

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

| 미국 / 유럽 증시 / 국제 유가 |    |          |       |       |        |
|--------------------|----|----------|-------|-------|--------|
| 지수                 | 증가 | 1D(%)    | 1W(%) | 1M(%) | YTD(%) |
| Dow                | ▼  | 33,131.8 | (1.4) | (5.2) | (8.8)  |
| S&P500             | ▼  | 4,225.5  | (1.8) | (5.6) | (11.3) |
| NASDAQ             | ▼  | 13,037.5 | (2.6) | (7.7) | (16.7) |
| STOXX50            | ▼  | 3,973.4  | (0.3) | (4.0) | (7.6)  |
| VIX                | ▼  | 31.0     | 7.7   | 27.7  | 80.1   |
| WTI(원/배럴)          | ▼  | 92.1     | (0.3) | (1.7) | 22.5   |
| BRENT(원/배럴)        | ▼  | 97.6     | 0.9   | 2.9   | 26.0   |
| 금                  | ▲  | 1,909.0  | 0.6   | 2.1   | 4.4    |

| 전일 아시아 / 신흥국 증시 |    |           |       |        |        |
|-----------------|----|-----------|-------|--------|--------|
| 지수              | 증가 | 1D(%)     | 1W(%) | 1M(%)  | YTD(%) |
| KOSPI           | ▲  | 2,719.5   | 0.5   | (0.4)  | (8.7)  |
| KOSDAQ          | ▲  | 877.3     | 1.1   | (0.1)  | (15.2) |
| 일본(Nikkei)      | ■  | 26,449.6  | 0.0   | (3.7)  | (8.1)  |
| 중국(상해종합)        | ▲  | 3,489.1   | 0.9   | 0.7    | (4.1)  |
| 홍콩(H-share)     | ▲  | 8,317.2   | 0.6   | (4.2)  | 1.0    |
| 홍콩(항셍)          | ▲  | 23,660.3  | 0.6   | (4.3)  | 1.1    |
| 대만(TAIEX)       | ▲  | 18,055.7  | 0.5   | (1.0)  | (0.9)  |
| 인도(Sensex)      | ▼  | 57,232.1  | (0.1) | (1.3)  | (1.8)  |
| 인니(자카르타)        | ▲  | 6,920.1   | 0.9   | 1.0    | 5.1    |
| 베트남(호치민)        | ▼  | 1,512.3   | 0.6   | 1.4    | 0.9    |
| 러시아(RTS)        | ▼  | 1,204.1   | (1.8) | (21.0) | (24.5) |
| 브라질(Bovespa)    | ▼  | 112,007.6 | (0.8) | (2.8)  | 6.9    |

## Global Event Calendar (현지시간 기준)

|         |   |
|---------|---|
| 23일 (수) | <ul style="list-style-type: none"> <li>일본 휴장</li> <li>한국 무역협회 2022년도 정기총회 개최</li> </ul>       |
| 24일 (목) | <ul style="list-style-type: none"> <li>한국 금융통화위원회</li> <li>미 4Q GDP, 개인소비</li> </ul>          |
| 25일 (금) | <ul style="list-style-type: none"> <li>미국 원유재고 발표</li> <li>한국 제 20대 대통령 선거 후보자 토론회</li> </ul> |

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미국증시는 우크라이나 불확실성 지속에 하락 마감
- 우크라이나 의회, 국가 전역에 비상사태 선포 및 예비군 징집
- 에너지 제외 전 업종 약세마감한 가운데 델타항공(-4.06%), 테슬라(-7.00%) 등 리오닝 관련주 및 기술주 약세 시현

#### ▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 당국 규제에 대한 우려가 진정된 영향과 유동성 공급으로 상승 마감
- 업종별로는 석유(-1.69%), 석탄(-1.33%), 농림-축산업(-0.83%), 호텔 관광(-0.32%) 등을 제외한 나머지 업종 강세
- 홍콩증시는 우크라이나 리스크에도 불구하고 중국 정책 기대감으로 상승 마감

### Global Issue & News

#### ▶ 우크라이나 비상사태 선포

- 우크라이나 의회는 도네츠크, 루간스크 지역 제외한 전역에 비상사태 선포
- 비상사태는 30일간 유지되며 최대 60일까지 연장 가능
- 비상사태로 인해 검문검색 강화, 자유 이동이 제한되며 예비군 소집
- 전쟁 긴장 고조되며 민간인들에게 총기 소유와 자기방어 행동 허용하는 법안 통과

