

# 하나 글로벌 데일리 Daily



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,707.9	1.0	0.7	(4.5)
S&P500	▲	4,520.2	1.4	2.5	(5.2)
NASDAQ	▲	14,191.8	1.9	4.2	(9.3)
STOXX50	▼	3,863.4	(0.2)	(0.6)	(10.1)
VIX	▼	21.7	(8.1)	(15.6)	25.8
WTI(원물)	▼	112.3	(2.3)	9.1	49.4
BRENT(원물)	▼	118.3	(2.9)	6.6	52.7
금	▲	1,957.7	0.7	0.8	7.0

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	2,729.7	(0.2)	1.3	(8.3)
KOSDAQ	▲	931.8	0.1	1.9	(9.9)
일본(Nikkei)	▲	28,110.4	0.3	5.5	(2.4)
중국(상해종합)	▲	3,250.3	(0.6)	1.1	(10.7)
홍콩(H+Share)	▼	7,528.1	(1.4)	1.6	(8.6)
홍콩(양성)	▼	21,946.0	(0.9)	2.1	(6.2)
대만(가판)	▼	17,699.1	(0.2)	1.4	(2.9)
인도(Sensex)	▼	57,595.7	(0.2)	(0.5)	(1.1)
인니(자카르타)	▲	7,049.7	0.8	1.2	7.1
베트남(호치민)	▼	1,498.3	(0.3)	2.5	0.0
러시아(MOEX)	▼	852.6	(9.0)	(9.0)	(46.6)
브라질(Bovespa)	▲	119,052.9	1.4	5.3	13.6

### Global Event Calendar (현지시간 기준)

<b>25일 (금)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미 3월 미시간대 소비자신뢰 F</li> <li>미 2월 미결주택매매</li> </ul>
<b>26일 (토)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미 3월 미시간대 소비자신뢰 F</li> <li>미 2월 미결주택매매</li> </ul>
<b>28일 (월)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>코넥스 시장 투자 규제 개선</li> <li>미 2월 도/소매 재고</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

- ▶ **미국/유럽 증시**
  - 미 증시는 경제지표 호조에 상승 마감.
  - 신규실업수당 청구건수 18.7만 기록하며 1970년 이후 최저치 기록
  - 전 업종 강세 시연한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 5.13% 급등
- ▶ **중국 증시**
  - 중국 본토증시는 우크라이나 사태가 장기화되고 미국과의 갈등 불확실성 우려가 확대되자 하락 마감
  - 업종별로는 제약바이오, 금융, 회토류 강세. 코발트, 주류, 자동차는 약세
  - 홍콩증시 역시 글로벌 증시 침체 영향 등으로 인해 하락 마감

### Global Issue & News

- ▶ **영국, 러시아 추가 제재 발표**
  - 영국은 러시아 은행, 철도 등 핵심 산업 및 개인 대상 65개 신규 대러 제재 발표
  - 또 러시아의 금 활용 압박하는 제재 추가할 필요 있다고 언급. 러시아 중앙은행은 전쟁 시작 후 금 추가 매수하겠다고 밝힌 바 있음
  - 한편 미국도 러시아 엘리트층 포함하는 400여명에 대한 신규 제재 검토 중. 24일부터 이어지는 바이든 대통령의 유럽 순방에서 추가 대러 제재 방안 발표 주목
- ▶ **브라질, 캐나다 원유 증산 발표**
  - IEA 각료회의에서 브라질과 캐나다는 올해 말까지 원유 생산량을 일 30만 배럴씩 증산 결정
  - 또 IEA에서는 에너지 시장 안정을 위해 비축유 6천만 배럴 방출 결정. 한국은 이 중 442만 배럴 방출 기여 결정
  - 한편 유가는 전략비축유 방출 및 이란 핵안의 기대감에 2%대 하락 마감
- ▶ **美 중국산 제품 관세 면제 전례 부활**
  - 미 무역대표부(USTR)는 관세를 부과하는 중국산 제품 549개 가운데 352개 품목에 대해 관세 부과 예외를 다시 적용한다고 발표
  - USTR은 중국산 수산물을 비롯해 화학제품, 섬유, 전자 및 소비자 등이 관세 혜택에 포함될 것이라고 하면서 "이번 결정은 다른 기관과 상의 및 숙고 끝에 내려졌다"고 설명
  - 중국은 긍정적인 반응을 보이면서도 자국산에 대한 모든 고율 관세를 철폐해야 한다는 기존 입장을 되풀이
- ▶ **도시 봉쇄로 중국 선양 BMW 자동차 공장 조업 중단**
  - 랴오닝성 선양시의 도시 봉쇄 조치에 따라 BMW 브릴리언스 오토모티브(BBA) 자동차 생산 공장 2곳이 24일부터 일주일간 조업 중단에 들어갔다고 관영 글로벌타임스가 보도
  - BBA는 자동차 공장과 연구개발센터, 파워트레인(동력전달장치) 공장을 갖춘 BMW의 해외 최대 생산기대라고 글로벌타임스는 소개
  - 화북대중 산하 자동차산업 혁신센터 장쑤 연구원은 BBA가 일주일 조업을 중단하면 자동차 생산량이 1만5천 대가량 감소할 것으로 전망

