미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 마이크로소프트(MSFT.US): 워싱턴 주 및 Bay Area 오피스, 이번 달 내 리오프닝

- 마이크로소프트는 코로나19 감염 사례가 완화됨에 따라 워싱턴 주와 캘리포니아 베이 지역 오피스를 2월 28일 재개할 예정이다
- 마이크로소프트는 10,3만명 이상의 미국 직원에게 오피스 복귀 계획을 무기한 연기 해옴. 다만, 4,7만명의 임직원들이 워싱턴 주 레드몬드에서 워싱턴 마이크로소프트 본사에서 일하고 있다고 보고
- 지금까지 단계적 업무 복귀 계획에 따라 운영되어왔고 가장 최근 여섯 번째이자 마지막 단계인 나머지 미국 사무실 리오프닝 예정이라고 밝힘
- 모든 직원이 풀타임으로 복귀하는 것은 아니고 인력 유지에 도움이 되는 재택 근무 체계는 계속해서 유지 예정
- 마이크로소프트는 임직원들이 관리자에게 일할 장소, 위치 또는 시간 조정을 요청할 수 있다고 설명하며 2월 28일부터 30일 동안 조정 가능하다고 보고

▶ 로블록스(RBLX.US): 메타버스 시장 초기에 점유율 확대 기대

- 로블록스는 15일 2021년 4분기 실적 발표 예정
- 벤조오비라와 애널리스트 Omar Dessouky는 메타버스 시장의 초창기에 로블록스가 빠르게 점유율을 확대할 것이라 전망
- 메타버스 테마가 투자자들의 주목을 받고 있는 가운데, 로블록스는 분명이 메타버스 시장의 선도기업이고 로블록스의 성장은 기존 미디어시장을 잠식하는 것이 아니며, 자금과 인력 등의 자원을 투자하는 만큼 메타버스 시장에 서의 보다 강력한 우위를 차지하게 될 것이라 전망
- 메타버스가 소셜 미디어, 동영상 스트리밍, 비디오 게임, 광고, 전자상거래 등 주요 부문 모두에서 점유율을 조금씩 가져오게 될 것이라고 주장
- 메타버스의 도입에 있어서, 로블록스는 시장 초기 강력한 지위를 구축할 수 있는 기업이고 주요 IT 매거진의 초창기와 일맥상통하는 전략이라고 언급

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ [바이오 산업] 모더나 등 코로나19 백신주, 오미크론 우려 완화에 급락

- 모더나와 화이자 등 코로나19 백신 관련주가 크게 하락
- 오미크론 변이가 미국 내에서 진정 기미를 보이면서 관련주가 하락하고 있는 것으로 풀이
- 미국 수도 워싱턴DC는 이날 식당 등 사업장 입장 시 요구했던 백신 접종 증명서 제시 의무화 방침을 15일부터 해제. 또 사업장 내 마스크 착용 의무화 조치도 내달 1일부터 해제
- 미국 내 많은 주들이 코로나19 확산에 대한 우려가 줄어들면서 실내 마스크 의무화 방침을 해제하기로 하면서 관련주들이 타격
- 전날 기준 미국의 7월 평균 코로나19 확진자 수는 17만5천 명기량으로 전주 대비 42%기량 감소

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BAUS) 2021년 역대 최대 수준 온라인 부품 판매 기록 달성

- 보잉의 2021년 이커머스 부품 판매액이 20억 달러를 넘어서며 역대 최대 수준을 기록함
- 이커머스 판매 증가는 부분적으로 주문 절차 간소화, 항공업 업황 회복에 기인함
- 보잉은 월요일 싱가포르 에어쇼에서 유통 사업부가 개편된 웹사이트를 통해 기업 및 정부 고객을 대상으로 약 7만개 부품 관련 제품을 판매하겠다고 발표
- 작년 온라인 판매 매출액은 판매액 이전 대비 15% 증가하였으며 주문 또한 20% 증가
- 해당 웹사이트에는 50만개의 제품이 판매되고 있으며 작년 50여개국의 500만 명의 방문자가 다녀감
- 한편 보잉은 이날 공급망 문제를 강조. 몇몇 공급업체 및 그 하청업체가 판매액에 따른 영업 차질을 겪고 있다고 언급. 영업 차질은 코로나 확산이 심한 지역의 정부 락다운이나 배송 지연에 따른 것이라 설명