#### ▶ 캐나다, 호주, 일본 러시아 제재

- 전일 미국, 유럽이 러시아 제재를 발표한 데 이어 캐나다, 호주, 일본도 러시아 제재 발표
- 캐나다: 러시아와의 금융 거래 금지, DPR, LPR 독립 찬성 러시아 정치인에 대한 제재 발표
- 호주: 특정 인물, 여행, 금융 제재 발표했으며 일본은 러시아 채권 발행 및 유류 금지한다고 발표

#### ▶ 중국, 올해 태양광 증설규모 역대 최대 전망, 최대 64%

- 중국태양광산업협회는 올해 새로 설치하는 태양광 발전시설 규모가 연간 기준 역대 최대에 이를 것으로 예상된다고 발표
- 지난해 새로 설치된 중국 태양광 발전시설은 54.93GW 규모로 역대 최대의 연간 증설량이었는데, 올해 증설량은 이보다 최소 37%에서 최대 64%까지 늘어날 것으로 전망

#### ▶ 중국 자동차 부품 시장 성장세 지속

- 중국자동차협회에서 발표한 데이터에 따르면 중국 자동차 부품 시장규모는 2016년부터 계속 증가해 왔으며 2021년에는 전년대비 7.2% 증가한 4,930억 원에 달함
- 2022년에는 5,230억 원으로 전년대비 6.1% 증가할 것으로 전망
- 수출입측면에서도 중국 자동차 부품 수출입은 모두 2016년부터 증가세를 보임

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

| 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1) |        |         |       |       |        |
|---------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
| 가별                        | 산업별    | 증가      | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
| 미국                        | 에너지    | 262.9   | 1.1   | (0.6) | 7.4    |
|                           | 소재     | 367.2   | (1.3) | (3.8) | (2.6)  |
|                           | 산업재    | 365.4   | (2.0) | (5.2) | (6.2)  |
|                           | 경기소비재  | 549.4   | (3.4) | (9.5) | (6.4)  |
|                           | 필수소비재  | 297.3   | (0.8) | (0.5) | (1.4)  |
|                           | 헬스케어   | 406.7   | (0.6) | (3.4) | (2.5)  |
|                           | 금융     | 206.3   | (1.8) | (4.8) | 0.0    |
|                           | IT     | 582.4   | (2.6) | (8.1) | (4.8)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 73.1    | (1.7) | (6.9) | (8.2)  |
|                           | 유틸리티   | 190.4   | (1.8) | (2.0) | (6.2)  |
| 중국                        | 부동산    | 1,322.3 | (0.3) | (1.7) | (4.8)  |
|                           | 에너지    | 433.8   | (1.6) | 0.1   | 3.5    |
|                           | 소재     | 1,210.0 | (0.1) | 2.1   | 4.2    |
|                           | 산업재    | 140.3   | 0.9   | (0.6) | (1.2)  |
|                           | 경기소비재  | 221.3   | 0.6   | (9.2) | (12.2) |
|                           | 필수소비재  | 1,823.9 | 0.2   | (2.2) | (1.9)  |
|                           | 헬스케어   | 230.9   | 1.9   | (0.3) | (13.3) |
|                           | 금융     | 453.6   | (0.2) | (1.5) | (0.9)  |
|                           | IT     | 847.4   | 2.1   | (0.5) | (7.2)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 131.2   | (0.2) | (7.1) | (6.6)  |
| 유로존                       | 유틸리티   | 687.2   | (0.7) | (6.1) | (10.1) |
|                           | 부동산    | 1,095.3 | 0.0   | 1.0   | (0.5)  |
|                           | 에너지    | 132.8   | (0.7) | (3.6) | 2.7    |
|                           | 소재     | 348.9   | (0.0) | (2.4) | (3.3)  |
|                           | 산업재    | 307.1   | (0.7) | (4.5) | (6.9)  |
|                           | 경기소비재  | 207.1   | (0.4) | (3.9) | (7.3)  |
|                           | 필수소비재  | 295.0   | 0.5   | 0.3   | (2.1)  |
|                           | 헬스케어   | 241.3   | 0.2   | (1.1) | (1.9)  |
|                           | 금융     | 67.0    | (0.5) | (4.2) | (2.6)  |
|                           | IT     | 157.2   | (0.7) | (4.3) | (10.9) |

