

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	34,049.5	0.7	(1.1)	(6.3)
S&P500	▲	4,296.1	0.6	(2.2)	(9.9)
NASDAQ	▲	13,004.9	1.3	(2.5)	(16.9)
STOXX50	▼	3,757.6	(2.2)	(2.4)	(12.6)
VIX	▼	27.0	(4.2)	21.9	56.9
WTI(원물)	▼	98.5	(3.5)	(8.9)	31.0
BRENT(원물)	▼	101.4	(3.7)	(9.3)	30.9
금	▼	1,897.8	(1.8)	(4.1)	3.8

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	2,657.1	(1.8)	(1.3)	(10.8)
KOSDAQ	▼	899.8	(2.5)	(2.0)	(13.0)
일본(Nikkei)	▼	26,590.8	(1.9)	(0.8)	(7.6)
중국(상해종합)	▼	2,928.5	(5.1)	(8.4)	(19.5)
홍콩(H-Sshare)	▼	6,684.7	(4.1)	(9.5)	(18.8)
홍콩(항셱)	▼	19,869.3	(3.7)	(7.7)	(15.1)
대만(TAIEX)	▼	16,620.9	(2.4)	(1.6)	(8.8)
인도(Sensex)	▼	56,579.9	(1.1)	(1.0)	(2.9)
인니(JKSE)	▼	7,216.0	(0.1)	(0.8)	9.6
베트남(Ho Chi Minh)	▼	1,310.9	(5.0)	(8.5)	(12.5)
러시아(RTS)	▲	941.1	1.4	1.6	(41.0)
브라질(Bovespa)	▼	110,685.0	(0.4)	(4.3)	5.6

Global Event Calendar (연차시각 기준)

26일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 한 1분기 GDP 미 4월 컨퍼런스보드 소비자지수
27일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> BOJ 통화정책회의(~28) 미 3월 미질주매매
28일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> 미 1분기 GDP 일 3월 소매매매, 광공업생산

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 간밤 미국증시는 반발매수세 유입 및 기술주 반등에 3대지수 모두 상승하며 금요일 낙폭을 축소
- 업종별로는 커뮤니케이션, IT, 경기소비재 업종 강세 시현한 반면 에너지, 유틸리티, 부동산 업종 약세 마감

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시 중 상해종합지수는 2020년 7월 이후 최초로 3,000p 가 깨지면서 급락 마감. 베이징시 봉쇄 우려와 중국 대장주의 1분기 실적 부진 여파 등이 악재로 작용
- 달러 대비 위안화 가치 역시 큰 폭 절하됨
- 홍콩증시 역시 중국발 리스크 영향으로 하락 마감

Global Issue & News

▶ 비트코인 반등

- 일본 머스크의 트위터 인수, 주요 기업 실적 기대감 등에 나스닥 지수 반등하며 비트코인 반등
- 전 주 파월 연준 의장의 긴축 발언에 4만 달러를 하회했던 비트코인은 재차 4만달러 돌파
- 한편 중국 봉쇄 확대에 3% 근접했던 미국채 10년물은 2.8% 초반까지 하락

▶ 미 국유, 국방장관 키우 방문

- 지난 24일 미 국무장관과 국방장관은 키우 방문 후 추가 군사 자관 3.2억 달러, 우크라이나 주재 미국 대사 지명 발표
- 또 우크라이나에 1.6억 달러 규모 탄약 판매 승인, 탄약은 구조원체 무기와 호환 가능한 종류
- 미국은 러시아를 테러지원국으로 지정하는 법안 검토 중, 백악관 NSC 부보좌관은 이에 대해 모든 추가 조치 검토하고 있다고 언급

▶ 중국, 경기회복 위해 올해 석탄 7% 증산 방침

- 중국 정부가 둔화 조짐을 보이는 경제를 되살리려고 올해 석탄 생산량과 석탄 화력발전소를 늘리기로 했다고 AP통신이 보도
- 중국 정부는 올해 석탄 생산량을 3억 톤 늘리기로 했는데, 이는 지난해 생산량 41억톤의 7%에 해당하는 규모
- AP는 중국이 그동안 전력태양광 발전에 대규모로 투자해왔으나, 지난해 석탄 부족으로 단전과 공장 가동 중단 사태가 벌어지자 다시 석탄 화력발전소를 눈을 돌리게 됐다고 설명

