

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	34,308.1	(1.2)	(1.8)	(5.6)	
S&P500	4,412.5	(1.7)	(3.7)	(7.4)	
NASDAQ	13,412.0	(2.2)	(7.7)	(14.3)	
STOXX50	3,839.6	(0.5)	(2.8)	(10.7)	
VIX	24.4	15.2	31.2	41.5	
WTI(원물)	94.3	(4.0)	(8.7)	25.4	
BRENT(원물)	99.0	(2.9)	(8.8)	27.8	
금	1,953.5	0.3	1.1	6.8	

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	2,693.1	(0.3)	(2.4)	(9.6)	
KOSDAQ	921.8	(1.4)	(2.7)	(10.9)	
일본(Nikkei)	26,821.5	(0.6)	(3.3)	(6.8)	
중국(상해종합)	3,167.1	(2.6)	(3.5)	(13.0)	
홍콩(H-Share)	7,208.5	(3.8)	(7.2)	(12.5)	
홍콩(양성)	21,208.3	(3.0)	(5.8)	(9.4)	
대만(가권)	17,048.4	(1.4)	(3.3)	(6.4)	
인도(Sensex)	58,964.6	(0.8)	(2.7)	1.2	
인니(자카르타)	7,203.8	(0.1)	1.2	9.5	
베트남(호지민)	1,482.0	0.0	(2.8)	(1.1)	
러시아(RTS)	1,017.1	(5.8)	(3.3)	(36.3)	
브라질(Bovespa)	116,952.9	(1.2)	(3.6)	11.6	

Global Event Calendar (현지시각 기준)

12일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> OPEC 원유시장 보고서 3월 미국 CPI
13일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 3월 한국 실업률 3월 미국 PPI
14일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 한국 금융통화위원회 ECB 통화정책회의

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- 미국/유럽 증시**
 - 전일 미 증시는 기술주가 하락장 주도한 가운데 전 업종 약세 마감
 - 10년물 금리가 2.77%를 기록하는 등 국제금리 재차 상승했고, 뉴욕 연연의 1년 기대 인플레이션 설문조사 또한 2013년 이후 가장 높은 수치를 기록(1년 기대 인플레이션 중앙값 6.6%)하며 나스닥 2%대 하락
 - 석유 업종 또한 중국 봉쇄 여파에 하락한 국제유가 영향에 약세 시연
- 중국 증시**
 - 중국 본토증시는 도시 봉쇄, 인플레이션 우려, 미국 금리 인상 경계심이 작용하여 하락 마감
 - 비철금속, 전자, 자동차, 주류 등 대다수 업종이 약세 기록
 - 홍콩증시 역시 미국 연준의 공격적인 통화 긴축 우려로 하락 마감

Global Issue & News

- 러시아, 올해 국제발행 중단**
 - 러시아는 과도한 자일 비용을 감안해 올해 추가 국제 발행 중단 결정
 - 러시아 재무부 장관은 투자자들이 투자금 상환받기 위해 모든 조치를 취했다고 언급
 - 또 서방 국가가 인위적으로 러시아를 디폴트로 만들고 있다며 디폴트 선언 시 법적 조치를 취하겠다고 경고
 - S&P는 러시아 신용등급을 디폴트 직전인 SD 등급으로 강등시킨 바 있음
- 프랑스 대통령 선거**
 - 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 선거 1차 투표에서 27.84% 득표하며 1위를 차지했으나 과반 득표에는 실패
 - 프랑스는 1차 투표에서 과반 득표한 후보가 없을 시 상위 두 후보가 결선투표 진행. 결선투표는 4/24 예정
 - 2위 후보는 국민연합의 마린 르펜으로 최근 여론조사에 따르면 마크롱 대통령과 르펜 후보의 지지율은 51:49로 팽팽한 상황
- 중국, 8개월 만에 신규 판호 발급 재개**
 - 중국 당국이 8개월 만에 신규 온라인 게임 판호(중국 내 게임 서비스 허가)를 발급
 - 중국은 지난해 7월을 마지막으로 신규 판호 발급을 중단함과 동시에 청소년의 게임 이용 시간을 제한하면서 게임업계가 직격탄을 맞은 바 있음
- 중국 3월 생산자물가 시장 예상치 상회**
 - 중국 국가통계국에 따르면 3월 생산자물가지수(PPI)는 YoY + 8.3%, 소비자물가지수(CPI)는 YoY +1.5%
 - 3월 PPI 상승률은 지난달(8.8%)보다 약간 낮아졌지만, 국제 원자재 가격 급등, 중국 내 공급망 병목 현상 지속 등 여파 속에 여전히 높은 수준을 나타냄
 - 로이터 통신은 "여전히 낮은 소비자 물가 상승은 중국 당국의 엄격한 코로나19 통제 조치로 소비 심리가 꺾여 수요가 억압하고 있음을 보여주는 것"이라고 해석

