

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	35,241.6	(1.5)	0.4	(3.0)
S&P500	4,504.1	(1.8)	0.6	(5.5)
NASDAQ	14,185.6	(2.1)	2.2	(9.3)
STOXX50	4,197.1	(0.2)	1.4	(2.4)
VIX	23.9	19.8	(1.8)	38.9
WTI(원물)	89.9	0.3	(0.4)	19.5
BRENT(원물)	93.9	(0.5)	1.1	21.3
금	1,826.9	(0.4)	1.2	(0.1)

지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,771.9	0.1	2.4	(6.9)
KOSDAQ	895.7	(1.6)	0.5	(13.4)
일본(Nikkei)	27,696.1	0.4	1.7	(3.8)
중국(상해종합)	3,485.9	0.2	3.7	(4.2)
홍콩(H-Share)	8,789.9	0.8	5.3	6.7
홍콩(항셱)	24,924.4	0.4	4.7	6.5
대만(TAIEX)	18,338.1	1.0	3.8	0.7
인도(Sensex)	58,926.0	0.8	0.2	1.2
인니(자카르타)	6,823.6	(0.2)	2.1	3.7
베트남(호치민)	1,506.8	0.1	1.9	0.6
러시아(MOEX)	1,546.8	0.8	8.0	(3.1)
브라질(Bovespa)	113,367.8	0.8	1.5	8.2

<b>11일 (금)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한 2월 국외 추경안 처리</li> <li>미 2월 미시건대 소비자신뢰</li> </ul>
<b>12일 (토)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>코카콜라, 일트 디즈니 등 실적</li> <li>한-인도 CEPA 개선 협상 재개</li> </ul>
<b>14일 (월)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LG에너지솔루션 MSCI 조기편입일</li> <li>공식 대선 선거운동 시작일</li> </ul>

## 글로벌 증시

<b>▶ 미국/유럽 증시</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>금일 미국증시는 약세 마감. 개장 전 발표된 소비자물가지수가 시장 예상치를 상회하였고, 블러드 세인트루이스 연방은행 총재의 때마침 발언이 증시에 부담으로 작용</li> <li>전 업종이 약세를 보인 가운데, 전 거래일 강세를 보였던 AMD가 -5.33% 하락하는 등 기술주가 상대적으로 더 큰 낙폭 시현. 미국채 10년물은 10bp 이상 급등하며 2%대 돌파</li> </ul>
<b>▶ 중국 증시</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국 본토증시는 미국의 제재 강화 우려와 경기부양 정책 기대감이 교차하면서 혼조세로 마감</li> <li>업종별로는 석탄, 미디어, 식품이 강세를 보인 반면, 태양광, 바이오테크, 종래 발전 관련주는 큰 폭으로 하락</li> <li>홍콩증시는 본토 대비 상승 마감</li> </ul>
<b>Global Issue &amp; News</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>▶ 미국 1월 CPI YoY +7.5%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>미국 1월 CPI와 근원 CPI는 각각 YoY +7.5%, +6.0% 상승하며 시장예상치 상회</li> <li>특이 에너지 가격이 YoY +27% 상승하며 물가 상승 견인. 휘발유 가격은 MoM -0.8%, YoY +40.0% 기록했으나 연료유 가격은 MoM +9.5%, YoY +46.5% 기록</li> </ul> </li> <li><b>▶ 영국, 러시아 제재법 가결</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>영국 의회는 우크라이나 안정을 해치거나 위협하는 사람들에 강력한 제재 가할 수 있는 법안 가결</li> <li>영국 외무부는 이번 법안을 통해 화약, 국방, IT 등 경제적, 전략적으로 중요한 분야에서 러시아 기업과 개인을 제재할 수 있게 됐다고 발표</li> <li>한편 러시아와 벨라루스 연합훈련 시작하며 지정학적 긴장 고조</li> </ul> </li> <li><b>▶ 바이든 행정부, 중국 대상 관세 추가 조사 검토</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>미 상공회의소가 미국 조 바이든 행정부가 중국에 대한 새로운 관세 조사를 여러 선택지의 하나로 고려하고 있다고 언급</li> <li>중국에 미국 제품과 에너지, 서비스 구매 약속을 이행하지 않을 경우 조사를 우선으로 택할 수도 있다는 것이라고 로이터통신은 보도</li> <li>바이든 행정부는 중국이 각국 기업에 공격적인 사업 환경을 보장하도록 동맹국과 함께 중국을 압박하는 방안도 검토하고 있다고 언급</li> </ul> </li> <li><b>▶ 텐센트 주도 중국 NFT 기술체계, 유엔 기구서 승인</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 SCMP는 텐센트가 주도하고 앤트그룹 등이 참여하는 중국의 대체불가토큰(NFT) 기술체계 프레임워크가 유엔 기구로부터 승인을 받았다고 보도</li> <li>강력한 통제와 관리를 중시하는 중국 정부는 현재 가상화폐가 익명성과 권한 분산을 추구하고 불법 행위에 악용될 수 있다며 모든 종류의 가상화폐 거래를 금지</li> <li>그러면서 글로벌 시장과 분리된 독자적인 NFT 산업을 지원하기 위한 인프라를 구축하고 있을 데에서 성장 폭이 커진 것으로 분석</li> </ul> </li> </ul>