▶ 중국, 코로나 여론 동요 속 소셜미디어 통제 강화

- 중국인 하반기에 열릴 제20차 당 대회를 앞두고 온라인 공간에 대한 통제 강화
- 웨이보, 틱톡, 바이두 테바 등 사회적 영향력이 큰 18개 소셜미디어가 대상
- 관련 부처는 사이버 폭력 모니터링 시스템을 강화하고, 적발 사실 등을 통해 전면적으로 감독을 강화하라고 주문

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	287.4	(3.3)	(9.0)	(6.9)
	소재	385.9	(0.3)	(3.9)	(4.2)
	산업재	376.0	0.1	(1.2)	(5.6)
	경기소비재	575.8	0.8	(1.6)	(4.4)
	필수소비재	316.8	0.4	1.5	5.9
	헬스케어	432.2	0.7	(1.9)	(1.5)
	금융	194.1	0.2	(2.4)	(8.6)
	IT	574.4	1.6	(1.6)	(8.8)
	커뮤니케이션	68.8	1.5	(6.1)	(11.6)
	유틸리티	216.2	(0.8)	(2.6)	1.3
부동산	1,453.1	(1.8)	1.5	4.4	
중국	에너지	428.4	(4.6)	(8.6)	(0.8)
	소재	945.2	(7.1)	(14.1)	(13.6)
	산업재	109.6	(5.0)	(9.6)	(12.4)
	경기소비재	166.6	(3.8)	(8.3)	(12.7)
	필수소비재	1,462.8	(4.4)	(4.9)	(4.3)
	헬스케어	187.8	(4.2)	(8.1)	(14.2)
	금융	396.2	(3.9)	(5.3)	(5.5)
	IT	589.1	(6.4)	(11.1)	(19.7)
	커뮤니케이션	99.0	(3.2)	(9.6)	(9.8)
	유틸리티	612.7	(3.7)	(5.2)	(6.6)
부동산	902.7	0.0	(7.1)	1.0	
유로존	에너지	133.9	(5.2)	(7.6)	(4.0)
	소재	338.5	(2.9)	(7.1)	(4.8)
	산업재	298.8	(1.9)	(1.0)	(3.9)
	경기소비재	180.8	(2.7)	(4.0)	(4.0)
	필수소비재	297.3	0.1	(0.1)	3.2
	헬스케어	262.1	(0.7)	(4.7)	2.1
	금융	61.4	(2.8)	(3.9)	(3.5)
	IT	152.2	(2.4)	(1.5)	(8.3)
	커뮤니케이션	55.7	(0.1)	(2.6)	1.3
	유틸리티	141.2	0.7	(0.2)	5.2
부동산	798.9	0.0	0.3	(2.7)	

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	FINT	포티넷	323.5	6.3	(2.1)	(2.8)
	CPS	갭	12.4	6.1	(12.9)	(12.5)
	TWTR	트위터	51.7	5.7	6.7	33.9
	EPX	에퀴팩스	213.4	4.8	0.2	(9.4)
	UHS	유니버설 헬스 서비스	138.8	4.4	(8.3)	(6.3)
	PHM	펠트 그룹	43.7	4.2	3.8	(0.3)
	ODFL	올드도미니언프라이프라인	279.8	4.0	5.4	(10.8)
	DH	D.R. 호턴	74.2	4.0	4.0	(4.6)
	LEN	레나	79.6	3.9	4.7	(3.8)
	FBHS	포스트브랜즈 홈 & 시큐리티	73.2	3.7	6.1	(5.7)
	ETSY	에시	102.1	3.7	(7.6)	(22.9)
	KMB	킴벌리클라크	143.5	3.6	14.8	19.3
	LYV	라이브비전엔터테인먼트	109.7	3.6	0.4	(5.7)
	CMA	코메리카	83.8	3.5	(5.1)	(13.7)
	MHK	모호크 인터스트리스	128.1	3.4	4.3	(2.6)
	WDC	웹스턴 디지털	51.0	3.1	7.9	0.4
CSIB00	601696	BOC International China Co Ltd	14.3	3.0	7.5	12.4
	601933	용유이 수퍼스타우즈	4.3	2.2	(5.1)	5.4
	300413	Mango Excellent Media Co	28.9	2.1	0.6	(5.8)
	600027	화넨국제전력	3.6	1.1	2.5	3.1
	300628	Yeslink Network	76.5	0.6	(3.3)	(0.4)
	002945	Chinalin Securities Co Ltd	15.6	0.5	7.3	(3.7)
	600196	상하이 푸싱 의약집단	40.9	0.3	(11.4)	(19.3)
	601800	중국 교통 건설	9.2	0.3	(3.7)	2.8
	002493	룽성 석화	13.2	0.0	(8.2)	(8.0)
	000661	창춘 고신기술산업집단	135.2	0.0	(12.6)	(18.9)
	600233	위안통 속대	14.8	0.0	(10.7)	(10.2)
	603259	우시 야오명강터 신약개발	97.9	0.0	(8.6)	(10.9)
	600346	형리 석화	19.8	0.0	(7.0)	(4.5)
	002821	Asymchem Laboratories Tianjin	268.0	0.0	(13.6)	(23.6)
	600958	둥팡중권	9.2	0.0	(5.8)	(13.8)
	601066	중신건투증권	23.2	(0.4)	(1.4)	1.0
FINT	포티넷	323.5	6.3	(2.1)	(2.8)	