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	310.6	2.7	3.2	4.3
	소재	398.5	0.5	(0.7)	8.4
	산업재	382.0	(0.6)	(2.6)	1.7
	경기소비재	588.2	(1.0)	(5.6)	8.2
	필수소비재	314.0	0.4	3.0	10.4
	헬스케어	458.8	0.5	4.0	10.9
	금융	203.0	0.9	(1.0)	4.0
	IT	604.3	(1.5)	(6.1)	6.3
	커뮤니케이션	75.7	(0.7)	(5.0)	5.3
	유틸리티	225.7	0.4	2.8	10.1
부동산	1,460.7	0.3	1.0	7.9	
중국	에너지	456.7	(1.1)	(0.9)	9.8
	소재	1,092.3	(4.0)	(3.4)	(0.1)
	산업재	121.8	(3.2)	(4.6)	(4.6)
	경기소비재	183.1	(4.6)	(11.8)	6.9
	필수소비재	1,483.7	(2.7)	(5.4)	(7.7)
	헬스케어	207.8	(4.1)	(9.3)	3.2
	금융	426.8	(2.1)	(2.6)	3.1
	IT	660.9	(4.9)	(10.7)	(10.5)
	커뮤니케이션	107.9	(3.7)	(9.1)	0.5
	유틸리티	654.1	(3.0)	(4.5)	(2.8)
부동산	1,022.4	0.0	2.5	16.4	
유로존	에너지	141.1	3.4	2.1	8.5
	소재	361.3	1.5	0.5	6.7
	산업재	302.5	1.2	(2.9)	0.3
	경기소비재	187.8	1.0	(4.0)	3.9
	필수소비재	300.0	1.1	1.6	9.1
	헬스케어	279.0	1.4	4.8	14.1
	금융	63.8	1.7	(1.2)	6.6
	IT	158.1	0.1	(5.6)	4.8
	커뮤니케이션	56.1	0.5	1.2	7.2
	유틸리티	144.3	1.7	3.5	8.1
부동산	823.3	0.3	(2.1)	(0.1)	

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	T	AT&T	19.6	7.7	7.6	(15.4)
	DAL	델타항공	38.2	4.0	(3.0)	19.1
	LUV	사우스웨스트	42.6	3.3	(7.2)	5.9
	SVB	SVB 파이낸셜	516.0	3.1	(5.6)	(2.7)
	PVH	PVH	75.0	3.0	(3.9)	3.4
	ROST	로스 스토어스	99.7	3.0	7.0	13.6
	VHR	윌폴	176.4	2.5	0.8	(4.8)
	GM	제너럴 모터스	40.3	2.5	(6.6)	(2.8)
	TAP	몰슨 쿠퍼스	52.8	2.5	1.5	4.0
	AAL	아메리칸항공	17.0	2.3	(6.9)	21.0
	PHM	플터 그룹	41.5	2.0	(3.9)	(10.6)
	CPS	갭	13.6	2.0	(4.5)	(3.8)
	DH	D.R. 호턴	72.2	1.9	(5.9)	(10.9)
	RF	리전스 파이낸셜	21.1	1.9	(1.5)	(3.5)
	LEN	레나	76.3	1.9	(7.3)	(11.8)
	RTX	레이테온	102.1	1.7	2.8	5.4
CSI300	601933	용우이 슈퍼스토어	4.6	6.7	9.7	19.9
	300122	충칭 즈페이	139.4	6.5	1.0	14.3
	300498	임스 식품집단	22.0	4.6	(0.2)	6.9
	002555	우후 썬지	24.1	3.7	2.8	18.3
	000895	허난 형우이 투자	28.8	2.8	(1.0)	1.7
	002352	순평공고	49.5	2.6	8.3	(7.8)
	601088	중국 선향 농민	31.3	2.4	5.1	16.4
	600998	구주통 의약 집단	13.4	2.1	0.6	1.4
	000876	신시양 류어	16.0	2.0	(5.8)	(1.4)
	601390	중국 중철	6.9	1.9	14.3	15.6
	002714	Muyuan Foods	54.7	1.8	(3.8)	(1.7)
	002120	원다 홀딩	16.3	1.1	(7.5)	(16.8)
	603392	Wantai Biological	277.3	0.9	(0.3)	8.6
	601225	심서 매업	17.1	0.8	4.0	16.5
	000786	베이징 신 견재	32.0	0.7	5.6	10.2
	002311	광둥 하이드 그룹	53.9	0.5	(1.8)	(11.6)