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
미국	에너지	301.5	0.1	5.2	15.5	
	소재	398.7	2.0	3.6	8.9	
	산업재	396.4	0.8	1.0	6.9	
	경기소비재	603.8	0.8	3.6	6.9	
	필수소비재	296.6	0.6	0.8	1.5	
	헬스케어	436.7	1.1	(0.0)	6.7	
	금융	209.8	0.8	0.8	2.8	
	IT	630.9	2.7	4.9	4.5	
	커뮤니케이션	77.6	1.7	3.3	2.8	
	유틸리티	210.4	1.0	1.0	9.6	
	부동산	1,368.2	(1.1)	(1.3)	3.2	
	중국	에너지	434.9	2.2	5.7	(0.5)
		소재	1,108.8	1.1	2.0	(6.6)
		산업재	127.8	(0.8)	(1.1)	(7.3)
		경기소비재	202.6	(2.2)	6.3	(4.6)
필수소비재		1,570.9	(1.4)	(0.7)	(11.6)	
헬스케어		232.8	4.2	11.0	2.2	
금융		422.5	0.1	(0.5)	(4.4)	
IT		753.6	(1.9)	0.9	(8.4)	
커뮤니케이션		113.3	(4.8)	(1.7)	(11.0)	
유틸리티		675.9	1.0	5.4	(1.6)	
부동산		931.4	0.0	0.0	(10.4)	
에너지		137.3	2.6	5.2	5.2	
소재		356.0	(0.0)	2.5	5.1	

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	MRO	미라톤오일	25.5	(0.2)	10.7	19.1
	OXY	옥시덴탈 펠트룰리움	57.8	(3.5)	(0.4)	48.4
	MOS	모자이크	68.6	0.9	12.2	51.2
	HES	헤스	106.5	0.3	9.6	11.8
	FANG	다이아몬드백 에너지	143.2	0.4	7.0	12.0
	CF	CF 인더스트리얼스	106.4	2.7	15.4	35.4
	EOG	EOG 리소시스	121.0	(2.1)	2.7	10.9
	DVN	데번 에너지	61.5	(0.2)	7.0	16.7
	NUE	뉴코	153.5	4.3	13.8	27.0
	FTI	테크넵FMC	7.7	2.1	3.5	14.9
	PXD	피어니어어 리소시스	251.3	(1.4)	4.1	11.2
	APA	APA Corp	40.8	0.2	3.4	26.2
	XOM	엑스 모빌	83.4	0.3	5.6	10.0
	NOC	노스롭 그루만	454.6	1.7	6.0	14.9
	HAL	할리버트	37.7	(1.0)	5.0	19.7
	VLO	발레로 에너지	96.4	1.0	8.3	15.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
PCR	프로그레시브	115.0
CNP	센트포인트 에너지	29.9
CTVA	Corteva Inc	58.7
CF	CF 인더스트리얼스	107.8
NUE	뉴코	154.3
JKHY	잭 헨리 & 어소시에이츠	189.7
WELL	웰타워	94.8
AIZ	어슈어런트	183.1
PWR	판타 서비스	132.9
FMC	FMC	134.1

