

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	YTD(%)
Dow	▼	35,111.2	(1.5)	2.8	(3.4)
S&P500	▼	4,477.4	(2.4)	3.5	(6.1)
NASDAQ	▼	13,878.8	(3.7)	3.9	(11.3)
STOXX50	▼	4,141.0	(1.9)	(1.1)	(3.7)
VIX	▲	24.4	10.2	(20.1)	41.4
WTI(원물)	▲	90.3	2.3	4.2	20.0
BRENT(원물)	▲	92.9	2.1	3.6	19.9
금	▼	1,804.9	(0.1)	0.4	(1.3)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,707.8	1.7	3.6	(9.1)
KOSDAQ	▲	891.6	2.2	5.0	(13.8)
일본(Nikkei)	▼	27,241.3	(1.1)	4.1	(5.4)
중국(상해종합)	▼	3,361.4	0.0	(1.0)	(7.7)
홍콩(H-Share)	■	8,350.0	0.0	0.7	1.4
홍콩(항셍)	■	23,802.3	0.0	(0.0)	1.7
대만(TAIEX)	■	17,674.4	0.0	0.0	(3.0)
인도(Sensex)	▼	58,788.0	(1.3)	2.6	0.9
인니(자카르타)	▼	6,683.9	(0.4)	1.1	1.6
베트남(호치민)	■	1,479.0	0.0	0.6	(1.3)
러시아(RTS)	■	1,432.0	(2.2)	2.3	(10.3)
브라질(Bovespa)	▼	111,695.9	(0.2)	(0.8)	6.6

Global Event Calendar (현지시간 기준)

4일 (금)	- 베ijing 동계올림픽 개막 - 중국 춘절 연휴(휴장)
5일 (토)	- 디스플레이 패널 상반월 가격 동향 - 북 최고인민회의
7일 (월)	- 한 예결위 추정 심사 진행 - 미 12월 소비자신용지수

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 금일 미국증시는 하락 마감. 페이팩스 실적부진 여파로 하락 출발한 미국증시는 이후 국채금리 급등 및 유가 90불선 돌파 영향에 낙폭을 키운 업종별로는 필수소비재를 제외한 모든 업종이 악세를 보임
- 전일 장급장 이후 실적발표한 메타(페이스북), 26.39% 하락 마감
- 유럽증시는 영란은행의 기준금리 인상 여파에 하락 마감

▶ 중국 증시

- 설 연휴로 인한 휴장

Global Issue & News

▶ 유럽 기준금리 결정

- ECB는 기준금리를 0%로 동결 결정했으며 채권 매입 속도 낮추고 3월 말부터는 중단하겠다고 발표
- 인플레이션에 대해서는 ECB위원 전원 의견이 우세하고 있으며 예상보다 높은 수준에서 지속되었지만 갈수록 감소할 것이며 신중하게 결정하겠다고 언급
- 전일 발표된 유럽 1월 CPI는 YoY +5.1% 상승한 바 있음

▶ 미국 1월 ISM 서비스업 PMI 59.9

- 미국 1월 ISM 서비스업 PMI는 59.9, Market 서비스업 PMI는 51.2 기록하며 전월 대비 큰 폭 하락
- ISM 서비스업 PMI는 20개월 연속 확장세 지속하고 있지만 11개월 만에 60 아래로 하락
- ISM 관계자는 공급망 병목현상이 지속되었으며 오픈마켓이 비즈니스 활동을 위축시켰다고 평가

▶ 중국, 상반기 회토류 채굴 허용량 20% 확대

- 중국이 올해 상반기 전력발전인 회토류의 채굴과 전력분리 허용량을 1년 전보다 각각 20% 확대했다고 중국 관영 글로벌타임스가 보도
- 이전 회토류 채굴 확대는 신에너지 보급 확대에 따라 중국 내 에너지 수요가 급증했기 때문이라며 조정된 회토류 허용량은 중국의 4대 주요 생산업체에 배정될 것이라고 전망