## 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

| 지수별    | 타커     | 종목명                        | 증가    | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| S&P500 | TAP    | 몰슨 쿨러스 베버리지                | 50.8  | 4.6   | 2.6   | 4.5    |
|        | CDNS   | 캐던스 디자인 시스템                | 140.9 | 4.2   | (3.6) | (5.0)  |
|        | PSA    | 퍼블릭 스토리지                   | 353.5 | 3.2   | 0.5   | 0.0    |
|        | CVX    | 셰브론                        | 135.6 | 2.4   | 1.0   | 6.8    |
|        | MOS    | 모자이크                       | 45.2  | 2.3   | (0.8) | 15.0   |
|        | WMB    | 월리엄스 컴퍼니스                  | 30.1  | 2.1   | 0.9   | 4.7    |
|        | BIDX   | 벡톤 디킨슨                     | 268.7 | 1.7   | (0.9) | 1.5    |
|        | BSX    | 보스턴 사이언티픽                  | 43.7  | 1.7   | (0.7) | 1.7    |
|        | DVN    | 대번 에너지                     | 53.6  | 1.7   | 4.1   | 16.1   |
|        | NEM    | 뉴몬트                        | 68.3  | 1.6   | 7.9   | 8.2    |
|        | BKR    | 베이커 휴즈                     | 29.1  | 1.6   | 0.9   | 6.6    |
|        | BAX    | 박스터 인터내셔널                  | 85.7  | 1.5   | 0.2   | (0.6)  |
|        | CERN   | 서너                         | 93.1  | 1.4   | 1.2   | 1.6    |
|        | KMI    | 킨더 모건                      | 16.8  | 1.4   | (1.4) | (3.5)  |
|        | SYK    | 스트라이커                      | 253.6 | 1.4   | (2.0) | (0.4)  |
|        | MO     | 알트리아그룹                     | 52.0  | 1.3   | 3.2   | 3.2    |
| CS800  | 002371 | 나위테크놀로지 그룹                 | 294.1 | 10.0  | 10.6  | (2.0)  |
|        | 000963 | 화중 의학                      | 37.4  | 7.7   | 0.3   | 0.4    |
|        | 600745 | 원타이 과기                     | 115.6 | 7.1   | 1.8   | (2.8)  |
|        | 002120 | 윈다 홀딩                      | 19.8  | 6.7   | 7.4   | (3.4)  |
|        | 000768 | 중양시안하이테크공업집단               | 30.0  | 6.4   | 7.2   | 6.6    |
|        | 002916 | Shennan Circuits           | 116.7 | 6.2   | 5.5   | 1.2    |
|        | 002594 | 비야디                        | 252.0 | 6.1   | 4.7   | 0.2    |
|        | 600233 | 위안통 속도                     | 17.2  | 6.0   | 6.0   | 9.0    |
|        | 600703 | 산안 광전자                     | 28.9  | 5.9   | 5.6   | (6.1)  |
|        | 688008 | Montage Technology         | 79.1  | 5.8   | 6.2   | 3.8    |
|        | 002008 | 한스 레퍼처 기술 산업 그룹            | 48.9  | 5.7   | 4.6   | 0.3    |
|        | 603986 | Gigadevice Semiconducto    | 153.9 | 5.3   | 5.6   | (1.0)  |
|        | 002179 | 중양 광전과기                    | 85.9  | 5.0   | 2.5   | (0.5)  |
|        | 002049 | 프광귀신 미전자                   | 209.5 | 4.8   | 7.9   | (7.4)  |
|        | 688036 | Shenzhen Transion Holdings | 131.6 | 4.5   | 0.6   | (8.6)  |
|        | 300408 | 차오저우 반환 집단                 | 35.2  | 4.5   | (0.5) | (10.0) |

## 미국 전일 신고가 리스트

| 타커   | 종목명   | 신고가(USD) |
|------|-------|----------|
| ABBV | 에브비   | 148.4    |
| HSIC | 헨리 세인 | 85.2     |

## ETF 퍼포먼스

| 업종별 ETF    |       |      |      |       |  |
|------------|-------|------|------|-------|--|
| 종목명        | 증가    | 1D   | 1W   | 1M    |  |
| 필수소비재(XLP) | 74.8  | -0.8 | -0.3 | -1.4  |  |
| 자유소비재(XLY) | 168.9 | -3.3 | -6.9 | -9.1  |  |
| 금융(XLF)    | 38.3  | -1.7 | -3.3 | -1.7  |  |
| IT(XLK)    | 147.3 | -2.5 | -4.9 | -6.5  |  |
| 헬스케어(XLV)  | 126.6 | -0.5 | -1.8 | -3.2  |  |
| 원자재(XLB)   | 81.6  | -1.3 | -2.0 | -5.3  |  |
| 에너지(XLE)   | 67.6  | 1.0  | -1.6 | 6.2   |  |
| 유틸리티(XLU)  | 65.0  | -1.7 | -2.2 | -5.7  |  |
| 통신(XLC)    | 65.6  | -1.7 | -5.4 | -12.2 |  |
| 산업재(XLI)   | 95.6  | -1.8 | -3.4 | -6.4  |  |
| 반도체(XMH)   | 257.9 | -2.1 | -2.7 | -6.7  |  |
| 은행(XBE)    | 55.2  | -1.6 | -2.9 | -1.9  |  |

