

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지 수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow ▼	34,553.0	(0.6)	4.9	(4.9)
S&P500 ▼	4,461.2	(0.0)	6.9	(6.4)
NASDAQ ▼	13,838.5	(0.4)	10.0	(11.6)
STOXX50 ▼	3,881.8	(0.5)	3.8	(9.7)
VIX ▼	23.5	(1.4)	(25.9)	36.6
WTI(원물) ▲	112.1	7.1	8.8	49.1
BRENT(원물) ▲	118.6	5.9	8.3	53.1
금 ▲	1,935.9	0.7	(0.8)	5.8

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	2,686.1	(0.8)	1.5	(9.8)
KOSDAQ	▼	918.4	(0.5)	5.3	(11.2)
일본(Nikkei)	■	26,827.4	0.0	6.0	(6.8)
중국(상해종합)	▲	3,253.7	0.1	0.9	(10.6)
홍콩(H-Share)	▼	7,244.5	(1.7)	10.5	(12.0)
홍콩(항셍)	▼	21,221.3	(0.9)	8.7	(9.3)
대만(가판)	▲	17,560.4	0.6	1.7	(3.6)
인도(Sensex)	▼	57,292.5	(1.0)	1.4	(1.7)
인니(자카르타)	■	6,955.2	0.0	0.0	5.7
베트남(호치민)	▲	1,495.0	1.8	3.4	(0.2)
러시아(RTS)	■	936.9	0.0	0.0	(41.3)
브라질(Bovespa)	▲	116,154.5	0.7	5.7	10.8

Global Event Calendar (현지시간 기준)

22일 (화)	23일 (수)	24일 (목)
- GTC 2022(21~24) - 미 3월 리치몬드 연방 제조업지수	- 한 2월 PPI - 유 3월 소비자지수	- 한국은행 금융안정회의 - EU 정상회의

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미 증시는 유가 급등 및 파월 의장의 매파적 발언에 약보합 마감. 국제유가는 재차 110달러 선 돌파. 파월 연준의장은 전미실물경제협회(NABE) 컨퍼런스에서 높은 인플레이션에 대처하기 위한 '빅스텝' 가능성을 시사하며 증시에 부담으로 작용.
- 업종별로는 에너지, 소재, 유틸리티 강세. 경기소비재, 커뮤니케이션, 부동산 약세

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 대출우대금리(LPR) 동결에도 불구하고 인민은행의 추가 통화 완화 정책에 대한 기대감으로 상승 마감
- 업종별로는 석탄, 바이오제약, 식품강세. 전력, 금융, 가구 약세
- 홍콩증시는 경기 둔화 경계감에 하락 마감

Global Issue & News

▶ 파월, 긴축 가속화 시사

- 파월 연준 의장은 전미실물경제협회 컨퍼런스에서 노동시장은 매우 강력하지만 인플레이션이 너무 높다고 평가
- 일반적인 조치보다 더 강한 긴축이 필요하다면 그렇게 할 것이라고 금리 50bp 인상 가능성도 시사
- 금리 인상 기대감에 미국채 10년물은 2.3% 돌파, 달러 인덱스는 0.27% 상승한 98.495 기록

▶ EU, 러시아산 원유 수입 금지 검토

- EU가 대러 제재 강화를 위해 러시아 원유 수입 금지 여부를 검토한다는 소식이 유가 7%대 급등
- 후디 반군이 사우디 아람코의 정제시설을 공격했다는 소식도 유가 상승 요인으로 작용
- 한편 바이든 대통령은 25일 폴란드에서 정상회의의 참가 예정. 이외에도 NATO, EU, G7 정상과 만나 대러 대응 논의 예정

▶ 중국, 경제둔화 우려 속 사실상 기준금리 LPR 두달째 동결

- 중국이 경제 성장 둔화 속에서도 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 두달 연속 동결
- 두 달 전 적극적인 통화정책을 펼쳤던 중국은 지난날부터 숨 고르기에 들어감. 통화정책 효과가 차츰 효과를 내고 있는데다 미국이 금리 인상을 시사하고 있어 추가로 금리를 인하여기엔 부담이 컸던 것으로 분석

