

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▼	35,228.8	(0.2)	2.5	(3.1)
S&P500	▼	4,602.5	(0.6)	3.3	(3.4)
NASDAQ	▼	14,442.3	(1.2)	3.7	(7.7)
STOXX50	▼	3,959.1	(1.1)	2.3	(7.9)
VIX	▲	19.3	2.3	(18.0)	12.3
WTI(원유)	▲	107.8	3.4	(6.2)	43.4
BRENT(원유)	▲	113.2	1.9	(7.1)	46.1
금	▲	1,932.9	0.7	(0.6)	5.7

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,746.7	0.2	0.4	(7.8)
KOSDAQ	▲	939.1	0.1	0.9	(9.2)
일본(Nikkei)	▼	28,027.3	(0.8)	(0.1)	(2.7)
중국(상해종합)	▲	3,266.6	2.0	(0.1)	(10.3)
홍콩(H-Share)	▲	7,609.4	1.3	(0.3)	(7.6)
홍콩(양성)	▲	22,232.0	1.4	0.4	(5.0)
대만(가판)	▲	17,740.6	1.1	0.1	(2.6)
인도(Sensex)	▲	58,684.0	1.3	1.7	0.7
인니(자카르타)	▲	7,053.2	0.6	0.8	7.2
베트남(호치민)	▼	1,490.5	(0.5)	(0.8)	(0.5)
러시아(RTS)	▲	949.2	7.7	1.3	(40.5)
브라질(Bovespa)	▲	120,259.8	0.2	2.4	14.7

Global Event Calendar (현지시간 기준)

30일 (수)	- 미 4Q GDP, 개인소비 - 유 3월 소비자지수
31일 (목)	- 한 2월 광공업생산 - 미 2월 개인소득, 개인소비
1일 (금)	- 미국 고용보고서 - 미국 3월 건설지출

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미 증시는 러-우 5차 평화협상 결과에 대한 서방의 의구심과 장기간 금리차가 투심 제한하며 기술주/금융주 위주 하락
- 팔라듐, 천연가스, 유가 등 원자재 강세에 에너지/유틸리티 업종 강세 시연. 반면 전일 호실적에 시간외 +4%대 상승폭을 기록했던 마이크로(-3.52%) 하락 전환하는 등 반도체 관련주 약세(필라델피아 반도체 지수 -3.23%)
- 미 증시 개장 전 10년-2년물 금리차는 8bp 수준으로 확대 되었으나 이후 4bp 수준으로 재차 축소. 한편 VIX(19.33)는 3개월 연속 20선 하회

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 우크라이나와 러시아 간 협상이 진전되고 있다는 소식이 호재로 작용하며 상승 마감. 외국인 자금이 유입된 것도 투자 심리를 개선.
- 업종별로는 석탄, 석유를 제외한 대부분 업종 강세 기록
- 통증증시 역시 휴전 기대감에 상승 마감

Global Issue & News

▶ 영국, 추가 러시아 제재안 발표

- 영국은 러시아 항공기와 선박에 기술적 지원을 금지하는 추가 제재안 발표
- 보리스 존슨 영국 총리는 휴전 만으로는 충분치 않고 러시아가 우크라이나에서 완전히 철수할 때까지 제재를 강화해야 한다고 주장
- 또 수송 장갑차를 지원 하는 병안도 검토중이라고 언급. 미국도 직접 예산 지원 형태로 우크라이나 정부에 5억 달러 제공 계획. 미국은 전쟁 발발 후 우크라이나에 20억 달러 이상 지원

▶ 원유재고 -344.9만 배럴 감소

- BA 주간 원유 재고는 전주 대비 -344.9만 배럴 감소하며 시장 예상치보다 크게 감소
- 원유 재고와 달리 휘발유 재고는 +78.5만 배럴 증가했으며 정제유 재고는 +139.5만 배럴 증가
- 정유 설비 가동률은 전 주 대비 +1%p 상승한 92.1% 기록. 원유 재고 감소 소식과 우크라이나 전쟁 우려 지속되며 유가는 3%대 상승 마감

