

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가						
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)		
Dow	▲	33,128.8	0.2	(0.3)	(8.8)	
S&P500	▲	4,175.5	0.5	0.0	(12.4)	
NASDAQ	▲	12,563.8	0.2	0.6	(19.7)	
STOXX50	▲	3,761.2	0.8	1.1	(12.5)	
VIX	▼	29.3	(9.6)	(12.7)	69.9	
WTI(원물)	▼	102.4	(2.6)	0.7	36.2	
BRENT(원물)	▼	106.3	(0.8)	1.9	37.2	
금	▲	1,868.1	0.3	(2.0)	2.1	

전일 아시아 / 신흥국 증시						
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)		
KOSPI	▼	2,680.5	(0.3)	0.5	(10.0)	
KOSDAQ	▲	907.6	0.6	(0.4)	(12.2)	
일본(Nikkei)	■	26,818.5	0.0	0.4	(6.9)	
중국(상매종합)	■	3,047.1	0.0	5.6	(16.3)	
홍콩(H-Share)	▼	7,267.3	(0.4)	7.7	(11.8)	
홍콩(양'성)	▲	21,101.9	0.1	5.9	(9.8)	
대만(가권)	▼	16,498.9	(0.6)	(0.9)	(9.4)	
인도(Sensex)	■	56,976.0	0.0	(0.7)	(2.2)	
인니(자카르타)	■	7,228.9	0.0	(0.0)	9.8	
베트남(호치민)	■	1,366.8	0.0	1.9	(8.8)	
러시아(RTS)	■	1,081.5	0.0	8.2	(32.2)	
브라질(Bovespa)	▼	106,528.1	(0.1)	(1.6)	1.6	

Global Event Calendar (현지시각 기준)	
4월 (수)	<ul style="list-style-type: none"> OECD 소비자물가지수 미 3월 무역수지
5월 (목)	<ul style="list-style-type: none"> BOE 통화정책회의 OPEC 정례회의
6월 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 미 4월 비농업고용자수 일 4월 지분은행 PMI 종합, 서비스

글로벌 증시

- Global 증시 마감 사항**
- ▶ **미국/유럽 증시**
 - 전일 미 증시는 FOMC 경제감 속 견보함 마감
 - BP(+8.04%) 등 호실적에 에너지 업종 상승한 가운데 금융, 부동산 업종 또한 강세. 반면 경기소비재, 필수소비재 업종 하락
 - 주요 유럽 증시 강보합 마감한 가운데 3월 유로존 생산자 물가지수(PP)는 전월 대비 5.3%, 전년 동월 대비 36.8% 상승
 - ▶ **중국 증시**
 - 중국 본토증시는 노동절 연휴로 휴장
 - 홍콩 증시는 중국 정책 기대감에 매수가 유입되면서 혼조세로 마감

- Global Issue & News**
- ▶ **미국 3월 채용공고 역대 최대 수준 경신**
 - 미국 노동부 구인이적보고서, 3월 채용공고 1,154.9만 건으로 역대 최대 수준 경신했다고 발표
 - 소매판매(+15.5만 건), 내구재 생산(+5만 건) 부문에서 증가한 반면 창고/유통(-6.9만 건), 주/지방정부 교육(-4.3만 건) 부문에서 감소
 - 채용과 퇴직 비율은 각각 670만 명, 4.2% 기록하며 전월 수준 유지. 한편 고용률과 자발적 퇴직 비율은 각각 4.5%, 3.0% 기록하며 소폭 상승
 - ▶ **미국 국제 원조**
 - FOMC 개최된 가운데 기준금리 50bp 인상 우려에도 미국채 10년물은 2.9bp 하락한 반면 2년물 수익률은 2.9bp 상승
 - 미국채 10년물은 직전일 2018년 이후 장중 처음으로 3%를 돌파한 바 있음. 내일 새벽 연준 기준금리 발표 예정
 - 한편 날 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 고물가 시대에 들어왔을 수 있다며 인플레이션 2% 수준 달성하기 위해 상당 기간이 소요될 수 있다고 전망
 - ▶ **중국의 배터리 시장점유율 절반 초과**
 - 중국 CATL이 자국 전기차 시장 성장에 힘입어 올해 1분기에도 전기차 탑재 배터리 사용량 순위에서 독주를 이어가고 있음
 - LG에너지솔루션은 2위를 유지했지만 CATL과 점유율 격차가 더욱 벌어지고 있음
 - CATL은 1분기 차량 등록된 전기차 배터리 에너지 총량을 기준으로 점유율 35%를 차지
 - ▶ **중국 '수소충전소' 기술출원 건수 1위**
 - 중국이 지난 20년간 세계 5대 특허청(IP5)의 수소충전소 기술출원 건수에서 1위를 차지
 - 기후변화 대응정책의 일환으로 수소차와 수소 충전시설에 대한 관심이 크게 증가했기 때문인 것으로 풀이

