



글로벌 지표

미국 / 유럽 주식 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	33,891.4	1.8	2.3	(6.7)
S&P500	▲	4,386.5	1.9	3.8	(8.0)
NASDAQ	▲	13,752.0	1.6	5.5	(12.1)
STOXX50	▲	3,820.6	1.5	(3.9)	(11.1)
VIX	▼	30.7	(7.7)	(0.9)	78.5
WTI(원물)	▲	110.6	7.0	20.1	47.1
BRENT(원물)	▲	122.8	10.6	25.8	58.5
금	▼	1,928.7	(0.9)	1.0	5.4

전일 아시아 / 신흥국 주식					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	2,703.5	0.2	(0.6)	(9.2)
KOSDAQ	▲	895.5	1.6	2.1	(13.4)
일본(Nikkei)	▼	26,393.0	(1.7)	(0.2)	(8.3)
중국(상해종합)	▼	3,484.2	(0.1)	(0.1)	(4.3)
홍콩(H-Share)	▼	7,908.2	(1.8)	(4.9)	(4.0)
홍콩(항셱)	▼	22,343.9	(1.8)	(5.6)	(4.5)
대만(가산)	▼	17,867.6	(0.2)	(1.0)	(1.9)
인도(Sensex)	▼	55,468.9	(1.4)	(3.1)	(4.8)
인니(자카르타)	▼	6,868.4	(0.8)	(0.8)	4.4
베트남(호치민)	▼	1,485.5	(0.9)	(1.8)	(0.9)
러시아(RTS)	■	936.9	0.0	(22.2)	(41.3)
브라질(Bovespa)	▲	115,173.6	1.8	2.8	9.9

Global Event Calendar (현지시각 기준)

3월 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 미 2월 제조업 수주, 내구재 주문 유 1월 PPI, 실업률
4일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 한 2월 외환보유고, CPI 미 2월 실업률
5일 (토)	<ul style="list-style-type: none"> 중국 양회(전인대) FAO 2월 세계식량가격지수 클린에어엑스포

글로벌 주식

Global 주식 마감 사항

▶ 미국/유럽 주식

- 전일 미 증시는 파월 의장의 완화적 발언에 강세 마감. 파월 의장, 의회 청문회에서 3월 FOMC 기준금리 25bp 인상 시사, 전 업종 강세 마감
- 러시아-우크라이나 대화 가능성 부각된 점은 투심에 긍정적이거나 WTI, 밀 등 여전이 높은 상품가격은 부담 요인
- 한편 전일 1.7%대 초반으로 하락하기도 했던 미 10년물 국채금리는 반등하며 1.9% 근접
- 2월 미 ADP 고용은 47.5만명 증가, 시장 예상치(37.8만) 상회하며 견고한 모습

▶ 중국 주식

- 중국 본토 증시는 우크라이나 정세가 긴박해지며 리스크 회피하려는 거래가 선행하면서 하락 마감
- 업종별로는 석유, 석탄, 가구, 비철금속 강세, 호텔관광, 주류, 의료기기 약세
- 홍콩 증시 역시 우크라이나 사태 악화로 인해 하락 마감

Global Issue & News

▶ 파월, 금리 25bp 인상 지지

- 파월 연준 의장은 하인 금융서비스위원회에서 인플레이션이 2%를 상회하고 노동시장이 강력하다며 이번 FOMC에서 기준금리 25bp 인상 지지한다고 언급
- 다만 인플레이션 수준이 더 높아지거나 고물가가 지속될 경우 그 이상 금리 인상 가능성도 열어둠
- 다음 FOMC는 현지시각 기준 3/15-16 예정, 기준금리 인상 기대감에 미국채 2년물은 20.9bp 상승한 1.513%로 마감

