

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	32,945.2	0.0	0.4	(9.3)
S&P500	4,173.1	(0.7)	(0.7)	(12.4)
NASDAQ	12,581.2	(2.0)	(2.0)	(19.6)
STOXX50	3,741.1	1.5	6.5	(13.0)
VIX	31.8	3.3	(12.8)	84.5
WTI(원/배럴)	103.0	(5.8)	(13.7)	37.0
BRENT(원/배럴)	109.4	(6.1)	(15.6)	41.3
금	1,950.9	(1.9)	(2.4)	6.7

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,645.7	(0.6)	(0.2)	(11.2)
KOSDAQ	872.4	(2.2)	(1.0)	(15.6)
일본(Nikkei)	25,307.9	0.6	0.3	(12.1)
중국(상해종합)	3,223.5	(2.6)	(4.4)	(11.4)
홍콩(H-Share)	6,555.6	(7.2)	(11.6)	(20.4)
홍콩(항·셱)	19,531.7	(5.0)	(7.3)	(16.5)
대만(가판)	17,263.0	(0.0)	0.5	(5.3)
인도(Sensex)	56,486.0	1.7	6.9	(3.0)
인니(자카르타)	6,952.2	0.4	1.2	5.6
베트남(호치민)	1,446.3	(1.4)	(3.5)	(3.5)
러시아(RTS)	936.9	0.0	0.0	(41.3)
브라질(Bovespa)	109,927.6	(1.6)	(1.5)	4.9

Global Event Calendar (현지시간 기준)

날짜	주요 이벤트
15일 (화)	미국 FOMC 한은 2월 금통위 의사록 공개
16일 (수)	미 2월 수출/수입물가 한 2월 실업률
17일 (목)	BOE 통화정책회의 한 1월 통화장급

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미국 증시는 FOMC 관망심리 속 국제금리 상승에 하락 마감
- 10년물 국채금리가 2.14%를 기록하며 기술주 위주 낙폭 시현한 반면 금융주는 강세 기록. 월경(-7.25%) 등은 코로나19로 인한 중국 선전시 봉쇄조치에 하락 마감
- 우려 휴전 협상 기대감 등에 국제유가는 100달러 초반 선으로 하락 안정화되며 에너지 업종 또한 약세 시현

▶ 중국 증시

- 중국 본토 증시는 코로나 재확산 우려가 커지고 신규 대출이 시장 전망치를 하회하며 하락 마감
- 입출발로는 비행기를 제외한 전 업종 약세. 구체적으로 호텔 관광(-6.03%), 주류(-5.06%), 석유(-4.76%), 석탄(-3.72%) 등
- 홍콩 증시는 본토 대비 큰 폭으로 하락

Global Issue & News

▶ 우크라이나-러시아 4차 협상 중단

- 2시간 가량 진행됐던 4차 협상은 세부 그룹별 추가 작업과 개념의 명확화를 위해 하루 중단 결정
- 우크라이나는 러시아에 즉각적인 적대행위 중단 및 크림반도, 돈바스 지역에서 러시아군 철수 요구
- 러시아는 우크라이나의 비무장화, 동맹 미가입 명문화, 친러반군 국가 독립 인정 요구하는 만큼 이견이 좁혀지지 않고 있음

▶ 유가 급락

- 러시아-우크라이나 전쟁에 급등했던 유가는 중국 코로나19 재확산에 수요 감소 우려 나타나며 급락
- 미국이 베네수엘라산 원유 제재 해제를 논의하고 있다는 소식도 공급 증가 우려 요인으로 작용
- 장중 100달러 이탈했던 WTI는 4%대 하락한 102달러 수준에서 마감

▶ 중국 선전 '코로나 봉쇄'로 아이폰 생산 중단

- 인구 170만명의 '기술 허브' 선전이 도시 봉쇄에 들어가고 '경제 수도' 상하이도 사실상 준봉쇄 상태에 돌입
- 중국 대표 항구 도시들이 잇달아 봉쇄 위기에 놓이면서 중국발 물류 대란 가능성도 제기됨
- 파이낸셜타임스는 '선전 봉쇄가 미국-유럽에서 인플레이션을 부추겼던 전 세계 공급망 혼란을 가중시킬 수 있다'고 우려

