

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	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(연유)	92.1	(0.3)	(1.7)	22.5
Brent(연유)	97.6	0.9	2.9	26.0
금	1,909.0	0.6	2.1	4.4

### 전일 아시아 / 신한국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	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(장생)	23,660.3	0.6	(4.3)	1.1
대만(가전)	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 (현지시각 기준)

- 23일 (수) 일본 후장, 한국무역협회 2022년도 정기총회 개최
- 24일 (목) 한국 금융통화위원회, 미 4Q GDP, 개인소비
- 25일 (금) 미국원유재고 발표, 한국 제 20대 대통령 선거 후보자 토론회

## 글로벌 증시

### Global 종시 미감 시장

#### ▶ 미국/유럽 종시

- 전일 미국종가는 우크라이나 불확실성 지속에 아恸마감
- 우크라이나 의회, 국가 전역에 비상사태 선포 및 예비군 징집
- 에너지 제외 전 업종 악세마감한 가운데 멀티창공(-4.06%), 티슬라(-7.00%) 등 리오프닝 관련주 및 기술주 약세 시연

#### ▶ 중국 종시

- 중국 본토종시는 당국 규제에 대한 우려가 진정된 영향과 유동성 공급으로 상승 마감
- 업종별로는 석유(-1.69%), 석탄(-1.33%), 농임·목·어업(-0.83%), 호텔 관광(-0.32%) 등을 제외한 나머지 업종 강세
- 홍콩종시는 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 경문검색 강화, 자유 이동이 제한되며 예비군 소집
- 전쟁 강행 고조된다 민간인들에게 총기 소유와 자기방어 행동 어용하는 법안 조안 통과

#### ▶ 캐나다, 호주, 일본 러시아 제재

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

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

- 중국태양광업체회는 올해 새로 설치하는 태양광 발전시설 규모가 연간 연간 역대 최대에 이를 것으로 예상되고자 발표
- 지난해 세워 설치된 중국 태양광 발전시설은 54.93GW 규모로 역대 최대의 연간 증설량이었는데, 올해 증설량은 이보다 최소 37%에서 최대 64%까지 늘어난다는 것

#### ▶ 중국 자동차 부품 시장 성장세 지속

- 중국자동차협회에서 발표한 대이에 따르면 중국 자동차 부품 시장규모는 2016년부터 계속 증가해 왔으며 2021년에는 전년대비 7.2% 증가한 4.9조위안에 달함
- 2022년에는 5.2조위안으로 전년대비 6.1% 증가할 것으로 전망
- 수출입면에서도 중국 자동차 부품 수출입은 모두 2016년부터 증가세를 보임

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

가별	산업별	종가	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)
	유필리티	190.4	(1.8)	(2.0)	(6.2)
	부동산	1,322.3	(0.3)	(1.7)	(4.8)
중국	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)
	유필리티	687.2	(0.7)	(6.1)	(10.1)
	부동산	1,095.3	0.0	1.0	(0.5)
유로존	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)
	커뮤니케이션	54.7	(0.4)	(2.6)	1.1
	유필리티	135.3	0.2	(1.2)	(4.1)
	부동산	838.7	(0.4)	(2.6)	(2.0)

