

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	31,730.3	(0.3)	(3.8)	(12.7)	
S&P500	3,930.1	(0.1)	(5.2)	(17.5)	
NASDAQ	11,371.0	0.1	(7.7)	(27.3)	
STOXX50	3,613.4	(0.9)	(2.3)	(15.9)	
VIX	31.8	(2.4)	1.8	84.5	
WTI(원물)	106.1	0.4	(2.0)	41.1	
BRENT(원물)	108.4	0.5	(3.3)	39.9	
금	1,821.8	(1.7)	(3.0)	(0.4)	

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	2,550.1	(1.6)	(4.8)	(14.4)	
KOSDAQ	833.7	(3.8)	(7.4)	(19.4)	
일본(Nikkei)	25,748.7	(1.8)	(4.0)	(10.6)	
중국(상해종합)	3,055.0	(0.1)	(0.4)	(16.1)	
홍콩(H+Share)	6,594.8	(2.6)	(7.4)	(19.9)	
홍콩(양성)	19,380.3	(2.2)	(6.8)	(17.2)	
대만(가산)	15,616.7	(2.4)	(6.5)	(14.3)	
인도(Sensex)	52,930.3	(2.1)	(5.0)	(9.1)	
인니(자카르타)	6,599.8	(3.2)	(8.7)	0.3	
베트남(호치민)	1,238.8	(4.8)	(9.0)	(17.3)	
러시아(RTS)	1,140.1	1.4	1.8	(28.6)	
브라질(Bovespa)	105,687.6	1.2	0.4	0.8	

Global Event Calendar (현지시각 기준)	
13일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 한 4월 수출/입 물가 미 4월 수출/입 물가
16일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> 미 5월 제조업지수 유 3월 무역수지
17일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 미 3월 NAHB 주택시장지수 미 4월 소매판매

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 가상자산 시장 변동성 확대 및 예상치를 상회하는 4월 PPI에도 나스닥이 장 후반 소폭 상승 반전하며 혼조세로 마감
- 업종별로는 헬스케어, 경기소비재, 부동산이 강세를 보인 반면, 유틸리티, IT, 금융주 약세

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 미국 인플레이션 장기화 우려와 위안화 가치의 급격한 약세가 투자심리를 위축시키며 하락 마감
- 업종별로는 의료기기, 항공, 철강, 바이오 강세, 석탄, 부동산, 금융 약세

Global Issue & News

▶ 파월 연준 의장 인준안 가결

- 파월 연준 의장 인준안 지난 3월 상원 은행위원회 표결 통과 후 상원에서도 80:19로 가결되며 유임에 성공
- 인준안 가결 이후 인더뷰에서 파월 의장은 물가 안정이 최우선 과제이며 이를 위해 경제 연착륙을 약속할 수 없다고 경고
- 지난 5/3-4 열린 FOMC에서 연준은 기준금리 50bp 인상한 바 있음. 다음 FOMC는 6/14-15 열릴 예정

▶ OPEC, 석유 수요 전망 하향 조정

- OPEC은 월간 보고서에서 올해 석유 수요 전망 일 평균 -32만 배럴 감소한 347만 배럴로 하향 조정
- 분기 별로 2Q -67만 배럴, 3Q -32만 배럴, 4Q -16만 배럴 하향 조정하며 상반기에 석유 수요 감소 집중 전망
- 석유 공급도 러시아 공급 감소하며 비OPEC 회원국 원유 공급 일 평균 -30만 배럴 감소 예상
- 세계 경제성장률에 대해서는 +3.5% 성장 전망하며 이전 대비 -0.4% 하향조정

▶ 중국, 코로나 확산에 자국민 출국까지 제한

- 중국 공안부 산하 이민관리국은 자국민의 불필요한 출국을 엄격히 제한하겠다고면서 향후 출국 관련 중서 발급 역시 엄격히 할 예정이라 밝힘
- 이에 따라 여권 발급 등 중국인들이 해외여행을 위해 발급받아야 하는 각종 증명서 발급이 까다로워질 것으로 전망

▶ 중국 4월 자동차 판매량 10년만에 최저

- 세계 최대인 중국 자동차 시장이 코로나19 봉쇄 충격으로 10년만에 최저 수준으로 위축
- 중국자동차공업협회는 지난 4월 중국의 자동차 생산 대수 및 판매 대수가 전년대비 각각 46.1%, 47.6% 급감했다고 집계

