

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,921.9	0.3	(0.1)	(3.9)
S&P500	▲	4,582.6	0.8	0.2	(3.9)
NASDAQ	▲	14,532.6	1.9	1.2	(7.1)
STOXX50	▲	3,951.1	0.8	1.7	(8.1)
VIX	▼	18.6	(5.4)	(5.4)	7.8
WTI(원/배럴)	▲	103.3	4.0	(2.5)	37.3
BRENT(원/배럴)	▲	108.5	2.7	(1.3)	40.1
금	▲	1,932.7	0.4	0.5	5.7

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,757.9	0.7	1.0	(7.4)
KOSDAQ	▲	947.3	0.7	2.2	(8.4)
일본(Nikkei)	▲	27,736.5	0.3	(0.7)	(3.7)
중국(상해종합)	■	3,282.7	0.0	2.1	(9.8)
홍콩(H-Share)	▲	7,771.0	3.1	5.1	(5.7)
홍콩(양성)	▲	22,502.3	2.1	3.8	(3.8)
대만(타이완)	■	17,625.6	0.0	0.6	(3.3)
인도(Sensex)	▲	60,611.7	2.3	5.2	4.1
인니(자카르타)	▲	7,116.2	0.5	0.9	8.1
베트남(호치민)	▲	1,524.7	0.5	2.8	1.8
러시아(RTS)	▲	1,051.7	1.8	27.8	(34.1)
브라질(Bovespa)	▼	121,279.5	(0.2)	2.1	15.7

Global Event Calendar (연차시각 기준)

5월 (화)

- 한 3월 CPI
- 미 3월 마켓 PMI 종합, 서비스

6월 (수)

- 중 3월 차이신 PMI 종합
- 미 FOMC 3월 의사록 공개

7월 (목)

- 중 3월 외환보유고
- 미 2월 소비자신용지수

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 기술주 반등이 지수 상승 견인. 그간 '낙폭이 컸던 반도체 관련주(필라델피아 반도체 지수 +1.73%)를 비롯해 메타(+4.02%), 넷플릭스(+4.83%) 등 대부분 기술주 상승.
- 일본 머스크 지분보유 소식에 트위터(+27.12%) 급등한 가운데 테슬라(+5.61%) 또한 긍정적인 1분기 차량 인도 실적에 강세
- 안편 국제유가는 러시아의 우크라이나 민간인 학살에 따른 서방의 추가제재 우려 부각되며 4%대 상승. 10년-2년물 금리차는 역전된 상태 유지

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 청명절 연휴로 휴장
- 홍콩증시는 미국 자본시장에서 퇴출 위기에 몰린 중국이 해외 상장기업의 회계규정 개정에 나선 것이 호재로 작용하며 상승 마감

Global Issue & News

▶ EU 러시아 추가 제재 추진

- 호세프 보렐 EU 외교안보 정책 고위대표는 러시아군의 잔학행위를 규탄하며 전쟁범죄 가해자, 정부 관료, 군 지도자 등에 책임을 물을 것이라고 발표
- 우크라이나는 부자 및 다른 소도시에서 민간인 집단학살이 발생했다고 주장
- 바이든 대통령이 푸틴 대통령에 대해 전쟁 재판 회부를 촉구하며 추가 제재 추진할 것이라고 발표

▶ 이란 핵 합의 지연

- 이란 외무부 대변인은 미국이 협상에서 몇가지 이견들을 국내 문제에 이용하려 한다며 핵협상 지연 책임이 미국에 있다고 언급
- 2015년 타결한 핵합의 복원을 위해서만 협상이며 이외 추가 사안에 대해서는 논의하지 않을 것이라고 발표
- 이란은 2015년 핵합의에 서명했으나 2018년 트럼프 전 대통령이 핵합의 탈퇴. 현재 핵 협상은 핵협상비대의 외국 테러조직 지정 철회 등 문제를 두고 이견을 보이고 있음

▶ 중국 BYD, 내연기관차 생산 중단-전기차에 전념

- 중국의 최대 전기차 제조업체인 BYD가 지난달을 끝으로 내연기관 차량 제조를 중단하고 친환경 차량 생산에 집중하겠다고 발표
- 로이터는 이같은 전환에는 신재생 에너지 사용을 촉진해 탄소 배출을 억제하겠다는 중국 정부의 계획이 반영됐다고 분석

