

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	33,301.9	0.2	(5.3)	(8.4)
S&P500	4,184.0	0.2	(6.2)	(12.2)
NASDAQ	12,488.9	0.0	(7.2)	(20.2)
STOXX50	3,734.6	0.4	(4.2)	(13.1)
VIX	31.6	(5.7)	55.5	83.5
WTI(원/배럴)	102.0	0.3	(0.7)	35.7
BRENT(원/배럴)	104.3	0.0	(1.2)	34.7
금	1,886.1	(1.0)	(3.7)	3.1

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	2,639.1	(1.1)	(2.9)	(11.4)
KOSDAQ	896.2	(1.6)	(3.5)	(13.3)
일본(Nikkei)	26,386.6	(1.2)	(3.1)	(8.4)
중국(상해종합)	2,958.3	2.5	(6.1)	(18.7)
홍콩(H-Share)	6,786.0	0.6	(4.4)	(17.6)
홍콩(양성)	19,946.4	0.1	(4.8)	(14.8)
대만(TAIEX)	16,303.4	(2.1)	(4.9)	(10.5)
인도(Sensex)	56,819.4	(0.9)	(0.4)	(2.5)
인니(자카르타)	7,196.8	(0.5)	(0.4)	9.4
베트남(호치민)	1,353.8	0.9	(2.2)	(9.7)
러시아(RTS)	1,049.0	4.9	9.2	(34.3)
브라질(Bovespa)	109,349.4	1.1	(4.4)	4.3

Global Event Calendar (연차시각 기준)

- 28일 (목)**
 - 미 1분기 GDP
 - 일 3월 소매판매, 광공업생산
- 29일 (금)**
 - 미 3월 광공업생산
 - 유 1분기 GDP
- 30일 (토)**
 - 국토부 공동주택 공사가격안 결정 공시
 - 해양수산부 해운산업 중장기로드맵 발표 예정

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 실적장세 속 장 후반 국제금리 상승에 반락하며 보합권 마감
- 실적오조에 마이크로소프트(+4.81%), 비자(+6.47%) 상승한 반면, 알파벳(-3.75%)은 하락. 한편 금일 장 마감후 실적 발표한 메타(-3.32%)는 시간외 급등
- 업종별로는 에너지, 소재, IT 강세 시현한 반면 커뮤니케이션, 부동산, 유틸리티 약세

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 인프라 투자 확대에 대한 기대감과 예상치를 상회한 3월 공업기업이익 지표로 인해 상승 마감
- 업종별로는 비철금속, 전자, 석탄, 기계, 금융, 정유 등 대다수 업종 강세 기록
- 홍콩증시 역시 투자심리 유지되며 상승 마감

Global Issue & News

▶ 미국 주간 원유 재고 +69.1만 배럴 증가

- 미국 주간 원유재고 +69.1만 배럴 증가하며 시장 예상치 상회. 휘발유 재고는 -157.3만 배럴 감소했으며 정제유 재고는 -144.9만 배럴 감소
- 정유 실적 가동률은 직전주 대비 -0.7%p 감소한 90.3% 기록
- 유가는 원유 재고 증가에 소폭 하락. 한편 러시아가 폴란드, 불가리아에 천연가스 수출 중단하며 유럽 천연가스 가격 4%대 상승

▶ 미국 3월 펜딩 주택판매지수 -1.2%

- 미국 3월 펜딩 주택판매지수 -1.2% 하락하며 2년 만에 최저치 기록. 펜딩 주택판매지수는 5개월 연속 하락 중 지역별로는 중서부에서 -6.1% 감소하며 가장 큰 폭 감소. 남부와 서부는 각각 -0.9%, -0.2% 감소한 반면 북동부에서는 +4.0% 증가
- 전미부동산중개업회에서는 모기지 금리 급등으로 주택 구입자가 감소했다고 분석

▶ 코로나 봉쇄수요 감소에 중국 자동차업계 직격탄

- 코로나19 봉쇄에 따른 공급망 교란과 수요 감소로 중국의 자동차 업계가 타격을 입음
- 중국 3대 전기차 스타트업인 니오, 엑스펑, 리오토의 주가는 올해 홍콩 증시에서 17~50% 하락
- 세계 1위 배터리 기업인 CATL은 지난 24일 정보의 정확성을 위해 1분기 실적 발표를 연기한다고 사전 증시에 공시. 이는 상하이 도시 봉쇄로 현지 테슬라와 엑스펑 공장 생산이 중단된 데 따른 조치

