

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,988.8	1.2	(1.3)	(3.7)
S&P500	4,471.1	1.6	(1.1)	(6.2)
NASDAQ	14,139.8	2.5	(0.4)	(9.6)
STOXX50	4,143.7	2.0	0.4	(3.6)
VIX	25.7	(9.3)	19.9	49.3
WTI(원/배럴)	91.9	(3.8)	2.8	22.2
BRENT(원/배럴)	95.4	(2.3)	1.6	23.2
금	1,853.6	(0.9)	1.5	1.3

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,676.5	(1.0)	(2.6)	(10.1)
KOSDAQ	839.9	(1.5)	(6.2)	(18.8)
일본(Nikkei)	26,865.2	(0.8)	(1.5)	(6.7)
중국(상해종합)	3,446.1	0.5	(0.2)	(5.3)
홍콩(H-Share)	8,528.3	(1.1)	0.2	3.5
홍콩(항셍)	24,355.7	(0.8)	0.1	4.1
대만(TAIEX)	17,951.8	(0.3)	(0.1)	(1.5)
인도(Sensex)	58,142.1	3.1	0.6	(0.2)
인니(자카르타)	6,807.5	1.1	0.3	3.4
베트남(호치민)	1,492.8	1.4	(0.6)	(0.4)
러시아(RTS)	1,498.0	5.1	0.6	(6.1)
브라질(Bovespa)	114,828.2	0.8	2.3	9.6

Global Event Calendar (현지시간 기준)

16일 (수)

- 한 1월 실업률
- 미 1월 공공연생산, 설비가동률

17일 (목)

- 한 12월 통화공급
- 미 1월 주택차관금, 건축허가

18일 (금)

- 미 1월 기준주택매매, 선행지수
- 유 12월 ECB 경성수지

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미국증시는 러시아군 일부 철수 보도에 따른 지정학적 리스크 완화에 상승 마감.
- 낙스업이 2% 중반대 상승폭 기록한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 큰 폭의 반등 시연
- 업종별로는 에너지, 유틸리티 제외한 전 업종 강세 마감

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 인민은행의 대규모 유동성 공급에 따른 금융정책 추가 완화 기대로 상승 마감
- 업종별로는 전자, 의료기기, 바이오, 발전설비 강세. 호텔관광, 석유, 석탄 약세
- 홍콩증시는 본토 대비 하락 마감

Global Issue & News

▶ 러시아군 일부 자대 복귀

- 러시아 국방부는 우크라이나 접경지에 배치되었던 남, 서부군관구 소속 부대들이 복귀를 시작했다고 발표
- 이에 바이든과 마크롱 대통령은 해당 소식이 사실인지 검증이 필요하다는 입장
- 푸틴 대통령은 솔트 독일 총리와 회담 후 기자회견에서 전쟁을 원하는 것은 아니며 러시아가 제시한 안보 보장안에 대해 여전히 진전이 없다고 언급
- 우크라이나 두고 지정학적 리스크 완화되며 유가는 3%대 하락

▶ 미국 1월 PPI +9.7%

- 미국 1월 PPI는 MoM +1.0%, YoY +9.7% 상승하며 시장 예상치 상회
- 전일 마반기부터 중국의 경기가 급격히 중반의 소비 부진 현상은 최근 더욱 심해지고 있음.
- 근린 PPI는 MoM +0.9%, YoY +6.9% 상승. 1월 소비자물가도 YoY +7.5% 상승하며 고물가 지속됨에 따라 3월 FOMC에서 기준금리 인상 가능성 확대

▶ 1월 중국 전기자 판매량 전월대비 27% 감소

- 중국 CPCA가 발표한 월간 통계에 따르면 1월 중국의 신에너지차 판매량은 34만7천대로 MoM -27%
- 작년 마반기부터 중국의 경기가 급격히 중반의 소비 부진 현상은 최근 더욱 심해지고 있음.
- 가장 최근 발표된 작년 12월 소매판매 증가율은 1.7%로 2020년 8월 이후 최저치를 기록
- 중국의 전기자 판매 감소에는 소비 위축 외에도 경기회복이 있는 차량용 반도체 등 부품 공급 병목 현상 역시 영향을 끼쳤다는 분석

