

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	34,678.4	(1.6)	(0.1)	(4.6)	
S&P500	4,530.4	(1.6)	0.2	(5.0)	
NASDAQ	14,220.5	(1.5)	0.2	(9.1)	
STOXX50	3,902.5	(1.4)	1.0	(9.2)	
VIX	20.6	6.4	(5.1)	19.4	
WTI(원물)	100.3	(7.0)	(10.7)	33.3	
BRENT(원물)	106.6	(5.8)	(9.9)	37.6	
금	1,937.4	0.2	(1.0)	5.9	

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	2,757.7	0.4	1.0	(7.4)	
KOSDAQ	944.5	0.6	1.4	(8.7)	
일본(Nikkei)	27,821.4	(0.7)	(1.0)	(3.4)	
중국(상해종합)	3,252.2	(0.4)	0.1	(10.7)	
홍콩(H-Share)	7,525.9	(1.1)	(0.0)	(8.6)	
홍콩(양성)	21,996.9	(1.1)	0.2	(6.0)	
대만(TAIEX)	17,693.5	(0.3)	(0.0)	(2.9)	
인도(Sensex)	58,568.5	(0.2)	1.7	0.5	
인니(자카르타)	7,071.4	0.3	0.3	7.4	
베트남(호지민)	1,492.2	0.1	(0.4)	(0.4)	
러시아(RTS)	1,021.3	7.6	19.8	(36.0)	
브라질(Bovespa)	119,999.2	(0.2)	0.8	14.5	

Global Event Calendar (연차사리 기준)

31일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 한 2월 광공업생산 미 2월 개인소득, 개인소비
1일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 고용보고서 미국 3월 건설지출
2일 (토)	<ul style="list-style-type: none"> 사이월드 정식 오픈 EU, 중국 정상회담

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- 미국/유럽 증시**
 - 미 증시는 장 후반 낙폭 확대하며 1%대 하락. 바이든 대통령, 양후 6개월간 전력비축유 방출(100만 배럴/일) 발표에 국제유가 6% 하락, 에너지 업종 약세
 - 모간스탠리 등, PC 하드웨어 수요 감소 전망에 Dell(-7.60%), HP(-6.54%) 하락. AMD(-8.29%) 등 반도체 관련주 또한 약세 시현 (필라델피아 반도체지수 -2.27%). 전 업종 약세 시현한 가운데 금융, 커뮤니케이션, 경기소비재 업종 낙폭 컸음
- 중국 증시**
 - 중국 분토증시는 중국 제조업 지표 부진에 따른 경기 둔화 우려로 인해 하락 마감
 - 업종별로는 석탄, 시멘트, 가전, 환경보호 강세. 비행기, 비철금속, 화공 약세
 - 홍콩증시는 중국 경기 둔화 우려에 하락 마감

Global Issue & News

- 미국 전력비축유 방출 결정**
 - 미국은 유가 강세를 억제하기 위해 6개월간 일평균 100만 배럴 규모 전력비축유 방출 결정
 - 바이든 대통령은 유가 안정을 위해 동맹국에서 3~5천만 배럴 규모 비축유 추가 방출할 수 있다고 언급
 - 또 과태료 부과를 통해 미사용 중인 유전 활성화 계획이며 전기차 배터리 등에 필요한 광물 증산 위해 국방물자조달법 발동에 관련 기업 지원 예정
- 러시아, 우크라이나 공습**
 - 미국 국방부 당국자는 러시아가 키이우, 체르니히우, 이치우, 돈바스 지역에 공습 집중하고 있다고 분석
 - 러시아는 5차 협상 이후 일부 군사 철수하겠다고 발표한 바 있으나 우크라이나 공습은 지속되고 있음
 - 한편 푸틴 러시아 대통령은 4/1부터 자국 가스 구매 시 루블화로 지급하는 명령에 서명
- 중국 제조업 PMI 5개월만에 50미만 하락**
 - 중국 국가통계국은 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.5로 집계됐다고 밝혔
 - 이는 지난 2월 PMI 50.2 보다 낮아진 것이며, 로이더통신이 집계한 시장 전망치(49.9)에도 미치지 못하는 것
 - 낮은 제조업 PMI 지수는 이달 들어 중국의 경제 수도 역할을 하는 상하이시와 기술 허브로 불리는 선전시, 지린성의 공업도시 등이 코로나19 확산에 따라 연속적으로 봉쇄됐기 때문
- 작년 최고 수익 중국 6대 국영은행, 올해는 전망 암울**
 - 지난해 8년 만에 최고 수익을 낸 중국 6대 국영은행들이 올해는 코로나19와 인플레이션 등으로 실적 전망이 암울하다는 분석이 나올
 - 류현 교통은행장은 "코로나19가 다방면에서 경제에 하방 압력을 가하고 있다"며 "러시아-우크라이나 전쟁도 글로벌 공급망 문제를 심화한다. 이는 인플레이션이 길들일 수 없는 괴물이 될 수 있다는 의미"라고 언급