▶ 중국 상하이, 코로나 확산 차단한 지역 제한적 개방

- 한 달째 봉쇄 중인 중국 상하이시의 통제 강도가 완화될 전망
- 상하이시 보건당국은 기자회견에서 '사회면 제로 코로나'를 달성한 지역에 대해 '제한된 인원, 제한된 지역, 제한된 활동'을 실시할 계획이라고 발표
- 그러나 그렇지 않은 지역은 엄격한 봉쇄가 계속될 것이라고 덧붙임

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	292.1	1.5	(7.0)
	소재	385.2	1.5	(5.7)
	산업재	369.0	0.3	(5.3)
	경기소비재	546.7	(0.1)	(7.8)
	필수소비재	313.1	0.3	(2.5)
	헬스케어	423.3	(0.1)	(6.1)
	금융	188.8	(0.1)	(7.1)
	IT	559.1	1.2	(5.7)
	커뮤니케이션	64.8	(2.6)	(9.7)
	유틸리티	213.2	(0.4)	(5.3)
중국	부동산	1,424.2	(1.6)	(4.3)
	에너지	428.3	1.8	(4.0)
	소재	978.8	5.7	(3.9)
	산업재	113.4	4.0	(1.7)
	경기소비재	172.5	1.6	(0.1)
	필수소비재	1,512.9	2.0	(1.3)
	헬스케어	189.8	0.6	(2.8)
	금융	388.4	(0.1)	(5.8)
	IT	607.2	4.1	(3.7)
	커뮤니케이션	101.5	0.5	(2.3)
유로존	유틸리티	621.7	1.3	(1.2)
	부동산	882.4	0.0	(1.3)
	에너지	137.4	0.9	(5.1)
	소재	347.4	2.6	(3.4)
	산업재	295.8	0.5	(3.5)
	경기소비재	179.4	0.8	(5.3)
	필수소비재	298.0	0.6	0.9
	헬스케어	263.5	1.3	(2.1)
	금융	60.7	0.2	(5.8)
	IT	149.2	0.3	(6.2)

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	종가	1D(%)
S&P500	BNPH	Enphase Energy Inc	165.7	7.7
	V	Visa Inc	214.1	6.5
	CME	CME Group Inc	225.9	5.9
	MA	Mastercard Inc	361.6	5.1
	FSV	Fiserv Inc	100.9	5.0
	MSFT	Microsoft Corp	283.2	4.8
	BKNG	Booking Holdings Inc	2,259	4.6
	VLO	Valero Energy Corp	109.5	4.2
	MAS	Masco Corp	54.9	4.1
	TEL	TE Connectivity Ltd	125.2	4.1
	AVY	Avery Dennison Corp	181.3	4.1
	WAB	Westinghouse Air Brake	90.0	4.1
	CPN	Global Payments Inc	136.2	3.9
	TM	T-Mobile US Inc	129.8	3.9
	FCX	Freeport-McMoRan Inc	41.7	3.8
	FIS	Fidelity National Information	98.8	3.7
CSIB300	300014	Eve Energy Co Ltd	60.3	11.6
	600989	NingxiaBaofengEnergy	13.4	10.0
	603501	Will Semiconductor Co Ltd	148.1	10.0
	002812	Yunnan Energy New Material Co	183.0	10.0
	002460	Ganfeng Lithium Co Ltd	101.5	10.0
	603799	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	75.8	10.0
	600406	NARI Technology Co Ltd	28.4	10.0
	002241	GoerTek Inc	30.4	10.0
	600111	China Northern Rare Earth	30.8	9.9
	300124	Shenzhen Inovance	53.3	9.9
	002129	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	37.5	9.6
	603658	Autobio Diagnostics Co Ltd	45.4	9.4
	600845	Shanghai Baosight Software	44.2	9.3
	002179	AVIC Jinhon Optoelectronic	67.9	9.3
	600570	Hundsun Technologies Inc	35.0	9.2
	688008	Montage Technology Co	56.8	9.0
유로존	BNPH	Enphase Energy Inc	165.7	7.7

