

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	33,223.8	0.3	(3.2)	(8.6)
S&P500	▲	4,288.7	1.5	(2.1)	(10.0)
NASDAQ	▲	13,473.6	3.3	(1.8)	(13.9)
STOX50	▼	3,829.3	(3.6)	(6.9)	(10.9)
VIX		30.3	(2.3)	7.9	76.1
WTI(원물)	▲	92.8	0.8	1.1	23.4
BRENT(원물)	▲	99.1	1.5	4.2	27.9
금	▼	1,903.9	(0.3)	0.3	4.1

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	2,648.8	(2.6)	(3.5)	(11.0)
KOSDAQ	▼	848.2	(3.3)	(3.0)	(18.0)
일본(Nikkei)	▼	25,970.8	(1.8)	(4.6)	(9.8)
중국(상해종합)	▼	3,430.0	(1.7)	(1.1)	(5.8)
홍콩(H-Share)	▼	8,030.9	(3.4)	(7.8)	(2.5)
홍콩(항셍)	▼	22,901.6	(3.2)	(7.6)	(2.1)
대만(타이완)	▼	17,594.6	(2.6)	(3.7)	(3.4)
인도(Sensex)	▼	54,529.9	(4.7)	(5.8)	(6.4)
인니(자카르타)	▼	6,817.8	(1.5)	(0.3)	3.6
베트남(호치민)	▼	1,494.9	(1.2)	(0.9)	(0.2)
러시아(RTS)	▼	742.9	(38.3)	(48.8)	(53.4)
브라질(Bovespa)	▼	111,591.9	(0.4)	(1.7)	6.5

Global Event Calendar (현지시간 기준)

25일 (금)

- 미 1월 개인소득, PCE
- 미 2월 미시간대 소비자신뢰지수

28일 (월)

- 미 2월 시카고 PMI
- 일 1월 소매판매

1일 (화)

- 한 2월 수출입
- 중 2월 서비스업, 제조업 PMI

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미국증시는 상승 마감. 전쟁 장기화 우려가 일부 해소된 점, 바이든 대통령의 러시아 제재안이 시장 예상만큼 급진적이지 아니하겠다는 점이 긍정적으로 작용
- 업종별로는 IT, 커뮤니케이션, 경기소비재 업종이 강세. 시연한 반면 필수소비재, 금융, 에너지가 하락
- 주요 유럽 증시는 러시아 전면전 감행에 3%대 하락. 러시아 증시는 전일 대비 38% 하락

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 러시아의 우크라이나 침공이 현실화되자 큰 폭으로 하락. 중국 당국에 의한 빅테크 규제 강화 우려 또한 매도를 부추겨 낙폭 확대
- 업종별로는 석유(5.84%), 조선(2.24%), 비행기(2.15%)를 제외한 나머지 업종은 모두 약세
- 홍콩증시는 우크라이나 정세 악화로 인한 지정학적 리스크 우려가 커지면서 하락 마감

Global Issue & News

▶ 러시아, 우크라이나 침공

- 러시아는 긴급 연설 형식으로 우크라이나의 위협을 용인할 수 없다고 주장하면서 우크라이나 동부 돈바스 지역에 대한 특별작전 선언
- 이러한 군사행동이 돈바스 주민들을 보호하기 위한 조치로 우크라이나 점령 계획은 없다고 발표했으나 우크라이나 수도 키예프 등지에 위치한 군사시설에 미사일 폭격
- 우크라이나 정부는 러시아군이 체르노빌 배후구역까지 진입했다며 저장고 피격 시 방사능 먼지가 주변국에 피해를 입힐 수 있다고 경고

▶ 미국, 러시아 제재

- 바이든 대통령은 우크라이나 침공이 정당화 이유 없는 공격이라며 반도체 등 제품 수출 제한, 러시아 주요 은행 4곳 제재 대상 추가하는 포괄적 제재안 발표
- 다만 미국이 군대를 투입하면 3차 세계대전이라며 파병 대신 경제 제재 선택

▶ 중국서 고전하는 연대사기, 충칭광장 가동 '정면 중단'