미국 전일 신고가 리스트			
티커	종목명	신고가(USD)	
CAH	카디널 헬스	62.8	
WEC	WEC 에너지 그룹	105.4	
NEM	뉴몬트	83.9	
XEL	엑셀 에너지	75.5	
D	도미니언 에너지	88.8	
ALL	올스테이트	144.4	
UNM	유넘그룹	32.8	
DUK	듀크 에너지	116.0	
AEE	애머런	97.6	
JNJ	존슨앤드존슨	184.2	

중국 전일 신고가 리스트			
티커	종목명	신고가(CNY)	
601668	중국 건축집단	6.2	
601225	심서 매업	17.5	
600547	산둥 황금광업	23.7	

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	78.4	-0.4	2.3	7.4
자유소비재(XLY)	176.2	-1.9	-4.9	4.4
금융(XLF)	37.7	-0.4	-1.3	2.0
IT(XLI)	148.6	-2.5	-6.2	-0.5
헬스케어(XLV)	140.0	-2.0	1.4	7.7
원자재기업(XLB)	88.0	-0.5	-1.2	7.1
에너지기업(XLE)	77.1	-3.0	0.1	2.6
유틸리티(XLU)	75.9	-1.4	0.5	8.1
통신(XLC)	67.2	-1.3	-3.0	1.8
산업재(XLI)	99.3	-0.3	-2.8	0.4
반도체(SMH)	241.3	-2.2	-9.1	-6.1
은행(KBE)	49.7	0.3	-4.3	-7.1

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	272.4	-2.3	-5.6	2.1
가치주(VTV)	148.2	-0.9	-0.1	3.8
선진국(EFA)	72.1	-1.1	-2.9	2.7
신흥국(EMQ)	54.7	-1.3	-3.1	0.4
채권종합(ACG)	104.3	-0.4	-2.3	-4.4
국채(GOVT)	24.4	-0.3	-1.9	-4.5
장기국채(TLT)	123.1	-1.6	-7.0	-9.7
물가채(TIP)	121.4	-0.2	-1.4	-5.1
ICG사채(LQD)	116.1	-1.0	-4.2	-4.6
HY회사채(HYC)	79.7	-0.7	-2.8	-3.1
리츠(VNOQ)	108.6	-1.1	-1.7	4.2
한국(EWY)	68.4	-0.8	-3.7	-2.7

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.0	-1.0	-2.9	-1.5
핵심산업(ARKK)	59.8	-1.3	-11.4	-3.0
우주항공(UFO)	24.8	-0.5	-4.4	-0.4
클라우드(SKYY)	84.9	-0.7	-7.2	1.4
온라인소매(QONN)	43.9	-1.0	-5.4	1.0
ESG(ESGU)	98.4	-1.7	-3.1	2.6
생명공학(BB)	130.3	-2.3	-2.1	4.8
엔터&리저(PFI)	45.9	-0.6	-5.5	2.3
핀테크(ARKF)	26.3	-0.7	-10.3	-0.9
전기차(DRV)	42.6	-2.0	-7.8	-2.5
AI, 로봇(ARKQ)	63.5	-1.1	-6.9	1.7
농업(MOO)	106.7	-0.7	1.2	9.5

테크 / 플랫폼

▶ 엔비디아(NVDA.US): CPU 수요 둔화 시차

- Baird 애널리스트 Tristan Gerra는 엔비디아 CPU 수요가 둔화되는 단계에 접어들었다고 언급
- 유통채널에서 소비자용 CPU 재고가 증가하고 있으며, 이에 따라 엔비디아 고객사들이 CPU 주문을 취소하기 시작할 것으로 추정
- 또한, 러시아 경제제재로 인한 엔비디아 수요 타격은 시장이 인식하고 있는 것보다 큰 규모일 것으로 예상
- 가상화폐인 이더리움의 포크가 예정되어 있는데, 이 또한 소비자용 CPU 수요를 위축시키는 요소가 될 수 있다는 분석
- 이어 데이터센터 시장에서의 CPU 수요는 여전히 강력하지만, 2022년 상반기 매출 성장세가 고점을 지나고 하반기에는 성장 둔화를 전망

