

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	33,544.3	1.8	2.8	(7.7)
S&P500	▲	4,262.5	2.1	2.2	(10.6)
NASDAQ	▲	12,948.6	2.9	1.2	(17.2)
STOXX50	▼	3,738.1	(0.1)	6.6	(13.0)
VIX	▼	29.8	(6.1)	(15.1)	73.2
WTI(원물)	▼	96.4	(6.4)	(22.0)	28.2
BRENT(원물)	▼	102.4	(6.5)	(23.6)	32.2
금	▼	1,917.9	(1.7)	(6.5)	4.9

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	2,621.5	(0.9)	(0.0)	(12.0)
KOSDAQ	▼	871.2	(0.1)	0.1	(15.7)
일본(Nikkei)	▲	25,346.5	0.2	2.2	(12.0)
중국(상해종합)	▲	3,064.0	(5.0)	(7.0)	(15.8)
홍콩(H-Share)	▼	6,123.9	(6.6)	(15.4)	(25.7)
홍콩(항셍)	▼	18,415.1	(5.7)	(11.3)	(21.3)
대만(가판)	▼	16,926.1	(2.0)	0.6	(7.1)
인도(Sensex)	▼	55,776.9	(1.3)	4.4	(4.3)
인나(자카르타)	▼	6,918.2	(0.5)	1.5	5.1
베트남(호치민)	▲	1,452.7	0.5	(1.4)	(3.0)
러시아(MTS)	■	936.9	0.0	0.0	(41.3)
브라질(Bovespa)	▼	108,959.3	(0.9)	(2.0)	4.0

Global Event Calendar (현지시간 기준)

16일 (수)	- 미 2월 수출/수입물가 - 한 2월 실업률
17일 (목)	- BOE 통화정책회의 - 한 1월 통화증급
18일 (금)	- 유 2월 CPI - 일 1월 핵심기계수주

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미국증시는 유가 하락 영향에 에너지 업종 제외 전 업종 강세 마감
- WTI, 브렌트유 모두 배럴당 100달러선 하향 돌파
- 한편 미국 2월 근원 PPI가 시장 예상치를 하회한 점, 래스킨 연준 부의장 지명자가 사퇴를 발표한 점 또한 투자심리에 긍정적으로 작용

▶ 중국 증시

- 중국 증시는 코로나 확산으로 인한 락다운 강화 우려가 투자 심리를 위축시키며 하락 마감
- 업종별로는 석탄(-7.97%), 석유(-7.50%), 시멘트(-6.84%), 전력(-6.57%), 철강(-6.34%) 등 모든 업종이 약세
- 홍콩증시 역시 경기둔화 우려가 확대되며 하락 마감

Global Issue & News

▶ 사우디, 중국 수출 원유 위안화 거래 검토

- 사우디아라비아는 중국으로 수출하는 원유에 대해 위안화로 결제하는 방안 검토 중
- 미국의 아프가니스탄 철수, 예멘 내전에 대한 미온적 반응, 이란 핵합의 시도 등이 사우디가 미국에 불만을 가지게 된 요인으로 추정
- 다만 위안화 결제 시 노출되는 변동성 문제는 그 가능성이 낮은 것. 한편 유가는 6%대 하락하며 100달러 대 이탈

▶ 미국 2월 PPI YoY +10.0%

- 미국 2월 PPI는 YoY +10.0% 상승하며 역대 최고치 지속. 다만 전월 대비로는 +0.8% 상승하며 시장 예상치 소폭 하회
- 근원 PPI는 YoY +6.6%, MoM +0.2% 상승하며 전월 및 예상치 대비 하락. 식품 및 에너지 가격 강세가 물가 상승 견인. 러시아-우크라이나 전쟁 본격 반응 시 물가 추가 상승 가능성

▶ 1-2월 중국 생산투자 소비 '트리플 증가'... 예상치 2배 상회

- 중국 1-2월 산업생산 7.5%↑ 소매판매 6.7%↑ 고정자산 투자 12.2%↑로 중국의 1-2월 생산투자소비 등 실물 경제지표가 '트리플 증가'세를 보임
- 중국 최대 명절인 춘제(중국 설)과 베이징동계올림픽 기간 금착령과 봉쇄 등 강력한 방역 조치를 시행했음에도 예상보다 양호한 성적을 거둔 것
- 취침 장아이중간 수석 이코노미스트는 이와 관련해 "올해 초부터 중국 당국이 내놓은 인프라, 부동산 등 추가 완화책이 효과를 보이면서 이같은 성적이 나왔다"고 강조

