

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲ 32,223.4	0.1	(0.1)	(11.3)
S&P500	▲ 4,008.0	(0.4)	0.4	(15.9)
NASDAQ	▲ 11,662.8	(1.2)	0.3	(25.5)
STOXX50	▲ 3,685.3	(0.5)	4.5	(14.3)
VIX	▲ 27.5	(4.9)	(21.0)	59.5
WTI(원물)	▲ 114.2	3.4	10.8	51.8
BRENT(원물)	▲ 114.9	2.6	8.9	48.4
금	▲ 1,824.1	0.7	(1.6)	(0.3)

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼ 2,596.6	(0.3)	(0.6)	(12.8)
KOSDAQ	▲ 856.3	0.4	(0.5)	(17.2)
일본(Nikkei)	▲ 26,547.1	0.5	0.9	(7.8)
중국(상해종합)	▼ 3,073.7	(0.3)	2.3	(15.6)
홍콩(H-Share)	▲ 6,826.3	0.3	0.3	(17.1)
홍콩(양·생)	▲ 19,950.2	0.3	(0.3)	(14.7)
대만(TAIEX)	▲ 15,901.0	0.4	(0.9)	(12.7)
인도(Sensex)	▲ 52,973.8	0.3	(2.8)	(9.1)
인니(자카르타)	▲ 6,598.0	0.0	(4.5)	0.3
베트남(호치민)	▼ 1,172.0	(0.9)	(7.7)	(21.8)
러시아(RTS)	▲ 1,174.1	3.7	7.9	(26.4)
브라질(Bovespa)	▲ 108,232.7	1.2	4.8	3.3

Global Event Calendar (현지시간 기준)

날짜	주요 이벤트
17일 (화)	- 미 3월 NABH 주택시장지수 - 미 4월 소매판매
18일 (수)	- G7 재무장관 회의 - 미 4월 주택착공건수, 건축허가
19일 (목)	- 미 4월 선행지수, 기존주택매매 - 유 3월 건설생산

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 기술주 약세에 혼조 마감. 업종별로는 에너지, 헬스케어, 필수소비재 강세 시현한 반면 경기소비재, IT, 부동산 약세 마감
- 중국인 코로나19 확산으로 인한 경기둔화에서 벗어나 원유 수요가 증가할 것이라는 기대감에 유가 상승하며 에너지 업종 강세 견인
- 일라리 달러(+2.66%)의 신계열 2월 당도 치료제가 FDA 승인을 받으며 헬스케어 업종 강세 주도

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 실물경제 지표 충격과 mH 급리 동결 실망감에 하락 마감
- 외국인 자금 유출도 연일 지속. 후강통.선강통을 통해 외국인 자금 78억2600만 위안(약 1조4700억원)이 순유출
- 업종별로는 석탄, 시멘트, 미디어, 부동산 강세. 의료기기, 바이오, 금융, 주류, 자동차 약세

Global Issue & News

▶ 뉴욕 연준 총재, 신속한 금리 인상 주장

- 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 MBA 주최 컨퍼런스에서 6월 FOMC에서 50bp 금리 인상이 타당하다고 주장
- 연준의 통화 정책이 수요를 공급 수준으로 조정시킬 수 있다며 인플레이션이 내년에 상당히 낮아질 것이라고 전망
- 최근 시장 변동성 확대에 대해서는 중국 봉쇄와 우크라이나 전쟁이 주 요인이라고 평가

▶ 베냉기, 스테그플레이션 가능성 제기

- 벤 베냉기 전 연준의장은 연준이 시장 충격 우려로 인플레이션에 대한 선제적 긴축을 취하지 않으면서 고물가를 초래했다고 평가
- 스테그플레이션에 대해서는 온건한 시나리오에서도 경기 둔화가 불가피하며 가능성 제기
- 인플레이션이 모든 사람에게 영향을 미친다는 점에서 실업률보다 고물가가 빠르게 정치적 의제가 될 것이라고 전망