▶ G7 대러 제재 압도 화폐 사용 금지 검토

- G7 재무부 장관들이 러시아 제재 대상인 기업과 개인들의 제재 회피를 위한 암호화폐 사용 금지 검토
- AFP통신에 따르면 러시아에 대한 제재 발표 후 루블과 통한 암호화폐 매수 역대 최고로 증가
- 우크라이나는 전세제 암호화폐 거래소에 모든 러시아 이용자의 계좌를 동결해달라고 요청

▶ 중국, 알고리즘 규정 시행

- 중국 SCMP에 따르면 중국의 거대 인터넷 기술기업들의 여론에 대한 영향력을 억제하기 위한 새로운 법규가 시행될 예정
- 중국 인터넷 당국인 국가사이버정보보안공실(CAC) 주도로 마련된 알고리즘 규정은 알고리즘을 활용해 이용자들에게 콘텐츠를 추천하는 인터넷 플랫폼 사업자들에게 대해 '긍정적인 에너지 확산'을 의무화하는 내용을 담고 있음
- 알고리즘 규정은 또한 사업자들이 스스로 불량한 정보가 전파되지 않게 차단하도록 하는 의무도 부과

▶ 중국 대외무역액 6조 달러 첫 돌파

- 2021년 달러 기준 중국 수출입액이 6조 500억 달러에 이르는 것으로 나타났다. 2013년 4조 달러를 처음 달성한 후 8년 만에 한 해 동안 5조 달러와 6조 달러를 차례로 넘어가며 사상 최대치를 기록
- 2021년 주요 무역파트너에 대한 중국의 수출입은 모두 안정적인 성장세를 유지하였으며 일대일로

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	277.4	0.9	5.5	3.5
	소재	366.7	(2.3)	(0.1)	(5.1)
	산업재	377.3	(1.5)	3.2	(4.6)
	경기소비재	571.6	(1.4)	4.0	(5.3)
	필수소비재	295.9	(0.6)	(0.5)	(3.1)
	헬스케어	416.4	(0.5)	2.4	(3.1)
	금융	199.9	(3.7)	(3.1)	(7.5)
	IT	600.6	(1.9)	3.1	(7.4)
	커뮤니케이션	75.7	(1.3)	3.5	(11.5)
	유틸리티	197.0	(0.9)	3.5	(3.6)
부동산	1,332.1	(0.3)	2.2	(5.9)	
중국	에너지	438.3	1.5	0.3	9.8
	소재	1,193.2	0.2	0.6	9.7
	산업재	137.4	(1.9)	(0.3)	(0.6)
	경기소비재	213.8	(0.3)	0.7	(7.1)
	필수소비재	1,791.9	(2.2)	0.8	1.2
	헬스케어	231.2	(2.2)	1.5	(3.3)
	금융	434.7	(1.5)	(1.6)	(2.4)
	IT	814.6	(2.4)	(1.0)	(3.0)
	커뮤니케이션	127.0	(2.0)	(0.2)	(8.4)
	유틸리티	702.7	(1.3)	2.3	(2.7)
부동산	1,027.2	0.0	(1.2)	(3.2)	
유로존	에너지	129.3	(0.6)	(2.6)	(3.5)
	소재	349.7	(0.5)	0.2	(2.3)
	산업재	301.9	(2.9)	(1.7)	(8.1)
	경기소비재	193.0	(5.1)	(6.8)	(13.3)
	필수소비재	292.3	(0.8)	(0.9)	(3.1)
	헬스케어	248.0	0.6	2.8	(0.1)
	금융	60.5	(4.6)	(9.6)	(14.3)
	IT	157.9	(3.0)	0.4	(8.2)
	커뮤니케이션	53.1	(1.7)	(3.0)	(4.7)
	유틸리티	137.3	(4.3)	1.5	(3.8)
부동산	846.2	1.1	3.6	(4.2)	

