

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

| 미국 / 유럽 증시 / 국제 유가 |   |          |       |       |        |
|--------------------|---|----------|-------|-------|--------|
| 지 수                |   | 증가       | 1D(%) | 1W(%) | YTD(%) |
| Dow                | ▼ | 33,794.7 | (0.3) | 1.7   | (7.0)  |
| S&P500             | ▼ | 4,363.5  | (0.5) | 1.7   | (8.5)  |
| NASDAQ             | ▼ | 13,537.9 | (1.6) | 0.5   | (13.5) |
| STOXX50            | ▼ | 3,741.8  | (2.1) | (2.3) | (13.0) |
| VIX                | ▼ | 30.5     | (0.9) | 0.5   | 77.0   |
| WTI(원물)            | ▼ | 107.7    | (2.7) | 16.0  | 43.2   |
| BRENT(원물)          | ▼ | 117.7    | (4.1) | 18.8  | 52.0   |
| 금                  | ▲ | 1,936.0  | 0.4   | 1.7   | 5.8    |

| 전일 아시아 / 신흥국 증시 |   |           |       |       |        |
|-----------------|---|-----------|-------|-------|--------|
| 지 수             |   | 증가        | 1D(%) | 1W(%) | YTD(%) |
| KOSPI           | ▲ | 2,747.1   | 1.6   | 3.7   | (7.7)  |
| KOSDAQ          | ▲ | 912.3     | 1.9   | 7.6   | (11.8) |
| 일본(Nikkei)      | ▲ | 26,577.3  | 0.7   | 2.3   | (7.7)  |
| 중국(상해종합)        | ▼ | 3,481.1   | (0.1) | 1.5   | (4.4)  |
| 홍콩(H-Share)     | ▼ | 7,900.0   | (0.1) | (1.6) | (4.1)  |
| 홍콩(항셍)          | ▲ | 22,467.3  | 0.6   | (1.9) | (4.0)  |
| 대만(가권)          | ▲ | 17,934.4  | 0.4   | 1.9   | (1.6)  |
| 인도(Sensex)      | ▼ | 55,102.7  | (0.7) | 1.1   | (5.4)  |
| 인니(자카르타)        | ▲ | 6,868.4   | 0.0   | 0.7   | 4.4    |
| 베트남(호찌민)        | ▲ | 1,505.0   | 1.3   | 0.7   | 0.5    |
| 러시아(RTS)        | ▼ | 936.9     | 0.0   | 26.1  | (41.3) |
| 브라질(Bovespa)    | ▲ | 115,165.5 | (0.0) | 3.2   | 9.9    |

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

| 4월 (금) | <ul style="list-style-type: none"> <li>한국 2월 CPI/근인 CPI, 외환보유고</li> <li>중국 양회(정협)</li> </ul> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5월 (토) | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 양회(전인대)</li> <li>20대 대선 사전투표(~5)</li> </ul>        |
| 7월 (월) | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 2월 수출/입</li> <li>유로존 3월 섹터 투자자기대지수</li> </ul>      |

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 약보합 마감. 기술주가 더 큰 낙폭은 시현한 가운데, 헬스케어/유틸리티 업종 강세
- 파워 연준의장은 상원 금융위 청문회에서 우크라이나 전쟁이 미국 경제에 타격을 줄 수 있으며, 인플레이션 계속 높은 수준 유지 시 향후 더 큰 금리인상 고려할 것 발언하며 전일과 같은 맥락 유지
- 한편 이날 러시아-우크라이나 2차 회담이 열린 가운데, 유가는 전일비 소폭 하락

#### ▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 서비스업 경기 지표 둔화 소식에 하락 마감. 업종별로는 석유, 석탄, 제지, 금융 강세. 주류, 비행기, 자동차 약세
- 홍콩증시는 미국 금융정책에 대한 경제감 후퇴와 중국 경기둔화 우려가 상존하며 혼조세로 마감