▶ 중국, 올에 인터넷 기업 통제 강화

- SCMP에 따르면 중국 인터넷 당국인 국가사이버정보보안공실(CAC)은 올에 온라인 콘텐츠 정보운동을 계속하고 관련 인터넷 기술기업에 대한 개입과 통제를 강화하겠다는 뜻을 밝힘
- CAC는 중국의 거대 인터넷 플랫폼들에 대해 강력한 콘텐츠 점검팀을 만들고 직원들에 대한 관련 교육을 강화할 것을 주문
- 아울러 CAC는 거대 인터넷 플랫폼들에 대해 '사이버 문명 건설'을 위한 지침을 준수하라고 지시

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	289.2	(2.9)	(2.7)
	소재	367.4	(0.1)	1.7
	산업재	376.2	0.1	0.4
	경기소비재	533.7	(1.9)	0.3
	필수소비재	286.1	0.6	(3.4)
	헬스케어	416.1	0.6	(0.5)
	금융	197.1	1.0	2.7
	IT	556.4	(2.1)	(2.3)
	커뮤니케이션	70.6	(1.8)	(1.2)
	유틸리티	205.0	0.0	(2.0)
중국	부동산	1,353.7	(1.0)	0.0
	에너지	397.1	(4.5)	(7.9)
	소재	1,035.5	(5.3)	(6.2)
	산업재	121.8	(4.6)	(4.9)
	경기소비재	151.0	(11.8)	(18.2)
	필수소비재	1,510.6	(6.0)	(6.2)
	헬스케어	185.7	(7.8)	(9.9)
	금융	405.5	(2.0)	(1.9)
	IT	689.4	(6.6)	(7.4)
	커뮤니케이션	97.2	(9.6)	(14.2)
유로존	유틸리티	625.6	(7.0)	(7.3)
	부동산	878.6	0.0	(6.9)
	에너지	130.0	(0.1)	(1.0)
	소재	338.8	1.3	1.0
	산업재	301.7	1.6	4.9
	경기소비재	180.8	1.2	4.7
	필수소비재	274.9	0.0	0.4
	헬스케어	244.5	0.7	2.0
	금융	59.8	1.3	7.2
	IT	150.8	0.6	2.1

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	종가	1D(%)
S&P500	NLSN	닐슨 홀딩스	22.9	30.5
	WRK	웨스트록	45.7	5.6
	NLOK	노티온라이프	29.1	5.2
	CINF	신시내티 파이낸셜	128.0	5.2
	CAG	코아그라 브랜즈	31.6	4.9
	NTRS	노던 트러스트	109.9	4.5
	DXCM	덱스컴	407.3	4.4
	OMC	옵니콤 그룹	79.6	4.3
	ECL	에코렐	165.0	4.2
	FTB	피프스 서드뱅크	45.9	4.2
	DFS	디스커버 파이낸셜	108.8	4.1
	EBAY	이베이	52.1	4.1
	CFG	시티즌스 파이낸셜	48.8	4.0
	PFE	화이자	52.3	3.9
	CMA	코메리카	90.8	3.9
	KEY	키코프	23.8	3.9
CSI300	601933	용후이 슈퍼스토어	4.3	10.1
	601696	BOC International	13.0	10.0
	300676	BGI Genomics Co Ltd	98.3	10.0
	600196	상하이 푸싱 의약품	46.7	9.1
	300142	위선 생물기술	46.1	4.6
	600893	중국항발동력	45.5	3.0
	300003	러푸 베이징 의료	21.6	2.9
	600760	중창 선편이	56.3	2.6
	000728	귀위안 증권	6.9	1.9
	600271	항셴 신식	13.1	1.4
	002558	위원 망락집단	9.9	1.3
	600705	중창 자본 공고	3.9	1.3
	600998	구주통 의약 집단	13.3	1.0
	600048	바오리 발전 공고	16.3	0.7
	002179	중창 광전과기	87.0	0.6
	002024	쑤닝 이커우 집단	3.4	0.3

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
WELL	웰다워	92.8
BMV	브리스틀 마이어스 스쿼	69.9
DTE	DTE 에너지	128.7
FMC	FMC	126.7
WRB	WR 버클리	96.5
CINF	신시내티 파이낸셜	130.2
MCK	맥켄스	285.0
ABBV	애브비	153.0
BRK/B	버크셔 해서웨이	333.5
TRV	트래블러스 컴퍼니스	178.6

