1.3	0.5	5.0
가치주(VTV)	143.5	0.6	-1.3	0.3
선진국(EFA)	79.9	-0.6	-1.9	-0.7
신용국(EMG)	62.0	-0.8	-2.9	-3.6
채권중립(AGG)	113.9	-0.5	-0.4	-0.2
국채(GOVT)	26.3	-0.5	-0.3	0.1
장기국채(TLT)	146.6	-1.2	-0.5	2.7
물가채(TIP)	129.3	-0.8	-0.9	0.9
고위사채(LQD)	131.9	-0.9	-0.8	-0.1
HY외사채(HYQ)	86.2	-0.4	-0.7	-1.2
리츠(VNQ)	108.9	-0.5	-0.7	0.5
한국(EWY)	80.0	2.0	0.4	-0.8

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ESL)	24.1	-2.3	-3.8	1.7
혁신산업(ARKK)	108.5	-4.2	-8.4	-8.6
우주항공(UFO)	28.7	-1.2	-6.2	-7.0
클라우드(SKYY)	110.9	-4.1	-6.9	-3.4
온라인소매(QNLN)	66.8	-2.8	-6.4	-4.0
ESG(ESGU)	106.8	-0.5	-0.2	2.8
생명공학(BB)	153.7	-0.6	-0.2	-2.5
엔터(ARKF)	48.8	-0.2	-4.4	-5.5
핀테크(ARKF)	47.8	-5.1	-9.4	-12.1
전기차(IIDRV)	56.6	0.1	2.1	11.0
AI, 로봇(ARKQ)	83.8	-2.8	-4.2	1.5
농업(MOON)	95.4	0.1	-1.3	-0.1

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 줌비디오(ZM.US): 3분기 실적 발표

- 줌비디오는 시장 예상치를 상회하는 3분기(10월결산) 실적 발표를 했지만, 코로나 종식이 가시화되면서 수혜를 받았던 화상 채팅과 같은 비대면 서비스의 수익이 둔화될 것으로 전망하며 시간의 시간외거래 추가 6.3% 하락 마감
- 줌비디오는 클라우드 contact center 소프트웨어 제공업체 147억 달러에 Five9을 인수 계획을 취소한다고 밝히며 자체적으로 클라우드 contact center 소프트웨어가 2022년 초에 출시될 것이라고 밝힘
- [분기 실적(YoY)] 매출액 10.5억 달러 +35% (vs.시장컨센 10.2억 달러 상회), 조정 EPS 1.11달러 +8% (vs. 시장컨센 1.09 달러 상회), 조정 영업이익 4.1억 달러 +41%(OPM 39%), 조정 순이익 3.4억 달러 +14%, 영업현금흐름 3.9억 달러, 현금및현금성자산 13.4억 달러
- [세부 실적(YoY)] 10만달러 이상 기여한 고객수 2,507 +94%, 10명 이상의 직원을 보유한 고객수 51.2만 +18%, 10명 이상의 직원을 보유한 고객의 12M net dollar expansion rate은 14분기 연속 130% 상회
- [분기 가이던스] 4분기 매출액 10.51~10.53억 달러, 조정 영업이익 3.61~3.63억 달러, 조정 EPS 1.06~1.07 달러
- [연간 가이던스] FY22연간 매출액 40.79~40.81억 달러, 조정 영업이익 15.98~16.00억 달러, 조정 EPS 4.84~4.85달러

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 웹브라우저 엣지에서 가장 저렴한 가격 추적 가능 탑재

- 마이크로소프트는 엣지 브라우저에 가격 추적 기능을 탑재할 계획이며, 곧 출시될 예정이라고 덧붙였다
- 마이크로소프트는 엣지 브라우저로 이미 가격 비교, 가격 내역 등이 탑재 되어있고 가격 추적 기능도 곧 브라우저에 내장될 것으로 예상되며 검색 및 쇼핑을 하던 뒤로 되고 전할. 최근 검색 기록 중 가격 변경 시 알려주는 기능도 포함될 예정
- 다만, 브라우저를 통한 추적 및 관련 가격의 명백한 개인 정보 보호 문제를 어떻게 처리할지 아직 명확하지 않음, 마이크로소프트는 전통적으로 엣지에서 많은 개인 정보 보호 중심 제어를 제공했음으로 여기에서도 유사한 옵션을 볼 수 있을 것으로 예상됨