▶ 중국 텐센트, 둔세탁 규정 위반 혐의로 거액 벌금 직면

- 중국 빅테크(가계 정보기술기업) 텐센트가 중국에서 둔세탁 방지 규정 위반 혐의로 막대한 벌금을 부과받을 가능성이 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 14일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 보도
- 중국 중앙은행인 인민은행은 텐센트의 결제서비스 위챗페이와 도박 같은 불법 목적의 자금 송금을 허용한 것을 밝혀냄
- 인민은행은 지난해 말 위챗페이에 대한 정기조사에서 이런 규정 위반을 발견

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	289.2	(2.9)	(3.9)
	소재	367.4	(0.1)	2.4
	산업재	376.2	0.1	1.0
	경기소비재	533.7	(1.9)	0.2
	필수소비재	286.1	0.6	(0.8)
	헬스케어	416.1	0.6	1.5
	금융	197.1	1.0	3.1
	IT	556.4	(2.1)	(1.9)
	커뮤니케이션	70.6	(1.8)	(1.2)
	유틸리티	205.0	0.0	(0.5)
중국	부동산	1,342.1	(0.9)	(0.0)
	에너지	370.5	(6.7)	(12.7)
	소재	965.4	(6.8)	(11.1)
	산업재	115.4	(5.3)	(10.1)
	경기소비재	143.0	(5.3)	(23.8)
	필수소비재	1,448.3	(4.1)	(9.6)
	헬스케어	174.5	(6.0)	(13.7)
	금융	384.1	(5.3)	(6.0)
	IT	660.3	(4.2)	(11.4)
	커뮤니케이션	89.0	(8.4)	(22.4)
유로존	유틸리티	580.8	(7.2)	(13.7)
	부동산	790.6	0.0	(14.2)
	에너지	128.5	(1.1)	(5.0)
	소재	338.6	(0.1)	2.9
	산업재	307.8	2.0	7.3
	경기소비재	181.9	0.7	6.5
	필수소비재	277.8	1.1	3.2
	헬스케어	247.1	1.0	4.0
	금융	61.4	2.7	8.6
	IT	151.6	0.5	5.7

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	AAL	아메리칸 에어라인스	15.6	9.3
	UAL	유나이티드	38.2	9.2
	DAL	델타 에어라인스	34.9	8.7
	NVDA	엔비디아	229.7	7.7
	NCLH	노르웨이저인 크루즈	18.3	7.0
	AMD	어드밴스드 마이크로	109.3	6.9
	IPG	IPG 포토닉스	112.5	5.8
	ETSY	에시	125.0	5.6
	MH-K	모호크 인터스트리스	138.3	5.5
	CCL	카니발	18.0	5.4
	IMU	마이크론 테크놀로지	73.1	5.3
	CARR	Carrier Global Corp	45.2	5.3
	EXPE	익스피디아	188.5	5.2
	MCHP	마이크로칩	71.6	5.1
	ANET	아리스타 네트워크스	121.2	5.1
	PH-M	폴더 그룹	46.5	4.9
CSI300	603799	자강 화유 전업	92.0	5.7
	300122	충칭 조페이 생물제품	125.2	4.2
	002945	Chinalin Securities Co	16.8	2.8
	002371	나우라 테크놀로지	297.0	2.0
	601878	자강 중권	10.4	0.9
	002460	장시 간평 리업	125.5	0.8
	002493	통성 석화	14.4	0.0
	000661	창춘 고신기술산업집	176.5	0.0
	600233	위안통 속대	16.7	0.0
	603259	우시 야오밍광터	93.0	0.0
	600346	형리 석화	20.5	0.0
	002821	Asymchem Laborat	320.5	0.0
	600438	통웨이	44.0	(0.1)
	002812	윈난 연제 신재료	223.0	(0.1)
	300142	위선 생물기술	45.9	(0.4)

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
BMVY	브리스틀 마이어스 스콧	70.2
AIZ	어슈어런트	173.9
SRE	샘프라 에너지	157.2
FMC	FMC	127.9
CINF	신시내티 파이낸셜	131.0
MCK	맥케슨	291.4
CTVA	Corteva Inc	55.4
ABBV	애브비	156.4
ABC	아메리소스버겐	151.6
BRK/B	버크셔 해서웨이	334.6

