

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▼	31,253.1	(0.8)	(1.5)	(14.0)
S&P500	▼	3,900.8	(0.6)	(0.8)	(18.2)
NASDAQ	▼	11,388.5	(0.3)	0.2	(27.2)
STOXX50	▼	3,640.6	(1.4)	0.8	(15.3)
VIX	▼	29.4	(5.2)	(7.6)	70.4
WTI(원물)	▲	112.2	2.4	5.7	49.2
BRENT(원물)	▲	112.5	1.9	3.8	45.3
금	▲	1,841.9	1.4	1.1	0.7

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	2,592.3	(1.3)	1.7	(12.9)
KOSDAQ	▼	863.8	(0.9)	3.6	(16.5)
일본(Nikkei)	▼	26,402.8	(1.9)	2.5	(8.3)
중국(상해종합)	▲	3,097.0	0.4	1.4	(14.9)
홍콩(H-Share)	▼	6,899.2	(2.7)	4.6	(16.2)
홍콩(항셍)	▼	20,120.7	(2.5)	3.8	(14.0)
대만(타이완)	▼	16,020.3	(1.7)	2.6	(12.1)
인도(Sensex)	▼	52,792.2	(2.6)	(0.3)	(9.4)
인나(자카르타)	▲	6,823.3	0.4	3.4	3.7
베트남(호치민)	▲	1,241.6	0.1	0.2	(17.1)
러시아(RTS)	▲	1,245.7	2.7	9.3	(21.9)
브라질(Bovespa)	▲	107,005.2	0.7	1.3	2.1

Global Event Calendar (현지시간 기준)

날짜	주요 이벤트
20일 (금)	한 4월 생산자물가 유 5월 소비자지대지수
21일 (토)	한미 정상회담 호주 연방총선
23일 (월)	한 5월 1~20일 수출/입 한 코로나19 일일 의료계계 전환 예정일

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 인플레이션에 따른 기업 이익 훼손 우려 지속에 약보합 마감
- 미국 주간 실업수당 청구건수가 4개월만에 최대치인 21.8만명을 기록한 점 또한 투심 제한
- 업종별로는 소재, 헬스케어, 경기소비재 업종 강세 시현한 반면 필수소비재, IT, 산업재 업종 약세 마감

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 중국 정부의 부동산 경기 부양책에 대한 기대감에 상승 마감
- 업종별로는 부동산, 항공, 비철금속 강세. 주류, 정유, 의료기기 약세
- 홍콩증시는 뉴욕 증시가 약세를 보이고 대형 기술주에 매물이 쏟아지면서 하락 마감

Global Issue & News

▶ 미국 코로나19 재확산

- 5/18 기준 미국 코로나19 신규 확진자 17만 명 대 기록, 7일 평균 확진자 수는 10만 명 돌파
- 확진자 및 입원자 증가하며 미 백악관 코로나19 대응팀은 6주만에 브리핑 재개
- 미 CDC 국장은 미국인 1/3이 공공 실내장소 마스크 착용 고려해야 하는 지역에 산다며 방역 조치 재도입 촉구
- 미국은 공중보건 비상사태 7/15 만료 예정이었으나 코로나19 재확산으로 연장 전망

▶ 캔자스 시티 연은 총재, 금리 인상 통한 물가 안정 주장

- 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재는 금리 인상 통해 인플레이션을 낮출 필요가 있다고 주장
- 주식시장 조정은 건축 시 낙타날 수 있는 현상 중 하나라며 집중하지 않는다고 언급
- 금리 인상 폭에 대해서는 현재 움직이는 속도에 만족하며 더 큰 폭의 인상은 필요하지 않다고 평가

▶ 외국 기관의 중국 채권 보유 규모 감소

- 미국의 금리 인상으로 시장에서 미국과 중국 간 채권 금리 역전 현상이 나타난 가운데 외국 투자기관들이 위안화 채권 보유 규모를 계속 줄여나가고 있음
- 차이신은 4월 외국 기관이 중국의 은행 간 시장에서 보유한 위안화 채권이 전월보다 1천85억 위안 감소했다고 보도
- 외국 기관의 중국 채권 보유 규모는 지난 1월 이후 4개월 연속 감소

