

하나 글로벌 데일리 Daily



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	32,637.2	1.6	4.4	(10.2)
S&P500	▲	4,057.8	2.0	4.0	(14.9)
NASDAQ	▲	11,740.7	2.7	3.1	(25.0)
STOXX50	▲	3,740.3	1.7	2.7	(13.0)
VIX	▼	27.5	(3.1)	(6.3)	59.7
WTI(원물)	▲	114.1	3.4	1.7	51.7
BRENT(원물)	▲	117.7	2.8	4.6	51.9
금	▼	1,850.6	(0.2)	0.5	1.2

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	2,612.5	(0.2)	0.8	(12.3)
KOSDAQ	▼	871.4	(0.1)	0.9	(15.7)
일본(Nikkei)	▲	26,604.8	(0.3)	0.8	(7.6)
중국(상해종합)	▲	3,123.1	0.5	0.8	(14.2)
홍콩(H-Share)	▼	6,877.2	(0.3)	(0.3)	(16.5)
홍콩(양성)	▼	20,116.2	(0.3)	(0.0)	(14.0)
대만(가산)	▼	15,968.8	(0.8)	(0.3)	(12.4)
인도(Sensex)	▲	54,252.5	0.9	2.8	(6.9)
인니(자카르타)	■	6,883.5	0.0	0.9	4.6
베트남(호지민)	▲	1,268.6	0.0	2.2	(15.3)
러시아(RTS)	▼	1,174.7	(5.2)	(5.7)	(26.4)
브라질(Bovespa)	▲	111,889.9	1.2	4.6	6.7

Global Event Calendar (현지시간 기준)	
27일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> 지방선거 사전투표(-28) 미 4월 PCE, PCE건진 디스플레이터
30일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> 미 휴장(메모리얼데이) EU 정상회담(-31)
31일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 미 5월 CB 소비자지수 중 5월 PMI

글로벌 증시

- ### Global 증시 마감 사항
- ▶ **미국/유럽 증시**
 - 전일 미 증시는 1분기 경제성장을 하향 조정에도 소매판매 호실적에 부동산 외 전 업종 강세
 - 메이시스(+19.41%), 달러트러(+21.87%) 1분기 실적에 예상치를 상회하며 경기소비재 업종에 강세를 보인 점이 투심 개선
 - 한편 1분기 미 GDP성장률(QoQ, 잠정치)은 -1.5%를 기록, 전일 공개된 속보치(-1.4%) 대비 하회하였지만 시장은 개인소비지출(+3.1%)이 상향 조정된 점을 긍정적으로 평가
 - ▶ **중국 증시**
 - 중국 본토증시는 지방정부에 대한 리커창 총리의 경기부양 시사에 따라 상승 마감
 - 업종별로는 석탄, 항공, 석유, 전자 강세. 의료기기, 부동산, 주류 약세
 - 홍콩증시는 리커창 총리의 발언에도 불구하고 중국 경기 둔화에 대한 불안감이 지속되면서 하락 마감
- ### Global Issue & News
- ▶ **러시아 기준금리 14%→11% 인하**
 - 러시아는 루블과 가치 회복 및 물가상승을 둔화하며 11%로 기준금리 인하 결정
 - 러시아는 지난 2월 우크라이나 침공으로 루블과 가치 폭락하자 기준금리 9.5%에서 20%까지 인상한 바 있음
 - 러시아 중앙은행은 경제 대외 요건이 여전히 어렵지만 금융 안정성 관련 리스크가 다소 완화되었다고 평가. 또 내달 10일 회의에서 추가 금리 인하 검토 가능성 언급
 - ▶ **미국 1분기 GDP 잠정치 연율 -1.9%**
 - 미국 1분기 GDP 잠정치 연율 -1.5% 하락하며 시장 예상치 하회. 이는 전월 발표한 속보치 대비 -0.1%포인트 하락한 수준
 - 미국 분기 성장을 하락은 2020년 2분기 이후 처음. 무역적자가 역대 최대 수준인 1.13억 달러 적자 기록하며 GDP 하락 견인
 - 한편 개인소비지출은 속보치 대비 +0.4%p 상승한 3.1% 기록하며 소비심리 견조 시사
 - ▶ **중국, 올해 실명 생산량 전망치 하향조정**
 - 중국 농업부는 기상 상황과 코로나19의 여파로 "올해 전국 실명 생산량이 예상보다 적을 것"이라며 생산량 전망치를 1천7만에서 972만으로 작년보다 거의 9% 하향
 - SCMP는 "이는 중국이 자국 수요를 맞추기 위해 더 많은 설비를 수입해야 한다는 의미"라며 "설장 부족이 세계 식량 위기의 새로운 전선을 알리면서 중국에 비상이 걸렸다"고 보도
 - ▶ **중국, 2035년까지 '문화 빅데이터 시스템' 구축**
 - 중국인 오는 2035년까지 자국내 모든 문화 데이터를 디지털화해 관리하는 '국가문화 빅데이터 시스템'을 구축하기로 결정
 - 14차 5개년 계획이 끝나는 2035년까지 종합적인 문화 디지털 인프라와 서비스 플랫폼을 구축하겠다는 것이 국가문화 디지털화 전략의 기본 구성
 - 그러나 일각에서는 국가가 문화 콘텐츠를 통제, 관리하기 위한 의도가 깔린 게 아니냐는 분석을 내놓고 있음