▶ 중국-EU 내달 1일 정상회담

- 우크라이나 전쟁이 장기화, 내달 1일 중국과 유럽연합(EU) 간 정상 정상회담이 열릴 예정
- 왕원빈 중국 외교부 대변인은 "중국-EU 정상회담의 계기에 사전평 국가주석이 미셸 외장 등과 영상으로 소통할 예정"이라고 언급
- 이번 회의에서는 우크라이나 전쟁이 중요한 의제가 될 전망

▶ 중국, 세일요일 대규모 개발 나서, 에너지 안보 강화

- 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 안보의 중요성이 커지고 있는 가운데 중국이 청아이성과 티베트자치구 사이 청강고원에서 대규모 세일요일 개발에 착수
- 한편 중국 경제정책을 총괄하는 중국 국가발전개혁위원회는 최근 에너지 구조조정 계획을 발표하고, 세일 원유·가스의 탐사·개발을 적극적으로 확대하기로 결정

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	302.7	1.2	0.5
	소재	402.5	(0.3)	2.9
	산업재	401.7	(0.2)	2.1
	경기소비재	619.5	(1.5)	3.4
	필수소비재	303.3	0.2	2.9
	헬스케어	445.4	0.2	3.2
	금융	210.9	(0.9)	1.3
	IT	642.1	(1.5)	4.5
	커뮤니케이션	78.8	(0.6)	3.2
	유틸리티	218.6	0.8	5.0
중국	부동산	1,450.4	2.9	6.0
	에너지	454.4	(1.5)	4.5
	소재	1,111.2	2.0	0.2
	산업재	127.2	2.0	(0.5)
	경기소비재	204.6	1.2	1.0
	필수소비재	1,562.6	3.1	(0.5)
	헬스케어	229.9	2.1	(1.3)
	금융	427.6	1.6	1.2
	IT	742.2	1.5	(10.9)
	커뮤니케이션	115.4	0.1	1.8
유로존	부동산	876.5	0.0	(3.1)
	에너지	137.5	3.3	0.2
	소재	356.5	0.4	0.1
	산업재	313.5	(1.6)	(1.2)
	경기소비재	194.9	(1.7)	2.7
	필수소비재	292.1	(0.1)	1.9
	헬스케어	261.1	0.6	2.0
	금융	64.7	(1.2)	0.9
	IT	168.1	(1.4)	2.1
	커뮤니케이션	55.6	(0.1)	2.5

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	TSLL	테슬라	1,094.0	(0.5)
	CCL	카니발	19.6	(1.7)
	ETSY	에티	134.6	(5.8)
	INTU	인튜이트	472.0	(2.8)
	ADBE	아도비	460.1	(1.3)
	SNPS	시누시스	332.6	(2.5)
	NOW	서비스나우	574.0	(4.0)
	MSCI	MSCI	510.3	(1.3)
	CPS	캡	14.7	(3.0)
	NCLH	노르웨이저항	21.2	0.2
	ANSS	앤시스	320.3	(2.2)
	DXCM	덱스컴	519.0	0.7
	EQIX	이퀴닉스	753.8	(1.0)
	BSR	인튜이티브	304.4	0.8
	AMZN	아마존닷컴	3,326.0	(1.8)
CSI300	KLAC	KLA	373.8	(2.7)
	000671	양광청 집단	3.9	0.8
	600340	화산 상무 기업	3.7	1.1
	601872	중국 머천트	4.7	0.4
	601088	중국 선풍 농원	29.0	(3.5)
	601998	중신은행	5.1	4.9
	600438	통웨이	44.7	2.5
	601800	중국 교통 건설	9.6	2.4
	002555	우후 산지	23.3	2.4
	600606	위디 공교집단	5.3	9.9
	000069	선전 화차오정	7.2	8.1
	601857	페트로리나	5.5	(1.6)
	601155	신정 공교 집단	30.7	9.8
	601225	섬서 매업	15.9	(4.4)
	300413	Mango Excell	32.3	2.0