▶ 2022년 1월 중국에 해외자금 88억\$ 순유입

- 중국 연사메체는 국제사회의 중국에 대한 압박이 가세되는 속에서 올해 1월 중국 해외자금 88억 달러 순유입을 기록했다고 보도
- 국제금융협회에 따르면 신흥국 시장에서 1월 중국에는 88억 달러가 순유입한 반면 여타 신흥국에선 77억 달러가 순유출
- 국제금융협회는 해외 투자자들이 신흥국의 채권과 주식에서 자금을 회수하는 것은 금융긴축과 지정학적 리스크 우려, 경기 회복 불확실성에 대한 불신이 높아지기 때문이라고 분석

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
기업	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	268.1	0.4	3.8	19.7
	소재	386.4	0.3	4.0	(3.7)
	산업재	395.6	0.6	4.0	(2.7)
	경기소비재	603.5	(0.7)	6.5	(12.6)
	필수소비재	305.3	1.2	2.8	(0.3)
	헬스케어	429.8	1.2	4.6	(4.9)
	금융	216.0	0.6	4.7	0.5
	IT	648.4	0.5	8.5	(7.5)
	커뮤니케이션	85.5	2.8	10.0	(3.6)
	유틸리티	204.2	1.5	3.2	(2.3)
중국	부동산	1,416.0	1.6	5.7	(6.9)
	에너지	399.2	0.0	(0.5)	4.8
	소재	1,087.7	0.0	0.2	(5.1)
	산업재	137.9	(0.2)	0.7	(4.3)
	경기소비재	229.1	(0.5)	4.0	(7.3)
	필수소비재	1,769.6	(0.1)	0.3	(5.6)
	헬스케어	237.1	(0.9)	2.6	(15.3)
	금융	445.2	(0.0)	0.4	5.4
	IT	836.9	(0.3)	0.4	(13.9)
	커뮤니케이션	138.1	(0.4)	3.1	4.1
유로존	유틸리티	722.2	0.0	1.4	(14.6)
	부동산	1,061.2	0.0	1.9	10.9
	에너지	134.0	(1.0)	(0.8)	13.9
	소재	357.8	0.6	(0.2)	(0.2)
	산업재	328.4	0.7	1.8	(7.4)
	경기소비재	222.5	(0.3)	2.5	(3.4)
	필수소비재	301.7	1.0	0.5	(3.6)
	헬스케어	248.3	0.3	1.3	(4.2)
	금융	70.7	0.6	1.6	5.5
	IT	171.9	0.0	2.8	(11.5)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
S&P500	DXC	DXC 테크놀로지	34.9	13.8	20.4	5.1	
	TM	T-모바일 US	120.8	10.2	13.9	5.5	
	HUM	휴마나	426.2	6.2	11.3	(8.4)	
	BOX	벡톤 디킨슨	270.6	5.4	7.7	6.9	
	DISCA	디스커버리	28.9	4.5	14.6	14.2	
	DISCK	디스커버리	28.6	4.3	15.6	16.3	
	RL	폴로 랄프 로렌	117.7	3.5	9.8	(2.7)	
	MCK	매케슨	267.4	3.5	4.8	7.8	
	CNC	센티	81.5	3.4	6.9	(1.4)	
	ALL	올스테이트	121.7	3.4	1.2	2.9	
	BSX	보스턴 사이언티픽	42.6	2.8	(1.4)	(1.2)	
	HSY	하쉬	203.9	2.7	4.9	5.5	
	SNB	스니프-온	216.7	2.7	5.7	1.6	
	ITW	일리노이 톨 워크스	241.5	2.3	4.7	(0.8)	
	KR	크로거	45.1	2.3	(0.6)	(0.2)	
	300144	송정 퍼포먼스 개발	15.3	5.6	(3.7)	0.6	
CSIB00	300498	원스 식품집단	20.2	5.1	4.5	(2.6)	
	002384	부저우 중산 정밀제조	24.6	4.5	2.4	(9.7)	
	603019	수광 신식산업	30.4	4.4	(4.9)	5.6	
	000876	신시앙 류터	16.1	4.3	(0.4)	(0.7)	
	600487	장쑤 영통 광전	14.0	4.2	(3.8)	(10.2)	
	000963	화동 의약	36.6	4.1	(2.0)	(13.4)	
	002739	완다전영	14.6	4.1	(7.5)	(7.2)	
	600522	장쑤 중원 기술	16.6	3.9	17.5	0.8	
	002179	중광 광전과기	88.6	3.7	6.2	(9.4)	
	002841	Guangzhou Shiyuan Electronic T	76.1	3.7	2.8	(6.1)	
	600346	형리 석화	23.6	3.6	2.1	1.7	
	002607	중공 교육 과기	6.6	3.4	(6.0)	(17.9)	
	600271	항웨이 신식	12.9	3.3	(7.5)	(5.2)	
	002311	광둥 하이테크 그룹	71.9	3.2	(0.1)	(4.2)	
	000661	창춘 고신기술산업집단	174.6	2.8	(5.3)	(35.5)	
	DXC	DXC 테크놀로지	34.9	13.8	20.4	5.1	

