

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

| 미국 / 유럽 증시 / 국제 유가 |   |          |        |       |        |
|--------------------|---|----------|--------|-------|--------|
| 지 수                |   | 종가       | 1D(%)  | 1W(%) | YTD(%) |
| Dow                | ▲ | 34,564.6 | 1.0    | 0.2   | (4.9)  |
| S&P500             | ▲ | 4,446.6  | 1.1    | (0.8) | (6.7)  |
| NASDAQ             | ▲ | 13,643.6 | 2.0    | (1.8) | (12.8) |
| STOXX50            | ▼ | 3,828.0  | (0.1)  | 0.1   | (10.9) |
| VIX                | ▼ | 21.8     | (10.1) | (1.3) | 26.7   |
| WTI(원물)            | ▲ | 104.3    | 3.6    | 8.3   | 38.6   |
| BRENT(원물)          | ▲ | 108.8    | 3.8    | 6.8   | 40.5   |
| 금                  | ▲ | 1,977.8  | 0.6    | 2.7   | 8.1    |

| 전일 아시아 / 신흥국 증시 |           |       |       |        |
|-----------------|-----------|-------|-------|--------|
| 지 수             | 증가        | 1D(%) | 1W(%) | YTD(%) |
| KOSPI ▲         | 2,716.5   | 1.9   | (0.7) | (8.8)  |
| KOSDAQ ▲        | 927.3     | 1.5   | (1.7) | (10.3) |
| 일본(Nikkei) ▲    | 26,843.5  | 1.9   | (1.9) | (6.8)  |
| 중국(상해종합) ▼      | 3,186.8   | (0.8) | (2.9) | (12.4) |
| 홍콩(H-Share) ▲   | 7,314.8   | 0.7   | (3.9) | (11.2) |
| 홍콩(항셍) ▲        | 21,374.4  | 0.3   | (3.2) | (8.7)  |
| 대만(타이완) ▼       | 17,301.7  | 1.8   | (1.3) | (5.0)  |
| 인도(Sensex) ▼    | 58,338.9  | (0.4) | (2.1) | 0.2    |
| 인니(자카르타) ▲      | 7,262.8   | 0.7   | 2.2   | 10.4   |
| 베트남(호치민) ▲      | 1,477.2   | 1.5   | (3.0) | (1.4)  |
| 러시아(MOEX) ▼     | 997.0     | (0.8) | (3.7) | (37.5) |
| 브라질(Bovespa) ▲  | 116,782.0 | 0.6   | (1.2) | 11.4   |

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

| 날짜      | 주요 이벤트                                       |
|---------|----------------------------------------------|
| 14일 (목) | • 한국 금융통화위원회<br>• ECB 통화정책회의                 |
| 15일 (금) | • 3월 미국 공공업생산<br>• 4월 미국 제조업지수 (뉴욕주)         |
| 18일 (일) | • IMF/WB 춘계 회의 (~24)<br>• 홍콩, 유럽 이스트 런던으로 휴장 |

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 미 증시는 주요 기업들의 실적 발표 속 국제금리 하락 영향에 3대 지수 모두 상승 마감
- 금일 발표된 생산자물가지수가 예상치를 상회했지만, 전일 소비자물가지수 발표 후 인플레이션 피크아웃 가능성 부각에 따른 국제금리 하락 추세 지속
- 델타항공(+6.21%) 실적 호조에 리오폰닝 강세 시현. P모건(-3.18%)은 인플레이션 및 러시아 리스크로 인한 실적 부진에 약세. 업종별로는 유틸리티, 금융 외 전 업종 강세 시현

#### ▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 수출입지표 부진과 코로나19 확산세 지속에 따른 경기 둔화 우려로 하락 마감
- 업종별로는 석탄, 정유, 비철금속 강세. 미디어, 바이오, 전자 약세
- 홍콩증시 미국 주가지수 선물이 강세를 보이자 상승 마감