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	TAP	몰스 쿠어스 베버리지	50.8	4.6	2.6	4.5
	CDNS	케이던스 마린 시스템	140.9	4.2	(3.6)	(5.0)
	PSA	파블릭 스토리지	353.5	3.2	0.5	0.0
	CVX	체브론	135.6	2.4	1.0	6.8
	MOS	모자이크	45.2	2.3	(0.8)	15.0
	VMB	윌리엄스 컵퍼니스	30.1	2.1	0.9	4.7
	BDX	벳온 디킨슨	268.7	1.7	(0.9)	1.5
	BSX	보스턴 사이언티픽	43.7	1.7	(0.7)	1.7
	DVN	데번 에너지	53.6	1.7	4.1	16.1
	NEM	뉴먼트	68.3	1.6	7.9	8.2
	BKR	비커 헤즈	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 퍼포먼스	253.6	1.4	(2.0)	(0.4)
	MO	알트리아그룹	52.0	1.3	3.2	3.2
CSB300	002371	나우라 투레이저 그룹	294.1	10.0	10.6	(2.0)
	000963	화동 의약	37.4	7.7	0.3	0.4
	00745	원터너 과기	115.6	7.1	1.8	(2.8)
	002120	윈다 홀딩	19.8	6.7	7.4	(3.4)
	000768	중항시안비기공업집단	30.0	6.4	7.2	6.6
	002916	Shenhen Circuits	116.7	6.2	5.5	1.2
	002594	비아니	252.0	6.1	4.7	0.2
	600233	위안통 속대	17.2	6.0	6.0	9.0
	600703	센안 광전자	28.9	5.9	5.6	(6.1)
	688008	Montage Technology	79.1	5.8	6.2	3.8
	002008	인스 라이저 기업 산업 그룹	48.9	5.7	4.6	0.3
	603986	Gigadace Semiconductor	153.9	5.3	5.6	(1.0)
	002179	중항 광전파기	85.9	5.0	2.5	(0.5)
	002049	쯔왕신 미전자	209.5	4.8	7.9	(7.4)
	688036	Shenzhen Transon Holdings	131.6	4.5	0.6	(8.6)
	300408	차오저우 쌍환 집단	35.2	4.5	(0.5)	(10.0)

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

종목명	종가	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
원자재기업(XLB)	81.6	-1.3	-2.0	-5.3
에너지기업(XLE)	67.6	1.0	-1.6	6.2
유필리티(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(SMH)	257.9	-2.1	-2.7	-6.7
운행(KBE)	55.2	-1.6	-2.9	-1.9

### 스탠다일, 자연별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
상장주(VUG)	263.7	-2.5	-5.8	-8.3
기자주(VTV)	140.9	-1.1	-2.4	-3.0
선진국(EFA)	73.8	-0.8	-1.8	-4.6
신용국(EMG)	58.1	-1.0	-1.6	-4.4
채권종합(AGC)	109.3	-0.4	-0.2	-2.3
국채(COVT)	25.5	-0.5	0.1	-1.7
장기자금(TLT)	136.7	-1.4	0.1	-3.7
물가제어(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	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6	-0.7	-1.5	-7.4
혁신사업(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
ESC(ESGU)	94.6	-1.8	-4.2	-6.1
생명과학(ABB)	121.5	-2.1	-4.8	-7.0
인터넷(PEG)	47.2	-2.1	-3.7	-18.4
핀테크(ARKF)	27.0	-3.6	-14.4	-18.4
전기차(DRV)	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(GOOG,GOOGL): 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, 자체한 내용은 밝히지 않음
- 대부분의 임직원들은 아이보드 근무 형태로 일주일에 최소 3일 이상 오피스로 출근하거나 원격 근무 옵션 제공
- 지난 1월 백신 접종을 받은 임직원들에게는 PCR 검사를 빼야지 않을 것이라 밝혔고, 의무적으로 착용하던 마스크도 강제하지 않을 것이다

#### ▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 거짓 리뷰를 올리는 두 회사 고소

- 아마존은 거짓 리뷰 브로커 역할을 한 것으로 추정되는 두 회사를 상대로 소송 제기
- 사이버 카운티 고등 법원에 제기된 소송은 AppSally와 RebateStar가 아마존 온라인 쇼핑 플랫폼에서 거짓 리뷰를 업로드하는 이유로 고소
- 이는 제3자가 간접하는 거짓 리뷰를 근절하려는 아마존의 노력을 나타남
- 현재 아마존의 매출 성장을 견인하고 있는 전자상거래 시장에서 거짓 리뷰는 큰 골칫덩이로 작용

