

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,079.2	0.0	(1.4)	(6.2)
S&P500	4,348.9	0.0	(1.2)	(8.8)
NASDAQ	13,548.1	0.0	(1.8)	(13.4)
STOXX50	3,985.7	(2.2)	(1.9)	(7.3)
VIX	27.8	0.0	(2.1)	61.2
WTI(원/배럴)	94.0	3.2	(1.6)	24.9
BRENT(원/배럴)	97.6	1.8	(0.1)	26.0
금	1,906.3	0.4	1.9	4.2

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,743.8	(0.0)	1.5	(7.9)
KOSDAQ	884.3	0.3	3.7	(14.5)
일본(Nikkei)	26,910.9	(0.8)	(0.6)	(6.5)
중국(상해종합)	3,490.6	0.0	1.8	(4.1)
홍콩(H-Share)	8,456.0	(1.0)	(1.9)	2.7
홍콩(항셍)	24,170.1	(0.7)	(1.6)	3.3
대만(TAIEX)	18,221.5	(0.1)	1.2	0.0
인도(Sensex)	57,683.6	(0.3)	2.3	(1.0)
인니(자카르타)	6,903.0	0.2	2.5	4.9
베트남(호치민)	1,510.8	0.4	2.6	0.8
러시아(RTS)	1,207.5	(13.2)	(15.3)	(24.3)
브라질(Bovespa)	111,725.3	(1.0)	(1.9)	6.6

## Global Event Calendar (현지시간 기준)

22일 (화)

- 한 4Q 가계 신용
- 미 4Q 주택가격 구매지수

23일 (수)

- 한 2022년도 한미무역협회 정기총회 개최
- 유 1월 CPI

24일 (목)

- 한 금융통화위원회
- 미 4Q GDP, 개인소비

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 미국증시는 '대통령의 날'로 휴장
- 유럽증시는 우크라이나 우려 지속되며 하락 마감
- 크레딧등급 대변인, 정례 브리핑에서 '미-러 정상회담 개최를 위한 구체적인 계획은 아직 없으며 이에 대해 논의하기는 이르다'고 밝히며 범유럽지수인 STOXX 600은 -1.30% 하락, 천연가스 선물은 강세 시현

#### ▶ 중국 증시

- 중국 증시는 사실상 기준금리 역할을 하는 lpr이 동결함에 따라 약보합으로 마감
- 업종별로는 주류(-0.88%), 호텔 관광(-0.38%), 비철금속(-0.21%), 금융(-0.19%) 등 업종을 제외한 나머지 대부분 업종은 강세
- 홍콩증시는 우크라이나 정세 악화가 지속되며 하락 마감

### Global Issue & News

#### ▶ 푸틴, 러시아군 우크라이나 동부 지역 진입 명령

- 러시아 푸틴 대통령은 러시아군에 평화를 유지하라며 우크라이나 동부 돈바스 지역 진입을 명령
- 돈바스 지역의 DPR과 LPR은 친러 반군 세력으로 푸틴은 군사적 지원 명분을 위해 이들의 독립을 승인하고 우호조약 체결
- 러시아군 주력 전투부대의 75%가 우크라이나 대비해 집중 배치되며 긴장 고조된 가운데 달러 당 루블과 원율은 2.89루블 상승한 80.28루블 기록했으며 러시아 증시는 10%대 급락

#### ▶ 바이든 대통령, 우크라이나 동부 지역 제재

- 바이든 대통령은 블로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화 후 우크라이나 동부 LPR, DPR에 대한 미국 신규 투자 등 금지하는 행정명령 추진
- 또 우크라이나 침공 시 동맹국, 우호국과 함께 경제 제재 조치를 취하겠다고 경고
- 한편 백악관은 전일 미-러 정상회담에 원칙적으로 합의했다고 발표했으나 러시아 크렘린궁은 회담 관련에 아직 구체적인 계획이 없다는 입장

#### ▶ 중국 사실상 기준금리 동결

- 중국인 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 동결
- 지나면 12월과 1월에 두 차례 인하한 뒤 속도 조절에 나선 것으로 분석. 외신과 주요 기관은 올해 가을 이전에 추가 인하가 있을 것으로 내다보고 있음

#### ▶ 중국, 국영기업-은행에 엔트그룹과의 거래 보고 지시

- 블룸버그 통신에 따르면, 중국 당국은 최근 대형 국영기업과 은행들에 알리바바의 핀테크 계열사 엔트그룹과의 금융 거래 등 제반 관계에 대해 보고할 것을 지시
- 매당 조사는 중국 정부의 회계감사 기구인 심계서가 주도하고 은보감독 등 여러 규제 기관이 참여
- 규제 당국과 엔트그룹은 이와 관련해 입장을 밝히지 않은 상태

