

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 중시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,063.1	1.6	2.3	(6.3)
S&P500	4,357.9	2.2	1.9	(8.6)
NASDAQ	13,436.6	3.8	1.4	(14.1)
STOXX50	3,889.7	4.1	3.3	(9.5)
VIX	26.7	(10.6)	(17.8)	54.9
WTI(연유)	95.0	(1.5)	(12.6)	26.4
BRENT(연유)	101.7	(0.6)	(14.2)	31.3
금	1,927.3	0.5	(3.2)	5.4

### 전일 아시아 / 신흥국 중시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,659.2	1.4	1.4	(10.7)
KOSDAQ	891.8	2.4	2.5	(13.8)
일본(Nikkei)	25,762.0	1.6	4.2	(10.5)
중국(상해증합)	3,170.7	3.5	(2.6)	(12.9)
홍콩(H-Share)	6,889.5	12.5	(4.2)	(16.4)
홍콩(양생)	20,087.5	9.1	(2.6)	(14.2)
대만(가전)	16,940.8	0.1	(0.4)	(7.0)
인도(Sensex)	56,816.7	1.9	4.0	(2.5)
인니(자카르타)	6,992.4	1.1	1.9	6.2
베트남(호치민)	1,459.3	0.5	(1.0)	(2.6)
리사다(RTS)	936.9	0.0	0.0	(41.3)
브라질(Bovespa)	111,112.4	2.0	(2.5)	6.0

### Global Event Calendar (연자시작 기준)

17일 (목)

- 유로존 2월 소비자물가
- 영국 3월 기준금리

18일 (금)

- BOJ 통화정책회의
- 미 2월 컨퍼런스보드 선행지수

21일 (월)

- 일본 휴장(춘분절)
- 한국 3월 1~20일 수출입

## 글로벌 중시

### Global 중시 마감 시황

#### ▶ 미국/유럽 중시

- 전일 미국중시는 강세 마감, 3월 FOMC에서 25bp 기준금리 인상 공식화. 연준이 올해 6차례 추가적인 기준금리 인상과 5월 양적 긴축 가능성을 언급하자 중시는 약세 전환하기도 하였으나, 파월 연준의장의 경기에 대한 긍정적인 발언에 재차 상승
- 우크라이나 젤렌스키 대통령이 러시아와의 혼전 협상이 진전되고 있다고 언급한 점도 투자심리 개선에 기여한 가운데, 업종별로는 에너지, 유필리티 외 전업종 강세

#### ▶ 중국 중시

- 중국 본토중시는 미·중 간의 경쟁으로 미국 상장 중국 주식예탁증서와 관련해 구체적인 협력 방안을 마련하고 있다는 소식과 홍콩 금융 시장 안정 협력 강화 소식이 호재로 작용하여 상승 마감
- 업종별로는 호텔관광, 유리, 전자, 금융 등 모든 업종 강세. 홍콩증시 또한 큰 폭으로 반등

### Global Issue & News

#### ▶ 미국 기준금리 25bp 인상

- 미 연준은 3월 FOMC에서 인플레이션 2% 목표와 강한 노동시장 유지 위해 기준금리 25bp 인상 결정한다고 발표
- 단기적으로는 우크라이나 전쟁이 추가 불가 상승 압력 요인이라고 평가. 지속적 금리 인상이 적절하다고 언급하며 추가 금리 인상 시사
- 분기 경제전망은 미양, 불가는 상향 조정. 점도표는 연내 7회 금리 인상으로 상향하여 남은 모든 FOMC에서 25bp씩 인상 가능성

#### ▶ EA 원유재고 +435.5만 배럴 증가

- EIA는 주간 원유 재고가 434.5만 배럴 증가했다고 발표. 시장은 -180만 배럴 감소 예상한 바 있음
- 정체우 재고는 +33.2만 배럴 증가했으나 뉘브위 재고는 -361.5만 배럴 감소
- 미국 정유 설비 가동률은 90.4% 기록하며 예상치 상회. 한편 WTI는 -1.45% 하락하며 3거래일 연속 이락

#### ▶ 중국 감염자 금증에 경증환자 병원 대신 시설격리로 바꿔

- 중국 중앙 CCTV에 따르면 보건당국인 국가위생건강위원회(위건위)는 전날 코로나19 진료 방안을 수정했다고 발표
- 위건위는 먼저 코로나19 감염자 초기 발견을 위해 혈액(PCR) 검사와 항원검사를 병행하기로 함
- 무증상 감염자와 경증환자 등 치료가 필요 없는 경우에 대해서는 병원 대신 시설에 격리하기로 결정