| 스타일, 자산별 ETF |       |      |      |      |  |
|--------------|-------|------|------|------|--|
| 종목명          | 증가    | 1D   | 1W   | 1M   |  |
| 성장주(VUG)     | 263.7 | -2.5 | -5.8 | -8.3 |  |
| 가치주(VTV)     | 140.9 | -1.1 | -2.4 | -3.0 |  |
| 선진국(EFA)     | 73.8  | -0.8 | -1.8 | -4.6 |  |
| 신흥국(EEMG)    | 58.1  | -1.0 | -1.6 | -4.4 |  |
| 재권종합(ACG)    | 109.3 | -0.4 | -0.2 | -2.3 |  |
| 국채(GOVT)     | 25.5  | -0.5 | 0.1  | -1.7 |  |
| 장기국채(TLT)    | 136.7 | -1.4 | 0.1  | -3.7 |  |
| 물가채(TIP)     | 124.6 | 0.1  | 0.7  | -0.5 |  |
| IG회사채(LQD)   | 122.4 | -0.9 | -1.1 | -4.4 |  |
| HY회사채(HYG)   | 82.6  | -0.2 | 0.0  | -3.4 |  |
| 리츠(VNQ)      | 100.0 | -1.7 | -2.3 | -5.2 |  |
| 한국(EWY)      | 71.8  | -1.3 | -0.6 | -4.8 |  |

| 테마별 ETF      |       |      |       |       |  |
|--------------|-------|------|-------|-------|--|
| 종목명          | 증가    | 1D   | 1W    | 1M    |  |
| 친환경(ICLN)    | 17.6  | -0.7 | -1.5  | -7.4  |  |
| 혁신산업(ARKK)   | 60.9  | -4.0 | -14.7 | -19.8 |  |
| 우주항공(UFO)    | 23.2  | -2.0 | -4.0  | -8.1  |  |
| 클라우드(SKYY)   | 81.4  | -3.7 | -10.2 | -11.8 |  |
| 온라인소매(ONLN)  | 44.4  | -2.4 | -9.7  | -12.8 |  |
| ESG(ESGU)    | 94.6  | -1.8 | -4.2  | -6.1  |  |
| 생명공학(BB)     | 121.5 | -2.1 | -4.8  | -7.0  |  |
| 엔터프라이즈(PET)  | 47.2  | -2.1 | -3.7  | 2.3   |  |
| 핀테크(ARKF)    | 27.0  | -3.6 | -14.4 | -18.4 |  |
| 전기차(IDRV)    | 46.7  | -1.7 | -3.9  | -9.2  |  |
| AI, 로봇(ARKQ) | 60.1  | -3.5 | -7.5  | -11.1 |  |
| 농업(MOO)      | 92.2  | -1.4 | -3.4  | -0.7  |  |

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 알파벳(GOGLUS): 오피스 복귀 전 코로나 관련 정책 완화

- 임직원들의 오피스 복귀 전 백신 접종 관련 단호했던 정책들을 완화하기 시작
- 임직원들에게 보낸 이메일에 따르면, 백신 접종, 사회적 거리 두기, 마스크에 관한 몇 가지 규정을 완화
- 미국 내 근로자들의 고용 조건으로 백신 접종을 요구하지 않을 것이라고 밝혔지만, 자세한 내용은 밝히지 않음
- 대부분의 임직원들은 아이비브드 근무 형태로 일주일에 최소 3일 이상 오피스로 출근하거나 원격 근무 옵션제금
- 지난 1월 백신 접종을 받은 임직원들에게는 PCR 검사를 받게하지 않을 것이라고 밝혔고, 의무적으로 착용하던 마스크도 강요하지 않을 것이라 밝힘