▶ 중국 전자상거래 '코로나봉쇄'에 직격탄

- 중국의 전자상거래 기업들이 코로나19 사태 악화와 제로 코로나' 정책에 따른 엄격한 봉쇄조치의 여파로 직격탄을 맞음
- SCMP에 따르면 중국 2위의 전자상거래 기업인 징둥은 올해 1분기 30억 위안의 손실을 기록
- 징둥의 대규모 손실은 중국 경제수도이자 물류 중심지인 상하이로 비롯한 대도시 봉쇄에 따른 물류비 상승에 코로나19 악화에 따른 소비심리 위축이 더해진 결과로 분석

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	315.4	(0.3)	3.9	0.9
	소재	371.2	0.7	1.6	(8.5)
	산업재	344.1	(0.8)	(1.5)	(11.3)
	경기소비재	460.2	0.3	(1.9)	(23.6)
	필수소비재	278.7	(2.0)	(7.6)	(12.0)
	헬스케어	410.3	0.3	0.9	(7.8)
	금융	176.8	(0.6)	0.0	(12.3)
	IT	510.2	(0.8)	(0.4)	(14.3)
	커뮤니케이션	63.6	(0.5)	(0.1)	(15.0)
	유틸리티	209.4	(0.1)	1.4	(6.2)
부동산	1,240.5	(2.9)	0.0	(15.2)	
중국	에너지	442.3	(0.5)	2.1	(5.6)
	소재	980.5	0.0	3.4	(10.9)
	산업재	117.1	0.5	2.7	(3.4)
	경기소비재	176.9	(3.5)	2.7	(2.6)
	필수소비재	1,456.9	(1.0)	(0.2)	(5.3)
	헬스케어	182.8	(0.6)	0.3	(10.6)
	금융	384.9	(0.5)	1.1	(8.0)
	IT	647.1	(0.5)	4.7	(2.3)
	커뮤니케이션	104.7	(4.4)	(1.2)	(4.4)
	유틸리티	650.7	(0.4)	3.6	0.7
부동산	876.5	0.0	4.9	(9.8)	
유로존	에너지	148.7	(1.7)	3.9	2.1
	소재	330.9	(1.0)	2.2	(8.5)
	산업재	282.1	(1.3)	0.6	(6.4)
	경기소비재	172.0	(1.1)	0.5	(8.1)
	필수소비재	278.3	(3.5)	(3.6)	(5.1)
	헬스케어	248.2	(0.6)	1.3	(8.3)
	금융	59.4	(1.5)	1.4	(6.4)
	IT	142.8	(1.0)	0.2	(7.7)
	커뮤니케이션	53.9	(0.7)	(0.1)	(4.6)
	유틸리티	140.9	0.5	3.9	0.1
부동산	734.6	(0.0)	2.3	(7.8)	

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	SNPS	시놉시스	300.5	10.3	14.7	(1.9)
	MKTX	마켓엑세스 홀딩스	267.9	7.1	4.2	1.6
	BNPH	인페이즈 에너지	165.5	6.0	17.5	(15.4)
	LYV	레이브 네트워크 엔터테인먼트	90.5	6.0	3.9	(20.4)
	CDNS	캐비닛스 디지털 시스템	143.8	5.5	5.9	(7.6)
	EXPE	익스피디아	126.6	5.3	(1.4)	(32.1)
	PYPL	페이팔 홀딩스	81.3	5.3	9.4	(21.6)
	CPRT	코파트	110.9	4.1	2.7	(7.9)
	BIO	바이오레드 래버러토리스	523.3	3.9	8.4	(6.0)
	FCX	프리프트 맥모란	36.7	3.9	6.9	(27.5)
	VTRS	Viatrix Inc	11.7	3.7	7.7	7.1
	IT	가트너	248.7	3.6	0.4	(18.8)
	NFLX	넷플릭스	183.5	3.5	5.3	(47.4)
	NOW	서비스나우	426.8	3.5	(1.4)	(17.0)
	NEM	뉴몬트	66.1	3.5	1.2	(20.2)
	CTVA	Corteva Inc	59.0	3.3	9.2	(3.5)
CSI300	002607	중국 교육 과기	5.4	10.0	15.2	2.1
	000656	진커 지산집단	4.1	8.7	4.8	(5.1)
	600438	통웨이	45.4	8.3	12.8	15.9
	002129	텐진 중환 반도체	44.0	7.5	9.7	8.2
	600522	장쑤 중환 기술	17.2	7.4	3.8	16.6
	601155	신창 공고 집단	26.1	7.4	12.8	(2.9)
	601669	중국 전력건설집단	7.6	7.3	6.7	6.9
	688036	Shenzhen Transsion	90.2	7.2	8.2	0.8
	601012	룽지 농능과기	75.2	6.2	7.7	12.5
	601633	장성 자동차	35.8	6.2	33.0	40.5
	600487	장쑤 영통 광전	10.9	5.8	5.7	(2.6)
	000961	장쑤 중난 건설집단	3.5	4.5	3.6	(14.5)
	002202	신창 진평 과기	12.3	4.3	5.1	4.3
	601901	광정 증권	6.3	3.8	3.6	(5.8)
	000671	양광청 집단	2.5	3.7	3.7	(7.0)
	601800	중국 교통 건설	10.3	3.4	(3.6)	12.4