#### ▶ 2월 중국 신축주택 가격 주춤

- 중국 부동산 업계가 유통성 위기로 어려움을 겪는 가운데 2022년 2월 신축주택 가격은 전월 대비 보합에 머물렀음
- 중국 국가통계국에 따르면 2월 주요 70개 도시 신축주택 평균가격이 전월 0.1% 상승에서 주춤

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	277.3	(0.4)	(4.9)	4.1
	소재	377.4	1.5	2.1	(1.8)
	산업재	387.1	1.4	2.1	(0.1)
	경기소비재	571.9	3.6	4.3	(6.0)
	필수소비재	292.6	0.1	0.8	(2.2)
	헬스케어	429.8	1.4	2.9	2.1
	금융	205.7	3.0	3.8	(5.2)
	IT	595.7	3.6	0.9	(5.7)
	커뮤니케이션	74.4	3.0	0.6	(5.0)
	유필리티	207.5	(0.1)	1.4	6.6
중국	부동산	1,351.8	0.7	(0.8)	0.3
	에너지	383.6	3.5	(8.6)	(10.8)
	소재	1,024.7	6.1	(7.2)	(13.5)
	산업재	123.1	6.6	(5.3)	(12.4)
	경기소비재	178.3	24.7	(2.7)	(26.9)
	필수소비재	1,526.6	5.4	(6.1)	(17.9)
	헬스케어	194.2	11.3	(5.5)	(16.2)
	금융	397.7	3.6	(4.3)	(13.6)
	IT	732.0	10.9	(2.7)	(14.1)
	커뮤니케이션	111.5	25.2	(2.1)	(21.1)
유로존	유필리티	622.2	7.1	(9.9)	(14.5)
	부동산	709.1	0.0	(23.0)	(35.1)
	에너지	128.8	0.2	(2.7)	(6.5)
	소재	334.7	(1.1)	(0.7)	(6.4)
	산업재	306.7	(0.3)	1.5	(4.6)
	경기소비재	180.0	(1.1)	(3.0)	(16.5)
	필수소비재	278.0	0.1	(0.7)	(5.5)
	헬스케어	246.9	(0.1)	1.1	1.3
	금융	61.1	(0.5)	1.6	(12.6)
	IT	152.1	0.4	(0.8)	(7.4)
CS300	커뮤니케이션	53.2	0.7	2.4	(5.4)
	유필리티	135.4	0.8	(0.6)	(1.2)
	부동산	830.2	0.0	2.1	(4.4)

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	LVS	拉斯베이거스 샌즈	36.5	11.9	(5.8)	(23.3)
	JBHT	JB 헌트 랙스프트 서비스	218.1	9.6	9.4	14.2
	MU	마이크론 테크놀로지	79.7	9.0	0.3	(17.1)
	WYNN	永利조	75.2	8.1	(2.7)	(20.2)
	APTV	앤티브	116.7	8.0	11.6	(20.2)
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	41.2	7.7	18.0	(18.0)
	ALCN	얼라인 테크놀로지	420.7	7.7	(4.8)	(20.1)
	ENPH	인파이어 에너지	177.2	7.6	(1.5)	15.0
	PVH	PVH	80.7	7.5	7.1	(20.3)
	PYPL	페이팔 홀딩스	107.9	7.4	7.7	(2.4)
	CCL	카나발	19.3	7.2	11.9	(17.1)
	ETSY	엣시	133.8	7.1	(7.5)	(4.7)
	SCHW	찰스 슈왑	88.9	6.9	12.0	(0.4)
	PAYC	페이콤 소프트웨어	327.2	6.9	5.1	(5.0)
	NVDA	_nv디아	245.0	6.6	6.4	(7.6)
	CTLT	캐털란트	102.8	6.5	4.2	2.9
	300014	이브 에너지	78.9	11.2	11.9	(11.2)
	300059	이스트 금융정보	25.2	10.4	3.9	(8.4)
	300144	승정 퍼포먼스 개발	13.5	10.1	0.4	(14.4)
	002945	Chinalin Securities	18.5	10.0	20.4	38.1
	601696	BOC International China	14.1	10.0	31.2	19.2
	600522	장쑤 중톈 기술	19.0	10.0	7.8	5.0
	603501	Will Semiconductor	214.5	10.0	(4.6)	(11.7)
	000776	광파증권	17.5	10.0	4.0	(7.6)
	600029	중국남방항공	6.5	10.0	2.8	(9.8)
	601111	중국국제항공	9.3	10.0	3.3	(8.8)
	600115	중국동방항공	5.3	9.9	3.1	(6.3)
	600004	광저우 바이엔 국제 기장	12.3	9.8	2.1	(7.6)
	300142	워선 삼성기술	50.3	9.6	23.6	(0.2)
	603986	Gigadevice Semiconductor Beij	160.5	9.3	4.0	7.5
	600009	상하이 국제공항	49.9	9.1	(1.0)	(9.6)
	601838	청두 은행	14.2	9.1	(1.9)	(1.2)

