

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	35,753.9	0.7	(0.5)	16.8
S&P500	▲	4,696.6	1.0	(0.3)	25.0
NASDAQ	▲	15,521.9	1.2	(0.3)	20.4
STOXX50	▲	4,217.1	1.0	1.4	18.7
VIX	▼	18.6	(11.3)	(3.4)	(18.1)
WTI(원/배럴)	▲	72.8	2.3	2.7	50.0
BRENT(원/배럴)	▲	75.2	2.6	1.6	46.9
금	▲	1,803.7	0.8	1.5	(5.0)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,984.5	0.3	(0.2)	3.9
KOSDAQ	▲	1,000.1	0.4	(0.3)	3.3
일본(Nikkei)		28,562.2	0.2	0.4	4.1
중국(상해종합)	▼	3,622.6	(0.1)	(0.7)	4.3
홍콩(HI-Share)	▲	8,195.2	0.7	(1.8)	(23.7)
홍콩(항셍)	▲	23,102.3	0.6	(1.4)	(15.2)
대만(가권)	▲	17,826.8	0.2	0.9	21.0
인도(Sensex)	▲	56,930.6	1.1	(1.5)	19.2
인니(자카르타)	▼	6,529.6	(0.4)	(1.5)	9.2
베트남(호치민)	▼	1,477.7	(0.1)	0.2	33.9
러시아(RTS)		1,601.9	1.8	4.0	15.5
브라질(Bovespa)	▼	105,243.7	(0.2)	(2.0)	(11.6)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

23일 (목)	- 한 금융안정상황 점검회의 - 미 11월 개인소득, 개인소비
24일 (금)	- 미 휴장(크리스마스 이브) - 일 11월 CPI
25일 (토)	- 크리스마스 휴일 - 폴란드, 라트비아, 리투아니아, 오스트리아 휴일

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 오미크론 변이 우려 완화 및 경제지표 호조에 투자심리 개선되며 상승 마감
- 버락 오바마 대통령이 3월과 같은 분배 조치는 없을 것이라고 발표하며 경제 재분배 우려 완화
- 미국 12월 소비자신뢰지수는 115.8 기록했으며 3Q GDP 확장지는 잠정치 대비 0.2%p 상승한 연율 2.3% 기록

▶ 중국 증시

- 본토증시는 코로나 확산세 억제를 위한 봉쇄 조치와 중국 당국의 경제 둔화에 대한 추가 지원책 기대감이 공존하면서 혼조세로 마감
- 업종별로는 가구, 바이오, 미디어, 반도체 강세. 방직기계, 조선, 전력, 금융 약세
- 홍콩증시는 중국테마주와 자동차 종목이 상승 견인

Global Issue & News

▶ FDA, 화이자 코로나19 치료제 긴급 사용 승인

- FDA는 화이자의 코로나19 치료제인 파스르비드 긴급 사용 승인
- 파스르비드는 기존 HIV 치료제 리토나비르와 화이자의 항바이러스제 니르마트렐비르 등 성분으로 구성
- FDA는 코로나19 진단 후 5일 이내 투여 시작에 하루 2회씩 5일간 복용해야 한다고 발표
- 화이자는 파스르비드가 코로나19 고위험군 대상으로 입원 및 사망 확률을 89%까지 감소시킨다고 발표한 바 있음

▶ 원유재고 471.5만 배럴 감소

- EIA는 전주 원유재고가 471.5만 배럴 감소 발표. 이는 시장 예상치 보다 큰 폭 감소한 수준. 스마트폰, 항공기 부품, 자동차 부품 등 수출 제한을 고려 중인데 화웨이에 대한 미국 반도체 규제 방식 사용 계획
- 한편 휘발유 재고는 553.3만 배럴 증가했으며 정제유 재고도 39.6만 배럴 증가
- 미국 정유 설비 가동률은 전 주 대비 -0.2%p 감소한 89.6% 기록
- 유가는 원유재고 감소에 2%대 상승 마감