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	303.6	0.1	(3.3)	(0.7)
	소재	365.5	(0.2)	(5.3)	(7.9)
	산업재	349.3	0.3	(4.5)	(8.0)
	경기소비재	469.3	0.9	(8.8)	(18.8)
	필수소비재	301.7	(0.1)	(1.2)	(3.5)
	헬스케어	406.8	1.0	(2.5)	(8.7)
	금융	176.7	(0.6)	(5.8)	(11.5)
	IT	512.2	(0.9)	(8.0)	(12.9)
	커뮤니케이션	63.7	0.6	(4.1)	(13.7)
	유틸리티	206.5	(1.2)	(1.8)	(7.6)
부동산	1,230.4	(0.1)	(7.7)	(14.4)	
중국	에너지	421.1	(1.7)	(4.5)	(7.6)
	소재	938.5	(2.2)	(2.4)	(14.3)
	산업재	112.3	(1.7)	(0.7)	(8.7)
	경기소비재	164.3	(3.6)	(6.7)	(11.9)
	필수소비재	1,444.9	(1.2)	(0.3)	(5.2)
	헬스케어	179.3	(0.4)	0.6	(14.7)
	금융	375.8	(1.6)	(2.5)	(11.9)
	IT	603.5	(2.8)	(1.5)	(9.3)
	커뮤니케이션	102.1	(1.5)	(2.3)	(7.8)
	유틸리티	608.8	(0.9)	(0.8)	(6.4)
부동산	821.9	0.0	(3.6)	(14.6)	
유로존	에너지	143.1	(2.5)	(2.6)	0.5
	소재	323.9	(1.7)	(5.1)	(10.0)
	산업재	280.3	(0.6)	(3.8)	(6.4)
	경기소비재	171.2	(0.7)	(1.7)	(8.1)
	필수소비재	288.8	0.1	(1.6)	(2.5)
	헬스케어	244.9	(0.6)	(4.8)	(10.7)
	금융	58.6	(0.6)	(1.7)	(7.6)
	IT	142.6	(0.7)	(4.9)	(8.2)
	커뮤니케이션	53.9	0.6	(2.5)	(4.5)
	유틸리티	135.6	(2.3)	(2.3)	(4.0)
부동산	726.2	0.0	1.3	(10.1)	

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	TPR	태프스트리	30.6	15.5	(2.7)	(10.1)
	DISH	디시 네트워크	20.0	14.6	(27.2)	(37.0)
	ETSY	엡시	87.9	12.9	(3.4)	(22.2)
	LUMIN	루멘 테크놀로지스	11.5	8.1	6.8	0.6
	UAA	언더 아머	10.6	6.6	(25.5)	(33.1)
	PRGO	페리코	35.3	6.0	9.1	(2.4)
	POOL	풀 코퍼레이션	403.8	5.9	0.8	(1.8)
	UA	언더 아머	9.7	5.4	(27.1)	(33.9)
	CPS	캡	12.0	5.2	(6.8)	(10.3)
	NFLX	넷플릭스	174.3	4.8	(7.4)	(49.3)
	HBI	헤인즈브랜즈	12.8	4.7	0.8	(9.0)
	VMC	볼칸 머티리얼스	165.1	4.4	(6.8)	(5.9)
	VTRS	Viatris Inc	10.9	4.4	8.0	1.7
	LEN	레나	74.4	4.3	(5.6)	(2.8)
	BBY	베스트 바이	87.4	4.3	(5.3)	(6.3)
	IDXX	아이덱스	348.0	4.2	(9.6)	(30.0)
CSI300	600703	싼안 광전자	21.1	9.0	15.0	2.5
	000703	형이 석유화학	8.6	7.1	8.0	1.5
	601633	장성 자동차	26.9	6.0	8.6	6.9
	300015	아이에르 안과 그룹	35.2	5.2	(1.9)	5.1
	603392	Beijing Wantai	175.2	4.3	5.8	(10.7)
	688008	Montage Technology	65.2	3.9	6.9	16.8
	600848	상하이 링강 홀딩스	13.5	3.8	(1.4)	(3.2)
	002371	나우라 테크놀로지	245.6	3.7	4.5	1.6
	603899	Shanghai M&G	49.1	3.2	2.6	5.3
	300601	Shenzhen Kangtai	69.0	3.1	5.7	(15.3)
	300136	산전 선헤이	15.6	3.1	4.5	(2.3)
	300142	원선 생물기술	52.1	3.0	1.0	2.8
	002049	프광귀신 미전자	190.0	2.6	(0.0)	9.1
	300413	Mango Excellent	35.0	2.5	(0.4)	19.0
	601872	중국 머튼트 에너지	5.4	2.5	5.5	2.3
	600406	귀먼 난루이 과기	33.4	2.5	6.5	17.2