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	336.3	1.1	6.6	16.9
	소재	384.1	1.9	3.5	1.2
	산업재	354.5	1.9	3.0	(3.6)
	경기소비재	477.8	4.8	3.8	(12.7)
	필수소비재	293.4	1.1	5.3	(6.0)
	헬스케어	421.3	0.5	2.7	(0.6)
	금융	187.7	2.4	6.2	(0.7)
	IT	533.0	2.5	4.5	(3.6)
	커뮤니케이션	63.9	2.1	0.4	(4.1)
	유틸리티	216.9	0.2	3.6	1.3
부동산	1,289.2	0.7	4.0	(9.5)	
중국	에너지	471.9	1.0	3.4	12.1
	소재	988.9	0.1	0.9	6.8
	산업재	117.8	0.1	(1.3)	8.1
	경기소비재	173.1	0.7	(2.1)	2.0
	필수소비재	1,461.6	(0.6)	(2.7)	(1.5)
	헬스케어	177.8	(2.0)	(2.8)	(5.8)
	금융	399.0	0.0	(0.8)	0.5
	IT	638.4	0.5	(1.3)	9.4
	커뮤니케이션	104.5	1.8	(0.1)	3.5
	유틸리티	660.4	0.2	0.0	7.6
부동산	854.0	0.0	(3.1)	(3.2)	
유로존	에너지	155.5	1.2	4.6	14.3
	소재	341.1	0.5	3.1	0.7
	산업재	286.4	1.1	1.5	(2.7)
	경기소비재	174.5	2.7	1.4	(1.9)
	필수소비재	281.5	0.1	1.2	(4.9)
	헬스케어	253.7	(0.0)	2.3	(2.5)
	금융	61.6	0.8	3.7	1.7
	IT	145.1	1.7	1.6	(2.4)
	커뮤니케이션	55.8	0.6	3.6	0.6
	유틸리티	142.9	(1.1)	1.4	1.8
부동산	727.8	0.5	(0.4)	(8.0)	

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	DLTR	달러 트리	162.8	21.9	20.1	(3.2)
	DXC	DXC 테크놀로지	34.2	16.0	15.2	17.1
	DC	달러 제너럴	222.1	13.7	10.3	(9.3)
	NCLH	노르웨이저인 크루즈	15.4	12.1	(3.5)	(22.4)
	ETSY	에시	78.3	9.3	(1.2)	(21.8)
	APT	애프티	101.8	8.8	7.2	(0.7)
	RCL	로얄 캐리비안 크루즈	55.5	8.7	(3.3)	(29.4)
	CCL	카니발	13.2	8.5	(2.7)	(24.5)
	WYNN	윈 리조츠	64.4	7.9	2.6	(5.6)
	MGM	MGM 리조츠	34.5	7.4	2.5	(14.5)
	TSLA	테슬라	707.7	7.4	(0.2)	(19.2)
	ALB	앨버말	255.1	7.4	6.7	35.8
	ULTA	얼타 뷰티	378.0	7.1	7.6	(7.2)
	UAL	유나이티드 에어라인	46.1	6.9	4.2	(5.7)
	ROST	로스 스토어스	87.0	6.9	(6.2)	(15.6)
	AAL	아메리칸 에어라인	17.2	6.9	2.9	(8.2)
CSI300	002939	Great Wall Securities	8.6	10.0	8.4	4.0
	000063	중신 통신	24.2	7.4	2.2	2.1
	601100	장쑤 항리 약업	50.4	6.4	3.4	14.2
	600487	장쑤 영통 광전	12.2	6.0	11.6	21.9
	000425	쉬저우 공정기계집단	5.6	5.9	9.8	13.9
	002422	쓰촨 커튼 약업	17.9	5.2	1.5	11.8
	600031	싼이 중공	17.1	5.1	7.4	9.4
	000671	양광형 집단	2.5	5.1	(2.4)	(0.8)
	601117	중국 화학공정	9.4	5.0	0.2	10.7
	600066	위통 객차	8.6	5.0	3.9	16.4
	000703	형이 석유화학	9.5	5.0	13.0	28.7
	600498	펑위 통신 과거	13.7	4.6	2.8	4.8
	002475	릭스쉐어 정밀산업	30.6	4.5	0.7	10.3
	601878	저상 증권	9.5	4.5	4.2	4.7
	600085	베이징 동인당	44.4	4.3	8.3	24.2
	002027	포커스 미디어	5.8	4.3	2.6	8.6