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	74.4	0.7	1.2	-2.1
자유소비재(XLY)	183.7	0.8	4.8	2.0
금융(XLF)	39.0	0.8	1.5	-0.5
IT(XLK)	158.3	2.6	4.9	3.9
헬스케어(XLV)	135.6	1.2	1.2	6.4
원자재기업(XLB)	88.3	2.0	5.2	5.3
에너지기업(XLE)	77.1	0.2	7.8	13.2
유틸리티(XLU)	71.7	1.0	0.9	8.3
통신(XLC)	68.9	1.6	3.3	2.1
산업재(XLI)	103.1	0.8	1.9	4.8
반도체(SMH)	276.5	4.9	5.6	4.2
은행(KBE)	53.7	0.9	-2.9	-5.1

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	285.8	1.9	5.2	4.2
가치주(VTV)	147.9	1.0	1.9	3.0
선진국(EFA)	73.7	0.9	1.8	-2.1
신중국(EMG)	55.9	0.7	1.1	-6.1
채권종합(ACG)	107.0	-0.2	-0.7	-2.7
국채(GOVT)	24.9	-0.2	-1.1	-2.8
장기국채(TLT)	30.5	-0.8	-1.8	-5.6
물가채(TIP)	125.8	-0.6	0.3	1.3
IC외사채(IQD)	120.2	0.0	-0.1	-2.8
HY외사채(HYC)	81.9	0.2	0.3	-1.2
리츠(VNO)	104.9	0.6	0.1	2.9
한국(EWY)	71.0	0.6	0.6	-2.8

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.3	1.6	2.3	17.4
혁신산업(ARKK)	66.4	1.1	10.6	2.5
우주항공(UFO)	25.8	0.7	4.1	7.4
클라우드(SKYY)	90.7	1.5	8.3	5.4
온라인소매(QONN)	48.2	0.1	7.8	2.3
ESG(ESGU)	101.1	1.2	3.6	3.7
생명공학(BB)	130.0	1.3	3.2	4.0
엔터&래저(PE)	48.2	1.6	3.1	-1.8
핀테크(ARKF)	29.9	1.1	11.1	3.0
전기차(DRV)	46.6	2.3	4.6	-3.9
AI, 로봇(ARKQ)	69.0	1.8	10.1	7.6
농업(MOO)	105.4	0.7	6.4	11.3

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 애플(AAPL.US): 올해 출시 예정인 아이폰, 구독 서비스 준비

- 애플은 올해 말에 출시 예정인 아이폰(하드웨어) 구독 서비스를 준비하고 있다고 보도
- 보도에 따르면, 이 서비스를 통해 고객은 사용자가 현재 iCloud를 구독하는 방식과 마찬가지로 월별 결제를 통해 아이폰 구매가 가능해짐
- 이는 하드웨어를 구독 서비스로 전환하려는 애플의 오랜 열망으로 알려져 있음
- 반복적인 수익을 높임에 따라 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 애플리스트들은 하드웨어 구독 서비스는 '히트 비즈니스'라고 평가
- 애플은 이미 아이폰 보증 및 월별 요금 무료 업그레이드, 애플 카드 자금 조달을 번들로 제공하는 아이폰 업그레이드를 포함하여 매달 구독 결제할 수 있는 몇 가지 방법을 제공하고 있음

#### ▶ 우버(UBER.US): 뉴욕 시티 택시와 운영 서비스 합의

- 차량 공유 서비스 업체 우버가 뉴욕 시티 택시 '엘로랩'과 운영 서비스를 합의하면서 주가가 4%까지 상승
- 우버가 자사 애플리케이션을 통해 '엘로랩'으로 불리는 뉴욕시 모든 택시를 호출할 수 있도록 등록하는 파트너십 체결
- 우버는 뉴욕 택시 호출 업체인 커브(Curb) 및 크리에이티브 모바일 테크놀로지(Creative Mobile Technologies)와 소프트웨어를 통합하기로 합의
- 이에 따라 사용자들은 우버 앱에서 택시를 예약 및 호출할 수 있으며, 이 서비스는 올 봄에 시작할 예정
- 2009년 정립 이후 택시 회사들의 반대에 직면한 우버에 큰 반전이라고 설명

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 니콜라(NIKLA.US): 전기트럭 배터리 방식으로 첫 생산