### Global Issue & News

#### ▶ 우크라이나-러시아 2차 회담

- 우크라이나-러시아는 폴란드 국경 근처의 벨라루스 브레스트에서 2차 회담 진행. 이번 회담에서 민간인이 주요 전투지역에서 안전하게 대피할 수 있는 인도주의 통로 개설과 통로 주변 휴전 합의
- 우크라이나는 기대한 결과는 얻지 못했지만 3차 회담에서 대화를 계속할 것이라고 발표했지만 러시아는 상당한 진전을 이뤘다고 평가

#### ▶ 러시아 신용등급 강등

- 세계 3대 신용평가사 무디스, 피치, S&P 모두 러시아 신용등급 강등 결정. 러시아 신용등급에 대해 무디스는 B3, 피치는 B, S&P는 CCC-로 하향 조정
- 러시아는 이번 달 7억 달러 수준 국제 단기 도래 예정으로 디폴트 가능성 대폭 증가
- 한편 MSC는 모든 지수에서 러시아 주식 가격을 0.0001로 적용하겠다고 발표

#### ▶ 중국, 우크라이나 사태 속 최대 정치 이벤트 '양회' 개막

- 러시아의 우크라이나 침공으로 국제정세가 급박하게 흘러가는 가운데 중국 연례 최대 정치행사인 양회가 4일부터 8일 동안 개최
- 올해 양회는 우크라이나 사태와 접매지는 미-중 갈등 등 국외 문제, 3년째 계속되는 코로나19 사태와 시진핑 주석 3연임 여부를 결정할 당 대회 등 국내 문제까지 겹치면서 매우 복잡한 양상을 띠고 있음
- 이번 양회에서는 재정지출 증가, 세율 감면, 금융유입 인허가 확대 등 투자와 소비 진작책 등이 논의될 것으로 예상

#### ▶ 중국, 영 '푸시알림' 규제

- 중국 인터넷 당국인 국가인터넷정보판공실은 전날 이런 내용을 담은 '인터넷 푸시 서비스 관리 규정' 초안을 공개
- 초안은 사회적으로 관심이 많고 민감한 문제를 담은 내용으로 발췌하거나 악질적인 사건이나 재난 등을 과장해 사회 혼란을 일으켜서는 안 된다고 명시
- 특히 연예계 가십, 스캔들이나 사생활 등을 악의적으로 다루거나 특정 화제와 관련된 과거 이야기

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

| 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1) |        |         |       |       |        |
|---------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
| 가별                        | 산업별    | 증가      | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
| 미국                        | 에너지    | 283.7   | 2.3   | 8.7   | 6.9    |
|                           | 소재     | 375.1   | 2.3   | 2.5   | (1.2)  |
|                           | 산업재    | 385.5   | 2.2   | 3.9   | (0.8)  |
|                           | 경기소비재  | 582.4   | 1.9   | 3.1   | 0.2    |
|                           | 필수소비재  | 298.8   | 1.0   | 2.2   | (2.1)  |
|                           | 헬스케어   | 422.6   | 1.5   | 3.2   | (1.2)  |
|                           | 금융     | 205.2   | 2.6   | 0.5   | (3.9)  |
|                           | IT     | 613.3   | 2.1   | 1.6   | (2.3)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 76.1    | 0.6   | 0.8   | (4.4)  |
|                           | 유틸리티   | 199.4   | 1.2   | 3.9   | (1.9)  |
|                           | 부동산    | 1,356.5 | 1.8   | 2.3   | (3.2)  |
| 중국                        | 에너지    | 449.5   | 2.6   | 6.9   | 12.6   |
|                           | 소재     | 1,202.5 | 0.8   | 1.2   | 10.6   |
|                           | 산업재    | 138.3   | 0.7   | 0.1   | 0.3    |
|                           | 경기소비재  | 209.8   | (1.9) | (1.9) | (8.4)  |
|                           | 필수소비재  | 1,762.4 | (1.6) | (1.6) | (0.4)  |
|                           | 헬스케어   | 224.4   | (2.9) | (4.1) | (5.4)  |
|                           | 금융     | 437.6   | 0.7   | (0.0) | (1.7)  |
|                           | IT     | 800.7   | (1.7) | (3.9) | (4.3)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 124.9   | (1.7) | (1.6) | (9.6)  |
|                           | 유틸리티   | 698.5   | (0.6) | (0.9) | (3.3)  |
|                           | 부동산    | 990.9   | 0.0   | (2.8) | (6.4)  |
| 유로존                       | 에너지    | 136.6   | 5.6   | 4.6   | 2.1    |
|                           | 소재     | 353.6   | 1.1   | 4.4   | 0.3    |
|                           | 산업재    | 306.2   | 1.4   | 2.8   | (4.6)  |
|                           | 경기소비재  | 193.8   | 0.4   | (2.0) | (11.1) |
|                           | 필수소비재  | 291.2   | (0.4) | 2.1   | (1.8)  |
|                           | 헬스케어   | 248.5   | 0.2   | 4.8   | 2.5    |
|                           | 금융     | 61.2    | 1.2   | (2.7) | (12.9) |
|                           | IT     | 159.3   | 0.9   | 2.5   | (3.9)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 53.8    | 1.2   | 2.1   | (3.2)  |
|                           | 유틸리티   | 134.9   | (1.7) | 0.6   | (4.3)  |
|                           | 부동산    | 846.2   | 0.0   | (0.9) | (3.4)  |