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
JNJ	존슨앤드존슨	186.7

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	79.2	-1.6	0.5	7.2
자유소비재(XLY)	175.8	-0.7	-2.8	-2.4
금융(XLF)	36.2	-0.2	-3.1	-6.8
IT(XLC)	143.1	-1.5	-4.8	-7.4
헬스케어(XLV)	133.7	-0.7	-4.0	-2.0
원자재기업(XLB)	85.7	-3.7	-4.1	-0.9
에너지기업(XLE)	76.2	3.4	-4.3	0.1
유틸리티(XLU)	74.3	0.7	-2.4	4.9
통신(XLC)	61.3	-1.4	-9.3	-9.0
산업재(XLI)	98.4	0.0	-1.6	-4.2
반도체(SMH)	234.7	-1.7	-4.5	-12.6
은행(BBE)	49.3	-0.2	-1.1	-8.6

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	259.6	-1.3	-6.0	-7.3
가치주(VTV)	145.3	0.0	-2.2	-1.7
선진국(EFA)	70.5	0.5	-2.6	-3.9
신흥국(EMG)	52.4	0.8	-5.1	-4.6
채권종합(AGG)	102.9	-0.7	-1.8	-3.8
국채(GOVT)	24.1	-0.2	-1.3	-3.2
장기국채(TLT)	120.0	-1.0	-2.6	-7.9
물가제(TIP)	121.4	0.1	0.2	-3.3
KG회사채(LOD)	113.4	-1.1	-2.8	-5.6
HY회사채(HYG)	79.3	-0.8	-1.9	-2.8
리츠(VNQ)	109.8	0.3	0.5	3.8
한국(EWY)	67.5	0.7	-3.9	-3.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.4	0.0	-8.0	-7.9
혁신산업(ARKK)	52.5	-3.5	-15.0	-18.0
우주항공(UFO)	23.7	0.9	-6.5	-7.0
클라우드(SKYY)	78.6	-2.2	-9.5	-10.6
온라인소매(ONLN)	39.4	-1.8	-11.5	-14.9
ESG(ESGU)	95.1	-0.6	-4.1	-4.8
생명공학(BB)	123.0	-0.9	-7.1	-4.8
엔터&래저(PBE)	44.8	-1.9	-5.2	-4.4
핀테크(ARKF)	22.8	-2.7	-14.1	-20.9
전기차(IDRV)	42.1	-0.5	-2.9	-6.9
AI, 로봇(ARKQ)	59.2	-1.8	-8.3	-11.2
농업(MOO)	102.5	1.8	-4.9	-1.6

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 트위터(TWTR:US): 일본 마스크의 인수 제안 합의

- 트위터는 일본 마스크의 최종 제안이었던 주당 54.20달러, 약 440억달러 인수 제안에 합의했다고 발표
- 대부분의 트위터 경영진은 마스크의 인수 제안에 부정적이었지만 트위터 지분 9%를 확보하고 있음이 확인된 이후 3주에 걸친 공방 끝에 결국 입장을 바꿈. 다만, 마스크의 언론자유가 혐오를 부추길 것이라는 우려 존재
- 일본 마스크는 대대적으로 트위터를 개혁하겠다고 다짐했고 새로운 기능을 더하고, 신뢰를 높이기 위해 알고리즘 소스를 공개하며, 로봇을 이용한 스팸을 예방하여 모든 사람들에게 인정받을 수 있게 노력하겠다고 말함
- 시장 내에서는 트위터의 분기실적 발표를 앞두고 서둘러 마스크의 인수제안을 받아들인 것이라는 의견 지배적

