



## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

#### ▶ 트위터(TWTR.US): 일론 머스크의 SEC를 향한 사용자 집결 요청

- 일론 머스크가 트위터 실제 사용자 수 점검을 위해 증권거래위원회(SEC)에 요청
- CNBC에 따르면, 머스크는 이날 트위터에서 트위터에 관한 비공식 투표를 진행하면서 SEC가 트위터 사용자 수를 제대로 검증해야 한다고 요구
- 머스크는 트위터 주식을 주당 54.20달러에 모두 인수해 비상장사로 만드는 바이아웃 계획을 세웠고, 이를 바탕으로 트위터를 인수하기로 트위터 측과 합의한 바 있음
- 머스크가 처음 제시했던 인수가격은 440억 달러였지만, 최근 트위터 실제 사용자 수에 관한 의문을 제기하며 인수절차 잠정 중단을 언급했고, 이에 트위터 주가 급락
- 이에 인수가격 인하도 옵션 가운데 하나라고 말함

#### ▶ 애플(AAPL.US): 주 3일제 시행 보류

- 애플이 23일부터 주 3일 출근제를 시행할 예정이었지만, 최근 미국의 코로나19 확산세로 주 3일 출근제 시행을 보류할 것이라 밝힘. 다만, 일주일에 이들은 회사로 출근에 대한 근무를 계속하도록 할 계획
- 애플은 지난 4월부터 완전 재택근무 체제에서 벗어나 직원들이 출근해서 근무하도록 하며 주 1회 출근을 요구했다가 주 이를 출근 체제로 변경하는 등 오피스 출근에 대한 의지 보임
- 다만, 애플의 시 담당 임원이 주3일 출근제 도입 방침에 반발해 최근 사임당하기도 했음

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

#### ▶ 화이자(PFE.US): FDA, 5~11세 아동 화이자 코로나 부스터샷 승인

- 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 개발한 코로나19 백신의 5~11세 아동에 대한 부스터샷 접종을 승인
- 피터 마크스 FDA 생물의약품평가연구센터(CBER) 소장은 코로나19가 어른보다 아동에게는 덜 심각한 것으로 보이지만, 오미크론 파동으로 더 많은 아이가 코로나에 걸려 입원했다라며 아동은 초기 가벼운 증상에도 불구하고 장기적인 영향을 받을 수 있다고 언급
- 그는 5~11세 아동이 코로나19로부터 계속 보호를 받을 수 있도록 FDA는 화이자-바이오엔테크 백신의 부스터샷을 허가 발표
- 화이자는 5~11세 아동에 대해 성인 투약량(30µg/마이크로그램)의 3분의 1인 10µg을 추가 접종하도록 하는 0내용의 부스터샷 신청서를 제출했다. 추가 접종은 2차 접종 후 최소 5개월 후에 접종 받을 수 있음 발표

\*내용의 부스터샷 신청서를 제출했다. 추가 접종은 2차 접종 후 최소 5개월 후에 접종 받을 수 있음 발표

### 산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

#### ▶ 홈디포(HOME.DES) 1분기 실적 발표 (4월 결산)

- 전년도 강한 역기저에도 불구하고 역대 최고 1분기 매출액 달성하며 매출액과 EPS 모두 컨센서스를 상회
- 인플레이에 따른 가격 상승에도 불구하고 고객들의 수요 감소 확인되지 않았으며, 경영진은 앞으로도 수요 감소는 없을 것으로 예상
- 동일매장 판매 +2.2% yoy. 미국의 3, 4월 국내 동일 매장 판매가 전년도 강한 역기저에 따라 감소하였으나 분기 기준 증가율 +1.7% 기록
- [1분기 실적] 매출액 389.1억 달러(+3.8% yoy/ vs. 컨센 367.2억 달러), 당기순이익의 42.3억 달러(+1.9% yoy), EPS 4.09 달러(+6.0% yoy/ vs. 컨센 3.68 달러)
- [2022년 전망] 매출액 +3%(vs. 기존 'slightly positive'), EPS +한자리 수 증반 %(vs. 기존 +한자리 수 초반%), 영업이익 마진 15.4%

#### ▶ 유니티드항공(UAL.US) 보잉 777 52기 운항 재개 승인

- 2021년 2월부터 엔진 결함을 이유로 운항이 금지된 보잉 777 52기에 대한 운항 재개 승인을 받음
- 유나이티드항공의 COO인 Andrew Nocella는 어제 열린 백오브아메리카 산업 컨퍼런스에서 "FAA가 Pratt & Whitney 엔진을 탑재한 777 모델 운항 재개에 대한 최종 승인을 발급하였다"고 언급
- 유나이티드항공은 이번 달부터 점진적으로 항공기를 편대에 복귀시킬 계획
- 본 52기 항공기는 유니티드항공이 보유한 전체 캐파의 10%에 해당함
- 777은 대형기 모델로 국제선 운항에 주로 사용돼 여름철 해외 여행 수요 증가에 대한 유니티드항공의 캐파 환경이 개선될 것으로 기대됨

