

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	32,245.7	(2.0)	(2.5)	(11.3)
S&P500	▼	3,991.2	(3.2)	(4.0)	(16.3)
NASDAQ	▼	11,623.3	(4.3)	(7.3)	(25.7)
STOXX50	▼	3,526.9	(2.8)	(5.5)	(18.0)
VIX	▲	34.8	15.1	7.5	101.8
WTI(원물)	▼	103.1	(6.1)	(2.0)	37.1
BRENT(원물)	▼	105.6	(7.5)	(1.5)	36.3
금	▼	1,854.2	(1.6)	(0.5)	1.4

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	2,610.8	(1.3)	(2.9)	(12.3)
KOSDAQ	▼	860.8	(2.6)	(4.5)	(16.8)
일본(Nikkei)	▼	26,319.3	(2.5)	(1.9)	(8.6)
중국(상해종합)	▲	3,004.1	0.1	(1.4)	(17.5)
홍콩(H-Share)	■	6,809.5	0.0	(6.7)	(17.3)
홍콩(항셍)	■	20,002.0	0.0	(5.2)	(14.5)
대만(가판)	▼	16,048.9	(2.2)	(3.3)	(11.9)
인도(Sensex)	▼	54,470.7	(0.7)	(4.4)	(6.5)
인니(자카르타)	▼	6,909.8	(4.4)	(4.4)	5.0
베트남(호치민)	▼	1,269.6	(4.5)	(7.1)	(15.3)
러시아(RTS)	■	1,088.0	0.0	0.6	(31.8)
브라질(Bovespa)	▼	103,250.0	(1.8)	(3.2)	(1.5)

Global Event Calendar (현지시각 기준)

날짜	주요 이벤트
10일 (화)	• 제 20대 대통령 취임식 • OECD 경기선행지수
11일 (수)	• 미 4월 소비자물가 • 한 4월 실업률
12일 (목)	• MSCI 반기 리뷰 • OPEC 원유시장 보고서

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 장중 10년물 국채금리가 3.2%를 넘어서는 등 불안감 지속에 재차 낙폭 시현
- 포드 및 JP모건의 보유 지분 매각 소식에 리비안(-20.88%) 급락. 비트코인 급락에 코인베이스(-19.50%) 등 관련주 약세
- 한편 사우디의 아시아 원유 수출 물량 가격 인하 소식이 유가 하락, 에너지 관련주 약세. 업종별로는 필수소비재 제외 전 업종 약세마감

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 코로나19 봉쇄 조치로 인해 수출 지표가 부진한 가운데 강보합 마감
- 주류, 의류기기, 석탄, 자동차, 금융등을 제외한 나머지 업종은 강세
- 홍콩증시는 연휴로 휴장

Global Issue & News

▶ 뉴욕연은, 1년 기대 인플레이션 6.3%

- 9일 뉴욕 연은의 소비자 기대 조사에 따르면 1년 기대인플레이션과 3년 기대인플레이션은 혼재된 흐름.
- 1년 기대인플레이션은 6.3%로 지난 3월에 조사한 6.6%(역대 최고)보다 하락.
- 1년 고용시장에 대한 기대는 3.0%로 유지됐. 4월에도 역대 최고 수준

▶ 애플과 테슬라 연은 50bp 인상 충분히 공격적

- 9일 라파엘 보스틱 애플과 테슬라 연은 총재는 한 외신과의 인터뷰에서 50bp 인상이 충분히 공격적이고 그 이상의 인상은 부적절할 수 있다는 언급.
- 이는 한 번에 금리를 75bp 인상하는 방안은 다소 과도할 수 있다는 견해.
- 또한 금리 인상을 몇 번 단행한 후 경제 여파를 평가해야 한다고 강조

▶ 중국, 4월 대미 수출 26% 급감

- 미국과 중국이 대미 수출 제재 이행 문제를 놓고 신경전을 벌이고 있는 사이 중국의 4월 대미 수출이 급감한 것으로 나타났다
- 중국 해관총서가 발표한 국가별 교역액 자료에 따르면, 4월 중국의 대미 수출은 38억 달러로 작년 동월보다 25.9% 감소
- 이는 러시아와 '정상적 교역'을 계속하겠다고 공언하는 중국도 실제로는 러시아와의 거래에 신중한 태도를 나타내고 있음을 시사

