

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	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(원물)	▲	107.0	2.6	11.4	42.2
BRENT(원물)	▲	111.3	2.3	10.2	43.7
금	▲	1,973.7	(0.2)	2.2	7.9

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	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(상해종합)	▲	3,225.6	1.2	(0.3)	(11.4)
홍콩(H-Share)	▲	7,385.6	1.0	(1.5)	(10.3)
홍콩(항'성)	▲	21,518.1	0.7	(1.3)	(8.0)
대만(가판)	▲	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 (현지시각 기준)

18일 (월)	- IMF/MB 총재회의 - 홍콩, 유럽 휴장(이스터 연휴)
19일 (화)	- 미 3월 주택차관구수, 건축허가 - 넷플릭스, BMW 실적발표(장 종료 후)
20일 (수)	- 연준 베이직북 공개 - 미 3월 기준주택매매

글로벌 증시

Global 증시 마감 상황

▶ 미국/유럽 증시

- 금요일 미국 및 유럽 주요 증시는 부활절 연휴(성 금요일)로 휴장
- 러시아, 터키 등 일부 개장한 일부 증시는 강세 마감

▶ 중국 증시

- 중국 본토 증시는 당국의 금융 정책에 대한 실망감으로 약세 마감. 인민은행이 시장의 예상과는 달리 1년 만기 MLF 대출 금리를 동결하자 매물이 출회
- 홍콩 증시는 휴장

Global Issue & News

▶ 루블화 가치 회복

- 지난 2일 우크라이나 침공으로 달러당 138루블까지 급등했던 달러 루블 환율은 80.75루블까지 하락하며 침공 이전 수준 복귀
- 유럽 최대 석유회사인 셸을 러시아산 원유를 49.9% 섞는 방식으로 제재 회피. 경제 제재가 잘 이뤄지지 않으며 달러 루블 환율 하락
- 이외에도 중국, 인도, 브라질, 사우디 등의 제재 불참, 러시아 중앙은행의 기준금리 인상 등도 루블화 가치 회복 요인으로 작용

▶ OECD 2월 CPI +7.7%

- OECD의 2월 CPI는 YoY +7.7% 상승. 이는 1990년 12월 이후 가장 높은 수준
- 에너지와 식품 물가 상승이 물가 상승 주도. 에너지와 식품 가격은 각각 YoY +26.6%, +8.6% 상승 기록
- OECD는 우크라이나 전쟁으로 공급 충격이 나타나며 물가 상승 압력이 커지는 가운데 에너지, 식량 부족 가능성이 제기되고 있다고 언급

▶ 중국, 4월말에 기준금리 0.25%p 인가

- 중국 중앙은행인 인민은행은 15일 금융기관 기준금리를 오는 25일부터 0.25%포인트 인하한다고 발표
- 인민은행은 이번 조치로 장기적으로 5300억 위안(약 102조 원) 규모의 유동성이 공급된다고 발표
- 인민은행은 기준금리 인가에 따른 자금으로 금융기관이 코로나19 감염병으로 타격을 입은 산업과 중소기업에 지원을 지원하길 기대한다고 설명

▶ 중국 아이폰 공장 인근도 봉쇄

- 애플의 중국 내 최대 협력업체인 폭스콘의 중국 허난성 청저우 공장 인근 지역도 코로나19로 인해 봉쇄됨
- 청저우 당국은 14일간 봉쇄를 단행하며 이 기간 코로나19 음성 증명서 등 유효한 증명서를 가진 사람만이 봉쇄 지역을 출입할 수 있다고 발표
- 폭스콘 공장이 있는 지역은 아직 봉쇄되지 않은 곳으로 정상적으로 운영중

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	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
	유틸리티	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
	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
유로존	유틸리티	656.0	0.4	(2.8)	4.9
	부동산	973.0	0.0	(4.8)	23.1
	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
	금융	63.9	1.0	1.8	4.0
	IT	154.5	(0.5)	(2.2)	1.9