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
600703	싼안 광전자	21.1
000703	형이 석유화학	8.6
601633	장성 자동차	26.9
300015	아이에르 안과 그룹	35.2
603392	Beijing Wantai	175.2
688008	Montage Technology	65.2
600848	상하이 링강 홀딩스	13.5
002371	나우라 테크놀로지	245.6
603899	Shanghai M&G	49.1
300601	Shenzhen Kangtai	69.0
300136	산전 선헤이	15.6
300142	원선 생물기술	52.1
002049	프광귀신 미전자	190.0
300413	Mango Excellent	35.0
601872	중국 머튼트 에너지	5.4
600406	귀먼 난루이 과기	33.4

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
600703	싼안 광전자	21.1
000703	형이 석유화학	8.6
601633	장성 자동차	26.9
300015	아이에르 안과 그룹	35.2
603392	Beijing Wantai	175.2
688008	Montage Technology	65.2
600848	상하이 링강 홀딩스	13.5
002371	나우라 테크놀로지	245.6
603899	Shanghai M&G	49.1
300601	Shenzhen Kangtai	69.0
300136	산전 선헤이	15.6
300142	원선 생물기술	52.1
002049	프광귀신 미전자	190.0
300413	Mango Excellent	35.0
601872	중국 머튼트 에너지	5.4
600406	귀먼 난루이 과기	33.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	75.8	-1.1	-1.0	-2.1	
자유소비재(XLV)	145.6	-0.7	-19.6	-19.2	
금융(XLF)	33.3	0.8	-10.7	-14.2	
IT(XLY)	132.9	1.0	-11.6	-14.0	
헬스케어(XLV)	126.0	-1.0	-9.5	-7.6	
원자재기업(XLB)	81.4	0.2	-8.9	-5.9	
에너지기업(XLE)	77.8	-0.4	-2.3	2.2	
유틸리티(XLU)	71.3	1.0	-6.2	0.7	
통신(XLC)	57.0	-1.1	-15.7	-15.4	
산업재(XLI)	91.8	-0.2	-8.3	-10.7	
반도체(SMHI)	219.7	-0.5	-10.6	-18.2	
은행(KBE)	45.5	0.0	-8.7	-15.6	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	229.6	0.2	-1.7	-1.8	
가치주(VTV)	138.0	-0.2	-7.1	-6.7	
선진국(EFA)	65.3	0.2	-9.7	-1.1	
신흥국(EMC)	49.0	0.7	-1.1	-1.1	
채권종합(AGG)	102.8	-0.2	-2.0	-4.0	
국채(GOVT)	24.1	-0.1	-1.4	-3.3	
장기국채(TLT)	117.9	0.2	-4.3	-9.5	
물가채(TIP)	118.6	0.4	-2.1	-5.6	
IC화사채(LQD)	112.2	0.0	-3.9	-6.6	
HY회사채(HYC)	76.8	0.0	-5.0	-5.9	
리츠(VNO)	93.6	-0.8	-1.4	-1.2	
한국(EWY)	63.6	1.5	-9.5	-9.2	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	16.9	0.7	-19.4	-19.3	
핵산업(ARKK)	36.9	-5.3	-40.2	-42.3	
우주항공(UFO)	21.2	2.2	-16.5	-16.9	
클라우드(SKYY)	63.9	-2.6	-26.4	-27.3	
온라인소매(ONLN)	30.7	-2.5	-30.9	-33.6	
ESG(ESGU)	87.2	-0.1	-12.1	-12.7	
생명공학(BB)	106.5	-2.7	-19.7	-17.6	
엔터&레저(PE)	39.0	-0.6	-17.6	-16.8	
핀테크(ARKF)	15.6	-5.0	-41.1	-45.8	
전기차(IDRV)	38.6	0.0	-11.0	-14.6	
AI, 로봇(ARKQ)	48.5	-2.2	-24.8	-27.1	
농업(MOO)	92.4	-0.2	-14.3	-11.3	

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 스포크뱅크(SPOK): FY22년(22년 3월 결산) 실적 발표

