

## 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

| 미국 / 유럽 증시 / 국제 유가 |    |          |       |        |        |
|--------------------|----|----------|-------|--------|--------|
| 지수                 | 증가 | 1D(%)    | 1W(%) | 1M(%)  | YTD(%) |
| Dow                | ▼  | 34,496.5 | (0.4) | (2.1)  | (5.1)  |
| S&P500             | ▼  | 4,481.2  | (1.0) | (2.6)  | (6.0)  |
| NASDAQ             | ▼  | 13,888.8 | (2.2) | (3.8)  | (11.2) |
| STOXX50            | ▼  | 3,824.7  | (2.4) | (3.4)  | (11.0) |
| VIX                | ▲  | 22.1     | 5.1   | 14.3   | 28.3   |
| WTI(원물)            | ▼  | 96.2     | (5.6) | (10.8) | 28.0   |
| BRENT(원물)          | ▼  | 101.9    | (4.2) | (9.9)  | 31.6   |
| 금                  | ▲  | 1,925.4  | 0.1   | (0.4)  | 5.3    |

| 전일 아시아 / 신흥국 증시 |    |           |       |       |        |
|-----------------|----|-----------|-------|-------|--------|
| 지수              | 증가 | 1D(%)     | 1W(%) | 1M(%) | YTD(%) |
| KOSPI           | ▼  | 2,735.0   | (0.9) | (0.4) | (8.2)  |
| KOSDAQ          | ▼  | 943.1     | (1.0) | 0.4   | (8.8)  |
| 일본(Nikkei)      | ▼  | 27,350.3  | (1.6) | (2.4) | (5.0)  |
| 중국(상해종합)        | ▲  | 3,283.4   | 0.0   | 0.5   | (9.8)  |
| 홍콩(H-Share)     | ▼  | 7,608.8   | (2.1) | (0.0) | (7.6)  |
| 홍콩(양'상)         | ▼  | 22,080.5  | (1.9) | (0.7) | (5.6)  |
| 대만(가산)          | ▼  | 17,522.5  | (0.6) | (1.2) | (3.8)  |
| 인도(Sensex)      | ▼  | 59,610.4  | (0.9) | 1.6   | 2.3    |
| 인니(자카르타)        | ▼  | 7,104.2   | (0.6) | 0.7   | 7.9    |
| 베트남(호치민)        | ▲  | 1,522.9   | 0.2   | 2.2   | 1.6    |
| 러시아(RTS)        | ▲  | 1,034.8   | 3.0   | 9.0   | (35.2) |
| 브라질(Bovespa)    | ▼  | 118,227.8 | (0.6) | (1.7) | 12.8   |

## Global Event Calendar (현지시간 기준)

| 7월 (목)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>삼성전자 1분기 잠정실적</li> <li>미 2월 소비자신용지수</li> </ul>      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8월 (금)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>미 2월 도매재고 F</li> <li>미국임학비(AACR, -13일)</li> </ul>   |
| 11월 (월) | <ul style="list-style-type: none"> <li>OECD 경기선행지수 발표</li> <li>4월 미시간대 소비자 신뢰지수</li> </ul> |

## 글로벌 증시

## Global 증시 마감 사항

## ▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 연준의 공격적인 통화정책 우려 부각에 기술주 위주 하락
- 이날 공개된 3월 FOMC 회의록에서 연준은 5월부터 매월 950억 달러의 양적 긴축 및 50bp 금리 인상 시사
- 업종별로는 유틸리티, 부동산, 헬스케어 강세. 경기소비재, IT, 커뮤니케이션 업종 약세

## ▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI) 부진으로 인해 혼조세로 마감
- 업종별로는 시멘트, 철강, 석유 강세. 전자, 석탄, 항공 약세
- 홍콩증시는 중국 내 신규 확진자가 역대 최대치를 경신한 탓에 주요 기술주가 약세를 보이며 하락 마감