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
CMS	CMS 에너지	70.0
ED	콘솔리데이티드 에너지	94.8
FE	퍼스트에너지	45.8
D	도미니언 에너지	85.4
DUK	듀크 에너지	111.5
AEE	애머런	93.9
REGN	리제네론 파마슈티컬스	703.0
CNP	센트포인트 에너지	31.0
ETR	엔터지	117.1
DLTR	달러 트리	160.6

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.1	0.1	2.1	0.2
자주소비재(XLY)	188.6	-1.5	2.2	7.1
금융(XLF)	39.2	-0.7	-0.6	0.3
IT(XLI)	161.3	-1.3	2.9	4.5
헬스케어(XLV)	138.3	0.2	1.4	5.6
원자재(XLB)	89.3	-0.3	2.7	5.9
에너지(XLE)	77.5	1.2	2.5	12.5
유틸리티(XLU)	74.5	0.8	5.1	10.3
통신(XLC)	70.1	-0.7	2.1	2.3
산업재(XLI)	104.6	-0.1	1.3	5.5
반도체(SMH)	275.4	-2.9	1.8	1.8
은행(XBE)	53.4	-2.7	-2.6	-5.5

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	292.4	-1.2	2.5	5.6
가치주(VTV)	150.0	-0.2	0.9	3.7
선진국(EFA)	74.8	-0.4	1.1	0.3
신흥국(EEM)	56.4	-0.3	0.9	-2.6
채권종합(ACG)	107.2	0.3	0.4	-2.2
국채(GOVT)	24.9	0.3	0.3	-2.5
장기국채(TLT)	131.8	0.8	2.4	-3.7
물가채(TIP)	125.0	0.5	0.0	0.0
IC화사채(IQD)	121.2	0.2	1.2	-1.8
HY회사채(HYC)	82.6	-0.3	0.7	-1.2
리츠(VNO)	109.7	-0.7	3.5	5.4
한국(EWY)	71.6	-1.3	0.5	-1.5

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(KLNU)	21.4	-0.2	0.5	10.0
혁신산업(ARKK)	68.7	-3.8	2.6	1.3
우주항공(UFO)	26.1	-0.3	0.9	6.5
클라우드(SKYY)	91.9	-1.9	1.6	6.8
온라인스매(ONLN)	47.8	-3.8	-1.3	1.4
ESG(ESGU)	102.9	-0.7	1.7	4.6
생명공학(BB)	131.0	-1.3	-0.5	3.7
엔터프라이즈(PFI)	49.1	-1.5	2.9	0.9
핀테크(ARKF)	30.4	-3.8	0.7	2.8
전기차(IDRV)	47.3	-1.9	2.5	-1.1
AI, 로봇(ARKQ)	70.0	-1.6	2.2	9.3
농업(MOON)	105.1	0.4	0.2	9.8



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 세일즈포스(CRM.US): 가상회의 공간 'Gluu' 런칭

- 세일즈포스는 진정한 토론이 무조건적으로 가장 도움이 되는 시나리오가 아니라고 언급하며 'Gluu' 가상 협업 플랫폼 구축 배경을 설명
- 소프트웨어 가상 박람회 및 회의 참석자들은 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어, 사용 사례 및 전략에 대해 논의하기 위해 진정한 환경에 노출되었지만, 때로는 편안한 분위기에서 진행될 필요가 있다고 말함
- 세일즈포스 북유럽 CO Nick Botter는 사람들이 가상공간에서 토론하기 좋은 편안한 환경을 제공할 것이라고 말함