### Global Issue & News

#### ▶ 달러 연준 이사, 물가 상승률 고정 가능성 제기

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 인플레이션은 매우 높지만 물가 상승 속도가 고정될 수 있다고 언급. 금리에 대해서는 인플레이션이 완화되더라도 연준이 계속 금리를 올려야 한다고 언급하며 올해 하반기까지 금리를 중립 수준으로 올려야 한다고 주장
- 고용시장 활황 근거로 금리 인상에도 침체기 나타나지 않을 것이라고 전망하며 기준금리 50bp 인상 지지
- 한편 물가로 인한 글로벌 긴축 움직임에 캐나다는 기준금리 50bp 인상 결정

#### ▶ BA 주간 원유재고 +938.2만 배럴 증가

- BA 주간 원유재고는 +938.2만 배럴 증가하며 시장 예상치 상회
- 품목 별로 휘발유 재고가 -364.8만 배럴 감소했으며 정제유 재고는 -290.2만 배럴 감소
- 한편 미국 정유설비 가동률은 전주 대비 -2.5%p 하락한 90.0% 기록
- 원유재고 증가에도 중국 봉쇄 해체로 인한 원유 수요 회복 기대감에 WTI는 3%대 상승 마감

#### ▶ 중국 선양, 20일 만에 전면 봉쇄 일부 완화

- 중국 상하이에 이어 랴오닝성의 성도 선양의 도시 전면 봉쇄가 일부 완화됨
- 지난날 감염자가 폭증해 성 전체를 사실상 봉쇄했던 지난성에서도 일부 공장들이 조업을 재개하고 있음
- 그러나 초·중·고교 원격수업과 헬스클럽 등 다중 이용시설 폐쇄는 지속

#### ▶ 코로나 충격에 중국 1분기 성장률 4.5% 인박 전망

- 경제 매체 차이신에 따르면 중국 안팎 14개 기관의 올해 1분기 중국 국내총생산(GDP) 증가율 전망치는 평균 4.5%
- 이는 작년 4분기 4.0%보다는 0.5%포인트 높지만, 중국이 연초 제시한 올해 목표인 5.5%에는 크게 미치지 못하는 수준
- 중국 경제는 올해 들어 중국 내 코로나19 대규모 확산, 우크라이나 전쟁 등의 요인까지 더해지면서 더욱 큰 하방 압력에 노출됨

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

| 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1) |         |         |       |       |        |
|---------------------------|---------|---------|-------|-------|--------|
| 가별                        | 산업별     | 증가      | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%)  |
| 미국                        | 에너지     | 309.7   | 1.3   | 3.8   | 4.0    |
|                           | 소재      | 402.8   | 1.5   | 2.2   | 9.5    |
|                           | 산업재     | 383.0   | 0.9   | (0.1) | 1.9    |
|                           | 경기소비재   | 593.4   | 2.6   | 0.2   | 9.1    |
|                           | 필수소비재   | 314.6   | 0.7   | 1.7   | 10.6   |
|                           | 헬스케어    | 448.0   | 0.5   | (0.1) | 8.3    |
|                           | 금융      | 199.9   | 0.1   | (0.8) | 2.5    |
|                           | IT      | 598.0   | 1.7   | (2.3) | 5.2    |
|                           | 커뮤니케이션  | 74.8    | 1.4   | (2.6) | 4.0    |
|                           | 유틸리티    | 223.1   | (0.1) | (1.0) | 8.8    |
| 부동산                       | 1,437.6 | (0.3)   | (2.1) | 6.2   |        |
| 중국                        | 에너지     | 468.7   | 2.8   | 3.3   | 12.7   |
|                           | 소재      | 1,110.6 | 1.4   | (0.6) | 1.5    |
|                           | 산업재     | 122.4   | (0.6) | (1.5) | (4.1)  |
|                           | 경기소비재   | 188.3   | 1.0   | (3.2) | 9.9    |
|                           | 필수소비재   | 1,523.7 | (0.0) | 0.3   | (5.2)  |
|                           | 헬스케어    | 207.5   | (1.3) | (5.1) | 3.0    |
|                           | 금융      | 426.9   | 0.1   | (1.1) | 3.1    |
|                           | IT      | 663.6   | (0.3) | (4.9) | (10.1) |
|                           | 커뮤니케이션  | 112.9   | 1.9   | (0.5) | 5.1    |
|                           | 유틸리티    | 653.2   | 0.4   | (1.2) | (2.9)  |
| 부동산                       | 962.0   | 0.0     | (3.2) | 9.5   |        |
| 유로존                       | 에너지     | 144.0   | 1.2   | 3.7   | 10.8   |
|                           | 소재      | 361.2   | 0.4   | 1.4   | 6.6    |
|                           | 산업재     | 299.5   | (0.0) | (0.1) | (0.7)  |
|                           | 경기소비재   | 186.1   | (0.1) | (0.9) | 2.9    |
|                           | 필수소비재   | 295.3   | (0.3) | (0.4) | 7.4    |
|                           | 헬스케어    | 274.7   | 0.2   | 1.3   | 12.3   |
|                           | 금융      | 63.2    | (0.2) | 0.1   | 5.7    |
|                           | IT      | 155.3   | (0.0) | (2.3) | 3.0    |
|                           | 커뮤니케이션  | 56.9    | 0.7   | 1.9   | 8.7    |
|                           | 유틸리티    | 140.8   | (0.3) | (1.7) | 5.4    |
| 부동산                       | 801.4   | (0.7)   | (1.6) | (2.7) |        |