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
300014	Eve Energy Co Ltd	60.3
600989	NingxiaBaofengEnergy	13.4
603501	Will Semiconductor Co Ltd	148.1
002812	Yunnan Energy New Material Co	183.0
002460	Ganfeng Lithium Co Ltd	101.5
603799	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	75.8
600406	NARI Technology Co Ltd	28.4
002241	GoerTek Inc	30.4
600111	China Northern Rare Earth	30.8
300124	Shenzhen Inovance	53.3
002129	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	37.5
603658	Autobio Diagnostics Co Ltd	45.4
600845	Shanghai Baosight Software	44.2
002179	AVIC Jinhon Optoelectronic	67.9
600570	Hundsun Technologies Inc	35.0
688008	Montage Technology Co	56.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	78.4	-1.1	-0.6	5.2
자주소비재(XLY)	168.1	0.0	-7.1	-6.6
금융(XLF)	35.3	0.1	-5.3	-9.0
IT(XLC)	139.8	-1.5	-7.0	-9.5
헬스케어(XLV)	132.2	0.2	-5.1	-3.1
원자재기업(XLB)	84.2	-1.5	-5.8	-2.7
에너지기업(XLE)	73.8	-1.4	-7.3	-3.1
유틸리티(XLU)	73.0	0.5	-4.0	3.1
통신(XLC)	60.1	2.3	-11.1	-10.8
산업재(XLI)	96.3	-0.4	-3.8	-6.3
반도체(XMVH)	228.6	0.5	-7.0	-14.9
은행(XBE)	47.9	0.0	-3.9	-11.2

스타일, 자산별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	252.6	-0.2	-8.5	-9.8
가치주(VTV)	142.8	-0.2	-3.9	-3.5
선진국(EFA)	68.2	-0.5	-5.8	-7.0
신흥국(EEM)	50.9	-1.1	-7.9	-7.5
채권종합(AGG)	104.0	0.4	-0.8	-2.9
국채(GOVT)	24.4	0.4	-0.3	-2.2
장기국채(TLT)	122.4	1.3	-0.7	-6.1
물가채(TIP)	121.6	0.2	0.3	-3.2
KG사채(LQD)	114.6	1.0	-1.8	-4.6
HY회사채(HYGR)	79.5	0.5	-1.6	-2.6
리츠(VNQ)	107.7	0.7	-1.4	1.8
한국(EWY)	65.1	-0.1	-7.3	-7.0

테마별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.8	-1.2	-10.5	-10.4
혁신산업(ARKK)	50.7	2.3	-17.9	-20.8
우주항공(UFO)	23.2	0.8	-8.4	-8.8
클라우드(SKYY)	76.9	0.3	-11.4	-12.5
온라인소매(ONLN)	38.5	-0.2	-13.5	-16.8
ESG(ESGU)	92.9	-0.2	-6.3	-7.0
생명공학(BB)	119.4	0.3	-9.9	-7.6
엔터&레저(PE)	44.1	0.3	-6.8	-6.0
핀테크(ARKF)	22.2	1.0	-16.5	-23.2
전기차(IDRV)	40.5	-0.4	-6.6	-10.4
AI, 로봇(ARKQ)	57.2	-0.7	-11.4	-14.1
농업(MOQ)	98.8	-0.9	-8.3	-5.1

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 서비스나우(NOW.US): 1분기 실적 발표

- 주요 지표 모두 시장 예상치를 상회했고 연간 회원제기반 매출 가이드نس를 상향조정하며 시간외거래 7.4% 상승
- [분기 실적(YoY)] 매출액 17.22억 달러 +27%(vs.시장예상치 17.0억 달러 상회), 조정 EPS 1.73달러 +14%(vs. 시장예상치 1.70달러 상회), 매출총이익 13.53억 달러 +28%(CPM 79%), 조정 영업이익 4.37억 달러 +18%(OPM 25%), 조정 순이익 3.52억 달러 +15%, 영업연금흐름 8.63억 달러, 잉여연금흐름 7.70억 달러
- [세부 실적(YoY)] 회원제기반 구독 매출액 16.31억 달러 +26%(+29% CC) / 전문서비스 매출액 0.91억 달러 +36% / RPO 115억 달러 +30%, CRPO 56.9억 달러 +29%(+30.5% CC) / 연간 계약 백만 달러 이상 거래 52건 +41%
- [2분기 가이드نس(YoY)] 회원제기반 구독 매출액 16.70-16.75억 달러 +26%(+29% CC) / rRPO +25%(+28% CC) / 조정 영업이익률22%
- [연간 가이드نس(YoY)] 회원제기반 구독 매출액 70.25-70.40억 달러 +26%(+28.5% CC) / 조정 회원제기반 구독 매출 마진 86% / 조정 영업이익률 22% / FCF 31%