- 니콜라는 이날 배터리로 구동되는 '트레' 전기세미트럭을 애리조나주 클리크 공장에서 생산하기 시작했다고 발표
- 트럭 인도는 2분기부터 시작하고 올해 인도 물량은 300~500대가 될 것으로 예상. 니콜라는 2023년엔 생산량을 늘릴 계획
- 니콜라는 당초 수소연료전지 트럭의 개발을 추진했으나, 우선 배터리 구동 전기트럭을 생산중. 배터리 전기트럭은 1회 충전 주행거리가 약 350마일(약 563km)로 상대적으로 짧음
- 니콜라는 1회 충전 주행거리가 500마일(약 805km)인 수소연료전지 트럭을 2023년 후반 인도할 예정이고, 2025년엔 900마일(약 1천448km)짜리 자체제 수소연료 트럭을 선보일 것을 언급

### 산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

#### ▶ 사우스웨스트항공(LUV.US) 신규 좌석 등급 공개

- 사우스웨스트항공이 두 번째로 저렴한 유연성을 위해 조금 더 많은 돈을 지불할 용의가 있는 고객층 대상으로 한 좌석 등급을 공개
- 승객들은 요금 변동 없이 당일 항공편 변경이 가능, 또한 Wanna Get Away보다 더 자주 마일리지 적립을 받을 수 있고 항공 크레딧을 다른 RapidRewards 멤버에게 양도할 수 있음
- 델타, 아메리칸, 유나이티드, 제트블루와 같은 항공사들은 최근 몇 년 동안 무료 좌석 선택과 같이 무료였던 특권을 포함하지 않는 기본 이코노미 항공권을 출시
- 신규 좌석 등급은 2분기부터 판매가 시작될 예정
- 노동부 인플레이션 지수에 따르면 항공편 운임은 지난해 전년 동기 대비 12.7% 증가하며 같은 기간 CPI 7.9%를 넘어섬
- Adobe 데이터에 따르면 2월 미국 항공사 웹사이트 예약 건수와 금액 모두 처음으로 코로나 이전 수준을 상회

#### ▶ 알래스카항공(ALK.US) 화물 사업 성장에 대비해 항공기 2기 추가 건조

- 알래스카항공이 보잉 737-800 2기를 화물기로 개조하고 있다고 밝힘
- 팬데믹 이후 여행 수요가 돌아온 이후에도 항공 화물 시장 붐이 계속될 것이라는 판단 하에 내린 결정
- 알래스카항공은 미국에서 다섯 번째로 큰 항공사로 메인라인 항공기 217기와 더불어 이미 3기의 보잉 737-700 화물기를 보유 중
- 알래스카는 두 비행기를 항공 화물로 전환하기 위한 제안서를 제출했으며 아직 공급업체를 결정하지는 않음
- 추가된 화물기는 알래스카 주 내 화물 운송을 소화하는 데 투입될 예정
- 여객용 항공기 1기를 화물기로 개조하는 데는 총 약 5백만 달러가 필요함
- BA Insight에 따르면 2021년 총 101기의 여객용 항공기가 화물기로 개조됨. 이는 2020년 7기와 2019년 59기 대비 크게 늘어난 수치
- 미국 항공사 중 국제선 비중이 가장 높은 유나이티드항공의 작년 화물 매출은 23.5억 달러로 2020년 대비 +42%, 2019년 대비 두 배 증가. 팬데믹 이전 3%에 불과했던 화물 매출 비중은 작년 10%까지 증가

#### ▶ 프로로지스(PLD.US): 블랙스톤의 유럽 Mileway 물류운송센터 매입 입찰

- 프로로지스는 블랙스톤의 물류센터 자산 포트폴리오 매입을 위해 입찰 참여
- 라스트 마일 물류 자회사인 Mileway를 23.14십억 달러가 넘는 금액으로 구속력 없는 오퍼 제시
- 블랙스톤은 2019년에 Mileway를 설립하여 1,000 물류 자산 포트폴리오 운영. 라스트 마일 물류 운송으로 배송과 고객에게 전달 하는 것이 주 업무
- 이번 딜이 성공적으로 마무리 된다면 가장 큰 사모투자 거래가 될것임

## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 텐센트(700.HK): 실적 부진, 자사주 매입 계획 없음에 전일 추가 하락