▶ 중국, 해외 상장기업 회계규정 개정 착수

- 중국 증권감독관리위원회는 홈페이지를 통해 '중국의 해외 발행 및 상장에 관한 보안 강화 및 기록물 관리 업무에 관한 규정'을 일부 개정한다고 밝히고, 의견 수렴에 착수
- 이번 조치는 미국 뉴욕 증시에 상장한 중국 기업들의 회계 감독권을 놓고 벌여온 미-중 간의 오랜 갈등에서 중국이 일부 양보할 의사가 있음을 보여준 것이라고 외신들은 해석

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	301.1	0.0	0.2
	소재	401.4	(0.1)	0.1
	산업재	392.4	(0.0)	(1.6)
	경기소비재	623.4	2.4	0.8
	필수소비재	304.9	(0.3)	1.5
	헬스케어	441.4	(0.7)	(0.1)
	금융	205.1	(0.4)	(3.1)
	IT	643.7	2.0	0.9
	커뮤니케이션	79.7	2.3	1.9
	유틸리티	219.6	(0.8)	2.2
중국	부동산	1,451.3	2.0	2.9
	에너지	460.8	0.1	(0.1)
	소재	1,130.2	1.3	3.7
	산업재	128.3	0.4	2.9
	경기소비재	209.4	4.8	3.6
	필수소비재	1,569.0	(0.0)	3.6
	헬스케어	229.9	4.3	2.1
	금융	438.6	1.2	4.2
	IT	742.3	2.0	1.5
	커뮤니케이션	119.7	4.3	3.9
유로존	유틸리티	684.9	0.4	2.3
	부동산	931.7	0.0	6.3
	에너지	138.3	0.0	1.5
	소재	359.5	0.4	1.6
	산업재	311.5	0.1	(0.1)
	경기소비재	195.5	2.3	3.4
	필수소비재	295.3	0.9	2.0
	헬스케어	266.2	1.7	3.2
	금융	64.6	(0.2)	1.4
	IT	167.4	1.9	0.9

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	TWTR	트위터	50.0	27.1
	ETSY	에트시	136.2	7.2
	TSLA	테슬라	1,145.5	5.6
	CPS	갑	14.2	5.1
	ENPH	인베이즈 에너지	216.4	5.1
	NFLX	넷플릭스	391.5	4.8
	NOW	서비스나우	574.8	4.8
	QCOM	퀄컴	153.8	4.6
	INTU	인튜이트	505.7	4.5
	PYPL	페이팔 홀딩스	121.9	4.4
	BBY	베스트 바이	94.3	4.4
	ZBRA	테크놀로지스	431.2	4.2
	FB	메타 플랫폼스	233.9	4.0
	DISCA	디스커버리	25.8	3.1
	CRM	세일즈포스닷컴	218.9	3.1
	DISCK	디스커버리	25.8	3.0
CSI300	600018	상하이국제항무	6.0	10.1
	601919	코스코워링 홀딩스	17.1	10.0
	600340	화샤 상푸 기업	4.2	9.9
	601111	중국국제항공	9.8	7.9
	000002	완커 기업	20.7	7.9
	002352	순펑공고	49.0	7.2
	002032	저장 우포일	53.4	6.7
	002410	광원다 파기	52.9	6.5
	002146	룽청 방자산업전	4.8	6.5
	600309	완화 화학 그룹	86.0	6.4
	601888	중국여행집단	174.3	6.0
	601901	광정 증권	7.1	5.9
	600926	항저우 은행	14.9	5.7
	000069	선전 화자오정	7.8	5.4
	002555	우후산지 호오양락	24.6	4.9
	600029	중국남방항공	6.5	4.8

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
NEM	뉴몬트	83.7
KMI	킨더 모건	19.4
WMT	월마트	153.2
BMV	브리스톨 마이어스 스쿼	74.9
TDY	텔레다인 테크놀로지스	485.5
MRO	마라톤오일	26.4
VRTX	버텍스 파마슈티컬스	269.3
APA	APA Corp	43.7
JKHY	잭헨리&아소시에이즈	201.4
WELL	웰타워	99.4

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.4	-0.3	1.8	1.5
자유소비재(XLY)	189.4	2.2	3.3	6.2
금융(XLF)	38.1	-0.4	-3.7	0.0
IT(XLV)	161.5	1.9	2.1	4.7
헬스케어(XLV)	136.9	-0.8	0.5	4.4
원자재(XLB)	89.1	0.0	-0.2	7.0
에너지(XLE)	77.2	0.1	-2.0	5.8
유틸리티(XLU)	74.9	-0.8	2.9	9.9
통신(XLC)	71.2	2.8	2.9	4.4
산업재(XLI)	102.1	-0.1	-1.6	1.5
반도체(SMH)	269.8	1.7	-2.0	0.6
은행(XBE)	51.6	-0.5	-5.3	-7.9

