

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 종시 / 국제 유가

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	34,451.2	(0.3)	(0.4)	(5.2)
S&P500	4,392.6	(1.2)	(2.4)	(7.8)
NASDAQ	13,351.1	(2.1)	(3.9)	(14.7)
STOXX50	3,848.7	0.5	1.2	(10.5)
VIX	22.7	4.0	5.3	31.8
WTI(原油)	107.0	2.6	11.4	42.2
BRENT(연유)	111.3	2.3	10.2	43.7
금	1,973.7	(0.2)	2.2	7.9

### 전일 아시아 / 신흥국 종시

지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,716.7	0.0	0.8	(8.8)
KOSDAQ	928.0	0.1	0.0	(10.3)
일본(Nikkei)	27,172.0	1.2	1.1	(5.6)
중국(상해증합)	3,225.6	1.2	(0.3)	(11.4)
홍콩(+Share)	7,385.6	1.0	(1.5)	(10.3)
홍콩(양생)	21,518.1	0.7	(1.3)	(8.0)
대만(가권)	17,245.7	(0.3)	0.4	(5.3)
인도(Sensex)	58,338.9	0.0	(1.2)	0.2
인니(자카르타)	7,235.5	(0.4)	1.5	9.9
베트남(호치민)	1,472.1	(0.3)	(2.0)	(1.8)
러시아(RTS)	941.1	(5.6)	(13.9)	(41.0)
브라질(Bovespa)	116,181.6	(0.5)	(2.3)	10.8

### Global Event Calendar (연시각 기준)

15일 (금)

- 미국, 유럽, 홍콩 휴장(성금요일)
- 3월 미국 광공업생산

18일 (월)

- 중국 1분기 GDP
- 홍콩, 유럽 휴장(이스터 먼데이)

19일 (화)

- 미 3월 주택착공건수, 건축여가
- 넷플릭스, IBM 실적발표(장 종료 후)

## 글로벌 종시

### Global 종시 마감 시황

#### ▶ 미국/유럽 종시

- 미 종시는 국제금리 급등에 기술주 위주 악세 시현
- 미 10년물 국채금리가 2.82%를 돌파하며 애플(-3.00%), 마이크로소프트(-2.71%) 등 대형 기술주 및 반도체 관련주 하락
- 업종별로는 에너지, 유필리티 외 전업종 악세 마감

#### ▶ 중국 종시

- 중국 보토종시는 지준을 인하 기대감에 상승 마감
- 일주일 사이 두 차례나 적기로 통화 정책 수단을 윤용하겠다고 밝힌 것이 투자심리를 자극
- 업종별로 전기(-0.72%), 자산주(-0.29%), 석유(-0.13%) 등을 제외한 나머지 업종은 강세

### Global Issue & News

#### ▶ ECB 기준금리 동결 결정

- ECB 우크라이나 전쟁으로 인한 물가상승에 대응하기 위해 기준금리 0% 동결 결정 발표
- 채권 매입을 기준 3분기 내 종료 입장 유지, 6월에 재권매입 종료시점을 판단하겠다고 언급
- 양적 긴축에 대해서는 미국 경제와 같은 상황이 아니라며 시기상조라고 평가. 인플레이션에 대해서는 에너지 가격 상승으로 물가 상승이 광범위해졌다며 양후 몇 달간 높은 수준 유지 전망

#### ▶ 뉴욕 연은 총재 50bp 인상 지시

- 존 월리엄스 뉴욕 연은 총재는 5월 50bp 인상이 매우 합리적인 선택지라고 언급하며 지지
- 인플레이션을 통제하기 위해 기준금리를 신속하게 인상해야 하며 중립 금리 수준까지 올려야 할 수도 있다고 주장
- 현재 정책에서 중점은 인플레이션 완화이며 물가 상승이 고점에 도달했는지는 불확실하다고 평가. 경제에 대해서는 금리 인상과 대차대조표 촉소 시 경제가 연착륙할 수도 있겠지만 쉽지는 않을 것 예상