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS LV.1)				
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	298.4	(1.4)	(1.0)
	소재	397.1	(1.3)	(0.4)
	산업재	395.2	(1.6)	(0.3)
	경기소비재	607.2	(2.0)	0.6
	필수소비재	302.1	(0.4)	1.8
	헬스케어	440.2	(1.2)	0.8
	금융	206.1	(2.3)	(1.8)
	IT	631.9	(1.6)	0.2
	커뮤니케이션	77.2	(2.0)	(0.5)
	유틸리티	218.2	(0.2)	3.7
중국	부동산	1,440.5	(0.7)	4.7
	에너지	454.1	(0.1)	5.1
	소재	1,100.1	(1.0)	0.6
	산업재	125.8	(1.1)	0.6
	경기소비재	199.5	(2.5)	4.5
	필수소비재	1,536.4	(1.7)	0.5
	헬스케어	220.5	(4.1)	0.7
	금융	429.3	0.4	2.4
	IT	728.0	(1.9)	(0.7)
	커뮤니케이션	112.6	(2.4)	2.6
유로존	유틸리티	672.0	(1.4)	2.5
	부동산	928.9	0.0	3.9
	에너지	136.6	(0.7)	(0.4)
	소재	354.3	(0.6)	(0.4)
	산업재	310.7	(0.9)	(1.2)
	경기소비재	190.8	(2.1)	1.2
	필수소비재	289.9	(0.8)	0.8
	헬스케어	260.0	(0.4)	1.5
	금융	64.1	(1.0)	0.6
	IT	165.2	(1.7)	(0.0)

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	CCL	카니발	20.2	3.2
	NCLH	노르웨이저장 크루즈 라인	21.9	3.1
	RCL	로얄캐리비안 크루지스	83.8	2.8
	MKC	맥코믹/캐탈랜드	99.8	2.6
	BNPH	인페이즈 에너지	201.8	2.6
	CF	CF인더스트리스	103.1	2.0
	INTU	인튜이츠	480.8	1.9
	TFX	텔레플렉스	354.8	1.9
	EXPE	익스피디아	195.7	1.8
	KR	크로거	57.4	1.8
	VRTX	버텍스	261.0	1.7
	MOS	모자이크	66.5	1.5
	FLS	플로우서브	35.9	1.4
	VNT	Vontier Corp	25.4	1.2
	AAL	아메리칸에어라인	18.3	1.1
	AES	AES	25.7	1.1
CSI300	000671	양광정 집단	4.3	10.1
	000708	중신 타이푸	20.0	6.1
	601155	신정 공고 집단	32.2	4.8
	600919	정부은행	7.1	3.5
	300142	원선 생물기술	54.9	3.5
	002157	장시 정방 과거	7.7	3.4
	601225	섬서 매연	16.5	3.2
	601838	청두 은행	15.0	3.2
	600690	하이얼 지가	23.1	3.1
	002352	순펑공고	45.7	3.0
	002773	청두광중 약업집단	16.1	2.9
	600085	베이징 동인당	46.7	2.8
	600340	화샤 상부 기업	3.8	2.7
	601933	용후이 퍼스트어스	4.2	2.7
	601088	중국 선회 농민	29.8	2.5
	600763	둥저 의료	143.1	2.5

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
CMS	CMS 에너지	70.6
ED	콘솔리테이티드 에디슨	95.7
FE	파스트에너지	46.4
D	도미니언 에너지	85.7
DUK	듀크 에너지	112.6
AEE	애머런	94.7
REGN	리제네론	710.2
CNP	센트포인트 에너지	31.1
ETR	엔터지	118.5
DLTR	달러 트리	162.1