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
NRC	NRC 에너지	46.7

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.8	-7.1	-6.3	-8.9
자유소비재(XLY)	142.8	-0.1	-21.1	-20.7
금융(XLF)	33.2	0.7	-11.0	-14.5
IT(XLC)	132.2	1.1	-12.0	-14.4
헬스케어(XLV)	127.9	-0.2	-8.2	-6.2
원자재(XLB)	82.0	-0.7	-8.2	-5.1
에너지(XLE)	81.7	0.4	2.7	7.3
유틸리티(XLU)	71.7	0.2	-5.7	1.2
통신(XLC)	58.0	0.1	-14.3	-14.0
산업재(XLI)	91.5	0.9	-8.5	-10.9
반도체(XMV)	228.0	0.0	-7.2	-15.1
은행(XBE)	46.3	0.8	-7.1	-14.2

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	229.2	0.1	-17.0	-18.1
가치주(VTV)	138.0	0.9	-7.1	-6.7
선진국(EFA)	66.7	-1.0	-7.9	-9.1
신흥국(EMC)	49.8	-1.6	-9.9	-9.5
채권종합(ACG)	102.6	-0.3	-2.1	-4.2
국채(GOVT)	24.1	-0.2	-1.6	-3.5
장기국채(TLT)	116.9	-0.2	-5.1	-10.3
물가채(TIP)	119.0	0.4	-1.8	-5.3
IC와사채(LQD)	111.6	-0.3	-4.4	-7.1
HY와사채(HYC)	76.0	-0.7	-5.9	-6.8
리츠(VNO)	94.7	0.4	-13.3	-10.5
한국(EWV)	64.2	-1.9	-8.6	-8.3

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.2	-3.7	-13.6	-13.5
혁신산업(ARKK)	41.2	-4.3	-33.3	-35.7
우주항공(UFO)	21.5	-0.6	-15.3	-15.7
클라우드(SKYY)	65.5	-1.7	-24.6	-25.5
온라인쇼핑(OHNY)	31.8	-1.7	-28.5	-31.2
ESG(ESGU)	87.2	0.6	-12.0	-12.7
생명공학(BB)	113.6	-1.3	-14.3	-12.1
엔터&레저(PEJ)	39.8	-1.1	-15.8	-15.0
핀테크(ARKF)	17.4	-5.3	-34.5	-39.7
전기차(IDRV)	39.5	-0.8	-8.8	-12.5
AI, 로봇(ARKQ)	52.4	-1.8	-18.8	-21.3
농업(MOQ)	95.3	-0.6	-11.6	-8.5



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 팔로알토 넷웍스(PANW.US): 3분기 실적 발표

- 매출과 이익 모두 시장 예상치를 상회했고 연간 가이던스 상향 조정하며 시장의거래 10% 상승
- [분기 실적(YoY)] 매출액 13.9억 달러 +29% (시장 예상치 13.6억 달러 상회), 조정 EPS 1.79달러 +30%(시장 예상치 1.68달러 상회), 조정 영업이익 2.5억 달러 +39%(OPM 18%), 조정 순이익 1.9억 달러 +38%
- [세부 실적(YoY)] 제품 매출 3.5억 달러 +22%, 구독 서비스 매출 10.4억 달러 +32% / Billings 18억 달러 +40%, RPO 69억 달러 +40%
- [4분기 가이던스(YoY)] 매출액 15.3~15.5억 달러 +25~27% (시장 예상치 15.4억 달러 부합), Billings 23.2~23.5억 달러 24~26%, 조정 EPS 2.26~2.29달러 (시장 예상치 2.22달러 상회)
- [연간 가이던스(YoY)] 매출액 54.81~55.01억 달러 +29% (시장 예상치 54.6억 달러 상회), Billings 71.06~71.36억 달러 30~31%, 조정 EPS 7.43~7.46달러 (시장 예상치 7.29달러 상회)