▶ 애플(APPL.US): 하드웨어 수급 상황 우려 대비 월신 안정적

- 뱅크오브아메리카 애널리스트 Wamsi Mohan는 애플의 최근 하드웨어 생산 감축에 대한 수요 및 공급 관련 우려는 적절하지 않다고 주장
- 미국, 영국, 중국에서 애플은 보상판매(Trade-in) 가격을 인하하는 모습을 보였는데 이는 여전히 수요가 강력하다는 증거로 해석된다고 말함
- 중국에서 코로나19 팬데믹이 확산되며 봉쇄령이 시행됐고 애플의 중국 내 생산이 차질을 빚고 있다는 보도가 있었지만 애플과 Foxconn은 이러한 생산차질에 대처할 수 있다는 점을 여러 차례 증명해옴
- 중국 주요 도시에서의 봉쇄령이 애플 공급체인에 큰 타격을 주지는 않을 것이라는 의견

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 유나이티드헬스(UH.US): 재택간호업체 LHC그룹 6조원에 인수

- 미국 최대 민간 건강보험사 유나이티드헬스가 54억달러에 재택간호업체 LHC그룹을 인수
- 29일 월스트리트저널에 따르면 유나이티드헬스는 주당 170달러에 LHC 인수. 28일 증가에 8.41% 프리미엄 붙은 가격
- 인수는 올해 하반기에 마무리될 것으로 전망되며 유나이티드헬스가 평가한 LHC의 기업 가치는 60억 달러임
- 재택 의료 시장의 가능성을 높게 평가한 곳으로 분석됨에 따라 LHC는 400개 병원과 협력해 급성/만성 질환자들을 위한 재택의료 서비스 제공, 말기 암 환자들을 위한 호스피스 서비스도 운영

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) 소형 인공위성 생산 공장 개파 중설

- 보잉이 캘리포니아의 소형 인공위성 생산 공장 개파 중설 계획을 공개
- 캘리포니아 엘 세군도 지역의 우주 공장 허브에 3만 평방피트 규모의 시설에서 인공위성을 생산할 계획
- 보잉의 자회사인 Millennium Space Systems가 새 생산 라인 운영과 프로토타입을 담당할 계획
- 보잉은 궁극적으로 인공위성 생산의 모든 과정을 직접 담당하는 것을 목표로 하고 있음
- 기업, 정부, 기관 등은 2021년에만 1,400개 이상의 인공위성을 궤도에 쏘아 올렸으며 더 많은 기관들이 수많은 인공위성을 발사할 계획을 계속해서 발표하고 있음
- 2020년 글로벌 우주 산업 시장 규모는 4,470억 달러에 달함

▶ 캐터필러(CAT.US) 2022년 새 아스팔트 포장 기계 라인업 공개

- 캐터필러가 대형 아스팔트 포장 기계 라인업 업데이트를 발표. 이번 주 테네시 주 내슈빌에서 열리는 World of Asphalt에서 새 제품들을 공개할 예정
- 신형 CAT AP600, AP655, AP1000, AP1055 아스팔트 포장 기계는 더 나은 연료 효율성과 조작 편의성, 편안함을 제공
- 또한 장비 셋업, 재료 유지를 향상, 시인성 개선에 기여하는 새 스크린 기술력을 통해 구매자들의 투자 수익률을 한 층 더 높여 줄 것으로 기대

▶ 아메리칸타워(AMT.US): 2022년 1분기 배당 발표

- 이사회에서 분기 배당금은 주당 1.40달러를 지불 할 것이라고 발표했음
- 배당금 지불은 2022년 4월 29일에 진행 될 것이며 2022년 4월 13일 증가에 따라 결정
- 또한 공모를 통해 신주 발행을 할 것이라고 발표. 2027년과 2032 총 선순위채권 액면가는 각각 650백만 달러임