| 미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목 |                 |              |       |       |       |        |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| 지수별                        | 티커              | 종목명          | 증가    | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
| S&P500                     | KR              | 크로거          | 55.1  | 11.6  | 24.0  | 22.1   |
|                            | BBY             | 베스트 바이       | 110.1 | 9.2   | 20.3  | 13.4   |
|                            | BF/B            | 브라운-포맨       | 69.4  | 7.1   | 7.5   | 2.0    |
|                            | DLTR            | 달러 트리        | 146.5 | 4.7   | 7.6   | 11.1   |
|                            | LUMIN           | 루멘 테크놀로지스    | 10.7  | 3.8   | 10.3  | (14.9) |
|                            | PNW             | 피닉스 웹스트 캐피탈  | 73.2  | 3.7   | 8.6   | 3.7    |
|                            | MOS             | 모자이크         | 55.7  | 3.5   | 22.7  | 29.6   |
|                            | ES              | 에버소스 에너지     | 83.5  | 3.4   | 4.7   | (5.2)  |
|                            | TSCO            | 트랙터 서플라이     | 214.7 | 3.4   | 9.9   | (2.2)  |
|                            | A               | 애일런트 테크      | 137.2 | 3.0   | 7.0   | (3.3)  |
| CSI300                     | AEP             | 아메리칸 일렉트릭 파워 | 94.0  | 3.0   | 8.6   | 4.2    |
|                            | CF              | CF 인더스트리스    | 87.1  | 2.8   | 10.9  | 18.3   |
|                            | SO              | 서던 컴퍼니       | 66.4  | 2.8   | 5.6   | (4.1)  |
|                            | BKR             | 베이커 휴즈       | 31.2  | 2.7   | 8.7   | 18.4   |
|                            | ETR             | 엔터지          | 109.4 | 2.6   | 6.9   | (2.3)  |
|                            | LNT             | 알라이언트 에너지    | 59.1  | 2.5   | 5.6   | (1.3)  |
|                            | 600299          | 블루스타 아디세오    | 13.0  | 10.0  | 7.1   | 17.1   |
|                            | 600004          | 광저우 바이윈 국제   | 14.1  | 6.8   | 13.4  | 3.0    |
|                            | 600115          | 중국동방항공       | 5.9   | 5.7   | 7.3   | 2.6    |
|                            | 601668          | 중국 건축집단      | 5.5   | 5.6   | 6.6   | 5.6    |
| 600018                     | 상하이국제공항주임단      | 6.1          | 5.0   | 8.0   | 14.2  |        |
| 600989                     | Ningxia Baofeng | 18.2         | 5.0   | 6.7   | 6.7   |        |
| 600383                     | 진디 집단           | 13.8         | 5.0   | 7.2   | 6.2   |        |
| 300144                     | 송정 퍼포먼스 개발      | 16.0         | 4.8   | 5.8   | 4.6   |        |
| 600009                     | 상하이 국제공항        | 56.5         | 4.6   | 7.0   | 11.9  |        |
| 601899                     | 쑤닝 광업 집단        | 11.9         | 4.1   | 7.9   | 21.6  |        |
| 601985                     | 중국핵에너지전력        | 7.8          | 4.0   | 11.5  | 10.1  |        |
| 000723                     | 산서 메이진 에너지      | 15.7         | 3.9   | 9.8   | 17.7  |        |
| 001979                     | 자오상 줘서 커뮤공      | 14.6         | 3.8   | 5.6   | 7.7   |        |
| 601919                     | 코스코 쉬펑 홀딩스      | 18.5         | 3.8   | 14.3  | 14.6  |        |
| 601872                     | 중국 머천트 에너지      | 4.8          | 3.5   | 3.7   | 22.4  |        |
| 601600                     | 중국 여업           | 7.2          | 3.5   | 14.2  | 35.5  |        |

