

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	35,950.6	0.6	0.2	17.5
S&P500	▲	4,725.8	0.6	1.2	25.8
NASDAQ	▲	15,653.4	0.9	3.1	21.5
STOXX50	▲	4,265.9	1.2	1.5	20.1
VIX	▼	18.0	(3.6)	(12.7)	(21.1)
WTI(원물)	▲	73.8	1.4	1.9	52.1
BRENT(원물)	▲	76.2	1.5	2.9	49.0
금	▲	1,808.5	0.3	0.5	(4.7)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,998.2	0.5	(0.3)	4.3
KOSDAQ	▲	1,003.3	0.3	(0.5)	3.6
일본(Nikkei)	▲	28,798.4	0.8	(0.9)	4.9
중국(상해종합)	▲	3,643.3	0.6	(0.9)	4.9
홍콩(H-Share)	▲	8,204.3	0.1	(1.7)	(23.6)
홍콩(항셍)	▲	23,193.6	0.4	(1.2)	(14.8)
대만(가권)	▲	17,946.7	0.7	0.9	21.8
인도(Sensex)	▲	57,315.3	0.7	(1.0)	20.0
인니(자카르타)	▲	6,555.6	0.4	(0.6)	9.6
베트남(호치민)	▼	1,457.0	(1.4)	(1.3)	32.0
러시아(RTS)	▼	1,587.9	(0.9)	(1.1)	14.4
브라질(Bovespa)	▼	104,891.3	(0.3)	(3.2)	(11.9)

Global Event Calendar (현지시각 기준)

24일 (금)	- 미 휴장(크리스마스 이브) - 일 11월 CPI
25일 (토)	- 크리스마스 휴일 - 물젠, 래몽래인, KTB네트워크, 오트먼 상장
27일 (월)	- 홍콩, 영국 휴장(크리스마스 연휴) - 미 12월 달러스 연준 재조업활동

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 오미크론 변이 우려 완화하며 상승 지속
- 미국 FDA는 전일 화이자에 이어 머크의 경우용 코로나19 치료제 긴급 사용 승인
- 영국 보건안전청은 오미크론 변이 감염자가 델타 변이 감염자보다 입원 필요성이 50~70% 낮다고 발표
- 한편 미국 11월 PCE와 근원 PCE가 각각 YoY +5.7%, +4.7% 상승하며 인플레이션 우려 증가

▶ 중국 증시

- 본토증시는 국영 회토류 기업 출범 등 산업 소식에 따른 회토류 관련주와 친환경 전력주가 상승 견인. 다만, 일부 지역의 코로나 확산 방지를 위한 봉쇄 조치는 상승세 제한
- 업종별로는 전력, 석탄, 자동차, 석유 강세. 가구나, 미디어, 의료기기, 부동산 약세
- 홍콩증시는 전력 및 엥다주 강세로 상승 마감

Global Issue & News

▶ FDA, 머크 경우용 코로나19 치료제 승인

- 미 FDA는 전일 화이자의 경우용 코로나19 치료제 승인 이후 머크의 경우용 코로나19 치료제인 몰누피라비르도 긴급 사용 승인
- 다만 중증 약화 효능은 처음 발표된 것보다 훨씬 작으며 심각한 안전 문제에 대한 라벨 부착
- 또 고위험자 입원 및 사망률 감소는 30% 수준에 그치는 것으로 분석
- 한편 프랑스는 몰누피라비르 사전 주문 취소. 영국은 주문 물량 증가. 영국은 전일 세계 최초로 몰누피라비르 긴급사용 승인만 바 있음

▶ 미국 11월 PCE +5.7%

- 미국 11월 PCE와 근원 PCE는 각각 YoY +5.7%, +4.7% 상승. 이는 1982년 이후 가장 높은 수준
- PCE는 연준의 통화정책 결정에 영향을 끼치는 물가지표라는 점에서 중요

▶ 중국 정부, 인구 1300만 시간 '정면 봉쇄'

- 베이징 동계올림픽 개최를 앞두고 인구 1300만 명이 넘는 시안에서 코로나19 신규 감염자가 급증하자 22일 자정부터 전면 봉쇄 시행
- 가구당 한 명만 격일로 필수품을 사기 위한 외출만 허용