미국 전일 신고가 리스트

타커	종목명	신고가(USD)
ED	콘솔리데이트드 에너지	87.7
OXY	옥시덴탈 페트로리움	40.5
CME	CME 그룹	242.3
ABBV	애브비	141.7
HSY	하쉬	206.2
FE	퍼스트에너지	42.7
WRB	WR 버클리	89.4
MRO	마라톤 오일	21.1
KO	코카콜라	61.8
RIF	레이먼드 제임스 파이낸셜	110.7

중국 전일 신고가 리스트

타커	종목명	신고가(CNY)
----	-----	----------

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	76.8	0.0	3.4	-0.4	
자유소비재(XLY)	179.3	-3.1	0.4	-12.3	
금융(XLF)	39.4	-1.1	2.2	1.0	
IT(XLK)	159.0	-2.9	4.3	-8.6	
헬스케어(XLV)	132.8	-0.4	4.1	-5.8	
원자재(XLB)	84.5	-1.7	2.5	-6.7	
에너지(XLE)	67.8	-0.9	4.0	22.2	
유틸리티(XLU)	69.0	-0.4	3.7	-3.6	
통신(XLC)	71.0	-6.7	1.1	-8.6	
산업재(XLI)	101.2	-1.6	1.3	-4.4	
반도체(SMHI)	271.1	-4.4	1.1	-12.2	
은행(XBE)	55.4	-0.6	-0.1	1.5	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	283.7	-3.8	3.4	-11.6	
가치주(VTV)	146.6	-0.9	2.6	-0.4	
선진국(EFA)	75.9	-1.6	1.4	-3.5	
신중국(EEMG)	59.2	-1.1	1.9	-1.1	
재권중합(ACG)	111.3	-0.4	-0.1	-2.5	
국채(COVF)	25.9	-0.3	0.0	-3.0	
장기국채(TLT)	141.1	-0.8	0.4	-4.8	
물가채(TIP)	124.6	-0.6	-0.5	-3.5	
IG회사채(LQD)	126.7	-0.8	-0.4	-4.4	
HY회사채(HYG)	84.1	-0.9	-0.8	-3.3	
리츠(VNQ)	106.1	-1.1	2.6	-8.6	
한국(EWY)	72.0	-2.1	1.2	-7.6	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	18.2	-2.5	1.6	-14.2	
혁신산업(ARKK)	69.0	-5.6	0.0	-27.0	
우주항공(UFO)	24.2	1.5	0.7	-10.5	
클라우드(SKYY)	89.6	-3.0	3.3	-14.1	
온라인소매(ONLN)	47.2	-4.3	0.1	-16.7	
ESG(ESGU)	100.3	2.4	2.9	-7.1	
생명공학(BB)	130.2	-2.1	3.2	-14.7	
엔터프라이즈(PF)	46.7	-1.1	3.3	-4.7	
핀테크(ARKF)	29.5	-5.8	-0.8	-27.7	
전기차(IDRV)	49.6	-2.5	1.6	-8.5	
AI, 로봇(ARKQ)	62.9	-3.3	-1.2	-18.3	
농업(MOO)	93.5	-1.3	2.9	-2.1	