▶ 규제 강화로 인해 중국 내 이용가능 업 3년간 38.5% 감소

- 중국이 빅데이터와 인터넷 콘텐츠에 대한 규제와 감독을 강화하면서 지난 3년간 중국 애플리케이션(앱)이 38% 넘게 감소
- 전문가들은 5G와 메타버스 같은 신기술 기반 새 응용 프로그램이 새로운 기회를 제공하기 전까지 중국에서 이용가능한 앱은 계속 줄어들 것으로 전망

▶ 상용차, 2023년 출시 전까지 중국 BYD 배터리 탑재

- 상용차, BYD와 전기차 핵심부품인 배터리 개발 계약 및 배터리 팩 자체 생산을 위한 기술협력 업무협약(MOU)을 체결
- 이번 협력을 통해 개발되는 배터리는 상용차가 2023년 양산 목표일 중형SUV에 탑재될 예정

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	214.0	2.9	(1.0)
	소재	390.0	1.3	(0.8)
	산업재	396.9	2.0	(1.4)
	경기소비재	650.3	2.6	(2.0)
	필수소비재	296.8	(0.1)	(1.3)
	헬스케어	445.2	0.5	(0.2)
	금융	209.1	2.1	(1.1)
	IT	680.7	2.7	(1.9)
	커뮤니케이션	87.6	1.7	(0.0)
	유틸리티	204.8	(0.1)	(1.1)
중국	에너지	372.1	(0.3)	0.1
	소재	1,138.8	1.0	(1.7)
	산업재	141.4	0.8	(1.8)
	경기소비재	241.3	2.4	(4.7)
	필수소비재	1,881.1	0.4	(2.4)
	헬스케어	277.4	2.2	3.6
	금융	418.3	0.3	(0.5)
	IT	949.2	2.7	(1.2)
	커뮤니케이션	128.3	2.7	(3.1)
	유틸리티	807.2	2.2	1.1
유로존	에너지	116.5	3.2	2.3
	소재	347.7	1.4	0.7
	산업재	337.5	1.4	0.8
	경기소비재	220.8	1.3	(0.8)
	필수소비재	306.1	0.3	1.2
	헬스케어	254.1	1.1	0.7
	금융	64.5	2.0	1.2
	IT	187.4	1.9	(0.1)
	커뮤니케이션	53.1	1.5	0.8
	유틸리티	142.4	1.7	1.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	NCLH	노르웨이항공	22.6	1.9
	CCL	캐나다	21.3	3.5
	RCL	로열 카리비안	79.5	3.8
	LVS	라스베이거스 샌즈	37.0	0.0
	UAL	유나이티드 에어라인	44.6	1.5
	FTI	테크니프	6.1	0.2
	NVR	노르웨이	5,813.4	1.2
	ETSY	에트시	225.1	0.1
	EXPE	익스피디아	182.4	2.9
	BBB	바이오젠	234.5	(0.1)
	BW	에드워드 라이프사이언스	127.8	2.8
	SWK	스탠리 블랙 & 데커	179.0	(0.1)
	PYPL	페이팔	191.7	1.3
	CTLT	캐탈라트	124.6	0.0
	BMN	이스트만 케미컬	116.2	0.8
	REC	리제네론 파마슈티컬스	617.5	1.8
CS300	002456	어우페이광 집단	9.7	10.0
	002463	WUS 인쇄 회로	16.0	10.0
	601231	유나비탈	16.5	8.2
	002916	Shennan Circuits Co Ltd	111.4	7.7
	600085	베이징 동인당	42.8	7.0
	600703	싼안 광전자	37.1	6.3
	300413	Mango Excellent Media Co Ltd	53.2	6.3
	002120	원다 홀딩	21.1	5.6
	002241	고어텍	53.4	5.5
	603501	Will Semiconductor Co Ltd	305.7	5.3
	002475	릭스웨어 정밀산업	47.8	5.0
	600176	중국 파이바글래스	17.8	5.0
	002602	스지화통 집단	8.2	4.8
	000786	베이징 신 건재	34.4	4.8
	002812	원난 연제 신재료	246.0	4.6
	300433	란스 파키	24.7	4.6
	002456	어우페이광 집단	9.7	10.0