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	264.0	(0.8)	(3.7)
	소재	377.2	(0.2)	(0.1)
	산업재	376.7	(0.9)	(1.2)
	경기소비재	587.1	(0.9)	(0.6)
	필수소비재	302.3	0.1	1.1
	헬스케어	410.3	(0.9)	(2.4)
	금융	211.2	(0.1)	(2.2)
	IT	603.7	(1.2)	(2.0)
	커뮤니케이션	75.2	(1.0)	(2.7)
	유틸리티	194.0	(0.4)	(1.4)
중국	부동산	1,326.5	(0.5)	(1.9)
	에너지	436.5	0.7	(0.4)
	소재	1,211.9	0.3	2.6
	산업재	141.1	(0.0)	2.2
	경기소비재	232.4	(4.8)	(4.3)
	필수소비재	1,865.5	0.0	2.4
	헬스케어	233.2	(0.3)	6.5
	금융	461.7	0.3	(0.7)
	IT	843.8	(1.3)	0.8
	커뮤니케이션	138.5	(2.3)	(1.6)
유로존	유틸리티	724.1	(1.0)	(1.2)
	부동산	1,110.9	2.4	(2.8)
	에너지	134.5	(0.8)	(1.8)
	소재	353.0	(0.5)	0.8
	산업재	314.7	(1.2)	(0.1)
	경기소비재	212.4	(1.2)	0.2
	필수소비재	297.1	0.6	1.3
	헬스케어	240.6	(0.9)	1.3
	금융	68.4	(0.7)	(1.4)
	IT	159.6	(2.1)	(1.6)

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	DLTR	달러 트리	142.8	5.2	3.9	13.2
	ED	콘솔리테이티드 에디슨	84.6	3.9	0.4	2.4
	LKQ	LKQ	49.2	3.2	(8.4)	(8.5)
	CLX	크로락스	150.6	3.1	4.5	(15.7)
	SEE	실드어	69.3	2.9	8.8	3.8
	F	포드 모터 컴퍼니	18.0	2.9	2.8	(12.6)
	ALL	올스테이트	125.9	2.7	2.0	5.4
	CSCO	Cisco Systems	57.2	2.6	6.1	0.9
	POOL	풀 코퍼레이션	454.8	2.0	1.9	(3.4)
	VTR	벤티스	52.9	1.9	4.3	0.9
	K	켈로그	66.1	1.9	3.5	(0.8)
	CHD	처치 & 드와이트	98.8	1.9	0.9	(4.5)
	YUM	옴! 브랜즈	125.8	1.9	3.1	1.3
	ROST	로스 스토어스	93.5	1.9	(0.8)	(2.1)
	ULTA	얼라 뷰티	375.8	1.8	3.8	7.6
	KHCH	크라프트 하인즈	38.5	1.8	10.7	3.9
CSB00	002607	중국 교육 과학	7.2	10.1	8.9	2.7
	000977	인스퍼 전자정보산업	36.2	8.8	17.5	(0.2)
	603019	수광 신식산업	34.0	6.0	9.0	6.5
	600655	상하이 위위안	10.8	5.8	5.8	9.7
	600845	상하이 바오신 연건	56.2	5.5	9.8	(10.0)
	000066	중국 창청과기집단	13.9	5.2	8.0	(6.6)
	000938	프광	22.5	4.5	10.2	(6.5)
	002841	Guangzhou Shiyuan	88.5	4.1	15.8	19.5
	600498	평화 통신 과기	17.8	4.1	5.7	(1.7)
	600271	항엔 신식	14.5	3.9	3.1	3.8
	002463	WUS 인쇄 회로 콘산	17.9	3.8	12.3	0.9
	002129	텐진 중한 반도체	45.0	3.8	6.3	9.9
	002024	누닝 이거우 집단	3.8	3.2	0.5	(5.7)
	000656	진커 자산집단	5.2	3.2	7.1	(1.0)
	600588	용유 왕루오 과기	33.2	3.1	3.7	(13.9)
	603087	Gan & Lee	59.8	3.1	2.9	(4.6)