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트						
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)	
미국	에너지	306.0	2.8	6.3	306.0	S&P500	WDC	웨스턴 디지털	61.7	14.5	24.5	27.5	미국 전일 신고가 리스트	티커	종목명	신고가(USD)
	소재	386.4	1.2	1.8	386.4		CTLT	캐털란트	100.0	10.9	14.6	(12.4)				
	산업재	366.0	0.6	(0.5)	366.0		DVN	데번 에너지	64.3	10.2	14.0	6.5				
	경기소비재	531.8	(0.3)	(2.8)	531.8		MOS	모자이크	67.8	8.7	6.5	3.0				
	필수소비재	304.5	(0.2)	(2.5)	304.5		WAT	워터스	326.9	8.1	13.2	5.9				
	헬스케어	416.9	0.3	(1.6)	416.9		IPC	IPC 포토닉스	106.8	7.7	15.3	(2.8)				
	금융	187.5	1.3	(0.8)	187.5		FANG	다이아몬드백 에너지	136.1	6.8	8.5	(1.7)				
	IT	566.9	0.1	2.6	566.9		LEG	레جت & 플랫	38.3	5.9	5.6	7.9				
	커뮤니케이션	66.9	0.5	0.5	66.9		MRO	마라톤오일	26.3	5.2	9.0	1.9				
	유틸리티	208.0	0.4	(2.9)	208.0		S&P500	MHK	모호크 인터스트리스	153.1	5.1	22.8				
부동산	1,337.0	(2.5)	(6.1)	1,337.0	APA	APA Corp	42.5	4.7	10.1	0.7						
중국	에너지	447.3	0.5	4.4	447.3	VRSN	베리사인	183.1	4.7	(10.9)	(18.7)	중국 전일 신고가 리스트	티커	종목명	신고가(CNY)	
	소재	996.8	(1.1)	1.8	996.8	HES	헤스	106.9	4.4	5.3	(2.0)					
	산업재	118.2	0.5	4.3	118.2	CF	CF 인터스트리스	100.7	4.4	6.0	0.9					
	경기소비재	193.7	(1.3)	12.3	193.7		홀딩스									
	필수소비재	1,526.6	0.1	0.9	1,526.6	NWL	뉴웰 브랜즈	23.4	4.4	3.4	9.4					
	헬스케어	195.9	(0.9)	3.2	195.9	KMX	카맥스	95.1	4.3	7.5	(3.5)					
	금융	400.7	0.1	3.2	400.7	300408	차오저우 판판 집단	28.7	16.2	3.0	1.5					
	IT	642.0	(0.6)	5.7	642.0	300033	하이싱크 로열플러시 인포메이션	82.1	13.1	(8.9)	(15.2)					
	커뮤니케이션	113.5	0.1	11.8	113.5	300413	Mango Excellent Media Co Ltd	35.8	13.0	26.4	12.2					
	유틸리티	642.1	0.8	3.3	642.1	300433	란쓰 과기	10.2	10.6	(5.9)	(12.7)					
부동산	914.9	0.0	4.6	914.9	000656	진커 지산집단	4.5	10.1	(1.5)	(13.2)						
유로존	에너지	144.9	3.1	6.4	144.9	002607	중국 교육 과기	4.6	10.1	(5.6)	(20.1)	미국 전일 신고가 리스트	티커	종목명	신고가(USD)	
	소재	346.0	(0.5)	2.1	346.0	000961	장쑤 중난 건설집단	4.0	10.0	(5.0)	(12.8)					
	산업재	293.9	0.2	(0.1)	293.9	CS1300	우후 산지 호오양락 과기집단	24.2	10.0	14.2	(1.9)					
	경기소비재	181.4	0.5	1.9	181.4	002153	베이징 지지 정보기술	17.9	10.0	2.6	(13.0)					
	필수소비재	298.2	(0.3)	0.7	298.2	603160	산전시 후이딩 과기	56.5	10.0	(10.9)	(19.8)					
	헬스케어	261.2	(0.1)	0.4	261.2	002739	완다전영	11.4	10.0	(3.5)	(9.7)					
	금융	61.6	1.4	1.6	61.6	002410	광렌다 과기	46.0	10.0	(1.7)	(13.1)					
	IT	61.6	1.4	1.6	61.6	603045	ChinaIn Securities Co	12.0	10.0	(10.0)	(10.0)					
	커뮤니케이션	61.6	1.4	1.6	61.6											
	유틸리티	61.6	1.4	1.6	61.6											