▶ 중국 양광당국 '내년부터 국제선 운영 회복' 약속

- 중국 항공당국인 민용항공국이 최근 잇따라 발표한 '14차 5개년 민항 발전 계획'과 '계획 해설'을 통해 내년부터 국제선 운영이 회복될 수 있다는 예측을 내놓았고 대만 중앙통신사가 보도
- 중국은 현재 코로나19 외부 유입을 막으면서 국제선 항공편 운영을 극단적으로 제한하는 '민리장성식' 방역 정책을 펴고 있음
- 보도에 따르면 중국 내부에서도 극단적 방역 봉쇄 완화에 대한 기대감이 점차 커지고 있음

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	268.2	(2.2)	0.4	6.2
	소재	374.6	(0.8)	(0.8)	(6.0)
	산업재	379.6	(0.4)	(2.3)	(7.0)
	경기소비재	594.3	0.6	(2.8)	(7.4)
	필수소비재	298.2	(0.3)	(1.6)	(2.7)
	헬스케어	415.7	(1.1)	(3.1)	(3.8)
	금융	213.6	(1.1)	(2.9)	(3.1)
	IT	616.1	0.0	(3.3)	(6.4)
	커뮤니케이션	77.5	0.3	(1.2)	(9.7)
	유틸리티	195.1	(0.8)	(3.1)	(4.7)
부동산	1,338.7	(1.0)	(2.4)	(6.5)	
중국	에너지	438.3	(0.5)	1.5	8.6
	소재	1,172.7	(0.7)	3.9	1.8
	산업재	138.1	(1.1)	(1.7)	(3.7)
	경기소비재	237.6	(2.2)	2.4	(5.2)
	필수소비재	1,821.6	0.1	3.0	1.1
	헬스케어	217.9	(0.5)	(3.8)	(20.3)
	금융	464.9	(2.1)	0.6	5.1
	IT	831.2	(0.7)	0.2	(9.6)
	커뮤니케이션	139.0	(1.3)	0.1	1.3
	유틸리티	732.9	(3.2)	(1.0)	(5.2)
부동산	1,087.5	(4.9)	0.8	8.0	
유로존	에너지	137.0	(2.1)	1.0	4.5
	소재	350.2	(1.2)	(0.2)	(3.6)
	산업재	314.9	(2.1)	(0.9)	(7.0)
	경기소비재	212.0	(1.6)	(1.5)	(5.4)
	필수소비재	293.2	(1.4)	(0.3)	(3.4)
	헬스케어	237.5	(1.4)	(0.9)	(3.6)
	금융	69.4	(2.8)	(2.3)	(1.9)
	IT	162.2	(1.7)	(1.1)	(9.9)
	커뮤니케이션	55.8	(1.4)	0.0	3.2
	유틸리티	134.8	(2.0)	(1.4)	(4.6)
부동산	843.3	(1.1)	(0.3)	(1.8)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	타커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	NVDA	엔비디아	265.0	9.2	5.5	(1.7)
	AAL	아메리칸 에어라인스 그룹	18.8	8.1	3.2	1.9
	HSC	헨리 셰인	81.8	8.0	5.1	5.2
	XRX	Xerox Holdings Corp	22.2	7.7	3.6	(7.0)
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	50.5	7.6	7.8	8.0
	EXPE	익스피디아	211.9	7.5	9.3	14.9
	ENPH	인페이즈 에너지	154.3	7.2	6.8	8.0
	VNO	보노 라벨리 트라스트	43.6	6.9	7.2	(5.9)
	NCLH	노르웨이 라인 크루즈 라인 홀딩	22.6	6.9	(0.9)	(1.8)
	MU	마이크론 테크놀로지	96.0	6.8	14.1	(1.4)
	CCL	캐니발	22.8	6.6	1.0	(0.7)
	LRCX	램리서치	593.8	6.4	3.0	(18.6)
	AMID	아드밴스드 마이크로 디바이시스	121.5	6.3	(5.3)	(11.3)
	KLAC	KLAC	387.5	6.1	0.6	(12.9)
	AMAT	애플리케이션 머티리얼즈	139.8	6.1	0.8	(16.3)
	ALB	앨버탈	241.4	6.0	6.5	3.3
CSB00	603392	Beijing Wantai Biological Phar	226.8	10.0	(1.4)	6.4
	603259	위시 약업(위시 약업)	93.8	10.0	(0.2)	(17.7)
	002821	Asynchem Laboratories Tianjin	304.3	10.0	(1.2)	(13.0)
	600522	장쑤 중원 기술	17.3	10.0	4.4	19.2
	688012	Advanced Micro-fabrication Equ	122.0	9.5	5.9	4.0
	002475	릭스웨이 정밀산업	45.4	8.3	4.9	(2.0)
	688008	Montage Technology	76.3	7.4	10.8	1.1
	603799	저장 화유 산업	108.0	6.9	8.4	0.7
	000661	창춘 고신기술산업집단지	174.2	6.5	5.5	(31.5)
	002812	원안 연세 신재료	242.0	6.4	0.5	(5.9)
	002371	나와라 테크놀로지 그룹	266.7	6.0	3.0	(7.6)
	300347	Hangzhou Tigemed Consulting	98.7	5.9	0.5	(20.0)
	600745	원타이 과기	112.7	5.9	4.0	(5.4)
	002241	고어텍	43.3	5.8	(2.7)	(10.5)
	603501	Will Semiconductor	241.4	5.4	1.9	(12.9)
	300015	아이메르 인과 그룹	35.2	5.4	7.2	(0.7)