중국

소비재 / 헬스케어

▶ 하이얼스마트홈(600690.CH): 4Q21 매출액/순이익 컨센서스 -6%/ -11% 하회

- 4Q21 매출액 576억위안으로 YoY +4% 증가해 컨센서스 -6% 하회, 순이익 31억위안으로 YoY +21% 증가해 컨센서스 -11% 하회
- 2021년 연간 매출액 2276억위안으로 YoY +9% 증가, 순이익 131억위안으로 YoY +47% 증가
- 연간 마진율은 31.2%로 YoY +1.6%p 증가, 아이랜드 제품 비중 증가, 제품 Mix 개선, 공급체인 디지털화 등으로 원자재 가격 상승 방어
- 세탁기, 냉장고, 에어컨 온/오프라인 시장점유율 모두 증가세 기록
- 자사주 15~30억위안 매입 공시, 한 주당 매입 가격은 체대 35위안

▶ 마오타이(600519.CH): 4Q21 매출액/순이익 YoY +14%/+18% 증가

- 4Q21 매출액 315억위안(YoY +14%)으로 컨센서스 -2% 하회, 순이익 152억위안(YoY +18%)으로 컨센서스 +3% 상회
- 4Q21 마오타이주, 계열주 매출액은 각각 YoY +15%/2% 증가, 마오타이주 매출액 성장률은 1Q19 이후 가장 높은 수준이나, 계열주 매출액 성장률은 4Q20 높은 기저(YoY +19%)로 인해 둔화됨
- 2021년 연간기준 마오타이주, 계열주 마진율은 각각 YoY +0.04%p/3.55%p 증가해, 2020년 YoY +0.21%p/-2.06%p에서 개선됨
- 4Q21 직관 채널 매출 비중은 역대 가장 높은 30%까지 증가(YoY +13%p)했으며, 연간기준 마진율은 YoY +0.5%p 증가
- 경영진은 2022년 연간 매출액 가이드는 YoY +15% 증가로 제시했으며, 건설 투자 70억위안으로 예상

전자기 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 4Q21 Re: 3개 분기 연속 순이익 역성장

- BYD의 4Q21 매출액은 709.5억위안(YoY +38%, QoQ +31%)으로 역대 분기 최고치를 기록한 반면, 4Q21 지배주주 순이익은 6.0억위안(YoY -27%, QoQ -53%)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회
- 코로나 변이 바이러스 확산과 전방 수요 부진이 공장 가동을 하락을 야기하며 자회사인 BYD전자(0285.HK)의 4Q21 순이익은 YoY 86%, QoQ 70% 감소하였고, 동기 BYD의 지배주주 순이익에 1.01억위안 기여하는데 그쳤음. 원자재 가격 강세 영향으로 완성차/이차전지 사업부문의 4Q21 매출원가율도 전년비 상승하며 4Q21 전사 GPM은 13%로 YoY 3.5%p, QoQ 0.2%p 하락. 2021년 연간 손상차손 및 대손상각비 12.5억위안 중에서 4Q에 9.0억위안을 계상하며, 4Q21 전사 OPM은 2%로 YoY 2.0%p, QoQ 1.1%p 하락. 상기 요인으로 인해 BYD의 4Q21 순이익은 분기 최고 매출액을 달성했음에도 역성장 기록



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (3/30~4/5)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,513	1/26	(0.66)	9.99
마이크로소프트	MSFT.US	2,850	2/9	(0.49)	4.29
월마트	WMT.US	499	1/26	1.79	6.90
오라클	ORCL.US	269	3/16	(1.10)	8.16
유니온 퍼시픽	UNP.US	211	3/16	1.13	7.39
캐터필러	CAT.US	145	3/16	0.92	3.55
록히드 마틴	LMT.US	144	3/16	2.01	0.34
발레로 에너지	VLO.US	50	1/5	3.95	30.28
바이두	BIDU.US	60	3/23	(2.61)	(1.94)
통위	600438.CH	38	3/23	2.50	(0.02)



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 퀄리티 주식	펀더멘털에 의한 수익을 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망