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
002001	저장 NHU	37.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.8	0.5	-5.3	-5.9
자유소비재(XLY)	163.9	-1.7	-4.5	-12.1
금융(XLF)	36.9	1.3	-1.0	-9.6
IT(XLK)	141.4	-1.9	-5.6	-11.9
헬스케어(XLV)	129.9	0.7	-2.0	-2.5
원자재(XLB)	81.7	-0.1	-1.6	-2.7
에너지(XLE)	74.6	-3.0	-0.9	9.2
유틸리티(XLU)	70.4	-0.1	-0.8	2.8
통신(XLC)	63.6	-1.2	-4.3	-9.0
산업재(XLI)	98.3	0.3	-2.1	-2.9
반도체(SMHI)	238.7	-2.9	-6.5	-14.3
은행(KBE)	53.4	0.5	-0.3	-8.1

스타일, 자산별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	254.4	-1.7	-5.3	-11.7
가치주(VTV)	141.9	0.1	-2.1	-3.9
선진국(EFA)	69.3	0.9	0.4	-9.5
신흥국(EEM)	51.3	-2.3	-6.5	-14.4
채권종합(ACG)	107.4	-1.0	-2.7	-2.7
국채(GOVT)	25.2	-0.9	-2.6	-1.9
장기국채(TLT)	131.8	-2.3	-6.0	-4.6
물가채(TIP)	127.1	-1.1	-0.6	2.7
IC화사채(LQD)	118.4	-1.4	-4.2	-5.4
HY회사채(HYC)	80.0	-1.2	-3.1	-4.4
리츠(VNO)	102.9	-0.8	-2.3	-1.5
한국(EWY)	66.8	-0.4	-4.5	-8.7

테마별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.0	-3.6	2.8	9.3
혁신산업(ARKK)	52.3	-5.9	-13.2	-27.8
우주항공(UFO)	23.8	-1.0	-1.4	-3.7
클라우드(SKYY)	77.2	-4.0	-7.0	-17.2
온라인소매(NONL)	39.1	-4.1	-10.6	-23.1
ESG(ESGU)	93.1	-0.9	-3.9	-8.2
생명공학(BB)	119.6	-0.9	-2.4	-9.1
엔터&레저(PEJ)	44.2	-0.5	-4.0	-9.2
핀테크(ARKF)	23.0	-4.8	-11.5	-27.0
전기차(IDRV)	41.2	-1.7	-5.5	-17.2
AI, 로봇(ARKQ)	57.2	-3.6	-6.9	-13.5
농업(MOO)	97.5	-0.9	-1.2	2.1



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL.US): 새로운 아이폰SE 급요일 출시 예정

- 신규 아이폰SE는 2020년 \$399에 출시된 동일 모델보다 \$30 더 비싼 가격으로 출시될 예정
- 더 빠른 5G 셀룰러, 더 강력한 액정, 더 비싼 아이폰13 모델에 탑재된 동일한 고속 프로세서를 포함하여 더 많은 것을 제공
- Counterpoint Research에 따르면, 2020년 버전의 아이폰SE는 출시 이후 2021년 4분기까지 전체 아이폰 판매량의 12%를 겨우 차지했지만 5G 셀룰러가 탑재되면서 유럽과 중국과 같은 국제 시장에서 매력적인 옵션이 될 수 있음
- 아이폰SE에 대한 애플의 전략은 비용 절감을 위해 구형 후대폰 모델과 동일한 본체와 화면을 가져오는 동시에 최신 프로세서와 셀룰러 칩을 추가하여 최신 상태로 유지하는 전략
- 그러나 예산이 여유롭다면 얼굴로 잠금 해제가 가능하고, 배터리 수명도 더 긴 아이폰13을 추천한다고 보도

▶ 소프트뱅크(SOFT.BK): 소프트뱅크, 쿠팡 지분 10.4% 달러 어치 매각

- 소프트뱅크의 비전펀드가 지난주 쿠팡 주식을 매도하면서 차익을 실현한 것으로 확인됨
- Seeking Alpha 매체에 따르면, 소프트뱅크 산하 비전펀드가 한국 전자상거래 기업 쿠팡 지분 10.4% 달러 어치를 매각했다고 보도
- 비전펀드가 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면, 지난 한 주 동안 쿠팡 5,000만 주를 주당 평균 가격 20.87달러에 매각했음에도 소프트뱅크가 쿠팡 4.6% 주를 보유에 최대주주라고 설명
- 한국의 아마존이라 불리는 쿠팡의 주가는 1년 전 IPO 당시 35달러 대비 50%가량 하락했다고 덧붙임
- 소프트뱅크는 비전펀드를 통해 2015년과 2018년 두 차례에 걸쳐 쿠팡에 30억달러를 투자했고, 비전펀드는 지난해 9월 쿠팡 주식 5700만주를 매각한 이력이 있음