▶ 에어비앤비(ABNB.US): 이용 증가 중이나 투자자 기대치 충족 어려울 것

- BTIG 애널리스트 Jake Fuller는 여행 수요가 회복되면서 에어비앤비 전망이 개선되고 있지만, 투자자들의 기대치만큼 강력하지는 않을 수 있다고 언급
- 요미크로 확산이 진정된 이후, 미국 여행 수요가 빠르게 여행 예약 증가로 나타나고 있으며 2~3월 여행 예약 추이 분석 결과, 에어비앤비가 제시했던 1분기 숙박일 가이드선과 충분히 부합할 수 있다고 말함
- 숙박일수를 빠르게 회복하더라도 투자자들의 기대감을 충족시킬 정도로 강력한 증가 상승세로 연결되기는 어려울 것
- 투자자들은 코로나19 팬데믹에서 회복하는 수준을 원하는 게 아니라, 코로나19 팬데믹 이전 수준의 강력 한 성장세를 기대하고 있기 때문

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 월마트(WMT): 인력난으로 트럭기사 연봉 인상

- 월마트는 물류창고와 재고 보충을 위해 트럭운송인력들의 연봉과 교육 인수 프로그램 제시
- 월마트의 이러한 연봉 인상은 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 장기화 여파로 계속되고 있는 공급망 차질을 해결하기 위한 조치
- 월마트가 트럭 기사의 초봉을 8만7000달러(약 1억618만원)에서 9만5000~11만 달러(약 1억1595만원~1억3426만원)로 올린다고 제시함
- 지금까지 내부 양성 프로그램을 통해 창고 운영 직원 17명을 트럭 기사로 채용했으며 이 프로그램을 통해 수백명의 트럭 기사를 더 충원할 전망
- 한편, 미국 노동통계국에 따르면 미국의 대량트럭 및 견인트레일러 기사 연봉 중간값은 4만7130달러(약 5752만원)로 2016년 이후 매년 3~4%씩 상승하는 추세

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 허니웰(HON.US) 보잉, 에어버스 생산 목표 위해 추가 공급처 모색 중

- 허니웰이 보잉과 에어버스의 수요 증가에 대비하여 추가적인 공급처를 모색하고 있다고 밝힘
- 항공기 부품 제조업체인 허니웰은 항공기 엔진부터 콧트 부품까지 다양한 부품을 제조함
- 현재 2개 벤더로부터 부품을 조달하는 상황에서 부품과 원자재 공급업체 기반을 다변화하는 데 주력했다고 밝힘
- 허니웰의 핵심 원자재는 티타늄으로 저중량 기체에 대한 수요 증가와 높은 러시아산 비중에 따라 중요도가 높아짐
- 그러나 허니웰은 현재 핵심 원자재인 티타늄과 니켈 공급 및 제품 생산에 중대한 차질을 없애고 주장
- 보잉은 내년 말까지 737 라인 생산량을 월 27기에서 47기로 확대할 계획, 에어버스 또한 내로부머디 항공기 생산을 늘릴 계획

▶ UPS(UPS.US) 마지막 보잉 747 모델 인수

- UPS가 발주한 747-8F 1기가 지난 금요일 보잉 공장을 출발해 UPS의 메인 허브인 UPS Worldport가 위치한 루이빌에 도착
- 이로 인해 UPS는 747-400F 13기와 747-8F 28기를 포함, 총 41기의 747를 운용
- 남은 747 발주 잔고는 오직 4기로, 올해 중 아틀라스항공에 인도될 예정
- 세계에서 가장 큰 항공기 중 하나였던 747 시리즈는 지난 53년간 다양한 버전으로 약 1,500여 기가 제조됨
- 여객 항공사를 대상으로 인도한 승객용 버전은 2017년 대한항공에 인도한 4기가 마지막

▶ 에퀴닉스(EQX.US): 나이지리아의 라고스 지역에 데이터센터 설립

- 에퀴닉스의 메인원은 나이지리아 라고스 지역에 두번째로 데이터 센터 설립 및 오픈
- Lekki 캠퍼스의 데이터 수용력을 높이기 위한 확장이라고 언급하며 라고스 지역이 아프리카 대륙에서 디지털 인프라의 성장 잠재성을 가지고 있음을 판단
- 2021년 12월에 에퀴닉스가 메인원을 인수하면서 처음으로 데이터센터 사업을 아프리카 대륙으로 확장해 나아감. 에퀴닉스의 데이터센터 설립은 나이지리아의 기술 발전에 크게 도움 될 것을 예상