▶ 중국산 태양광 패널 수요 급증 전망

- 유럽 국가들이 러시아산 원유와 가스에 대한 의존도를 줄이는 에너지 독립에 나서면서 중국의 태양광 패널에 대한 수요가 급증할 것이라는 전망
- 러시아가 우크라이나를 침공하자 유럽연합(EU) 집행위원회는 올해 말까지 러시아에서 수입하는 가스 물량의 3분의 2 감소 목표를 제시
- EU를 포함한 유럽은 중국 태양광 패널의 최대 수출 시장이다. 중국은 2020년보다 54% 증가한, 발전 용량 45GW 상당의 태양광 패널을 지난해 유럽에 수출

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	297.8	3.7	3.0
	소재	390.7	0.8	6.3
	산업재	394.6	0.1	4.9
	경기소비재	591.4	(0.8)	10.8
	필수소비재	295.5	0.1	3.3
	헬스케어	439.2	(0.2)	5.5
	금융	208.7	(0.2)	5.9
	IT	614.1	(0.2)	10.4
	커뮤니케이션	75.7	(0.7)	7.2
	유틸리티	207.7	0.6	1.3
중국	부동산	1,389.9	0.2	3.6
	에너지	411.3	0.0	11.0
	소재	1,078.9	(0.7)	11.8
	산업재	128.1	(0.9)	11.0
	경기소비재	187.3	(1.7)	31.0
	필수소비재	1,575.1	(0.5)	8.8
	헬스케어	211.8	0.9	21.4
	금융	415.9	(2.1)	8.3
	IT	745.5	(0.2)	12.9
	커뮤니케이션	112.5	(2.4)	26.3
유로존	유틸리티	657.6	2.5	13.2
	부동산	931.3	0.0	31.3
	에너지	129.5	(0.8)	0.8
	소재	350.2	0.8	3.4
	산업재	320.6	0.6	4.2
	경기소비재	193.2	1.4	6.2
	필수소비재	289.3	1.5	4.1
	헬스케어	255.5	1.0	3.4
	금융	63.7	0.7	3.8
	IT	165.4	2.6	9.1

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	MRO	마라톤오일	25.1	8.5
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	61.0	8.4
	MOS	모자이크	67.2	8.2
	HES	헤스	103.9	6.6
	FANG	다이아몬드백 에너지	139.9	6.4
	CF	인더스트리얼스	101.3	6.4
	PLD	플링스	101.3	6.4
	EOG	EOG 리소시스	122.5	5.8
	DVN	데번 에너지	61.4	5.4
	NUE	뉴코	142.8	4.8
	FTI	테크니피엠	7.7	4.8
	PXD	파이어니어 리소시스	251.2	4.7
	APA	APA Corp	40.9	4.5
	XOM	엑손 모빌	82.2	4.5
	NOC	노스롭 그루만	446.6	4.4
	HAL	할러버트	37.6	4.3
CSI300	VLO	발레로 에너지	94.3	4.2
	601607	상하이 의약 집단	24.7	10.0
	600196	상하이 푸싱 의약집단	55.5	10.0
	000860	베이징 순신 농업	26.0	10.0
	600340	화샤 상푸 기업	3.2	10.0
	000671	양광청 집단	2.9	10.0
	002463	WUS 인쇄 회로 콘산	14.0	6.7
	600998	구주통 의약 집단	14.0	6.7
	603799	저장 화유 산업	103.0	6.2
	002594	비야디	245.4	6.2
	601877	자강 전자 전자	43.8	4.4
	601088	중국 선회 농업	26.1	4.3
	002049	프광귀신 미전자	213.9	3.8
	300142	위선 생물기술	59.9	3.8
	603658	Autobio Diagnostics Co Ltd	48.6	3.7
	601933	용웨이 슈퍼스트어스	4.3	3.6
	601899	쑤진 광업 집단	11.0	3.5

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
PKG	패키징 코퍼레이션	157.8
WELL	웰타워	93.2
BMJ	브리스틀 마이어스 스킵	72.1
RCN	리제네론	697.0
AIZ	파마수티컬스	178.8
PWR	판타 서버서비스	128.9
LLY	일라이 릴리	295.3
UNH	유나이티드헬스 그룹	513.0
PBCT	피플스 유니티드	21.6
PCR	프로그레시브	113.5