## Global Issue &amp; News

## ▶ 연준, 긴축 강화

- 3월 FOMC 의사록에 따르면 FOMC 위원들은 월 금채 600억, MBS 350억 달러, 총 950억 달러 씩 긴축하는 데 동의
- 기준금리에 대해서는 50bp 인상으로 기울어 있었으나 우크라이나 전쟁 등 불확실성에 따라 25bp 인상에 그친 것으로 파악
- 한편 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 인플레이션이 너무 높아 심각하게 우려하고 있으나 경기 침체를 피하기 위해 너무 공격적인 긴축은 진행되지 않을 것이라고 예상

## ▶ EA, 비축유 1.2억 배럴 추가 방출 계획

- EA는 미국 6천만 배럴, 미국 동맹국이 6천만 배럴을 방출, 총 1.2억 배럴 규모 비축유 추가 방출 발표
- EA는 3월 초 6천만 배럴 방출을 발표한 바 있으나 고유가로 인한 물가 상승 부담, 러시아 추가 제재 필요성 등이 방출 규모 확대 요인으로 작용
- 한편 EA 주간 원유재고도 242.1만 배럴 증가하며 유가는 5%대 하락

## ▶ 급등한 리튬값으로 인해 중국 우려 확대

- 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 전기차 배터리의 핵심 원료인 리튬 가격 급등을 둘러싼 우려가 커지고 있다고 블룸버그통신이 보도
- 최근 사태는 지난 2년간 리튬 생산 활동이 저조했기 때문이며 코로나19에 따른 공급망 혼란까지 겹쳐 당분간 리튬의 공급 증가가 수요 증가를 따라가지 못할 것이라는 분석

## ▶ 중국 3월 차이신 서비스업 PMI 2년 만에 최저치

- 중국 최대 매체 차이신은 3월 차이신 민간 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 42.0을 기록했다고 발표
- 코로나19 재확산에 따른 도시 봉쇄 조치로 서비스업 공급과 수요가 크게 위축된 것으로 나타남
- 신규 수출 주문지수 역시 2020년 11월 이래 최저치를 기록

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

| 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1) |        |         |       |       |        |
|---------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
| 가별                        | 산업별    | 증가      | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
| 미국                        | 에너지    | 298.5   | 0.6   | (1.4) | 2.0    |
|                           | 소재     | 394.0   | (1.1) | (2.1) | 5.3    |
|                           | 산업재    | 383.4   | (0.8) | (4.5) | (0.3)  |
|                           | 경기소비재  | 592.1   | (2.7) | (4.4) | 5.9    |
|                           | 필수소비재  | 309.2   | 1.4   | 1.9   | 2.5    |
|                           | 헬스케어   | 448.2   | 1.5   | 0.6   | 5.3    |
|                           | 금융     | 201.6   | (0.8) | (4.4) | 0.9    |
|                           | IT     | 611.9   | (2.7) | (4.7) | 3.3    |
|                           | 커뮤니케이션 | 76.9    | (2.2) | (2.5) | 3.4    |
|                           | 유틸리티   | 225.3   | 2.0   | 3.1   | 8.9    |
| 중국                        | 부동산    | 1,446.5 | (0.0) | 0.4   | 4.9    |
|                           | 에너지    | 459.6   | (0.3) | 1.2   | 2.4    |
|                           | 소재     | 1,126.9 | (0.3) | 2.4   | (4.3)  |
|                           | 산업재    | 126.7   | (0.8) | 0.7   | (6.6)  |
|                           | 경기소비재  | 199.4   | (3.9) | (0.1) | 0.2    |
|                           | 필수소비재  | 1,543.4 | (1.6) | 0.5   | (11.1) |
|                           | 헬스케어   | 225.2   | (1.7) | 2.1   | 2.3    |
|                           | 금융     | 436.6   | (0.4) | 1.7   | 0.9    |
|                           | IT     | 715.1   | (3.4) | (1.8) | (8.3)  |
|                           | 커뮤니케이션 | 115.9   | (2.4) | 2.9   | (3.2)  |
| 유로존                       | 유틸리티   | 675.4   | (1.4) | 0.5   | (2.5)  |
|                           | 부동산    | 997.7   | 0.0   | 8.7   | 0.9    |
|                           | 에너지    | 138.8   | (0.2) | 0.9   | 10.1   |
|                           | 소재     | 356.3   | (1.6) | (0.0) | 4.9    |
|                           | 산업재    | 299.6   | (2.6) | (4.4) | 3.7    |
|                           | 경기소비재  | 187.9   | (3.6) | (3.6) | 6.4    |
|                           | 필수소비재  | 296.6   | (0.6) | 1.5   | 5.7    |
|                           | 헬스케어   | 271.2   | 0.5   | 3.9   | 12.7   |
|                           | 금융     | 63.1    | (1.8) | (2.4) | 10.1   |
|                           | IT     | 159.0   | (3.6) | (5.4) | 7.3    |

