2022년 2월 7일 (월) | 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자분석팀

하나 글로벌 데일리 Daily

글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가

지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	35,089.7	(0.1)	1.1	(3.4)
S&P500	▲	4,500.5	0.5	1.6	(5.6)
NASDAQ	▲	14,098.0	1.6	2.4	(9.9)
STOXX50	▼	4,086.6	(1.3)	(1.2)	(4.9)
VIX	▼	23.2	(4.6)	(16.1)	34.8
WTI(현물)	▲	92.3	2.3	6.3	22.7
BRENT(현물)	▲	95.4	2.7	5.5	23.2
금	▲	1,808.3	0.2	0.9	(1.1)

전일 아시아 / 신흥국 증시

지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,750.3	1.6	3.3	(7.6)
KOSDAQ	▲	902.9	1.3	3.4	(12.7)
일본(Nikkei)	▲	27,440.0	0.7	2.7	(4.7)
중국(상해종합)	■	3,361.4	0.0	0.0	(7.7)
홍콩(H-Share)	▲	8,584.4	2.8	4.6	4.2
홍콩(항셍)	▲	24,573.3	3.2	4.3	5.0
대만(가권)	■	17,674.4	0.0	0.0	(3.0)
인도(Sensex)	▼	58,644.8	(0.2)	2.5	0.7
인니(자카르타)	▲	6,731.4	0.7	1.3	2.3
베트남(호치민)	■	1,479.0	0.0	0.0	(1.3)
러시아(RTS)	▲	1,436.0	0.3	2.1	(10.0)
브라질(Bovespa)	▲	112,244.9	0.5	0.3	7.1

Global Event Calendar (현지시각 기준)

7일 (월)
- 한 예결위 추경 심사 진행
- 미 12월 소비자신용지수

8일 (화)
- 미 12월 무역수지
- 일 12월 경상수지

9일 (수)
- MSCI 분기리뷰
- 세미콘코리아 2022

글로벌 증시

Global 증시 마감 시황

▶ 미국/유럽 증시
- 미국증시는 S&P500·나스닥 상승, 다우 소폭 하락하며 혼조세. 미국 1월 비농업부문 신규 고용은 전월 대비 46.7만명 증가하며 컨센서스 큰 폭으로 상회. 다만 이에 따른 연준의 공격적인 통화정책 우려 또한 부각되며 증시에 일부 부담으로 작용
- 미 10년물 국채금리는 1.9%를 돌파하며 19년 12월 이후 최고치 기록

▶ 중국 증시
- 중국 본토증시는 설 연휴로 인해 휴장
- 홍콩증시는 뉴욕 증시 강세로 투자심리가 유지되면서 상승 마감

Global Issue & News

▶ 미국 1월 비농업 부문 고용 컨센서스 상회
- 미국 1월 비농업 부문의 고용은 46만 7000건이 증가하며, 이는 전망치 15만건을 웃도는 수치
- 오미크론 변이 바이러스 여파에도 여가 및 숙박업, 전문 경영 서비스업, 소매업, 운송 및 물류에서 계속해서 고용 증가세가 이루어짐
- 고용이 호조를 지속하면서 연준의 금리 인상 기대감도 강화되었으며, 발표 직후 연방기금 선물시장은 올해 5차례 이상의 금리 인상 가능성을 가격에 반영

▶ 국제유가 100달러 임박
- 국제 원유가격의 기준으로 여겨지는 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 조만간 100달러를 돌파할 것으로 전망. 미국 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 WTI 가격은 전거래일 대비 2.26% 급등한 배럴당 92.31달러에 거래를 마침
- 우크라이나 사태 위기감이 높아지며 국제유가가 폭등하고 원자재 가격이 일제히 오르면서 유가 상승에 직접적인 영향에 있는 항공업과 철광석 값 상승으로 건설, 조선 등 전방 사업에 타격이 불가피할 전망