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
SLB	슬립버거	47.1
WMB	윌리엄스 컴퍼니스	37.1
OXY	옥시덴탈	69.4
DVN	데번 에너지	75.4
PXD	파이어나어 내추럴 리소시스	282.1
BMV	브리스톨 마이어스 스퀴프	78.6
EOG	EOG 리소시스	136.4
COP	코노코필립스	114.6
XOM	엑손 모빌	97.4
MPC	매리션 페트롤리엄	100.4

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
601225	섬서 매업	19.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	73.4	1.7	-5.1	-8.9	
자유소비재(XLY)	141.7	-4.7	-21.7	-21.3	
금융(XLF)	34.2	-2.3	-8.4	-11.9	
IT(XLC)	133.6	-2.3	-11.1	-13.5	
헬스케어(XLV)	131.3	-0.4	-5.8	-3.8	
원자재기업(XLB)	83.8	-1.8	-6.2	-3.1	
에너지기업(XLE)	86.0	-1.1	8.0	13.0	
유틸리티(XLU)	74.0	-0.3	-2.7	4.5	
통신(XLC)	57.6	-2.4	-14.9	-14.6	
산업재(XLI)	91.7	-2.0	-8.4	-10.7	
반도체(SMH)	228.6	-3.2	-7.0	-14.9	
은행(KBE)	47.4	-2.3	-4.9	-12.1	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	230.5	-2.7	-16.5	-17.7	
가치주(VTV)	141.1	-1.3	-5.0	-4.6	
선진국(EFA)	608.8	-1.1	-4.9	-6.1	
신용국(EMQ)	50.6	-1.4	-8.5	-8.1	
채권종합(ACG)	104.0	0.1	-0.7	-2.8	
국채(GOVT)	24.4	0.2	-0.4	-2.3	
장기국채(TLT)	119.3	0.5	-3.2	-8.5	
물가채(TIP)	118.9	-0.4	-1.9	-5.3	
IC외사채(LQD)	114.7	0.0	-1.8	-4.5	
HY외사채(HYC)	78.4	-1.4	-3.0	-3.9	
리츠(VNO)	97.6	-0.1	-10.7	-7.7	
한국(EWY)	66.0	-0.8	-6.0	-5.7	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	19.2	-2.4	-8.8	-8.7	
혁신산업(ARKK)	41.0	-3.8	-33.5	-35.9	
우주항공(UFO)	22.0	-0.7	-13.1	-13.5	
클라우드(SKYY)	66.6	-3.1	-23.3	-24.3	
온라인스토어(ONLN)	31.5	-6.0	-29.1	-31.8	
ESG(ESGU)	88.4	-2.0	-10.8	-11.5	
생명공학(BB)	114.8	-0.9	-13.4	-11.2	
엔터테인먼트(PEP)	40.0	-2.7	-15.3	-14.6	
핀테크(ARKF)	17.3	-4.4	-34.8	-39.9	
전기차(DRV)	39.6	-3.2	-8.6	-12.3	
AI, 로봇(ARKQ)	51.5	-2.9	-20.3	-22.7	
농업(MOO)	96.7	-1.1	-10.3	-7.1	