| 미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목 |           |                            |       |       |       |        |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 지수별                        | 티커        | 종목명                        | 증가    | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
| S&P500                     | LLY       | 일라이 릴리                     | 305.8 | 4.6   | 5.5   | 16.3   |
|                            | NRG       | NRG 에너지                    | 39.2  | 4.2   | 3.1   | 4.4    |
|                            | DG        | 달러 제너럴                     | 239.0 | 4.2   | 5.1   | 13.3   |
|                            | EXC       | 엑셀론                        | 49.7  | 4.0   | 5.3   | 12.3   |
|                            | PM        | 필립 모리스 인터내셔널               | 99.0  | 3.5   | 5.4   | (0.8)  |
|                            | CMS       | CMS 에너지                    | 73.6  | 3.4   | 5.1   | 9.8    |
|                            | EXR       | 엑스레이 스테이션                  | 212.4 | 3.4   | 1.6   | 5.7    |
|                            | ABBV      | 아브비                        | 168.9 | 3.4   | 3.2   | 12.2   |
|                            | PSA       | 팩스퍼                        | 408.6 | 3.2   | 3.1   | 8.3    |
|                            | PFE       | 화이자                        | 52.9  | 3.2   | 0.8   | 8.7    |
|                            | AEP       | 애머리온 에너지                   | 104.5 | 3.1   | 5.1   | 8.5    |
|                            | LNT       | 로열 로얄                      | 65.2  | 3.0   | 3.6   | 7.5    |
|                            | PEAK      | 헬스케어 프라임                   | 35.4  | 2.9   | 1.5   | 7.3    |
|                            | BDX       | 백트론 디킨슨                    | 270.7 | 2.9   | 3.0   | 0.8    |
| SO                         | 서던 컴퍼니    | 76.5                       | 2.9   | 5.5   | 13.2  |        |
| MAA                        | 미디엄 테크놀로지 | 217.3                      | 2.8   | 2.0   | 1.4   |        |
| CSI300                     | 600340    | 화샤 상무 기업                   | 4.6   | 10.0  | 12.9  | 49.8   |
|                            | 601668    | 중국 건축집단                    | 6.0   | 8.3   | 11.8  | 9.1    |
|                            | 300142    | 위선 생물기술                    | 57.8  | 7.2   | 6.4   | 33.0   |
|                            | 600025    | Huazeng (Jiangsu Huazheng) | 6.3   | 7.2   | 9.6   | 0.2    |
|                            | 000708    | 중신 타이퍼 홀딩스                 | 21.2  | 7.1   | 15.9  | 1.7    |
|                            | 000961    | 광둥 광저우                     | 4.8   | 6.2   | 11.3  | 26.6   |
|                            | 601186    | 중국 철강                      | 8.2   | 6.0   | 7.9   | 1.1    |
|                            | 601390    | 중국 중철                      | 6.5   | 5.9   | 9.5   | 3.2    |
|                            | 002607    | 중국 교육 과학                   | 6.1   | 5.6   | 7.8   | (13.4) |
|                            | 601800    | 중국 교통 건설                   | 9.7   | 5.6   | 2.9   | (5.2)  |
|                            | 600019    | 바오신 강철                     | 7.3   | 5.5   | 8.2   | (2.2)  |
|                            | 002146    | 광화 발전                      | 5.0   | 5.3   | 16.3  | 28.5   |
|                            | 001979    | 차오양 펄서 파워                  | 16.3  | 5.1   | 11.1  | 10.4   |
|                            | 000425    | 위화 발전                      | 5.4   | 4.6   | 6.3   | (1.6)  |
|                            | 000001    | 펑안 은행                      | 16.4  | 4.1   | 10.4  | 11.3   |
|                            | 002271    | 베이징 펄서 파워                  | 46.6  | 3.8   | 18.3  | 6.0    |