▶ 중국 부동산 시장 위축 지속
- 중국 부동산 정보 업체 보고서에 따르면 지난 1월 29개 중점 도시의 주택 거래 면적은 작년 동기와 전월 대비 각각 46%, 37% 감소
- 이 가운데 베이징, 상하이, 선전, 광저우를 일컫는 4대 '1선 도시'의 주택 거래 면적도 작년 동기와 전월 대비 각각 38%, 21% 준 것으로 조사
- 이런 통계치는 급랭한 부동산 시장에 온기를 불어넣으려는 중국 당국의 노력이 아직 구체적 성과로 이어지지 못하고 있음을 시사

▶ 중국 은행, "현금없는 사회 접근"
- SCMP에 따르면 중국 소재 두 중소 은행은 4월부터 창구와 현금자동인출기(ATM)를 통한 현금 입출금 서비스를 제공하지 않겠다고 최근 공지. 두 은행의 '현금 없는 은행' 선언은 중국이 4일 개막한 베이징 동계올림픽을 계기로 법정 디지털 화폐인 디지털 위안화 보급을 전면화한 가운데 이뤄진 것
- 중국 정부는 장기적으로 디지털 위안화로 종이나 금속 재질로 된 기존의 현금을 상당 부분 대체할 계획

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

개별	산업별	종가	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)
	부동산	1,416.0	1.6	5.7	(6.9)
중국	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
	유틸리티	722.2	0.0	1.4	(14.6)
	부동산	1,061.2	0.0	1.9	10.9
유로존	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)
	커뮤니케이션	55.7	1.0	2.2	2.5
	유틸리티	142.7	0.7	0.4	(2.0)
	부동산	883.2	0.0	1.3	(0.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	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)
	BDX	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	센틴	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	허쉬	203.9	2.7	4.9	5.5
	SNA	스냅-온	216.7	2.7	5.7	1.6
	ITW	일리노이 툴 웍스	241.5	2.3	4.7	(0.8)
	KR	크로거	45.1	2.3	(0.6)	(0.2)
CSI300	300144	송정 퍼포먼스 개발	15.3	5.6	(3.7)	0.6
	300498	원스 식품집단	20.2	5.1	4.5	(2.6)
	002384	쑤저우 동산 정밀제조	24.6	4.5	2.4	(9.7)
	603019	수광 신식산업	30.4	4.4	(4.9)	5.6
	000876	신시왕 류허	16.1	4.3	(0.4)	(0.7)
	600487	장쑤 헝통 광전	14.0	4.2	(3.8)	(10.2)
	000963	화둥 의약	36.6	4.1	(2.0)	(13.4)
	002739	완다전영	14.6	4.1	(7.5)	(7.2)
	600522	장쑤 중텐 기술	16.6	3.9	17.5	0.8
	002179	중항 광전과기	88.6	3.7	6.2	(9.4)
	002841	Guangzhou Shiyuan Electronic T	76.1	3.7	2.8	(6.1)
	600346	헝리 석화	23.6	3.6	2.1	1.7
	002607	중궁 교육 과기	6.6	3.4	(6.0)	(17.9)
	600271	항톈 신식	12.9	3.3	(7.5)	(5.2)
	002311	광둥 하이드 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

티커	종목명	신고가(USD)
ED	콘솔리데이티드 에디슨	87.7
OXY	옥시덴털 페트롤리움	40.5
CME	CME 그룹	242.3
ABBV	애브비	141.7
HSY	허쉬	206.2
FE	퍼스트에너지	42.7
WRB	WR 버클리	89.4
MRO	마라톤오일	21.1
KO	코카콜라	61.8
RJF	레이먼드 제임스 파이낸셜	110.7