▶ 메타 플랫폼스(F.US): 1분기 실적 발표

- 매출은 시장예상치를 소폭 하회했지만 이익은 예상치를 크게 상회하면서 시장외거래 17.6% 급등
- 지난 분기 처음으로 감소한 DAUs(일일 활성 사용자)는 13.9억 명에서 19.9억 명으로 반등
- [분기 실적(YoY)] 매출액 279.1억 달러 +7% (vs. 시장 예상치 282억 달러 하회), EPS 2.72달러 -18% (vs. 시장 예상치 2.56달러 상회), 조정 영업이익 85.24억 달러 -25%(OPM 31%), 순이익 74.65억 달러 -21%,
- [세부 실적(YoY)] MAUs 매출 29.4억 달러 +3%(vs. 시장 예상치 29.7억 달러 하회), DAUs 매출 19.6억 달러 +4%(vs. 시장 예상치 19.5억 달러 소폭 상회), ARPU 9.54달러(vs. 시장 예상치 9.50 달러 소폭 상회)
- [2분기 가이드نس(YoY)] 매출액 280-300억 달러

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 리테일 시장: 소비재·소매기업 IPO&M&A 나열 기약

- 팬데믹 기간 중 활발했던 소비재기업과 소매기업의 기업공개(IPO), 인수합병(M&A) 등이 올해 들어 자취를 감췄다고 경제매체 CNBC가 26일(현지시간) 보도
- 컨설팅기업 KPMG에 따르면 올해 1분기 소비재·소매기업의 IPO&M&A 등 거래 건수는 전년 동기 대비 31.9%, 거래규모는 39.8% 감소
- 미국의 대표적 청지자 제조업체인 라비이 스트라우스 앤드 컴퍼니의 비ordon 요가 인수, 올버런 월드와이드의 스위트베터 인수, 크록스의 에이 듀드 인수 등이 대표 사례
- KPMG의 미국 소비재, 소매 부문 헤드인 캐빈 마틴은 연초만 하더라도 이들 업종이 인수합병과 성장을 지속하는 분위기였다면서 주식시장의 변동성과 소비자 지출의 단기 불확실성이 경영진과 투자자를 멈추게 했다고 설명
- 베드베스앤드비온드는 바이바이베버리 사업부 매각을 고려하고 있으며 사모투자회사인 서버러스 캐피탈 매니지먼트 등으로부터 매각 제안을 받은 것으로 알려짐
- 이 외에 상장을 검토 중인 소비재, 소매 기업으로는 온라인 운동화 거래소인 스톡X, 가수 리한나의 속옷 회사, 요크루트 제조사 초바니, 전자상거래 회사 재돌, 가구 회사 세레나&릴리 등이 거론

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) 1분기 실적 발표

- 보잉의 1분기 매출액과 EPS 모두 컨센서스를 하회하는 어닝 쇼크에 추가 급락
- EPS가 컨센을 크게 하회하였고 전년 동기 대비 적자폭이 증가
- 상업용 항공기 부문은 대형기 인도 차질의 영향 받았으며, 국방 & 우주 부문 매출액이 고정 가격 개발 프로그램의 낮은 물량과 가격으로 전년 동기 대비 크게 감소
- 1분기 95기 항공기 인도(vs. 1Q18 218기), 전년 동기 77기 대비 +23%
- 1분기 말 발주 잔고는 3,708억 달러로 2021년 연말 3,775억 달러 대비 소폭 감소
- [분기 실적] 매출액 140억 달러(-8% yoy), 조정 EPS -2.75 달러(vs. 1Q21 -1.53 달러/ vs. 컨센 -0.15 달러)
- [부문별 매출] 상업용 항공기 -3% / 국방 & 우주 -24% / 글로벌 서비스 +15%