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	293.9	1.9	2.9	5.9
가치주(VTV)	148.0	-0.3	-1.0	2.3
선진국(EFA)	74.6	0.4	1.1	2.9
신중국(EMC)	57.5	1.7	3.7	1.5
채권종합(ACG)	106.8	0.1	0.7	-2.4
국채(GOVT)	24.8	-0.1	0.4	-3.0
장기국채(TLT)	131.5	-0.7	2.2	-3.7
물가채(TIP)	123.0	-0.1	-1.6	-3.2
IG회사채(LQD)	121.5	0.3	1.9	-1.3
HY회사채(HYC)	82.6	0.8	1.5	-0.9
리츠(VNO)	109.9	-0.5	3.5	5.8
한국(EWY)	72.0	1.4	2.7	0.7

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.1	2.0	4.9	9.4
혁신산업(ARKK)	70.5	4.4	9.3	4.4
우주항공(UFO)	26.2	1.0	1.2	4.4
클라우드(SKYY)	93.7	2.3	4.8	7.5
온라인스매(ONLN)	48.5	4.5	2.8	4.3
ESG(ESGU)	102.6	1.0	1.1	4.2
생명공학(BB)	134.8	1.3	5.1	6.9
엔터&레저(PE)	48.9	0.7	1.5	1.3
핀테크(ARKF)	30.6	4.3	6.3	3.9
전기차(IDRV)	47.0	1.8	1.6	1.2
AI, 로봇(ARKQ)	70.3	3.2	2.3	7.7
농업(MOON)	105.5	0.0	-1.2	8.0

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 팔로알토 네트워크(PANW.US): 다방면 성장세 긍정적

- 뱅크오브아메리카 애널리스트 Tal Liani는 팔로알토의 다방면 성장세가 밸류에이션 확대를 가리킨다고 분석
- 팔로알토의 연간반매출(ARR)은 FY22 1분기(8~10월)에 76%, FY22 2분기에 70% 증가함에 따라 FY22 3분기 ARR이 48% 증가할 것이라는 가이던스 제시
- 이는 팔로알토가 기존의 사이버보안 사업에서 새로운 시장인 클라우드 시장으로 성공적으로 이동하고 있음을 보여주며 클라우드 보안 부문은 기존 사업보다 훨씬 강력한 성장세를 누리고 있다고 설명
- 소프트웨어 사업인 Firewall-as-a-Platform 수주 증가율은 FY22 2분기에 26%를 기록하며 다양한 부문에서 고성장세를 보이고 있음에 밸류에이션 확대가 정당화된다고 말하며 투자 의견 매수 유지 및 목표주가를 565달러에서 675달러로 상향 조정

▶ 애플(AAPL.US): 신형 제품 사용자일수록 서비스 이용도 활발

- 애플은 4월 28일 FY22 2분기(1~3월) 실적 발표 예정
- UBS 애널리스트 David Vogt는 애플의 서비스 사업이 성장하고 있다고 언급하며, 특히 최신 기기 사용자들 일수록 서비스 이용도가 활발하고 밝힘
- 애플 매출의 절반 이상은 핵심 하드웨어인 아이폰 판매를 통해 창출되지만 투자자들은 Apple Music, Apple TV+, iCloud 등과 같은 애플의 다양한 서비스 부문이 성장하고 있다는 점에 주목
- 글로벌 아이폰 유저 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 소비자들 아이폰 재구매율 및 업그레이드 수요가 여전히 강력한 것으로 나타났고 아이폰 평균 사용기간이 2.3년으로 지난 조사 결과인 2.1년보다 늘어남. 이는 업그레이드에 대한 억눌린 수요가 있음을 가리킨다고 분석
- 중국을 제외한 모든 지역에서 Apple Music, iCloud, Apple Arcade, Apple Fitness 등의 서비스에 대한 이용이 활발했지만 Apple News 효용이 미미했고, Apple TV+는 성장세가 정체된 것으로 나타남
- 특히 아이폰12 또는 13 등 최신 기기를 사용하는 소비자일수록 애플 서비스 이용도 활발했다고 강조