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.9	-1.2	1.5	-1.6
자유소비재(XLY)	184.4	2.8	5.8	-12.3
금융(XLF)	40.1	1.7	4.9	1.4
IT(XLK)	159.6	0.4	5.4	-9.1
헬스케어(XLV)	132.3	-0.4	3.5	-5.1
원자재기업(XLB)	83.1	-1.7	0.5	-7.1
에너지기업(XLE)	68.9	1.6	4.5	20.4
유틸리티(XLU)	68.5	-0.8	2.0	-3.4
통신(XLC)	71.2	0.3	1.2	-9.0
산업재(XLI)	100.1	-1.1	1.1	-4.6
반도체(SMH)	272.5	0.5	6.2	-13.6
은행(KBE)	56.4	1.8	3.9	1.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	287.7	1.4	5.8	-11.0
가치주(VTV)	146.4	-0.1	2.7	-0.9
선진국(EFA)	76.1	0.2	2.1	-3.9
신흥국(EMXC)	59.4	0.3	3.4	-1.3
채권종합(AGG)	110.6	-0.6	-1.0	-2.4
국채(GOVT)	25.7	-0.6	-1.0	-1.9
장기국채(TLT)	139.0	-1.5	-2.8	-3.7
물가채(TIP)	123.9	-0.6	-1.5	-3.5
IG회사채(LQD)	125.5	-1.0	-1.7	-4.3
HY회사채(HYG)	83.8	-0.4	-0.8	-3.7
리츠(VNQ)	105.0	-1.0	3.3	-8.8
한국(EWY)	72.7	1.0	5.1	-6.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.3	0.9	4.2	-14.1
혁신산업(ARKK)	72.8	5.4	9.7	-25.0
우주항공(UFO)	24.3	0.2	2.7	-10.8
클라우드(SKYY)	91.8	2.4	6.7	-11.3
온라인소매(ONLN)	49.6	5.0	6.8	-13.6
ESG(ESGU)	100.9	0.6	3.9	-7.0
생명공학(IBB)	130.6	0.3	5.6	-14.3
엔터&레져(PEJ)	47.2	1.0	5.8	-4.6
핀테크(ARKF)	31.2	5.7	8.7	-23.8
전기차(IDRV)	49.5	-0.2	4.4	-10.6
AI, 로봇(ARKQ)	64.7	2.7	6.1	-17.9
농업(MOO)	93.7	0.3	3.1	-1.4

하나금융투자

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL.US): 저가형 아이폰, 아이패드 3월 출시

- 애플이 빠르면 3월 8일 신제품을 출시할 계획이라고 보도
- 새로운 저가형 5G 아이폰, 아이패드 및 새로운 맥의 제품을 출시할 계획이고 가상 라이브 스트리밍을 통해 발표할 것으로 예상
- 보고서에 따르면, 이번에 출시되는 제품은 2020년 봄에 출시된 아이폰SE과 동일한 디자인으로 더 빠른 프로세서와 5G를 지원
- 신규 아이패드는 아이패드 에어의 업데이트 버전이 될 것으로 예상
- 아이패드 사업은 최근 분기 실적에서 유일하게 매출 감소 제품 라인으로 학교 및 대량 구매 고객을 타겟하는 저가형 아이패드 판매 둔화가 사업 쇠퇴의 주요 원인으로 작용

▶ 리프트(LYFT.US): 차량 공유 이용량 예상보다 양호, 목표주가는 하향

- 리프트는 2월 8일 2021년 4분기 실적 발표 예정
- 파이퍼샌들러 애널리스트 Alexander Potter는 차량 공유 이용량이 회복되면서 리프트의 실적 성장세가 기대된다고 말함
- IT 섹터 전반 주가 하락으로 리프트 주가 또한 타격을 받았지만 미 교통부가 발표한 휴대전화 신호 자료에 따르면, 투자자들이 인식하고 있는 것보다는 차량 공유 이용량이 강력한 것으로 보임
- 오미크론 변이 확산에도 미국인들의 단거리 이동은 활발한 것으로 나타났으며, 리프트 이용량은 이미 2019년 1월 및 2020년 1월 수준 상회
- 투자의견 비중 확대를 유지했지만 목표주가는 70달러에서 55달러로 하향 조정. 이는 미국 증시 전반에 리스크 회피 성향이 팽배하다는 점을 반영한 것