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

기업	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	268.6	0.5	1.2	12.1
	소재	385.6	2.1	1.6	(2.8)
	산업재	394.3	1.4	1.5	(3.0)
	경기소비재	619.1	1.2	6.5	(4.4)
	필수소비재	303.0	(0.0)	(0.8)	(0.7)
	헬스케어	432.8	0.9	1.2	(1.3)
	금융	221.7	0.7	3.9	0.0
	IT	652.5	2.4	4.0	(1.2)
	커뮤니케이션	80.3	2.5	0.9	(6.0)
	유틸리티	202.2	0.4	(0.5)	(1.9)
중국	부동산	1,404.0	2.4	0.2	(3.1)
	에너지	429.9	(0.4)	7.7	9.6
	소재	1,155.2	2.3	6.2	1.2
	산업재	141.5	0.8	2.7	(0.3)
	경기소비재	242.9	4.7	6.1	0.4
	필수소비재	1,814.2	2.6	2.5	(1.6)
	헬스케어	228.4	0.8	(3.6)	(14.0)
	금융	465.1	0.6	4.5	5.5
	IT	855.8	3.2	2.3	(7.5)
	커뮤니케이션	142.9	3.0	3.5	7.9
유로존	유틸리티	754.5	2.0	4.5	(1.5)
	부동산	1,082.4	1.5	2.0	2.8
	에너지	138.2	1.9	3.4	11.1
	소재	355.0	1.2	0.7	(1.2)
	산업재	325.2	2.4	1.3	(4.0)
	경기소비재	220.8	2.5	1.3	(1.6)
	필수소비재	295.1	0.4	(0.4)	(3.2)
	헬스케어	243.7	1.7	0.5	(2.0)
	금융	71.8	1.1	2.2	3.6
	IT	169.3	3.3	2.2	(5.5)