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601607	상하이 의약 집단	24.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	74.0	-0.3	3.5	-1.6
자유소비재(XLY)	180.1	-1.0	8.0	-3.0
금융(XLF)	38.8	-0.5	6.6	-3.5
IT(XLI)	154.5	-0.4	7.2	-2.8
헬스케어(XLV)	136.5	-0.4	5.8	4.7
원자재(XLB)	86.5	0.5	5.7	1.9
에너지(XLE)	76.1	3.0	-0.9	11.9
유틸리티(XLU)	70.8	0.0	0.5	7.0
통신(XLC)	67.4	-1.2	4.7	-4.1
산업재(XLI)	102.7	-0.1	4.9	2.2
반도체(SMHI)	268.6	-0.2	9.3	-3.9
은행(XBE)	53.9	-1.2	1.4	-7.3

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	280.0	-0.4	8.2	-2.2
가치주(VTV)	147.9	0.4	4.4	1.5
선진국(EFA)	73.3	-0.6	6.8	-4.3
신흥국(EMC)	55.0	-1.4	4.8	-8.7
채권종합(ACG)	107.0	-1.0	-1.3	-2.0
국채(GOVT)	24.9	-1.0	-1.9	-1.9
장기국채(TLT)	130.4	-2.3	-3.4	-3.4
물가채(TIP)	125.6	-0.9	-2.3	1.9
IC와사채(IQD)	120.1	-1.4	0.0	-2.4
HY와사채(HYC)	81.6	-1.2	0.8	-1.3
리츠(VNO)	105.8	-0.6	2.0	2.4
한국(EWY)	70.0	-2.1	4.3	-3.8

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.0	-0.7	1.4	12.1
혁신산업(ARKK)	64.0	-2.7	15.1	-15.0
우주항공(UFO)	25.5	-1.1	5.7	2.0
클라우드(SKYY)	88.0	-0.8	9.4	-5.5
온라인스매(ONLN)	46.3	-2.3	13.6	-9.3
ESG(ESGU)	99.9	-0.1	6.3	-0.5
생명공학(BB)	129.2	-1.3	7.1	-0.6
엔터&레저(PEJ)	46.9	-1.0	5.5	-7.6
핀테크(ARKF)	28.9	-2.6	19.6	-13.1
전기차(IDRV)	45.2	-0.8	7.8	-10.2
AI, 로봇(ARKQ)	66.6	-0.6	12.3	-1.3
농업(MOON)	104.2	1.8	5.9	7.6



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL.US): 미국 일부 지역에서 애플스토어, 애플뮤직 등 서비스 일시 중단

- 애플 스토어, 애플 뮤직, iMessage 및 지도를 포함한 많은 애플 서비스가 일시적으로 중단
- 서비스는 현지 시각 오후 3시 45분경에 복원됨
- 서비스 중단은 경우에 따라 앱스토어와 같은 앱이 중단되어 앱을 다운로드할 수 없거나, 앱이 완전히 실행되지 않는 등 다양하게 영향을 미침
- 애플은 이번 서비스 차질 원인에 대해 공개하지 않음
- 블룸버그에 따르면, 사무직 직원과 리테일 직원들이 사용하는 내부 시스템도 비슷한 장애를 일으키면서 제품 수리나 교환 등에 차질을 일으켰다고 말함

▶ 알파벳(GOOG.US): 구글 클라우드 가격 인상

- 구글 클라우드가 10월 1일부터 일부 인프라 제품의 가격을 인상한다고 발표
- 그 동안 무료로 제공해 온 스토리지 서비스는 유료로 전환
- 대표적으로 로드밸런싱 제품 가격은 아웃바운드 트래픽 데이터 처리 비용이 기가바이트(CB) 당 0.008달러에서 0.012달러로 인상
- 인플레이션 진행으로 소프트웨어의 가격들도 인상되기 시작하고 있어
- 우선 3월부터 마이크로소프트가 오피스, 윈도우 등 주요 제품 가격을 10~20% 인상

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 맥도날드(MCD.US): 러·우크라이나 매장 내년까지 폐쇄