소비재 / 헬스케어 / 금융

•

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) 캐리비카 지역 항공사 Arjet, 737 Max 20기 발주

- 도미니카공화국의 Arjet이 보잉 737 Max 실물 20기와 15기를 추가 발주할 수 있는 옵션을 발주하였다
- 발표함
- 이는 캐리비카 지역 항공사 발주량 중 최고 수준이며 해당 지역 보잉 737-8 시리즈의 첫 고객
- Victor Pacheco Mendez 설립자 겸 CEO는 “효율적인 보잉 737 Max는 Arjet과 파트너 관계인 Griffin과 Bain Capital의 재정적, 운영적 지원으로 이 지역 여행객들에게 저렴한 항공편을 제공하는 데 탄탄한 기반을 제공한다”고 언급
- Arjet은 최근 Griffin 자산운용과의 5기의 항공기 계약으로 처음으로 보잉 737-8을 인도 받음
- Arjet은 올 봄부터 산토도밍고/라스 아메리카스와 다양한 캐리비카 섬들 및 중앙 아메리카를 연결하는 노선을 운항할 계획

▶ [항공 산업] 약자에도 수요 회복 조짐 보이는 항공 산업

- 미국 교통안전국에 따르면 지난 주 수요일부터 일요일 사이 미국에서는 총 1,060만 명의 승객이 항공편에 탑승. 이는 작년 추수감사절 시즌 같은 기간 동안 측정된 1,010만 명을 넘어서는 수치
- 지난 주 금요일인 3월 11일에는 하루에 230만 명의 탑승객이 확인됨. 이는 작년 추수감사절 다음날인 11월 28일의 245만 명 이후 가장 많은 승객
- 14일 뱅크오브아메리카 애널리스트 Andrew Didora는 여행 관련 예약이 2019년 수준에 근접했으며 출장 수요 또한 개선되고 있는 중이라고 언급
- 그는 “이번주 여객 항공편 예약 건수는 2019년 대비 98.6%까지 올라왔으며 대부분의 항공사들은 여객 수요가 계속해서 증가하고 있으며 가격 또한 상승 중이라고 답했다”고 언급
- 또한 이번 주 국내선 티켓 가격은 2019년의 93%까지 회복. 저번 달까지 티켓 가격은 2019년의 80% 수준이었음
- 대형 채널을 통한 출장 예약은 2019년의 64%, 소규모 채널을 통한 예약은 95.6% 수준
- 국제선 예약은 우크라이나-러시아 전쟁에도 불구하고 2019년의 74.5%까지 회복함

▶ 엑스모빌(XOM.US): 원자재 상승 레버리지 갖춰

- 모건스탠리는 엑스모빌은 배당과 자사주 매입 형태로 주주들에게 돈을 돌려주면서 지출을 억제
- 엑스모빌은 회사 규모도 크고 가치사슬 전반에 걸친 운영을 하고 있어, 탄소 포획 등 저탄소 기술 분야에서도 플레이어가 될 가능성 제시
- 최근 러시아의 우크라이나 침공으로 석유와 가스 가격이 급등했고, 이에 따라 에너지 안보와 재생 에너지 전환 등이 추진. 세계 각국이 에너지 정책을 재고함에 따라 에너지 안보와 재생 에너지 전환이 서로 공존

▶ 릴로이 리얼티(KRC.US): Austin 시장 진입

- 릴로이 리얼티는 493,000 평방 피트 규모의 Class A 오피스 빌딩 개발 발표
- 해당 사업 부지는 40백만 달러에 매입 되었고 주요 테크 기업들이 입찰하고있음
- 예정 준공일자는 2024년이며 오스틴지역에서 대략 1.2 백만 평방 피트 예상
- Austin 지역의 수요가 높아짐에 따라 릴로이 리얼티 또한 Class A 오피스 빌딩 개발 사업 추가



중국

IT / 플랫폼

▶ 알리바바(BABA.US): JP Morgan 알리바바 목표가 180에서 65USD로 하향

- JP Morgan 애널리스트 Alex Yao는 알리바바 투자자의견을 비중축소로 하향, 목표가를 180USD에서 65USD로 하향
- 지정학적 영향과 거시 경제 영향으로 대다수의 글로벌 투자자는 중국 온라인 산업 투자를 줄이고 있음. 알리바바 주가는 이러한 매도세에 크게 영향을 받을 것으로 예상
- 또한, 인플레이션과 코로나19 재확산의 영향으로 알리바바 중장기 실적이 부진할 것으로 예상
- 알리바바 주가 10일 -8%, 11일 -7%, 14일 -10% 급락

