

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	YTD(%)
Dow	▲	32,120.3	0.6	2.0	(11.6)
S&P500	▲	3,978.7	1.0	1.4	(16.5)
NASDAQ	▲	11,434.7	1.5	0.2	(26.9)
STOXX50	▲	3,677.1	0.8	(0.4)	(14.5)
VIX	▼	28.4	(3.7)	(8.4)	64.8
WTI(원물)	▲	110.3	0.5	0.7	46.7
BRENT(원물)	▲	114.5	0.5	3.7	47.8
금	▼	1,853.5	(0.7)	2.0	1.3

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	2,617.2	0.4	(0.3)	(12.1)
KOSDAQ	▲	872.7	0.9	0.1	(15.6)
일본(Nikkei)	▼	26,677.8	(0.3)	(0.9)	(7.3)
중국(상해종합)	▲	3,107.5	1.2	0.7	(14.6)
홍콩(H-Share)	▲	6,898.6	0.2	(2.7)	(16.2)
홍콩(항셍)	▲	20,171.3	0.3	(2.3)	(13.8)
대만(TAIEX)	▲	16,104.0	0.9	(1.2)	(11.6)
인도(Sensex)	▼	53,749.3	(0.6)	(0.9)	(7.7)
인니(자카르타)	▼	6,883.5	(0.4)	1.3	4.6
베트남(호치민)	▲	1,268.4	2.8	2.2	(15.3)
라시안(RTS)	▼	1,239.1	(2.7)	2.2	(22.4)
브라질(Bovespa)	▼	110,579.8	0.0	4.1	5.5

Global Event Calendar (현지시간 기준)

날짜	주요 이벤트
26일 (목)	한 금융통화위원회 미 1Q GDP
27일 (금)	한 금융통화위원회 미 1Q GDP
28일 (토)	지방선거 사전투표 5월 도쿄 CPI

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 예상했던 수준의 FOMC 회의록에 상승
- 연준은 6.7월 각각 0.5%p 금리 인상 기조를 재확인
- 업종별로는 유틸리티, 헬스케어 제외 전 업종 강세

▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 중국 당국의 부동산 시장의 안정적인 신용 증가와 모기지 대출금 상환을 위한 지원 등 경기 부양책에 대한 기대감에 상승 마감
- 업종별로는 의료기기, 바이오, 부동산 정유를 비롯한 대다수 업종 약세
- 홍콩증시는 중국 정상화 지원에 따라 하락 마감

Global Issue & News

▶ FOMC 연준 의사록 공개

- 연준 FOMC 의사록에서 연준 위원들은 물가 안정 위해 향후 2차례 50bp씩 인상 검토 확인
- 경제상황과 위험 고려 시 긴축 정책이 점점 더 적절해질 것이라고 언급하며 시장 예상보다 높은 수준까지 기준금리 인상 가능성 시사
- 6월부터 시작되는 긴축은 8월 국제 600억 달러, MBS 350억 달러 매각 계획이나 MBS 매각 규모 확대 가능성도 검토
- 인플레이션에 대해서는 여전히 물가 압력이 높으며 고점이라고 예단하긴 어렵다는 입장

▶ 미국 주간 원유 재고 -101.9만 배럴 감소

- 미국 주간 원유 재고 -101.9만 배럴 감소하며 시장 예상치보다 큰 폭 감소
- 휘발유 재고는 -48.2만 배럴 감소했으나 정제유 재고는 +165.7만 배럴 증가, 정유 설비 가동률은 +1.4%p 상승한 93.2% 기록
- 원유재고 감소에 공급 우려 지속되며 유가 소폭 상승 마감

▶ 4월 중국 내 시장 스마트 폰 판매량 YoY -34.4%

- 블룸버그통신은 부동산-증권시장의 침체 속에 투자처를 찾지 못한 중국 가계의 자금이 수익률은 낮지만 안정적인 예금으로 물리고 있다고 분석
- 이에 따르면 지난달 말 기준 중국은행의 저축성 예금 잔고는 109조2천억위안에 달했으며, 지난 1~4월 예금 증가율은 지난해 동기의 5.5%에서 7%로 상승, 세계에서 가장 높은 수준의 저축률을 기록

▶ 중국 실업 공포 확대

- 중국에서 실업 공포가 급속히 사회 전반으로 퍼지고 있음
- 올 초만 해도 당국의 고강도 규제 표적이 돼 사업이 위축된 빅테크에서 주로 대량 감원이 나타났지만, 코로나19 충격이 가해지면서 제조업과 서비스업, 건설업 등 전 산업 분야로 확대되는 추세
- 또한 서비스업 종사자, 건설 현장 노동자, 공무원 등 사회 각층의 고용 불안이 심각하게 고조되고 있음