### 미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
AIZ	어슈어런트	175.4
JBHT	JB 헌트 랙스프트 서비스	218.2
L	로우스	63.3
FMC	FMC	129.5
CNC	센틴	87.5
CINF	신시내티 파이낸셜	133.3
MCK	매케슨	293.4
CTVA	Corteva Inc	56.1
ABBV	애브비	156.8
ABC	아메리소스버겐	153.1

### 중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
002945	Chinalin Securities	18.5

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	73.5	0.1	1.4	-2.7
자유소비재(XLY)	175.2	3.4	7.1	-5.7
금융(XLF)	38.4	2.8	7.8	-5.5
IT(XLK)	150.9	3.3	5.1	-5.6
헬스케어(XLV)	134.0	1.2	5.1	1.5
원자재기업(XLB)	84.0	1.6	5.3	-1.6
에너지기업(XLE)	71.5	-0.5	-7.8	4.5
유필리티(XLU)	71.1	-0.2	0.6	6.2
통신(XLC)	66.6	2.8	3.9	-5.9
산업재(XLI)	101.2	1.3	4.2	0.2
반도체(SMH)	261.9	5.3	6.3	-6.4
운행(KBE)	55.2	3.1	7.0	-4.2

### 스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	271.6	3.5	5.8	-5.8
가치주(VTV)	145.2	1.1	3.2	-1.2
선진국(EFA)	72.5	3.6	7.5	-5.7
신홍국(EMG)	55.3	7.5	4.3	-8.4
채권종합(ACG)	107.7	0.1	-1.5	-1.6
국채(GOV)	25.2	0.7	-1.7	-1.1
장기국채(TLT)	132.8	1.0	-3.6	-2.5
물가체계(TIP)	125.4	-0.6	-2.9	2.0
IC회사채(LQD)	120.4	0.9	-0.8	-2.8
HY회사채(HYG)	81.7	1.4	0.2	-1.5
리츠(VNO)	104.8	1.2	2.1	0.5
한국(EWY)	70.5	4.4	4.4	-4.2

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 인텔(NTCUS): 유럽 내 칩 생산에 360억 유로 투자 예정

- 최근 유럽연합이 유럽의 반도체에 대한 의존도를 줄일 것이라고 발표한 가운데, 인텔이 유럽 내 칩 제조 활성화 계획에 따라 약 330억 유로 이상을 투자할 방침이라고 보도
- 인텔은 독일 마트제부르크에 신규 공장 2곳을 건설할 예정이며, 삼기 공장들은 2나노미터 이하의 칩을 생산하게 될 것이라고 말함
- 또한 공장들은 규모가 커다면 2023년 상반기까지 착공을 시작해 2027년부터는 칩을 생산할 수 있을 것으로 예상됨
- 건설 관련 일자리 7,000개, 규모적 3,000개가 창출될 것으로 전망되고, 이와 관련하여 인텔이 독일 공장 소식뿐 아니라, 최근 프랑스에 새로운 R&D와 디자인 센터를 건설할 것이라고 밝임
- 이를 거점으로 아일랜드, 이탈리아, 폴란드, 스페인에 R&D, 칩 제조, 퍼포먼스 서비스 등과 관련된 사업 부지를 확장할 계획이라고 덧붙임
- 뿐만 아니라 현재 이탈리아 정부와 45억 유로 상당의 백엔드 제조 설비 계획에 대하여 논의하고 있고, 이번 유럽 내 대규모 투자 계획으로 인해 향후 10년간 약 800억 유로 상당의 투자 규모가 예상된다고 설명

#### ▶ 어도비 시스템즈(ADBEUS): 의료종사자 겨냥한 서비스 개시

- 어도비가 의료 관련 사업을 계획하고 있다고 보도
- 어도비는 'Adobe Experience Cloud for Healthcare' 서비스 공개, 해당 서비스는 의료 종사자를 포함하여 보험사, 약국, 제약회사 등에 개선된 운영이나 소프트웨어를 제공
- 이로 인해 소비자들은 보다 더 안전하고, 개인화된 온라인 의료 서비스를 경험할 수 있게 됐다고 설명
- 서비스를 구독하고 있는 의료 관련 기업들은 소비자 관련 기록들을 보다 더 체계적이고 구체적으로 관리 및 보관할 수 있고, 정제된 데이터를 바탕으로 소비자들에게 보다 더 개인화되고 혁신적인 서비스를 제공할 수 있게 됐다고 덧붙임
- 이와 관련하여 어도비 회장은 현재 의료 산업은 온라인 서비스를 제공하기 어려운 구조를 가지고 있고 현재 디지털화 과도기에 위치해 있다고 말하며, 과거 금융 업계가 보여준 디지털화 전환기와 유사한 특징을 가지고 있다고 말함