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	KHC	크래프트 하인즈	39.1	1.0	(2.6)	7.4
	WAB	웨스팅하우스 에어	93.2	5.0	1.9	2.7
	HSIC	헨리 셰인	85.8	(0.6)	2.3	12.3
	EXPE	익스피디아	192.2	2.3	(3.2)	3.7
	SEE	실드메어	66.2	0.2	(4.4)	(3.0)
	VNO	보나노 리얼티	43.1	2.3	3.0	4.1
	SLG	SL 그린 리얼티	79.5	1.7	3.8	7.7
	CSCO	Cisco Systems	56.2	2.8	3.1	(0.0)
	NWL	뉴웰 브랜즈	23.7	3.5	(3.0)	0.8
	NEM	뉴몬트	69.8	1.1	2.3	12.4
	HST	호스트 호텔 & 리조트	17.9	2.9	(2.3)	4.3
	APTV	앨티브	121.7	3.1	(8.7)	(12.9)
	UNP	유니온 퍼시픽	252.4	4.1	3.1	0.4
	QRVO	코브	137.1	3.4	5.4	(4.5)
	WHR	월플	206.5	2.6	6.4	(2.2)
	CLX	클로락스	144.8	(0.0)	(1.8)	(13.3)
CSI300	603392	Beijing Wantai	255.0	(0.3)	1.6	13.9
	000977	인스퍼 전자정보산업	32.3	(1.9)	(8.2)	(4.4)
	600522	장쑤 중엔 기술	19.0	(3.7)	1.3	14.3
	002841	Guangzhou Shiyuan	84.5	0.2	(4.6)	11.0
	603259	우시 야오밍광디	103.7	(1.9)	4.1	(1.0)
	002821	Asymchem Laboratories Tianjin	342.5	(2.2)	7.5	5.2
	002463	WUS 인쇄 회로 콘산	17.2	(2.2)	(3.7)	(0.3)
	600487	장쑤 영통 광전	15.0	(0.4)	(0.8)	7.1
	688012	Advanced Micro-Fabrication Equ	126.9	(1.5)	(2.2)	6.9
	000938	프광	22.2	0.9	(0.0)	5.5
	600383	진디 집단	13.2	0.0	1.3	1.2
	600845	상하이 바오신 연건	52.3	(2.2)	(3.9)	(3.1)
	603019	수광 신식산업	34.4	0.7	2.0	13.3
	002607	중중 교육 과학	7.3	0.7	0.7	10.3
	603799	자강 화유 산업	116.3	(1.5)	0.0	18.2
	002812	원난 연체 신재료	241.3	(4.5)	(5.0)	(5.0)

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
TWTR	트위터	35.8
MKTX	마켓엑세스 홀딩스	380.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.3	1.1	-0.3	0.6
자유소비재(XLY)	178.4	2.1	2.1	2.4
금융(XLF)	38.1	2.6	-2.5	-0.4
IT(XLI)	154.3	2.2	2.1	1.9
헬스케어(XLV)	131.2	1.5	3.1	2.6
원자재기업(XLB)	83.3	2.2	0.7	0.6
에너지기업(XLE)	72.9	2.3	8.9	10.6
유틸리티(XLU)	68.2	1.2	3.0	1.5
통신(XLC)	68.2	0.9	2.2	-3.0
산업재(XLI)	100.5	2.1	3.2	1.5
반도체(SMH)	268.2	3.3	1.8	4.5
은행(XBE)	56.0	4.2	-0.1	3.2

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	277.5	1.6	2.6	2.1
가치주(VTV)	144.6	2.1	1.5	1.4
선진국(EFA)	72.5	1.3	-2.6	-2.6
신흥국(EMCG)	56.6	0.4	-3.5	-1.4
채권종합(AGG)	109.5	-1.2	-0.2	-2.0
국채(GOVT)	25.6	-1.4	-0.2	-1.5
장기국채(TLT)	136.5	-3.4	-1.5	-4.6
물가채(TIP)	127.0	-0.6	2.0	1.0
IC회사채(LQD)	123.1	-1.5	-0.4	-3.5
H회사채(HYC)	83.3	0.2	0.8	-1.3
리츠(VNQ)	103.9	1.9	2.2	2.2
한국(EWY)	71.5	0.1	-1.7	3.4