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					스타일, 자산별 ETF					테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.6	-4.0	-4.8	1.7	성장주(VUG)	253.9	0.1	-8.1	-9.3	진행경(KLJN)	18.9	-1.6	-10.3	-10.1
자유소비재(XLY)	165.3	0.2	-8.7	-8.2	가치주(VTV)	140.8	-0.8	-5.3	-4.8	핵심산업(ARKK)	50.1	0.5	-18.8	-21.6
금융(XLF)	34.5	-1.3	-7.5	-11.1	선진국(EFA)	68.5	-0.7	-5.4	-6.6	우주항공(UFO)	22.9	-1.2	-9.6	-10.1
IT(XLC)	143.6	-0.2	-4.5	-7.1	신흥국(EMG)	52.2	-0.7	-5.6	-5.1	클라우드(SKYY)	77.7	1.5	-10.5	-11.6
헬스케어(XLV)	129.5	-0.3	-7.1	-5.1	채권종합(AGG)	102.1	-0.2	-2.6	-4.6	온라인소매(ONLN)	39.0	0.6	-12.3	-15.7
원자재기업(XLB)	84.8	-1.1	-5.1	-2.0	국채(GOVT)	24.0	-0.2	-2.0	-3.9	ESG(ESGU)	92.7	-0.5	-6.6	-7.3
에너지기업(XLE)	76.4	-2.7	-4.1	0.3	장기국채(TLT)	117.2	-0.7	-4.9	10.1	생명공학(BBB)	118.4	-0.9	-10.7	-8.4
유틸리티(XLU)	70.5	-0.4	-7.3	-0.4	물가재(TPP)	118.4	-0.4	-2.3	-5.7	엔터&레저(PEI)	43.8	1.1	-7.4	-6.6
통신(XLC)	60.7	-0.3	-10.3	-10.0	IG와사채(LQD)	111.7	-0.6	-4.3	-7.0	핀테크(ARKF)	22.2	0.8	-16.6	-23.2
산업재(XLI)	95.3	-0.7	-4.7	-7.2	HY와사채(HVGC)	78.2	-0.5	-3.2	-4.1	전자차(IDRV)	41.5	-1.0	-4.3	-8.2
반도체(SMHI)	236.5	-0.8	-3.7	-11.9	리츠(VNQ)	101.4	-1.2	-7.1	-4.1	AI, 로봇(ARKQ)	57.9	0.0	-10.3	-13.1
은행(KBE)	47.7	-4.0	-4.8	1.7	한국(EWY)	66.9	-0.3	-4.8	-4.5	농업(MOO)	98.5	-1.5	-8.6	-5.4

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 에어비앤비(ABNB.US): 1분기 실적 발표

- 탑라인의 시장 예상치 상회와 코로나19가 끝나가는 시점으로 여행 산업이 반등할 것으로 보고 낙관적으로 분기 가이드언스를 제시하면서 시장의거래 6% 상승
- 코로나 재확산 및 러시아-우크라이나 전쟁에도 1분기 매출이 전년동기대비 70% 성장했고 이익단의 적자를 축소하는 분기를 보냄
- [분기 실적(YoY)] 매출액 15.1억 달러 +70% (vs.시장 예상치 14.5억 달러 상회), 조정 EBITDA 2.3억 달러 (OPM 15%), 손실 0.19억 달러
- [세부 실적(YoY)] CBV 매출 172억 달러 +67%, Nights and Experiences Booked(숙박) 매출 1.02억 달러 +59%, ADR(평균 일일 요금) 168달러 +5%
- [2분기 가이드언스(YoY)] 매출액 20.3~21.3억 달러 +52% (vs.시장 예상치 19.6억 달러 상회)