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.4	2.2	-1.4	-3.8
자유소비재(XLY)	169.4	3.3	3.8	-10.4
금융(XLF)	37.4	1.4	4.2	-8.9
IT(XLK)	146.1	3.4	1.3	-10.9
헬스케어(XLV)	132.4	2.0	1.7	-1.3
원자재(XLB)	82.7	1.2	3.1	-3.7
에너지(XLE)	71.8	-3.7	-5.9	4.3
유틸리티(XLU)	71.3	1.3	-0.8	3.7
통신(XLC)	64.8	1.9	0.9	-9.8
산업재(XLI)	99.8	1.6	2.2	-2.7
반도체(SMHI)	248.7	4.2	2.5	-13.7
은행(KBE)	53.6	0.3	4.4	-7.2

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	262.3	3.1	1.7	-10.8
가치주(VTV)	143.6	1.2	1.1	-3.7
선진국(EFA)	69.9	1.0	4.6	-10.1
신흥국(EEM)	51.4	0.3	-2.6	-15.4
채권종합(ACG)	107.6	0.2	-1.9	-2.5
국채(GOVT)	25.0	-0.7	-2.8	-2.6
장기국채(TLT)	131.5	-0.2	-5.5	-5.0
물가채(TIP)	126.1	-0.7	-1.9	1.8
IC화사채(LQD)	119.4	0.8	-2.3	-5.0
HY화사채(HYC)	80.6	0.8	-1.5	-4.2
리츠(VNO)	103.6	0.7	0.4	-3.0
한국(EWY)	67.6	1.1	0.7	-9.3

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.3	1.6	1.9	7.1
혁신산업(ARKK)	54.4	4.0	-6.3	-28.5
우주항공(UFO)	24.2	1.6	1.3	-3.8
클라우드(SKYY)	79.2	2.6	-1.2	-17.6
온라인스매(ONLN)	40.2	2.8	-4.0	-23.3
ESG(ESGU)	95.2	2.2	1.2	-7.5
생명공학(BB)	121.1	1.3	0.4	-10.3
엔터&레저(PEI)	45.3	2.7	5.8	-9.3
핀테크(ARKF)	24.1	4.7	-1.4	-27.8
전기차(IDRV)	42.2	2.4	1.5	-17.7
AI, 로봇(ARKQ)	58.7	2.6	-2.9	-13.4
농업(MOON)	98.3	0.8	1.0	1.4



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 테슬라(TSLA.US): 러시아 기업으로부터 알루미늄 공급받아

- 최근 테슬라 CEO 엘런 머스크가 우크라이나에 스타링크를 지원하는 등 러시아를 압박하기 위한 움직임을 보이고 있는 가운데, 러시아산 알루미늄으로 제작하는 동사 제품이 위협받을 수 있다는 우려가 제기되고 있다고 보도
- 테슬라는 러시아의 알루미늄 공급 업체인 루살과 계약을 맺고 있는데, 루살은 최근 발발한 반러 고객차산가 제제 대상에 올라왔는 Oleg Deripaska의 기업으로 루살로부터 수 백만 유로에 달하는 알루미늄을 매입해왔다고 덧붙임
- 이러 테슬라는 베를린 기가팩토리 신차 제조를 위해 루살이 유통하는 알루미늄을 사용한 것으로 알려졌다
- 루살이 유통하는 알루미늄이 미국에 위치한 기가팩토리에서 쓰였다는 증거는 없다고 설명
- 이와 별개로 루살은 미 재무부의 제재를 받은 바 있고, 상기 제재는 2019년 트럼프 전 행정부 당시 해 제됐으며, 테슬라는 2020 년 말부터 동사와 거래를 시작했다고 밝힘

▶ 넷플릭스(NFLX.US): 팬데믹으로 인한 추가 상승폭 모두 반납

- 넷플릭스가 팬데믹 기간동안 창출된 추가 상승폭을 모두 반납했다고 보도
- 넷플릭스 주가는 지난 2020년과 2021년 팬데믹으로 인해 소비자들이 집에 있는 시간이 늘어나면서 큰 폭의 상승세를 보지만, 점진적으로 코로나19 관련 규제들이 완화되었고 소비자들의 외부 활동하는 추이가 회복되면서 동사 주가에 하방압력이 지속적으로 형성되어옴
- 최근 넷플릭스는 실적발표회에서 가입자 수 증가세 둔화를 발표한 바 있고 일각에서는 OTT 시장의 경쟁 과열을 지적
- 이와 관련하여 웨드부시 애널리스트 Michael Pachter는 OTT 시장 참가자들이 대거 출현하면서 넷플릭스 사업부의 과열 경쟁이 불가피 해졌다고 언급
- 또한, 동사가 보유한 경쟁업체들의 콘텐츠 라이선스들도 제자리를 찾아가고 있고 넷플릭스의 성장 둔화가 점점 가시화되고 있다고 발언
- 이러한 과열 경쟁 구도에서 최근 넷플릭스의 가격 인상안은 구독자 추가 이탈로 이어질 수도 있다고 분석