▶ 세계은행 2022년 중국 성장 전망 하향 조정

- CNN 방송에 따르면 세계은행은 올해 중국 국내총생산(GDP) 성장률을 8%로 제시, 중국 성장률 전망은 5.4%에서 5.1%로 하향 조정
- 코로나19 확산으로 인한 제한이 경제활동에 차질을 줄 것이라 예측

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	215.1	0.5	(0.0)
	소재	392.9	0.8	(1.1)
	산업재	398.4	0.4	(1.0)
	경기소비재	661.4	1.7	2.1
	필수소비재	298.4	0.5	(1.3)
	헬스케어	450.0	1.1	0.4
	금융	210.4	0.6	(1.4)
	IT	688.9	1.2	2.3
	커뮤니케이션	88.3	0.7	1.3
	유틸리티	205.6	0.4	(1.1)
중국	부동산	1,488.1	1.0	0.7
	에너지	374.4	0.6	(3.9)
	소재	1,145.3	0.6	(2.5)
	산업재	141.2	(0.1)	(2.9)
	경기소비재	243.8	1.0	(2.8)
	필수소비재	1,891.2	0.5	(1.3)
	헬스케어	275.9	(0.5)	(1.8)
	금융	417.4	(0.2)	(0.8)
	IT	957.4	0.9	(1.4)
	커뮤니케이션	128.9	0.5	(2.0)
유로존	유틸리티	809.0	0.2	(0.5)
	부동산	977.1	(0.7)	(0.4)
	에너지	116.9	0.4	(0.2)
	소재	349.3	0.4	(0.5)
	산업재	342.2	1.4	0.9
	경기소비재	224.0	1.5	(0.0)
	필수소비재	307.2	0.3	0.5
	헬스케어	256.5	1.0	(0.1)
	금융	64.9	0.5	(0.1)
	IT	190.9	1.9	1.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	TSLA	테슬라	1,067.0	5.8
	VAC	비아콤CBS	30.6	4.8
	MU	마이크론 테크놀로지	94.4	4.5
	LVS	라스베이거스 샌즈	38.6	4.2
	CTXS	사트릭스 시스템스	97.9	3.8
	WYNN	윈 리조츠	88.9	3.5
	DISCA	디스커버리	24.4	3.3
	DISCK	디스커버리	23.6	3.3
	LYB	라이온엘바벨 인더스트리얼스	90.6	2.9
	VTRS	Viatis Inc	13.6	2.9
	HWM	하우멧 에어로스페이스	31.1	2.7
	STE	STERIS PLC	241.1	2.7
	ABMD	아비오메드	352.2	2.6
	XRX	Xerox Holdings Corp	22.5	2.6
	DRI	다트 레스토랑	148.8	2.6
	FTV	포티브	74.5	2.5
CS300	601600	중국 연업	6.8	10.0
	600011	화남국제전력	9.9	10.0
	600027	화남국제전력	5.2	7.2
	000723	산서 메이진 에너지	18.5	6.4
	002463	WUS 인체 회로 쿨산	17.0	6.1
	600406	귀엔 난루이 파기	45.3	5.7
	600795	귀엔 전력발전	3.1	4.7
	600741	화위 기자 계통	28.2	4.4
	600886	귀터 전력공고	11.0	4.4
	600025	Huanceng Lancang River Hydropow	6.8	4.3
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	50.1	4.3
	002938	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	43.6	4.3
	000568	루저우 라오자오	263.0	4.2
	600660	푸아오 파라공업집단	47.5	4.2
	002001	자장 NHU	30.0	4.2
	002916	Shennan Circuits Co Ltd	116.1	4.2
유로존	TSLA	테슬라	1,067.0	5.8
	601600	중국 연업	6.8	10.0
	600011	화남국제전력	9.9	10.0
	600027	화남국제전력	5.2	7.2
	000723	산서 메이진 에너지	18.5	6.4
	002463	WUS 인체 회로 쿨산	17.0	6.1
	600406	귀엔 난루이 파기	45.3	5.7
	600795	귀엔 전력발전	3.1	4.7
	600741	화위 기자 계통	28.2	4.4
	600886	귀터 전력공고	11.0	4.4
	600025	Huanceng Lancang River Hydropow	6.8	4.3
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	50.1	4.3
	002938	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	43.6	4.3
	000568	루저우 라오자오	263.0	4.2
	600660	푸아오 파라공업집단	47.5	4.2
	002001	자장 NHU	30.0	4.2
	002916	Shennan Circuits Co Ltd	116.1	4.2