▶ 익스피디아 그룹(EXPE.US): 분기 순손실 발표 이후 주가 14% 하락

- 매출은 시장 예상치를 소폭 상회했지만 분기 순손실을 발표하며 주가는 14% 급락
- 매출액은 전년동기대비 81% 증가한 22.5억 달러(vs.시장 예상치 22.3억 달러 상회), EPS는 -0.47달러(vs.시장 예상치 -0.62 달러 상회) 기록했고, 애널리스트들이 줄줄이 목표가를 하향하면서 주가는 하락 압력을 받고 있음
- 총 예약 매출은 244.1억 달러로 시장 예상치(258.9억 달러)를 하회했고 숙박 관련 수요도 5,650만으로 시장 예상치(6,428만)을 하회하며 사업 관련 주요 지표들의 부진한 성과 보고
- 오미크론과 같은 코로나 재확산 영향과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 지정학적 불확실성 우려와 유럽 여행 수요가 줄 것으로 전망하며 8개 이상의 대형 투자은행(B)들이 목표 주가 하향 조정 움직임 보임

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 바이오젠(BIIB.US): 분기 순익 예상치 하회

- 미국 제약기업 바이오젠의 1분기 순이익이 시장의 예상치를 밑돌았음
- 바이오젠의 1분기 순이익은 3억3천800만 달러(주당 2.06달러)로 지난해 같은 기간의 4억1천만 달러(주당 2.69달러)를 밑돌았음
- 조정주당순이익(EPS)은 3.62달러로 팩트셋이 집계한 애널리스트 예상치인 4.34달러를 하회
- 조정 EPS에는 지난해 논란이 된 알츠하이머 치료 신약인 애듀엘름과 관련한 재고 상각이 영향을 미친 것으로 풀이
- 회사는 올해 매출 및 EPS 가이드언스를 기존과 같은 각각 97억 달러~100억 달러, 14.25달러~16달러로 유지. 바이오젠의 주가는 올해 들어 13.4%가량 하락

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 솔라엣지(SEDG.US) 1분기 실적 발표 (3월 결산)

- 강한 제품 수요로 역대 최고 매출액 기록. 매출액은 컨센 상회, EPS는 하회
- 1분기 태양광 인버터 출하량 2.13GW
- 1분기 Non-GAAP 매출총이익 마진 28.4%(vs. 1Q21 36.5%)
- [1분기 실적] 매출액 6.6억 달러(+62% yoy/ vs. 컨센 6.3억 달러), 영업이익인 5,100만 달러(+15%), 당기 순이익 3,300만 달러(+10%), 조정 EPS 1.2 달러(+22%/ vs. 컨센 1.28 달러)
- [2분기 전망] 매출액 7.1억~7.4억 달러, Non-GAAP 매출총이익 마진 26%~29%

▶ 에퀴닉스(EQX.US): 22년 1분기 실적 발표

- 에퀴닉스는 이번 분기 240개의 데이터센터를 30개국에 확장시키면서 매출액의 89%의 비중을 차지. 해당 분기 매출액은 1.7십억 달러로 전분기 대비 2%(QoQ) 상승. 또한 예상치보다 9%(YoY) 상승. 순이익은 147백만 달러로 전분기 대비 20%(QoQ) 상승하며 AFFO는 16%(QoQ) 또한 상승
- 에퀴닉스 매출액 비중은 클라우드/IT (36%), 네트워크(23%) 등 차지. 반복적지출/매출은 1.4%로 전년 대비 크게 줄었음
- 2분기 예상 매출액은 1.809~1.829십억달러 사이로 1분기 대비 4~5%(QoQ) 상승 전망. 조정 EBITDA는 828~848백만 달러 예상 제시

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ [상하이시] 상하이시 텐센트, 알리바바, SMIC 주요 건설 현장 재개