▶ 중국, 4월 석탄 수입량 43% 증가

- 연지매체에 따르면 4월 중국 석탄 수입량은 전월 대비 43% 급증한 2355만t
- 매체는 중국 해관총서가 발표한 4월 무역통계를 인용해 이같이 전하며 러시아의 우크라이나 침공에 따른 공급 차단 우려에서 3월 상승 이래 대량 주문하면서 도착 물량이 크게 늘었다고 지적
- 석탄 글로벌 가격이 고공행진 하는 속에서 최근 중국 정부는 국내 생산을 확대하라고 탄광회사에 명령

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	296.8	(8.2)	(0.2)	(4.4)
	소재	368.5	(3.2)	(3.5)	(7.5)
	산업재	354.3	(2.4)	(2.7)	(7.3)
	경기소비재	484.3	(4.6)	(9.3)	(17.7)
	필수소비재	305.1	0.0	(0.0)	(2.8)
	헬스케어	404.1	(2.7)	(2.8)	(11.9)
	금융	181.2	(2.6)	(2.1)	(10.8)
	IT	527.4	(4.2)	(6.9)	(12.7)
	커뮤니케이션	63.9	(2.6)	(4.1)	(15.7)
	유틸리티	209.9	(0.9)	1.4	(7.0)
부동산	1,319.4	(1.1)	(1.3)	(9.7)	
중국	에너지	439.1	(0.4)	(1.8)	(4.9)
	소재	957.5	(0.4)	(3.9)	(15.8)
	산업재	111.9	(1.1)	(5.3)	(11.1)
	경기소비재	173.4	(1.5)	(10.5)	(9.6)
	필수소비재	1,432.6	(1.1)	(6.2)	(6.1)
	헬스케어	176.0	(1.3)	(10.1)	(18.7)
	금융	383.8	(0.4)	(4.2)	(11.9)
	IT	608.0	(0.8)	(5.3)	(12.5)
	커뮤니케이션	103.4	(1.1)	(8.9)	(7.7)
	유틸리티	612.0	(0.3)	(4.7)	(9.3)
부동산	852.3	0.0	(9.0)	(16.6)	
유로존	에너지	141.1	(4.6)	0.4	(0.0)
	소재	321.6	(3.8)	(7.5)	(11.0)
	산업재	275.5	(3.1)	(6.1)	(8.9)
	경기소비재	165.3	(3.6)	(8.4)	(12.0)
	필수소비재	282.4	(1.6)	(5.6)	(5.9)
	헬스케어	246.6	(2.3)	(5.7)	(11.6)
	금융	57.0	(2.5)	(6.0)	(10.6)
	IT	139.2	(4.7)	(7.7)	(11.9)
	커뮤니케이션	53.0	(2.0)	(3.4)	(5.5)
	유틸리티	135.0	(1.6)	(3.5)	(6.5)
부동산	694.9	(3.1)	(7.7)	(15.4)	

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	NWL	뉴웰 브랜즈	24.3	7.9	8.2	9.8
	VTRS	Viatris Inc	10.5	5.3	2.6	(5.1)
	NWS	뉴스 코퍼레이션	17.6	4.0	(13.4)	(18.9)
	SWK	스탠리 블랙 & 데커	125.7	3.8	2.3	(10.8)
	CPB	캠벨 수프	51.4	3.5	9.6	13.0
	SJM	J.M. 스머커	145.0	3.0	7.5	4.5
	GIS	제너럴 밀즈	73.5	2.9	5.8	4.7
	CHD	처치 & 드와이트	98.4	2.7	2.2	(4.9)
	K	켈로그	74.5	2.5	10.6	10.3
	NWSA	뉴스 코퍼레이션	17.5	2.3	(13.5)	(18.0)
	CLX	크로락스	157.4	2.3	9.9	7.5
	TSN	타이슨 푸드	92.8	2.2	(0.1)	0.4
	LUMN	루멘 테크놀로지스	11.2	2.2	8.7	(1.8)
	CMS	CMS 에너지	69.2	2.1	2.0	(4.6)
	KMB	캠벨식품클라크	140.3	2.0	3.2	11.3
	CAC	코카콜라 브랜즈	36.3	2.0	6.0	5.2
CSI300	000671	양광청 집단	2.5	10.0	1.6	(31.9)
	600340	화산 상푸 기업	4.0	9.9	38.5	(8.1)
	600111	중국 베이팡 회토	32.0	6.3	4.1	(15.8)
	600998	구주통 의약 집단	12.9	6.1	14.4	(1.4)
	601607	상하이 의약 집단	18.5	5.2	7.8	(11.4)
	002422	쓰촨 커론 약업	17.8	5.0	11.1	6.1
	000768	중양시안비기공업	24.0	4.9	17.7	(7.8)
	000895	허난 창후이 투자	32.0	4.6	0.3	14.4
	600760	중양 선편이	55.1	4.4	17.3	3.2
	300003	러푸 베이징 의료	18.5	4.3	7.5	(2.6)
	600118	중국 위생	19.2	4.0	8.8	(10.2)
	002032	저장 푸포일	52.8	3.8	(1.7)	4.1
	600297	광우이 기차 복무	2.2	3.7	6.2	(5.1)
	002146	룽정 방직산업발전	3.5	3.5	3.2	(26.0)
	002179	중양 광전과기	81.0	3.5	19.4	1.8
	601012	룽지 농농과기	69.3	3.4	13.1	2.1