미국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(USD)
ZTS	조에티스	238.0
EXR	엑스트라 스페이스 스트러지	218.9
CF	CF 인더스트리스	68.9
AVGO	브로드컴	649.5
EW	에드워드 라이프사이언스	124.6
FE	퍼스트에너지	40.7
CSCO	Cisco Systems Inc/Delaware	61.2
중국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(CNY)
000723	산서 메이진 에너지	17.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.1	0.6	-0.2	3.8
자유소비재(XLY)	200.4	1.8	0.9	-4.8
금융(XLF)	38.6	0.5	-0.6	-2.1
IT(XLK)	172.0	1.3	1.5	1.1
헬스케어(XLV)	138.7	1.2	2.5	3.7
원자재(XLB)	87.4	0.8	-0.3	-1.2
에너지(XLE)	54.9	0.6	-1.0	-3.6
유틸리티(XLU)	69.7	0.4	0.2	4.2
통신(XLC)	77.4	0.2	1.7	-3.2
산업재(XLI)	102.7	0.3	-0.5	-3.3
반도체(SMH)	305.6	1.2	2.6	-1.5
은행(KBE)	53.6	0.8	-0.2	-5.5

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	318.1	1.1	1.7	-2.0
가치주(VTV)	145.1	0.6	0.9	0.8
선진국(EFA)	78.1	0.9	1.9	-3.7
신흥국(EEM)	59.3	0.6	0.2	-5.4
채권종합(ACG)	114.3	0.1	-0.1	0.1
국채(COVF)	26.5	0.1	-0.2	0.3
장기국채(TLT)	149.8	0.5	-0.6	2.1
물가지수(TIP)	128.5	0.3	0.2	-1.6
IC화사채(LQD)	132.9	0.2	0.1	0.2
HY화사채(HYG)	86.9	0.3	0.5	0.3
리츠(VNQ)	113.3	1.0	2.6	2.9
한국(EWW)	78.4	0.7	0.9	0.2

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.2	0.6	-0.3	-12.3
혁신산업(ARKK)	98.3	-0.1	5.2	-13.7
우주항공(UFO)	27.6	1.0	2.1	-6.5
클라우드(SKYY)	105.7	0.0	3.5	-9.6
온라인소매	57.1	-0.4	-0.6	-18.0
ESG(ESGU)	106.3	1.0	1.3	-1.2
생명공학(BB)	153.8	-0.1	3.5	0.1
엔터&레저(PEJ)	48.2	1.2	4.9	-2.9
핀테크(ARKF)	41.2	0.2	1.3	-18.7
전기차(DRV)	53.5	1.4	0.5	-5.1
AI	77.5	0.8	1.9	-10.4
로봇(ARKO)	93.3	0.8	0.4	-3.1

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존닷컴(AMZ.N.US): 코로나 감염 사태 증가로 물류 창고 임직원 마스크 의무 착용

- 전염성이 높은 오미크론 변종 확산으로 감염 사태가 급증하여 물류 창고 임직원 모두 마스크 의무 착용
- 아마존 임직원 공지에 따르면, 예방 접종을 완료했거나 마스크가 의무화되지 않은 지역에 거주하는 경우에도 아마존 운영 시설 내에서 마스크를 착용해야 한다고 말함
- 아마존은 특히 연휴 기간 동안 근무하는 직원들로 넘치는 물류 창고 직원들에게 공지
- 아마존을 포함한 대형 기업들은 감염 증가 사태가 지속됨에 따라 안전 프로토콜을 지속적으로 재조정해야 한다고 말함
- 아마존은 지난 1년 동안 마스크 착용 정책을 여러 번 반복하다가 11월에는 백신 접종을 완료한 임직원에게는 마스크 의무를 해제