| 미국 전일 신고가 리스트 |            |          |
|---------------|------------|----------|
| 티커            | 종목명        | 신고가(USD) |
| VEC           | VEC 에너지 그룹 | 102.7    |
| CMS           | CMS 에너지    | 71.9     |
| ED            | 콘솔리데티드 에디슨 | 97.0     |
| XEL           | 엑셀 에너지     | 74.0     |
| FE            | 퍼스트에너지     | 47.2     |
| D             | 도미니언 에너지   | 86.9     |
| KMI           | 킨더 모건      | 19.4     |
| AKAM          | 아카데미 테크놀로지 | 122.0    |
| HAL           | 할리버튼       | 39.6     |
| DUK           | 듀크 에너지     | 114.1    |

| 중국 전일 신고가 리스트 |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| 티커            | 종목명       | 신고가(CNY) |
| 601328        | 교통은행      | 5.2      |
| 601668        | 중국 건축집단   | 6.0      |
| 601838        | 청두 은행     | 15.9     |
| 600048        | 바오신 강철    | 18.9     |
| 001979        | 차오양 펄서 파워 | 16.6     |
| 600383        | 진단 집단     | 15.6     |
| 601009        | 난징은행      | 11.6     |
| 600606        | 위화 발전     | 6.1      |
| 600705        | 중양 자본     | 4.3      |

## ETF 퍼포먼스

| 업종별 ETF    |       |      |       |      |  |
|------------|-------|------|-------|------|--|
| 종목명        | 증가    | 1D   | 1W    | 1M   |  |
| 필수소비재(XLP) | 77.5  | 1.3  | 1.9   | 2.1  |  |
| 자유소비재(XLY) | 180.2 | -2.6 | -5.9  | 5.0  |  |
| 금융(XLF)    | 37.6  | -0.7 | -4.9  | 0.9  |  |
| IT(XLK)    | 154.3 | -2.4 | -5.6  | 3.1  |  |
| 헬스케어(XLV)  | 139.3 | 1.5  | 0.9   | 5.1  |  |
| 원자재(XLB)   | 87.4  | -1.2 | -2.5  | 5.2  |  |
| 에너지(XLE)   | 76.4  | 0.6  | -0.3  | 1.6  |  |
| 유틸리티(XLU)  | 76.9  | 2.0  | 4.0   | 8.5  |  |
| 통신(XLC)    | 69.0  | -1.9 | -2.3  | 3.7  |  |
| 산업재(XLI)   | 99.8  | -0.8 | -4.7  | -0.6 |  |
| 반도체(SMH)   | 252.8 | -2.1 | -10.9 | -1.0 |  |
| 은행(XBE)    | 50.1  | -1.7 | -8.8  | -6.5 |  |

| 스타일, 자산별 ETF |       |      |      |      |  |
|--------------|-------|------|------|------|--|
| 종목명          | 증가    | 1D   | 1W   | 1M   |  |
| 성장주(VUG)     | 281.3 | -2.4 | -4.9 | 4.7  |  |
| 가치주(FVT)     | 147.7 | 0.4  | -1.6 | 1.9  |  |
| 선진국(EFA)     | 72.7  | -1.2 | -3.3 | 5.3  |  |
| 신흥국(EMC)     | 55.8  | -1.2 | -1.4 | 1.7  |  |
| 채권종합(ACG)    | 105.5 | -0.3 | -1.3 | -4.4 |  |
| 국채(GOVT)     | 24.6  | -0.2 | -1.1 | -4.9 |  |
| 장기국채(TLT)    | 127.5 | -0.8 | -2.5 | -9.1 |  |
| 물가채(TIP)     | 121.6 | -0.4 | -2.2 | -4.9 |  |
| IG회사채(LQD)   | 118.7 | -0.6 | -1.9 | -4.0 |  |
| HY회사채(HYC)   | 80.9  | -0.8 | -2.4 | -2.0 |  |
| 리츠(VNO)      | 110.7 | 1.2  | 0.2  | 5.2  |  |
| 한국(EWY)      | 70.0  | -1.2 | -3.5 | 0.0  |  |