### 소비재 / 웰스케어 / 금융

#### ▶ 메이시스(MUS): 휴가철 실적 호조 예상

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

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 보잉(BA.US): “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 3.7-3.9GHz 벤드의 무선 브로드밴드로부터 간섭을 받게 되면 제 역할을 할 수 없게 된다고 첨언
- 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 차세대 5G 시스템을 출시하고 있음
- 연방통신위원회와 전기통신 및 정보청은 5G 관련 분쟁 이후 주파수 관리에 대한 조정을 개선하겠다고 맹세함
- 버라이즌과 AT&T는 5G 무선 타워를 공항 근처에 설치하는 계획을 연기하였음

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

- UPS가 수요일 지난 5월 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 것이다라는 우려를 짐작우기 위해 충분한 해결책을 제시하지 않았다는 이유로 52억 유로 규모 인수를 중단시킴
- UPS는 이 결정에 대해 이의를 제기했고 승소함. 이후 EU 반독점당국의 거부권 행사 결과로 입은 손해에 대해 고소함
- 그러나 대법원은 UPS와 ASL Aviation Holdings가 저기한 두 건의 손해배상 소송을 기각함. 법원은 “UPS가 UPS와 TNT간의 조율 절차에서 절차상 권리침해한 것이 주장하는 피해의 결정적 원인이라는 것을 규명 하지 못했다”고 언급
- 법원은 양사의 합병 이후 UPS의 아첨업체로서 TNT와 거래 관계가 예상되어 있던 ASL Aviation Holding와 ASL Airlines의 손해배상 청구도 기각함

#### ▶ 알렉산드리아(AREUS): 브스턴지역에 라이프 사이언스 기관 단지 임차 계약

- 알렉산드리아 리츠는 334,000 평방 피트 규모의 라이프 사이언스 빌딩으로 임차 계약 발표
- 해당 부지 인근의 병원 및 약국 등의 의료시설 인프리를 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 2220억위안으로 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 주효했음
- 텐센트는 2021년 40% 이상의 매출 고성장을 기록한 과 Supercell 게임이 올해에도 해외시장 매출을 견인 할 것으로 전망. 네이즈는 미국과 유럽시장을 공략, 일본 시장에서는 이 흥행을 지속할 것으로 전망

#### ▶ 알리바바(BABA.US): 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 공모나 전자상거래 플랫폼 Lazada를 10억 달러에 인수한 바 있음

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

- 23일 케이서우는 3월 1일부터 라이브 방송 채널에서는 더이상 알리바바 및 정동의 제품 링크를 직접 태그 할 수 없게됨
- 그 외 개인 페이지, 스터디 페이지, 숏클립 등에서는 정상적으로 알리바바, 정동 제품을 구매할 수 있음
- 2021년 케이서우 GMV는 6800억위안으로 목표치인 6500억위안을 초과 달성, 2022년 GMV 목표는 9000-9700억위안

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ BYD(1211.HK/002594.CN): 한(DM-I)/DM-p 예약 판매 기까운 시일 내에 시작될 예정

- 2/23, BYD는 한(DM-I)와 한(DM-p)의 예약 판매를 기까운 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(DM)EV GT와 당(T)EV는 3~4월 경에 출시 및 인도가 시작될 예정

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

- 2/24 중국 연자 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 폴리실리콘, 웨이퍼 주간 가격 상승

- 2/23 PVInfoLink 발표에 따르면, 폴리실리콘과 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): 폴리실리콘 +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	AAPL.US	3,115	1/26	(2.59)	(0.96)
マイクロ소프트	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)
캐터필러	CAT.US	119	1/5	(2.37)	(9.82)
발리로 에너지	VLO.US	42	1/5	0.59	11.94
엑스피디아	EXPE.US	37	2/23	(2.96)	(5.04)
장동	JD.US	131	2/16	(0.62)	(5.25)
강봉리튬	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 (Vanguard Value ETF)	미국 대형 가치주	긴축, 인플레이션 이슈와 변동성 확대 국면에서 대형 가치주를 통한 포트폴리오의 안정적 관리
주식형	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 등락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
주식형	AWAY (ETRMG 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 캘리포니아 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망