 미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 위크데이(WDAY.US): 1분기 실적 발표

- 매출과 이익 모두 시장 예상치 하회에도 연간 구독 서비스 매출 가이드언스를 상향 조정했지만 시장의거러 9% 하락
- [분기 실적(YoY)] 매출액 14.3억 달러 +22% (시장 예상치 14.2억 달러 부합), 조정 EPS 0.83달러 -5% (시장 예상치 0.85달러 하회), 조정 영업이익 2.89억 달러 flat (OPM 20%), 조정 순이익 2.2억 달러 -4%, 영업현금흐름 4.40억 달러 -3%, 현금및연금자산 62.6억 달러
- [세부 실적(YoY)] 구독 서비스 매출 12.7억 달러 +23%, 전문서비스 매출 1.6억 달러/ 총 구독 서비스 backlog 126.5억 달러 +26%, 24개월 기준 구독 서비스 backlog 79.7억 달러 +21%
- [4분기 가이드언스(YoY)] 매출액 15.17~15.19억 달러 20~21% (시장 예상치 15.15억 달러 상회), 구독 서비스 매출액 13.53~13.55억 달러 +22% / 24개월 기준 구독 서비스 backlog +20%, 조정 영업이익률 17.5% (-570bps)
- [연간 가이드언스(YoY)] 매출액 61.87~62.07억 달러 20~21% (시장 예상치 62억 달러 부합), 구독 서비스 매출액 55.37~55.57억 달러 +22% / 조정 영업이익률 18.5% (-390bps), 영업현금흐름 16.1억 달러 -2%

▶ 알파벳, 마이크로소프트, 세일즈포스: 탄소제거 기술 구매에 5억 달러 투자

- 알파벳, 마이크로소프트, 세일즈포스가 대기에서 이산화탄소를 제거하는 기구기술에 5억 달러 투자 계획 발표
- 이는 탄소제거 기술을 개발하는 기업들의 수요를 일으켜 시장 진입을 돕는 게 목표
- 세 기업은 지난해 11월 WEF가 미국 국무부와 출범시킨 '세계선도연합(First Movers Coalition, FMC)'에 속해 있으며 아직 상업적으로 덜 성숙한 저탄소 기술의 수요를 우선 만들어 시장에 진입해 점차 경제성을 확보할 수 있도록 지원
- FMC에 가입한 기업들은 알파벳과 마이크로소프트, 세일즈포스 2030년까지 각 분야에서 탈탄소 기술을 구매하도록 했고, 특히 알루미늄 분야는 2030년까지 탄소 배출이 없는 알루미늄을 최소 10% 구매해야함

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 디스 스포팅 굿즈 (DKS.US): 연간 순익 하향으로 주가 하락

- 미국 스포츠용품 판매점 체인 디스 스포팅 굿즈가 연간 순이익 전망치를 하향
- CNBC에 따르면 4월 30일로 끝난 1분기 순이익은 2억6천60만 달러(주당 2.47달러)로 집계
- 분기 매출은 27억 달러로 이 역시 시장이 예상한 25억9천만 달러를 상회
- 디스는 올해 회계연도 조정 EPS 전망치를 기존 11.70달러~13.10달러에서 9.15달러~11.70달러로 하향
- 디스는 동일 점포 매출은 전년 대비 2%~8%가량 줄어든 것으로 예상

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BAUS) 스타라이너 우주선 무사 귀환

- 수요일 보잉의 스타라이너 무인 우주선이 뉴멕시코 사막에 무사 착륙했다고 발표
- 스타라이너는 6일간의 Orbital Flight Test 2 미션을 수행한 뒤 국제우주정거장에서 복귀
- 이로써 보잉은 지난 3년간의 지연과 시행착오 끝에 스타라이너 개발의 중요한 한 부분에 성공
- 보잉은 NASA의 Commercial Crew 프로그램의 일환으로 50억 달러를 투자 받아 스타라이너 캡슐을 개발해 오고 있음
- 보잉의 다음 목표는 Crew Flight Test로, 첫 우주인을 캡슐에 실어 우주로 보낼 계획

▶ 델타항공(DAL.US) 여름 휴가철 항공 운항 계획 축소

- 델타항공이 올 여름 휴가철인 7월 1일부터 8월 7일까지 항공편 운항 계획을 일 100회 가량 축소할 것이라 밝힘
- 델타항공은 이에 대해 "업무 마비를 최소화하고 문제 발생 시 빠르게 회복하기 위한"이라 설명
- 날씨, 인력 고용, 팬데믹, 전쟁 등 다양한 불확실성 요인이 존재해 델타항공이 계획한 캐파 수준을 '일정하게' 끌어올리지 못할 것에 대한 우려에 기인
- 한편 5월 26~28일 현충일 휴가 기간 동남부와 북동부 지역의 기상예보가 좋지 않다는 이유로 여행금지 조치를 내림

▶ 프롤로지스(PLD.US): 303비즈니스 파크 산업단지 공급 예정

- 산업 단지는 전체 1,6백만 평방 피트이며 330개의 도크가 설치 되고 720개의 트레일러 포함 될 예정
- 아리조나시의 도움을 받아 개발 사업 인허가 착공 예정

 중국

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 바이두(BIDU.US): 1Q22에도 견조한 클라우드 성장세