▶ 중국 4월 소매판매 -11.1%·산업생산 -2.9%

- 중국의 주요 경제지표인 4월 산업생산은 YoY-2.9%로 예상(0.4%)을 크게 하회. 이는 우한 코로나19 사태가 한창인 지난 2020년 2월(-13.5%) 이후 최저치
- 코로나19 확산 방지를 위한 상하이 봉쇄로 인해 각 공장 생산이 중단된 것이 주요 원인으로 분석
- 내수 경기를 나타내는 소매지표도 2년여만에 최저치로 하락하면서 경제성장 둔화 우려가 확대됨

▶ 중국, 주택대금리 인하

- 중국 인민은행이 주택시장 침체를 막기 위해 처음 주택 구입자에 대한 대출금리를 0.2%포인트 인하한다고 발표
- 인민은행과 은보감독은 부동산 시장을 안정 진작시키고 경제성장의 엔진으로서 활성화, 건전한 발전을 촉진하기 위해 이 같은 조치를 했다고 강조
- 전문가들은 5월 중순부터 하순에 걸쳐 부동산 거래가 활발해질 것으로 기대

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	321.6	2.6	8.3
	소재	370.4	(0.1)	0.5
	산업재	353.0	(0.3)	(0.4)
	경기소비재	478.5	(2.2)	(1.2)
	필수소비재	307.3	0.5	0.7
	헬스케어	414.2	0.7	2.5
	금융	178.2	(0.8)	(1.6)
	IT	525.2	(1.2)	(0.4)
	커뮤니케이션	65.0	(0.7)	1.8
	유틸리티	209.7	0.4	(0.1)
중국	부동산	1,273.3	2.7	1.2
	에너지	437.3	1.0	2.9
	소재	951.6	0.3	0.6
	산업재	113.8	(0.2)	0.6
	경기소비재	173.6	0.7	3.5
	필수소비재	1,455.2	(0.3)	0.3
	헬스케어	182.4	0.0	3.6
	금융	379.7	(0.3)	(0.7)
	IT	615.0	(0.5)	1.3
	커뮤니케이션	105.1	(0.8)	3.4
유로존	유틸리티	629.6	0.3	2.6
	부동산	835.5	0.0	0.3
	에너지	149.0	1.1	5.6
	소재	330.2	0.2	2.7
	산업재	284.2	(0.7)	3.1
	경기소비재	174.6	(0.5)	5.6
	필수소비재	295.0	0.4	4.5
	헬스케어	250.6	0.7	1.6
	금융	59.6	(0.3)	4.6
	IT	145.6	(1.4)	4.6

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	종가	1D(%)
S&P500	OXY	옥시덴탈 페트로리움	67.7	5.7
	NRG	NRC 에너지	44.1	4.2
	HAL	할리버튼	37.6	4.1
	NOV	NOV	18.4	3.9
	MRO	마라톤오일	28.0	3.6
	KMI	킨더 모건	19.4	3.5
	SLB	슬럼버거	42.1	3.4
	DVN	데번 에너지	71.0	3.3
	FTI	테크니피크	7.6	3.1
	APA	APA Corp	42.4	3.1
	CVX	셰브론	173.0	3.1
	GPS	갭	12.5	3.0
	CF	CF 인더스트리얼 홀딩스	107.0	3.0
	VRTX	버텍스 파마슈티컬스	254.2	3.0
	COP	코노코필립스	105.5	3.0
	CNC	센티	84.7	2.9
CSI300	002157	장시 정방 과기	6.0	7.5
	002624	파퓰러 월드	14.9	6.0
	601117	중국 화광공정	9.5	5.1
	000876	신시앙 류어	14.5	4.2
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	51.3	4.1
	600383	진디 집단	13.1	3.6
	002555	우후 쉐이 호잉광 과기집단	23.0	2.9
	000538	윈난 바이야오 집단	62.2	2.8
	600208	신후 중바오	2.9	2.5
	002032	저장 쑤포일	55.1	2.4
	603833	Oppein Home Group	120.5	2.3
	601225	섬서 매업	17.3	2.3
	601236	Hongta Securities	8.0	2.3
	600019	바오산 강철	6.2	2.3
	600115	중국동방항공	4.7	2.2
	600009	상하이 국제공항	47.8	2.1

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
DVN	데번 에너지	71.6
MPC	매러신 페트로리움	97.9
PSX	필립스 66	98.0
CVX	셰브론	175.0
MRK	머크	92.9

