

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	31,261.9	0.0	(2.9)	(14.0)
S&P500	▲	3,901.4	0.0	(3.1)	(18.1)
NASDAQ	▼	11,354.6	(0.3)	(3.8)	(27.4)
STOXX50	▲	3,657.0	0.5	(1.3)	(14.9)
VIX	▲	29.4	0.3	1.9	70.9
WTI(원물)	▲	113.2	0.9	2.5	50.6
BRENT(원물)	▲	114.2	1.5	2.0	47.5
금	▲	1,846.5	0.3	1.9	1.0

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	2,639.3	1.8	1.4	(11.4)
KOSDAQ	▲	879.9	1.9	3.1	(14.9)
일본(Nikkei)	▲	26,739.0	1.3	1.2	(7.1)
중국(상해종합)	▲	3,146.6	1.6	2.0	(13.6)
홍콩(H-Share)	▲	7,121.2	3.2	4.6	(13.5)
홍콩(양성)	▲	20,717.2	3.0	4.1	(11.5)
대만(가권)	▲	16,144.9	0.8	2.0	(11.4)
인도(Sensex)	▲	54,326.4	2.9	2.9	(6.7)
인니(자카르타)	▲	6,918.1	1.4	4.9	5.1
베트남(호지민)	▼	1,240.7	(0.1)	4.9	(17.2)
러시아(RTS)	▼	1,239.8	(0.5)	9.5	(22.3)
브라질(Bovespa)	▲	108,487.9	1.4	1.5	3.5

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

<b>23일 (월)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한 5월 1~20일 수출/입</li> <li>한 코로나19 일반 의료체계 전환 예정일</li> </ul>
<b>24일 (화)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>쿼트 정상회의</li> <li>한 5월 소비자심리지수</li> </ul>
<b>25일 (수)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FOMC회의록 공개</li> <li>미 4월 내구재주문</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 옵션만기일에 따른 변동성 확대에 혼조 마감
- S&P글로벌 ESG 지수 제외 여파 등에 테슬라(-6.42%) 하락한 가운데, 디어(-14.07%)는 매출이 공급망 이슈 영향에 예상치를 하회하자 급락
- 업종별로는 헬스케어, 부동산 강세 시현한 반면 경기소비재, 산업재 업종 약세 마감

#### ▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 인민은행이 LPR을 인하여면서 투자심리가 개선되며 상승 마감. 외국인 자금이 유입된 것도 호재로 작용
- 업종별로는 부동산, 개발구를 제외한 대다수 업종 강세 기록

### Global Issue & News

#### ▶ 세인트루이스 연은 총재, 인플레이션 통제 주장

- 제임스 볼라드 세인트루이스 연은 총재는 금리 인상으로 글로벌 자산 가격이 조정되더라도 인플레이션은 통제해야 한다고 주장
- 6월 FOMC에서 50bp 인상을 지지하며 올해 말까지 금리 3.5% 수준까지 올려야 한다는 입장
- 인플레이션 통제된다면 2023~24년 금리 인하 가능성. 올해 경제 성장이 작년보다 느리겠지만 스태그플레이션을 전망하지는 않는다고 언급

#### ▶ 독일 중앙은행 총재, 여름에 ECB 첫 금리 인상 전망

- 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재, 6월 회의에서 순차적 매입 중단 결정하고 첫 금리 인상 곧 보게 될 것이라고 발표
- 나겔 총재는 인플레이션이 계속 높아질 것이며 연초부터 연내 금리 인상 가능하다고 언급했음. 다음 ECB 통화정책회의는 6/9 예정

#### ▶ 중국, 사실상 기준금리 0.15%p 인하

- 인민은행이 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 0.15%포인트 인하
- 이 같은 금리인하 폭은 코로나19 팬데믹 이후 최대폭
- 코로나19 봉쇄로 인해 산업활동 및 소매판매가 둔화되자 올해 성장률 목표인 5.5%를 달성하기 위해 큰 폭의 금리인하를 단행한 것으로 분석

#### ▶ 중국, 4월 러시아산 원료탄 수입 171만t 급증

- 연지 매체는 중국이 4월에 러시아산 원료탄을 전년 동월 대비 2배 넘는 171만t을 수입했다고 보도
- 시장에선 러시아산이 타국산에 비해 가격이 대폭 할인되면서 중국의 반입량이 사상 최대에 달했다고 지적
- 관련 전문가는 중국이 5월에 역대 최고인 일일 110만 배럴 사들일 전망이라고 분석