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLIN)	20.2	-1.6	14.1	14.7
역신산업(ARKK)	67.6	-1.1	6.6	1.9
우주항공(LFO)	25.1	1.3	6.1	6.0
클라우드(SKYY)	87.1	1.5	3.0	1.3
온라인소매(ONLN)	46.5	0.2	2.2	0.2
ESG(ESGU)	98.4	1.8	2.1	1.4
생명공학(IGV)	126.1	0.5	1.5	1.9
엔터&레저(PEI)	48.2	2.7	0.2	8.3
핀테크(ARKF)	29.4	-0.7	4.9	2.3
전기차(IDRV)	46.5	1.4	-2.2	-2.0
AI, 로봇(ARKQ)	65.3	0.3	4.9	7.1
농업(MOO)	97.7	2.4	4.5	7.5

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 아마존닷컴(AMZN.US): 68개 리테일 매장 폐쇄 및 아마존 북스 팝업 폐쇄

- 아마존은 모든 아마존 북스의 오프라인 사점과 다양한 전자 제품 및 기타 인기 상품을 판매한 아마존 4성급 매장 및 팝업 매장 폐쇄
- 미국과 영국 전역의 68개 리테일 매장이 이에 해당되며 마감일은 각각 다를 것이라 보도하며 해당 영업소 직원들은 다른 포지션으로 재배치될 예정이라고 밝힘
- 4성급 매장은 웹 스토어에서 가장 많이 팔린 제품을 전시한 점이 오히려 아마존의 온라인 및 오프라인 운영에 혼선을 빚었다고 말함
- Whole Foods와 Fresh 아울렛을 포함한 오프라인 매장은 2021년에 2018년보다 매출이 낮았다고 보도되며 더딘 성장세를 보임
- 아마존 대변인은 Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go 편의점 비즈니스에 집중하고 Just Walk Out Cashierless 기술을 적극 수용할 것이라고 말함

▶ 애플(AAPL.US): 3월 8일, 저가 5G 아이폰 및 새로운 아이패드 출시 예상

- 애플은 저가 5G 아이폰 및 아이패드 출시가 예상되는 3월 8일 행사 초대장을 언론에 배포
- Peek Performance라는 불리는 이번 행사는 YouTube와 Apple 웹사이트에서 스트리밍 될 예정
- 2021년 10월 맥북 프로 공개 이후 공식적인 첫 번째 출시이며, 작년 4월 새로운 고사양 아이패드와 아이맥 컴퓨터를 출시했었음
- 애플은 5G 지원과 지문 인식, 미드레인지 아이패드를 갖춘 새로운 저가 아이폰을 발표할 수도 있다고 보도
- 블룸버그에 따르면, 새로운 아이패드는 아이패드 에어의 업데이트된 버전이 될 것으로 예상
- 또한 마스크 작용 시 알콜 인식을 통해 잠금 해제하는 옵션과 추가 하드웨어 없이 비접촉식 신용 카드 결제를 수락할 수 있는 기능을 포함한 몇 가지 새로운 기능을 갖춘 최신 버전의 iOS 15.4를 출시할 것으로 보임

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 플러그 파워(PLUG.US): 상치 옷든 손실에도 강세에 매출 증가세 주목

- 매년 90%의 매출 성장을 시사하며 9억~9억2천500만 달러의 매출을 올릴것다는 2022년 목표를 재확인. 상치인 9억5800만 달러보다 높은 수준
- 전날 장마감 이후 주주들에게 보낸 서한을 통해 회사가 2025년 목표인 매출 30억달러와 영업이익률 17%를 달성할 것이라고 강조
- 4분기 주당 33센트의 손실을 보고했다. 이는 주당 11센트의 손실을 예상한 것보다 더 큰 손실 규모
- 2021 회계연도에 5억2300만 달러의 매출에 주당 82센트의 손실을 기록
- 연료 마진은 천연가스 가격 인상으로 수소 분자 생산 비용이 증가하고 테네시에 있는 우리 공장의 연료 생산량이 두 달 동안만 낮아졌기 때문에 순차적으로 감소