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.9	-0.2	2.7	1.3
자유소비재(XLY)	185.0	-1.9	1.5	4.3
금융(XLF)	38.3	-2.3	-1.0	-0.5
IT(XLI)	158.9	-1.5	3.0	3.2
헬스케어(XLV)	137.0	-1.0	2.2	5.4
원자재기업(XLB)	88.2	-1.3	1.8	5.7
에너지기업(XLE)	76.4	-1.4	-0.6	8.3
유틸리티(XLU)	74.5	-0.1	4.9	9.6
통신(XLC)	68.8	-1.9	1.5	0.5
산업재(XLI)	103.0	-1.5	0.7	3.1
반도체(SMH)	269.8	-2.0	2.3	0.6
은행(XBE)	52.4	-2.0	-1.6	-7.5

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	287.6	-1.6	2.5	3.7
가치주(VTV)	147.8	-1.5	0.9	2.7
선진국(EFA)	73.6	-1.7	0.8	0.5
신흥국(EMC)	55.6	-1.5	0.1	-2.9
채권종합(ACG)	107.1	0.0	-0.1	-3.0
국채(GOVT)	24.9	0.0	-0.2	-3.3
장기국채(TLT)	132.1	0.2	0.4	-5.6
물가채(TIP)	124.6	-0.3	-1.6	-2.1
IC외사채(LQD)	120.9	-0.2	0.6	-3.1
HY외사채(HYC)	82.3	-0.4	0.7	-1.6
리츠(VNO)	108.4	-1.2	3.9	5.7
한국(EWY)	71.2	-0.4	1.0	-1.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.5	0.6	2.7	3.9
핵심산업(ARKK)	66.3	-3.5	0.9	-5.9
우주항공(UFO)	25.7	-1.5	0.4	2.9
클라우드(SKYY)	90.5	-1.5	1.2	4.5
온라인소매(QNLU)	45.9	-3.9	-4.6	-3.4
ESG(ESGU)	101.4	-1.5	1.5	3.2
생명공학(BB)	130.3	-0.5	1.5	3.4
엔터&리저(PE)	48.8	-0.6	2.9	0.9
핀테크(ARKF)	29.1	-4.3	-1.6	-4.2
전기차(DRV)	46.4	-1.8	1.8	-2.4
AI, 로봇(ARKQ)	67.7	-3.3	-0.2	1.9
농업(MOO)	104.5	-0.5	-0.1	8.6

테크 / 플랫폼

▶ 마이크로소프트(MSFT.US), 개발자 컨퍼런스 5월 24~26일 개최

- 마이크로소프트 연례 개발자 컨퍼런스 Microsoft Build가 5월 24~26일 이틀간 온라인으로 개최될 예정
- 마이크로소프트는 지난해 Build 컨퍼런스에서 윈도우11 업데이트 소식과 Teams, AI 기반 CPT3 등을 공개한 만큼 이번 행사에서도 여러 기술들이 공개될 것으로 전망
- 기존에는 시애틀에서 실시간으로 진행했지만 2020년 코로나 팬데믹으로 인해 가상 환경에서 진행됐고 2022년에도 동일하게 진행될 예정
- 올해는 프랑스, 독일, 일본, 라틴 아메리카 및 영국의 '시장별 콘텐츠'가 포함될 것
- 대부분은 윈도우OS 관련 뉴스를 기대하지만 여전히 개발자 중심의 발표가 이어질 것으로 예상됨

▶ 메타 플랫폼스(FB.US): 정치적 이슈로 네덜란드 내 데이터센터 구축 중단

- 메타는 네덜란드에 대규모 데이터 센터 단지 건설 계획을 일시 중지
- 지방 의회의 승인을 받았지만, 프로젝트 재고에 찬성하는 네덜란드 상원을 포함하여 정치적 반대에 직면
- 중단된 데이터 센터는 네덜란드를 넘어 유럽에서 가장 큰 센터 중 하나로 자리매김할 것으로 예상했으며 다섯 개의 홀에 걸쳐 200MW를 사용하도록 설정되었음
- 메타 관계자에 따르면, 현재 상황을 감안할 때, 개발 진행을 중단하기로 결정
- 지방 의회가 프로젝트를 승인했지만, 환경 문제와 지역 투입력 부족을 이유로 데이터 센터 구축에 대해 반대한 것으로 알려짐
- 메타는 지방 자치 단체와 계속해서 협력하기 위해 노력할 것이며, 주요 프로젝트를 다시 시작할 수 있다고 말함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 알에이지(AI.US): 실적 가이던스 실망에 추가 하락