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS LV.1)					
기별	산업별	증가	1D(%)	1M(%)	
미국	에너지	316.6	0.4	1.0	6.5
	소재	370.5	(0.2)	(0.1)	(4.3)
	산업재	340.7	(1.0)	(3.7)	(9.2)
	경기소비재	453.0	(1.6)	(7.4)	(20.7)
	필수소비재	279.4	0.3	(8.6)	(11.4)
	헬스케어	415.3	1.2	0.9	(3.3)
	금융	176.7	(0.1)	(1.7)	(8.8)
	IT	511.0	0.2	(3.9)	(9.7)
	커뮤니케이션	63.5	(0.2)	(2.9)	(6.3)
	유틸리티	209.8	0.2	0.4	(3.7)
부동산	1,252.6	1.1	(0.9)	(13.8)	
중국	에너지	456.3	3.2	4.4	1.6
	소재	1,005.5	2.6	6.0	(1.2)
	산업재	119.4	2.0	4.9	3.6
	경기소비재	183.0	3.4	6.2	5.7
	필수소비재	1,501.9	3.1	3.2	(1.8)
	헬스케어	191.1	4.5	4.8	(2.6)
	금융	394.0	2.4	3.8	(4.4)
	IT	664.0	2.6	7.4	5.5
	커뮤니케이션	107.6	2.7	1.5	5.2
	유틸리티	660.2	1.5	4.9	3.8
부동산	881.5	0.4	3.0	(2.3)	
유로존	에너지	149.6	0.6	1.5	5.8
	소재	333.4	0.8	1.1	(4.4)
	산업재	284.1	0.7	(0.7)	(6.7)
	경기소비재	170.5	(0.9)	(2.8)	(8.3)
	필수소비재	279.5	0.5	(4.8)	(5.9)
	헬스케어	252.8	1.9	1.6	(4.2)
	금융	59.7	0.5	(0.2)	(5.6)
	IT	143.6	0.5	(2.8)	(7.9)
	커뮤니케이션	54.7	1.4	0.3	(2.0)
	유틸리티	143.1	1.6	3.9	2.1
부동산	730.8	1.1	0.3	(8.5)	

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	VFC	VF	47.3	6.1	(0.6)	(13.3)
	AMT	아메리칸 타워	244.3	4.7	5.0	(6.7)
	LLY	일라이 릴리	298.9	4.4	2.5	7.2
	MKTX	마켓엑스 홀딩스	279.3	4.2	6.0	5.0
	UAA	언더 아머	9.6	3.9	(12.7)	(37.7)
	FINN	포터넷	285.3	3.7	1.3	(6.2)
	UA	언더 아머	8.5	3.7	(16.4)	(40.9)
	QRVO	코보	108.6	3.6	3.6	(2.8)
	PFE	화이자	52.5	3.6	5.1	9.0
	BIB	바이오젠	199.7	3.4	0.3	(4.9)
	DH	D.R. 호턴	68.8	3.4	0.3	(3.6)
	SPGI	S&P 글로벌	342.4	3.1	1.7	(9.8)
	POOL	풀 코퍼레이션	405.6	3.1	(1.4)	(2.4)
	NZ	인베스코	18.6	3.1	4.1	(10.0)
	CSCO	Cisco Systems Inc	42.9	2.9	(13.4)	(16.4)
	CNC	센턴	85.0	2.8	3.2	0.7
CSI300	000860	베이징 순신 농업	22.1	10.0	10.1	(0.7)
	601600	중국 여업	5.1	10.0	11.2	(3.4)
	600872	중취 고신기술 실업	25.5	8.3	2.9	(5.3)
	002352	순평공고	50.5	7.1	1.5	4.0
	600161	베이징 헨탄 생물제품	22.3	6.8	4.9	11.4
	000568	루저우 라오자오	209.0	6.6	2.2	3.8
	000963	화둥 의학	37.0	6.5	10.5	16.3
	000858	우량에 이빈	162.5	5.8	3.5	(1.8)
	002120	윈다 홀딩	16.4	5.8	1.6	(2.3)
	600588	융유 왕루오 과기	19.2	5.8	3.2	(1.5)
	603369	장쑤 진스위안 주업	45.7	5.5	1.7	3.3
	601111	중국국제항공	8.9	5.2	3.3	(9.3)
	600036	초상 은행	40.0	5.1	7.6	(6.0)
	300347	Hangzhou Tigermed Consulting C	89.0	5.0	0.7	(6.3)
	000596	안후이 구징 주류	212.6	5.0	4.2	13.5
	603993	뤄양 환찬 목업집단	4.7	4.9	5.6	(5.3)

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
XOM	엑스 모빌	93.6
NRG	NRG 에너지	46.9