▶ 메타 플랫폼스(FB.US): 캘리포니아 사유에 첫 오프라인 매장 오픈

- 메타는 오클라호마 VR 헤드셋 제품 판매와 메타버스 관련 체험이 가능한 오프라인 매장을 처음으로 개시
- 페이스북, 인스타그램 등 온라인 서비스가 주요 제품인 메타는 애플이나 마이크로소프트와 달리 대규모 오프라인 매장을 운영하지 않음
- 메타 스토어는 5월 9일 캘리포니아 버클리에 있는 사유에 오픈할 예정
- CEO 마크 주커버그는 가상 세계인 메타버스를 구축하기 위해 100억 달러를 투자 해옴
- 메타는 웹사이트에 '스토어' 탭을 구축하여 제품에 대해 소개하고 메타버스에 적용할 수 있는 기회를 제공 할 것이라 말함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 아메리칸익스프레스(AXP.US): 코로나19이전으로 소비 회복

- 미국 신용카드사 아메리칸 익스프레스가 우수한 실적 발표. 여행, 엔터테인먼트 등 일부 영역의 소비는 코로나19 팬데믹 이전 수준을 회복했다고 발표
- 메리칸 익스프레스는 1분기에 주당순이익(EPS) 2.73달러를 기록. 펙트셋 예상치인 2.40달러를 상회하는 수준이다. 순이익은 2억 달러
- 아메리칸 익스프레스는 1분기 고객들의 카드 사용액이 35% 늘었으며, 3월 거래 규모는 3월 기준 역대 최대라고 언급
- 이는 관련 소비가 처음으로 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 돌아간 것이라고 아메리칸 익스프레스는 설명
- 다만, 현실적에도 아메리칸 익스프레스의 주가는 시간 외 거래에서 소폭 하락

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ [항공 산업] Space X 스타링크, 하와이안항공에 기내 와이파이 공급

- Space X의 스타링크가 이르면 내년 초 하와이안항공을 대상으로 무선 인터넷을 제공할 계획이라고 밝힘
- 하와이안항공 측은 해당 와이파이를 승객들에게 무료로 제공할 계획
- 이전 사례는 스타링크가 주요 항공사와 실시하는 첫 번째 일
- 내년 하와이안항공 항공기에 스타링크 터미널이라 불리는 안테나 설치를 시작할 예정
- 아직 스타링크의 기내 테스트는 진행하지 않았으며 감독기관의 승인 절차도 필요
- 하와이안항공 측은 이번 딜의 금액적 규모는 밝히지 않음

▶ 엑스모빌(XOM.US) 기아나 정부, 1억 달러 어치 원유 생산분 엑스모빌에 매각

- 기아나 정부가 신규 생산 시설에서 생산된 최초 생산 물량 백만 배럴을 약 1억 달러에 엑스모빌에게 매각함
- 기아나는 판매 대금을 도로, 교량, 주택 등 기본 인프라 건설과 천연 가스 발전소 및 태양광 에너지 프로젝트를 추진하는 데 사용할 예정
- 두 번째 플랫폼은 올해 3분기부터 Full-Capacity인 일 22만 배럴 수준에 도달할 것으로 예상
- 엑스모빌은 지난달 파트너사인 CNOOC과 Hess Corp와 함께 2027년까지 기아나 해안 가스 및 석유 일 평균 생산량 120만 배럴을 달성할 계획을 발표함

▶ 에퀴닉스(EQX.US): 싱가포르에 SG5데이터센터 확장 오픈

- 에퀴닉스는 싱가포르시장에서의 확장을 위해 데이터센터를 오픈
- SG5 확장은 1,475 캐비닛 넘게 추가하면서 총 2,950 캐비닛 넘게 수용 가능해짐. 해당 부지는 83,000평방 피트의 코로케이션 공간 차지
- SG5는 9층 시설로 디지털 인프라 제공 서비스를 효율적으로 이용할 수 있는 기획 확대

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ [신선식품 플랫폼] 베이징 지역도 재고 비축 확대

- 24일 기준, 상하이시의 차이나우 배송 지점 2/3는 정상 운영에 돌입했으며 과반수 이상의 지역 커버 중
- 베이징 지역은 코로나 확산 조짐에 따라 여타, 징둥 치시엔 등 신선식품 매장의 재고 비축량은 평소의 2-3배까지 증가
- 당동마이자의 경우, 24일 점심 기준 매출은 평소 대비 +50% 이상 증가
- 메이탄 마이자의 경우, 개별 지점 주문건 평소 대비 +300% 증가, 배송 인원 평소 대비 +50% 증원