### 중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
600271	항엔 신식	14.6
603019	수광 신식산업	34.9

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.0	0.2	0.7	0.1
자유소비재(XLY)	180.0	-0.6	-3.1	-6.6
금융(XLF)	39.2	0.0	-3.6	-1.8
IT(XLK)	152.4	-1.0	-4.6	-5.8
헬스케어(XLV)	127.5	-0.7	-3.5	-3.5
원자재(XLB)	83.9	-0.2	-1.7	-4.3
에너지(XLE)	68.1	-0.6	-0.5	5.1
유틸리티(XLU)	66.2	-0.2	-1.1	-3.4
통신(XLC)	67.4	-0.8	-4.8	-10.9
산업재(XLI)	98.3	-0.8	-2.5	-6.0
반도체(XMV)	265.3	-1.1	-5.1	-9.5
은행(XBE)	56.5	0.0	-2.0	-4.6

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	274.4	-1.1	-4.9	-6.7
가치주(VTV)	143.6	-0.4	-2.3	-2.9
선진국(EFA)	75.3	-0.4	-2.0	-3.3
신흥국(EEMG)	59.5	-0.8	-1.4	-1.1
재권종합(ACG)	109.9	0.2	0.4	-1.5
국채(COVT)	25.6	0.2	0.7	-0.8
장기국채(TLT)	138.2	1.1	1.5	-1.3
물가채(TIP)	124.1	0.3	1.0	-0.9
IG회사채(LQD)	123.7	0.2	-0.2	-3.3
HY회사채(HYG)	82.9	0.1	-0.1	-3.2
리츠(VNQ)	102.0	-0.6	-2.1	-5.8
한국(EWW)	73.0	-0.2	-0.9	-2.7

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.1	-1.8	-1.7	-4.1
혁신산업(ARKK)	64.8	-5.0	-12.1	-15.7
우주항공(UFO)	24.0	-0.7	-2.9	-5.5
클라우드(SKYY)	86.1	-2.1	-8.9	-7.9
온라인소매(ONLN)	47.1	-3.4	-7.8	-9.2
ESG(ESGU)	97.5	-0.7	-3.6	-5.3
생명공학(ABB)	125.0	-0.8	-5.1	-6.3
엔터&레저(PFE)	49.1	-1.0	-2.2	3.8
핀테크(ARKF)	29.0	-3.8	-10.8	-13.1
전기차(IDRV)	48.5	-1.3	-3.4	-9.5
AI, 로봇(ARKQ)	64.2	-1.3	-2.9	-6.5
농업(MOO)	94.8	-1.4	-2.2	-0.3

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 메타플랫폼즈(META.US): 몇년 내 혼합현실 세계의 현실화에 대해 언급

- 몇 년 안에 가상 세계와 물리적 세계를 병합하는 기술이 메타 플랫폼즈 소비자들에게 현실화될 것이라 보고
- 예를 들어, MR 헤드셋을 착용한 사람이 실제 야구 방망이를 비디오 게임 캐릭터를 때리는 것과 같은 실제 물체를 사용하여 가상 세계를 경험할 수 있게 될 것
- 증강현실은 포켓몬고와 같은 모바일 게임과 함께 존재하지만, 플레이어는 물리적인 물건으로 현재 디지털 세계에 영향을 줄 수 없지만 메타의 오클러스와 같은 가상 현실 헤드셋은 사용자가 환경과 상호 작용할 수 있게 가상 세계에 몰입이 가능해질 것
- 개인 소비자도 일부 혼합 현실 헤드셋을 사용할 수 있지만, 아직 상용화되지 않았으며 마이크로소프트가 2019년에 선보인 홀로렌즈는 소매가가 3,500달러로 가격 측면에서 사용과 부족

#### ▶ 인텔(INTC.US): 2023년 서버 칩 공급 지연

- 인텔은 자사 데이터센터와 다른 반도체 회사들을 위한 제조업체로의 전환을 위해 향후 2년 동안 많은 비용을 투자해야 할 것이라 언급
- 2023년에서 2024년으로 연기된 서버 칩은 Intel 서버 프로세서로는 최초로 극외선 리소그래피를 사용할 것이기 때문에 매우 중요하며 인텔이 TSMC 및 기타 상위 칩 제조업체를 따라잡기 위해 구현해야 하는 핵심 기술로 알려짐
- 그러나 인텔에 대한 시장 반응은 CEO의 중장기적(5년) 계획으로 인해 수익률이 하락하고 새로운 칩 파운드리 사업이 자본집약적이고 위험하다는 투자자들의 의견임
- 2025년까지 연간 매출 성장을 10%를 달성할 것으로 계획했지만 올해 수익의 성장률은 안전한 수준이 될 것이라 말함