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목					
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)
S&P500	NKE	나이키	133.5	4.7	3.2
	H	헨딩턴 잉걸스	222.7	4.6	7.1
	CAT	캐터필러	227.8	4.4	5.5
	U.S.뱅크	U.S.뱅크	52.7	4.1	0.2
	DISH	디시 네트워크	33.2	3.3	9.2
	DAL	델타 에어라인즈	42.4	3.3	14.1
	NOV	NOV	20.6	3.1	6.1
	MAR	메리엇 매릴랜드	180.5	2.8	9.6
	TAP	물스 쿼터스 베버리지	55.6	2.4	10.1
	EXPE	익스피디아	191.6	2.3	5.3
	DE	디어	436.8	2.2	6.7
	PKG	파킹팅 코퍼레이션	163.0	2.1	7.7
	ABBV	아브비	162.3	2.1	(6.3)
	DOW	Dow Inc	65.5	2.1	6.9
	LW	웹사이트 홀딩스	68.7	2.1	5.3
	LVS	라스베가스 샌즈	37.0	2.0	2.4
CSB300	300142	원선 생물기술	55.3	12.5	(6.5)
	600660	푸아오 파라공업집단	35.1	10.0	8.1
	002624	파펙트 월드	12.7	7.1	1.5
	688008	Montage Technology	60.6	6.9	(0.3)
	600011	화남국제전력	6.4	6.5	(4.2)
	603833	Oppein Home Group	131.9	6.4	7.9
	600741	화위 기자 계통	20.1	5.8	3.8
	000656	진커 자산집단	5.2	5.5	2.2
	601009	난징은행	11.9	5.3	2.9
	002938	Avary Holding	29.2	5.3	1.3
	Ningxia	Baofeng Energy Group C	16.1	5.2	1.0
	300347	Hangzhou Tigermed	105.4	4.9	5.4
	601990	Nanjing Securities Co	8.7	4.6	4.6
	603392	Beijing Wantai Biological Phar	269.1	4.5	(2.1)
	601838	청두 은행	16.6	4.4	5.9
	000895	허난 황후이 투자	31.0	4.1	10.6

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
601668	중국 건축집단	6.2
601225	섬서 매업	19.1
600048	바오리 발전 공고	19.9
001979	자오상 쥘서	17.7
600383	진디 집단	15.8

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601668	중국 건축집단	6.2
601225	섬서 매업	19.1
600048	바오리 발전 공고	19.9
001979	자오상 쥘서	17.7
600383	진디 집단	15.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	78.8	0.0	1.8	9.8
자유소비재(XLY)	178.4	-1.4	-1.0	8.8
금융(XLF)	36.9	-1.1	-1.8	0.1
IT(XLK)	146.6	-2.4	-5.0	3.7
헬스케어(XLV)	138.6	-0.5	-0.5	6.8
원자재(XLB)	89.1	-0.3	1.9	9.0
에너지(XLE)	79.9	0.3	4.5	7.1
유틸리티(XLU)	76.1	0.1	-1.0	8.2
통신(XLC)	66.5	-1.7	-3.6	4.5
산업재(XLI)	99.9	-0.1	0.1	1.7
반도체(SMHI)	238.2	-3.0	-5.8	-0.2
은행(XBE)	49.4	-0.9	-1.5	-7.6

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	270.2	-2.1	-3.9	6.2
가치주(VTV)	148.1	-0.4	0.2	4.3
선진국(EFA)	72.0	-0.5	-0.9	4.0
신흥국(EMC)	54.5	-1.3	-2.2	6.3
채권종합(ACG)	104.0	-0.8	-1.4	-3.2
국채(GOVT)	24.3	-0.8	-1.2	-3.6
장기국채(TLT)	120.8	-2.0	-5.3	-8.4
물가채(TIP)	121.2	0.0	-0.3	-4.7
IC화사채(IQD)	115.4	-1.2	-2.8	-2.6
HY화사채(HYC)	80.2	-0.7	-0.8	0.3
리츠(VNO)	108.7	-0.4	-1.8	5.7
한국(EWY)	68.7	-2.2	-1.8	2.9