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	77.0	1.5	0.4	-1.8
자유소비재(XLY)	152.3	2.2	-15.8	-15.4
금융(XLF)	33.5	0.8	-10.1	-13.6
IT(XLK)	135.9	0.9	-9.6	-12.1
헬스케어(XLV)	128.6	-0.7	-7.7	-5.8
원자재(XLB)	82.5	0.2	-7.7	-4.6
에너지(XLE)	80.8	-2.6	1.5	6.1
유틸리티(XLU)	71.4	-0.3	-6.1	0.9
통신(XLC)	59.0	0.6	-12.7	-12.5
산업재(XLI)	93.1	0.1	-6.9	-9.4
반도체(XLVH)	232.3	1.6	-5.5	-13.5
은행(XBE)	46.1	1.0	-7.5	-14.6

스타일, 자산별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	237.8	1.3	-13.9	-15.1
가치주(VTV)	140.1	-0.3	-5.7	-5.3
선진국(EFA)	67.0	-0.1	-7.4	-8.6
신흥국(EEM)	50.0	0.4	-9.6	-9.1
채권종합(ACG)	102.5	-0.2	-2.2	-4.2
국채(GOVT)	24.0	-0.1	-1.7	-3.5
장기국채(TLT)	116.0	0.1	-5.9	-11.0
물가채(TIP)	118.7	0.0	-2.0	-5.5
IC화사채(IQD)	111.7	-0.1	-4.4	-7.1
HY회사채(HYV)	76.8	0.1	-4.9	-5.8
리츠(VNO)	96.8	0.6	-11.4	-8.5
한국(EWV)	65.5	1.2	-6.8	-6.5

테마별 ETF				
종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6	0.8	-16.1	-16.0
혁신산업(ARKK)	43.6	6.3	-29.4	-31.9
우주항공(UFO)	21.6	0.6	-14.9	-15.3
클라우드(SKYY)	69.8	3.5	-19.7	-20.7
온라인쇼핑(OHNY)	33.5	2.9	-24.6	-27.5
ESG(ESGU)	89.5	0.5	-9.7	-10.4
생명공학(BB)	113.1	-0.1	-14.6	-12.5
엔터&레저(PEJ)	40.4	1.7	-14.5	-13.7
핀테크(ARKF)	18.5	6.2	-30.3	-35.8
전기차(IDRV)	40.2	1.6	-7.2	-11.0
AI, 로봇(ARKQ)	52.6	2.3	-18.5	-21.0
농업(MOQ)	95.3	-1.2	-11.6	-8.5

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 애플(AAPL.US) 애플의 주가 약세가 전체 시장에 악영향을 미치는 이유

- 애플 주가는 주간으로 8% 이상 하락하여 약 2,000억 달러 규모의 가치 하락과 다우 및 나스닥 전체 지수를 끌어내림
- 애플은 연준 금리 인상, 소비자 신뢰 하락, 인플레이션 상승 및 글로벌 공급망 문제에 대한 우려로 인해 거의 모든 산업에 걸쳐 매도세가 질어지는 시장에서 동반 하락 중
- 애플은 투자자들에게 비교적 안정적인 종목으로 여겨져왔지만, 매도세가 질어지는 것은 좋지 않은 신호라고 시장이 평가했고 앞으로 계속될 것이라 전망
- 그래도 애플은 여전히 엄청난 현금 흐름을 유지하며 소비자와의 신뢰도 약화된 것은 아니라고 말할. 최근 분기에 애플이 칩 부족에도 아이패드를 제외한 모든 사업이 성장했기 때문
- CEO 팀 쿡은 최근 컨퍼런스콜을 통해 거시적인 이슈와 인플레이션이 사업에 미치는 영향보다 더 큰 문제는 수요 둔화가 아니라 글로벌 수요를 충족시키기에 충분한 아이폰과 맥을 생산하는 것이라 말하며 수요 면에서 문제가 없음을 언급