| 미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목 |        |                      |       |       |       |       |
|----------------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 지수별                        | 티커     | 종목명                  | 증가    | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
| S&P500                     | AAL    | 아메리칸항공               | 19.0  | 10.6  | 9.0   | 35.2  |
|                            | GPS    | 깁                    | 14.5  | 8.2   | 9.0   | 2.5   |
|                            | HST    | 호스트 호텔&리조트           | 19.7  | 8.1   | 7.5   | 9.3   |
|                            | LUV    | 사우스웨스트항공             | 46.1  | 7.5   | 5.3   | 14.4  |
|                            | MAR    | 메리어트 인터내셔널           | 175.5 | 7.5   | 5.6   | 8.6   |
|                            | FRC    | 파트스 리퍼블릭 은행          | 165.8 | 6.9   | 5.9   | 3.4   |
|                            | HLT    | 일트 윌드와이드             | 153.9 | 6.2   | 5.7   | 8.6   |
|                            | DAL    | 델타 에어라인스             | 41.0  | 6.2   | 9.1   | 27.9  |
|                            | NCLH   | 노르웨이저인 크루즈           | 21.5  | 6.2   | 3.7   | 22.6  |
|                            | UAL    | 유나이티드항공              | 45.1  | 5.6   | 4.8   | 29.5  |
|                            | CCL    | 카니발                  | 19.5  | 5.4   | 3.1   | 13.4  |
|                            | PVH    | PVH                  | 80.7  | 5.4   | 12.9  | 11.3  |
|                            | ALK    | 알래스카 에어 그룹           | 56.2  | 5.2   | 2.2   | 15.2  |
|                            | EXPE   | 엑스피디아                | 187.3 | 4.9   | 3.2   | 4.5   |
|                            | SCHW   | 찰스 슈왈                | 83.8  | 4.7   | 3.7   | 4.5   |
|                            | MGM    | MGM 리조트              | 41.3  | 4.4   | 3.9   | 2.9   |
| CSI300                     | 601899 | 쑤닝 광업 집단             | 12.5  | 7.3   | 8.0   | 19.9  |
|                            | 601872 | 머천트 에너지 해운           | 5.3   | 5.8   | 6.7   | 25.1  |
|                            | 600362 | 장시동원                 | 20.2  | 5.1   | 2.6   | 2.5   |
|                            | 603993 | 뤄양 환안 목업집단           | 5.5   | 4.6   | 2.1   | 7.9   |
|                            | 601696 | BOC International    | 15.1  | 3.8   | 8.7   | 15.9  |
|                            | 002939 | China Great Wall Sec | 10.1  | 3.7   | 2.0   | 2.8   |
|                            | 600048 | 바오리 발전               | 17.8  | 3.7   | (2.8) | 8.8   |
|                            | 601088 | 중국 선화 농원             | 32.0  | 3.4   | 9.6   | 22.1  |
|                            | 600383 | 진디 집단                | 14.4  | 3.2   | (5.2) | 8.9   |
|                            | 601600 | 중국 여업                | 5.8   | 2.8   | (1.4) | (3.3) |
|                            | 601225 | 섬서 매업                | 17.7  | 2.7   | 11.0  | 23.8  |
|                            | 002032 | 저장 우포열               | 52.8  | 2.6   | 2.2   | 14.1  |
|                            | 601021 | 춘추항공                 | 47.8  | 2.3   | 4.1   | 1.9   |
|                            | 002460 | 장시 간병 리업             | 116.5 | 2.1   | (8.1) | (6.4) |
|                            | 002410 | 광랜다 과기               | 49.3  | 1.9   | (4.8) | 5.0   |
|                            | 600690 | 하이일 자가               | 23.9  | 1.8   | 1.1   | 8.4   |