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.8	-1.2	-4.5	4.1
혁신산업(ARKK)	59.0	-4.4	-7.0	12.8
우주항공(UFO)	25.2	-0.5	-0.2	5.8
클라우드(SKYY)	84.5	-2.8	-3.4	9.4
온라인스매(ONLN)	43.1	-3.1	-4.8	10.3
ESG(ESGU)	97.8	-1.3	-2.1	5.1
생명공학(BB)	130.9	-1.2	-1.2	9.4
엔터&레저(PEJ)	47.0	-0.6	1.1	6.4
핀테크(ARKF)	25.4	-4.3	-8.3	10.6
전기차(IDRV)	42.6	-1.8	-3.7	3.4
AI, 로봇(ARKQ)	63.3	-1.9	-3.7	10.7
농업(MOQ)	107.7	-0.1	3.2	10.5



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 메타 플랫폼(FB.US): 메타버스 플랫폼 'Horizon(오라이즌)' 웹 버전 준비중

- 메타 CTO 앤드류 보스워스는 트위터를 통해, 오라이즌 월드의 소셜 메타버스 플랫폼을 웹 기반 버전으로 준비 중이라는 계획을 알함
- 웹을 통해 접근이 가능하다는 것은 현재 퀘스트 VR 헤드셋에서만 사용 가능한 플랫폼의 주요 확장을 뜻함
- 또한, 오라이즌을 휴대폰으로 가져오는 작업을 하고 있으며 게임 콘솔로 가져오는 것에 대해 논의 중이라 함
- 다만, 현재 웹으로 확장될 지는 불분명
- 수수료 관련해서 오라이즌 웹의 경우, 플랫폼내 구매 수수료를 25%까지 삭감 해야한다고 함
- 하지만 메타의 자체 퀘스트 스토어와 같이 30%의 수수료가 부과된 플랫폼의 경우, 70%의 25%로 부과될 것
- 즉, 퀘스트 VR 장치에서 오라이즌에서 판매되는 상품의 경우, 메타는 각 거래의 47.5%의 이득을 취할 예정

▶ [사이버 보안 산업] 미국, 북한 해커들에 의해 6.15억 달러 규모 피해

- 북한 해킹 단체인 라자루스 그룹이 6.15억 달러의 디지털 자산을 도난 당한 대규모 암호화폐 해킹과 관련이 있다고 미국의 주장
- 암호화폐 연구원들에 따르면, 확인된 암호화폐 지갑에는 인기 블록체인 게임 'Axie Infinity'를 지원하는 로닌 네트워크에 대한 공격과 관련된 자금 포함
- 사이버 공격으로 6억 달러 이상의 에테르와 USDC 토큰이 도난 당함
- 이번 공격은 사용자가 암호화폐 네트워크에서 다른 네트워크로 디지털 자산을 전송할 수 있는 블록체인 "브리지"로 알려진 것을 악용. 이는 빠르게 성장하는 "본산 금융" 또는 DeFi 세계에서 점점 더 인기 있는 도구로 알려짐
- 또 다른 암호화 연구 그룹인 Chainalysis는 이번 사건이 북한과 관련된 해커들이 암호화를 악용하는 방식과 DeFi 프로토콜에 관한 보안의 중요성을 일깨웠다고 말함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 나이키(NKE.US): 매우 낙관적 보고서에 주가 상승

- 14일(현지시간) CNBC에 따르면 나이키 주가는 이날 전장 대비 4.68% 오른 주당 133.46달러에 마감
- 나이키가 불확실한 거시 환경을 효과적으로 헤쳐나가고 있다며 주가가 매우 낙관적이라고 평가
- 북미 지역 수요가 특히 디지털 채널에서 매우 강력할 것. 나이키 재고는 바닥 수준일 것으로 판단
- P모건의 매슈 보스 애널리스트는 나이키에 대해 '비중매' 등급을 부여하면서 목표주가를 23%가량 올린 164달러로 제시
- 보스 애널리스트는 최근 코로나19에 따른 중국 정부의 주요 도시 봉쇄에도 나이키의 중국 판매가 4분기 들어 강화될 것으로 전망
- 장기적으로는 나이키의 막대한 상품 개발 비용 지출, 공급망 개선, 온라인 채널 등으로 수년간 평균을 뛰어넘는 성장을 할 것으로 예상
- 나이키는 지난 2월 28일로 끝난 회계연도 3분기에 109억 달러의 매출을 올렸다. 전년 동기 대비 5% 증가했다. 디지털 매출이 19% 증가하며 매출 성장을 견인