#### ▶ 아마존닷컴(AMZNUS): 거짓 리뷰를 올리는 두 회사 고소

- 아마존은 거짓 리뷰 브로커 역할을 한 것으로 추정되는 두 회사를 상대로 소송 제기
- 시애틀 킹 카운티 고등 법원에 제기된 소송은 AppSally와 Rebase가 아마존 온라인 쇼핑 플랫폼에서 거짓 리뷰를 업로드했다는 이유로 고소
- 이는 제3자가 간섭하는 거짓 리뷰를 근절하려는 아마존의 노력을 나타냄
- 현재 아마존의 매출 성장을 견인하고 있는 전자상거래 시장에서 거짓 리뷰는 큰 골치덩이로 작용

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 메이시스(MUS): 휴가철 실적 호조 예상

- CNBC는 미국 백화점 체인업체 메이시스의 지난해 4분기 실적이 휴가철 소매업체 전반의 견조한 성과로 호조를 보일 것으로 예상
- 메이시스의 주당순이익이 전년동기 대비 두 배이상 증가할 것으로 추정
- 메이시스가 전자상거래와 매장 사업을 분리하려는 외부 압력에 대한 최근 검토 사항을 언급

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 보잉(BAUS) FAA, "5G가 보잉 737 무선 고도계에 영향 줄 수 있어"

- 미국 FAA가 5G가 대부분의 보잉 737 기체의 무선 고도계에 영향을 줄 수 있으며 이에 따라 직원의 업무와 항공기 착륙에도 영향을 미칠 것이라고 언급
- FAA는 무선 고도계가 3.7-3.98GHz 밴드의 무선 브로드밴드로부터 간섭을 받게 되면 제 역할을 할 수 없게 된다고 청언
- 이 경우 항공기 내 직원의 안정적인 비행과 항공기의 안전한 착륙에도 지장이 생길 것으로 예상
- 통신사들은 FAA가 이전에 무선 고도계와 같은 민감한 비행기 전자 부품에 영향을 줄 수 있다고 경고했던 자체대 5G 시스템을 출시하고 있음
- 연방통신위원회와 전기통신 및 정보통신 5G 관련 분쟁 이후 주파수 관리에 대한 조정을 개선하겠다고 맹세함
- 버라이즌과 AT&T는 5G 무선 타워를 공항 근처에 설치하는 계획을 연기하였음

#### ▶ UPS(UPSUS) 유럽 인수 합병 금지 관련 EU 반독점당국 대상 손해배상 소송 패소

- UPS가 수요일 지난 2013년 네덜란드의 라이벌 회사인 TNT 인수를 저지한 EU 반독점당국에 대한 20억 달러 규모 배상 청구 소송에서 패소함
- 2013년 당시 EU 반독점당국은 UPS가 해당 인수가 소비자들에게 피해를 줄 것이라는 우려를 잠재우기 위해 충분한 해결책을 제시하지 않았다는 이유로 52억 유로 규모 인수를 중단시킴
- UPS는 이 결정에 대해 이의를 제기했고 소송함. 이후 EU 반독점당국의 거부된 행사 결과로 입은 손해에 대해 고소함
- 그러나 대법원은 UPS와 ASL Aviation Holdings가 제기한 두 건의 손해배상 소송을 기각함. 법원은 "UPS가 UPS와 TNT간의 조율 절차에서 절차상 권리를 침해한 것이 주장은 피해의 결정적 원인이라는 것을 규명하지 못했다"고 언급
- 법원은 양사의 합병 이후 UPS의 경영 체제로서 TNT와 거래 관계가 예정되어 있던 ASL Aviation Holding과 ASL Airlines의 손해배상 청구도 기각함

#### ▶ 알렉산드리아(AELUS): 보스탄지역에 라이프 사이언스 개발 단지 임차 계약

- 알렉산드리아 리츠는 334,000 평방 피트 규모의 라이프 사이언스 빌딩으로 임차 계약 발표
- 해당 부지 인근의 병원 및 약국 등의 의료시설 인프라를 통해 사업 영역 확장 예정
- 이번의 임차 부지는 2021년에 준공하였고 해당 관련 시설들은 2023년 후반에 들어설 예정

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ [게임산업] 로컬/해외 모두 YoY 10% 후반대 고성장, 텐센트가 매출 상위권 장악