미국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(USD)
TER	테라다인	164.1
MCD	맥도날드	267.4
CNC	센텐	85.4
ADP	오토매틱 데이터 프로세싱	243.8
VRSN	베라사인	250.8
SNPS	시놀시스	368.9
ZTS	조에타스	244.4
EXR	엑스트라 스페이스 스토리지	219.6
PAYX	페이엑스	137.2
QV	아이큐비타 울당스	279.7
중국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(CNY)
000723	산서 메이진 에너지	19.1
002602	스지화통 집단	8.5
002008	한스 레이저 기술 산업 그룹	54.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.3	0.2	-0.9	4.4
자유소비재(XLY)	203.2	1.4	1.1	-3.9
금융(XLF)	38.8	0.5	-0.4	-0.5
IT(XLK)	172.9	0.6	-0.6	1.0
헬스케어(XLV)	139.3	0.4	0.9	4.8
원자재(XLB)	88.3	1.0	0.5	0.0
에너지(XLE)	54.9	0.1	-0.5	0.4
유틸리티(XLU)	69.7	0.0	-1.4	3.6
통신(XLC)	78.1	0.9	1.6	-2.0
산업재(XLI)	103.9	1.2	-0.2	-1.7
반도체(SMH)	308.3	0.9	-0.6	-1.3
은행(KBE)	54.1	0.9	0.1	-4.0

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	320.6	0.8	0.5	-1.6
가치주(VTV)	146.0	0.6	0.5	2.4
선진국(EFA)	78.5	0.6	1.1	-2.3
신흥국(EEM)	59.6	0.5	0.9	-4.8
채권종합(ACG)	114.2	-0.1	-0.1	-0.2
국채(COVF)	26.6	0.5	0.5	0.6
장기국채(TLT)	148.5	-0.9	-0.5	0.1
물가채(TIP)	128.2	-0.2	-0.1	-1.6
IC외사채(LQD)	132.7	-0.2	-0.2	-0.3
HY외사채(HYG)	87.2	0.3	0.4	0.7
리츠(VNQ)	113.2	-0.1	1.1	3.4
한국(EWY)	78.8	0.5	0.1	0.4

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.2	0.0	-1.9	-14.0
혁신산업ARKK	99.1	0.8	3.8	-12.5
우주항공(UFO)	27.8	0.7	2.1	-4.4
클라우드(SKYY)	105.8	0.0	1.0	-8.6
온라인소매	57.6	0.8	0.0	-16.3
ESG(ESGU)	107.0	0.6	0.3	-0.4
생명공학(BB)	154.7	0.6	1.8	0.1
엔터&레저(PEJ)	48.9	1.5	6.3	0.2
핀테크(ARKF)	41.8	1.4	1.2	-17.0
전기차(DRV)	54.1	1.2	-0.6	-4.2
AI	78.7	1.5	2.1	-8.8
로봇(ARKQ)	94.2	1.0	0.7	-1.2

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존닷컴(AMZN.US): AWS, FTC로부터 반독점 조사

- 미국 FTC(연방거래위원회)는 아마존의 핵심 사업인 클라우드 사업(AWS)에 대해 반독점 조사 추진할 것이라 보도
- FTC가 검토할 한 가지 문제는 아마존이 AWS 고객에게 제품을 판매하는 동시에 경쟁하는 클라우드 업체를 차별 할 인터넷 제도 있는지 여부
- 아마존이 독점적으로 다른 클라우드 제공업체와 협력하는 회사를 처벌하고 협력하는 회사를 선호할 수 있다는 것
- 아마존에 대한 FTC의 조사는 Joe Simons 전 회장이 이끄는 Trump 행정부 때부터 시작되었고 아마존의 리테일 사업과 클라우드 부문에 대해 계속해서 의의를 제기하고 있다고 보도
- 아마존은 지난 6월 반독점 조사 추진에 대한 FTC 외장 Khan의 편향된 비판이라는 이유로 청원서를 제출한 적이 있음