| 테마별 ETF      |       |      |       |      |  |
|--------------|-------|------|-------|------|--|
| 종목명          | 증가    | 1D   | 1W    | 1M   |  |
| 친환경(ICLN)    | 21.8  | -1.2 | 1.5   | 12.0 |  |
| 혁신산업(ARKK)   | 63.4  | -4.6 | -11.2 | 5.3  |  |
| 우주항공(UFO)    | 25.3  | -1.4 | -3.5  | 4.6  |  |
| 클라우드(SKYY)   | 87.4  | -3.5 | -6.7  | 5.3  |  |
| 온라인스매(ONLN)  | 45.3  | -3.4 | -8.9  | 3.6  |  |
| ESG(ESGU)    | 99.9  | -1.2 | -3.6  | 3.1  |  |
| 생명공학(BB)     | 132.5 | -0.2 | -0.2  | 8.1  |  |
| 엔터프라이즈(PFI)  | 46.5  | -2.4 | -6.7  | 1.1  |  |
| 핀테크(ARKF)    | 27.7  | -4.7 | -12.2 | 6.7  |  |
| 전기차(IDRV)    | 44.2  | -2.5 | -8.2  | 1.4  |  |
| AI, 로봇(ARKQ) | 65.8  | -3.4 | -7.5  | 7.0  |  |
| 농업(MOON)     | 104.4 | -0.3 | -0.2  | 5.8  |  |



## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 애플(AAPL.US): 6월 6일, WWDC 행사 개최 발표

- 애플은 연례 개발자 컨퍼런스인 WWDC가 6월 6일에 개최될 것이라 보도
- 보통 WWDC 첫날 CEO 팀쿡이 프레젠테이션을 진행하며 새로운 아이폰, 아이패드, 애플워치, 애플 TV 등을 공개
- WWDC 2022는 애플 웹사이트에서 스트리밍 될 예정이고 6월 10일까지 진행될 예정
- WWDC에서 공개될 소프트웨어는 가을 새롭게 출시될 아이폰 모델과 함께 출시될 것으로 예상됨
- 애플의 소프트웨어 개발자들에게 초점이 맞춰진 WWDC는 콘텐츠의 대부분이 개발자들이 더 나은 앱을 만들고 소프트웨어 사용 방법에 대해 애플 직원들로부터 코칭 및 팁을 받는 세션을 중심으로 진행되지만 일반 소비자들도 애플의 신제품 소식을 확인할 수 있는 자리이므로 일반 소비자들의 관심도 높음

#### ▶ 리비안 오토모티브(RVL.US): 가이던스 부합하는 생산량

- 1분기 생산량이 강력한 추가 밸리를 견인하지는 못하겠지만, 꾸준한 상승세를 지지할 수 있는 수준이라 보도
- 리비안이 1분기 전기 픽업트럭을 전분기대비(1,015대) 두배 이상 증가한 2,553대를 생산했다고 발표. 이는 시장 예상치 수준에 부합하는 생산량 증대
- 리비안 주가는 여전히 연초 대비 60%, 52주 고점 대비 75% 하락하고 있으며, 강력한 인플레이션과 이에 대한 미 연준의 금리인상 사이클이라는 환경이 변화하기 전까지는 추가 상승세가 강력하지 못할 것이라 말함
- 연초 리비안이 연간 4만 대의 생산량을 기록할 것이라 시장 컨센스 있었지만, 리비안은 2.5만 대 생산량 가이던스를 제시했고, 이는 따라 추가 하락으로 연결됨
- 다만 1분기 생산량은 경영진 연간 가이던스에 부합하는 생산량 증가로 이루어질 수 있다는 평가되고 있음