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 월마트(WMT.US): 연말 라이브스트리밍 이벤트 계획

- 월마트는 11월, 12월에 뮤지션 Jason Derulo의 이벤트를 포함하여 30개 이상의 라이브스트리밍 이벤트를 개최할 예정. 월마트는 고객들이 상점에서 돌아오면서, 온라인 판매도 촉진하기 위해 해당 전략을 사용
- 월마트 CMO인 William White는 쇼핑할 수 있는 행사가 '영감과 구매 사이의 거리를 단축'시키는 데 도움 이 될 수 있다고 언급
- 월마트는 지난 한 해 동안 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 여러 이벤트를 테스트 해왔음. 지난 12월 올리 데이 쇼핑 당시 첫 번째 라이브스트리밍을 진행하였으며, 탁목 불맞이 뷰티 이벤트를 위해 인플루언서를 가 입시키는 등 총 15개의 이벤트가 진행되었음
- William White는 라이브 이벤트가 월마트 디지털 전략의 더 큰 부분이 될 것이라고 기대. 관련 매출 공유는 거절하였으나, 월마트가 이벤트 때마다 높은 구매전환율, 시장시간, 소셜미디어 팔로워를 보였다고 언급

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 아메리칸항공(AAL.US) JetBlue항공과의 협력 관계에 대한 정부 소송 기각 요구

- 아메리칸항공과 JetBlue항공이 연방 법원에 양사의 북동부 지역 서비스 협력을 저지하기 위한 정부 소송을 기각해 달라고 요청함
- 양사의 변호인은 이러한 협업 관계가 운임 인상이나 서비스 품질 저하를 야기하였다는 증거가 없다고 주장
- 양사는 최근 북동부 지역 운항 노선을 증설하면서 열타항공과 유나이티드항공과의 지역 내 경쟁에 돌입
- 협업 관계는 트림프 정부 시절에는 허락 되었으나 바이든 정부로 정권이 바뀐 이후 정부의 입장이 바뀜
- 지난 9월 미 법무부는 경쟁 감소에 따른 소비자 피해 가능성을 근거로 아메리칸-JetBlue 연합 계약을 고소 하였음. 현재 소송 건은 보스턴 연방지방법원에 계류 중

▶ 록히드마틴(LMT.US) 미 해군과 5.9억 달러 규모 기술 개발 계약 체결

- 록히드마틴이 미국 해군과 새로운 F-35 전자전 및 대응 장비 관련 시스템 통합 엔지니어링 작업 계약을 체결. 전체 계약 규모는 약 5.9억 달러
- 미 국방부는 본 계약을 통해 록히드마틴이 2026년 4월까지 F-35 전투기 성능을 지원하는 하드웨어인 ASQ-239 전자전 제품 개발을 지원하게 되었다고 밝힘
- 해군 항공 시스템 사령부는 미 공군과 해군, 그리고 민간 참가 기업에 약 8,300만 달러를 부담하도록 요구 할 예정
- BAE시스템즈는 ASQ-239 기술을 설계하여 F-35 운용자가 목표물에 도달하여 레이더를 억제하는 데 도움

중국

소비재 / 헬스케어

▶ 중국연세(601888.CH): 홍콩거래소 심사 통과, 50억 USD 조달 예정

- 22일 홍콩거래소 심사 통과, IPO 자료 게재 공시, 중국연세는 2021년 6월 상장 신청서를 제출한 바 있음
- 중국연세 H주는 총 1.95억주로 약 50USD 자금 조달 예정