| 미국 전일 신고가 리스트 |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| 티커            | 종목명         | 신고가(USD) |
| CAH           | 카디널 헬스      | 63.6     |
| CTVA          | Corteva Inc | 61.2     |
| DLTR          | 달러 트리       | 171.5    |
| GWV           | 그레인저        | 529.9    |
| MRO           | 마라톤오일       | 27.0     |
| DVN           | 데번 에너지      | 64.3     |
| CF            | CF 인더스트리스   | 113.5    |
| NUE           | 뉴코          | 163.9    |
| VRTX          | 버텍스         | 291.4    |
| WMB           | 윌리엄스 컴퍼니스   | 35.3     |

| 중국 전일 신고가 리스트 |       |          |
|---------------|-------|----------|
| 티커            | 종목명   | 신고가(CNY) |
| 601328        | 교통은행  | 5.2      |
| 601225        | 섬서 매업 | 18.1     |

## ETF 퍼포먼스

| 업종별 ETF    |       |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
| 종목명        | 증가    | 1D   | 1W   | 1M   |
| 필수소비재(XLP) | 78.9  | 0.6  | 3.1  | 10.4 |
| 자유소비재(XLY) | 180.9 | 2.5  | -2.2 | 8.5  |
| 금융(XLF)    | 37.3  | 0.0  | -1.3 | 2.5  |
| IT(XLI)    | 150.3 | 1.6  | -4.9 | 4.3  |
| 헬스케어(XLV)  | 139.3 | 0.5  | 1.5  | 8.0  |
| 원자재(XLB)   | 89.4  | 1.5  | 1.1  | 9.2  |
| 에너지(XLE)   | 79.6  | 1.5  | 4.8  | 3.6  |
| 유틸리티(XLU)  | 76.1  | -0.2 | 0.9  | 8.0  |
| 통신(XLC)    | 67.6  | 1.5  | -3.8 | 5.1  |
| 산업재(XLI)   | 100.1 | 0.9  | -0.5 | 2.2  |
| 반도체(SMH)   | 245.7 | 2.4  | -4.8 | 0.0  |
| 은행(XBE)    | 49.8  | 1.4  | -2.2 | -6.3 |

| 스타일, 자산별 ETF |       |      |      |      |
|--------------|-------|------|------|------|
| 종목명          | 증가    | 1D   | 1W   | 1M   |
| 성장주(VUG)     | 276.1 | 1.9  | -4.2 | 6.7  |
| 가치주(VTV)     | 148.6 | 0.5  | 0.9  | 4.9  |
| 선진국(EFA)     | 72.4  | 1.1  | -1.7 | 5.4  |
| 신흥국(EMG)     | 55.3  | 1.4  | -2.1 | 5.3  |
| 채권종합(ACG)    | 104.8 | 0.2  | -0.9 | -3.3 |
| 국채(GOVT)     | 24.5  | 0.2  | -0.6 | -3.7 |
| 장기국채(TLT)    | 123.2 | 0.2  | -4.1 | -8.7 |
| 물가채(TIP)     | 121.2 | -0.2 | -0.8 | -5.7 |
| IC화사채(LQD)   | 116.7 | 0.5  | -2.2 | -2.9 |
| HY회사채(HYC)   | 80.8  | 0.6  | -0.9 | -0.2 |
| 리츠(VNO)      | 109.2 | 0.7  | -0.2 | 5.3  |
| 한국(EWY)      | 70.3  | 2.5  | -0.9 | 4.7  |