#### ▶ 비치프라퍼티스(MGM.US): 22년 1분기 실적 발표

- 1분기 매출액은 4.17억 달러로 전년 동기 대비 11.3%(YoY) 상회, AFFO는 3.1억달러로 19.8%(YoY) 상승하고 주당 AFFO는 5.1%(YoY) 상회 기록
- 1분기 말, 50억달러 선순회 채권 발행하고 1.72백억달러에 MGM Growth Properties LLC 인수
- Cap rates은 6.25%인 가장 크고 화려한 카지노 호텔인 베네시안리조트 인수하며 15개의 Class-A 자산 매입
- 이번 4월 7일, MGM는 BigShots Golf과의 대출 약정을 기표하며 미국 내 신규 시설 착공을 위한 8천만달러 규모의 모기지 대출 실행

## 투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/18~5/24)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,528	5/11	2.03	0.85
월마트	WMT.US	458	1/26	(11.38)	(6.31)
일라이 릴리	LLY.US	363	4/13	0.67	(2.45)
필립 모리스	PM.US	209	5/18	0.37	0.37
BM	BM.US	158	5/18	2.47	2.47
캐터필러	CAT.US	144	3/16	2.85	(1.09)
발레로 에너지	VLO.US	66	1/5	0.22	66.01
델타항공	DAL.US	33	4/13	6.68	6.57
아이얼스마트홀	600690.CH	44	5/11	0.86	1.01
통위	600690.CH	36	5/11	5.99	5.20

## 중국

### IT / 플랫폼 / 반도체

#### ▶ 징둥(J.D.US): 매출, 순이익 YoY +18%/+2% 증가

- 1Q22 징둥 매출액은 2397억위안으로 YoY +18% 증가, Non-GAAP 순이익은 40억위안으로 YoY +2% 증가에 컨센서스를 각각 +1%/+56% 상회
- GAAP 기준 손실은 -30억위안으로 적자가 지속되었으나 4Q21(-52억위안) 대비 축소
- 1Q22 직접 판매 매출액 YoY +17% 증가, 서비스 사업 매출액 YoY +26% 증가에 1Q21(+35%/+73%), 4Q21(+22%/+28%) 대비 둔화
- 징둥은 2022년 2월 28일부터 다다넥서스와 합병, 다다넥서스 주가 변동으로 인해 기타 비경상 손실 -39억위안 발생
- 1Q22 연간 활성 이용자는 5.8억명으로 YoY +16%, QoQ 1,080만명 순증에 2Q19 이후 가장 낮은 수준 기록
- 1Q22 물류창고는 1,400개로 100개 순증, 면적은 YoY +19% 증가

#### ▶ 샤오미(1810.HK): 12 울트라 스냅드래곤 8 plus 탑재 예정

- 샤오미 12 Ultra는 커다란 쿼드 카메라 탑재, 2억 화소 초고화질 촬영 지원
- 매당 모델은 4nm 공정의 퀄컴 스냅드래곤 8 plus 칩셋을 탑재
- 샤오미 1분기 실적은 중국 내 코로나 확산, 러시아 우크라이나 사태로 인해 저점을 형성할 것으로 전망

### 소비재 / 헬스케어

#### ▶ 순풍택배(2352.CH): 4월 물류 매출 YoY -8% 감소

- 4월 물류 매출 115억위안으로 YoY -8% 감소. 원료 주문건수는 7억건으로 YoY -10% 감소. 글로벌 매출액 67억위안으로 YoY +345% 증가

### 전기차 / 신에너지

#### ▶ [전기차] 중국 정부의 자동차 하향 정책 6월 초 발표 기대감

- 중국 현지 언론에 따르면, 중국 정부의 자동차 하향 정책이 올해 6월 초에 발표될 것으로 기대
- 15만위안 이내의 신에너지차(NEV)와 내연차 모델에 차량 당 3천~5천위안의 보조금을 지원
- 업계 전문가들은 중국 정부의 자동차 하향 정책으로 인해 내연차는 20만~30만대, 신에너지차는 30만~50만대의 판매량 증가 효과를 예상

#### ▶ 지리자동차(175.HK): 지두자동차, 6월 8일에 JDU ROBODAY 개최 예정

- 지리자동차와 바이두의 JV인 지두자동차는 다가오는 6월 8일에 JDU ROBODAY를 개최할 예정. 지두자동차는 로보데이에서 첫 로보 컨셉카를 선보일 계획이며 디자인과 시기술 등과 관련하여 발표할 예정
- 지두자동차의 첫 로보 컨셉카의 모델명은 ROBO-01로 명명하였으며, 지난 4/18에 해당 차량의 일부 세부 디자인을 공개한 바 있음
- 로보카 ROBO-01의 양산 차량은 2023년부터 인도될 계획

## 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