▶ 유니아티드렌탈(URS.US) 1분기 실적 발표

- 1분기 매출액과 조정 EPS 모두 컨센서스를 상회하는 호실적 기록
- 2022년 매출액, 조정 EBITDA, OCF & FCF 전망치를 상향 조정
- 1분기 판매 생산성 개선 (+13% yoy)
- 건설 및 산업 분야에서 렌탈 수요 증가세가 이어질 것으로 전망. 고객 센터먼트 및 산업 섹터 지표도 긍정적
- [1분기 실적] 매출액 25.2억 달러(+22.7% yoy/ vs. 컨센 24.4억 달러), 조정 EBITDA 11.4억 달러(+30.5% yoy/ 마진 45.1%), 당기순이익 3.7억 달러(+80.8% yoy/ 마진 14.5%), 조정 EPS 5.73 달러(+66% yoy/ vs. 컨센 4.92 달러)
- [부문별 매출] 렌탈 매출액 +30.5% / 중고 장비 판매 +21%
- [2022년 전망] 매출액 111억~115억 달러, 조정 EBITDA 52억~54억 달러, 순현금 Capex 18.5억~20.5억 달러, OCF 37억~41억 달러, FCF 17억~19억 달러

▶ 크라켄캐슬(CCL.US): 22년 1분기 실적 발표

- 해당 분기 임대 매출은 전년동기 대비 15%(YoY) 상회한 1,576 백만 달러 기록. 영업수익은 248%(YoY) 상승하며 421백만 달러 기록. 1분기 AFFO는 10%(YoY) 상회한 812 백만 달러로 주당 AFFO 1.87달러 및 주당 배당금은 1.47달러 기록

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/27~5/3)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
월마트	WMT.US	539	1/26	(0.68)	10.01
일라이 릴리	LLY.US	340	4/13	0.80	(7.73)
캐터필러	CAT.US	142	3/16	1.74	(0.69)
크라우드 스트라이크	CRWD.US	59	4/13	(0.17)	(7.17)
발레로 에너지	VLO.US	54	1/5	1.25	(6.66)
뉴코어	NUE.US	53	4/20	4.16	41.96
델타항공	DAL.US	34	4/13	2.89	12.82
매천이업	603288.CH	75	4/27	(1.74)	(1.74)
완커	000002.CH	41	4/13	(3.85)	(9.62)

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 메이판(360.HK): 선전시 메이판, 장둥에 소비 쿠폰 5억위안 발행

- 27일, 선전시 정부는 소비촉진을 위해 메이판, 장둥 플랫폼에서 소비쿠폰 5억위안을 발행할 것이라 공시
- 세부적으로는 4억위안 소비쿠폰, 6천만위안 외식쿠폰, 1천만위안 여행쿠폰, 3천만위안 디지털위안화쿠폰 발행 예정
- 메이판의 경우, 정부 소비쿠폰은 메이판 자체 쿠폰과 중복 사용될 수 있으며, 총 4회에 걸쳐 분배될 것

▶ 트림닷컴(TCOM.US): 노동절 여행, 단거리 여행이 52%, 캠핑 여행 확대

- 27일, 트림닷컴은 2022년 노동절 여행 예측 보고서 발간
- 여행 예약건의 52%가 단거리 성(省) 내 여행. 그 중 광둥, 사천, 절강, 충칭 등 지역 주문건이 60% 차지
- 캠핑 주문건 청명절 대비 5배 증가. 캠핑 관련 검색 QoQ +100% 증가

소비재 / 헬스케어

▶ 이리유업(600887.CH): 2022년 매출, 순이익 YoY +17%/+35% 목표

- 1Q22 매출액 309억위안으로 YoY +13% 증가, 순이익 35억위안으로 YoY +24% 증가
- 2021년 연간 매출액 1106억위안으로 YoY +14% 증가, 순이익 87억위안으로 YoY +23% 증가
- 2021년 7월부터 12월까지 정부 보조금 누적 5억위안
- 유제품 업체에서 이리유업이 매출 1천억위안이상으로 1위, 명유가 매출 881억위안으로 2위, 3위는 매출 300억위안 이하
- 2022년 연간 매출 목표는 1296억위안(YoY +17%),순이익은 122억위안(YoY +35%)을 목표로 하고 있음

▶ 베네티(300957.CH): 1Q22 매출, 순이익 YoY +59%/+86% 증가

- 중국 로컬 화장품 업체 베네티 1Q22 매출액 8억위안으로 YoY +59% 증가, 순이익 1억위안으로 YoY +86% 증가
- 자사 브랜드 크림 제품 15일 연속 Tmall 크림 부문 1위
- 1Q22 마진율은 77.8%로 YoY -0.3%p/QoQ +2.8%p
- 1Q22 판매비용은 전년동기 대비 6배 증가, 이는 홍보비 및 영업직원 인건비 증가에 기인