| 테마별 ETF      |       |     |      |      |
|--------------|-------|-----|------|------|
| 종목명          | 증가    | 1D  | 1W   | 1M   |
| 친환경(ICLN)    | 21.0  | 1.3 | -4.5 | 1.5  |
| 혁신산업(ARKK)   | 61.7  | 3.2 | -7.1 | 11.1 |
| 우주항공(UFO)    | 25.3  | 1.5 | -1.1 | 5.2  |
| 클라우드(SKYY)   | 86.9  | 2.9 | -4.1 | 8.0  |
| 온라인스매(ONLN)  | 44.5  | 2.4 | -5.0 | 9.3  |
| ESG(ESGU)    | 99.2  | 1.2 | -2.0 | 5.5  |
| 생명공학(BB)     | 132.5 | 2.5 | -0.1 | 9.8  |
| 엔터&레저(PEJ)   | 47.3  | 3.0 | -0.7 | 6.5  |
| 핀테크(ARKF)    | 26.6  | 2.5 | -8.7 | 10.1 |
| 전기차(IDRV)    | 43.4  | 2.0 | -4.5 | 3.4  |
| AI, 로봇(ARKQ) | 64.5  | 2.0 | -5.3 | 8.8  |
| 농업(MOQ)      | 107.8 | 1.3 | 2.9  | 9.6  |



## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 아마존(AMZN.US): 이달 말 무료 TV 스트리밍 서비스의 이름 변경

- 아마존은 3년 전 IMDb TV로 AVOD(광고를 보는 대신 무료로 볼 수 있는 비실시간 비디오) 스트리밍 시장에 진입했고, 이번 달 말 서비스의 이름을 새롭게 변경할 예정
- 4월 27일부로 IMDb TV는 '아마존 freevee'으로 서비스 명이 변경될 예정. 이는 서비스의 자유로운 성격에 반영한 결과물
- 경쟁자로는 파라마운트 글로벌의 플루토 TV, 크래글, 투비, 로쿠의 로쿠 채널이 있음
- 아마존은 유료 및 무료 스트리밍 시장 양쪽에서 시장을 점유하기 위해 노력 중
- 유료 서비스인 프라임 비디오는 9달러의 월간 구독 또는 월 15달러의 전체 프라임 멤버십의 일부로 제공 하는 중
- AVOD를 기반으로 유료 구독 서비스가 여전히 스트리밍 시장을 지배
- 닐슨 데이터에 따르면, 2021년 1월, 비디오 스트리밍 기능을 갖춘 미국 가구의 약 34%가 AVOD를 사용 중 이라고 함
- 아마존은 자체인 IMDb TV의 활성 사용자 지표를 밝히지 않았지만, 5월 IMDb TV, 트위터, 라이브 스포츠 및 기타 채널을 포함한 모든 광고 지원 비디오 콘텐츠에 1억 2천만 명의 월간 활성 사용자가 있다고 밝힌 바 있음

#### ▶ 알파벳(GOOG.US): 구글의 미국 부동산 투자

- 구글은 미국 전역에 수십 개의 부동산 프로젝트를 보유하고 있으며, 올해 최소 20개의 주요 프로젝트가 100억 달러에 달하는 투자를 받을 것이라고 말함
- 블로그를 통해, CEO Sundar Pichai는 2022년에 건설 중이거나 오픈 준비 중인 오피스나 데이터 센터 강조
- 또한, 연말까지 적어도 12,000개의 새로운 플타임 일자리를 창출할 수 있을 것이라고 말함
- 오피스와 데이터 센터에 대한 전국적인 투자의 총 비용은 2022년에 약 95억 달러에 해당할 것이라고 보도
- 구글의 2022년 부동산 프로젝트의 일환으로, 캘리포니아에서 세 번째로 큰 도시의 중심부에 80에이커와 730만 평방피트의 오피스 공간에 걸친 혼합 메가 캠퍼스에 대한 구글의 계획을 승인한 산호세에서 상당한 입지를 추진하고 있고 있음