- 23일 완성자업계 등에 따르면 연대사와 베이징자동차의 중국 현지 합작법인인 베이징연대의 충칭광장이 지난해 12월부터 가동을 중단
- 완성자업계 등에서 베이징연대의 중국 내 생산 능력이 135만 대에 달하는 것과 대조적으로 중국 시장 내 판매량이 지속 감소한 것이 충칭광장 가동 중단으로 이어졌을 것이라 분석
- 베이징연대의 중국 시장 판매량은 지난 2016년 114만 대로 정점을 찍은 이후 지속 감소해 지난해엔 38만 대 수준에 불과한 것으로 집계

▶ 중국, 항만 철광석 적재공간 축소...물가 잡기 노력

- 중국 정부가 철광석 가격 안정을 위해 항만의 철광석 적재 공간을 줄이는 조치를 취할 전망. 철광석 비축을 막아 인위적인 인상을 막겠다는 것.
- 국가발전개혁위원회(발개위)는 지난 18일 기준 중국 철광석 항만 재고가 1억6000만톤에 달함에도 불구하고 가격이 오르고 있다고 지적.
- 발개위는 석탄 가격도 문제가 있다면서 가격 모니터링을 더욱 강화하겠다고 밝힘

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	262.9	1.1	(1.3)
	소재	367.2	(1.3)	(4.5)
	산업재	365.4	(2.0)	(5.7)
	경기소비재	549.4	(3.4)	(9.7)
	필수소비재	297.3	(0.8)	(0.6)
	헬스케어	406.7	(0.6)	(3.4)
	금융	206.3	(1.8)	(4.9)
	IT	582.4	(2.6)	(7.8)
	커뮤니케이션	73.1	(1.7)	(6.6)
	유틸리티	190.4	(1.8)	(2.2)
중국	부동산	1,303.2	(1.4)	(3.3)
	에너지	437.0	0.7	0.1
	소재	1,186.7	(1.9)	(1.8)
	산업재	137.8	(1.8)	(2.4)
	경기소비재	212.4	(4.0)	(13.0)
	필수소비재	1,777.3	(2.6)	(4.7)
	헬스케어	227.7	(1.4)	(2.7)
	금융	442.0	(2.6)	(4.3)
	IT	822.8	(2.9)	(3.8)
	커뮤니케이션	127.3	(3.0)	(10.2)
유로존	유틸리티	687.2	0.0	(5.1)
	부동산	1,084.2	0.0	(2.4)
	에너지	132.8	(0.7)	(2.0)
	소재	348.9	(0.0)	(1.6)
	산업재	307.1	(0.7)	(3.6)
	경기소비재	207.1	(0.4)	(3.6)
	필수소비재	295.0	0.5	(0.1)
	헬스케어	241.3	0.2	(0.7)
	금융	67.0	(0.5)	(2.7)
	IT	157.2	(0.7)	(3.6)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	BNPH	인페이조 에너지	147.4	16.4
	FTNT	포타넷	316.5	11.2
	PWR	판타 서비스	108.7	10.6
	ETSY	에트시	128.2	10.0
	LUV	라이브 네이션 엔터테인먼트	124.4	9.7
	NOW	서비스나우	574.0	9.4
	DXCM	덱스컴	408.7	8.6
	UAA	언더 아머	17.1	8.3
	ADBE	아도비	463.8	8.0
	SNPS	시놉시스	307.8	7.8
CS800	IRM	아이언 마운틴	45.4	7.6
	IDXX	아이덱스 래버러터리스	509.8	7.4
	UA	언더 아머	14.9	7.3
	CRM	세일즈포스닷컴	204.3	7.2
	TVL	타일러 테크놀로지스	425.3	7.0
	DSH	다시 네트워크	29.5	6.9
	601808	CNOOC 유전복무	16.7	8.8
	600489	중진 황금	9.0	8.0
	600547	산둥 황금광업	21.4	7.4
	601857	페트로나리아	5.9	4.2