- 1Q22 바이두 매출액 284억위안으로 YoY +1% 증가해 컨센서스 +2% 상회, Non-GAAP 기준 순이익 39억위안으로 YoY -10% 감소에 컨센서스 +119% 상회
- 사업부문별로는 1Q22 바이두 코어 사업부 매출액 214억위안으로 YoY +4% 증가, 아이치이 매출액 728억위안으로 YoY -9% 감소, Non-GAAP 기준 바이두 코어 순이익 38억위안(YoY -22%), 아이치이 순이익 1.6억위안으로 흑자전환(1Q21 -10억위안)
- 코어 사업부에서, 광고 사업부 매출액은 157억위안으로 YoY -4% 감소(4Q21 YoY +1%), 비광고 사업부 매출액은 57억위안으로 YoY +35% 증가해 4Q21 YoY +63%의 고성장세 지속. 이는 견조한 AI 클라우드 매출 성장률 (1Q22 YoY +45%/4Q22 YoY +60%)에 기인
- 연구개발비는 56억위안으로 YoY +10%에 기존 YoY +30% 대의 성장세에서 둔화, 연구개발비용률은 20%로 YoY +1.6%p 증가, QoQ -2.6%p 감소
- Apollo Go 자율주행 서비스는 베이징에서 처음으로 L5 무인 로보택시 테스트 허가를 획득

▶ 알리바바(BABA.US): FY2022년 연간 클라우드 조정 EBITA 흑자

- 4Q22FY(2022년 1~3월) 매출은 억위안으로 2041억위안으로 YoY +9% 증가해 컨센서스 +1.7% 상회, 조정순이익은 198억위안으로 YoY -24% 감소
- 연간 활성 이용자수 글로벌 13.1억명으로 4Q22FY 2830만명 순증, 중국 이용자수 10억명 상회, 4Q22FY 2,100만명 순증
- 4Q22FY 중국 유통사 매출액은 144억위안으로 YoY +8% 증가, 글로벌사업부 매출액은 143억위안으로 YoY +7% 증가, 차이나오 몰류 매출액 116억위안으로 YoY +16% 증가, 클라우드 매출액 190억위안으로 YoY +13% 증가
- 영업이익은 167억위안으로 전년 동기 -766억위안에서 흑자 전환
- 4Q22FY 알리클라우드 매출액은 189.7억위안으로 YoY +13% 증가, FY2022년 연간 클라우드 조정 EBITA는 11.46억위안으로 FY2021 -22.5억위안에서 13년만에 흑자 전환

전자기 / 신에너지

▶ [이자전자] EA, 올해 배터리 가격 작년보다 15% 상승 가능성

- IEA(국제에너지기구)는 전자기 배터리의 핵심 원재료인 리튬과 니켈, 코발트 등의 공급 리스크가 높다고 판단
- 올 5월 해당 원재료들의 가격은 2021년초보다 리튬 7배 이상, 코발트 2배 이상, 니켈은 약 2배 가까이 상승하였으며, 전례 없는 배터리 수요와 신규 공급 측면에서는 구조적인 투자가 부족하다고 밝힘
- 원재료 가격의 지속적인 상승은 올해 배터리 가격이 작년보다 15% 상승할 수도 있다는 의미이며, 전기차 원가가 내연기관 자동차의 원가가 비슷해지는 시기를 더 늦출 수도 있다고 설명

▶ [태양광] 폴리실리콘 외 소재 주가 격전 대비 보험

- 5/25 PVInfoLink 발표에 따르면, 폴리실리콘 주간 가격 0.8% 상승 이외에 나머지 소재 주간 가격 전주 대비 보험
- 5/19~5/25 태양광 소재 가격 전주 대비 변동폭(PVInfoLink 데이터 RMB 기준): 폴리실리콘 +0.8%, 멀티/모노(182mm/165µm) 웨이퍼 포함, 멀티/모노 셀(182mm/22.8%+) 포함, 모노/바이패이셀 모듈 포함, 태양광유리(3.2mm/2.0mm) 포함

 투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/25~5/31)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,508	5/11	1.29	0.50
일라이 릴리	LLY.US	376	4/13	2.10	1.46
필립 모리스	PM.US	211	5/18	(0.46)	2.04
BMW	BMW.US	155	5/18	1.86	1.38
록히드 마틴	LMT.US	150	5/25	0.10	3.45
캐터필러	CAT.US	143	3/16	1.76	(1.14)
발레로 에너지	VLO.US	66	1/5	0.61	66.09
델타항공	DAL.US	33	4/13	5.78	6.86
아이얼스마트홀	600690.CH	42	5/11	(0.12)	(2.46)
통위	600690.CH	38	5/11	(0.40)	12.42

 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 리프로그 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