▶ [미 행정부] 가정용 코로나19 진단키트 공급 발표

- 조 바이든 미 대통령이 오미크론 코로나19 변이 확산에 대한 백악관 전략 발표
- 미국인들에게 무상으로 5억 개 이상 가정용 코로나19 진단 키트 제공 계획이 포함된다고 보도
- 바이든 대통령은 5억개의 진단키트 무상 제공에 이어, 내년 1월 15일부터 가정용 진단 테스트 비용이 환급 가능할 발표
- 이제 급속 진단 테스트 솔루션 업체 퀴벌의 CEO는 최근 코로나19 확산세, 기관, 미 연방 정부와의 논의를 미루어 볼 때 당시 코로나19 진단 키트 수요가 앞으로는 견고할 것으로 예상된다고 말하며 최대한 많은 진단 키트를 생산 중이라고 덧붙임

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 화이자(PFE.US): FDA 화이자 경구용 코로나19 치료제 사용 승인

- 미국 식품의약국이 개발한 먹는 코로나19 치료제(팍스코비드)를 12세 이상 고위험군 대상으로 처방할 수 있도록 허가하며 가정에서도 손쉽게 복용 가능
- 팍스코비드는 고위험군 코로나19 초기 감염자를 치료하는 가장 빠르고 효과적인 방법으로 평가
- 이 약은 코로나 감염 증상이 나타난 직후부터 5일 동안 한번에 3알씩 12시간 마다 복용해야 함
- 화이자 연구 결과에 따르면 진단 후 3일 이내 복용시 입원과 사망을 89% 줄일 수 있다고 발표함
- 미 정부는 100만명분을 52억 9000만 달러에 구매하기로 사전 계약함

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BA.US): 이탈리아 부품 제조사, 보잉 787 대상 4천여 개 결함 부품 공급

- 이탈리아 경찰이 공개한 예비 보고서에 따르면 이탈리아 부품 제조사가 지난 5년간 결함이 있는 보잉 787 부품 4천여 개를 납품해 왔음
- 올해 초부터 진행된 조사 결과에 따르면 부품 공급사인 MPS는 보잉에게 2016년부터 2021년까지 결함이 있는 787 부품을 공급함
- 문제의 티타늄 부품은 787 동체를 제작하는 데 사용되었음
- 뿐만 아니라 해당 부품 제조 업체는 보잉 화물기 기종인 767에도 부품을 납품한 것으로 알려짐

▶ 델타항공(DAL.US): 오미크론 자가격리 규제 가이드라인에 반발

- 델타항공이 미국 질병통제예방센터가 제시한 오미크론 관련 가이드라인을 인력 부족 및 영업 자질을 이유로 반발함
- 델타항공 CEO는 질병통제예방센터에 보내 서한을 통해 코로나 19 양성 판정을 받은 자의 격리 기간을 백신 접종자에 한해 5일로 줄일 것을 요청
- 현행 가이드라인에 따르면 코로나 19 양성 판정을 받은 모든 사람은 백신 접종 여부와 관계 없이 10일간 격리되어야 함
- 델타항공 측은 오미크론 변종이 급속히 확산됨에 따라 백신 접종을 마친 사람들을 위한 10일간의 격리 기간이 우리 인력과 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 밝힘
- 델타항공은 오미크론이 현재 미국내 감염의 73%를 차지하고 있으며 잠복기간 및 감염 기간이 짧은 자료를 인용함

▶ 아파트리츠 전반: 내내에도 강세 지속 전망

- 팬데믹 기간에 주거용 부동산 중 아파트 수요가 강해지면서 새로운 임대 아파트가 증가함
- 임대 아파트 개발 수요가 물리는 동시에 아파트 점유율은 97% 기록하며 렌트비 상승, 거주자 문의 임대료 또한 20% 정도 11월말에 상승하면서 아파트 리츠 강세
- 건설사, 코스타 그룹은 건설업체의 황금기라 표현하며 주거용부동산이 다른 섹터들 비해 높은 영업이익 기록
- 하지만, 주택 부담 능력이 변동성으로 작용 가능하다고 판단. 또한 수급 불균형으로 인해 몇몇 건설 사업이 지연됨