- IT 업체 투자를 위해 조성한 비전펀드가 최악의 성적을 내며 시장의 거래 8% 하락
- 지난해 도요타자동차를 제외하고 일반 기업 사상 최대 규모인 흑자를 기록한 지 1년 만에 대규모 적자로 전환
- 지난해 소프트웨어그룹이 역대 최대 실적을 올린 것은 비전펀드에서 6.3조 엔의 기록적인 평가이익 때문이지만, 올해는 비전펀드에서 3.7조 엔의 투자손실이 발생하면서 소프트웨어 전체 실적을 끌어내림
- 매출액 6.2조 엔 달러 +11% (vs. 시장 예상치 6.2조 달러 부합), 전체 투자손실 3.4조 엔(비전펀드 투자손실 3.7조 엔), 순손실 1.7조 엔

▶ 세일즈포스(CRM.US): 봇 기업 'Troops' 인수

- 세일즈포스가 트루스닷컴에이아이(Troops.ai) 인수, 트루스닷컴에이아이는 슬랙이나 팀즈에 봇을 사용해 CRM 데이터를 표시하는 플랫폼을 보유한 기업
- 세일즈포스는 성명을 통해, 트루스닷컴에이아이와 합병 이후 슬랙 사업부에 속할 것이라고 밝히며 인수 거래가 완료되는 시점은 2023년으로 예정
- 거래 조건은 공개하지 않았지만, 트루스닷컴에이아이의 지급까지 1,940만 달러의 투자금을 조달했을
- 트루스닷컴에이아이의 데이터 관리 프로세스를 간소화하고 세일즈포스 '기록 시스템'의 데이터를 슬랙에 인사이트를 담아 노출하는 플랫폼 운영
- 세일즈포스는 슬랙 인수 이후 실질적인 재무적 성과를 보여주고 있기 때문에 트루스닷컴에이아이의 인수는 향후 매출 기여도 기대 가능

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 비온드미트(BYND.US): 부진한 실적 발표에 시간 외서 추가 급락

- CNBC에 따르면 회사 주가는 장의 시장에서 정규장 증가 대비 20.33% 하락인 주당 20.85달러에 거래
- 비온드미트는 1분기 주당순손실이 조정 기준 1.58달러를 기록했다고 발표
- 이는 레미티브가 조사한 전문가 전망치 1.01달러 손실보다 악화된 결과
- 지난 1분기 매출은 1억9500만 달러로, 시장 예상치 1억1천230만 달러를 밑돌았음
- 비온드미트는 해외 고객에 대한 가격 할인이 늘어났고, (특히) 유럽연합(EU) 내 가격이 내려갔다고 평가

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) Starliner 결함 밸브 재디자인 고려 중

- 보잉이 Starliner 우주인 캡슐의 추진 밸브 재디자인 진행 여부를 검토하고 있다고 알려져
- Starliner는 NASA의 상용 우주인 프로그램의 일환으로 보잉이 개발해 온 우주선
- 보잉은 Starliner 개발을 위해 50억 달러 자금을 조달 받을
- 그러나 Starliner는 소프트웨어 오작동으로 2019년 첫 무인 궤도 비행이 중단됐고, 지난해 8월 두 번째 시도에 앞서 추진 밸브 문제가 확인되는 등 난항을 겪고 있음
- 보잉 상용 우주인 프로그램 매니저인 Mark Nappi는 "밸브 재디자인을 논의 중이며 필요한 정보를 모두 입수하는 대로 결정을 내릴 것"이라 언급
- 보잉은 5월 19일 예정된 궤도 비행 테스트 2에서 임시 조치를 통해 우주선을 발사할 계획이나 근본적인 해결책이 필요한 상황
- Starliner 개발을 위해 NASA와 고정 가격 계약을 체결한 보잉은 현재 작업 지연에 따라 약 6억 달러의 비용을 지출함

▶ 웨브론(CVX.US) Pertamina와 인도네시아 저탄소 사업 관련 파트너십 체결

- 웨브론의 자회사 Chevron New Ventures와 인도네시아의 PT Pertamina가 인도네시아 내 잠재적 저탄소 사업 개발을 위한 파트너십을 체결함
- 양사는 인도네시아 및 주변 지역 고객 대상 서비스 제공을 위해 새로운 지열 기술, 자연 기반 솔루션을 통한 탄소 상쇄, 탄소 포집/ 사용/ 저장 (CCUS), 저탄소 수소 개발/ 생산/ 저장/ 운송 등의 사업을 추진할 계획
- 본 파트너십은 인도네시아 정부의 2060년 Net Zero 미션에 동참하는 양사의 노력의 일환으로, Pertamina는 2019년 9.2%였던 재생가능에너지 비중을 2030년까지 17.7%로 늘릴 계획
- 인도네시아는 세계에서 지열 설비 개파가 두 번째로 큰 나라. 현재 Pertamina는 13개 지열 작업 현장에서 총 1,877MW 상당의 지열 시설을 소유하고 있음