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
LMT	록히드 마틴	399.0
MOS	모자이크	48.1
CF	CF 인더스트리스 홀딩스	79.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(XLP)	73.5	-1.7	-2.2	-3.2
자유소비재(XLY)	172.8	2.3	-6.9	-4.2
금융(XLF)	37.9	-1.2	-5.8	-0.8
IT(XLK)	152.3	3.4	-4.2	-1.3
헬스케어(XLV)	127.1	0.4	-2.5	-1.9
원자재(XLB)	81.4	-0.3	-4.1	-3.2
에너지(XLE)	67.1	-0.8	-1.4	7.5
유틸리티(XLU)	65.6	0.8	-0.9	-4.8
통신(XLC)	67.4	2.8	-4.1	-6.6
산업재(XLI)	96.8	1.3	-3.6	-4.3
반도체(XMV)	266.8	3.4	-4.6	-1.8
은행(XBE)	54.3	-1.6	-6.8	-1.6

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	272.7	3.4	-4.7	-2.5
가치주(VTV)	140.5	-0.3	-3.6	-2.1
신진국(EFA)	72.8	-1.3	-4.9	-4.6
신흥국(EEM)	56.9	-2.0	-5.5	-4.8
재권증합(ACG)	109.5	0.2	0.2	-2.5
국채(GOVT)	25.5	0.0	0.4	-2.1
장기국채(TLT)	136.8	0.1	1.3	-4.8
물가채(TIP)	125.1	0.4	1.6	-0.7
IG회사채(LQD)	123.0	0.5	-0.1	-4.6
HY회사채(HYG)	83.1	0.7	0.6	-2.7
리츠(VNO)	101.6	1.7	-1.6	-3.4
한국(EWY)	70.6	-1.7	-3.0	-5.2

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.9	7.6	1.0	3.3
혁신산업(ARKK)	65.6	7.8	-12.8	-8.2
우주항공(UFO)	23.9	3.0	-4.4	-2.7
클라우드(SKYY)	85.3	4.8	-8.3	-4.5
온라인소매(ONLN)	46.4	4.6	-8.9	-4.1
ESG(ESGU)	96.3	1.8	-4.1	-2.5
생명공학(BB)	124.6	2.5	-4.1	-3.2
엔터&레저(PE)	47.8	1.3	-5.8	5.8
핀테크(ARKF)	28.2	4.3	-15.2	-9.2
전기차(IDRV)	46.8	0.3	-7.0	-7.1
AI, 로봇(ARKQ)	63.1	5.0	-6.6	-3.4
농업(MOO)	92.9	0.9	-3.9	1.0

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 세일즈포스(SF.US): 오피스 복귀 전 코로나 관련 정책 완화

- PM에서 세일즈포스 파트너사 기업들을 대상으로 수요 추이를 점검하기 위해서 사별이 실시
- 지난 3개월 동안 고객 기업들은 계획대비 4.4% 지출 확대. 이는 지난 6개 분기 동안 실시한 사별이 결과에서 가장 큰 상회폭
- 코로나 발병으로 수요가 저점을 찍은 후 지난 6개 분기 동안 매 분기 개선을 지속하며 탄탄한 수요 추이 확인
- 여러 주요 지표 전망치에 대한 사별이에서 안정적인 흐름 혹은 소폭의 개선 기대
- 세일즈포스가 제공하는 여러 제품과 서비스에 대한 사별이 결과는 제품과 서비스에 대한 그 동안의 사별이 대비 가장 좋은 결과. 특히 세일즈포스가 인수했던 슬랙, Mulesoft, Tableau에 대해서 상당히 긍정적인 결과. 각 서비스의 시너지 모멘텀 지속될 것으로 전망
- 4분기 매출을 비롯한 주요 실적 지표는 시장 컨센스를 상회할 것으로 기대됨. 현재 시장에서 우력의 대상으로 주목하고 있는 Mulesoft 성장 추이와 1분기 가이드선 특이 cFO 가이드선이 어떻게 나오느냐가 주가에 영향을 줄 요인

▶ 줌 비디오(ZM.US): 경쟁 위험에 불확실성 커

- 줌 비디오 커뮤니케이션스는 2월 28일에 FY22 1분기(1월~1월) 실적을 발표할 예정
- UBS 애널리스트 Karl Keirstead는 줌 비디오 커뮤니케이션스가 경쟁위험에 노출되면서 전망이 불분명하다고 분석
- 다수의 코로나19 팬데믹 수혜주는 2022년 들어 고밸류기업으로 매도세로 전환
- 이로 인해 줌 비디오의 주가는 연초 대비 30% 이상 하락한 상태지만, 이러한 주가 하락에도 불구하고, 줌 비디오 여전히 투자 매력에 높은 종목이라고 하기 어렵다고 말함
- 미국의 화상회의 시장은 이미 포화상태에 도달했고, 마이크로소프트 Teams로부터의 경쟁위험이 강해지기 때문
- 가격경쟁이 예상되는 등 줌 비디오의 실적 창출능력은 불확실성이 큰 상태이라고 정리하며 목표주가를 250달러에서 130달러로 하향 조정