▶ 바이두(BIDU.US): JP Morgan 바이두 목표가 245USD에서 90USD로 하향

- JP Morgan 애널리스트 Alex Yao는 바이두에 대한 투자자의견을 비중축소로 하향, 목표가를 245USD에서 90USD로 하향
- 자율주행이 단기간 내 바이두의 수익성을 개선할 가능성은 낮을 것으로 예상, 적어도 2024-2025년이 되어야 수익을 창출할 것으로 예상
- 바이두 주가 10일 -6%, 11일 -12%, 14일 -8% 급락

▶ 징둥(D.US): JP Morgan 징둥 목표가 100USD에서 35USD로 하향

- JP Morgan 애널리스트 Andre Chang은 징둥에 대한 투자자의견을 비중축소로 하향, 목표가를 100USD에서 35USD로 하향
- Andre Chang은 징둥이 일정 분야에서는 양호한 성장세를 보이고 있으나, 투자자들이 단기 내 징둥 주식을 매각하지 않을 점에 대해 우려가 있다고 표함
- 징둥 주가 10일 -15.8%, 11일 -8.6%, 14일 -10.5% 급락

소비재 / 헬스케어

▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): 백신테마주 전반 금등으로 추가 강세

- 복성제약은 지난 해 BioNTech과 계약을 체결했으며, 현재 홍콩, 마카오, 대만 지역은 복성제약을 통해 BioNTech 백신 조달 받고 있음
- 홍콩정부는 지난 5일 복성제약 백신 380만개 추가 구매했다고 공식, 현재까지 홍콩 정부는 누적 1230만개의 복성제약 백신 구매
- 최근 화이자 CEO Albert Bourla는 미국 식약처에 코로나19 4차 접종에 대한 데이터를 제출할 것이라 발표
- 복성제약 주가는 3거래일 연속 누적 20% 이상 급등

▶ 항서제약(600276.CH): 신약 개발 현황

- 신약 SHR-1701의 화학 치료와 병용 요법의 직장암 수술에 대한 임상 허가, 항서제약 누적 연구개발비 2.6억위안
- SHR-A1811은 fluazotepall과 병용 요법에 대해 HER2 양성 암에 대한 임상 허가. 이와 동일한 약물인 Kacyla, Enhertu 등이 있으며 2020년 글로벌 매출액은 21억달러, 항서제약 누적 연구개발비는 1.1억위안

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 선전 봉쇄령으로 생산에 일부 영향 발아

- 3/14 중국 현지 매체에 따르면, BYD 내부 관계자는 선전 봉쇄령으로 인해 선전 공장이 생산에 일부 영향을 받고 있으며 정부의 요청에 따라 선제적인 대응을 하고 있다고 밝힘
- 3/13, 중국 선전시가 코로나19 재확산으로 인해 3/14-3/20 기간 동안 도시 봉쇄령을 선포. 해당 기간 동안 필수 공공 서비스 및 홍콩 공급망 기업을 제외하고 일률적으로 재택근무를 해야하고 생산 경영 활동을 중단

▶ [중국 자동차] 지린성 장춘시 봉쇄령 조치로 이차자동차 공장 섰다운 관련 문건 유출

- 지린성 장춘시에 공장을 주요하게 보유하고 있는 이차자동차(FAW Group, 一汽集团)의 장춘시 봉쇄령 조치로 인해 3월 13일부터 생산을 중단한다는 내용의 문건이 유출됨
- 중국 현지 언론에 따르면, 해당 문건에는 3월 13일부터 3월 16일까지 이차자동차의 5대 완성차 공장 모두 생산을 중단할 예정. 공장 생산 재가동 시점은 코로나19 대응의 전체적인 상황과 성급/시급의 요구사항을 종합적으로 검토 및 판단하여 확정할 계획
- 이차자동차 임직원들은 현재 공장의 생산라인이 가동 중단된 상태인 것은 맞지만 단기적인 것이라고 밝힘



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (2/23~3/15)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,179	1/26	(2.66)	(6.81)
마이크로소프트	MSFT.US	2,631	2/9	(1.30)	(8.14)
월마트	WMT.US	486	1/26	1.39	2.75
발레로 에너지	VLO.US	45	1/5	(1.22)	17.38



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 유망하는 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 퀄리티 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망