▶ 애플(AAPL.US): 신제품 발매일 전망

- 올해 애플의 신제품 아이폰14 시리즈와 에어팟 프로2 발매일이 9월13일이 될 것이라 전망
- 발매 행사는 코로나 이전처럼 대면으로 진행될지는 미국 내 코로나19 확산세가 계속되고 있기 때문에 미정
- 보도에 따르면 이번 공개할 아이폰14 시리즈에는 핵심 칩으로 새 A16 바이오닉 칩과 A15 바이오닉 칩이 탑재될 예정. A16은 상위 모델인 프로에, A15는 일반 모델에 적용될 예정
- 또한, 애플이 새로운 에어팟 프로2를 발표할 것이라 예상되고있음

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 타깃(TGT.US): 유통업체 부실로 물류업체들 침체 우려

- 미국 유통업체 의 실적 부진으로 물류업체 침체 우려가 가시화됐다는 의견
- 미국 투자 전문 매체 배런스에 따르면 타깃은 이날 1분기 실적을 발표
- 1분기 주당순이익(EPS)은 2.19달러로 시장 예상치 3.04달러를 크게 하회
- 또 경영진은 콘퍼런스 콜에서 물류비용이 높아지는 동시에 재량소비재 수요도 줄어든다고 있다면서 인플레이션이 수요 측면과 공급 측면 양쪽에서 타깃을 압박.
- 타깃 주가는 실적 부진에 24.93% 급락
- 페덱스와 버너드스 8%와 9% 낙폭을 기록. 물류 침체란 물류 업체가 2개 분기 이상 마이너스 성장을 기록
- 주식시장이 통상 경제 성장세가 돌아오기 전에 반등한다면서 운송주의 저점은 투자 공포가 가장 심한 시점을 지나갔다는 신호가 될 수 있다고 설명

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) British Airways, 737 Max 50기 발주

- British Airways의 모회사 IAG가 보잉 737 Max 항공기 50기를 발주할 계획이라고 밝힘
- British Airways는 단거리 항공기 편대 리뉴얼 계획에서 에어버스를 대체하려고 계획 중
- 이번 발주 중 25기는 보잉이 현재 승인을 위해 분투 중인 737 Max 10 모델이었으며 나머지 25기는 737-8200
- 공식적인 거래 대금은 62.5억 달러이나 일반적으로 50% 이상의 할인이 반영되게 됨
- IAG는 100기를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 보유

▶ 엑손모빌(XOM.US) 텍사스 지역 셰일 가스 자산 매각

- 엑손모빌이 BKV Corporation의 자회사와 텍사스에 위치한 가동 및 비가동 Barnett 셰일 가스 자산을 7.5억 달러에 매각하는 계약을 체결함
- ExxonMobil Upstream Company의 사장 Liam Mallon은 “우리는 최저 공급 비용으로 기회를 발굴하고 업계 최고의 업스트림 포지션을 강화하는 데 집중하고 있다”고 인터뷰. 그는 또한 “우리의 자회사들이 Barnett 셰일 유전에서 거의 지난 20년간 안전하게 운영을 해 왔고, BKV의 2025년 온실 가스 제로 계획 달성을 위한 자원 개발 계획에 감명을 받았다”고 덧붙임
- 엑손모빌은 자회사들이 운영에 오던 Barnett 셰일 가스 자산을 2020년에 개발 계획에서 제외시킴
- 본 계약에 따라 엑손모빌 자회사들이 Barnett 셰일 운영을 위해 고용했던 모를 직원들은 BKV로부터 고용 제한을 받을 예정
- 매각은 2022년 2분기에 클로징 될 것으로 예상됨

▶ 프로로지스(PLD.US): ESG경영 주력

- 전 세계적으로 40%의 그린하우스 탄소 배출량을 줄이기 위해 주력
- 프로로지스는 2025년을 목표로 제로 탄소량을 위해 조달 재무 구조 계획
- 197개국에 1십억 평방 피트 규모가 넘는 자산을 보유한 프로로지스는 2019년부터 해당 계획 시작하고 재생 에너지 사용 권장 발표