▶ 신주국제(2313.HK): 모건스탠리 목표가 188HKD에서 195HKD 상향

- 모건스탠리는 신주국제 투자 의견 "매수" 유지, 목표가 188HKD에서 195HKD로 상향 조정
- 비록 베트남 생산 중단으로 인해 하반기 실적에 영향은 불가피 하나, 생산 라인 가동률은 11월 중으로 90% 회복, 12월 중으로 100% 회복할 것으로 기대
- 2022년 스포츠웨어 수요는 여전히 견조할 것. 중장기적 투자 매력 유효한 것으로 판단
- 2H21 생산량은 YoY +5%에 그칠 것이며, 마진율은 3.7%p 감소한 27.9%까지 감소할 것으로 예상

▶ 마이크로테크메디칼(2235.HK): 당뇨병 관리 기기 업체, 골드만삭스 목표가 44HKD

- 마이크로테크 메디칼은 2011년 설립된 당뇨병 관리 및 치료 기기 생산 업체로 2021년 10월 H주 상장
- 6350만주 30.5HKD에 발행해 18억HKD 자금 조달, 전일 주가는 27HKD로 보합세
- 골드만삭스는 마이크로테크 메디칼에 투자의견 "매수", 목표가 44.1HKD로 제시
- 당사의 핵심 제품은 실시간 혈당 측정 시스템 AIDEX G7, 중국 유일 부착형 인슐린 펌프 Equil 등이 있음
- 중국 당뇨병 시장 규모는 2030년 102억USD까지 성장할 것으로 예상, 2023년 당사 매출은 6.39억위안으로 전망

전기차 / 신에너지

▶ [태양광발전] 10월 중국 태양광발전 신규 설치량 YoY -10%, MoM +7%

- 10월 중국 태양광발전 신규 설치량은 3.75GW로 YoY -10%, MoM +7%
- 올해 10월 누적 기준 중국 태양광발전 신규 설치량 규모는 29.31GW로 YoY+34%

▶ [풍력발전] 10월 중국 풍력발전 신규 설치량 YoY -47%, MoM +53%

- 10월 중국 풍력발전 신규 설치량은 2.76GW로 YoY -47%, MoM +53%
- 올해 10월 누적 기준 중국 풍력발전 신규 설치량 누적 규모는 19.19GW로 YoY +5%

▶ 장성자동차(2333.HK/601633.CH): 광저우모터스에서 프리미엄 BEV 브랜드 첫 모델 공개

- 장성자동차는 광저우모터스에서 40만~80만 가격 포지셔닝의 프리미엄 BEV 브랜드 ShenLong의 첫 모델 JijiaLong을 공개
- JijiaLong은 BEV 쿠페형 세단으로 글로벌 최초로 4개의 라이다를 탑재한 모델로 유일하게 레이저로 올려라 온드뷰를 커브 가능하며, 화웨이의 스마트주행 컴퓨팅 플랫폼인 MDC를 2개 탑재
- JijiaLong은 2022년에 출시할 예정으로 초도 물량은 101대로 한정되어 있으며 판매가는 48.8만위안으로 책 정

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (11/17~11/23)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	3,037	3/24	(0.96)	44.00
P모건 체이스	JPM.US	578	9/29	2.13	(1.58)
에스티 로더	EL.US	150	3/10	(0.67)	25.14
발레로 에너지	VLO.US	34	10/6	2.29	(5.83)
유나이티드헬스	URI.US	32	7/14	0.45	17.21
TSMC	TSM.US	770	10/20	0.39	8.16
징둥	JD.US	163	8/25	(4.19)	33.44
해전미업	603288.CH	93	9/29	(1.52)	9.67
북방화장	002371.CH	40	11/17	2.04	(0.86)
금풍과기	2208.HK	14	11/17	0.00	2.86

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	META (Roundhill Ball Metaverse ETF)	글로벌 메타버스 기업	전세계에서 메타버스에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트래블레코드 우수. 장기적 우상향 전망
주식형	MTUM (Shares MSCI USA Momentum Factor ETF)	미국 모멘텀 주식	미국의 중대형 모멘텀 주식에 투자하는 ETF. 트래블레코드 우수. 장기적 우상향 전망
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망