▶ 듀크리얼티(DRE.US): 북캘리포니아에 3개 산업단지 착공

- 3개 각 302,772 sf., 153,803 sf., 157,725 sf. 규모의 산업단지를 각 다른 도시에 착공 시작
- 각각의 산업단지 특징은 높이다 42피트, 36피트 및 36피트, 주차장 공간은 296개, 140개 및 79개로 설치할 계획이며 북캘리포니아 지역에 산업용 단지의 공급을 확대시킴

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 텐센트(700.HK): 블랙사막 인수 무산

- 2022년 1월, 텐센트는 게임 스마트폰 전문회사 블랙사막 인수 가능성이 제기됨, 당시 텐센트는 블랙사막을 영입해 텐센트의 플랫폼, 콘텐트 사업부로 편입해 VR 하드웨어 생산할 것으로 보도
- 그러나 최근 블랙사막 CEO는 텐센트는 아직까지 인수 허가를 받지 못해, 블랙사막 인수를 포기한 상태라고 밝힘
- 최근 텐센트는 반도체 업체 원바오즈닝에 투자
- 이는 선전에 소재한 클라우드 컴퓨팅, DPU SoC를 주로 영위하는 반도체 회사이며 핵심인재는 Broadcom, Intel, Arm, 화웨이, 알리바바 출신

▶ 징둥(9618.HK): 신규채널 "징둥 신백화점" 오픈프린팅 확장

- 징둥은 최근 의류, 가구, 뷰티, 스포츠, 명품 시계 업체와 협력해 기존의 패션가구 사업을 "징둥 신백화점"으로 승격해 온라인 뿐만 아니라 오프라인 매장 설립 추진 중. "징둥 신백화점" 첫 매장은 618쇼핑데이 에 오픈 예정

▶ SMIC(00981.HK): 1Q22 호실적 기록

- SMIC의 SMIC의 1Q22 매출액은 18.42억USD(YoY +66.9%, QoQ +16.6%)으로 가이던스(QoQ +15%~+17%) 상단 부합 및 컨센서스 3% 상회
- 1Q22 CPM은 40.7%(YoY +18.0%p, QoQ +5.7%p)로 가이던스(36%~38%) 상단 2.7%p 상회
- 1Q22 호실적은 제품 믹스 개선과 가격 인상, 출하량 증가에 기인

소비재 / 헬스케어

▶ 항서제약(600276.CH): 캄페리주암 글로벌 임상 3상 결과 긍정적

- 항암제 캄페리주암과 아파티닙 병용요법은 간암 글로벌 임상 3상에서 우수한 임상 결과 확인

▶ 중국면세(601888.CH): 현재 베이징, 상하이 다수 시내 면세점 보유

- 중국면세는 현재 칭다오, 사먼, 다렌, 베이징, 상하이 등 지역에서 시내 면세점 보유
- 정부는 2020년부터 시내 면세점을 언급해왔으며 최근 국무원에서는 소비촉진 정책에서 중국 특색 시내 면세점을 설립할 것이라 재차 언급한 바 있음
- 현재 중국 시내 면세점은 초기 단계이며 향후 해외여행 재개에 따라 시내 면세점 규모도 확대될 것으로 전망

전기차 / 신에너지

▶ 강봉리튬(1772.HK/002460.CH): 배터리카산관리 JV 설립

- 5/12 공시에 따르면, 강봉리튬은 중국강장전력과 COSXL 및 장강녹색발전사모펀드관리와 배터리카산 관리 관련 JV 설립할 계획
- 해당 JV는 배터리카산, 폐배터리 재활용 등 배터리 카산 관리 서비스 등의 사업을 전개할 예정

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/11~5/17)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,465	5/11	(2.00)	(3.49)
비자	V.US	538	5/4	(1.21)	(8.30)
월마트	WMT.US	524	1/26	(0.09)	5.19
일라이 릴리	LLY.US	358	4/13	1.78	(5.55)
캐터필러	CAT.US	140	3/16	(1.06)	(5.76)
발레로 에너지	VLO.US	63	1/5	(0.01)	56.09
델타항공	DAL.US	30	4/13	(3.22)	(4.03)
유나이티드렌탈	URI.US	26	5/4	0.78	(7.82)
아이얼스마트홀	600690.CH	43	5/11	1.59	(0.23)
통위	600690.CH	34	5/11	(1.03)	0.60

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