중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 샤오미(1080.HK): 1Q22 매출/조정순이익 YoY -5%/ -52% 감소

- 1Q22 매출액 734억위안으로 YoY -5% 감소 조정순이익 29억위안으로 YoY -52% 감소
- 연구개발비 35억위안으로 YoY +16% 증가, 글로벌 MIUI 월간 활성화 사용자수 5.29억명, 중국 1.36억명
- 스마트폰 사업부 매출액 458억위안으로 YoY -11% 감소
- 글로벌 시장 점유율 12.6%로 3위, 중국 내 출하량 5위, 시장 점유율 13.9%
- 글로벌 스마트폰 출하량은 3850만대로 YoY -22% 감소
- 1Q22 스마트폰 마진율은 12.9%에서 9.9%로 하락
- 그 외, 경영진은 4G 칩 부족이 샤오미에 지대한 영향을 끼치고 있다고 언급

▶ 알리바바(BABA.US): 알리바바 산하 연구원 DAMO 아카데미 부원장 사임

- 19일, 알리바바 부사장, 알리바바 산하 연구원 DAMO 아카데미 부원장을 역임한 진통 사임한 것으로 보도
- 진통은 DAMO 아카데미에서 로봇 연구를 지도한 바 있음
- 최근 DAMO 아카데미의 자율주행 책임자였던 왕강 또한 사임
- 4Q21 기준, 알리바바 신사업부의 매출 기여도는 1% 미만으로 파악됨

소비재 / 헬스케어

▶ 마오타이(600519.CH): 비천모태 53도 100ml 399, 500ml 판매가 인상 가능성

- 온라인 채널 마오타이에서 비천모태 53도 100ml 미니 사이즈 판매 개시, 판매가는 399위안
- 500ml 판매가가 1499위안인 점을 감안하면, 100ml 미니사이즈의 판매가는 높은 편이며, 향후 500ml 제품의 판매가 인상 가능성이 제기됨
- 또한, 마오타이는 유제품 업체 명뉴와 콜라보에 마오타이맛, 바닐라맛 아이스크림 2종 마오타이에 출시, 판매가는 39위안

전기차 / 신에너지

▶ [자동차] CAAM, 중국 정부의 자동차 하향 정책 6월초 발표 이슈 부인

- CAAM은 최근 시장에서 확산됐던 중국 정부의 자동차 하향 정책이 올해 6월초에 발표된다는 이슈에 대해 이는 사실이 아니라고 밝힘
- 최근 중국 현지 언론은 15만 이내의 신에너지차와 내연차 모델에 차량 대당 3천~5천위안의 보조금을 지원할 것이라고 보도하며 시장에서 해당 루머가 확산됐었음

▶ [신재생에너지] 유럽양 태양광 모듈 수출량 증가 기대감으로 태양광주 전일 추가 강세

- 5/18(현지시간), 유럽집행위원회는 'Repower EU' 에너지 계획을 발표. 러시아산 에너지에 대한 의존도를 낮추기 위해 2027년까지 총 2,100억유로를 투자할 계획으로 2030년까지 신재생에너지 목표치를 기존보다 45% 확대
- 이 중 2025년 태양광발전 목표 설치량은 320GW, 2030년은 600GW, 2022년 유럽의 태양광 신규 발전량이 YoY 54% 증가한 40GW로 전망. 유럽은 태양광 모듈에 대한 중국산 수입 의존도가 높기 때문에 중국 태양광 산업의 성장을 더욱 가속화할 것으로 기대되며 전일(5/19) 태양광주 추가 강세 마감



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/18~5/24)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,394	5/11	(0.37)	(4.32)
일라이 릴리	LLY.US	344	4/13	(3.02)	(7.34)
필립 모리스	PM.US	197	5/18	(5.35)	(5.11)
IBM	IBM.US	147	5/18	(2.47)	(3.98)
캐터필러	CAT.US	139	3/16	(0.57)	(4.03)
발레로 에너지	VLO.US	64	1/5	(0.34)	61.08
델타항공	DAL.US	32	4/13	(0.18)	2.70
아이얼스마트홈	600690.CH	42	5/11	(2.43)	(1.29)
통위	600438.CH	39	5/11	8.35	13.49



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