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 보잉(BA.US) 러시아 항공사 대상 부품, 유지관리, 지원 서비스 중단

- 보잉이 러시아 항공사를 대상으로 한 부품, 유지관리, 지원 서비스를 중단하겠다고 발표함
- 또한 보잉은 모스크바 내에서의 주요 영업 또한 중단할 것이라고 밝힘
- 보잉 측 대변인은 "긴장이 지속됨에 따라 우리 팀은 해당 지역에서의 팀원 안전 확보에 집중하기로 결정하였다" 라고 말함
- 해당 조치는 모스크바 트레이닝 캠프스 운영과 키에프 오피스 일시 폐쇄 조치 발표한 다음날 발표됨

▶ 엑스모빌(XOM.US) 엑스모빌, 40억 달러 규모 자산 남긴 채 러시아 사업 철수

- 엑스모빌이 40억 달러 가치로 추정되는 러시아에서의 석유 및 천연가스 사업을 철수하고 러시아 내 신규 투자를 중단할 것이라고 밝힘
- 러시아 극동지역 사할린의 석유 및 천연 가스 생산 시설 관리도 중단함에 따라 수십억 달러 가치의 LNG 시설의 운영 또한 불투명해짐
- 엑스모빌은 성명을 통해 "우크라이나의 영토적 주권을 침해하고 우크라이나 사람들을 위협에 빠뜨리는 러시아의 군사 행동을 개탄한다"고 밝힘
- 정확한 철수 시점 및 자산 상각에 대한 코멘트는 남기지 않음. 2021년 연간 보고서에 따르면 엑스모빌의 러시아 자산 규모는 40억 달러에 달함

▶ 에스비에이 커뮤니케이션(SBAC.US): 배당 수익률 0.81%로 월 배당 지급

- 미국 통신인프라 리츠 SBA 커뮤니케이션즈 클래스 A가 분기 배당금으로 주당 0.71달러(약 854원)를 지급한다고 공시
- 8월 전 거래일 증가 대비 1.13% 내린 303.39달러로 장 마감했으며, 배당수익률은 해당 증가 대비 약 0.81%
- 이번 배당금의 배당기준일은 오는 3월 9일, 배당락일은 3월 10일이며, 배당금 지급일은 3월 25일임

중국

IT / 플랫폼

▶ 바이두(BIDU.US): 4Q21 Re: 클라우드 고성장이며 비망고 실적 서프라이즈 기록

- 바이두 4Q21 매출액 331억위안(YoY +9%)으로 컨센서스 3% 상회, Non-GAAP 순이익 41억위안(YoY -41%)으로 컨센서스 39% 상회
- 4Q21 연구개발비는 최근 3개 분기 연속 YoY +30%대의 높은 증가세. 이번 분기 연구개발비는 매출액의 23%를 차지해 역대 가장 높은 수준을 기록
- 4Q21 비망고 사업에서는 클라우드 사업이 YoY +60%(컨센서스 3~40%대) 고성장이며 바이두의 비망고 수익을 견인
- 바이두 경영진은 자율주행 기술 및 Duer OS의 누적 매출은 향후 80억위안까지 확대될 것으로 예상
- 1Q22 매출 성장률은 예견된 바와 같이 코로나19로 인해 YoY Flat 수준이 전망
- 주가는 현재 PER 21배에서 거래 중으로 2020년 말 고점 PER 50배에서 역사적 밴드 중하단 수준으로 낮아져 저점 매수가 유효한 구간