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600233	위안통 속대	19.8

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	70.7	0.2	-6.7	-10.9
자유소비재(XLY)	140.4	0.0	-22.4	-22.0
금융(XLF)	32.9	0.0	-11.8	-15.2
IT(XLI)	131.1	0.0	-12.8	-15.2
헬스케어(XLV)	129.8	0.0	-6.8	-4.9
원자재기업(XLB)	82.4	0.0	-7.8	-4.7
에너지기업(XLE)	81.8	0.0	2.7	7.4
유틸리티(XLU)	71.7	0.0	-5.7	1.3
통신(XLC)	58.0	0.0	-14.2	-13.9
산업재(XLI)	89.7	0.0	-10.3	-12.6
반도체(SMH)	228.2	0.0	-7.1	-15.0
은행(XBE)	45.9	0.0	-7.9	-14.9

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	228.7	0.0	-17.2	-18.3
가치주(VTV)	137.1	0.0	-7.7	-7.3
선진국(EFA)	67.8	0.0	-6.3	-7.6
신용국(EMC)	50.8	0.0	-8.1	-7.7
채권종합(ACG)	103.2	0.0	-1.6	-3.6
국채(GOVT)	24.2	0.0	-1.0	-2.9
장기국채(TLT)	118.5	0.0	-3.8	-9.1
물가채(TIP)	118.6	0.0	-2.1	-5.6
IC외사채(LQD)	112.4	0.0	-3.7	-6.4
HY외사채(HYC)	76.5	0.0	-5.3	-6.3
리츠(VNO)	94.8	0.0	-13.2	-10.3
한국(EWY)	66.1	0.0	-5.9	-5.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.0	0.0	-9.8	-9.7
핵산업(ARKK)	42.4	0.0	-31.3	-33.7
우주항공(UFO)	21.5	0.0	-15.2	-15.6
클라우드(SKYY)	66.5	0.0	-23.4	-24.3
온라인쇼핑(OHNS)	32.1	0.0	-27.8	-30.6
ESG(ESGU)	86.9	0.0	-12.4	-13.1
생명공학(BB)	115.6	0.0	-12.7	-10.5
엔터테인먼트(PEJ)	40.1	0.0	-15.2	-14.4
핀테크(ARKF)	18.1	0.0	-31.9	-37.3
전기차(DRV)	39.7	0.0	-8.5	-12.2
AI, 로봇(ARKQ)	52.1	0.0	-19.3	-21.8
농업(MOO)	94.3	0.0	-12.5	-9.4

 미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 줌비디오(ZM.US): 재택근무 종료 추세로 서비스 업그레이드 진행

- 기업들이 재택근무에서 하이브리드 업무 정책을 도입함에 따라, 화상 회의에서의 협업과 창의성을 향상시키기 위한 기능 업데이트에 집중
- 협업 모드를 사용 시 화면 공유를 통해 더욱 인터랙티브한 회의를 지원할 예정. 예를 들어, 호스트가 회의, 브레인스토밍 세션 등 회의 모든 앱을 통한 다양한 협업 지원이 가능해짐
- 또한 회의 참가자들의 집중 도록 및 긴밀한 협업을 위해 소규모 그룹으로 나눌 수 있는 'Breakout Rooms'라는 앱을 언급

▶ 인텔(INTC.US): 7억 달러 투자하여 '메가 Lab' 구축 계획 발표

- 인텔은 일스보로의 존스 팜 캠퍼스에 7억 달러를 투자하여 연구 센터를 건설할 것이며, 그곳에서 데이터 센터 냉각을 위한 새로운 기술을 연구할 것이라고 말함
- 새로운 '메가 Lab'은 주로 난방, 냉각 시 쿨 사용을 줄임으로써 데이터 센터를 보다 효율적으로 운영할 수 있는 방법을 연구할 계획

▶ 우버(UBER.US): 주문형 식료품 배달 시범 서비스 제휴

- 우버 테크놀로지스가 슈퍼마켓 체인 업체인 그로서리 아울렛 홀딩스(GO)와 제휴를 맺어 주문형 식료품 배달 및 예약형 식료품 배달 시범 서비스를 제공할 것이라 보도
- 이번 제휴를 통해 고객들은 그로서리 아울렛의 식료품을 Uber와 Uber Eats를 통해 배송 받을 수 있다고 설명
- 시범 서비스는 총 72개 그로서리 아울렛 매장에서 개시될 예정

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 로스토퍼스(ROST.US): 분기 매출 예상치 밑돌며 추가 부진

- CNBC방송과 인베스팅닷컴 등에 따르면 로스 스토어스의 1분기 주당순이익(EPS)은 0.97달러, 매출은 43억3천만 달러
- 인베스팅닷컴이 집계한 시장 예상 주당순이익 1.02달러와 매출 45억3천만달러를 밑도는 것
- 바바라 렌들러 로스 스토어스 최고경영자(CEO)는 "예상보다 부진한 1분기 실적에 실망했다. 분기 초반에는 계획보다 견조하게 시작했으나 이후 매출이 부진하게 나왔다"면서, 2022년 회계연도 실적을 예측하기 어렵다는 점과 도전적인 대외 환경을 지적
- 회사는 실적 가이드언스를 기존보다 낮춤. 회계연도 2022년 주당순이익이 4.34~4.58달러 범위외, 1년 전의 4.87달러보다 낮아질 것으로 전망