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 콜스(KSS.US): 포이즌 필 채택

- 미국의 대형 백화점 체인인 콜스가 포이즌 필(poison pill)을 적용할 예정이라고 배런스가 4일 보도
- 제시된 인수가격이 회사의 본질적 가치에 미치지 못한다는 이유. 포이즌 필은 기업의 경영권 방어 수단의 하나로, 적대적 M&A(기업인수합병)나 경영권 침해 시도가 발생하는 경우에 기존 주주들에게 시가보다 훨씬 싼 가격에 지분을 매입할 수 있도록 미리 권리를 부여하는 제도
- 투자전문 매체인 배런스에 따르면 콜스의 프랭크 시카 회장은 "우리는 회사의 혁신 전략에 대해 높은 수준의 확신을 갖고 있으며 지속적인 실행이 상당한 가치 창출로 이어질 것으로 기대한다"면서 언급
- 콜스의 결정은 독립적인 재무 자문사의 검토와 재무 위원회의 권고에 따른 것으로 발표

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 록히드마틴(LMT.US) 미 해병대에 시코르스키 헬리콥터 9기 공급 예정

- 록히드마틴이 미 해병대와 시크르스키 헬리콥터(CH-53K) 9기 추가 공급 계약을 체결함
- 록히드마틴은 안정된 공급망 및 디지털 방식 접목을 통해 기존 구매 계약 대비 저렴한 가격에 기체를 공급할 예정
- CH-53K는 인도-태평양 지역에서 주요 해상작전중심지로부터 내륙 깊은 곳으로의 작전 수행 지원을 위한 장갑차, 장비, 인력의 수송 임무를 수행할 예정
- 본 공급 계약은 2025년부터 인도가 시작되는 미 해병대의 200기 항공기 프로그램의 일환임
- 헬리콥터는 코네티컷주에 위치한 시코르스키 본부에서 생산될 예정. 현재까지 시코르스키는 57의 CH-53K를 인도하였으며 올해 4기를 추가 인도할 예정

▶ [항공 산업] 델타항공 CEO, 미 법무부에 항공사 고객 블랙리스트 국가적 차원 관리 요구

- 델타항공 CEO가 미 법무부에 항공사 고객 블랙리스트를 만들어 정부가 통합적으로 관리할 것을 요구
- 지금까지 항공사들은 자체 고객 블랙리스트를 내부적으로만 공유해 왔음. 그러나 코로나 발생 이후 항공사 지침에 불응하는 고객 수가 많아지면서 공동 블랙리스트 필요성이 대두
- FAA에 따르면 2021년 총 5,981건의 승객 불응 문제가 접수. 이중 4분의 3이 기내 마스크 착용 의무 거부와 관련된 것. 델타항공은 약 1,900명을 마스크 미착용 문제로 블랙리스트에 추가하였으며, 이중 900명을 교통안전국의 처벌을 신청
- 델타항공 CEO는 서면을 통해 "공동 블랙리스트는 사고 발생을 미연에 방지해줄 뿐만 아니라 승객들의 기내 규칙 미준수에 따른 결과를 보여주는 강한 상징으로서의 역할을 할 것"이라 주장함
- 델타항공은 지난해 9월에도 기내 서비스부문 SVP의 메모를 통해 타 항공사들에게 블랙리스트 공유를 요청한 바 있음

▶ 아발론 베이[AVB.US]2021년 4분기 실적 발표

- 4분기 주당순이익은 2.4달러 매출액은 601.2백만 달러 기록. 예상치 EPS 0.998 달러 및 총 예상 매출액 597.94백만 달러 대비 상회
- 주당 FFO 전년 동기 대비 17.6% 증가하며 예상치보다 상회
- 5,386 아파트와 40,000평방피트의 상업 시설을 포함한 개발 사업 진행. 총 예상 사업비는 2,140백만 달러
- 1채의 상업용부동산 및 2채의 아파트 인수를 통해 시장 내 비중 확대

중국

소비재 / 헬스케어

▶ 마오타이(600519.CH): 마오타이 판매량 전년대비 부진한 것으로 파악

- 춘절기간 마오타이 판매량 전년대비 부진한 것으로 파악됨. 이는 마오타이가 춘절 전에 가격 안정 정책 강화, 공급확대 등 조치를 취한 점에 기인
- 전 마오타이 부사장 마위평은 대리상의 돈 및 마오타이주의 영업이익 일부를 포함한 현금 6600만위안(한화 124억원) 뇌물을 챙긴 혐의로 1심 징역 13년 6개월 및 벌금 300만위안 판결