- 모건스탠리는 올해와 내년까지 러시아와 우크라이나 매장을 폐쇄할 것으로 내다보았음
- 맥도날드 주가 상승폭이 이번 전쟁 때문에 제한될 것이라며 이같이 지적하며 양국 매장 폐쇄로 맥도날드의 올해 전체 수익이 8% 가량 줄어든 것으로 추정
- 러시아와 우크라이나 시장을 합치면 시스템 매출의 2%, 매출의 9%, 영업이익의 3% 미만을 각각 차지
- 맥도날드는 이미 폐쇄된 현지 매장의 직원 급여와 임대료, 기타 비용 등을 지불 중임

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 엑스모빌(XOM.US) 호주 남동부 천연가스 유전에 3억 달러 투자

- 엑스모빌의 호주 자회사인 Esso Australia가 호주 남동부에 위치한 Gippsland Basin Kipper 유전에 대한 최종 투자 결정을 내렸다고 발표
- 해당 투자는 잠재적인 국내 천연가스 생산량 부족에 대응하기 위한 것으로, Esso Australia가 50% 지분을 보유한 Gippsland Basin JV가 운영함
- Gippsland Basin Kipper는 2023년 30페타줄(PJ)을 생산할 것으로 추정. 엑스모빌은 향후 5년간 200PJ의 천연가스를 추가로 생산하기 위해 2억 9,100만 달러를 투자할 예정
- 엑스모빌은 향후 유전 개발 활동에 대한 구체적인 사항은 언급하지 않음
- Gippsland Basin은 호주 동해안 국내 시장의 주요 공급처. 그러나 호주 당국은 매장량 고갈로 2026년부터 호주 동부지역이 천연가스 부족 현상을 겪을 수 있다고 경고. 이는 액화천연가스(LNG) 수입 수요를 견인

▶ 보잉(BA.US) 중국 남부지역에서 737 항공기 추락

- 중국동방항공이 운항하는 737-800 항공기가 중국 남부 산악 지대에 추락했다는 소식에 보잉 및 공급 업체들의 주가가 하락
- 비행기는 순항 고도에서 급강하한 후 추락. 언론은 구조대원들이 생존자를 발견하지 못했다고 보도함
- 정확한 추락 원인은 밝혀지지 않았으며 보잉은 더 많은 정보를 수집하기 위해 노력하고 있다고 언급
- FlightRadar24에 따르면 사고 항공기는 6년식
- 중국 관영 매체들은 중국동방항공이 737-800 여객기 운항을 중지하였으며 항공 추적 웹사이트에 따르면 이러한 여객기 수는 1097기에 달함
- 737-800에는 공식적으로 CFM-56 엔진이 장착되는데, 항공사들이 타사 엔진을 선택할 수 있어 해당 항공기가 CFM-56 엔진이 탑재된 모델인지는 아직 불분명
- CFRA 애널리스트 Colin Scarola는 이번 추락 사건이 737 Max 재인증에 기술적으로 영향을 미치지 않을 것으로 분석. 그러나 이번 사건을 빌미로 중국 감독당국이 승인을 지연시킬 가능성이 있다고 주장

▶ [헬스케어 리츠 시장] 리테일 임대 사업으로 확장

- 헬스케어 산업이 발전하면서 헬스와 웰스 회사들은 리테일에 진입 중
- 주 기업들은 'Medtail' 임차인들은 리테일에 집중 하기 시작하며 공공 의료기관과 민간 기관들에 결합한 민간헬스케어 시설 제공
- 피닉스에 위치한 베스트 프러퍼티는 여러 Medtail 임차인들이 위치했고 주로 요양 시설들을 영위
- 쇼팔 등 리테일 산업의 잦은 사람들 출입을 헬스케어 웰니스 산업에 접목 시키면서 개발해 나아 가는 중임



중국

IT / 플랫폼

▶ 핀둬둬(PDD.US): 연간 매출액 YoY +58% 증가

- 2021년 매출액은 940억위안으로 YoY +58% 증가, 순이익은 66억위안으로 흑자 전환, 이는 경영 전략을 영업 위주에서 연구개발 위주로 변경했기 때문
- 임직원 수 증가로 인해 연구개발비 YoY +10% 증가
- 연간 활성화 이용자 수 8.7억명으로 YoY +10% 증가, 연간 GMV 24410억위안으로 YoY +46% 증가