- 2022년 1월 중국 모바일 게임 매출액은 222억위안으로 YoY +18%, MoM +20%의 양호한 증가세를 시현
- 2021년 춘절 기간과 비교해보면 올해 1월 MoM 매출 성장률이 연휴가 있었던 2021년 2월(MoM +12%) 매출액 증가율을 크게 상회
- 1월 매출 호조는 춘절 기간 이벤트성 프로모션으로 인한 유료 결제 증가와 춘절 직전 신규 게임 출시 영향이 주요했음
- 텐센트는 2021년 40% 이상의 매출 고성장을 기록한 과 Supercell 게임이 올해에도 해외시장 매출을 견인할 것으로 전망, 넷이즈는 미국과 유럽시장을 공략, 일본 시장에서는 이 흥행을 지속할 것으로 전망

#### ▶ 알리바바(BABAUS): Lazada 10억 달러 용자 논의 무산

- 알리바바는 투자자와 Lazada에 10억 달러 용자를 두고 협상을 벌였으나 무산
- 알리바바는 Lazada를 분할해 상장시키려고 준비 중이었던 것으로 파악됨
- 알리바바는 2016년 4월 공납야 전자상거래 플랫폼 Lazada를 10억 달러에 인수한 바 있음

#### ▶ 콰이서우(1024HK): 라이브방송 채널에서 더이상 알리바바 정동 제품 링크 사용 불가

- 23일 콰이서우는 3월 1일부터 라이브 방송 채널에서는 더이상 알리바바 및 정동의 제품 링크를 직접 태그할 수 없게됨
- 그 외 개편 페이지, 스토어 페이지, 소셜링 등에서는 정상적으로 알리바바, 정동 제품을 구매할 수 있음
- 2021년 콰이서우 GMV는 6800억위안으로 목표지인 6500억위안을 초과 달성, 2022년 GMV 목표는 9000-9700억위안

### 전자자 / 신에너지

#### ▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 한DM-i/DM-p 예약 판매 가까운 시일 내에 시작될 예정

- 2/23, BYD는 한(汉)DM-i와 한(汉)DM-p의 예약 판매를 가까운 시일 내에 시작할 것이라는 내용이 담긴 포스터를 공개
- 해당 포스터에서는 구체적인 예약 판매 및 출시 시기를 밝히진 않았지만, 한DM-i는 2월 하순부터 예약 판매를 시작하고 4월초에 출시할 것으로 예상되고 있음
- 이외에도 한(汉)EV GT와 탕(唐)EV는 3-4월 경에 출시 및 인도가 시작될 예정

#### ▶ CATL(300750.CH): 푸젠성 고속도로 그룹과 전략적 제휴 체결

- 2/24 중국 현지 매체에 따르면, CATL은 푸젠성 고속도로 그룹과 전략적 제휴를 맺고 합작 회사를 설립할 예정
- 양사는 푸젠성의 고속도로에 배터리 교체 네트워크를 건설하고, 주변 성(省)에도 관련 사업을 확대하는 등 자동차 전동화를 가속화할 계획

#### ▶ [태양광] 풀리실리온, 웨이퍼 주간 가격 상승

- 2/23 PVInfoLink 발표에 따르면, 풀리실리온과 웨이퍼의 주간 가격은 전주 대비 강세를 보였으나 셀과 모듈, 태양광유리는 보합세
- 2/17-2/23 태양광 소재 가격 전주 대비 변동폭(PVInfoLink 데이터 RMB 기준): 풀리실리온 +0.4%, 멀티/모노(182mm/165μm) 웨이퍼 +1.3%/+0.9%, 멀티/모노 셀 보합, 모노 모듈 보합, 태양광유리 보합

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (2/23~3/1)

| 종목      | 코드        | 시총(조) | 편입일  | 1D(%)  | 누적(%)  |
|---------|-----------|-------|------|--------|--------|
| 애플      | AAPLUS    | 3,115 | 1/26 | (2.59) | (0.96) |
| 마이크로소프트 | MSFT.US   | 2,505 | 2/9  | (2.59) | (6.87) |
| 월마트     | WMT.US    | 447   | 1/26 | (1.03) | (3.67) |
| BOA     | BAC.US    | 431   | 1/12 | (1.71) | (8.48) |
| 캐티비     | CAT.US    | 119   | 1/5  | (2.37) | (9.82) |
| 빌레로 에너지 | VLO.US    | 42    | 1/5  | 0.59   | 11.94  |
| 익스피디아   | EXPE.US   | 37    | 2/23 | (2.96) | (5.04) |
| 정동      | JD.US     | 131   | 2/16 | (0.62) | (5.25) |
| 강릉리움    | 1772.HK   | 39    | 1/26 | 0.30   | 5.67   |
| 고어텍     | 002241.CH | 29    | 2/16 | 4.09   | 4.65   |

## 추천 ETF

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