미국 전일 신고가 리스트

타커	종목명	신고가(USD)
RE	에베스트리 그룹	301.2
ABV	에브비	145.5
EXPE	익스피디아	212.0
MAR	마케트 엔터프라이즈	181.3
ABC	아메리칸소버젠	144.1
PM	펠름 모리스 엔터프라이즈	110.6

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.2	0.2	-1.1	-2.1
자유소비재(XLY)	185.6	2.2	0.8	-7.9
금융(XLF)	40.2	1.4	0.0	-2.9
IT(XLK)	158.9	2.2	0.2	-5.8
헬스케어(XLV)	130.4	1.1	-1.3	-4.4
원자재(XLB)	84.8	1.8	2.6	-6.0
에너지(XLE)	68.0	-1.1	-2.5	7.4
유틸리티(XLU)	66.2	-0.5	-3.3	-4.9
통신(XLC)	70.3	1.4	0.5	-8.7
산업재(XLI)	100.5	1.1	0.3	-5.4
반도체(XSM)	279.5	5.4	2.4	-8.6
은행(XBE)	58.2	2.1	2.6	-2.7

스타일, 자산별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	286.2	2.3	0.3	-7.3
가치주(VTV)	145.7	1.0	-0.6	-3.1
선진국(EFA)	76.6	1.8	0.5	-3.9
신흥국(EEMG)	60.2	2.1	1.5	-3.0
재권중합(ACG)	109.3	-0.2	-1.3	-2.9
국채(GOVT)	25.4	-0.3	-1.2	-2.5
장기국채(TLT)	135.0	-1.1	-3.0	-5.6
물가채(TIP)	123.2	-0.4	-0.5	-2.6
IG회사채(LQD)	123.1	-0.5	-2.0	-5.2
HY회사채(HYG)	82.7	0.2	-1.3	-4.4
리츠(VNQ)	103.3	0.9	-1.5	-6.7
한국(EWY)	72.8	0.8	-0.2	-8.7

테마별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.7	5.0	2.7	-5.4
혁신산업(ARKK)	75.3	5.4	3.9	-11.0
우주항공(UFO)	25.0	3.4	2.7	-5.8
클라우드(SKYY)	93.1	2.7	1.7	-6.6
온라인소매(ONLN)	51.0	3.7	4.0	-8.7
ESG(ESGU)	100.4	1.7	-0.2	-5.8
생명공학(BB)	130.0	1.8	-1.3	-8.4
엔터프라이즈(PFE)	50.7	3.5	6.4	4.6
핀테크(ARKF)	33.2	5.2	6.6	-11.1
전기차(IIDRV)	50.3	3.7	2.3	-9.5
AI, 로봇(ARKQ)	67.5	4.0	4.3	-7.8
농업(MOO)	96.8	1.5	2.7	0.9

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 테슬라(TSLA.US): 자율주행차 개발까지 시간 소요될 것

- 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기술이 온전히 개발되기까지 오랜 시간이 소요될 것이라는 평가
- 파이퍼 샌들러 애널리스트 Alexander Potter는 테슬라의 22년 인도량이 전년 대비 69% 증가한 158만 대를 기록할 것으로 전망하고, 30년에 1,180만 대의 차량을 유통할 수 있을 것으로 전망
- 반면 테슬라의 FSD 기술은 자리잡기까지 오랜 시간이 걸릴 것으로 보이며, 테슬라의 이연 매출의 대부분은 FSD 소프트웨어 판매와 관련이 있고 그 중 일부가 장기 부채로 분류된 것을 확인됨
- 이는 자율주행 개발이 장기전이 될 수도 있음을 시사한다고 주장