### 소비재 / 웰스케어 / 금융

#### ▶ 스타벅스(SBUXUS): 전기차 충전기 설치 소식에 주가 급등

- 스타벅스 주가는 전장 대비 4.83% 오른 주당 83.12달러에 거래를 마감
- 스타벅스는 불보 자동차와 함께 미국 내 모든 스타벅스 매장의 전기차 충전기 사용과 잠재적인 확장 가능성을 조사하기 위한 시범 프로그램을 운영한다고 발표
- 시범 운영은 일관으로 텐바이시티 사이트 스타벅스 본사에서 이르는 1천350마일 루트를 따라 최대 15개 스타벅스 매장에 60개의 불보 차량을 급속 충전기를 설치할 예정
- 스타벅스 불보자는 이를 매장 이용 상황을 면밀히 관찰해 전기차 소유주의 사용 현황을 평가 예정 발표

### 산업재 / 에너지 / 통신 / 리조

#### ▶ 엔피아이에너지(BNPFLUS): 태양광 리드 생성업체 SolarLeadFactory 인수

- 15일 엔피아이에너지가 태양광 설비업체로 한 리드 생성업체인 SolarLeadFactory 인수를 선언
- SolarLeadFactory는 리드광과 전열율을 높여 설비업체들의 고액 유지 비용을 줄이는 역할을 할 예정
- 엔피아이에너지에는 설비업체들이 태양광 및 배터리 시스템의 디자인, 여가, 설치, 유지 및 관리할 수 있는 도구들을 모아 둔 플랫폼 사업을 확장하는 중
- 엔피아이에너지 CEO인 Badri Kothandaraman은 “우리는 지난 2년간 설비업체 대상 디지털 플랫폼을 개발하기 위해 노력했다. 이를 위해 태양광 디자인 소프트웨어 업체 ‘Sofdesk’, 제안서 및 이가 서비스업체 ‘DN’, O&M 플랫폼 소프트웨어 업체 ‘365 Pronto’ 등을 인수해 왔다”고 밝힘
- SolarLeadFactory의 CEO Clayton Comeau는 이번 인수에 대해 “엔피아이에너지가 우리의 태양광 설비업체 고객 유지 비용 감축 업무를 도와줄 수 있게 돼 기쁘다”고 언급

#### ▶ 록히드마틴(LMT.US): F-35 구매에 대한 미 국방부 예산 감축

- 미국 국방부가 2023년 국방 예산에서 F-35 전투기 구매 대수를 기존 94기에서 33기 줄여든 61기로 감축할 것이라는 소식이 알려지며 주가가 급락
- 이에 대해 록히드마틴 측 대변인은 국방 예산이 발표되기 전에 단정짓는 것은 시기상조라 반박
- 미국 정부는 총 2,400기의 F-35를 발주한 상태임에 따라 이번 감축은 규모적으로 크지는 않으나 당장 2022년 실적에는 어느 정도 영향을 줄 것으로 예상됨
- 미국 정부는 통상 연 60-85기의 F-35를 인도 받음. 국방부 예산이 줄어 들 경우 외국 국방부 물량 생산량을 늘릴 것으로 전망됨
- 전문가는 미 국방부와 외국 정부 또한 F-35 생산 가동률이 급감할 경우 야기될 수 있는 단위 비용 증가를 원하지 않을 것이라고 설명

#### ▶ 렉스포드인더스트리얼(REXUS): 205백만 달러에 물류 창고 매입

- 렉스포드가 남쪽 캘리포니아에 위치한 8개의 산업용 부동산 자산을 205백만 달러에 매입
- 매입은 2월과 3월에 연금기금으로 진행되었고 기초자산들은 Value-Add 전략에 기반하여 운영 예정
- 렉스포드는 4.2 아크 부지들을 재개발 할 예정이라고 언급

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ [플랫폼]: 류어 부총리 시장 안정 발언으로 전반 급등