▶ 안타스포츠(2020.HK): 올림픽 개막식 패딩 협찬, 개막식 당일 매출액 2배 증가

- 2월 4일 저녁 8시부터 2월 5일 오전 11시 기준, 징동의 안타스포츠 패딩 매출액은 YoY +203% 증가, 데상트 패딩 매출액 YoY +196% 증가
- 안타스포츠는 2009년부터 중국 올림픽에 협력해 옴. 금번 올림픽에서 안타스포츠는 자회사 데상트와 함께 베이징 동계 올림픽 개막식에서 중국과 일본 선수들에게 패딩 협찬

▶ 충칭맥주(600132.CH): 2021년 순이익 YoY +39% 증가

- 충칭맥주 2021년 연간 매출액은 131억위안으로 YoY +20% 증가, 순이익 12억위안으로 YoY +39% 증가, 중국 4대 맥주로 등극
- 하이앤드화 경영 전략이 충칭맥주의 수익구조와 시장 경쟁력을 제고, 운영 관리비 감축으로 원재료 가격 상승 방어. 추가로 실적이 발생하지 않는 자회사 정리해 수익 1.2억위안 발생

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 1월 판매량 업데이트

- 2/3, BYD는 2022년 1월 판매량을 발표. 2022년 1월 자동차 판매량은 95,422대(YoY +125%, MoM -4%)로 올해 춘절 연휴가 작년보다 빨리 시작되며 판매 비수기 일수가 전년 동기 대비 증가하였으나, 전기차 판매량 호조(YoY +362%)가 전체 판매량을 견인하며 YoY 125%로 크게 증가
- 1월 전기차 판매량은 93,168대(YoY +362%, MoM -1%)였으며, 이 중 BEV 승용차 46,386대(MoM -4%), PHEV 승용차 46,540대(MoM +5%), 상용차 242대(MoM -78%)였음
- 2021년 12월에 중국 시안의 도시 봉쇄령 변수 발생으로 친/송 시리즈의 12월 판매량이 MoM -10% 초반대로 크게 감소하였으나, 1월 친/송 시리즈 판매량 MoM +2%/-1%로 개선되는 모습 보임. 1월초 시안 공장의 주요 생산 라인 회복됐었고 1월 하순에 시안 봉쇄가 해제되며 BYD의 시안 공장 가동 정상화 진입함에 따라 이연수요 반영되며 2월부터 일간 판매량이 점진적으로 개선되는 모습 보일 것으로 기대
- 1월 판매량 상세: BYD의 1월 자동차 판매량은 95,422대로 YoY +125%, MoM -4%. 전기차 판매량은 93,168대로 YoY +362%, MoM -1%. 이 중 BEV 승용차 46,386대(MoM -4%), PHEV 승용차 46,540대(MoM +5%), 상용차 242대(MoM -78%). 내연차 판매량은 2,254대(YoY -90%, MoM -56%)이며, 이 중 세단 판매량은 527대(MoM -70%), SUV 1,727대(MoM -46%)를 기록
- BYD 1월 EV/ESS 배터리 탑재량은 4.770GWh로 YoY +172%, MoM -6%

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (1/26~2/8)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,386	1/26	(0.29)	6.66
월마트	WMT.US	469	1/26	(1.18)	(0.62)
BOA	BAC.US	450	1/12	3.98	(1.33)
ASML	ASML.US	315	1/26	1.07	(5.03)
캐터필러	CAT.US	130	1/5	(1.09)	(4.15)
발레로 에너지	VLO.US	42	1/5	1.89	12.39
완커	000002.CH	43	1/12	0.00	(8.83)
하이얼스마트홈	600690.CH	47	1/5	0.00	(5.95)
강붕리튬	1772.HK	34	1/26	3.43	1.04
디세이	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 베타를 낮출 필요성 존재
주식형	QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 퀄리티 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망

하나금융투자