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	DIS	월트디즈니	152.2	3.3	8.7	(2.8)
	MU	마이크론 테크놀로지	91.0	3.3	11.0	(3.1)
	K	켈로그	63.6	3.1	0.2	(5.1)
	IFF	인터내셔널 플레이버스 & 프로그	136.4	2.9	5.7	(3.0)
	ORLY	오레일리 오토모티브	658.5	2.8	(0.3)	(2.5)
	MOS	모자이크	45.9	2.6	6.9	14.7
	MCO	무디스	350.0	2.0	2.9	(3.2)
	UNM	유넘그룹	28.8	1.9	11.4	5.1
	SY	시스코	82.9	1.9	4.7	4.6
	ZION	자이온스뱅크	74.1	1.6	7.6	6.6
	LIN	Linde PLC	308.9	1.5	(0.9)	(7.9)
	BA	보잉	218.8	1.3	6.0	4.5
	NUE	뉴코	121.6	1.3	8.3	8.7
	FANG	다이아몬드백 에너지	130.4	1.2	0.8	7.5
	VLO	발레로 에너지	89.9	1.2	5.6	10.9
	CSB00	CH 로빈슨 월드와이드	90.3	1.1	0.9	(16.2)
CSB00	002157	장시 정방 과기	7.9	9.9	(9.9)	(26.8)
	688008	Montage Technology Co Ltd	74.5	9.3	1.4	(3.7)
	000069	선전 화차오청	7.9	6.6	2.3	(2.0)
	600872	중위 고신기술 실업 집단	36.3	5.8	16.0	(3.9)
	002027	포커스 미디어	8.2	5.6	7.2	(0.1)
	601888	인터내셔널 테크 중국여행집단 중?	224.0	5.4	10.0	11.3
	000876	신시왕 류어	17.9	5.0	16.2	(0.4)
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	61.6	5.0	16.0	8.8
	601088	중국 선화 농민	25.6	4.7	9.0	12.8
	600346	영리 석화	25.2	4.7	10.4	2.5
	300144	송정 퍼포먼스 개발	17.0	4.4	17.3	14.4
	600004	광저우 바이윈 국제 기장	14.7	4.1	9.9	15.5
	601800	중국 교통 건설	10.9	4.0	15.8	19.2
	601899	프진 광업 집단	11.2	4.0	13.1	18.9

티커	종목명	신고가(USD)
RE	에베레스트리 그룹	296.6
ABBV	에비비	144.4
PFG	프린시플 파이낸셜 그룹	80.4
AFL	애플렉	67.0
RIF	레이먼드 제임스 파이낸셜	117.4
VLO	발레로 에너지	90.8
CF	CF 인더스트리얼스 홀딩스	76.4
MRO	마라톤오일	22.0
ADM	아자-대니얼스-밀랜드	78.0
EXPE	익스피디아	201.9

티커	종목명	신고가(CNY)
60180	중국 교통 건설	11.1
600115	중국동방항공	6.2
601111	중국국제항공	11.4
600029	중국남방항공	8.0
600990	중국 항공 전력	23.8

## ETF 퍼포먼스

종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.5	-1.1	-1.7	-2.5
자유소비재(XLY)	105.8	-1.7	0.5	-6.8
금융(XLF)	40.7	-0.9	2.0	-1.2
IT(XLK)	159.8	-2.6	-2.4	-3.7
헬스케어(XLV)	132.1	-1.6	-1.0	-1.7
원자재기업(XLB)	85.3	-0.6	-0.8	-4.5
에너지기업(XLE)	68.4	-0.6	-0.1	11.5
유틸리티(XLU)	67.0	-2.5	-3.4	-4.9
통신(XLC)	70.8	-1.4	-6.9	-7.3
산업재(XLI)	100.9	-1.6	-1.9	-5.2
반도체(SM)	279.6	-3.0	-1.4	-5.8
은행(XBE)	57.7	-0.2	3.4	-2.7

종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	288.4	-1.9	-2.2	-5.2
가치주(VTV)	146.9	-1.4	-0.6	-1.7
신진국(EFA)	76.8	-1.3	-0.4	-2.5
신중국(EMG)	60.4	-0.7	0.8	0.9
재권중립(ACG)	109.4	-0.9	-2.1	-2.8
국채(GOVT)	25.4	-0.8	-2.0	-2.3
장기국채(TLT)	136.2	-1.6	-4.2	-4.2
물가채(TIP)	123.0	-0.8	-2.0	-2.6
IG회사채(LQD)	123.9	-1.4	-3.0	-4.5
HY회사채(HYG)	83.0	-1.3	-2.3	-3.4
리츠(MNQ)	104.2	-2.4	-2.8	-6.1
한국(EWY)	73.6	-1.2	0.2	-5.0