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존(AMZN.US): 4분기 실적 발표

- 예상보다 낮은 판매량과 보수적인 가이던스에도 불구하고 성장 회복세에 확신을 주며 시간외거래 추가 13.8% 상승 마감
- 전기자 리비안에 대한 투자로 120억 달러 이익과 이전에 기타로 분류되던 광고 매출을 처음으로 공개
- 시장 예상치를 상회하는 AWS 매출(+40 yoy)로 클라우드 컴퓨팅 비즈니스 시장 수요 견고 확인
- [분기 실적(YoY)] 매출액 1,374.12억 달러 +9% (vs.시장 예상치 1,376억 달러 하회), 희석 EPS 27.75달러 +97% (vs.시장 예상치 3.89 달러 상회), 영업이익 34.6억 달러 -50%, OPM 2.5%(전년동기분기 5.5%), 순이익 143.2억 달러 +98%
- [세부 실적(YoY)] AWS 매출 177.8억 달러 +40%, 광고 매출 97.2억 달러 +32% / 오프라인 매장 매출 46.9억 달러 +16%, 온라인 매장 매출 660.8억 달러 +1%
- [연간 실적(YoY)] 매출액 4,698.22억 달러 +22% (vs.시장 예상치 4,703억 달러 하회), 희석 EPS 64.81달러 +55% (vs.시장 예상치 41.12 달러 상회), 영업이익 248.8억 달러 +9%, OPM 5.3%, 순이익 333.6억 달러 +56%
- [1분기 가이던스(YoY)] 매출액 1,120~1,170억 달러 +3~8%, 영업이익 30~60억 달러

▶ 포타넷(FINT.US): 4분기 실적 발표

- 포타넷 4분기 매출과 이익 모두 시장 예상치를 상회하며 시간외거래 추가 2% 상승 마감
- [분기 실적(YoY)] 매출액 9.64억 달러 +29% (vs.시장 예상치 9.62억 달러 상회), 조정 EPS 1.23달러 +16% (vs.시장 예상치 1.15 달러 상회), 조정 영업이익률 28.5%
- [세부 실적(YoY)] 제품 매출 3.79억 달러 +31%, 서비스 매출 5.85억 달러 +27% / Billings 13.1억 달러 +36%, Bookings 14.3억 달러 +49%
- [연간 실적(YoY)] 매출액 33.4억 달러 +29% (vs.시장 예상치 33.4억 달러 부합), 조정 EPS 3.35달러 -16% (vs.시장 예상치 3.91 달러 하회), 이연 수익 34.5억 달러 +33%, 조정 영업이익률 26.2%, 영업연금흐름 15억 달러, 잉여현금흐름 12억 달러
- [세부 실적(YoY)] 제품 매출 12.6억 달러 +37%, 서비스 매출 20.9억 달러 +24% / Billings 41.8억 달러 +35%, Bookings 43.3억 달러 +40%
- [1분기 가이던스(YoY)] 매출액 8.65~8.95억 달러, Billings 10.5~10.9억 달러, 조정 총이익률 75.5~76.5%, 조정 영업이익률 19.5~20.5%
- [연간 가이던스(YoY)] 매출액 42.75~43.25억 달러, 서비스 매출 26.85~27.15억 달러, Billings 54~54.8억 달러, 조정 총이익률 74~76%, 조정 영업이익률 24~26%