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	332.6	2.0	5.1	15.7
	소재	377.1	0.5	2.2	(2.3)
	산업재	347.8	0.6	0.2	(7.5)
	경기소비재	455.7	2.8	(0.7)	(20.9)
	필수소비재	290.2	0.0	2.1	(8.4)
	헬스케어	419.3	0.0	2.5	(3.0)
	금융	183.3	0.9	3.0	(5.6)
	IT	520.0	1.4	1.1	(9.5)
	커뮤니케이션	62.6	1.0	(2.2)	(9.1)
	유틸리티	216.4	0.0	3.2	0.1
중국	부동산	1,280.9	1.1	3.3	(11.5)
	에너지	467.4	2.2	5.7	9.1
	소재	988.2	0.1	0.8	4.5
	산업재	117.6	0.8	0.5	7.4
	경기소비재	171.9	0.1	(6.2)	3.2
	필수소비재	1,470.4	0.5	0.9	0.5
	헬스케어	181.5	0.2	(1.3)	(3.4)
	금융	390.7	0.2	1.5	(1.4)
	IT	635.5	0.4	(2.3)	7.9
	커뮤니케이션	102.7	(0.0)	(6.2)	3.8
유로존	유틸리티	659.0	1.5	1.3	7.6
	부동산	850.8	0.0	(3.1)	(2.5)
	에너지	153.7	2.1	1.6	14.8
	소재	339.5	1.0	1.6	0.3
	산업재	283.2	0.3	(1.0)	(5.2)
	경기소비재	169.9	0.9	(2.3)	(6.0)
	필수소비재	281.3	0.5	(2.4)	(5.4)
	헬스케어	253.9	0.1	1.7	(3.1)
	금융	61.1	0.6	1.3	(0.6)
	IT	142.7	(0.2)	(1.1)	(6.2)

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	GPS	갭	10.7	12.5	(7.8)	(14.4)
	BBY	베스트 바이	80.1	9.0	5.9	(14.0)
	INTU	인튜이트	388.5	8.2	9.9	(13.1)
	NWL	뉴웰 브랜즈	20.4	8.1	(1.5)	(12.5)
	LYV	라이브 네이션 엔터	91.2	7.9	6.8	(16.9)
	NOW	서비스나우	452.3	7.8	9.7	(4.2)
	UA	언더 아머	8.8	7.2	(9.4)	(39.7)
	UAA	언더 아머	9.8	7.0	(7.4)	(38.2)
	DISH	디시 네트워크	22.0	6.0	5.1	(30.3)
	EXPE	익스피디아	123.7	6.0	3.0	(33.8)
	SVB	SVB 파이낸셜 그룹	452.7	5.8	5.0	(16.7)
	KMX	카맥스	95.9	5.7	6.8	6.1
	PVH	PVH	65.7	5.5	0.4	(13.7)
	LEN	레나	75.7	5.2	4.6	(4.9)
	DH	D.R. 호턴	69.0	5.1	5.0	(7.0)
	NVDA	엔비디아	169.8	5.1	0.2	(14.7)
CSI300	600297	광후이 기차	2.9	10.0	23.3	38.2
	601633	장성 자동차	37.1	7.9	10.2	66.3
	601669	중국 전력건설집단	7.8	7.3	9.5	11.8
	601111	중국국제항공	9.4	6.6	10.4	2.5
	002007	화난 생명공학	20.4	6.3	22.7	30.7
	002739	완다전영	11.8	6.2	3.5	10.7
	002558	원원 망라집단	8.9	6.2	6.6	11.1
	600027	화토크제전력	3.9	6.0	1.8	9.6
	600011	화토크제전력	7.3	5.5	3.7	8.1
	600522	장쑤 중원 기술	17.9	5.4	12.3	23.1
	600637	둥팡 밉주 신매 체고	7.2	5.1	1.6	7.5
	600018	상하이 국제항공무집단	6.2	4.7	2.5	8.5
	601808	CNOOC 유전복무	13.4	4.5	4.1	18.1
	002120	원다 홀딩	17.6	4.5	13.4	18.6
	600487	장쑤 영통 광전	11.5	4.3	11.4	19.6
	600029	중국남방항공	6.2	4.2	4.8	(2.2)