종목명	증가	1D	1W	1M
진환경(CLN)	18.5	-2.5	-1.0	-6.2
혁신산업(ARKK)	73.8	-3.1	0.8	-12.6
우주항공(UFO)	24.7	-1.8	0.6	-6.5
클라우드(SKYY)	94.5	-1.7	2.3	-3.0
온라인소매(CONLN)	51.0	-2.5	3.4	-6.2
ESG(ESGU)	101.1	-1.8	-1.6	-4.1
생명공학(BBB)	131.8	-2.4	-0.9	-6.2
엔터&래퍼(PE)	50.2	0.3	6.2	2.7
핀테크(ARKF)	32.5	-2.5	3.7	-10.9
전기차(IDRV)	50.2	-2.0	-1.3	-7.8
AI, 로봇(ARKQ)	66.1	-2.5	1.6	-9.2
농업(MOO)	96.9	-0.1	2.4	3.2

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 트위터(TWTR.US): 4분기 실적 발표

- 컨텐츠를 아티하는 실적 발표에도 40억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 시간외거래 소폭 상승
- [분기 실적(YoY)] 매출액 15.7억 달러 +22% (vs. 시장 예상치 15.8억 달러 상회), 영업이익 1.67억 달러 -34% (OPM 11%), 순이익 1.82억 달러 -18% (NPM 12%), EPS 0.21달러 -22%
- [세부 실적(YoY)] 광고 매출 14.1억 달러 +22%, 데이터 라이선스 및 기타 매출 1.54억 달러 +15% / 미주 지역 매출 8.85억 달러 +21%, 해외 매출 6.83억 달러 +23% / 평균 mDAU 2.17억 달러 +13%, 미주 지역 평균 mDAU 0.38억 달러 +3%, 해외 평균 mDAU 1.79억 달러 +15%
- [연간 실적(YoY)] 매출액 50.8억 달러 +37%, 영업손실 4.93억 달러 (OPM -10%), 조정 영업이익 2.73억 달러 (OPM 5%), 순손실 2.21억 달러 -4% (NPM 12%), EPS -0.28달러
- [1분기 가이던스(YoY)] 매출액 11.7-12.7억 달러, 영업손실 2.25-1.75억 달러
- [연간 가이던스(YoY)] 주식 기반 보상 지출 9.0-9.25억 달러, CAPEX(자본적 지출) 9.0-9.5억 달러

#### ▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 블리자드 인수 승인을 위해 엑스박스에서 외부결제 허용

- 마이크로소프트가 자사 애플리케이션 마켓플레이스인 MS스토어에서 외부결제를 허용할 계획. 이는 미국 규제당국으로부터 블리자드 인수 승인을 받기 위한
- 테크 크런치에 따르면, 마이크로소프트 부사장 브래드 스미스는 블로그를 통해 마이크로소프트 스토어에 적용되는 "오픈 앱 스토어 정책" 발표
- 블리자드 인수에 대한 규제 당국의 승인을 받고 여러 정부가 앱 마켓과 기타 분야에서 경쟁 촉진을 위한 새로운 법을 추진함에 따라 해당 정책을 도입한다고 밝힘
- 새로 도입되는 정책에는 외부 결제 허용, 앱 스토어 데이터를 활용한 개발자와의 경쟁 금지, 마이크로소프트 앱 우대 금지 등이 포함
- 이 정책을 윈도우 스토어에 적용되는 규정을 바탕으로 만들었지만 X박스 스토어에도 일부 적용할 계획. 다만, X박스 스토어에 외부 결제 도입은 허용되지 않음