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 월마트(WMT.US): 식료품 인플레이션에 가장 유리한 위치

- 식료품 가격 상승 환경에서 가장 유리한 주식 중 하나로 골드만삭스는 언급
- 월마트가 지난 1년 식품 소비가 늘어나며 식료품 시장 점유율을 크게 개선
- 올해 초 실시한 식료품 가격 설문에 따르면 월마트는 다른 일부 업체와 함께 가장 낮은 가격을 기록한 소매업체 중 하나. 비용 압박이 지속되더라도 경쟁력을 유지하기 위한 가격 결정권이 충분
- 월마트는 기술과 자동화에 대한 기존 투자로부터의 이익도 계속 늘어날 것
- 높은 마진 사업의 추가적인 수익으로 이어질 것이라고 예상

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) Air Lease, 737 Max 321 발주

- Air Lease 사가 월요일 보잉 737 Max 321 발주를 컨펌함
- 항공기 리스회사인 Air Lease는 2월 737 Max 구입 관련 양해 각서를 체결함. 현재 총 발주 잔고는 130기
- Air Lease 측은 "737 Max 기종은 항공사 편대를 최적화하며 연료 효율 개선 및 탄소 배출에 기존 항공기 대비 20% 개선된 성능을 가지고 있다"고 언급
- Air Lease는 이번 계약을 통해 737-8과 737-9 두 모델을 발주하였음

▶ 차지포인트(CPT.US) 3억 달러 자금 조달 발표

- 차지포인트가 Antara Capital로부터 3억 달러 규모의 성장 자금을 투자 받을 것이라고 밝힘
- 투자금은 2027년 만기 전환가능선순위채의 형태로 거래는 4월 12일에 종료될 것으로 예상
- Antara Capital은 글로벌 이진 결정될 최초 전환 가격에 주식으로 전환할 권리를 보유하게 되며, 전환 가격은 지난 특정 기간 동안의 거래량 가중 평균 주가에 30% 프리미엄을 더한 값이 될 예정
- 이자는 현금 지급의 경우 연 3.5%, 추가 채권 발행을 통한 경우 연 5%

▶ 듀크 리얼티(DRE.US): 페덱스에게 마이애미 500,000 평방피트 임대

- 듀크리얼티의 남쪽 플로리다 오피스는 마이애미 27 비즈니스 파크에 501,200 평방 피트의 빌딩 임차
- 해당 부지는 물류/창고만이 이용되는 곳으로 두 채의 빌딩 개발 건 언급. 페덱스는 723,200 평방 피트의 산업용 복합 단지로 전체를 임대 하기로 함
- 관련 시설들은 23아크를 소유하고 36파트의 놀이로 개발 예정. 마이애미는 공실률이 2.6%로 산업용 부동산 경기는 긍정적으로 보이면서 개발 수요 상승

중국

IT / 플랫폼

▶ 텐센트(700.HK): 7거래일 연속 자사주 매입

- 텐센트는 7거래일 연속 자사주 매입 중이며, 전일 4일 연속 77.5만주 매입, 총 3억 HKD 매입
- 1Q22 114개 기업이 총 134억HKD 자사주 매입, 자사주 매입 기업은 YoY +56% 증가, 매입 금액은 YoY +259% 증가

소비재 / 헬스케어

▶ 킨트제약(9939.HK): 코로나19 치료제 공개 예정 소식으로 추가 급등

- 킨트제약은 4월 8-13일 간 진행되는 미국암연구학회(AACR)에서 Proxalutamide 코로나19 치료제 임상 데이터 공개할 것으로 공시
- 킨트제약은 2020년 7월부터 Proxalutamide의 코로나19 치료 임상을 진행해왔으며, 당사에 따르면 안전 성과 치료 효과가 증명이 된 것으로 전해짐
- 해당 소식으로 전일 추가 37% 급등 마감

▶ [영화산업]: 3월 중국 박스오피스 매출액 9억위안으로 YoY -64% 감소

- 1Q22 중국 박스오피스 매출액 140억위안으로 YoY -23% 감소
- 3월 중국 박스오피스 매출액 9억위안으로 YoY -64% 감소
- 중국 일부 지역 봉쇄, 신작 부족 등으로 박스오피스 매출 부진
- 청명절 연휴 첫날 박스오피스 매출은 47902위안으로 예년보다 부진