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 나이키(NKE.US): 중국사업 크게 부진

- 주가가 중국사업 부진 관측에 4% 넘게 하락
- 주가는 전장 대비 4.13% 내린 주당 117.5달러에 거래
- 지정학적 위험이 나이키 주가에 부담, 지난해 미국 기업들이 신장 지방의 면화 수입을 거부하자 중국 소비자들이 미국 기업을 보이콧
- 미국의 여러 기업은 강제노동 문제를 거론하며 신장 지방 면화 수입을 거부

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BALU): 중국 완성 공장으로 737 Max 출발

- 보잉 737 Max가 월요일 시애틀을 출발하여 중국 완성 공장으로 향하고 있다고 업계 관계자들이 밝힘
- 비행 추적 웹사이트는 중국동방항공의 자회사인 상하이항공으로 도장된 기체가 하와이에 착륙했다고 밝힘
- 기체가 향하고 있는 Zhoushan 공장은 2018년 12월 오픈하였으며 항공기 인도 전 인테리어 작업 마무리를 위해 건설됨
- 만일 이것이 항공기 인도 재개 사인일 경우 이는 2019년 3월 이후 최초의 대 중국 항공기 인도가 될 것, 737 Max 추락 사고 이전까지 중국은 737 Max 인도량의 17%를 차지하는 주요 고객이었음
- 중국 감독 당국은 작년 12월 운항 재개를 위한 수리 목록을 보잉에게 제공
- 올해 초 운항이 재개될 것으로 예상되었으나 현재까지 시험 비행만 실시된 상황. 이에 따라 중국에게 인도 예정이었던 737 Max 140기가 아직 미국 내 공장에서 대기 중
- 1월 26일 보잉 CEO는 “중국 내 운항이 재개되면 1분기 이내에 항공기 인도가 가능하다”고 언급
- 당초 올해 안에 140기 이상을 인도할 계획이었으나 Zhoushan 공장 캐파 부족과 항공기 승인 대기 등의 문제로 계획에 차질이 발생

▶ 델타항공(DALU): 유가 상승에 항공편 가격 인상 결정

- 델타항공 CEO가 유가 상승으로 항공편 가격을 인상할 것이라고 밝힘
- 최근 러시아-우크라이나 전쟁으로 유가가 크게 상승하였고, 그 결과 현재 유가는 1년 전 대비 66% 상승
- 델타항공 사장인 Glen Hauenstein은 “항공권 평균 가격인 200 달러당 약 15-20달러를 추가로 수취해야 하는 상황이며, 승객들은 기꺼이 추가 운임을 지불할 것이라 생각한다”고 언급
- CEO는 유가와 동유럽 지정학적 불확실성에도 불구하고 항공편 예약은 계속해서 증가하고 있다고 언급. 러시아가 우크라이나를 침공한 다음 주 대서양 노선 예약이 5-10% 감소했으나 지난 주 오히려 최고 수준의 전체 항공권 판매를 달성
- 1분기 운항 캐파는 2019년의 83%까지 회복한 상태이며 3월 세전이익 흑자가 예상됨
- 현재 출장 수요는 기존의 60%까지 회복. 델타항공은 장기적으로 대기업 출장 관련 수요의 20%가 소실될 것으로 전망하나 프리미엄 여객 승객이 이를 대체할 것으로 기대하고 있음
- 라이벌인 유나이티드항공은 유가 상승으로 2022년 운항 캐파 계획을 축소할 것이라 밝히며, 아메리칸항공은 1분기 캐파 전망을 축소하는 한편 강한 여행 수요로 매출은 증가하였다고 밝힘