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BALUS) 중국동방항공, 추락 사고 이후 737-800 운항 재개

- 중국동방항공이 지난 3월 132명의 사망자를 낸 737-800 기종 추락사고 이후 한달이 채 되지 않아 해당 기종 운항을 재개함
- 중국동방항공측은 항공기별로 시스템 테스트, 구조 점검, 감항성 데이터 검증 등을 진행하였다고 밝힘
- 운항 재개 이전에 모든 항공기들을 대상으로 시험 비행을 실시할 계획
- 사고가 발생한 항공기와 일련번호가 가까운 기체들의 경우 현재까지 유지보수 및 점검을 실시 중
- FlightRadar24에 따르면 지난 주말간 몇 차례의 시험 비행을 문제 없이 수행하였음
- 한편 중국 당국은 사고 항공기로부터 두 개의 블랙박스를 회수한 뒤 사고 발생일로부터 30일 이내에 사전 리포트를 ICAO에 제출할 예정

▶ DR호튼(DRL.US) 수자원 개발 기업 Vidar Water Resources 인수

- DR호튼이 Vidar Water Resources 인수 계약을 선언함
- 양사는 인수 계약을 통해 DR호튼은 Vidar Water Resources의 지분을 주당 15.75 달러에 매입하는 데 합의함
- 매입가는 Vidar Water의 순자산가치에 39% 프리미엄이 더해진 수준으로, 인수는 현금으로 이루어짐
- 전체 인수 대금은 약 2.9억 달러. 2022년 2분기 내에 완료될 것으로 예상됨
- Vidar Water Resources는 DR호튼이 운영하고 있는 미국 시장에서 필요한 광범위한 수자원에 대한 권리 및 물 기반 자산을 보유하고 있음
- 또한 프리미엄 수자원 자산에 대한 접근성 및 개발 능력, 지역 규정에 대한 이해도 측면에서 강점이 있음

▶ 알렉산드리아 리얼에스테이트(ARE.US): 맨하튼에 아파트 빌딩 인수

- 알렉산드리아는 1080 암스트레드 애비뉴에 위치한 20가구 맨하튼 아파트 빌딩의 소유권만 인수함
- 해당 건의 부지는 평당 443,000달러로 총 42.5백만 달러 규모의 매입비 소요
- Morningside Heights와 근접하고 에스엘그린의 주상복합과도 가까이 위치
- 알렉산드리아는 최근 2020년과 2021년에 오피스-아파트의 복합 개발 또한 준비 중임



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/13~4/19)					
종목	코드	시총(조)	변입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,314	1/26	2.27	4.68
마이크로소프트	MSFT.US	2,577	2/9	(7.02)	(3.12)
비자	V.US	566	4/6	(6.56)	(2.59)
엘마트	WMT.US	531	1/26	12.04	14.45
일라이 릴리	LLY.US	353	4/13	(2.30)	(1.93)
캐터필러	CAT.US	150	3/16	5.74	0.94
크라우드 스트라이크	CRWD.US	67	4/13	8.60	8.97
발레로 에너지	VLO.US	53	1/5	35.93	44.75
델타항공	DAL.US	33	4/13	10.86	11.23
완커	000002.CH	46	4/13	5.60	5.97



중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 바이두(BIDU.US): 란투 자동차와 자율주행 협력

- 15일, 2018년 런칭한 동종 그룹의 신규 전기차 브랜드 란투자동차와 전략적 계약 체결
- 2021년 6월 란투 자동차는 첫차를 공개에 8월부터 판매 시작, 현재까지 1만여대 판매. 2022년 4월 두 번째 모델 공개한 바 있음
- 바이두와 란투자동차는 자율주행, 스마트 콕핏, 스마트 지도 등 분야에서 심도 있게 협력할 것