#### ▶ 중국, 을 1분기 반도체 수입 9.6% 감소

- SCMP는 14일 중국 관세 당국인 해관총서 자료를 인용해 을 1분기 중국의 반도체 수입량이 전년 동기 대비 9.6% 감소했다고 보도
- 반도체 수입량이 대폭 줄어든 이유는 중국의 반도체 굴기 정책에 따른 반도체 자체 생산 증가가 주원인이다. 미·중 기술경쟁에 따른 반도체 공급망 차질과 코로나 등도 영향을 미친 것으로 분석

#### ▶ 중국, 지준을 인하 등 경색수단 시행

- 마체에 따르면 국무원은 성명을 통해 최근 코로나19가 재확산하는데 대응해 '지준을 인하' 포함한 금융정책 수단을 적절히 활용할 생각'이라고 밝혔다.
- 국무원은 "특히 팬데믹으로 영향을 크게 받은 산업과 중소기업 등을 중심으로 실물경제에 대한 금융지원을 확대해 차입 코스트를 낮추겠다"고 밝혔다.
- 이에 인민은행은 이르면 15일 증기 MLF 금리를 내리고 수일 이내에 지준율을 인하한다고 시장에선 관측

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	311.2	0.5	2.9	7.6
	소재	401.4	(0.3)	1.3	9.3
	산업재	382.2	(0.2)	(0.6)	1.6
	경기소비재	583.6	(1.6)	(1.8)	9.4
	필수소비재	314.5	(0.0)	0.6	9.9
	헬스케어	445.9	(0.5)	(2.3)	7.2
	금융	197.7	(1.1)	(1.7)	0.3
	IT	583.0	(2.5)	(4.9)	4.8
	커뮤니케이션	73.5	(1.9)	(3.7)	4.0
	유필리티	222.9	(0.1)	(0.9)	8.7
중국	부동산	1,444.4	0.5	(0.8)	7.6
	에너지	475.3	1.4	2.9	19.7
	소재	1,125.6	1.3	0.7	8.7
	산업재	123.1	0.6	(2.2)	1.1
	경기소비재	187.3	(0.5)	(3.7)	24.0
	필수소비재	1,569.5	3.0	2.9	3.9
유로존	헬스케어	211.5	2.0	(3.2)	13.9
	금융	430.0	0.7	(1.3)	6.0
	IT	671.9	1.2	(3.8)	(2.5)
	커뮤니케이션	112.6	(0.3)	(0.7)	15.9
	유필리티	656.0	0.4	(2.8)	4.9
	부동산	973.0	0.0	(4.8)	23.1
유로존	에너지	144.9	0.6	6.2	12.7
	소재	364.2	0.8	2.3	7.6
	산업재	302.0	0.8	1.0	(1.9)
	경기소비재	188.2	1.2	1.3	3.5
	필수소비재	297.6	0.8	0.3	7.1
	헬스케어	275.0	0.1	(0.1)	11.3