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 테슬라(TSLA.US): 보험사업 확대

- 전기자동차주주이자 제조사인 테슬라가 미국에서 자동차 보험 사업을 확대하고있음
- 주행 데이터를 바탕으로 한 보험 사업이 텍사스에서 성공을 거뒀고, 이를 통해 차량 구매를 유도하려는 것으로 풀이
- 주행 데이터를 바탕으로 한 보험 사업이 텍사스에서 성공을 거뒀고, 이를 통해 차량 구매를 유도하려는 것으로 풀이
- 테슬라가 데이터를 바탕으로 낮은 보험료를 책정하는 금융서비스를 확대하면 테슬라 차량을 구매할 유인이 커질 것으로 전망하고 고객의 충성도 또한 높아질 것 예상
- 다만 웨드부시증권의 덴 아이브스 연구원은 테슬라의 보험업이 중단기적으로는 "부수적인" 사업이라고 평했음. 테슬라 차량 구매를 유도할 방식이지만 아직 하나의 수익원은 아니라는 의견도 나오고있음

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 보잉(BA.US) 노르웨이 항공, "에어버스로 항공기 편대 교체 고려 중"

- 노르웨이의 저비용항공사인 노르웨이 항공이 현재 보잉과 진행 중인 소송이 원만하게 해결되지 않을 경우 향후 에어버스 항공기 주문을 고려 중인 것으로 알려짐
- 현재까지 보잉 항공기로부터 편대를 구성해 온 노르웨이 항공은 지난해 5월 파산보호에서 벗어남
- 노르웨이 항공은 현재 보잉과 항공기 97기에 대한 Pre-Pandemic 주문 취소 관련 분쟁을 이어가는 중
- 노르웨이 항공의 최고경영진은 1월 에어버스의 세일즈팀과 만나 항공기 도입을 논의함
- 작년 노르웨이 항공은 51기의 737을 운용하였으며 올해 편대 규모를 70기까지 확장하는 리스 계약을 체결함. 올해 리스 계약에는 신규 항공기로 보잉과 에어버스 모두 선택할 수 있는 조항이 포함됨

#### ▶ [항공 산업] 항공 승무원 연합, 기내 마스크 착용 의무화 기간 연장 촉구

- 항공 승무원 연합이 연방 정부에 다음 달이면 만료되는 기내 마스크 착용 의무 기간을 연장할 것을 촉구함
- 아메리칸항공, 유나이티드항공 및 지역 항공사 소속의 승무원들은 현재로서는 마스크 착용 의무를 폐지하기가 적절하지 않다고 반발함
- 아메리칸항공 승무원 연합 대변인인 Paul Hartshorn은 "전세계 대부분의 사람들이 백신을 접종할 수 있게 됐지만 여전히 상당수의 인구가 코로나에 취약하다"고 언급
- 기내 및 대중교통, 교통 터미널 등에서 마스크 착용을 의무화하는 미 교통안전국의 방침은 실시된 지 약 14개월 만인 3월 18일부터 종료될 예정
- 미 백악관은 현재까지 마스크 착용 의무 기간 연장에 대해 언급하지 않고 있음
- 또다른 승무원 연합 대변인은 "마스크 착용은 탑승객의 건강을 보호할 뿐만 아니라 탑승객에게 항공 이동에 대한 심리적인 안정감을 제공해 준다. 최근 항공 이동이 빠르게 회복되고 있지만 출장과 국제선 수요는 여전히 팬데믹 이전에 한참 미치지 못 하고 있다"고 강조

#### ▶ 디지털브릿지(DBRG.US): 디지털 인프라 리츠로 단일화

- 디지털 브릿지 그룹은 호텔, 오피스 등 부동산 기초자산 매각하면서 디지털 자산만을 운용
- 73십억달러 자산을 전환하며 40십억 달러 규모의 전통적 부동산 기초자산 매각 및 33십억 달러 규모 디지털 자산 소유
- 현재 디지털 브릿지의 시가총액은 5십억 달러로 전년대비 두배 상승. 2021년 연결 재무제표 상 매출액이 252백만 달러를 기록하며 전년 대비 두배 상승 기록

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 텐센트(700.HK): 게임 판호 발급 루머로 이를 연속 주가 하락