▶ 징둥(J.US): 급주 상하이시 배송건은 기존 80%까지 회복 예상

- 15일 기준, 징둥의 상하이시 배송건은 YoY +67% 증가, 코로나19 재확산 이전의 43%까지 회복
- 17일은 60%까지 회복, 급주는 80%까지 회복할 것으로 예상

▶ Desay SV(002920.CH): 4Q21 Re: 역대 분기 최고 실적 기록

- Desay SV의 4Q21 매출액은 32.7억위안(YoY +31%, QoQ +47%), 4Q21 지배주주 손익의 3.4억위안(YoY +71%, QoQ +183%)으로 가이던스 중간값 부합 및 컨센서스 상회하는 호실적 기록
- 4분기 호실적은 주요 고객사인 장성자동차와, 지리자동차 FAW-VW의 강한 생산 회복과 4Q21부터 인도가 시작됐던 사오핑의 모델 P5에 탑재되는 IPU03 제품 판매량 증가에 기인

전기차 / 신에너지

▶ 샤오펑(XPEV.US/9868.HK): 상하이와 주변 지역 공급망 회복 안되면 5월 중국 전국 완성차 공장 멈춰

- 4/14, 샤오펑 CEO는 웨이보를 통해 만약 상하이와 주변 지역 공급망의 공장 가동이 재개되지 못한다면 5월에 중국 모든 완성차 제조사들이 생산을 중단할 가능성이 있다고 밝힘
- 또한 샤오펑 CEO는 좋은 소식으로 중국 일부 위원회와 주관부처들이 현재 전력으로 멈추고 있으며, 많은 지방 정부와 주관부처들의 지원에 기반하여 공동으로 노력하는 것을 기대한다고 기재
- 코로나 변이 확산 영향으로 인한 주요 도시 락다운 및 통제가 현재 중국 완성차 제조사들에게 생산 차질 압력을 크게 주고 상황. 공급망과 물류 회복이 중국 정부의 통제 정도에 따라 좌우되는 만큼 완화된 통제와 적극적인 지원을 요청하는 것으로 보여짐

▶ 금공과기(2208.HK/002202.CH): 대주주 지분 매각 계획

- 4/14 공시에 따르면, 금공과기 대주주인 Hexie Health는 지분을 축소할 계획
- 금번 지분 매각은 Hexie Health의 자체 경영에 필요한 자금 조달 목적으로, 2.5억주(총발행주식수 6% 해당)를 초과하지 않는 범위에서 해당 공시 발표일의 3개월 이후부터 6개월 이내에 호가집중 및 블록 방식으로 이뤄질 예정

▶ SAIC Motor(600104.CH): 4/18부터 공장 가동 재개 스트레스 테스트 실시

- SAIC Motor Group은 산하 상해송용차, SAIC-VW, SAIC-CM, 화력자동차, Anji Logistics 등 완성차와 부품, 물류기업들이 4월 18일부터 공장 가동 재개 스트레스 테스트를 실시한다고 발표
- SAIC Motor Group은 코로나 변이 확산세와 스트레스 테스트 결과 등의 여러 상황을 고려하여 추가적인 공장 가동 재개 등을 마련할 것이라고 밝힘

▶ [중국 자동차] FAW Group 4/17부터 생산 재개

- 3/13부터 코로나 변이 확산으로 인해 공장 가동이 중단됐었던 FAW Group(이차자동차 그룹)의 중국 지관성 장춘시에 위치한 5개 완성차 공장들은 4/17부터 생산 가동 재개
- 완성차 제조사와 부품 공급사 직원들이 복귀하였으며, 생산라인의 테스트를 끝내고 17일부로 가동 재개된 것으로 알려짐



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 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	URA (Global X Uranium ETF)	글로벌 우라늄 관련주	차세대 자원으로 부각되는 친환경 에너지인 우라늄에 투자. 우라늄 가격 상승에 따른 수익 기대