▶ 스냅(SNAP.US) 컨센 튀어 넘는 4분기 실적 발표에 애플티켓 추가 강세

- 스냅의 4분기 매출액과 순이익, 유저 성장률이 시장 컨센서스를 뛰어 넘으며 애플티켓에서 추가 강세를 보임
- 4분기 스냅은 상당 이후 처음으로 순이익 흑자를 달성함. 조정 EBITDA 2년 연속 흑자, FY21 첫 CFO 흑자
- CFO는 애플 iOS 업데이트에 따른 직접반응 광고 사업 회복이 예상보다 빠르게 진행되었다고 평가하였으나, 광고주들이 새로운 솔루션에 대한 신뢰를 쌓는 데 최소 2분기가 더 소요될 것으로 전망
- 인앱 구매와 같은 'lower funnel' 전략에 집중하던 광고주들이 iOS 업데이트 영향이 상대적으로 적은 설치 혹은 클릭과 같은 'Mid funnel' 마케팅 전략으로 전환하는 움직임이 발생하고 있음
- [4분기 실적] 매출액 13억 달러(+42% yoy) vs. 컨센 12억 달러), 당기순이익 0.23억 달러, 조정 EPS 0.22달러 (vs. 컨센 0.10달러), DAU 3.19억 명(+20% yoy) vs. 컨센 3.17억 명), ARPU 4.06 달러(+18% yoy) vs. 컨센 3.79 달러)
- [FY21 실적] 매출액 41억 달러(+64%), 당기순이익 -4.9억 달러, 영업연금흐름 2.9억 달러, DAU 3억 명 (+22%), ARPU 13.65 달러(+35%)
- [1Q22 전망] 매출액 10.3~10.8억 달러 (vs. 컨센 10.1억 달러), DAU 3.28~3.30억 명 (vs. 컨센 3.28억 명)

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 알프록렌(AL.US): 실적 호전 및 자사주 매입 확대

- 고금 의료 브랜드인 알프 로렌 주가 3일 뉴욕증시에서 급등세. 분기 실적이 매출 예상치를 큰 폭으로 웃돌고 자사주 매입 프로그램도 발표
- 투자전문 매체인 바렌스에 따르면 알프록렌의 12월에 마감된 회계연도 3분기 조정 이익은 주당 2.94달러로 예상치 2.18달러를 웃뎀
- 분기 매출은 18억 달러로 분석가들의 예상치 16억 5000만 달러 상회

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BA.US) CE Aviation과 하이브리드-전기 비행 테스트 프로그램 공동 진행

- 보잉과 CE Aviation이 하이브리드-전기 비행 테스트 프로그램을 시작하기 위한 NASA 프로젝트에 따른 파트너십을 발표함
- 전동 파워트레인 비행 시연(EFPD) 프로젝트의 일환으로, 보잉은 CE Aviation의 개조된 Saab 340B 항공기와 CT7-98 터보 엔진에 대한 하이브리드 전기 추진 시스템 비행 테스트를 지원
- 보잉은 항공기 개조, 시스템 통합, 비행 시연 등의 역할을 수행할 예정
- NASA와 CE Aviation은 작년 상글라이드 항공기에 탑재되는 메가와트급 하이브리드 전기 추진 시스템 개발 파트너십을 출범함
- 지난 5년 간 NASA, 보잉, CE Aviation 등은 해당 프로젝트를 위해 약 2억 6천만 달러 투자금을 조달하였으며 2020년대 중반 시험 비행에 나설 예정

▶ [호텔리조트 전반] 장기 숙박 호텔 산업의 성장

- 코로나19의 장기화로 호텔/레저 산업에 크게 하락, 그럼에도 수혜 섹터는 장기 숙박 호텔 산업임
- 블랙스톤과 스타우드 캐피탈의 조인트 투자를 통해 111호의 호텔 매입 후 장기 숙박 호텔 산업으로 개발 중