▶ 메이탄(3690.HK): 골드만삭스 수수료 인하 정책 긍정적 평가

- 1월 메이탄은 코로나19 고위험 지역 수수료 50% 인하, 경영난을 겪고 있는 소상공인에게 수수료 최대 5% 동결 등 정책 제시
- 골드만삭스는 이에 대해 긍정적으로 평가. 이는 파트너 상가들의 매출 원가를 낮출 수 있으며 전반적 운영 효율이 제고될 것으로 예상

소비재 / 헬스케어

▶ 신주국제(2313.HK): 2021년 잠정 순이익 YoY -39% 감소 예상

- 2021년 순이익은 31~35억위안 사이로 예상되며, 이는 전년동기 50.8억위안 대비 YoY -31~-39%
- 신주국제는 의류 제조 판매 매출액 비중이 70%이며, 주요 결제 통화는 달러, 최근 위안화 달러 환율이 높아지고 있는 환경이 악재로 작용했을 것으로 예상
- 2021년 하반기 생산 원가가 모두 유의미한 증가세 시연. 코로나19로 연기된 주문건에 대해서는 가격 협상 여지가 없어 실적 악화

전기차 / 신에너지

▶ NIO(NIO.US): 2월 판매량 YoY +10%, MoM -36%

- NIO의 2월 판매량은 6,131대로 YoY +10%, MoM -36%
- 모델별 판매량은 ES6 3,309대(MoM -37%), ES8 1,084대(MoM -29%), EC6 1,738대(MoM -40%)
- NIO는 2022년 1월 31일부터 2월 6일까지 출철 연휴 기간 동안 2022년 3월 신차 ET7 납품을 준비하기 위한 생산라인을 조정했다고 밝힘

▶ 샤오펑(XPEV.US/9868.HK): 2월 판매량 YoY +180%, MoM -52%

- 샤오펑의 2월 판매량은 6,225대로 YoY +180%, MoM -52%
- 모델별 판매량은 G3/G3i 629대(MoM -71%), P7 3,537대(MoM -47%), P5 2,059대(MoM -49%)
- 샤오펑은 올 1월말부터 2월초에 있었던 출철 연휴 기간을 이용하여 자오칭 공장의 기술 업그레이드 진행을 마쳤으며, 일정대로 2월 중순부터 공장 가동을 시작했다고 밝힘. 또한 해당 업그레이드를 통해 지연된 예약 주문량의 납기 기간 단축을 가속화할 수 있게 되었다고 밝힘

▶ 리오트(LIUS/2015.HK): 2월 판매량 YoY +266%, MoM -31%

- 리오트의 단일 모델 ONE의 2월 판매량은 8,414대로 YoY +266%, MoM -31%
- 리오트는 출철 연휴 기간과 중국 북부 지역에서의 코로나19 재확산으로 인한 부품 공급 부족이 생산에 영향을 끼쳤으며, 현재 리오트는 안정적인 부품 수급을 위해 다양한 조치를 취하고 있다고 밝힘
- 지난 2/26, 리오트는 4Q21 실적 컨콜에서 북부 지역에서의 코로나19 재확산으로 인해 Bosch의 북부 공장에서의 생산차질 발생으로 올해 1월과 2월 생산에 영향을 받았다고 밝힘

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (2/23~3/8)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,271	1/26	2.06	3.06
마이크로소프트	MSFT.US	2,708	2/9	1.78	(0.25)
월마트	WMT.US	454	1/26	0.13	(2.88)
발레로 에너지	VLO.US	41	1/5	3.71	8.40
징둥	JD.US	135	2/16	(2.06)	(3.57)
강봉리튬	1772.HK	38	1/26	0.46	3.67
고어텍	002241.CH	27	2/16	(2.59)	(2.50)

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 리프팅 진행에 따라 점차적으로 여행 관련 기업들의 수익성 개선 기대
주식형	SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	미국 퀄리티 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망