▶ 하트호텔엔리조트(HST.US): 뉴욕 세라톤 타인 스퀘어 매각

- 2006년에 1,780 방을 매입 후 뉴욕 세라톤 호텔을 356백만 달러로 매각함
- 최근 2년동안 뉴욕 3대 호텔의 가장 큰 거래임



중국

IT / 플랫폼

▶ 텐센트(700.HK): 30% 인원 해고 루머

- 전일 온라인에서 플랫폼 기업 대규모 인원 감축 루머가 퍼짐
- 루머에 따르면 클라우드 스마트 사업부, 플랫폼 및 콘텐츠 사업부에서 대규모 인원이 해고되고 있는 것으로 추정되며 해고 비율은 높은 30-50%까지도 이를 것이라는 예측이 나오고 있음
- 텐센트는 공식적으로 이에 대해 해명이나 답변을 하지 않은 상태
- 14일일 월스트리트는 텐센트가 도박 등 불법 자금 송금을 허용한 혐의로 인민은행의조사를 받고 있으며 거액의 벌금을 부과받을 것이라고 예상
- 전일 H주 전반 약세로 인해 전일 텐센트 주가 -10% 급락 마감

소비재 / 헬스케어

▶ 서덕주업(600832.CH): 1Q21 잠정순이익 YoY 52-85% 증가

- 1Q21 잠정 매출액 YoY +80% 증가, 순이익 4.6-5.6억위안으로 YoY +52-85% 증가
- 노주 전략이 효율적으로 작용해 춘절 기간 판매 호조로 이어짐

▶ 선전광양(000089.CH): 선전 2월 여객수 QoQ -1.84% 감소

- 2월 여객수 187.95만명으로 QoQ -1.84% 감소
- 전일 항공주 전반 약세 -3.6% 하락, 선전광양 주가 -5% 하락 마감

▶ 리닝(02331.HK): JP Morgan지분 4.66%에서 5.36%까지 확대

- JP Morgan은 3월 9일 리닝 주식 11억HKD 추가 매수로 총 1.4억주 보유
- JP Morgan 지분은 기존 4.66%에서 5.36%까지 확대

▶ [여행산업] A급 관광지 예약제 도입

- 문여부는 15일 A급 관광지 인원 제한, 예약 제도로 운영할 것으로 촉구
- 국경과 맞닿은 도시에 한해 타 지역으로 여행 상품 판매 중단

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 한달 반만에 전기차 가격 재차 인상

- 3/15, BYD는 공식 웨이보를 통하여 3월 16일부터 일부 전기차 모델의 가격을 인상할 계획이라고 발표
- BYD는 이번 가격 인상건 관련하여, 원자재 가격의 지속적인 급등 영향으로 왕조 시리즈와 해양 시리즈의 전기차 모델의 가격을 3,000-6,000위안 정도 인상하기로 결정하였으며 모델별 가격 인상폭은 다르다고 밝힘
- BYD는 지난 1/21에도 왕조 시리즈와 해양 시리즈 모델의 가격을 1,000-7,000위안 정도 인상을 발표한 바 있음
- 또한 테슬라도 3/10에 중국 내 판매되고 있는 일부 Model 3/Model Y의 가격을 각 1만위안 인상한 데 이어 일주일채 지나지 않은 3/15에 일부 Model 3/Model Y의 가격을 5% 인상한다고 발표

▶ 강병리틀(1772.HK/002594.CH): 2022년 1-2월 잠정 순이익 YoY 300% 증가

- 3/14, 강병리틀은 이례적으로 2022년 1-2월 기간의 잠정 실적을 발표
- 2022년 1-2월 잠정 매출액은 36억위안으로 전년 동기 대비 260% 증가
- 2022년 1-2월 비경상적인 손익 제외한 잠정 순이익은 18억위안으로 전년 동기 대비 1,000% 증가하였는데, 이 중 동기간 리틀 광산 업체 Pilbara의 주가가 23% 하락하며 투자자산 평가손익 감소 등으로 인해 동기간 잠정 순이익은 14억위안으로 전년 동기 대비 300% 증가



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (3/16~3/22)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,143	1/26	2.97	(4.04)
마이크로소프트	MSFT.US	2,673	2/9	3.87	(4.59)
월마트	WMT.US	502	1/26	1.20	3.98
오라클	ORCL.US	267	3/16	4.58	4.58
유니온 퍼시픽	UNP.US	206	3/16	0.96	0.96
로우스	LOW.US	192	3/16	2.01	2.01
록히드 마틴	LMT.US	148	3/16	0.95	0.95
캐타필러	CAT.US	144	3/16	0.47	0.47
빌레로 에너지	VLO.US	43	1/5	(6.78)	9.42
볼칸 머티리얼스	VMC.US	30	3/16	2.30	2.30



추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	VTV (Vanguard Value ETF)	미국 대형 가치주	인축, 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 (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 수익을 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망