| 미국 전일 신고가 리스트 |              |          |
|---------------|--------------|----------|
| 티커            | 종목명          | 신고가(USD) |
| DTE           | DTE 에너지      | 126.1    |
| UNP           | 유니온 퍼시픽      | 263.6    |
| KR            | 크로거          | 55.5     |
| ED            | 콘솔리데이티드 에디슨  | 88.4     |
| ABC           | 아메리칸소스벤      | 145.7    |
| CD            | 제너럴 다이내믹스    | 239.8    |
| AEP           | 아메리칸 일렉트릭 파워 | 94.7     |
| HSY           | 허쉬           | 210.4    |
| BRK/B         | 버크셔 해서웨이     | 329.5    |
| CF            | CF 인더스트리스    | 88.0     |
| 중국 전일 신고가 리스트 |              |          |
| 티커            | 종목명          | 신고가(CNY) |
| 600900        | 중국 창정 전력     | 24.0     |
| 600048        | 바오리 발전 공교 집단 | 17.2     |

## ETF 퍼포먼스

| 업종별 ETF    |       |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
| 종목명        | 증가    | 1D   | 1W   | 1M   |
| 필수소비재(XLP) | 75.9  | 0.8  | 1.4  | 0.2  |
| 자유소비재(XLY) | 174.4 | -2.3 | 3.2  | -2.1 |
| 금융(XLF)    | 37.9  | -0.3 | -1.0 | -2.0 |
| IT(XLC)    | 152.4 | -1.2 | 3.5  | -3.5 |
| 헬스케어(XLV)  | 131.9 | 0.5  | 4.2  | 1.1  |
| 원자재기업(XLB) | 83.4  | 0.1  | 2.1  | 0.2  |
| 에너지기업(XLE) | 73.1  | 0.3  | 8.1  | 11.4 |
| 유틸리티(XLU)  | 69.4  | 1.8  | 6.7  | 2.1  |
| 통신(XLC)    | 67.5  | -1.0 | 2.8  | -6.7 |
| 산업재(XLI)   | 100.6 | 0.1  | 5.2  | 0.9  |
| 반도체(SMH)   | 262.4 | -2.2 | 1.7  | 0.3  |
| 은행(XBE)    | 55.7  | -0.7 | 0.9  | 2.0  |