▶ 세일즈포스(CRM.US): 인도에서 스타트업 프로그램 시작

- 세일즈포스는 인도에서 스타트업과 협력하고 벤처 확장을 돕기 위한 세일즈포스 스타트업 프로그램(Salesforce Startup Program)을 출시
- 인도에서 처음으로 출시한 이 프로그램은 스타트업에 세일즈포스 서비스, 산업 전문가, 에코시스템 및 비즈니스 멘토링을 제공하여 실질적인 영향을 미칠 것이라 일함
- 세일즈포스 스타트업 프로그램은 지역 문제를 해결하고 혁신하는 동시에 전 세계적으로 솔루션을 홍보하는 차원에서 좋은 영향을 미칠 것으로 예상됨
- ITC에 따르면, 인도 세일즈포스는 2026년까지 130만 개의 일자리와 664억 달러의 신규 비즈니스 수익을 창출할 것
- 세일즈포스 스타트업 프로그램은 에코시스템의 다양한 기능 측면에서 스타트업 혁신, 성장 및 협업을 위한 환경을 조성하고 가속화하는 데 도움이 되는 통합 플랫폼을 제공하고 투자 자회사인 Salesforce Ventures의 잠재적인 투자가 포함될 예정

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 크록스(CROX.US): 2.5 십억달러에 헤이두드 제조사 인수

- 크록스 대표는 헤이두드 인수는 매출 성장을 단번에 할 것으로 판단하며 긍정적인 의견 발표
- 크록스는 러버 제품의 포트폴리오를 확장 시키며 북미 및 바다 인근 지역들의 선호가 증가할 것으로 예상
- 2.5 십억 달러로 캐시 앤 스톡 딜을 발표하며, 모든 정산은 내년 1분기에 마무리 될 것임을 발표

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 아메리칸항공(AAL.US) 강한 연말 항공기 수요와 우호적 날씨 요건

- 크리스마스 주간 샬롯과 달라스 지역에 맑은 날씨가 이어질 것으로 예상되면서 아메리칸항공의 연말 운항이 순조롭게 진행될 것으로 예상됨
- 오미크론 변이에도 불구하고 팬데믹 이후 가장 강한 항공편 수요가 이어지고 있는 상황. 아메리칸항공은 12월 19일부터 1월 1일까지 일평균 5천회 이상의 항공편을 운항하기로 예정됨. 이는 2019년 동기 대비 86%에 해당함
- 가장 많은 항공편 운항이 예정된 날은 이번 주 월, 수, 목요일로, 하루에 5,300회 이상의 운항이 예정됨
- 크리스마스 주간 주요 노선 운항 취소는 두 건에 불과함

▶ 페덱스(FDX.US) 육상 운송 위한 물류 센터 설립 계획

- 페덱스의 지상 운송 자회사인 페덱스 그라운드가 웨스트 버지니아주 사우스 파커즈버그 지역에 4,100 달러 규모 물류 센터를 건설하겠다고 밝힘
- 물류센터는 해당 지역 유틸리티와 로우스 뒤편에 건설될 계획이며 예상 영업 개시 시점은 2022년 연 중
- 페덱스 그라운드는 John Bosley Enterprises로부터 55에이커 규모의 건물 매입 계약을 완료함. 지역 정부 신고 내역에 따르면 완공될 시설 면적은 25만 평방 피트 수준

▶ 주택 시장 전반: 11월 주택 실적 최고치 기록

- 이번 11월 기준주택판매 실적(계절조정)은 부동산 강세였던 2006년 최고치를 돌파, 낮은 기준 금리와 노동 시장 회복기로 부동산 수요 증가
- 1.9%의 매출 실적을 기록하고 가격 상승 압박과 오미크론의 위협으로 미국 주택 시장은 견조한 실적 제고
- 미 소비자심리지수가 11월부터 증가 추세를 보이며 GDP는 예상치보다 상회하며 2.3% 기록
- 이러한 시장 환경은, 부동산 매입 수요를 끌어올리고 재택근무 희망이 증가하고있음. 하나, 연초부터 자축되는 공 급금이 해소 되지 못하고있음
- 30년 모기지(고정)금리는 3.12를 기록하였지만 Fed의 기준금리인상 발표는 장기 모기지 금리에 영향을 끼칠 수 밖에 없음
- 판매실적 중 24%의 연금 매입, 주택 첫 구매자 비율은 26%로 2014년 1월 이후 최저치 기록