- 18일 발거위는 배당 플랫폼의 배송비를 추가로 인하할 것을 요구, 이는 식당의 매출원가를 절감하기 위함. 해당 소식으로 18일 주가는 -15% 하락 마감, 21일 주가는 -4% 하락 마감
- 3Q21 기준, 메이탄 푸드 딜리버리 부문 매출액은 265억위안(YoY +28%)으로 전체 매출액의 54% 차지, 푸드 딜리버리에서 발생한 수수료는 232억위안(YoY +27%)으로 전체 매출액의 48% 차지
- 일부 현지 증권사는 금번 정책이 메이탄에는 당면이 약재로 작용할 것이며 실적에 영향도 불가피할 것으로 이야기하고 있으나, 중신증권은 포함한 일부 증권사는 금번 사건에 대한 시장의 우려는 과도한 것으로 보인다고 판단, 펀드멘탈에 영향은 제한적 것으로 예상

#### ▶ 메이판(3690.HK): 정부 배송비 인하 요구로 18일 주가 -15% 하락 마감

- 18일, 미국 무역 대표부(USTR)는 악명 높은 마켓(notorious markets) 명단 공개, 명단에는 텐센트 워렛 커머스 에코시스템과 알라바바 알리 익스프레스, 타오바오, 바이두 왕판, 핀둬둬 등이 포함됨
- 해당 명단에는 총 42개 온라인 마켓과 35개 오프라인 마켓 포함되어 있음. 미국은 위 명단에서 상표권 침해가 이뤄지고 있다고 지적

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ [의료산업]: 만성질환 국가 의약품 집중 구매 목록에 편입 확대 예정

- 21일 국무원은 14사5개년 의료산업 체계 계획 발표, 향후 더 많은 만성질환을 국가 의약품 집중 구매 목록에 편입시켜 노인 의약품 부담 비용을 줄여줄 것이라 언급
- 중국 만 65세 이상 노인은 1.9억명으로 전체 인구의 13.5% 차지, 노인 소비 규모는 2014년 4조위안에서 2050년 106조위안까지 증가할 것으로 전망
- 21일 양로태마주 전반기 강세, 온라인 의료 업체 톰마스트(300288.CH) 주가 20% 급등, 스마트 의료 솔루션 업체 사창의(300078.CH) 주가 15% 급등 마감

#### ▶ 아이디라오(6862.HK): 아이디라오 순손실 -45%위안, 주가 -6% 하락 마감

- 2021년 연간 매출액은 400억위안으로 YoY +40% 증가, 순손실은 -38~-45억위안 사이일 것으로 공시
- 아이디라오는 무리한 확장 정책 이후, 2021년 11월 오프라인 매장 300개를 철거할 것으로 공시, 금번 적에는 매장 300개 철거로 인한 일회성 손실금이 -33억위안~-39억위안 발생, 2021년 상반기 배달 매출액 YoY -16% 감소
- 해당소식으로 아이디라오 21일 주가는 -6% 하락 마감

### 전자 / 신에너지

#### ▶ 장성자동차(2333.HK/601633.CH): 2024년 태국에서 BEV 생산할 계획

- 2/21 중국 현지 매체에 따르면, 장성자동차는 2024년에 태국에서 BEV 생산을 시작할 계획
- 장성자동차는 태국의 전기차 R&D센터 및 제조기지 설립 등 프로젝트를 위해 7억달러 규모를 투자 하였음
- 2021년 10월, 장성자동차 산하 브랜드 ORA는 태국에서 Good Cat 전기차 모델을 출시하여 24시간만에 4,2만대 이상의 사전 주문량을 기록한 바 있음

#### ▶ 창신신소재(002812.CH): 2022년 분리막 가격 완만하게 상승할 것으로 전망

- 창신신소재는 분리막 설비 공급 제한으로 단기간 중설이 제한적이어서 2022 년-2023 년 습식 분리막 수급은 여전히 불균형 상태를 지속할 것으로 전망
- 2022 년에 수급 불균형으로 인해 분리막 가격이 완만하게 상승할 것으로 예상

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (2/16~2/22)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,261	1/26	0.00	3.51
마이크로소프트	MSFT.US	2,578	2/9	0.00	(4.33)
BOA	BAC.US	443	1/12	0.00	(6.07)
월마트	WMT.US	457	1/26	0.00	(1.58)
ASML	ASML.US	315	1/26	0.00	(5.76)
캐티파터	CAT.US	123	1/5	0.00	(7.27)
발레로 에너지	VLO.US	42	1/5	0.00	12.42
정동	JD.US	134	2/16	0.00	(3.48)
강봉리움	1772.HK	37	1/26	(2.61)	4.07
고어텍	002241.CH	28	2/16	(0.43)	1.20

## 추천 ETF

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