| 스타일, 자산별 ETF |       |      |      |      |
|--------------|-------|------|------|------|
| 종목명          | 증가    | 1D   | 1W   | 1M   |
| 성장주(VUG)     | 273.2 | -1.6 | 3.6  | -3.1 |
| 가치주(VTV)     | 145.0 | 0.3  | 2.9  | 0.5  |
| 선진국(EFA)     | 71.1  | -2.0 | -3.7 | -4.9 |
| 신흥국(EMG)     | 55.9  | -1.2 | -3.7 | -3.2 |
| 채권종합(AGG)    | 109.9 | 0.3  | 0.5  | -1.7 |
| 국채(GOVT)     | 25.7  | 0.4  | 0.6  | -1.2 |
| 장기국채(TLT)    | 137.9 | 1.0  | 0.9  | -3.7 |
| 물가재(TIP)     | 126.9 | -0.1 | 1.8  | 0.5  |
| IC화사채(LQD)   | 123.5 | 0.4  | 0.9  | -3.3 |
| HV화사채(HVC)   | 83.1  | -0.3 | 0.6  | -1.9 |
| 리츠(VNO)      | 104.8 | 0.8  | 4.8  | -0.2 |
| 한국(EWY)      | 72.0  | 0.7  | 0.3  | 2.0  |

| 테마별 ETF      |       |      |      |      |
|--------------|-------|------|------|------|
| 종목명          | 증가    | 1D   | 1W   | 1M   |
| 친환경(CLIN)    | 19.6  | -3.0 | 11.4 | 10.2 |
| 혁신산업(ARKK)   | 63.3  | -6.4 | 3.9  | -8.2 |
| 우주항공(UFO)    | 24.6  | -1.8 | 6.3  | 3.2  |
| 클라우드(SKYY)   | 85.1  | -2.3 | 4.6  | -4.3 |
| 온라인소매(ONLN)  | 45.0  | -3.3 | 1.3  | -5.7 |
| ESG(ESGU)    | 97.9  | -0.5 | 3.5  | -1.5 |
| 생명공학(IGB)    | 124.4 | -1.3 | 2.4  | -2.8 |
| 엔터&래저(PEI)   | 47.4  | -1.8 | 0.4  | 3.6  |
| 핀테크(ARKF)    | 27.7  | -5.8 | 2.6  | -7.6 |
| 전기차(IDRV)    | 45.3  | -2.5 | -2.9 | -5.3 |
| AI, 로봇(ARKQ) | 62.9  | -3.8 | 4.6  | 1.3  |
| 농업(MOQ)      | 98.2  | 0.5  | 6.6  | 6.9  |



## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 세일즈포스(SF.US): 네 개의 신규 오피스 타워 오픈

- 세일즈포스는 임직원들에게 다양한 업무 장소를 제공할 계획
- 향후 2년 안에 시카고, 더블린, 시드니, 도쿄에 네 개의 새로운 세일즈포스 타워 오픈 계획 밝힘
- 부동산에 대한 새로운 투자이기도 하며 오피스에 얼마나 출근할 것인지 결정할 수 있게 허용할 계획
- 글로벌 부동산 부문 부사장 스티브 브래셔의 블로그 게시물에 따르면, 이벤트, 워크샵 및 고객 회의는 지난 몇 달 동안 더 많은 임직원을 오피스 출근을 이끌었으며, 화요일과 수요일이 가장 인기 있는 근무일로 판명됐다고 말함
- DoorDash, Robinhood, Amazon 및 Twitter와 같은 테크 기업들은 개발 관련 임직원 전부는 아니더라도 유연한 업무 정책을 유지해가면서도 불구하고 신규 오피스 확장에 힘쓰고 있음
- 다른 기업들과 마찬가지로, 세일즈포스는 협업 공간을 40%에서 60%로 늘리고 있으며, 세일즈포스의 110개 오피스 중 80%를 가동 중이며, 샌프란시스코, 뉴욕, 런던, 파리, 시드니, 도쿄 오피스가 가장 활발한 것으로 판명

#### ▶ 에어비앤비(ABNB.US): 여행 수요 회복세 속에 유리

- Tigress Financial 애널리스트 Ivan Feinseth는 에어비앤비가 여행 수요 회복에서 수혜를 누릴 것이라고 예상
- 에어비앤비라는 브랜드는 대체숙박시설 시장에서 선도적인 입지를 가지고 있기 때문에 여행 수요가 회복되는 상황에서, 이용 증가 기대
- 코로나19 팬데믹 이후 대체숙박시설이 주목받았으며, 앞으로도 대체숙박시설 이용이 활발할 것이라는 전망
- 오미크론 변이 확산이 여행 시장 회복을 교란했지만, 견고한 수요를 바탕으로 에어비앤비의 성장세가 향상될 것이라 기대하며 목표주가를 206달러에서 214달러로 상향 조정