▶ 테슬라(TSLA.US) 상하이 생산 정상화 빨라야 6월 가능

- Barron에 따르면, 테슬라의 상하이 기가팩토리가 정상화되려면 시간이 더 필요할 것
- 테슬라의 상하이 기가팩토리는 중국 당국의 상하이 봉쇄령으로 인해 가동에 차질이 있었지만, 봉쇄령이 완화되면서 기가팩토리도 가동되기 시작. 다만, 기가팩토리 생산량이 코로나19 이전 수준을 회복하는 데는 상당한 시간이 필요할 전망
- 이번 주까지도 상하이 기가팩토리는 1개 시프트만이 운영되고, 일일 생산량은 1,200대 내외로 예정. 2개 시프트 운영은 당국이 봉쇄령을 추가로 완화될 경우에만 가능할 것으로 보이며, 빨라야 6월이나 가동할 것
- 2개 시프트 정상 운영 시 월 7.8만 대 생산이 가능

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 타겟(TGT.US) 방어주 선호 환경에서 top pick

- 타겟은 5월 18일 FY22 1분기(2~4월) 실적 발표 예정
- 강력한 매크로 악재로 인해 금융시장 전반이 방어적으로 이동함에 따라 방어적 포지션이 선호되고 있는 가운데, 타겟은 방어주 중에서 top pick 종목이라는 도이치뱅크의 평가
- 인플레이션으로 인해 미국 소비시장, 특히 저소득층 소비가 우려되고 경기침체 위기가 고조되면서 더욱 부담이 되고 있다고 언급
- 다만, 타겟의 실적발표에서는 이러한 우려를 불식시켜줄 정도로 견고한 소비 수요가 확인될 것이라 낙관하며, 투자의견 매수 유지

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 록히드마틴(LMT.US) 3억 달러 규모 재블린 미사일 수주

- 록히드마틴이 미 육군으로부터 대전차미사일인 재블린 미사일 관련 두 개의 계약을 수주함. 총 계약 금액은 3억 9백만 달러
- 재블린 미사일은 록히드마틴과 레이시언이 공동으로 제조
- 러-우 전쟁이 심화됨에 따라 재블린 미사일에 대한 수요가 증가하고 있음
- 현재까지 미국은 우크라이나에 5,500개의 재블린 시스템을 지원
- 이번 계약은 우크라이나에 보내질 미사일 1,300개와 노르웨이, 알바니아, 라트비아, 태국을 비롯한 해외 고객 대상 물량이 포함됨
- 록히드마틴은 연간 2,100개 생산 중인 현재의 재블린 미사일 캐파를 늘리기 위해 작업 중

▶ 유나이티드항공(UAL.US) 2분기 매출액과 비용 가이드스 상향 조정

- 유나이티드항공이 캐파 압박에도 불구하고 여행 수요 증가를 이유로 2분기 매출액 전망을 상향 조정
- 2분기 착석당총매출(TRASM)이 2019년 동기 대비 23~25% 높을 것으로 전망 (기존 전망은 +17%)
- 지난 달 유나이티드항공은 2분기에 당사 역대 최고 수준의 분기 매출액 달성과 순이익 흑자 전환을 예측
- 지난해에는 7월 4일 연휴 기간 동안 약 530만 명의 승객이 탑승할 것으로 전망
- 기존 2분기 연료 비용 전망은 17% 상향 조정. 2분기 연료 비용은 1분기 대비 40% 높을 것으로 전망
- 연료 외 비용 또한 기존 전망 대비 높을 것으로 전망이었으나 조정 영업이익 마진 전망 10%는 유지함
- 운항 캐파는 2019년 동기 대비 14% 낮을 것으로 예상

▶ [아파트 리츠] 맨하튼 아파트 임대료 치솟는 중

- 블룸버그에 따르면, 4월 맨하튼 아파트 임대료는 3달째 지속적으로 상승 중이며 전월 대비 6.2%(MoM), 전년 동월 대비 39%(YoY) 상승함
- 해당 지역의 신규 임차인들은 평균 3,870달러 임대료를 지불. 미국 핵심 도시의 고급 아파트 디벨로퍼인 에퀴티 레지덴셜의 1분기 실적 보고에 의하면 뉴욕과 맨하튼 임차인들의 월 평균 임대료는 3,689달러로 가구 소득의 18%를 차지한다고 발표
- 4월 임대료 가격이 최고치를 경신했고 평균 맨하튼 아파트 리츠 P/FFO는 29.2x로 밸류에이션 부담이 가중되어 추가가 부진한 흐름 시현. 허나, 4월 맨하튼 아파트 공실률은 1.4%로 2014년 이후 두번째 최저치로 금리 인상에 따른 모기지 금리 상승이 주택 구매력을 약화 시키면서 렌탈 시장의 수요는 점진적으로 상승 중