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
EOG	EOG 리소시스	133.5
COP	코노코필립스	111.5
XOM	엑스 모빌	96.5
MPC	매리온 페트롤리엄	100.1
중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601872	중국 머천트 에너지 해운	6.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	73.3	3.7	-4.7	-9.0	
자유소비재(XLY)	137.8	-2.7	-23.8	-23.5	
금융(XLF)	33.9	-0.8	-9.1	-12.6	
IT(XLI)	132.1	-1.2	-12.1	-14.5	
헬스케어(XLV)	131.3	0.0	-5.7	-3.8	
원자재(XLB)	83.5	-0.4	-6.6	-3.5	
에너지(XLE)	84.3	-2.0	5.9	10.7	
유틸리티(XLU)	74.1	0.1	-2.6	4.6	
통신(XLC)	56.8	-1.3	-16.0	-15.8	
산업재(XLI)	91.2	-0.6	-8.9	-11.3	
반도체(XMV)	223.9	-2.0	-8.9	-16.6	
은행(XBE)	46.7	-1.4	-6.2	-13.4	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	227.6	-1.3	-17.6	-18.7	
가치주(VTV)	140.1	-0.7	-5.7	-5.2	
선진국(EFA)	68.8	0.0	-4.9	-6.1	
신흥국(EMC)	50.3	-0.5	-8.9	-8.5	
채권종합(ACG)	103.6	-0.4	-1.2	-3.2	
국채(GOVT)	24.3	-0.2	-0.7	-2.6	
장기국채(TLT)	118.9	-0.4	-3.5	-8.8	
물가채(TIP)	118.8	-0.1	-1.9	-5.4	
IC화사채(LQD)	113.5	-1.0	-2.8	-5.5	
HY회사채(HYC)	77.2	-1.5	-4.4	-5.3	
리츠(VNO)	96.7	-0.8	-11.4	-8.5	
한국(EWY)	66.1	0.2	-5.9	-5.6	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	18.9	-1.4	-10.1	-10.0	
혁신산업(ARKK)	39.2	-4.4	-36.5	-38.7	
우주항공(UFO)	21.3	-3.2	-15.8	-16.2	
클라우드(SKYY)	64.8	-2.8	-25.5	-26.4	
온라인쇼핑(ONLN)	30.4	-3.6	-31.7	-34.3	
ESG(ESGU)	87.6	-0.9	-11.6	-12.3	
생명공학(BB)	114.6	-0.2	-13.5	-11.3	
엔터&레저(PEJ)	38.7	-3.3	-18.2	-17.4	
핀테크(ARKF)	16.8	-3.3	-36.9	-41.9	
전기차(IDRV)	39.3	-0.8	-9.3	-13.0	
AI, 로봇(ARKQ)	50.6	-1.8	-21.7	-24.1	
농업(MOQ)	96.1	-0.7	-10.9	-7.8	



미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 서비스나우(NOW.US): 2024년까지 매출 성장 두배, 110억 달러 목표

- 서비스나우 CEO인 McDermott가 라스베이거스에서 열린 기업 회의에서 새로운 매출 목표에 관해 설명
- 서비스나우는 FY2024년까지 110억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하며 이는 이전 추정치인 100억 달러 보다 높은 수치. 또한 FY2026년까지 160억 달러에 이를 것으로 예상하며 이전 추정치인 150억 달러에서 증가
- CEO인 McDermott는 서비스나우의 플랫폼은 영구적인 플랫폼으로 자리 잡았다고 말하며 코로나19 팬데믹의 수혜를 많이 받은 이후 그 모멘텀을 유지하기 위해 노력하는 중비디오와 같은 기업들과는 다른 형태의 기업입을 증명하기 위해 노력
- 서비스나우가 핵심 IT 비즈니스를 넘어 로우 코드 애플리케이션 개발 및 ERP 같은 새로운 서비스와 제조업 같은 산업 부문으로 공격적으로 확장함에 따라 더 높은 가격 정책으로 계약 수주 가능 전망

▶ 아마존(AMZN.US): 팬데믹 기간 늘렸던 물류 창고, 임대 수순

- 아마존이 최소 1천만 제곱피트의 물류창고를 재임대하기위해 물류창고 소유자와 임대료 종료하거나 재협상하는 옵션을 모색 중이라고 보도
- 아마존은 최소 1천만 제곱피트를 임대할 수 예정이고 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아주 등에서 더 넓은 면적의 물류 창고 입차 계약을 종료할 수 있다고 보도
- 코로나19 팬데믹 기간 동안 수혜를 받으며 급증한 온라인 리테일 수요에 대응하기 위해 물류 창고와 임직원들 늘리며 운영 비용이 매우 늘어남
- 하지만 코로나19 완화로 인해 온라인 리테일 수요가 감소했고, 늘려 냈던 물류 창고와 임직원 유지 비용에 부담을 느끼는 중

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 커버트라스(CVET.US): 사모펀드 40억 달러 비공개 전환

- 투자전문 매체인 배런스에 따르면 커버트라스는 회사를 비공개로 전환하기 위해 사모펀드 클라텐(더블리어 앤드 라이선스,TPC 캐피탈 등이 제안한 40억 달러 규모의 인수안에 합의
- 인수안에 따르면 주주들에게 주당 21달러가 지불될 것
- 13일 추가 기준 30일 거래량 가중 평균 주당 가격에 39% 프리미엄이 붙은 수준