IT / 플랫폼

▶ [게임 산업]: 8개월만에 관외 발급, 넷이즈와 텐센트는 아직

- 11일, 국가 신문출판사는 2022년 4월 온라인 게임 허가 목록을 공시. 이와 같은 신규 관외 발급은 2021년 7월 이후 8개월 만
- 중국에서 온라인 게임을 런칭하기 위해서는 다음과 같은 절차가 있음. 게임 회사는 소재 지역 출판 행정 주관부서에 신청서를 제출해야함. 심사를 통과한 뒤, 최종으로 국가 신문출판사의 허가를 받는데, 이 허가를 획득하면 "관외"를 발급 받으며 정식 런칭이 가능
- 금번 관외를 발급한 게임은 총 45개이나 넷이즈, 텐센트의 게임은 포함되어 있지 않음

▶ 알리바바(BABA.US): Daily Journal 1Q22 알리바바 주시 30만주 매도

- UBS는 알리바바 목표가 150USD에서 140USD로 하향 조정, 매수 의견 유지
- UBS는 알리바바가 올해 매출원가를 절감해 중국내 저선 도시의 운영 효율 제고, 동공 구매 등 비용 증정으로 운영할 것으로 예상
- Daily Journal은 1Q22 알리바바 주시 30만주 매도, 4Q21은 30만주 매수한 바 있음

소비재 / 헬스케어

▶ 순풍택배(02352.CJ): 1Q21 잠정 순이익 11억위안

- 1Q21 잠정 순이익은 9.5~11억위안으로 흑자 전환. 전년 동기는 -9.9억위안 적자
- 이는 저마진 주문단 감소, 4Q21 자리택배 인수 합병이 실적에 반영되었기 때문

▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): 신약 개발 현황

- 자체 개발 신약 PD-1 Serplumimab는 Carboplatin과 Etoposide 병용 요법으로 소세포 폐암에 대한 시험 허가 획득
- 해당 약물은 2022년 3월 MS-H 암에 대한 적용증을 획득한 바 있음
- 이와 같은 PD-1은 2021년 중국에서 48억위안의 매출 발생, 2022년 2월 기준 누적 연구 개발비 3.1억위안 사용

전기차 / 신에너지

▶ [전기차] 중국 3월 전기차 판매량 YoY +122%, MoM +44%

- CPCA 발표에 따르면, 중국 3월 전기차 판매량(승용차 도매 기준)은 45.5만대로 YoY +122.4%, MoM +43.6%
- 이 중 3월 BEV 판매량은 37.1만대로 YoY +116.8%, MoM +51.2%, PHEV 판매량은 8.4만대로 YoY +151.3%, MoM +17.5%
- 3월 전기차 월간 침투율은 도매/소매 기준 25.1%/28.2%였으며, 전년 동기 월간 침투율 도매/소매 기준 11.1%/10.6% 대비 각 14.0%p/17.6%p 개선
- 3월에 전기차를 1만대 이상 판매(도매)한 업체는 총 13곳으로 BYD 10.4만대, 테슬라 6.6만대, 상하이 GM 우링 5.1만대, Chery Auto 2.2만대, GAC AION 2.0만대, 장안자동차 1.6만대, 샤오펑 1.5만대, 장성자동차 1.5만대, 지리자동차 1.4만대, NETA 1.2만대, 리오도 1.1만대, 상해승용차 1.1만대, LEAP Motor 1.0만대였음

▶ [전기차] DC, 2022년 중국 NEV 시장 YoY 47% 성장 전망

- 글로벌 시장조사 기관인 IDC는 2022년 중국 신에너지 자동차(NEV) 판매량은 522.5만대로 전년비 47.2% 증가하여 연간 침투율은 20%에 도달할 것으로 예측
- 2023년에 중국 중앙정부 보조금 지원이 종료됨에 따라 비교적 안정적인 수준으로 성장할 것으로 예상하였으며, 2021년부터 2025년까지 중국 신에너지 자동차 시장은 연평균 38% 성장하여 2025년에 1,299만대까지 도달할 것으로 전망

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/6~4/12)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,340	1/26	(2.55)	2.56
마이크로소프트	MSFT.US	2,641	2/9	(3.94)	(5.21)
비자	V.US	574	4/6	(1.03)	(5.70)
월마트	WMT.US	524	1/26	(1.98)	10.05
오라클	ORCL.US	263	3/16	(1.46)	3.49
유니온 퍼시픽	UNP.US	189	3/16	0.47	(5.65)
캐터필러	CAT.US	143	3/16	(0.45)	0.28
발레로 에너지	VLO.US	51	1/5	(2.25)	30.80
바이두	BIDU.US	57	3/23	(1.27)	(9.29)

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 유吸引力的 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
주식형	AWAY (ETFMG Travel Tech ETF)	글로벌 여행주	글로벌 리프닝 진행에 따라 점차적으로 여행 관련 기업들의 수익성 개선 기대
주식형	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 밸류주	펀더멘털에 의한 수익을 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망