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 에러이 테크놀로지(ARRY.US): 태양광 주론 폭증 에러이, 추가 강세

- 예상보다 강력한 매출 예상치를 제시하고 기업적인 규모의 주문을 발표
- 투자자문 매체인 배런스에 따르면 에러이 테크놀로지(NAS:ARRY) 2022년에 실행된 계약 및 수주가 18억 달러에 달성에 기존의 두 배 이상을 기록했다고 발표
- 올해 매출 예상치는 최근 인수한 ST의 가속화에 힘입어 기대치를 웃돌아 고무적

### 산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

#### ▶ 보잉(BA.US) 마이크로소프트와 파트너십 통해 디지털 전환 가속화

- 보잉과 마이크로소프트가 보잉의 디지털 전환을 위해 파트너십을 강화할 계획이라고 밝힘
- 보잉은 마이크로소프트의 클라우드와 AI 기술을 활용하여 기술 인프라 및 임무에 필요한 어플리케이션을 업데이트할 예정
- 업데이트를 통해 데이터 기반 운영 솔루션을 제공함으로써 운영 최적화와 효율성 증대를 목표로 하고 있음

#### ▶ [항공 산업] 미국 국내선 항공편 가격 연초 대비 40% 상승

- 국내선 항공편 가격이 연초 대비 약 40% 상승하였으며 다음 달 10% 가량 추가적으로 상승할 것으로 예상됨
- 항공 예약 사이트인 Hopper는 국내선 왕복 항공편 평균 가격이 330 달러로 2019년 동기 대비 약 7% 상승하였다고 밝힘
- 국제선 왕복 항공편 평균 가격은 810 달러로, 연초 대비 약 25% 상승
- 항공편 수요 회복과 유가 상승이 항공편 가격 상승을 견인. 항공유 가격은 연초 이후 40%, 전년 동기 대비 75% 상승
- 델타항공과 사우스웨스트항공은 지난날 항공편 가격 인상을 선언, 델타항공은 10% 가격 인상을 고려하고 있음

#### ▶ 알렉산드리아리츠(ARE.US): 캠퍼스 라이프사이언스 빌딩 리셋

- 알렉산드리아는 미국개원 기관 투자자와 CBRE 투자팀과의 조인트벤처를 통해 433,000평방 피트 규모의 자산의 부분 이자 매각
- 캔달 스쿼어 라이프 사이언스 캠퍼스에 위치한 11아크 규모의 알렉산드리아 센터는 10개의 타워들을 설립하고 중국은행을 통해 3042백만 달러 건축비 대출



## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 바이두(BIDU.US): 허가 없이 <2020년 준완> 송출, 벌금 50만위안

- 바이두는 허가 없이 자체 동영상 채널에서 <2020년 준완> 티비 프로그램을 송출한 혐의로 벌금 50만 위안 부과

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 복성제약(600196.CH): 4Q21 Re: 신약과 해외 호실적에 기인한 고성장

- 복성제약은 코로나19 백신 판권과 치료제 생산 허가를 획득한 코로나 테마주로서 최근 중국 내 코로나 재확산세와 함께 주가가 올해 3월 이후 31%의 강세를 시현
- 2022년 1월, 3월 순차적으로 코로나19 경구용 치료제인 머크컴퍼니의 Molnupiravir와 화이자의 Paxlovid의 제네릭 생산 업체로 선정되었고 해당 약물의 매출은 2023년 실적부터 반영될 것으로 예상
- 그 외, 복성제약은 2022년 3월 PD-1 항암제 Serplumab을 시판허가를 획득해 중국 기업 중 일곱 번째로 PD-1을 보유하게 됨
- 복성제약 2022년, 2023년 매출액은 YoY +12%/+14% 증가, 순이익 YoY +15%/+20%의 증가가 전망

#### ▶ 옥원식품(002714.CH): 3월 '생돈' 판매가 YoY -50% 하락

- 3월 생돈 판매량 599만마리로 YoY +111% 증가했으나 매출액은 74억위안으로 YoY +5% 증가에 그침
- 3월 평균 판매가는 11.67위안/kg로 YoY -50% 하락, 2022년 1-2월 대비 5.75% 하락