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) 에티오피아항공으로부터 777 화물기 5기 수주

- 에티오피아항공이 All-Boeing 화물기 편성의 일환으로 777 화물기 5기를 발주함
- 에티오피아항공은 현재 97기의 777 화물기를 운용하며 아프리카와 아시아/유럽/중동/아메리카의 66개 화물 센터를 연결
- 777 외에도 37기의 737-800 화물기와 80기 이상의 여객기(737, 767, 777, 787)를 운용하고 있음
- 에티오피아항공 CEO인 Mesfin Tasew은 "777 화물기 추가를 통해 증가하고 있는 화물 운송 수요를 충족할 수 있게 됐으며, 우리의 화물 운송 캠퍼와 효율성이 한 단계 더 개선될 것"이라 평함

▶ 레이시온(RTX.US) 미 해군과 토마호크 미사일 공급 계약 체결

- 24일 레이시온이 미 해군과 2.2억 달러 규모 토마호크 미사일 공급 계약을 체결
- 계약에 따라 2025년까지 154개의 토마호크 미사일을 미 육해군, 해병대에 공급할 예정
- 미 해병대는 현재 지상 기반 토마호크 발사기의 개발 및 실전 배치를 준비 중
- 이번 계약에는 새로운 해병대 부대 신설을 지원하기 위한 미사일 조달이 포함됨
- 토마호크 무기 시스템 프로그램 오피스(PMA-280)는 계약의 빠른 체결을 통한 미사일의 신속한 인도를 위해 미 육군의 신속 보급 및 핵심 기술부(RCCTO)와 긴밀하게 협업해 왔음
- 토마호크 미사일은 미국 최고의 전전후 장거리 공격 미사일로 지상, 지아, 지상 플랫폼에서 발사가 가능

▶ KKR(KKR.US): 개인용 참고 투자 플랫폼으로 신규 자산 취득

- KKR의 개인용 참고 투자 플랫폼인 Alpha Storage Properties는 최근 애리조나, 텍사스, 플로리다에서 총 980만달러 신규 자산 취득
- 해당 선벨트 지역에 인구가 지속적으로 유입되며 개인용 참고 수요 증가



중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 정둥(D.US): 정둥 화물용 항공기 3대 허가

- 5월 23-24일, 예약 판매 기간 매출액은 YoY +270% 증가
- 티비 매출액 3배 증가, 냉장고, 에어컨은 YoY +280% 증가, 주방 화상실 용품 5배 증가, 에어컨 매출 YoY +460% 증가, 소형 가전은 전년 동기 매출의 3배
- 25일, 중국 민항공국은 정둥 화물용 항공기 8 737 3대 영업 허가. 빠른 시일 내 정둥 항공기 운항이 시작될 것으로 예상. 이는 주로 장수성 난통 국제 공항에서 운항될 것
- 정둥 항공기는 STO, YTO 이후 세 번째 민영 화물 항공기가 될 것

소비재 / 헬스케어

▶ 항서제약(600276.CH): 신약 개발 현황

- 조영제 lodixanol은 미국 FDA로부터 제네릭 약물 시판 허가 획득
- 매당 약물은 1996년 미국에서 시판 허가 획득, 2001년 중국에서 출시. 현재 중국에서 이와 동일한 약물 출시 된 바 없음
- 2021년 글로벌 매출액은 8.7억달러, 누적 연구개발비 9846만위안 기록

▶ 이리유업(600887.CH): 이리유업 생수 브랜드에 이어 반력동물 사료 브랜드 런칭

- 이리유업은 2021년 연말 반력동물 사료 브랜드 one on one 런칭
- iresearch에 따르면 중국 반력동물 사료 브랜드 시장규모는 1554억위안, 2022년 1732억위안까지 성장 전망
- 이리유업은 2018년 7억위안 투자에 생수 브랜드를 런칭했으나, 아직 성과는 미미한 단계
- 이리유업 2022년 6월 9일 보호 물량 3.18억주 해제 예정, 이는 전체 발행 주식의 5%
- 이리유업 주가는 연초대비 -10% 하락



투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/25~5/31)					
종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,493	5/11	1.12	(0.78)
일라이 릴리	LLY.US	370	4/13	0.34	(0.63)
필립 모리스	PM.US	214	5/18	1.83	2.51
BM	BM.US	153	5/18	0.44	(0.47)
록히드 마틴	LMT.US	151	5/25	1.08	3.35
캐터필러	CAT.US	142	3/16	1.78	(2.85)
발레로 에너지	VLO.US	66	1/5	2.52	65.08
델타항공	DAL.US	31	4/13	3.71	1.02
하이얼스마트홈	600690.CH	42	5/11	0.77	(2.34)
통위	600690.CH	39	5/11	0.47	12.87



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