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 포드 모터(F.US): 자동차 내연기관차 사업 분리

- 전기차 생산을 확대하기 위해 전기차 사업을 내연기관차 부문에서 분리하는 계획을 발표
- 포드 플러스(+계획)을 밝히고 전기차 생산에 집중하는 포드 모델과 내연기관차 생산에 계속 집중하는 포드 블루사업부를 따로 만들 것을 밝힘
- 다만 전기차 사업을 완전히 분사해 별도로 상장하지는 않을 예정이며, 포드는 두 회사의 지배력을 유지할 계획
- 포드 블루는 기존 유명 신모델인 브롱코와 마버릭 등을 포함하며 이익 증대에 중점을 둘 계획, 포드 모델은 전기차 부문에서 혁신과 획기적인 기술을 가속화하고 초기에는 이익에 초점을 덜 둔다는 것이 회사의 목표
- 포드는 새로운 계획에 따라 2026년까지 연간 2만 대 이상의 전기차를 생산하고 10%의 조정 세전이익(EBIT)을 달성할 수 있을 것으로 예상

### 산업재 / 에너지 / 통신

#### ▶ 보잉(BA.US) 알래스카항공, 737 Max 기존 발주 업그레이드

- 알래스카항공이 기존에 발주했던 737 Max 9의 일부를 더 큰 규모의 737 Max 10으로 전환할 것임을 밝힘
- Max 10이 디스카운트를 반영한 실제 가격은 약 5,100만 달러 수준으로, Max 9 대비 320만 달러 비쌌
- 보잉 입장에서 본 발주 전환은 추가적인 현금 유입 외에도 첫 납품이 내년 이후로 늦춰지는 장기 인종 절차가 진행 중인 Max 10 모델에 대한 시장의 신뢰를 확인할 수 있다는 점에서 의미
- 보잉은 합성 센터 시스템이라 불리는 컴퓨터 알고리즘을 Max 10에 탑재할. 새로운 시스템의 도입으로 FAA는 Max 10의 인증 및 테스트에 대한 정밀 조사를 확대할 계획, 이에 따라 내년까지 승인 받기 어려울 것으로 예상
- 현재까지 알래스카항공의 발주는 모두 Max 9이었으나 언제든지 다른 기종으로 교체가 가능
- 알래스카항공은 수요일 Max 10 60기, Max 9 70기, Max 8 15기 신규 도입 계획을 발표함
- 알래스카항공은 첫 번째 Max 8 및 Max 10의 인도 시점을 내년 하반기와 2024년 초로 예상함

#### ▶ 차지포인트(CHPT.US) 4분기 실적 발표(1월 결산)

- 4분기 실적을 발표한 차지포인트가 빠른 매출 성장을 기록했으나 여전히 순이익은 적자를 이어감
- 3분기 마무리된 자회사 인수가 Subscription 매출액에 4백만 달러 가량 기여하며 매출액은 컨센서스 상회, 그러나 동시에 5백만 달러의 비용 증가를 야기하며 EPS는 컨센서스 하회
- [4분기 실적] 매출액 8,100만 달러(+90% yoy / vs. 컨센 7,613만 달러), 매출총이익 마진 22%(vs 4Q20 21%), 당기순이익 -6,050만 달러, EPS -0.23(vs. 컨센 -0.18)
- [부문별 매출액] 전기자 충전소 5,920만 달러(+109% yoy), Subscription 1,720만 달러(+57% yoy)
- [FY2022 실적(1월 결산)] 매출액 2,42억 달러(+65% yoy), 매출총이익 마진 22%(Flat), 당기순이익 -1.33억 달러, EPS -1.49 달러
- [1Q23 전망(4월 결산)] 매출액 7,200~7,700만 달러(+84% yoy)
- [FY2023 전망] 매출액 4.5~5억 달러(+96%), Non-CAAP 매출총이익 마진 22~26%, Non-CAAP 영업 지출 3.5~3.7억 달러(+50%)