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 필립 모리스(PM.US): 4분기 실적 발표

- 필립스 모리스 인타너셔널은 예상치를 웃도는 이익 및 매출 실적 발표
- 분기에 조정 기준으로 주당 1.35달러의 주당 순이익(EPS)과 81억 달러의 순매출을 보고
- 회사의 인기 상품인 발랄랜지 제품인 아이코스과 담배 판매가 늘어난 영향인 것
- 월가의 분석가들은 77억 5천만 달러의 매출에 1.33달러의 조정기준 EPS를 예상. 올해 1분기 조정기준을 1.50-1.55달러로 예상해 예상치 1.54달러에 대체로 부합
- 필립 모리스는 이날 뉴욕증시 개장 전 거래에서 0.09% 하락한 104.10달러에 호가가 제시

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 보잉(BA.US) 캐나다 다중 임무 항공기 프로젝트에 P-8A 포세이돈 급급

- 보잉이 캐나다의 장거리 정찰기에 대한 RF에 대해 P-8A 포세이돈 항공기 공급할 것이라고 언급
- 캐나다의 다중 임무 항공기 프로젝트는 CP-140 Aurora로 구성된 캐나다 왕립 공군 편대를 대체하고 대 잠수함전 능력과 감시 및 정찰 능력을 강화할 계획
- P-8은 운용 중이거나 과거 운용하였던 국가로는 미국, 영국, 호주, 뉴질랜드, 인도, 노르웨이, 한국, 독일이 있음
- P-8은 상호 운용이 가능한 보안 시스템을 기반으로 주로 인도주의적 지원 및 재난 구조, 수색 구조 임무에 투입될. 또한 P-8은 보잉 737과 많은 부분을 공유하고 있어 사용자는 파일럿 훈련 및 부품 수급 측면에서 비용 절감을 실현할 수 있다는 장점이 있음

#### ▶ 델타항공(DAL.US) 미나애펠리스 세인트폴 국제공항발 대서양 노선 일일 운항 재개

- 델타항공이 올해 여름까지 미나애펠리스 세인트폴 국제공항(MSP)발 유럽 주요 도시 직항 노선의 일일 운항을 재개할 것이라고 밝힘
- 이후 팬데믹 이전 수준까지 운항 규모를 회복하는 시점은 내년일 것으로 예측
- 델타항공의 MSP 고객 서비스부서 책임인 Mary Loeffelholz는 "항공 승객들이 돌아오고 있으며 특이 기업 출장 고객들이 돌아오고 있다"고 언급
- MSP는 애틀랜타에 기반을 둔 델타항공의 두번째로 큰 허브 공항으로 델타항공과 델타항공 계열 지역 항공사가 MSP 전체 비행의 약 70%를 차지함
- 기업 출장 승객은 일반적으로 탑승권 단가가 높아 항공사들의 수익성 개선에 중요한 지표. Loeffelholz는 "공식적인 집계는 아니지만 최근 출장 승객의 상당인 투이백을 소시하고 탑승하는 승객이 눈에 띄게 증가하였다"고 정언함
- 현재 MSP 운항 캐파는 팬데믹 이전의 70%까지 회복하였으며 현 상황 지속될 경우 연말까지 80-90% 회복 전망

#### ▶ 사이먼프래퍼티(SPG.US): 21년 4분기 실적 발표

- 영업이익(EI)은 2,246십억달러, 주당 순이익 6.84달러 기록하면서 2020년 대비 약 2배 상승
- 당해 FFO는 4,487십억 달러, 회식 주당 FFO는 11.94 달러로 전년대비 31.1% 상승
- 당기 FFO 또한 1,160십억달러를 기록하면서 회식 주당 FFO는 3.09달러 기록, 전분기 대비 42.4% 상승함
- 미국 내 순 운영 수익은 전년대비 12% 증가했고 해외 운영 수익은 22.3% 상승
- 점유율 93.4% 기록 하면서 2020년 12월 91.3% 대비 상승 기록
- 미국 내 재개발 사업을 준공하고 2개의 국제 쇼핑 시설을 오픈하며 코로나 19에도 견조한 실적 기록