- 본기 실적을 발표하면서 현재 경기 여건이 어느 때보다 불확실하다는 의견
- 알에이지의 매출액은 9억 270만 달러로 집계되었고 시장 예상치는 9억 3천 180만달러를 소폭 밑돈 것으로 손익은 예상치보다 상회
- 2022년 1분기 가이던스는 낮게 제시되면서 주가는 13.3% 하락, 1분기 순 매출 증가율이 7~8%로 예상
- 작년 코로나19 팬데믹 수혜를 봤으나 기저 효과로 연 분기 증가율은 매우 낮아 질것으로 전망

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ [항공 산업] 항공사들 간 프리미엄 서비스 경쟁

- 싱가포르항공이 이번 주 침대, 회전 의자, 32인치 터치스크린, 책상이 포함된 아이엔드급 미국형 퍼스트 클래스 좌석을 선보임. 크기는 50 평방피트이며 여섯 승객 당 두 개의 화장실을 제공
- 이는 2년간의 해외여행 제재 이후 프리미엄 좌석에 대한 수요가 커질 것이라는 항공 업계의 예측에 따른 것
- 다른 항공사들 또한 팬데믹 심화로 항공기 운항이 줄어든 당시 빠른 업그레이드를 추진해 올
- 싱가포르항공의 뉴욕-싱가포르 퍼스트클래스 왕복 항공편 가격은 약 17,000 달러. 같은 노선의 비즈니스 클래스 가격은 약 6,300 달러
- 싱가포르항공의 아메리카 지역 VP인 Joey Seow는 최근 팬데믹 이전과는 다르게 이코노미 좌석보다 비즈니스 좌석이 더 빠르게 매진되고 있다고 설명
- 최근 심화되고 있는 노동력 부족, 연료비 상승, 전쟁 등의 이슈를 고려할 때 단가가 높은 프리미엄 항공편 판매 증가는 항공사들의 실적 부진에 탈출구를 제공할 수 있음

▶ [전기차 충전 산업] 영국 전기차 충전 인프라 확장을 위한 다섯 가지 조건

- 영국의 EV Energy Taskforce가 EV 충전소를 열 배로 확장하기 위한 5가지 조건을 담은 리포트를 발간
- TF는 2035년까지 70억 파운드의 자금 투자 필요성을 강조
- 영국 내 수요를 충족시키기 위해 약 253,000-661,000개의 충전기가 필요하다고 주장. 중간 값인 490,000개 기준으로 정부가 설정한 2030년 목표 300,000개를 훨씬 웃도는 수준
- TF의 의장이자 Energy Systems Catapult의 CEO인 Philip New는 "목표 실현을 위한 중요한 과제는 필요한 인프라의 유형과 규모를 정의하고, 목표에 대한 일관성 있는 뷰와 손서, 우선 순위에서 합의의 도출하는 것"이라 주장
- 두 번째 조건은 에너지 수요 확보와 공공 충전소 시설 확대를 위해 지역 사회에 자원을 제공하는 것
- 세 번째 조건은 공공 충전기들이 하나의 에너지 시스템으로 통합되어야 하며 상호간 접근성이 개선돼야 함. 국내 장거리 여행을 위해서 2035년까지 약 6만 개의 충전소가 필요할 것으로 전망
- 네 번째 조건은 그리드 유연성과 EV 충전 비용 절감 효과를 사용자에게 제공하는 것
- 다섯 번째 조건은 소비자들이 안심하고 새 기술로 전환할 수 있게끔 올바른 정보를 제공하는 것