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ 용기실리콘(601012.CH): 원난성 전기요금 우대 정책 취소 관련 전반적인 영향 통제 가능

- 4/7, 용기실리콘 관계자는 중국 현지 언론을 통해 원난성 전기요금 우대 정책이 취소된 것은 생산원이 상상을 영향을 끼치지만 전반적인 영향은 통제할 수 있다고 언급하며 용기실리콘이 추가적인 조치를 취할 것이라고 밝힘

#### ▶ 용기실리콘(601012.CH): 청명절 연휴에 있었던 화재 사고로 인한 생산 차질 없어

- 4/6 중국 현지 언론에 따르면, 최근 중국 청명절 연휴 기간이었던 4/4 18시 53분경에 용기실리콘의 남사 인근 공장터 소형 화재가 발생했으며 당일 20시 05분경에 화재는 진압됐다고 인명 피해는 없는 것으로 파악
- 화재 사고가 있었던 당일에 용기실리콘은 해당 화재로 인해 셀 공장의 일부 생산 설비가 손상됐지만 이외 생산라인이나 다른 공장으로는 배치가 가능하여 생산에는 차질이 없다고 밝힘. 또한 화재 원인은 조사 중에 있으며 경제적인 피해는 좀 더 평가해봐야 한다고 밝힘

#### ▶ [태양광] 웨이퍼 가격 강세 지속과 태양광 유리 가격 큰 폭 상승

- 4/6 PVInfoLink 발표에 따르면, 웨이퍼(멀티/모노-210mm) 가격 강세는 지속됐고 태양광 유리 가격이 전주 대비 큰 폭으로 상승
- 3/31-4/6 태양광 소재 가격 전주 대비 변동폭(PVInfoLink 데이터 RMB 기준): 폴리실리콘 보험, 멀티/모노(182mm/165μm) 웨이퍼 +0.8%/보험, 멀티/모노 셀(182mm/22.8%+) 보험/+0.4%, 모노/바이페이셀 모듈 보험, 태양광유리 3.2mm/2.0mm +5.8%/+6.0%



## 투자유망종목

| 투자유망종목 Weekly (4/6-4/12) |           |       |      |        |        |
|--------------------------|-----------|-------|------|--------|--------|
| 종목                       | 코드        | 시총(조) | 변입일  | 1D(%)  | 누적(%)  |
| 애플                       | AAPL.US   | 3,415 | 1/26 | (1.85) | 6.32   |
| 마이크로소프트                  | MSFT.US   | 2,734 | 2/9  | (3.66) | (0.48) |
| 비자                       | V.US      | 577   | 4/6  | (3.13) | (3.83) |
| 엘마트                      | WMAT.US   | 519   | 1/26 | 2.32   | 10.55  |
| 오라클                      | ORCL.US   | 267   | 3/16 | (0.99) | 6.55   |
| 유니온 퍼시픽                  | UNP.US    | 186   | 3/16 | (3.64) | (5.72) |
| 캐터필러                     | CATL.US   | 141   | 3/16 | 0.09   | 0.36   |
| 발레로 에너지                  | VLO.US    | 52    | 1/5  | 1.81   | 33.91  |
| 바이두                      | BIDU.US   | 59    | 3/23 | (3.19) | (4.55) |
| 통웨이                      | 600438.CH | 36    | 3/23 | (4.43) | (7.38) |



## 추천 ETF

| 분류  | 종목코드(ETF명)                                         | 기초자산      | 투자포인트                                                              |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 주식형 | XLK<br>(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<br>(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) | 미국 배당주    | 최근 하락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능                           |
| 주식형 | AWAY<br>(ETRMG Travel Tech ETF)                    | 글로벌 여행주   | 글로벌 리오프닝 진행에 따라 점차적으로 여행 관련 기업들의 수익성 개선 기대                         |
| 주식형 | QUAL<br>(Shares MSCI USA Quality Factor ETF)       | 미국 밸류주    | 펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망                                  |