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 앨버트슨(ALUS): 실적 호조에도 추가 하락

- 미국 슈퍼마켓 체인업체 앨버트슨 컴퍼니스(USAC)가 예상을 웃도는 실적을 발표
- 마켓워치에 따르면 앨버트슨의 지난 분기 주당순이익(EPS)은 조정 기준 0.75달러로, 팩트셋이 조사한 전문가 예상치 0.64달러를 상회.
- 회사 매출은 173억8천만 달러로, 전문가 예상치 167억7천만 달러를 웃돌았음
- 비용 상승과 인력 부족이 사업 운영을 압박으로 앞으로 더 많은 위험이 초래될 것으로 전망

### 산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

#### ▶ 델타항공(DAL.US) 시장 예상 뛰어넘는 실적에 추가 강세

- 델타항공이 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표함에 따라 이달 주가가 강세를 보임
- 봄철 유가 여행객, 오피스 복귀, 여행 제한 해제 등이 수요를 자극하며 매출액 증가에 기여
- 3월 폭자 전환에 성공. 델타항공은 강한 항공편 수요를 근거로 항공편 가격에 유가 상승분 일부 전기함
- 3월 국내 출장, 해외 출장은 각각 70%, 50%까지 회복. 국내선 프리미엄 좌석 매출은 19년 수준 회복
- 1분기 평균 항공유 가격은 갤런 당 2.79 달러(+33% yoy). Refinery 내재화에 따른 효과 0.07 달러
- [1분기 실적] 매출액 93.5억 달러(-11% VS 1Q19/VS. 컨센 89.2억 달러), 조정 매출액 82억 달러(-21% VS 1Q19), 당기순이익 -9.4억 달러, 조정EPS -1.23 달러(US. 컨센 -1.27 달러), 운영 캐파 83% 회복
- [2분기 전망] 매출액 93%-97%, 운영 캐파 84% 회복 전망. 항공유 가격 갤런 당 3.20-3.35 달러

#### ▶ 보잉(BA.US): 인도 항공 당국, Spicejet 파일럿 90명에 대해 737 Max 기종 운항 금지 명령

- 인도 항공 당국이 수요일 인도의 저비용항공사인 Spicejet의 파일럿 90명의 737 Max 항공기 운항 정지를 명령
- Spicejet은 현재 737 Max 11기를 보유하고 있으며 144명의 파일럿이 해당 항공기에 배치됨
- 금지 명령을 받은 파일럿들은 민간항공총국(DCCA)가 만족하는 수준으로 재훈련을 받을 때까지 투입이 금지됨
- 737 Max를 제외한 다른 737 모델은 계속 조종이 가능하며 Spicejet의 전반적인 737 Max 편대 운용에는 큰 지장이 없을 것으로 예상
- 인도 항공당국은 운항 금지 조치 이후 2년 반만인 지난해 8월에 737 Max의 인도 내 운항 재개를 허가 함

#### ▶ 에스엘그린(SQL.US): Phaidon International 장기단 임차 계약

- 에스엘그린의 맨하튼 711 Third Ave. 에 71,239 평방피트 규모 부지에 부분 장기 임차 계약. 임차인은 인쇄 채용전문 회사인 Phaidon International이 들어옴
- 해당 부지는 1956년도에 준공된 592,772 평방 피트의 클래스 A 빌딩임. 신규 엘리베이터와 3개층의 주차공간 제공
- 뉴저지와 뉴욕과의 교통이 용이하고 많은 인원 수용이 가능한 공간으로 효율적

.