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 베스앤드버디웍스(BBWM.US): 실적 발표 후 반등

- 러시아가 우크라이나를 침공한 데 따라 전쟁 위험이 부상한 데다 회사가 제공한 연간 실적 예상치가 시장의 기대치를 밑돌았음
- 베스앤드버디웍스는 전날 장 마감 이후 전년 대비 11.4% 증가한 30억3천만 달러의 매출을 올리며 주당 2.30달러, 분석가들은 30억2천만 달러의 매출을 올려 주당 2.28달러의 이익을 기대
- 회사는 예상보다 좋은 실적과 함께 15억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 계획과 33%나 늘어난 연간 배당금을 발표
- 이번 실적 중 연간 주당순이익(EPS)이 4.30~4.70달러 사이로 예상했지만 분석가들의 평균 예상치인 4.78달러보다 낮은 수준

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 에어버스(AR.EU) 유럽 합동군비협력기구와 군사용 드론 개발 계약 체결

- 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아 등이 포함된 유럽의 합동군비협력기구(OCCAR)가 에어버스와 유럽의 군사용 드론 개발 계약을 체결함
- OCCAR과의 계약은 20개의 중고도, 장거리 내구성 시스템 개발 및 생산과 최초 5년간의 서비스 지원 등을 포함함
- Airbus Defence and Space의 CEO인 Mike Schoellhorn은 계약 서명 후 선언문을 통해 본진 계약을 통해 개발하는 유럽형 드론이 7천개 이상의 하이테크 일자리 창출과 유럽의 산업 주권 강화에 기여할 것이라 평가

▶ [항공 산업] 영국, 러시아 항공사 Aeroflot 비행 금지 조치

- 영국의 보리스 존슨 수상이 러시아 제재의 일환으로 러시아 국적기인 Aeroflot의 영국 영공 내 비행 금지를 선언
- 영국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 국영 항공사의 영국 내 비행을 금지한 최초의 국가
- Aeroflot은 영국 영공 내 비행을 하지 못할 뿐만 아니라 영국 내 공항에 착륙도 하지 못하게 됨
- Aeroflot은 현재 러시아가 세례메티예보 공항과 영국 이드러 공항을 잇는 국제선을 매일 수 차례 운항하고 있음
- Aeroflot가 올해 2월에만 NATO 회원국 41개 공항을 대상으로 2천여회에 달하는 항공편을 운항한 점을 고려할 때 추후 다른 국가들의 잇따른 비행 금지 조치에 따른 타격이 클 것으로 예상됨

▶ 오리온 오피스리스(ONL.US): 높은 임대료 회수비율로 실적 견조

- 오리온 오피스 리츠는 리얼티 인컴 리츠와 버티드 리츠 합병하면서 만들어진 내부 관리형 임대 리츠. 오리온 리츠의 포트폴리오는 주로 단일 임차인 사무용 건물이 주요 자산. 뉴욕, 뉴저지, 시카고, 텍사스 등에 자산 보유
- 오리온 오피스 리츠는 현재 92개의 사무용 빌딩을 보유하고 임대율 94.4%, 평균 잔여 임대 기간은 3.4년
- 헬스케어 기업체가 총 임차인의 16.0%를 차지하며 통신업체 14.1%, 보험업체 14.0%, 금융 서비스업체 11.1%, 정부 서비스 기관 10.4%, 약국 5.6%. 대부분 본사가 위치한, 임대인 유지비율이 높고 대부분 재계약
- 산업 P/FFO 6.97로 상당히 낮고 주당 산업 FFO는 2.4달러고 배당금 지급률 목표치를 60%로 설정 시 잠재 배당 수익률 8.6%