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
K	켈로그	73.3
UNM	유니그룹	36.5
SJM	J.M. 스머커	141.2
CPB	캠벨 수프	49.9

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
----	-----	----------

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.7	0.1	-3.9	0.4
자유소비재(XLV)	158.2	4.5	-12.6	-12.2
금융(XLF)	34.7	2.4	-6.9	-10.5
IT(XLY)	140.6	4.0	-6.5	-9.0
헬스케어(XLV)	129.8	2.7	-6.8	-4.9
원자재기업(XLB)	84.5	3.3	-5.4	-2.3
에너지기업(XLE)	82.9	9.0	4.2	8.9
유틸리티(XLU)	72.2	0.8	-5.0	2.0
통신(XLC)	59.4	2.7	-12.2	-11.9
산업재(XLI)	95.5	2.5	-4.5	-7.0
반도체(SMHI)	232.7	5.3	-5.3	-13.4
은행(XBE)	47.8	1.7	-4.2	-11.4

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	245.4	4.6	-11.1	-12.4
가치주(VTV)	142.5	2.4	-4.1	-3.6
선진국(EFA)	67.3	3.1	-7.0	-8.2
신흥국(EMC)	50.6	3.0	-8.5	-8.0
채권종합(AGG)	101.6	-0.5	-3.1	-5.1
국채(GOVT)	23.8	-0.5	-2.5	-4.4
장기국채(TLT)	113.7	-0.9	-7.8	12.8
물가채(TIP)	118.2	0.4	-2.5	-5.9
IG와사채(LQD)	110.8	-0.4	-5.1	-7.8
HY와사채(HYG)	77.6	1.1	-3.9	-4.9
리츠(VNQ)	99.9	4.6	-8.5	-5.5
한국(EWW)	66.1	3.3	-5.9	-5.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.6	6.4	-11.7	-11.6
혁신산업(ARKK)	45.6	10.9	-26.1	-28.7
우주항공(UFO)	22.2	5.0	-12.4	-12.8
클라우드(SKYY)	70.8	6.6	-18.5	-19.5
온라인소매(ONLN)	35.1	6.5	-21.2	-24.2
ESG(ESGU)	91.6	3.4	-7.6	-8.3
생명공학(BBB)	113.2	5.5	-14.6	-12.4
엔터&레저(PEI)	41.4	5.4	-12.5	-11.7
핀테크(ARKF)	19.7	11.5	-25.7	-31.6
전기차(IDRV)	41.1	4.5	-5.3	-9.1
AI, 로봇(ARKQ)	54.8	7.5	-15.1	-17.8
농업(MOQ)	96.9	4.6	-10.1	-7.0



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ [비테크 이슈] 3거래일 간 글로벌 테크 기업 시가총액 1조 달러 이상 감소

- 글로벌 비테크 기업들이 최근 3거래일동안 시가총액 1조 달러 이상 감소
- 코로나19 이후 최근 몇 년 동안 고성장 주로 관심을 받아왔지만, 이제 투자자들은 Campbell Soup, General Mills와 같은 비교적 안정적인 주식에 관심을 가지고 있음
- 파월의 매파적 발언으로 주식 시장은 목요일 이후 급요일, 월요일까지 하락장을 이어갔고, S&P 500 지수는 월요일 4,000달러 이하로 하락
- 최근 3거래일 동안 마이크로소프트는 1,890억 달러, 아마존 1,730억 달러, 알파벳은 1,230억 달러, 엔비디아 850억 달러, 메타 플랫폼 700억 달러 감소