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	NKE	나이키	133.5	4.7	3.2	13.5
	HIL	헌팅턴 임涪스	222.7	4.6	7.1	10.3
	CAT	캐터필러	227.8	4.4	5.5	5.7
	U.S. 맹코프	U.S. 맹코프	52.7	4.1	0.2	(2.3)
	DISH	다시 네트워크	33.2	3.3	9.2	12.7
	DAL	델타 에어라인스	42.4	3.3	14.1	32.1
	NOV	노브	20.6	3.1	6.1	3.9
	MAR	메리어트 인터내셔널	180.5	2.8	9.6	11.6
	TAP	몰슨 쿠어스 베리지	55.6	2.4	10.1	9.4
	EXPE	익스피디아	191.6	2.3	5.3	6.9
CSI300	DE	디어	436.8	2.2	6.7	10.9
	PKG	파커징 코퍼레이션	163.0	2.1	7.7	8.0
	ABBV	애브비	162.3	2.1	(6.3)	6.7
	DOW	도우 인	65.5	2.1	6.9	8.6
	LW	램 웨스턴 홀딩스	68.7	2.1	5.3	37.5
	LVS	리스비에거스 샌즈	37.0	2.0	2.4	15.2
CSIBO0	000566	진커 지산집단	4.9	10.0	(0.4)	29.0
	000568	루저우 라오자오자오	209.5	8.7	11.6	12.1
	002371	나우라 테크놀로지	262.0	8.4	1.0	(11.8)
	600048	바오리 발전	18.9	6.5	7.4	28.7
	600809	산신 실험원 편주양조	272.5	6.3	8.8	5.2
	000596	안후이 구징주류	180.9	6.2	5.0	4.0
	002311	광동 아이드 그룹	61.6	5.9	15.1	9.9
	603986	Gigadevice Semicon	130.6	5.9	(1.8)	(11.1)
	603833	Oppen Home Group	124.0	5.8	1.0	9.9
	001979	자오상 쥐서	16.7	5.8	6.4	30.5
KOSPI	000858	우랑예 이빈	171.6	5.7	6.9	9.2
	600703	싼안 광전자	21.7	5.7	(5.9)	(12.2)
	603369	장쑤 진스위안 주업	44.1	5.6	5.1	4.2
	601888	중국여행집단 중?	181.6	5.6	10.1	13.5
	603288	포산 아이엔	90.9	5.5	5.6	4.7
	601155	신청 공고 집단	30.0	5.5	(7.1)	37.9

### 미국 전일 신고가 리스트

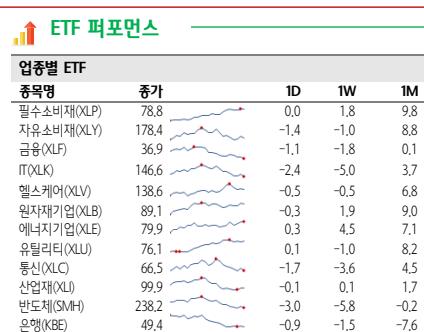
티커	종목명	신고가(USD)
CAH	카디널 헬스	64.1
NEM	뉴먼트	85.3
PKG	페카징 코퍼레이션	164.3
UNM	유넘그룹	32.9
CTVA	Corteva Inc	61.7
ETR	엔터지	124.8
DLTR	달러 트리	174.3
UNH	유나티드헬스 그룹	553.3
BX	에디슨 인터내셔널	72.6
NUE	뉴코	166.8

### 중국 전일 신고가 리스트

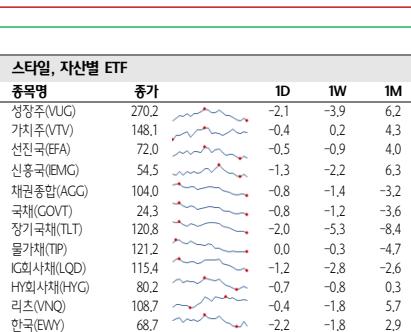
티커	종목명	신고가(CNY)
601225	섬서 매업	18.7
600048	바오리 빌전 공고	19.3
001979	자오상 쥐서	17.0
601899	프진 광업 집단	12.9

## ETF 퍼포먼스

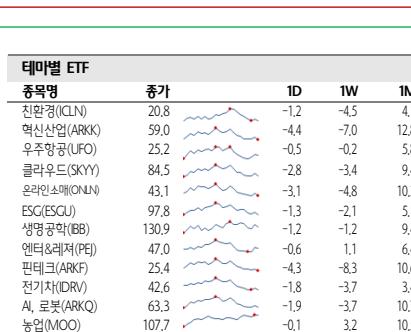
### 업종별 ETF



### 스타일별 ETF



### 테마별 ETF





미국(선진국)