- 3월 보도에 따르면 상하이시 24개 주요 프로젝트 건설 현장 재개
- 텐센트 그린데이터 센터, 알리바바 그린데이터 센터, SMIC 웨이퍼 생산라인, 푸둥공항 3기, 메이디 2기 공장, 약명바이오 연구센터 등이 포함

▶ [플랫폼] 광저우 10억위안 소비 쿠폰 발행

- 알리바바, 징둥, 수닝, 메이탄, VIP 등 10여 개의 플랫폼 기업은 광저우 지역에 총 10억위안 소비 쿠폰 발행

소비재 / 헬스케어

▶ 알리바바(BABA.US): 전일 뉴스의 "마모모"씨는 마윈과 다른 인물

- 3일, 광저우시국가안전감독에서는 온라인상에서 국가 안보를 위협한 인물 "마모모"씨를 수사 중이며, 강력한 형사 조치를 취할 것으로 보도. 이는 알리바바 마윈과 무관한 인물인 것으로 확인
- 위 인물을 마윈이라는 루머로 전일 알리바바 H주 장 초반 -9%대 급락, 보도된 인물이 마윈과 동일인물이 아닌 것이 확인됨에 따라 낙폭 축소하며 -2% 하락 마감
- 루머에 따르면, 마윈은 5월 1일 나무 심기 활동에 참여한 것으로 파악

▶ 암차이나(YUMC.US): 1Q22 자사주 2억달러 매입

- 1Q22 암차이나는 2.3억 달러 자사주 매입, 1Q22 동일 점포 매출액 YoY -8% 감소
- 암차이나는 중국 KFC, 피자헛, 사오펬이양 등 주요 식당 체인점을 보유한 업체

▶ 하이디라오(6862.HK): 골드만삭스 투자 의견 매도로 하향

- 28일, 골드만삭스는 중국 요식업계 2021년~2026년 연평균 성장률 전망을 기존 11%에서 8%로 하향
- 이는 코로나19 확산과 거시 경제 불안정성 확대에 기인
- 골드만삭스는 암차이나(YUMC.US), 지우마오지우(9922.HK)에 매수 의견 유지, 하이디라오(6862.HK) 투자 의견 중립에서 매도로 하향, 목표가 13.2HKD
- 하이디라오 주가는 연초대비 -11% 하락했으며, 전일 주가는 15.7HKD 보합 마감

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 4월 판매량 YoY +313%, MoM +1%

- BYD의 4월 전기차 판매량은 106,042대로 YoY +313%, MoM +1%. 이 중 BEV 승용차 57,403대(MoM +7%), PHEV 승용차 48,072대(MoM -5%), 전기 상용차 판매량은 567대로 YoY -10%, MoM +5%
- 4월 내연차 판매량은 0대
- BYD 4월 EV/ESS 배터리 탑재량은 6.242GWh로 YoY +188%, MoM +17%

▶ [이차전지] 2022년 3월 글로벌 전기차 배터리 탑재량 순위

- SNE Research 발표에 따르면, 3월 글로벌 전기차 배터리 탑재량은 41.4GWh로 YoY +77%
- 3월 CATL의 전기차 배터리 탑재량은 14.9GWh(YoY +116%)로, 글로벌 전기차 배터리 시장에서 점유율 36%(MoM +4%p)를 차지하며 1위를 기록
- 2위는 LG에너지솔루션으로 시장점유율 19%(MoM +3%p)를 차지
- 3위인 BYD의 전기차 배터리 탑재량은 4.2GWh(YoY +176%)로 글로벌 시장점유율 10%(MoM +2%p)를 차지

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/27~5/3)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
비자	V.US	565	5/4	(1.25)	(1.25)
월마트	WM.US	529	1/26	0.35	8.78
일라이 릴리	LLY.US	345	4/13	(0.51)	(6.76)
캐터필러	CAT.US	144	3/16	0.73	(0.84)
크라우드 스트라이크	CRWD.US	62	4/13	(2.09)	(7.94)
블레코 에너지	NUE.US	58	4/20	4.12	57.38
델타항공	DAL.US	35	4/13	1.59	13.45
유나이티드렌탈	URI.US	28	5/4	1.77	1.77

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 리프닝 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