중국

IT / 플랫폼

▶ 알리바바(BABA.US): Apache 안보 상 허점 발견했으나 공신부에 즉시 보고 하지 않음

- 공신부는 알리클라우드를 공신부 안전을 위협하는 단체와 협력하는 업체로 지정
- 알리바바는 Apache Log4j2의 안보 상 문제를 발견했음에도 즉시 공신부에 보고하지 않음
- 정부는 이에 6개월 간 알리클라우드를 사이버 보안 위협 정보 공유 협력 플랫폼에서 제외 시킨, 6개월 후 재평가 예정
- Apache Log4j2는 Java 언어 기반의 오픈소스 로그인 프로그램으로 대다수의 정부 및 기업의 클라우드 서비스에 사용되고 있음

소비재 / 헬스케어

▶ 사부사부(00520.HK): 위귀 체인점 사부사부, 오프라인 매장 500개 확장

- 사부사부는 향후 3년간 중국 내 500개 오프라인 매장 확장할 것, 현재 오프라인 매장 1000개에서 1500개까지 확장 예정
- 또한, 상하이에 관리본부를 추가로 설립해 베이징, 상하이 투트랙으로 운영할 것, 남쪽과 북쪽의 차별화된 경영 전략 내세울 것

▶ 아이엘스마트홈(600690.CH/6690.HK): 중국 에어컨 난방 업체 2030년까지 탄소배출 3.16억톤 절감

- 중국 에어컨 난방 업체는 2030년까지 탄소배출 3.16억톤 절감 목표
- 아이엘스마트홈이 태양광 발전 등을 적극 탄소절감을 선도할 것

전자재 / 신에너지

▶ CATL(300750.CH): 폴란드에 20억유로 규모의 공장 건설 관련 이슈

- 12/21 폴란드 언론인 Plus Biznesu는 CATL이 현재 폴란드 2개 지역에 당사를 다지고 있는 중으로 20억 유로 규모의 공장을 건설할 수 있다고 밝힘
- 해당 언론은 CATL이 폴란드 서부의 Jawor와 Gorzow Wielkopolski에 있는 장소를 답사했으며 국가적인 지원도 받는다고 전함
- 해당 공장에서 제조되는 대부분의 제품은 독일로 옮겨질 예정

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 쌍용차와 배터리 기술협력 MOU 체결

- 12/22 한국 파이낸셜 뉴스에 따르면, 21일 쌍용자동차는 친환경 미래차 시장 대응을 위해 BYD와 배터리 개발 계약 및 배터리 팩 자체 생산을 위한 기술협력 MOU를 체결했다고 22일 밝힘
- 금번 협력을 통해 개발되는 배터리는 2023년 양산 목표로 개발중인 쌍용자동차의 전기차 모델 U100에 탑재될 예정
- 양사는 배터리 팩 및 전기차 전용 플랫폼 공동 개발 등으로 향후 협력 범위를 확대할 계획

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (12/22~12/28)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,973	3/24	1.81	41.19
아마존닷컴	AMZN.US	2,062	11/24	0.36	(4.25)
퀄컴	QCOM.US	241	11/17	1.00	(0.01)
에스티 로더	EL.US	155	3/10	2.54	29.15
마이크론	MU.US	120	12/22	(0.37)	10.13
유나이티드렌탈	URI.US	28	7/14	(1.00)	1.27
TSMC	TSM.US	748	10/20	3.29	5.17
JD닷컴	JD.US	137	8/25	0.46	12.20
중신증권	600030.CH	58	12/8	(0.88)	(1.03)
CMC엔텍	3889.HK	4	12/01	0.35	7.13

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	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 등락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
주식형	MTUM (Shares MSCI USA Momentum Factor ETF)	미국 모멘텀 주식	미국의 중대형 모멘텀 주식에 투자하는 ETF, 트랙레코드 우수, 장기적 우상향 전망
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망