## 테크 / 플랫폼

## ▶ 트위터(TWTR.US): 일본 머스크의 인수 제안, 430억 달러 규모

- 테슬라 CEO 일론 머스크가 13D 보고서를 통하여 트위터에 인수를 제안한 것으로 알려짐
- 머스크가 제안한 인수가는 주당 54.20달러로 대략 430억 달러 가치
- 해당 인수기는 1월 28일 주가 대비 50%, 4월 1일 주가 대비 38% 프리미엄에 해당
- 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면, 머스크는 1월 28일 직후 거래일인 1월 31일부터 트위터 주식을 매입하기 시작했고, 4월 1일 직후 거래일인 4월 4일에 트위터 지분 투자 사실 공개
- 기존의 일본 머스크가 트위터 지분 투자를 13G 보고서로 제출한 것은 경영 개입에 나서지 않을 것이라는 의미의 패시브 투자(Passive investing)에 해당하지만, 이제 적극적인 경영 개입을 가리키는 액티브 투자(Active investing)에 해당하는 13D 보고서로 제출

## ▶ 세일즈포스(CRM.US): Tableau CRM 이름을 'CRM Analytics'로 변경

- 세일즈포스의 기존 제품인 Tableau 제품의 이름을 CRM Analytics로 변경한다고 보도하며 새로운 기능과 대시보드를 추가할 계획이라 말함
- 이는 전체 플랫폼에서 세일즈포스 제품군을 간소화하기 위한 전략이라 설명
- 6월에 출시 예정인 Summer'22에는 분석 시각화를 기반으로 쉽게 공유, 토론 및 결정을 내릴 수 있는 Slack 통합 및 Predictions in Slack(Salesforce Report의 멀티리닝 판매 예측을 집계하는 Predictions in Slack)과 같은 CRM 네이티브 툴이 포함될 예정

## 소비재 / 엘스케어 / 금융

## ▶ 모건스탠리(MS.US): 트레이딩 부문 실적 호조로 월가 예상 상회

- 월가 대형 은행 모건스탠리의 1분기 실적이 월가 예상치를 상회. 장 변동성에도 주식, 채권 트레이딩 부문이 실적으로 긍정적인 역할을 한 것
- 모건스탠리의 지난 1분기 주당순이익(EPS)은 2.02달러로 집계. 레피니티브가 집계한 시장 예상치였던 1.68달러보다 우수한 수준
- 모건스탠리의 주식 부문 트레이딩 수익은 32억 달러로, 시장 예상치였던 27억 달러를 상회. 채권 관련 수익은 29억 달러로, 예상치 22억 달러보다 호조
- 시장 변동성과 경제 불확실성 속에서도 회사가 보통수익률(ROTE) 20%를 달성
- 투자운용의 1분기 순수익은 37억 달러, EPS가 2.02달러로 지난해 같은 기간의 실적 41억 달러, 2.19달러에 비해 8%가량 낮았음
- IB 분야 매출은 16억 달러로, 전년동기대비 37% 감소한 수준의 실적으로 예상치보다 18억달러 하회

## 산업재 / 에너지 / 통신 / 리조

## ▶ 사우스웨스트항공(UV.US) 미 서부, 하와이, 쿠바 노선 증편

- 사우스웨스트항공이 캘리포니아 도시들과 하와이, 플로리다, 쿠바 노선 운항을 크게 증편함
- 주로 샌디에이고와 산조제방 지역 서비스를 늘림
- 6월 5일부터 샌디에이고-사크라멘토 노선과 샌디에이고-샌조제 노선 운항을 주 20회로 증편할 계획
- 사우스웨스트항공의 CCO인 Andrew Watterson은 "비즈니스, 가족 시간 등을 찾는 많은 여행객들을 위해 새로운 노선과 추가 항공편으로 대응하고 있다"고 설명