중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ [플랫폼] 모건스탠리 중국 플랫폼 업체 투자의견 전반 상향

- 16일, 모건스탠리는 중국 플랫폼 업체 목표가 전반 상향. 중국 플랫폼 업체는 불확실한 상황에서 점차 벗어나고 있으며, 장단기적으로 펀더멘탈 변화가 생길 것으로 전망
- 텐센트, 알리바바, 메이탄, 핀뎬, 넷이즈, 아이치이, 다다넥서스, 당동 등 종목 투자의견 Overweight으로 상향
- 징둥, 바이두, 베이커, 빌리빌리, 조후 투자의견 Neutral로 상향
- 텐센트 목표가는 265HKD에서 479HKD로 상향. 알리바바 H주 목표가는 75HKD에서 130HKD로 상향, ADR 목표가는 75USD에서 130USD로 상향
- 메이탄 목표가는 105HKD에서 220HKD로 상향. 징둥 H주 목표가는 155HKD에서 235HKD로 상향

소비재 / 헬스케어

▶ [소비] 중국 소매 판매 4월 YoY -11%

- 중국 소매판매는 1~4월 누적기준 YoY -0.2% 감소, 자동차 이외 품목 YoY +0.8% 증가
- 4월 기준 소매판매는 YoY -11% 감소해 컨센서스 YoY -6.2% 하회, 자동차 이외 품목 YoY -8.4% 감소
- 3월 중국 모바일 출하량은 YoY -41% 감소, 5G 모바일 출하량은 YoY -41% 감소, 전체 출하량의 75% 차지

▶ 마오타이(600519.CH) 마오타이 채널 비전모데 53도 100ml 판매

- 마오타이 온라인 채널 파오타이에서 19일부터 자사의 핵심 제품인 비전모데 53도 100ml를 판매할 것. 이는 파오타이 채널 한정 제품으로 파악

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.CH) Denza 브랜드 첫 프리미엄 MPV 모델 출시

- BYD와 벤츠가 공동으로 설립한 전기차 브랜드인 Denza는 첫 프리미엄 MPV 모델인 DENZA09를 출시
- BYD화장은 DENZA 브랜드에서 1년 내에 3개 차종을 출시할 예정이며 3년 안에 럭셔리전기차 모델 여러 개를 순차적으로 출시할 계획이라고 밝힘

▶ 통위(600438.CH) 올해 폴리실리콘 연간 가격은 여전히 높은 수준 유지

- 통위는 향후 폴리실리콘 가격 추이와 관련하여 올해 폴리실리콘 연간 가격은 여전히 높은 수준대를 유지하면서 변동이 있을 것으로 예상된다고 밝힘
- 또한 태양광 밸류체인 확대와 관련하여 통위 부사장은 태양광 폴리실리콘과 셀 사업부문을 더 강화하여 30~40% 시장점유율을 달성하며 업계 선두를 유지하겠다고 강조

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/11~5/17)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,504	5/11	0.15	(1.16)
비자	V.US	544	5/4	(0.71)	(6.49)
월마트	WMT.US	522	1/26	0.11	5.71
일라이 릴리	LLY.US	364	4/13	2.66	(3.10)
캐터필러	CAT.US	141	3/16	1.40	(3.83)
발레로 에너지	VLO.US	67	1/5	2.47	65.65
델타항공	DAL.US	31	4/13	(0.42)	(0.10)
유나이티드렌탈	URI.US	26	5/4	(1.91)	(7.85)
하이얼스마트홈	600690.CH	43	5/11	(0.23)	0.16
통위	600690.CH	34	5/11	(1.56)	(0.75)

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 리프오프 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