▶ [백신]: 중국 코로나19 백신 임상 허가 가속화

- 4월 들어 캔시노(6185.HK), 석약그룹(1093.HK), 시노팜(1099.HK) 모두 코로나19 백신 임상 허가 획득
- 그 중 캔시노와 석약그룹의 백신은 모두 mRNA 백신
- 현재 중국 내에서 mRNA 백신을 출시한 바 없으며, 가장 선두를 달리고 있는 업체는 옥산바이오(300142.CH)로 현재 임상 3상 단계
- 캔시노는 2020년 5월부터 캐나다의 Precision NanoSystems(PNI)와 계약 체결해 PNI의 mRNA의 기술로 백신 개발 중
- 석약그룹(1093.HK)의 코로나19 mRNA 백신 SY6006는 자체 개발 중이며, 임상에 따르면 옴리크론과 델타 변이에도 양호한 면역 작용이 일어나는 것으로 파악

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 3월 판매량 YoY +346%, MoM +19%

- BYD는 2022년 3월부터 내연차 생산을 중단한다고 발표
- BYD의 3월 전기승용차 판매량은 104,338대로 YoY +346%, MoM +19%, 이 중 BEV 승용차 53,664대(MoM +24%), PHEV 승용차 50,674대(MoM +14%). 전기 승용차 판매량은 540대로 YoY -35%, MoM -33%, 3월 내연차 판매량은 0대
- BYD 3월 EV/ESS 배터리 탑재량은 5,353CWh로 YoY +149%, MoM +16%
- BYD의 올 3월 전기차 판매량은 처음으로 월간 10만대를 돌파했다는 점은 긍정적, 다만 일간 판매량으로 환산시에 올에 1월이랑 유사한 수준으로 선전 봉쇄령으로 인한 생산 차질 영향은 일부 받은 것으로 추정

▶ NIO(NIO.US/9866.HK): 3월 판매량 YoY +38%, MoM +63%

- NIO의 3월 판매량은 9,985대로 YoY +38%, MoM +63%
- 모델별 판매량은 ES6 5,064대(MoM +53%), ES8 1,726대(MoM +59%), EC6 3,032대(MoM +74%), 3월 말부터 인도(Delivery)가 시작된 NIO의 첫 세단 모델인 ET7의 3월 판매량은 163대를 기록
- NIO의 1Q 판매량은 25,768대(YoY +28%, QoQ +3%)로 가이던스 중상단에 부합
- 다가오는 5월에 최신 인포테인먼트 관련 하드웨어를 탑재한 2022년 버전 ES6/ES8/EC6을 발표할 계획이며, NT.2.0을 탑재한 5인승 SUV인 ES7을 출시할 계획

▶ 샤오미(9866.HK/9866.HK): 3월 판매량 YoY +202%, MoM +148%

- 샤오미의 3월 판매량은 15,414대로 YoY +202%, MoM +148%
- 모델별 판매량은 G3/G3i 1,833대(MoM +191%), P7 9,183대(MoM +160%), P5 4,398대(MoM +114%)
- 샤오미의 1Q 판매량은 34,561대(YoY +159%, QoQ -17%)로 가이던스 상단 2% 상회

▶ 리오트(LI.US/2015.HK): 3월 판매량 YoY +125%, MoM +31%

- 리오트의 단일 모델 ONE의 3월 판매량은 11,034대로 YoY +125%, MoM +31%
- 리오트의 1Q 판매량은 31,716대(YoY +152%, QoQ -10%)로 가이던스 상단에 부합
- 다가오는 4월 16일에 EREV형 SUV 모델인 L9를 출시할 계획

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (3/23~3/29)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,471	1/26	(0.17)	7.85
마이크로소프트	MSFT.US	2,830	2/9	0.36	2.81
월마트	WMT.US	507	1/26	1.40	7.71
오라클	ORCL.US	267	3/16	(0.87)	6.41
유니온 퍼시픽	UNP.US	199	3/16	(4.85)	0.89
캐터필러	CAT.US	144	3/16	(1.37)	2.01
록히드 마틴	LMT.US	145	3/16	1.04	0.34
발레로 에너지	VLO.US	51	1/5	(0.27)	31.28
바이두	BIDU.US	59	3/23	6.55	(3.89)
통위	600438.CH	37	3/23	1.48	(3.09)

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 유망하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
주식형	AWAY (ETRMG Travel Tech ETF)	글로벌 여행주	글로벌 리프팅 진행에 따라 점차적으로 여행 관련 기업들의 수익성 개선 기대
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 퀄리티 주식	펀더멘털에 의한 수익을 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망