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (2/9-2/15)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,370	1/26	(2.36)	6.50
마이크로소프트	MSFT.US	2,720	2/9	(2.84)	0.48
월마트	WMT.US	453	1/26	(1.17)	(2.94)
BOA	BAC.US	475	1/12	(0.47)	0.25
ASML	ASML.US	320	1/26	(3.45)	(4.44)
캐티파터	CAT.US	132	1/5	(0.26)	(1.90)
발레로 에너지	VLO.US	44	1/5	1.18	16.53
완커	000002.CH	44	1/12	1.71	(6.50)
아이얼스마트홀	600690.CH	45	1/5	(3.14)	(8.81)
강봉리튬	1772.HK	34	1/26	(0.08)	(3.91)

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 바이두(BIDU.US): 2021년 캘리포니아 DMV 해제 보고서 11위

- 10일, 캘리포니아 DMV 2021년 자율주행 해제 보고서 발표, 해제된 자율주행은 더이상 지속할 수 없어 사람이 개입하는 것을 뜻하며, 평균 해제 거리가 길 수록 사람의 개입이 적으며 자율주행 실력이 우수함을 뜻함
- 2019년 1위를 기록한 바이두의 기록은 2021년 11위로 밀려남, 2020년은 기록을 따로 발표하지 않음
- 전체 1위를 기록한 기업은 중국 스타트업 업체인 AutoX, 2위 Cruise, 3위 디디, 4위 Argo, 5위 Weride, 6위 DeepRoute, 7위 Pony.ai, 8위 Waymo, 9위 Zoox, 10위 Nuro, 11위 Baidu
- 테스트 차량 수는 Waymo 693대, Cruise 138 대가 가장 많으며 중국 기업의 테스트 차량은 AutoX 44대, Pony.ai 38대, 디디 12대, 바이두는 단 5대 뿐
- Pony.ai와 Deep Route는 360도 회전식 라이더가 아닌, 자체 내부에 삽입한 고정라이더를 사용할 것이라 표명, 기타 업체는 모두 회전식 라이더 사용함 것

#### ▶ 징둥(JD.US): 4분기 실적 거시경제 둔화 영향은 있을 것이나 안정적일 것

- 중국 현지 증권사에 따르면, 거시경제 둔화, 코로나19 재확산 등 요인이 징둥 4분기 실적에 영향을 미칠 것이나, Peer 그룹 대비 상대적으로 안정적일 것으로 예상
- 4Q21 광군절 호조를 기록했으나, 10월 11월 사회소비 소비금액 증가율은 YoY +4.9%/3.9%로 둔화세 실현
- QuestMobile에 따르면 징둥 APP의 10-11월 DAU는 YoY +26%/22% 증가해 각각 9339만명/1.1억명 기록, MAU는 각각 YoY +19%/14% 증가해 3.0억명/4.2억명 기록
- 징둥 사용자는 지속적 증가세 기록하고 있으며, 향후 징둥은 고객 유지에 더 큰 비중을 쓸것으로 예상

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 선전공방(000089.CH): 1월 여객수 YoY -31.5% 감소

- 1월 여객수 191.5만명으로 YoY -31.5% 감소, QoQ -33.4% 감소. 지난 12개월간 2번째로 낮은 기록

### 전자자 / 신에너지

#### ▶ 지리자동차(0175.HK): 1월 판매량 YoY -6%

- 지리자동차의 1월 자동차 판매량은 146,380대로 전년 동기 대비 6% 감소. 감소한 주요 이유는 춘절 연휴가 1월부터 시작됐고 중국 각 지역에서 산발적으로 코로나19가 재확산됐기 때문
- 1월 BEV 판매량은 15,442대로 전년 동기 2,083대보다 641% 증가

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 기술주	글로벌 박스권 동력 가운데 이익률이 높은 기술주 종목들이 부각될 수 있을 것
주식형	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 하락하는 글로벌 유망하는 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