▶ 듀크리얼티(DRE.US): 페덱스 장기 임차 계약 승인

- 듀크리얼티는 최근에 마이애미 27 비즈니스 파크 10300부지에 새로운 시설 설치를 위해 페덱스는 장기 임차계약 진행
- 듀크리얼티의 남쪽 플로리다 오피스는 501,224 평방 피트 개발사업을 전체 임대하는 건 포함
- 로지스틱스 인프라 수요와 효율적인 운송 네트워크는 이커머스의 부흥으로 수요가 증가하고 공급망의 효율성이 강조
- 해당 부지 마이애미 공항과 근접하여 화공의 교통 용이

IT / 플랫폼

▶ 바이두(BIDU.US): 거래 금지 조치 가능성 예비 리스트에 편입

- 지난 8일 미국 증권거래위원회(SEC)는 거래 금지 조치 가능성 예비 리스트를 발표해 당시 알타이나, 베이진 등 5개 기업을 중시 퇴출 위기 기업이라 지목
- 31일, SEC는 바이두, 아이지이를 포함한 5개 기업을 추가로 리스트에 편입
- 바이두는 4월 20일 전까지 SEC에 관련 서류를 출애하는 것으로 파악되고 있음
- 바이두는 현재 적극적인 해결 방안을 모색 중이라 답변
- 31일 바이두 ADP 추가 -8% 하락 마감

소비재 / 헬스케어

▶ 코스코매운(601919.CH): 1Q21 잠정 순이익 YoY +79% 증가

- 2021년 연간 매출액 3337억위안으로 YoY +95% 증가, 순이익 893억위안으로 YoY +800% 증가
- 1Q21 잠정 순이익 276억위안으로 YoY +79% 증가
- 경영진은 해운 운임 상승세는 2022년 하반기까지는 지속될 것으로 전망
- 코스코매운 주가는 연초이후 -17% 하락

▶ 마오타이(600519.CH): 마오타이 런칭 첫날, 전체품 100만명 이상 응모

- 31일, 마오타이 정식 런칭, 판매중인 제품 4개 각각 140만명, 220만명, 123만명, 137만명 응모 참가
- 매일 인당 제품 1개만 응모 가능하며, 전체품 당첨률은 모두 1% 미만
- 31일 오전 9-10시, 229만명이 응모에 참가한 것으로 집계

전기차 / 신에너지

▶ 강봉리름(1772HK/002460.CH): 4Q21 Re: 3개 분기 연속 사상 최고 실적 경신

- 강봉리름의 4Q21 매출액은 41.1억위안(YoY +152%, QoQ +37%), 4Q21 지배주주 순이익은 27.6억위안(YoY +297%, QoQ +161%)으로 가이던스 중상단에 부합하며 3개 분기 연속 사상 최고 실적을 경신
- 동기간 보유 중인 리튬 광산 업체 Pilbara의 주식 평가 이익이 크게 증가하는 등 4Q21 비경상 이익이 QoQ 175% 증가하며 사상 분기 최고 순이익 달성에 기여
- 비경상 이익을 제외한 순이익은 14.8억위안으로 전 분기 기저가 높았음에도 QoQ 150% 증가하며 사상 분기 최고치를 기록. 동기간 가파른 상승세를 보였던 수산화리튬/탄산리튬 연물가(QoQ +61%/+87%)를 반영하여 절반이 넘는 수산화리튬 정제 수주의 가격을 고객사와 재협상하며 ASP가 상승했고 견조한 수요를 기반으로 판매량도 증가
- 4Q21 스프루인 가격은 QoQ 117% 급등하며 원가 상승 압력 있었으나 기존 재고 활용으로 수익성 둔화 방어. 4Q21 전사 GPM은 47%를 기록하며 역대 분기 최고 수준이었던 1Q18 GPM 46%보다도 높았음

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (3/23~3/29)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,463	1/26	(1.78)	8.04
마이크로소프트	MSFT.US	2,809	2/9	(1.77)	2.45
월마트	WMT.US	498	1/26	(0.63)	6.22
오라클	ORCL.US	268	3/16	(0.76)	7.34
유니온 퍼시픽	UNP.US	209	3/16	(1.26)	6.04
캐터필러	CAT.US	145	3/16	(0.12)	3.43
록히드 마틴	LMT.US	143	3/16	(1.02)	(0.69)
발레로 에너지	VLO.US	51	1/5	1.03	31.63
바이두	BIDU.US	56	3/23	(8.02)	(9.80)
통위	600438.CH	37	3/23	(4.48)	(4.50)

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 유력하는 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 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망