▶ [항공 산업] 2020보다 나은 2021, 여전히 갈 길이 멀어

- 미국 교통 통계국에 따르면 2021년 한해 전체 미국 항공편 탑승객 수는 6.7억 명으로 9.2억 명이었던 2019년 대비 여전히 낮았던 것으로 조사됨
- 그러나 코로나로 항공 산업이 가장 큰 타격을 받았던 2020년 대비 83% 증가
- 전체 항공 탑승객 중 국내선 이용자 비중은 2019년 88%에서 2021년 91%로 증가함
- 한편 국제선 탑승객 수는 2019년 대비 45% 이상 감소
- 델타항공의 2021년 탑승객 수는 2019년 대비 43% 감소. 탑승률 또한 2019년 86%에서 2021년 69%로 감소. 델타항공은 2023년에 판매액 이전 수준으로 돌아갈 수 있을 것으로 전망
- 출장 및 지출 소프트웨어 회사인 SAP Concur가 미국 회사의 재무 담당자들을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 52%가 올 연말 내 출장이 재개될 것으로 예상하였음

▶ 헬스피크(PEAK.US): 2021년 4분기 실적 발표

- 주당 영업이익 0.05달러, 주당 FFO 0.41 달러 기록
- 라이브 사이언스 관련 개발 임대 사업 활성화로 4분기 148,000 평방미터, 전체 중 76% 선임대
- 2.125% 선순위 미담보대출 500백만 달러 조달로 그린 본드 발행 기여
- 이사회에서는 현금 배당 주당 0.30달러 제시하며 2022년 2월 22일 지급 예정

중국

IT / 플랫폼

▶ 디디추싱(DIDI.US): 전체 직원의 20% 해고

- 디디추싱의 대다수 사업부에서 직원을 해고하고 있다는 소식이 시장에 퍼짐
- 소식에 따르면 디디 온라인 차량공유, 이륜차, 화물운송 등 사업부의 리더 직급은 모두 해고 통보를 받음
- 전체 해고 비율은 20%에 달하는 것으로 파악됨
- 중국의 규제로 앱 신규 다운로드가 급진전 이후, 디디추싱의 2022년 1월 일평균 주문건은 2000만건으로 성장 당시 2500만건 대비 -20% 감소, 시장점유율 또한 90%에서 70%로 낮아짐

▶ 알리바바(BABA.US): 할아우스 캠페인 알리바바 지분 청산, 브리지워터는 확대

- 할아우스 캠페인은 4Q21 동안 알리바바, 빌리빌리 지분 청산, 핀뒤티 지분 92% 축소, 징둥, 아이지이 지분 유지, 샤오핑, 리도트 지분 각각 455%, 363% 확대
- 브리지워터는 4Q21 동안 중국 플랫폼 추가 매수, 알리바바 29%, 징둥 33%, 핀뒤티 38% 확대
- 지난 12월 탈세 혐의로 활동이 중단된 타오바오 최대 인물루런서 웨이아는 늦어도 3월 타오바오 플랫폼에 복귀할 것
- 어려서 플랫폼에 따르면, 빌렌타인데이 기념 오프라인 생화 주문건 전년 대비 6배 증가

소비재 / 헬스케어

▶ [여행산업]: 2022년 중국 여행 인구 39.8억명 YoY +19% 전망

- 국무원 14차 57개년 여행 사업 발전 계획에 따르면, 중국 2022년 여행인구는 39.8억명(YoY +19%), 여행 소비액은 3.8조위안(YoY +27%)으로 전망. 전반적으로 여행산업 전체가 2019년의 70%까지 회복할 것으로 예상
- 2022년 해외 여행객은 YoY +20% 증가, 2019년의 25%까지 회복 예상

▶ 복성제약(600196.CH): 폐결핵 신약 허가 신청서 수리

- 복성제약 자체 개발 신약 Cycloserine의 폐결핵에 대한 신약 허가 신청서가 의약품 감독관리국으로부터 수리됨
- 중국 내 출시된 해당약품과 동일한 약물은 2종이 있으며 2021년 해당약품의 중국 내 매출액은 2.65억위안, 누적연구 개발비는 1022만위안

▶ 신희망(000876.CH): 1월 매출액 YoY -35% 감소

- 신희망 1월 돼지 판매량 129만마리로 YoY +76% 증가, 매출액은 16억위안으로 YoY -35% 감소
- 생돈 판매가는 13.06위안/kg로 QoQ 소폭 하락, YoY -57% 하락, 10월 저점에서 서서히 반등 중

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (2/9-2/15)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,287	1/26	0.14	4.49
마이크로소프트	MSFT.US	2,642	2/9	(0.01)	(1.98)
월마트	WMT.US	448	1/26	(1.02)	(4.46)
BOA	BAC.US	462	1/12	(1.04)	(3.09)
ASML	ASML.US	305	1/26	(0.05)	(8.66)
캐티필러	CAT.US	130	1/5	(0.67)	(3.43)
발레로 에너지	VLO.US	45	1/5	(2.48)	16.31
완커	000002.CH	45	1/12	(4.44)	(9.24)
강봉리튬	1772.HK	34	1/26	1.68	(3.11)

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