▶ 화홍반도체(1347.HK): 커칭반 시장 제워

- 3/21 공시에 따르면, 화홍반도체는 2022년 3월 21일 이사회에서 커칭반 시장 안건을 승인. 발행주식총수의 25%를 초과하지 않는 범위에서 신주를 발행하는 방식으로 진행될 예정. 모집 자금은 주요 업무 발전 및 일반 회사 운영 자금으로 사용될 계획

소비재 / 헬스케어

▶ 랭팡루즈(603719.CH): 2021년 순이익 YoY -18% 감소

- 2021년 매출액 93억위안으로 YoY +18% 증가, 순이익 3억위안으로 YoY -18% 감소
- 마진율은 26.98%로 전년동기 대비 소폭 하락, 온라인 채널 마진율 YoY +1.25%p 하락, 오프라인 채널 마진율 YoY +0.54%p 증가

▶ 동방항공(600115.CH): 보잉 737 여객기 추락

- 21일, 동방항공 보잉 737 여객기는 쿤밍-광저우 노선 운항 중, 광시 지역 상공에서 연락 두절, 광시지역 산악 지대에 추락
- 탑승인원은 132명으로 여객 123명, 직원 9명. 사고원인은 밝혀지지 않았으며 인명 피해 또한 조사 중

▶ 오택바이오(688606.CN): 코로나19 자가진단 키트 허가

- 21일 오택바이오 자체 개발 코로나19 항원 검사 키트는 중국 의약품감독 허가 획득
- 현재 중국 내 허가를 획득한 신속 항원 키트 기업은 총 17개

전기차 / 신에너지

▶ CATL(300750.CN): 최근 두 차례 배터리 가격 인상은 업스트림 가격 상승 때문

- 최근 중국 전기차 제조사 관계자는 CATL이 작년 하반기부터 현재까지 두 차례 배터리 가격을 인상하였다고 밝힘. 인상된 배터리 가격을 전기차 대량 제조 원가로 환산하면 저번 인상으로 1만위안의 비용이 상승하였고 며칠 전에도 인상으로 1만위안의 비용이 추가적으로 상승. 배터리 가격 상승에 따른 원가 부담 확대에 의해 최근 몇 개월 내 전기차 판매가를 두 차례 인상할 수 밖에 없었다고 밝힘
- 3/21, CATL은 중국 현지 언론을 통해 해당 이슈와 관련하여 업스트림 가격이 큰 폭으로 상승으로 인해 동사도 일부 배터리 가격을 조정할 수 밖에 없었다고 밝힘

▶ NIO(NIO.US/9866.HK): 단기간 전기차 가격 인상 없을 계획

- 3/21, 니오는 중국 현지 언론을 통해 가격 안정화는 소비자들과 시장에 모두 긍정적으로 작용하기 때문에 단기간 전기차 가격을 인상할 계획이 없다고 밝힘

▶ 통위(600438.CH): 용기실리콘과 폴리실리콘 장기 공급 계약 체결

- 3/21 공시에 따르면, 통위는 용기실리콘과 폴리실리콘 장기 공급 계약을 체결했다고 발표
- 통위는 2022년 1월부터 2023년 12월까지 용기실리콘에 폴리실리콘을 총 20.36만톤을 공급할 계획이며, 공시에 기재한 바로는 중국 비철 금속 공업 협회의 2022년 3월 16일 중국 폴리실리콘 거래가인 24.53만위안/톤을 적용하여 해당 계약으로 인한 판매 금액은 442억위안(세전) 정도로 예상



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (3/16~3/22)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,243	1/26	0.85	2.33
마이크로소프트	MSFT.US	2,730	2/9	(0.42)	(0.59)
월마트	WMT.US	485	1/26	(0.83)	2.87
오라클	ORCL.US	264	3/16	(0.88)	5.05
유니온 퍼시픽	UNP.US	202	3/16	1.22	2.66
로우스	LOW.US	191	3/16	(3.42)	0.48
록히드 마틴	LMT.US	138	3/16	3.24	(1.00)
캐터필러	CAT.US	143	3/16	1.27	3.84
빌레로 에너지	VLO.US	45	1/5	4.24	22.19
불칸 머티리얼스	VMC.US	30	3/16	(0.62)	2.48



추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 대형 기술주	지정학적 리스크의 시장 영향이 정점을 지나며 추가 방향 전환될 가능성. 이익성장상과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
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 헬리티 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망