중국

IT / 플랫폼

▶ 텐센트(700.HK): 1.2억명이 모바일에서 위챗으로 "춘안" 시청

- 춘절 중 방송되는 중국 국민 TV 프로그램인 "춘안" 1.2억명이 위챗 동영상 채널에서 시청
- 위챗은 1월 31일 0시~24시 기간 내, 총 6.8억명이 홍바오(우리나라 세뱃돈 개념, 현금처럼 사용 가능) 수령에 참여

소비재 / 헬스케어

▶ 강소항순초실업(600305.CH): 2021년 연간 순이익 YoY -63% 감소

- 2021년 연간 순이익은 1.7~2억위안으로 YoY -53.9~-63.4% 감소 예상, 순이익 감소는 이유는 아래와 같음
- 2021년 코로나19 재확산으로 주요 지역 매출액 감소, 원재료 가격 상승으로 인해 원가 상승, 2021년 종합 마진을 하락
- 도산, 영업 전략 혁신, 상품 마케팅 강화 등으로 인해 판매 관리 비용 증가

▶ 순중약배(002352.CH): 2021년 연간 순이익 YoY -42% 감소

- 2021년 연간 순이익은 42~44억위안으로 YoY -40~-42% 감소 예상, 순이익 감소는 이유는 아래와 같음
- 시장 점유율 확대를 위해 운송력, 설비 등에 투자, 코로나19 재확산으로 춘절 직원 보조금 지급, ASP가 낮은 유형의 택배 상품 매출 확대, 2020년 코로나19 세금 감면 혜택 종료

전자자 / 신에너지

▶ NIO(NIO.US): 1월 판매량 YoY +34%, MoM -8%

- NIO의 1월 판매량은 9,652대로 YoY +34%, MoM -8%
- 모델별 판매량은 ES6 5,247대(MoM +6%), ES8 1,531대(MoM -45%), EC6 2,874대(MoM +4%)
- NIO는 올 1월에 노르웨이 전용으로 개발된 NT1.0 플랫폼 기반의 차량 스마트 운영체제인 Aspen 3.0.5를 노르웨이 시장에 출시하여 중국 외 지역에서 첫 번째 FOTA를 아었다고 밝힘

▶ 샤오미(XPEV.US/9868.HK): 1월 판매량 YoY +115%, MoM -19%

- 샤오미의 1월 판매량은 12,922대로 YoY +115%, MoM -19%
- 모델별 판매량은 G3/G3i 2,186대(MoM -38%), P7 6,707대(MoM -10%), P5 4,029대(MoM -20%)
- 샤오미는 올 1월말에서 2월초에 있는 춘절 연휴 기간을 이용하여 자오퉁 공장의 기술 업그레이드를 진행하였으며, 해당 업그레이드를 통해 2021년 이월된 수요의 남기일을 앞당길 수 있게 됐다고 밝힘

▶ 리오트(LIUS/2015.HK): 1월 판매량 YoY +128%, MoM -13%

- 리오트의 단일 모델 ONE의 1월 판매량은 12,268대로 YoY +128%, MoM -13%

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (1/26~2/8)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,386	1/26	(1.67)	6.98
월마트	WMT.US	469	1/26	0.10	0.56
BOA	BAC.US	450	1/12	(0.98)	(5.11)
ASML	ASML.US	315	1/26	(5.94)	(6.04)
캐타일러	CAT.US	130	1/5	(2.12)	(3.10)
빌레로 에너지	VLO.US	42	1/5	(1.75)	10.31
완커	000002.CH	43	1/12	0.00	(8.83)
아이얼스마트홈	600690.CH	47	1/5	0.00	(5.95)
강원리움	1772.HK	34	1/26	0.00	(2.31)
디사이	002920.CH	14	1/26	0.00	(2.84)

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	SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF)	미국 저변동성주	긴축 경계 가운데 코로나 재확산 우려에 포트폴리오의 배타를 낮출 필요성 존재
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 질리티 주식	펀드멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망