## ▶ 차지포인트(CHPT.US): 폴로라도 에너지 오피스와 공동으로 고속 충전 라인 설치

- 차지포인트가 폴로라도 에너지 오피스와 협업하여 설치하는 고속 충전 라인 6개 중 1개의 설치를 완료
- 라인 수는 40번 고속도로를 따라 유태 주 경계 주변의 블더에서 디아노소어까지 이어짐
- 고속 충전 라인 프로젝트는 민관 합작 프로젝트로 폴로라도 에너지 오피스가 천만 달러를 투자함
- 차지포인트는 폴로라도 전역에 걸쳐 6개의 라인을 수주함. 각 충전 라인은 2개 또는 4개의 차지포인트 앤스프레스 250 고속 충전기를 제공하여 최대 125KW 속도로 충전 가능
- 올해 말까지 해당 충전기들은 차지포인트의 고성능 Express Plus로 업그레이드될 예정

## ▶ 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·창고·미 이용되는 곳으로 두 채의 빌딩 개발 건 언급. 페덱스는 723,200 평방 피트의 신설용 복합 단지를 전체로 임대 하기로 함
- 관련 시설들은 230A크를 소유하고 36피트의 높이로 개발 예정. 마이애미는 공실률이 2.6%로 산업용 부동산 경기는 긍정적으로 보이면서 개발 수요 상승

•

## 국내 투자유망종목

## 투자유망종목 Weekly (4/13~4/19)

종목	코드	시총(조)	평일일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,319	1/26	(3.00)	2.27
マイクロソフト	MSFT.US	2,581	2/9	(2.71)	7.02
비자	V.US	567	4/6	(0.23)	(6.56)
월마트	WMT.US	532	1/26	(0.09)	12.04
일라이 릴리	LLY.US	354	4/13	(0.27)	(2.30)
캐터필러	CAT.US	150	3/16	4.37	5.74
크라우드 스트라이크	GRWD.US	67	4/13	(1.93)	8.60
밸레로 에너지	VLO.US	53	1/5	0.89	35.93
델타항공	DAL.US	33	4/13	3.27	10.86
완커	000002.CH	46	4/13	2.44	4.12

## 중국

## IT / 플랫폼 / 반도체

## ▶ 알리비바(BABA.US): 클라우드 구조조정

- 13일, 알리클라우드도 구조조정 진입. 중국 총괄, 판매관리 책임자 모두 사임
- 최근에는 바이두 클라우드 사업부 ACC에서도 임직원 해고 소식이 있었으며, 텐센트 클라우드 사업부 CSG는 실제로 임직원을 해고한 바 있음
- 현재 알리 클라우드의 대표적인 고객사는 바이트댄스, 게임회사 미하유, 중국인수보험 등이 있음
- 클라우드시장은 현재 경쟁이 과열되어 각사마다 시장 점유율을 높이기 위해 가격을 인하하고 있으며, 이는 매출 증가율을 동화, 마진을 압박으로 이어지고 있음

## ▶ 증후(2390.HK): 홍콩 IPO 최종 발행가 32HKD

- 홍콩 IPO 최종 발행가는 32HKD, 약 8억HKD 조달할 것으로 예상. 4월 22일부터 거래 가능
- 증후는 중국 온라인 컨텐츠 플랫폼으로 활성화 사용자 약 1억명 보유
- 매출액은 2019년 6.7억위안, 2020년 14억위안, 2021년 30억위안까지 증가. 순손실은 각각 -10억위안, -5억위안, -13억위안으로 점차 지속
- 광고, 유료회원, 컨텐츠 솔루션 등으로 매출 구성

## ▶ 북방화장(002371.CN): 4Q21&amp;1Q22 잠정 실적 발표

- 4/13, 북방화장은 4Q21&1Q22 잠정 실적을 발표. 4Q21 잠정 매출액은 35.1억위안(YoY +58%, QoQ +37%)으로 가이던스 증간값 및 컨센서스에 부합. 4Q21 잠정 순이익은 4.2억위안(YoY +99%, QoQ +19%)으로 가이던스 증간값 부합 및 컨센서스 상회
- 4Q21 잠정 실적은 액면 부기 최고치 수준이며, 전방 수요 증가에 기반한 반도체 장비 시장의 고성장 및 중국 국산화 주진 가속화에 기반한 판매량 증가로 호실적 기록
- 1Q22 예상 매출액 19.93억~22.77억위안(YoY +40%~+60%, QoQ +43%~+35%), 예상 순이익 1.97억~2.19억위안(YoY +170%~+200%, QoQ -53%~+48%)으로 가이던스 제시