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) 무인 시험 미션에서 스타라이너 우주선 캡슐 발사

- 보잉이 우주인을 국제우주정거장으로 실어 나르는 스타라이너 우주선을 발사하는 무인 테스트 미션을 성공함
- 앞선 두 번의 실패를 겪은 보잉의 목표는 우주선이 ISS와 안전하게 도킹하는 능력을 증명하는 것이었음
- 스타라이너는 발사 후 약 30분 뒤 궤도 진입에 성공하였으며, 토요일 ISS와의 도킹에 성공
- 보잉은 발사 후 있었던 브리핑에서 프러스트가 의도한 대로 100% 작동하지는 않았다고 발표
- 그러나 해당 이슈가 미션 전반에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 예상

▶ 디지털리얼티(DIG.US): 스위치 인수 확정

- 리츠 전환과 피인수 가능성을 모두 고려하던 스위치는 디지털리얼티 인수 확정
- 주당 34.25달러에 인수 되고 총 인수 규모는 107억 달러 추정
- 거래가는 EBITDA 멀티플 기준 31배로 작년보다 나타난 데이터센터 경쟁의 연장으로 올해 하반기에 완료될 예정

 중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 알리바바(BABA.US): 태국에서 알리클라우드 데이터 센터 가동

- 20일, 알리클라우드 태국 데이터 센터 가동. 이는 알리클라우드 동남아 지역의 10번째 센터
- 현재 알리클라우드는 27개국에서 운영 중
- 지난 3년간 알리클라우드의 해외 시장 규모는 10배 이상 증가
- 말레이시아, 인도네시아 알리클라우드 시장 점유율은 29%, 23%

소비재 / 헬스케어

▶ 코스크해운(1919.HK): A, H주 총 30억위안 증가

- 코스크해운은 12개월 이내 A주, H주 각각 15억위안 증자할 것으로 공시. 총 증자 금액은 30억위안을 넘지 않을 것
- 코스크해운 주가는 연초대비 -22% 하락

▶ 하이디라오(6862.HK): 5월 베이징 배달 매출액 QoQ +260% 증가

- 4월 중국 외식 사업 매출 2609억위안으로 YoY -23% 감소
- 5월 1일 베이징 식당 취식 금지 이후 외식 배달 플랫폼 주문건 폭증. 하이디라오 베이징지역 5월 상순 배달 매출액 4월 대비 QoQ +260% 증가
- 하이디라오 주가는 연초대비 -21% 하락

전기차 / 신에너지

▶ BYD(1211.HK/002594.G): 8월에 프리미엄 브랜드 런칭 이슈

- 5/21 중국 현지 매체에 따르면, BYD는 프리미엄 브랜드를 8월에 발표할 예정. 신규 브랜드명은 Xingli(星際)이며, 첫 모델은 크로스 오버 SUV로 2023년 상반기에 출시될 예정. 프리미엄 브랜드 모델의 가격은 50만~80만위안대로 책정될 것으로 예상
- BYD는 향후 출시되는 프리미엄 브랜드 모델에 화웨이의 MDC 컴퓨팅 플랫폼을 적용해 2개의 라이더를 탑재할 것으로 알려짐
- BYD는 해당 사설 여부와 관련하여 노코멘트 입장

▶ NIO(NIO.US/9866.HK): NIO Pilot 활성 주행거리 누적 데이터 4.2억km 확보

- 5/21, 니오는 중국 사용자들의 주행거리 누적 데이터는 50억km 이상을 기록했다고 밝힘
- 이 중 NIO Pilot 활성 주행거리 누적 데이터는 4.2억km 수준이었으며, NOP 활성 주행거리 누적 데이터는 1.6억km에 근접했음

 투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/18~5/24)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,406	5/11	(0.23)	(4.54)
일라이 릴리	LLY.US	362	4/13	4.39	(3.27)
필립 모리스	PM.US	200	5/18	0.65	(4.49)
BM	BM.US	147	5/18	(0.91)	(4.85)
캐터필러	CAT.US	134	3/16	(4.32)	(8.18)
발레로 에너지	VLO.US	64	1/5	(1.03)	59.42
델타항공	DAL.US	32	4/13	(1.53)	1.13
아이얼스마트홀	600690.CH	44	5/11	3.12	1.80
통위	600690.CH	39	5/11	1.28	14.94

 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