## 중국

### IT / 플랫폼

#### ▶ 텐센트(700.HK): 인도네시아 최대 테크 회사 Go To 상장, 텐센트, 장동 모두 투자

- 11일, 인도네시아 최대 온라인 테크 회사 Go To는 인도네시아 증시에 상장, 시가총액은 약 280억달러
- 이는 인도네시아의 타오바오로 불리는 전자상거래 플랫폼 Tokopedia와 인도네시아 최대 차량공유 및 모바일 결제 플랫폼 Gojek 합병된 기업
- 구글, 메타, 텐센트, 장동, 메이탄, 알리바바, Bilibili 모두 Go To에 투자한 바 있음

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): 자가진단 키트 허가 획득

- 복성제약 코로나19 신속항원 자가진단 키트 허가 획득

#### ▶ 마오타이(600519.CH): 마오타이 온라인 플랫폼 출시 이후, 일부 제품 실제 판매가 1000위안 하락

- 워렌 공중 제정에 따르면, 마오타이 CEO 덩충전은 공급 체계 개선, 디지털화에 속도 낼 것이라 발언
- 최근 증신 증권은 마오타이 목표가를 3000위안에서 2246위안으로 하향했으나 2월말 초상 증권은 목표가를 2400위안에서 2800위안까지 상향한 바 있음. 중국 현지 증권사도 마오타이에 대한 전망이 엇갈리는 상황
- 일부에서는 현재 하이앤드 백주 시장의 성장 속도는 둔화되어 가고 있는 것으로 파악되며, 경제 환경이 불확실성이 편더멘탈까지 전도되고 있는 것으로 판단
- 최근 마오타이 온라인 플랫폼 출시 이후, 일부 제품 실제 판매가는 최대 1,000위안 하락한 것으로 파악

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ CATL(300750.CH): 닝더시 공신부, 통행증 발급 외 CATL의 각 고속도로 통행 시료 보장

- 4/12, 중국 닝더시 공신부 부국장은 통행증 발행 이외에도 CATL이 각지 고속도로 게이트 통행의 시료를 보장하고 있다고 밝힘. 또한 부국장은 4/11 새벽에 CATL의 150대의 중요 물자의 운송 차량을 한시적으로 조율할 수 있도록 도와줬다고 언급
- 4/11까지 닝더시는 공업 관련 기업들의 화물 운송 차량에 605장의 통행증을 발급하며 기업들의 정상적인 가동을 보장

#### ▶ 장성자동차(2333.HK/601633.CH): 4/15부터 WEY브랜드 일부 전기차 판매가 인상 예정

- 4/12, 장성자동차는 산하 WEY 브랜드의 coffee 시리즈 일부 모델의 판매가를 인상하겠다고 발표
- 원재료와 집, 핵심 부품의 가격이 큰 폭으로 상승 등의 이유로 0.5만~1.2만위안의 판매가 인상을 결정 하였으며 4월 15일부터 적용 예정

#### ▶ 용기실리콘(601012.CH): 연내 5차례 웨이퍼 가격 인상

- 4/13, 용기실리콘은 3/25에 이어 모노 웨이퍼 P형(165um)-182mm/247mm의 웨이퍼 가격을 재차 인상한다고 발표. 해당 웨이퍼 가격은 3/25 대비 1.8% 인상



## 투자유망종목

| 투자유망종목 Weekly (4/13~4/19) |           |       |      |        |        |
|---------------------------|-----------|-------|------|--------|--------|
| 종목                        | 코드        | 시총(조) | 편입일  | 1D(%)  | 누적(%)  |
| 애플                        | AAPL.US   | 3,403 | 1/26 | 1.63   | 5.43   |
| 마이크로소프트                   | MSFT.US   | 2,639 | 2/9  | 1.97   | (4.43) |
| 비자                        | V.US      | 565   | 4/6  | 0.88   | (6.35) |
| 월마트                       | WMT.US    | 529   | 1/26 | 2.60   | 12.14  |
| 엘라이 릴리                    | LLY.US    | 353   | 4/13 | (1.76) | (2.04) |
| 캐터필러                      | CAT.US    | 143   | 3/16 | 0.72   | 1.31   |
| 크라우드 스트라이크                | CRWD.US   | 68    | 4/13 | 7.32   | 10.74  |
| 빌레로 에너지                   | VLO.US    | 52    | 1/5  | 3.13   | 34.74  |
| 델타항공                      | DAL.US    | 32    | 4/13 | 6.21   | 7.35   |
| 완커                        | 000002.CH | 44    | 4/13 | 1.64   | 1.64   |



## 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 펀더멘탈이 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 질리티 주식 | 펀더멘탈에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망                                  |