#### ▶ 에스비에이 커뮤니케이션(SBAC.US): 4분기 실적 발표

- 4분기 순이익은 48.9백만 달러 및 주당 순이익은 0.44달러
- 4분기 주당 AFFO는 전년 동기 대비 13.3% 상승. 총 매출액은 595.3백만 달러로 전년 동기 대비 11.1% 상승
- 이들은 이사회를 통해 주당 0.71 달러의 배당 발표. 대략 22% 상승한 배당금 기록. 3월 25일에 배당 배분 예정
- 2022년 예상치 가이던스 발표. 주당 AFFO는 525.9백만달러에서 545.0백만 달러 예상. 총 예상 매출액은 2,428.0백만 달러에서 2,468.0백만 달러 전망



## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 징둥(J.US): 로컬 택배사 덕분 물류 인수

- 징둥은 택배물류(603056.CH)를 인수하는 절차를 진행중이며 최종 거래가는 170억위안 전후로 예상됨
- 택배물류는 현재 시장 점유율은 1% 미만이며 2021년 순손실은 -1.6~-2.7억위안 사이로 적자전환할 것으로 예상됨
- 택배물류 시가총액은 주가 고전 대비 70% 하락했으며 인수 소식에 시장에 퍼지며 주가는 20% 급등, 현재는 인수절차를 위해 거래 정지 상태
- 중국 택배 산업은 징둥물류와 순풍택배만 살아남을 것으로 예상됨
- 2021년 상반기 기준, 순풍택배/징둥물류 매출액은 각각 883억위안/485억위안, 양사의 매출총이익률/순이익률은 각각 3.7%/~31%, 10.1%/0.5% 기록
- 외산에 따르면, 징둥 4Q21 영업이익률은 YoY 하락세를 지속할 것으로 예상되며, 1Q22 실적은 거시경제 둔화에 따라 성장률이 둔화될 것

#### ▶ 텐센트(700.HK): 9월부터 중소기업 및 개인 사업자 위챗페이 수수료 10% 할인

- 2월, 텐센트는 메타버스 콘서트 특허 세부 내용 공개, 메타버스 영역 확장 중
- 10만, 위챗은 9월부터 2024년 9월까지 중소기업 및 개인 사업자들의 위챗페이 수수료를 현재 기준에서 10%할인할 것으로 공시

#### ▶ 알리바바(BABA.US): 소비자동자 첫 양산 돌입

- 지난 2020년 12월 알리바바와 상하이자동차(60014.CH)는 공동으로 전기차 제조사 소비자동자 설립
- 3월, 소비자동자는 첫 전기차 "로지L7"를 상하이자동차 공장에서 정식 양산에 돌입했다고 보도, 3월 29일 출시 예정
- 해당 차량 모델은 지난 해 상해 모터쇼에서 공개한 바 있으며, 당시 예약 판매가는 40.88만위안

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 순풍택배(002353.CH): 3년만에 자사주 매입

- 4월, 순풍택배는 10~20억위안 규모의 자사주 매입할 것, 매입가는 한주당 70위안 이내일 것
- 순풍택배 자사주 매입은 2019년 2~4억위안 매입 이후 3년만이며, 위 계획에 따르면 금번 자사주 매입 규모는 전체 발행 주식의 1% 미만
- 순풍택배 주가는 전년도 고점 1244위안에서 현재 584위안까지 하락