▶ 아마존(AMZN.US): 리비안(RMN), 포드와 F.M의 지분 매각 소식에 급락

- 포드와 P모건이 보유하고 있던 리비안 주식 매각을 추진 계획 발표
- P모건은 1300만주~1,500만 주 처분할 계획
- 포드는 리비안의 주식 1.02억 주를 보유하고 있으며, 전기차를 합작생산하기 위해 리비안에 대규모 투자를 했었지만 무산된 바 있음
- 포드는 리비안에 대한 투자로 대규모 손실을 보고 있고, 더 이상의 손실을 피하기 위해 리비안의 주식을 처분하기 시작
- 아마존도 리비안의 주식을 처분할 가능성 다분하며, 지난 1분기 실적 발표 때 리비안 투자로 7년만에 손실 보고

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 포프(F.US): 리비안 오토모티브 주식 800만주 매도

- 리비안 주식에 대한 내부자 보호예수가 8월 만료되기 때문에 주식 800만주 매각 계획이라고 보도
- P모건 체이스 역시 보유 리비안 지분을 익명의 매수자에게 1천300만~1천500만주 매각할 계획이라고 매체가 전했다
- 난 3월 일리노이주 노말 공장에서 올해 2만5천 대의 전기트럭과 스포츠유틸리티차량(SUV)을 생산할 것으로 예상한다고 밝힘, 공장 생산력은 5만 대이지만 공급망 자질로 절반만 생산하게 된 것임

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) 루프트한자, 여객기 7기와 화물기 10기 발주

- 독일의 루프트한자가 보잉의 여객기와 화물기를 구매, 총 거래 규모는 60억 달러 상당
- 787-9 여객기 7기 구매를 통해 777-9 인도 지연에 따른 캐파 공백을 메울 계획
- 777-9는 원래 2023년까지 인도될 예정이었으나 현재 2025년으로 시점이 미뤄짐
- 원래 다른 항공사에게 제공될 예정이었던 787-9 모델은 2023년과 2024년에 인도될 예정
- 루프트한자는 777-8F 10기도 발주, 인도 예상 시점은 2027년
- 본 거래에서 여객기 가격은 20.5억 달러, 화물기 가격은 39억 달러
- 루프트한자는 판매 현대화 및 연료효율성이 좋은 모델 추가를 통해 2024년 조정 영업이익 마진 8%와 자본수익률 10% 달성을 목표로 하고 있음

▶ [군수 산업] 라-우 전쟁으로 인한 군사 장비 수요 증가와 이를 따라가지 못 하는 공급

- 서방 정부들이 안보 전략을 재조정하고 국방 지출을 늘림에 따라 미국의 대형 군수 업체들의 수혜 예상
- 록히드마틴, 레이시온, 노스롭그루먼, CD 등 주요 방산 업체들의 CEO들은 최근 실적 발표에서 모두 각국의 군비 지출 증가에 따라 이익을 볼 것으로 예상
- 그러나 공급망 마비, 인력 부족, 인플레이션으로 인해 늘어나는 수요에 맞는 공급이 어려운 상황
- 노스롭그루먼 CEO인 Kathy Warden은 무기 시스템에 대한 수요가 증가할 것이나 공급망 이슈가 수요만큼의 생산량 확대를 방해할 것이라 언급
- 레이시온 CEO인 Greg Hayes는 비러시아산 티타늄 공급처를 찾는 것이 아주 어려우며, 스팅어 미사일의 일부 부품이 더 이상 공급되지 않아 재설계가 필요하다고 언급
- 우크라이나 전쟁 이후 미국의 스팅어 미사일 비축량의 4분의 1이 우크라이나 지원을 위해 제공된 것으로 알려짐, 그러나 수년간 스팅어 주문이 없었기 때문에 당분간 추가 생산을 위한 원재료 수급이 어려울 전망