전자자 / 신에너지

▶ 강병리움(1772.HK/002460.CH): 1Q22 Re: 4개 분기 연속 사상 최고 실적 경신

- 강병리움의 1Q22 매출액은 53.7억위안(YoY +234%, QoQ +31%), 1Q22 지배주주 순이익 35.3억위안(YoY +640%, QoQ +28%), 비경상 이익 제외한 순이익 31.0억위안(YoY +956%, QoQ +109%)으로 4개 분기 연속 사상 최고 실적 경신
- 1Q22 수산화리튬/탄산리튬 평균 현물가는 사상 최고 수준으로 YoY +517%/+449%, QoQ +95%/+96% 급등하였으며, 입찰 호조로 수산화리튬/탄산리튬 평균 마진이 역대 최고 수준이었음. 리튬 사업부문은 견조한 수요를 기반으로 ASP 가파른 상승이 뚜렷하게 나타나며 1Q22 전사 CPM 66.7%로 YoY 35.54%p, QoQ 47.13%p 큰 폭 개선되며 역대 분기 최고치 기록. 동기간 입찰 호조 수혜로 관계 회사인 RWM과 LAC 등의 이익 증가로 인해 1Q22 투자 수익이 4.4억위안(1Q21 -0.1억위안)을 기록하며 1Q22 지배주주 순이익 YoY 640% 증가에 크게 기여
- 3월 중순부터 보합세를 보이던 리튬 현물가는 4월 중순부터 연재저기 하락세를 시현. 이는 중국 주요 도시 록다운으로 인한 전기차 제조사들의 공장 섣다른 영향 때문이며, 리튬 가격이 하락세로 전환됐다고 판단하기 보다는 록다운으로 인한 일시적인 현상으로 전기차 제조사 공장들의 생산이 점차 재개됨에 따라 전방 수요 회복으로 리튬 가격은 여전히 견조한 수준 지속될 것으로 예상

▶ 금광과기(2208.HK/002202.CH): 1Q22 Re: 동력발전 단지 매각이 견인한 이익 성장

- 금광과기의 1Q22 매출액은 63.8억위안(YoY -8%, QoQ -63%), 1Q22 지배주주 순이익 12.7억위안(YoY +15%, QoQ +189%)을 기록,
- 1Q22 터빈 판매용량은 1.4GW로 YoY 29% 증가하였으나, 업체 전반적으로 터빈 입찰 평균이 YoY 35% 하락으로 인해 매출액 YoY 8% 감소에 주요하게 작용. 동기간 동력발전 단지 매각 등으로 인한 투자 수익이 13.4억위안(1Q21 투자 수익 5.8억위안)을 기록하며 1Q22 순이익 YoY 15% 증가에 크게 기여
- 1Q22 터빈 판매용량은 1.4GW로 YoY +29%, 작년 10월 신제품인 MSPM의 1Q22 터빈 판매 비중 11%로 QoQ 8%p 확대. 1Q22 기준 외부 수주 잔량은 17GW로 작년말과 비슷한 수준을 유지하였으며, 이 중 MSPM의 수주 잔량은 5.5GW로 전체 비중에서 32%를 차지하며 작년말보다 3%p 비중 확대

▶ 용기실리콘(601012.CH): 웨이퍼 P형 M10은 4월에만 두 차례 가격 인상

- 4/27, 용기실리콘은 모노 웨이퍼 가격을 재차 인상한다고 발표. 최근 4/13에 인상됐던 모노 웨이퍼 P형 M10 가격은 0.6% 인상되며, 이외 제품은 3/25 가격보다 3%대 수준으로 인상
- 모노 웨이퍼 P형 M10(165μm) 182mm/247mm 가격은 6.86위안/ea으로 4/13 가격 대비 0.6% 인상
- 모노 웨이퍼 P형 M6(165μm) 166mm/223mm 가격은 5.72위안/ea으로 3/25 가격 대비 3.06% 인상
- 모노 웨이퍼 P형(165μm) 158.75/223mm 가격은 5.52위안/ea으로 3/25 가격 대비 3.17% 인상

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