중국

IT / 플랫폼

▶ 바이두(BIDU.US): 바이두 게임 부서 100명 이상 해고 예정

- 23일 바이두 게임 부서는 100명 이상을 해고할 것이라는 소식이 전해짐
- 보도에 따르면 바이두는 핵심 게임 개발 연구원 규모를 대폭 축소할 것이며 향후 게임 서비스 폐지할 것

▶ 텐센트(700.HK): 장동 지분 17%에서 2.3%로 낮아질

- 23일 오전 장동의 1대 주주 텐센트는 보유하고 있는 장동 주식 4.6억주 장동 지분을 배당금으로 텐센트 주주에게 배분할 것이라 공식. 배분 완료 후 텐센트에서 보유한 장동의 지분은 17%에서 2.3%로 낮아질 것
- 텐센트 총재 또한 장동 이사직에서 사임, 그러나 향후 텐센트와 장동은 여전히 우호적인 비즈니스 관계 유지할 것
- 해당 소식으로 인해 전일 텐센트 주가 +4% 상승, 장동 H주 장동 -7% 하락 마감

소비재 / 헬스케어

▶ 아이엘스마트홈(600690.CH/6690.HK): 2022년도 경쟁사 대비 우월한 실적 기대

- 2021년 중국 가전 산업은 원자재 가격 상승, 물류비용 상승, 반도체 칩 부족 등 악재를 감내, 코로나19 재 확산으로 오프라인 매장 실적 또한 부진
- 중국 주요 가전 업체의 ASP는 평균 5-20% 정도 인상, 상위 업체 중심으로 지배력이 강화
- 실제로 아이엘스마트홈은 올해 1월 ASP를 10% 이상 인상했고, 냉장고, 세탁기의 온오프라인 시장 점유율은 작년 하반기 대비 개선되는 흐름을 보임
- 12월 22일 기준 아이엘스마트홈 주가는 연초대비 H주가 +16%, A주가 +3% 상승해 상위권 대형 가전 업체 중 유일하게 상승세를 시현
- 2022년에도 경쟁사 대비 양호한 실적 성장이 예상되며, 주가도 양호한 상승흐름이 예상

▶ 항사제약(600276.CH): 신약 개발 현황

- 신약 HRS5685의 인간면역 결핍 바이러스 1형(HIV-1)에 대한 임상연구가 획득
- HIV-1은 에이즈로 흔히 알려져 있으며 현재 해당 약물에 대한 치료제는 출시된 바 없음
- 항사제약 누적 연구개발비는 2965만위안

전자 / 신에너지

▶ 광저우자동차(601238.CH): 2022년 자동차 연간 생산량/판매량 YoY 15% 증가 목표 제시

- 12/23 공시에 따르면, 광저우자동차는 올해 코로나19 재확산과 공급망 불안정, 원자재 가격 상승 등의 악재를 전적으로 다양한 조치로 대응하여 2021년 연간 생산량은 YoY 3.1% 증가한 209.8만대, 판매량은 YoY 3.4% 증가한 211.3만대로 예상한다고 밝힘
- 2022년 연간 자동차 생산량과 판매량은 YoY 15% 증가 목표 제시

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (12/22~12/28)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,979	3/24	0.45	41.82
아마존닷컴	AMZN.US	2,057	11/24	0.02	(4.23)
퀄컴	QCOM.US	243	11/17	0.75	0.74
에스티 로더	EL.US	156	3/10	1.19	30.68
마이크론	MU.US	125	12/22	4.52	15.10
유나이티드렌탈	URI.US	28	7/14	1.86	3.15
TSMC	TSM.US	742	10/20	(0.51)	4.63
J닷컴	JD.US	127	8/25	(6.92)	4.44
중신증권	600030.CH	58	12/8	0.19	(0.84)
CMC엔릭	3889.HK	4	12/01	2.28	9.57

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