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 바이두의 자율주행 솔루션 적용 예정

- 지난 2/25, BYD가 자율주행 공급사로 바이두를 채택했다는 이슈가 시장에서 확산됐었음, 해당 이슈에 따르면, 바이두는 자율주행 솔루션인 Apollo Navigation Pilot 등을 BYD에 제공할 예정으로 바이두의 자율주행팀과 BYD는 이미 개발을 진행 중에 있어 가까운 시일 내에 바이두의 자율주행 솔루션이 적용된 BYD 차량이 양산될 계획
- 해당 이슈와 관련하여 양사는 즉시 입장을 표명하지 않았었지만, 3/1 바이두 CEO가 4Q21 실적 컨퍼런스 BYD의 인기 모델에 자율주행 소프트웨어를 제공한다고 밝히며 해당 이슈는 사실확로 판명됐음
- 바이두에 따르면, BYD는 고속도로에서 핸즈프리 주행이 가능한 바이두의 ANP와 AVP 시스템을 채택할 계획
- 바이두의 ANP 소프트웨어는 2020년말에 출시하여 현재 베이징과 상하이에서 시범 운영 중인 바이두 로보택시에 주요하게 사용되고 있음

#### ▶ [태양광] 최근 중국 태양광 밸류체인 주가 강세 이유

- 대내외 수요 확대 움직임으로 수혜 기대감이 반영되며 최근 중국 태양광 밸류체인 주가는 강세 시현
- 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽은 대러시아 에너지 의존도(유럽의 대러시아 천연가스 의존도 40%)를 낮추려는 움직임을 보이고 있으며, 중국 태양광 모듈의 최대 수출지인 유럽(중국 모듈 수출액 40% 차지)의 태양광 에너지 비중 확대 가속화로 인해 중국 태양광 산업은 해당 수혜를 받을 것으로 기대되고 있음
- 3/2, 러시아의 천연가스 의존도가 54% 수준인 독일은 당초 2050년까지 달성하기로 했던 재생에너지 비중 100%를 15년 앞당긴 2035년으로 개정하겠다고 발표, 독일은 태양광/풍력 등 재생에너지 발전 비중을 2030년까지 전체 전력 비중의 80%까지 확대, 2035년까지 100%를 달성하겠다는 계획, 이 중 2021년 5.3GW 수준이었던 태양광발전 신규 설치량을 2028년까지 20GW로 확대시키고 2035년까지 그 수준을 유지할 예정
- 2/23, 중국 태양광산업협회 명예 이사장은 중국의 막대한 태양광발전 설치 프로젝트 보유량을 기반으로 2022년 중국 태양광발전 설치량이 최소 75GW로 대략 75~90GW 범위일 것으로 예상된다고 밝힘
- 2022년~2025년 기간 동안 중국 태양광발전 신규 설치량은 연평균 83~99GW일 것으로 전망
- 작년 12/15, 중국 태양광 산업 연례 컨퍼런스에서 2022년 중국 태양광발전 설치량이 75GW까지 증가할 것이라고 전망한 바 있음



## 추천 ETF

| 분류  | 종목코드(ETF명)                                         | 기초자산      | 투자포인트                                              |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 주식형 | VTV<br>(Vanguard Value ETF)                        | 미국 대형 가치주 | 인축, 인플레이션 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 리오픈 진행에 따라 점차적으로 여행 관련 기업들의 수익성 개선 기대          |
| 주식형 | SPHQ<br>(Invesco S&P 500 Quality ETF)              | 미국 퀄리티 주식 | 펀더멘털에 의한 수익을 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망                  |



## 투자유망종목

| 투자유망종목 Weekly (2/23~3/8) |           |       |      |        |        |
|--------------------------|-----------|-------|------|--------|--------|
| 종목                       | 코드        | 시총(조) | 편입일  | 1D(%)  | 누적(%)  |
| 애플                       | AAPL.US   | 3,274 | 1/26 | (0.20) | 2.85   |
| 마이크로소프트                  | MSFT.US   | 2,678 | 2/9  | (1.42) | (1.67) |
| 월마트                      | WMT.US    | 466   | 1/26 | 2.30   | (0.65) |
| 발레로 에너지                  | VLO.US    | 42    | 1/5  | 0.68   | 9.14   |
| 징둥                       | JD.US     | 128   | 2/16 | (5.52) | (8.89) |
| 강봉리튬                     | 1772.HK   | 37    | 1/26 | (2.93) | 0.64   |
| 고어텍                      | 002241.CH | 27    | 2/16 | (3.46) | (5.87) |