- 실적 발표 이후 미국장 ADX/H주 주가는 각각 -5%/-4% 하락 마감
- 기대보다 4분기 실적 결과가 부진했고, 알리바바와는 상반되게 자사주 매입 계획이 없다는 발언이 실감감을 준 것으로 보임
- 텐센트 경영진은 지속적으로 글로벌 게임, SaaS 클라우드 서비스, 비디오에 투자를 확대할 것이라 언급
- 텐센트의 2Q22/3Q22 매출액 성장률은 YoY +9%/12%로 완만한 회복세가 전망되며, 전년도 기저효과를 감안하면 상저하교의 흐름이 예상

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 해천미업(603288.CH): 상장 후 매출 순이익 첫 10% 이하의 성장률

- 2021년 매출액 250억위안으로 YoY+10% 증가(컨센서스 +2% 상회), 순이익 67억위안으로 YoY+4% 증가(컨센서스 소폭 하회)
- 해천미업은 그동안 연간 YoY+20%대의 매출/순이익 성장률을 유지해오다 2021년 처음으로 연간 매출/순이익 성장률 모두 10% 이하로 떨어짐
- 4Q21 매출액은 70억위안으로 YoY+23% 증가(컨센서스 +17% 상회), 순이익 20억위안으로 YoY+7% 증가(컨센서스 12% 상회)
- 간장, 조미료, 글루텐 연간 마진율 각각 YoY -5%p/-5%p/-1%p 감소
- 연간 온라인 채널 매출액 YoY+85% 증가, 연간 오프라인 채널 매출액 YoY+8% 증가, 마진율은 온/오프라인 각각 YoY -4%p/-13%p 감소
- 식품 원재료 비용이 품목별로 YoY+10-20% 증가

#### ▶ 옥삼바이오(300142.CN): 자강경부암 백신 허가, 중국 기업 중 2번째

- 24일 옥삼바이오 자강경부암 HPV 백신 출시 허가, 2022년 하반기부터 정식 판매 예정
- 중국에는 옥삼바이오를 포함해 총 5개 제약사의 자강경부암 백신이 허가된 상태
- 중국 기업 중에는 완타이바이오에 이어 두 번째로 허가 받음

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ BYD(1211.HK/002594.CN): 글로벌 에너지 기업 Shell과 전기차 충전 네트워크 합작회사 설립 계획

- 3/24, BYD는 글로벌 에너지 기업인 Shell과 전략적 합작 협의를 체결했다고 발표
- 양사는 충전단말기와 가정용 에너지 솔루션, 전기차 서비스 센터 공동 건설 등 분야에서 합작할 예정이며, 중국과 유럽 시장을 시장으로 글로벌적으로 확대할 계획
- 양사는 전기차 충전 네트워크 관련 합작회사를 설립할 계획이며, 먼저 중국 심전에서 1만대 이상의 전기차 충전 단말기를 운영하고 점차 중국 다른 도시까지 확대할 계획

#### ▶ 리오토(LIUS/9868.HK): 4/1부터 전기차 가격 인상

- 3/23, 리오토는 원자재 가격의 지속적인 급등 영향으로 4/1부터 모델 ONE의 판매가를 인상한다고 발표
- 기존 가격 33.80만위안에서 34.98만위안으로 인상될 예정

#### ▶ 상해GM우링(비상장): 베스트셀러인 경형 전기차 모델 홍광MINI 판매가 인상

- 3/23, 상해GM우링은 원자재 가격의 지속적인 급등 영향으로 전기차 모델 판매가 인상을 발표
- 3/24부터 가격 인상이 적용될 예정. 인상되는 전기차 모델은 홍광MINI 시리즈와 Nano EV, 바오윈KIMI EV이며, 가격 인상폭은 4천~8천위안으로 모델별 인상폭은 상이하다고 밝힘

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (3/23~3/29)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,469	1/26	2.27	7.70
마이크로소프트	MSFT.US	2,784	2/9	1.54	1.05
월마트	WMT.US	480	1/26	0.62	1.88
오라클	ORCL.US	268	3/16	2.30	6.71
유니온 피시픽	UNP.US	210	3/16	0.95	4.87
캐터필러	CAT.US	145	3/16	0.02	3.14
록히드 마틴	LMT.US	146	3/16	1.01	1.19
발레로 에너지	VLO.US	48	1/5	0.96	25.02
바이두	BIDU.US	64	3/23	(2.77)	2.68
통위	600438.CH	37	3/23	(3.86)	(5.23)

## 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. 이익성장과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
주식형	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 하락하는 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 밸류주	펀더멘털에 의한 수익을 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망