중국

IT / 플랫폼

▶ 알리바바(BABA.US): 3Q22FY 영업이익 YoY -86% 감소

- 알리바바 3Q22FY 매출액 2425.8억위안(YoY +10%)으로 컨센서스 1% 하회, 영업이익 70.7억위안으로 YoY -86% 감소, GAAP 기준 순이익 205.5억위안으로 YoY -74% 감소, 조정 순이익 446억위안으로 YoY -25% 감소
- 연간 활성화 고객 12.8억명으로 직전분기 대비 4200만명 증
- 중국사업부 매출액 1722억위안으로 YoY +7% 증가, 글로벌사업부 매출액 164.4억위안으로 YoY +18% 증가
- 타오바오, Tmall GMV 시장 전체 둔화로 인해 한 자리대 성장률 기록

▶ 바이두(BIDU.US): 스마트교통이 통행효율 30% 제고할 것

- 리엔홍 CEO 강연에 따르면, 차도협동 스마트 교통이 통행효율 15~30% 제고할 것
- 중국 호텔 시판에 따르면 2030년 중국 자율주행 차량의 매출액은 2300억달러, 1.5억위안까지 증가 예상
- 리엔홍은 스마트교통 확대에 따라 5년 내 중국 1선 도시는 통행 제한이 사라질 것이며, 10년 내 자립형 현상 해소될 것

▶ 아이크비전(002415.CH): 4Q21 실적 업데이트

- 아이크비전의 4Q21 매출액은 256.72억위안(YoY +19.50%, QoQ +18.16%), 순이익 58.18억위안(YoY +17.63%, QoQ +29.75%)으로 컨센서스 각 4% 상회
- 사업부문 다양화와 풍부한 제품 라인, 우수한 고객 자원을 기반으로 동사의 사업부문은 전반적으로 안정적인 성장 유지
- 4Q21 OPM은 23.95%로 R&D 비용 증가로 QoQ -0.68%p 소폭 하락
- 2022년 코로나19 영향 점진적 감소와 공급망 부족 완화가 예상됨에 따라 해외 사업 확장을 기반으로 해외 매출 고정성 기대

소비재 / 헬스케어

▶ 로보젠(002508.CH): 연간 순이익 YoY -20% 감소

- 로보젠이 2021년 연간 매출액 101억위안으로 YoY +25% 증가, 순이익 13억 위안으로 YoY -20% 감소
- 순이익 감소는 2021년 하반기 고객사 채무 디폴트 이슈로 대손충당금 7.1억위안 발생, 그 중 6.3억위안은 영다그룹에서 발생

▶ 징둥헬스(6618.HK):뱅크오브아메리카 목표가 135HKD에서 80HKD로 하향

- 뱅크오브아메리카 징둥헬스 투자자권 매수 제시, 목표가 135HKD에서 80HKD로 하향 조정
- 오리온 헬스케어 일제 전반 악화 예상되나 그 중 징둥헬스케어에 매출 증가 속도가 가장 빠를 것으로 전망
- FY2021년 하반기 및 2022년 매출액 각각 45%,39% 증가 전망

전기차 / 신에너지

▶ 금공과기(2208.HK/002202.CH): 우크라이나 타빈 수출 정상 계획대로 납품 진행

- 2/24 중국 현지 언론에 따르면, 금공과기는 우크라이나에서 일부 타빈 수출을 받은 것이 있으며 현재 정상 계획대로 납품하고 있으며 아직까지 영향을 받은 것이 없다고 밝힘
- 또한 금공과기는 우크라이나 현지 상황을 적극적으로 주시하고 있으며 관련 각종 리스크에 대비하고 있다고 밝

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (2/23~3/1)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,203	1/26	1.67	0.69
마이크로소프트	MSFT.US	2,664	2/9	5.11	(2.11)
월마트	WMT.US	450	1/26	(0.39)	(4.04)
발레로 에너지	VLO.US	41	1/5	(2.91)	8.69
익스피디아	EXPE.US	36	2/23	(2.46)	(7.38)
징둥	JD.US	133	2/16	0.52	(4.75)
강봉리튬	1772.HK	38	1/26	(6.42)	(1.12)
고어텍	002241.CH	29	2/16	(2.14)	2.40

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 하락하는 글리가 유망하는 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 퀄리티 주식	펀더멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망