## 소비재 / 엘스케어

## ▶ 아이얼스마트홀(600690.CN): 소비시장 회복 기대감 2분기 선반영 기대

- A주/H주 주가는 작년 연말부터 중국 내 코로나 확산세가 심화되며 연초 이후 각각 -16%/-19% 조정 받음
- 2022년 실적은 기저 영향과 코로나 재확산 여파로 상저아고 흐름이 예상되어 상반기까지 성장률에 대한 기대감은 낮출 필요가 있으나, 2분기 중국 코로나19 확산세가 진정되면 소비시장 회복 기대감이 주가에 선반영될 것으로 예상
- 2022년 1~2월 아이얼스마트홀의 중국 매출은 견조했으나, 3월부터 코로나19 재확산 영향으로 성장률이 저자녀 문화
- 1Q22 예상 매출은 4Q21 대비 안정된 것으로 파악. 아이얼스마트홀 1Q22/Q222 매출액은 각각 YoY +8%/+9% 증가, 순이익은 각각 YoY +18%/-1% 증가/감소할 것으로 전망

## ▶ 항서제약(600276.CN): 신약 개발 현황

- 조제형 제네릭 약물 Gadoteride Acid 미국 FDA 어가 획득
- 이는 최초 1989년 Guerbet에서 개발해 프랑스에서 시판 어가 획득, 2020년 글로벌 매출액은 3.8억달러. 항서제약 누적 연구 개발비는 2155만위안 기록

## ▶ 전기차 / 신에너지

## ▶ 금종과기(2208.HK/002202.CN): 원자우시와 해상풍력 클러스터 조성 관련 MOU 체결

- 4/13 공시에 따르면, 금종과기는 원자우시 인민정부와 원자우시에 심해 해상풍력 제로탄소 기지와 글로벌 심해 해양공정 장비 제조/서비스 산업 클러스터 조성 관련 MOU를 체결
- 심해 해상풍력 제로 탄소기지 프로젝트는 총 2기로 나눠져 건설될 계획이며 총 162억위안이 투자될 예정. 1기는 최소 52억위안(구성 제품 관련 기업 투자금 33억위안 포함)이 투자되며 주요하게 심해 부유식 R&D센터 건설과 해상풍력 대형 타빈 제조 및 수출지로 조성하여 타워, 타워 등 타빈 구성 제품 관련 기업들 유입, 해상카이블 제조 기지로 조성할 계획. 2기는 최소 110억위안을 투자여야(중 금풍과기 50억위안) 해상풍력의 OEM 풀프트 등을 건설할 계획
- 글로벌 심해 해양공정 장비 제조/서비스 산업 클러스터 조성 프로젝트는 총 26억위안이 투자될 예정

## ▶ NIO(NIO.US/9866.HK): 이페이 공장 가동 점차 재개

- 4/14 중국 연지 언론 보도에 따르면, NIO의 이페이 공장 가동이 점차 재개되고 있음
- 지난 4/9, NIO는 코로나 범위 확산 영향으로 인한 부품 수급 차질로 차량 생산을 중단했다고 발표하였는데, 현재 일부 지역의 공급망이 약간 회복됨에 따라 NIO의 이페이 공장은 점차 생산 재개되고 있는 것으로 파악. NIO 관계자는 이후 생산 계획은 공급망 회복 정도에 달려있다고 밝힘

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	미국 대형 기술주	지정학적 리스크의 시장 영향이 정점을 지나며 주가 방향 전환될 가능성. 이익성장과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
주식형	SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	미국 배당주	최근 등락하는 금리가 유발하는 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	QUAL (Shares MSCI USA Quality Factor ETF)	미국 웰리티 주식	펀더멘털에 의한 수익률 차별화가 부각될 수 있을 것으로 전망