- 3월 16일 류어 부총리의 시장을 안정시키는 발언을 했고 이로 인해 16일 홍콩장 반등
- 정부는 플랫폼 기업의 정리 작업을 빠른 시일 내에 마무리 할 것이며 안정적인 발전을 도모할 것이라 언급
- 또한 홍콩 시장 안정을 위해 중국 내륙과 홍콩의 감독기관은 소통을 강화해야 할 것이다며 언급
- 이날 정부는 구체적인 수치나 방안을 언급하지는 않았으나, 시장의 불안요소에 큰 방향성을 제시하며 시장을 안정시킴
- H주 주가는 알리바바 +27% 상승, 홍콩 +36%, 메이퇀 32%, 텐센트 +23% 급등 마감

### 소비재 / 웰스케어

#### ▶ 상해가화(60015.CN): 2021년 연간 순익 YoY +50.9% 증가

- 2021년 연간 매출액 76.46억위안으로 YoY +8.7%, 순이익 6.5억위안으로 YoY +50.9% 증가
- 스킨케어 제품 매출액은 YoY +22% 증가했으며 매출비중은 35%까지 증가
- 오프라인 매출도 안정적으로 증가, 신규 소매 사업부 매출액 YoY +100% 증가에 오프라인 매출의 10% 차지
- 상해가화 2021년 연간 주가는 17% 상승, 2022년 주가 -13% 하락

#### ▶ 아이얼스마트홈(600690.CN): 아이얼, 메이디 16일부터 에어컨 판매가 10% 인상

- 아이얼스마트홈과 메이디는 16일부터 에어컨 판매가 8-10% 인상할 것으로 예고
- 이는 원재료 가격 상승에 기인되며, 가전 산업에서 원재료는 원가의 70%를 차지
- 에어컨 외 냉장고, 세탁기, 등 주요 가전 제품의 오프라인 판매가는 2022년 이후 모두 증가세인 것으로 파악됨

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ BYD(1211.HK/002594.CN): 3/19부터 모델 한(Han) DM 2가지 버전 사전 판매 예정

- BYD는 3월 19일부터 한(Han) DM-i와 한(Han) DM-p 2가지 모델의 사전 판매를 시작할 예정
- 한(Han) DM-i는 경제성, 한(Han) DM-p는 성능에 초점을 맞춘 플러그인 아이브리드 시스템이 각 탑재
- 신차 2종의 전장x전폭x전고는 4975/1910/1495mm로 기존 한DM보다 전장이 15mm 길어짐
- 판매가는 한(Han) DM-i 22만위안, 한(Han) DM-p 30만위안부터 시작될 것으로 예상되고 있음

### ▶ [전기차] 3/16 전기차 스타트업 3사 주가 급등 마감

- 3/16, 류어 부총리가 국무원 금융 안정 발전 위원회 회의에서 ADR주 관련 미국 규제당국과 적극적으로 소통 중에 있으며 전진 상태가 있었다는 등의 내용을 밝힌 영향으로 3/16 중국 항셍테크지수는 +22.20% 급등 마감
- NIO/사오펑/리오로 H주는 +29.11%/+32.38%/+34.59%로 급등 마감하였으며, 항셍테크지수에 편입된 사오펑과 리오로의 주가 급등은 지수 상승을 견인

### ▶ [태양광] 모델 주간 가격 상승

- 3/16 PVInfoLink 발표에 따르면, 모듈 주간 가격은 전주 대비 상승하였으며 이외 소재 가격 보합
- 3/10-3/16 태양광 소재 가격 전주 대비 변동폭(PVInfoLink 데이터 RMB 기준): 폴리실리콘 보합, 멀티/모노(182mm/165μm) 웨이퍼 보합, 멀티/모노 셀(182mm/22.8%) 보합, 모노/바이페이셜 모듈 +0.5%/+0.5%, 태양광유리 보합

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (3/16~3/22)

종목	코드	시총(조)	평입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,186	1/26	2.90	(1.26)
マイクロソフト	MSFT.US	2,699	2/9	2.52	(2.18)
월마트	WMT.US	493	1/26	(0.29)	3.67
오락클	ORCL.US	261	3/16	(0.79)	3.75
유니온 퍼시픽	UNP.US	206	3/16	1.55	2.52
로우스	LOW.US	190	3/16	0.11	2.13
록히드 마틴	LMT.US	137	3/16	(6.09)	(5.20)
캐티필러	CAT.US	142	3/16	(0.18)	0.30
빌레로이 앤더지	VLO.US	43	1/5	0.63	10.11
불칸 머티리얼스	VMC.US	29	3/16	(0.40)	1.89

## 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 등락하는 금리가 유발하는 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 웰리티 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망