▶ AMD(AMD.US): 자일링스 인수합병 완료

- 글로벌 반도체 설계회사 AMD는 자일링스 인수합병을 위한 전체 주식 거래를 마무리했다고 보도
- 지난 2020년 10월 자일링스 인수 계획 발표 이후 1년 4개월 만에 인수 완료
- 자일링스는 대용량 정보 처리 속도를 높이는 프로그래머블 반도체 분야 1위 업체로 데이터 센터, 클라우드, 인공 지능(AI) 등에 사용됨
- 이번 인수합병을 통해 강력한 컴퓨팅, 그래픽, 아답티브 시스템온칩(SoC) 기술력 확보 및 고성능 컴퓨팅(HPC)와 아답티브 컴퓨팅의 선두주자로 도약할 수 있을 것으로 기대
- CEO 리사 수는 자일링스가 보유한 업계 최고 수준의 FPGA, 아답티브 SoC, AI 엔진, 소프트웨어 엔터프라이즈 솔루션을 앞세워 클라우드, 엣지 컴퓨팅, 지능형 디바이스 시장에서 영향력을 확대하겠다고 말함

▶ 로블록스(RBLX.US) 4분기 실적 컨센서스 하회하며 주가 약세

- 4분기 로블록스 실적이 답/다운 모두 컨센서스를 하회하며 주가 약세
- 북미 지역 이동 제한 철폐와 학교 리오프닝 등에 따라 야외 활동이 증가하며 유저 지출 감소 우려 증대
- [4분기 실적] 매출액 5.7억 달러(+83% yoy), Bookings 7.7억 달러(+20% yoy) vs. 컨센 7.72억 달러, DAU 4,950만 명(+33% yoy), DAU당 평균 Bookings 15.57 달러, 당기순손실 1.43억 달러(vs. 4Q20 0.59억 달러), EPS -0.25 달러(vs. 컨센 -0.13 달러)
- [FY2021 실적] 매출액 19억 달러(+108% yoy), Bookings 27억 달러(+45% yoy), DAU 4,550만 명(+40% yoy), DAU당 평균 Bookings 59.85 달러, 당기순손실 4.92억 달러(vs. FY20 2.53억 달러), EPS -0.97 달러
- [1월 핵심 지표 추정] 매출액 2.03~2.06억 달러(+64~66% yoy), Bookings 2.2~2.23억 달러(+2~3% yoy), DAU 5,470만 명(+32% yoy), DAU당 평균 Bookings 4.02~4.08 달러(-22~23% yoy)

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 언더아머(UAA.US): 생산차질 우려 심하지 않다고 언급

- 바론스는 "파이퍼 샌들러가 언더아머(UAA)의 최근 매도세는 일시적인 것이라고 주장
- 동사 제품에 대한 건조한 수요와 일부 비용 구조조정을 통하여 판매자와 일반관리비 부분에서 개선이 나타날 조짐이 다수 확인
- 11월(금) 동사 4분기 실적발표회에서 Patrick Frisk CEO는 "당사의 주요 도매 파트너들이 동사 제품선박 공간을 확보하는데 도움을 주고 있다고 밝힘
- 소매업체에게는 좋은 신호이며, 언더아머의 재고 수준은 지난 10년 중 최고 상태
- 현재 진행중인 비용 구조조정에도 동사 주가에 긍정적인 요인으로 작용, 동사는 '20년 코로나19 팬데믹으로 인하여 비용과 관련한 공식 구조조정 계획을 공표
- 11월 동사 4분기 실적발표회에서 임원들은 '이로 인해 인플레이션에 대한 대응이 더 빨라졌다고 밝힘
- 파이퍼 샌들러는 언더아머에 대한 투자의견 중립에서 비중확대로, 목표주가를 14달러에서 28달러로 상향

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 바진 갤럭시(SPC.US) 일반인 대상 우주 관광 티켓 판매 재개

- 우주 관광 회사인 바진갤럭시가 이번주 우주 관광 티켓 판매를 재개할 것이라고 밝힘, 티켓의 가격은 인당 45만 달러
- 바진갤럭시 CEO는 올해 하반기 시작될 서비스를 위해 우선 천 명의 고객을 모집하고 있다고 밝힘
- 총 여행 시간은 약 90분으로, 탑승 고객들은 상공 50마일 이상 상승해 몇 분간의 무중력 상태를 경험할 수 있음, 예약 고객들은 며칠간 훈련 프로그램을 거친 후 탑승할 예정
- 작년 7월 바진갤럭시는 창업자 리처드 브랜슨을 태우고 사범 비행에 성공하였으나 SpaceShipTwo의 경로 이탈로 FAA의 조사를 받았음