소비재 / 유통

▶ 중국연세(601888.CH): 2분기도 큰 폭 회복세는 어려움, 주가는 실적보다 선행회복 예상

- 2021년 해남도 면세점 경쟁심화에도 불구하고 중국연세는 연간 84%의 압도적인 시장점유율 유지
- 2022-23년 해남도 면세 사업장 대규모 확대와 청다오, 닝보 등 공항면세점 확장을 통해 지속적인 시장 지배력 확대가 기대
- 2분기 실적도 중국 내 코로나19 확산세가 언제 진정되느냐에 따라 영향의 정도가 좌우될 것
- 현 상황에서는 5월까지도 해남도 여객수가 회복될 가능성이 낮기 때문에 2분기 실적(YoY -10% 전망)도 큰 폭의 회복세를 기대하기는 어려워 보임
- 2분기를 기점으로 주가는 실적보다 선행하여 회복할 가능성이 높음

▶ 약령강역(603259.CH): 1Q22 매출액 YoY +71%, 순이익 YoY +10%

- 1Q22 매출액 84억위안으로 YoY +71% 증가, 순이익 16억위안으로 YoY +10% 증가
- 공정가치 변동, 투자수익 YoY -97%, -91% 감소
- 부문별로는 국내 신약 연구 개발(DDSU) 매출 YoY -22% 감소 외, 모두 증가세 시현
- 화학 매출 YoY +102% 증가, 테스트 업무 YoY +32% 증가에 전사 실적 격인

전기차 / 신에너지

▶ 통위(600438.CH): 1Q22 분기 역대 최고 실적 기록

- 통위의 1Q22 매출액은 246.9억위안(YoY +132%, QoQ +47%), 1Q22 지배주주 순이익 51.9억위안(YoY +513%, QoQ +130%)으로 컨센서스를 상회하던 가이던스 상단에 부합하며 역대 분기 최고 실적을 기록
- 1Q22 전사 CPM은 34.1%로 YoY 13.4%p, QoQ 0.6%p 개선되며 역대 분기 최고치를 기록
- 4Q21 매출액 167.9억위안(YoY +34%, QoQ -17%), 4Q21 지배주주 순이익 22.6억위안(YoY +722%, QoQ -24%)으로 가이던스 중간값 및 컨센서스에 부합
- 4Q21 셀 사업부문은 대형 셀(182/210mm) 판매 비중 확대로 2021년 중국 셀 업계 부진에도 3Q를 저점으로 4Q에 분기 흑자를 실현하며 전사 순이익 증가에 소폭 기여

▶ [태양광발전] 2022년 1분기 중국 태양광발전 신규 설치량 YoY +148%

- 2022년 1분기 중국 태양광발전 신규 설치량은 13.21GW로 YoY +148%
- 이 중 3월 중국 태양광발전 신규 설치량은 2.35GW로 YoY +13%

▶ [풍력발전] 2022년 1분기 중국 풍력발전 신규 설치량 YoY +50%

- 2022년 1분기 중국 풍력발전 신규 설치량은 7.90GW로 YoY +50%
- 이 중 3월 중국 풍력발전 신규 설치량은 2.17GW로 YoY +28%

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/20~4/26)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	3,323	1/26	0.67	0.78
마이크로소프트	MSFT.US	2,631	2/9	2.44	(6.72)
월마트	WMT.US	540	1/26	0.05	11.94
일라이 릴리	LLY.US	340	4/13	2.32	(7.69)
캐터필러	CAT.US	145	3/16	0.18	0.58
크라우드 스트라이크	CRWD.US	62	4/13	4.36	(0.93)
뉴코어	NUE.US	53	4/20	(1.55)	(6.91)
발레로 에너지	VLO.US	52	1/5	(2.11)	30.78
델타항공	DAL.US	35	4/13	(0.96)	13.24
완커	000002.CH	40	4/13	(4.95)	(6.64)

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	JETS (U.S. Global Jets ETF)	글로벌 항공주	글로벌 리오프닝 진행에 따라 점차적으로 항공 관련 기업들의 수익성 개선 기대
주식형	LURA (Global X Uranium ETF)	글로벌 우라늄 관련주	차세대 자원으로 부각되는 친환경 에너지인 우라늄에 투자. 우라늄 가격 상승에 따른 수익 기대