▶ 렉스포트 인더스트리얼(LE.US): 남 캘리포니아부지에 주방설비회사 임차

- Snyder-Diamond Corp은 주방기기 및 설비 회사는 76,000 평방피트 규모의 산업용 부지를 임차 계약 체결
- 해당 부지는 6,600 s.f 오피스, 347대의 주차 시설 등이 있고, 해당 일은 Lee&Associates가 중개/주관하며 10년 임대차 계약 진행



중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 바이두(BIDU.US): 중국 현지 증권사 바이두 자율주행 긍정적으로 평가

- 바이두 자율주행 사업은 1Q22 선전, 우전 등 지역까지 확장, 현재 베이징, 충칭, 양취엔 등 3지역에서 유료화 서비스 개시
- 바이두 자율주행 OS ANP 2.0은 6월부터 양산에 돌입, 3.0은 2023년 7월 양산에 돌입 전망
- 지두 자동차는 6월 첫차를 공개할 예정이며 하반기 예약 개시, 2023년 정식 판매 예정
- 중신증권 외 다수 중국 현지 증권사는 바이두 자율주행 사업부를 긍정적으로 평가에 바이두에 매수 평가 유지

▶ 더우인: 바이트댄스에서 더우인으로 사명 변경, 홍콩 IPO 임박

- 지난 6월부터 틱톡의 모회사인 바이트댄스는 사명을 더우인으로 변경, 현재 더우인 산하 자회사들의 사명도 더우인으로 변경되는 중
- 그외, 최근 더우인은 IPO 전문가를 CFO로 영입, 시장은 빠른 시일 내에 더우인이 홍콩 IPO를 진행할 것으로 예상하고 있음

소비재 / 헬스케어

▶ 수정방(600779.CH): 40억위안 투자 생산 기지 확장

- 수정방은 쓰촨 충카이 지역에 40억위안 투자에 수정방 생산기지 확장
- 2021년 연간 백주 생산 규모는 YoY -0.6% 감소, 매출액은 YoY +18.6% 증가
- 수정방주가는 연초대비 -43% 하락

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CN): 폐기 배출 관련 조사로 창사시 위화취 공장 가동 중단 이슈

- 5/9 중국 현지 매체에 따르면, BYD의 창사시 위화취 공장은 현재 가동을 멈추고 정비를 하고 있다고 밝힘
- 최근 창사시 지방정부는 BYD의 창사시 위화취 공급업체에서의 폐기 배출 관련 민원을 접수하여 해당 공장에 대한 조사를 진행 중에 있음
- 공장 가동이 중단됐다는 이슈에 BYD 관계자는 언론을 통해 사측의 공식적인 발표가 정확하다고 밝힘

▶ 장성자동차(2333.HK/601633.CH): 4월 친환경차 판매량 MoM -74%

- 장성자동차의 4월 자동차 판매량은 53,777대로 YoY -41%, MoM -47%
- 이 중 친환경차 판매량은 3,870대로 MoM -74%
- 4월 자동차 생산량은 55,284대로 YoY -39%, MoM -47%

▶ JAC(600418.CH): 4월 전기차 판매량 MoM -46%

- JAC 4월 전기차(BEV 승용차) 판매량은 7,671대로 YoY -28%, MoM -46%
- 4월 자동차 판매량은 27,387대로 YoY -48%, MoM -36%
- 4월 자동차 생산량은 25,112대(YoY -52%, MoM -42%). 이 중 전기차(BEV 승용차) 생산량은 7,420대로 YoY -35%, MoM -47%

▶ 베이치관구(600733.CN): 4월 전기차 판매량 MoM -65%

- BAIC Group의 친환경차 자회사인 베이치관구의 4월 판매량은 2,017대로 YoY +96%, MoM -65%
- 4월 생산량은 220대로 YoY +46%, MoM -78%



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/4~5/10)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
비자	V.US	529	5/4	(4.84)	(8.76)
월마트	WMT.US	531	1/26	1.17	7.92
일라이 릴리	LLY.US	350	4/13	(2.58)	(6.39)
캐터필러	CAT.US	140	3/16	(3.89)	(4.25)
발레로 에너지	VLO.US	62	4/13	(8.31)	53.55
델타항공	DAL.US	31	4/13	(6.71)	0.10
유나이티드렌탈	URI.US	26	5/4	(2.92)	(6.58)
해천미업	603288.CH	67	4/27	0.72	(8.52)
완커	000002.CH	40	4/13	(0.05)	(8.38)



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