▶ 애플리케이션(EQX.US): 2021년 4분기 예상치 발표

- 애플리케이션은 이번 4분기 EPS 예상치 1.45달러, 예상 매출액은 1.7 십억 달러로 지난 해 동기 대비 8.5% 상회 전망
- EBITA 전망치는 762 에서 782 백만 달러 사이로 예상이며 지난 분기 대비 1~2% 상승률 전망
- 4분기 동안 애플리케이션은 나스닥과 함께 협업하였고 애플리케이션의 데이터 인프라 확장 수요 강해짐
- 4분기 주당 FFO는 6.27 달러 예상, 전년 대비 8.9% 상승 예상치 언급

중국

소비재 / 헬스케어

▶ 안타스포츠(2020.HK): 잠형실적 리뷰와 주가 전망

- 2H21 매출액은 251억위안으로 YoY +21% 증가(컨센서스 -2% 하회), 순이익은 36억위안으로 YoY +4% 증가(컨센서스 -4% 하회) 전망
- 2H21 순이익 성장을 부진한 FILA의 성장률이 상반기 대비 크게 둔화되었고, 올림픽 마케팅 지출이 증가했기 때문
- ANTA의 매출 성장률은 3Q21 YoY +10% 중반 대에서 4Q21 YoY +10%로 증가, FILA의 매출성장률은 3Q21 약 YoY +5% 대에서 4Q21 YoY +7~9%로 증가 예상
- 안타스포츠는 향후 2년간 상품 개발, 브랜드력 강화, 채널 확장 등에 여력이 높은 투자를 할 것으로 예상, 하이앤드 제품 확대, ASP 인상, DTC 채널 확대 등으로 인해 순이익률은 상승세를 지속할 것으로 전망
- 주가는 전년도 고점 대비 -30% 하락해 현재 역사적 PER 밴드 중앙대에 위치해있으며, 현재 주가는 목표가 대비 15% 상승 여력 있음

▶ 약명강역(603259.CH): 2021년 연간 순이익 72% 증가

- 2021년 연간 매출액 229억위안으로 YoY +38.5% 증가, 순이익 51억위안으로 YoY +72.2% 증가해 잠정실적 상회
- 15일 주가는 A주/H주 각각 +10%/12% 상승 마감

전자자 / 신에너지

▶ [전자자] 중국 1월 전자자 판매량 YoY +141.4%, MoM -18.5%

- CPCA 발표에 따르면, 중국 1월 전자자 판매량(송용자 도매 기준)은 41.2만대로 YoY +141.4%, MoM -18.5%
- 이 중 1월 BEV 판매량은 33.3만대로 YoY +130.4%, MoM -21.2%, PHEV 판매량은 7.9만대로 YoY +202.1%, MoM -4.3%
- 1월 전자자 월간 침투율은 도매/소매 기준 19.0%/16.6%였으며, 전년 동기 월간 침투율 도매/소매 기준 8.4%/6.8% 대비 각 10.6%p/9.8%p 개선
- 1월에 전자자를 1만대 이상 판매(도매)한 업체는 총 11곳으로 BYD 9.3만대, 테슬라 6.0만대, 상해GM우링 4.0만대, Chery 2.1만대, 지리자동차 1.7만대, GAC AION 1.6만대, 상해송용자 1.4만대, 장강자동차 1.4만대, 샤오미 1.3만대, 리오트 1.2만대, NETA 1.1만대 순으로 판매량이 많았음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (2/16~2/22)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,287	1/26	2.32	6.91
마이크로소프트	MSFT.US	2,642	2/9	1.85	(0.16)
BOA	BAC.US	462	1/12	0.78	(2.33)
월마트	WMT.US	448	1/26	0.31	(4.16)
ASML	ASML.US	305	1/26	4.54	(4.51)
캐티팔러	CAT.US	130	1/5	1.76	(1.73)
발레로 에너지	VLO.US	45	1/5	(1.33)	14.77
정동	JD.US	139	2/16	2.40	2.40
강봉리름	1772.HK	34	1/26	0.99	(2.15)
고어텍	002241.CH	28	2/16	5.77	0.00

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	VTV (Vanguard Value ETF)	미국 대형 가치주	긴축, 인플레이션 이슈와 변동성 확대 국면에서 대형 가치주를 통해 포트폴리오의 안정성 관리
주식형	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 하락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
주식형	AWAY (ETFMG Travel Tech ETF)	글로벌 여행주	글로벌 리오프닝 진행에 따라 점차적으로 여행 관련 기업들의 수익성 개선 기대
주식형	SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	미국 질리티 주식	펀더멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망