

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가						
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)		
Dow	▲	33,213.0	0.0	4.2	(8.6)	
S&P500	▲	4,158.2	0.0	4.6	(12.8)	
NASDAQ	▲	12,131.1	0.0	5.2	(22.5)	
STOXX50	▲	3,841.6	0.9	3.6	(10.6)	
VIX	▲	26.5	3.2	(6.8)	54.1	
WTI(원물)	▲	115.1	0.0	4.3	53.0	
BRENT(원물)	▲	121.2	2.0	6.3	56.4	
금	▲	1,855.2	0.1	0.1	1.4	

전일 아시아 / 신흥국 증시						
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)		
KOSPI	▲	2,669.7	1.2	0.8	(10.3)	
KOSDAQ	▲	886.4	1.4	0.3	(14.3)	
일본(Nikkei)	▲	27,369.4	2.2	1.4	(4.9)	
중국(상해종합)	▲	3,149.1	0.6	0.1	(13.5)	
홍콩(H-Share)	▲	7,255.1	2.4	3.3	(11.9)	
홍콩(양성)	▲	21,123.9	2.1	3.2	(9.7)	
대만(가권)	▲	16,610.6	2.1	2.8	(8.8)	
인도(Sensex)	▲	55,925.7	1.9	3.0	(4.0)	
인니(자카르타)	▲	7,037.6	0.2	2.9	6.9	
베트남(호지민)	▲	1,293.9	0.7	6.2	(13.6)	
러시아(RTS)	▲	1,215.7	7.2	(3.0)	(23.8)	
브라질(Bovespa)	▼	111,032.1	(0.8)	0.6	5.9	

Global Event Calendar (현지시각 기준)

31일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> 미 5월 CB 소비자지수 중 5월 PMI
1일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> 제 8회 전국동시지방선거 연준 베이직록 공개
2일 (목)	<ul style="list-style-type: none"> OPEC 정례회의 OECD 소비자물가지수

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미 증시는 휴장 메모리얼 데이로 휴장
- 유럽 증시는 중국 봉쇄 완화 기대에 기술주 위주 강세 나타내며 상승 마감

▶ 중국 증시

- 중국 본토 증시는 정부 당국이 상하이 경제 활성화와 방안을 내놓자 경기 부양 기대감이 작용하며 상승 마감
- 업종별로는 호텔관광, 자동차, 주류 강세, 석탄, 부동산, 금융 약세
- 홍콩 증시는 중국 봉쇄 해제 기대감에 상승 마감했으며 소비, 기술주 위주 강세 시현

Global Issue & News

▶ EU, 연말까지 러시아 석유 수입 90% 금지 합의

- 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장은 러시아산 석유를 EU에 수출하는 것을 금지하기로 합의했다고 발표
- 유조선용 통관 러시아산 석유 수입 금지제를 통해 원유 수입 약 70% 즉시 차단, 90% 수준까지 수입 중단 예정
- 한편 푸틴 러시아 대통령은 서방 대러 제재 해체 시 비로, 농산물을 수출할 수 있다며 식량 통한 제재 해제 시도

▶ 월러 연준 이사, 기준금리 50bp 인상 지지

- 크리스토퍼 월러 연준이사는 인플레이션이 목표치인 2% 수준으로 내려갈 때까지 몇 차례 회의에서 기준금리 50bp 인상 지지
- 미국 4월 CPI는 YoY +8.3%, PCE는 +6.3% 상승했으며 전일 대비 하락하며 인플레이션 피크아웃 가능성 제기된 바 있음
- 파월 연준의장도 최근 발언에서 명확한 인플레이션 하락 증거를 보기 전까지 금리 인상 지속하겠다고 언급

▶ 중국, 데이터통합 프로젝트 '분격 추진'

- 중국이 전국 각지의 데이터 자원들을 통합하기 위한 대규모 디지털 인프라 사업인 '동수씨산' 프로젝트의 본격적으로 추진하기 시작
- 동수씨산 프로젝트는 중국 동부 지역의 데이터를 서부 지역으로 옮겨와 처리하는 프로젝트로 경제가 발달한 동부 지역에 몰려있는 컴퓨팅 리소스를 상대적으로 낙후했지만, 자원이 풍부한 서부 지역으로 공급에 균형을 맞추고자 추진된다는 전략

▶ 중국, 내달 초 선저우 14호 유인우주선 발사

- 중국이 독자 우주정거장 건설을 위한 세 번째 유인우주선 선저우(神舟) 14호를 내달 초 발사할 계획
- 유인우주정거장판공실은 "연재 발사장의 시설과 장비는 양호한 상태이며 발사 전 각종 기능 검사, 통합테스트 작업이 진행 중"이라고 전함
- 선저우 14호는 중국 우주정거장 핵심 모듈인 텐여(天和)와 도킹하고 우주인 3명은 텐여에서 6개월 간 머물 예정

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS LV.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	341.7	1.6	7.9	16.4
	소재	393.1	2.3	6.1	2.6
	산업재	361.9	2.1	6.2	(0.5)
	경기소비재	494.5	3.5	9.2	(6.0)
	필수소비재	296.5	1.1	6.1	(4.1)
	헬스케어	428.8	1.8	3.2	2.6
	금융	191.1	1.8	8.2	3.5
	IT	551.9	3.5	8.0	(1.0)
	커뮤니케이션	65.6	2.7	3.3	1.0
	유틸리티	220.2	1.5	5.0	5.2
중국	에너지	1,324.9	2.8	5.8	(3.4)
	소재	476.8	(0.6)	4.2	7.0
	산업재	1,004.5	1.1	1.7	(0.6)
	경기소비재	119.9	1.0	2.7	1.9
	필수소비재	190.6	4.0	11.0	(2.5)
	헬스케어	1,519.4	2.7	3.8	(0.6)
	금융	188.2	2.7	3.9	(4.9)
	IT	398.9	0.4	2.3	(0.4)
	커뮤니케이션	660.6	2.6	4.4	2.0
	유틸리티	109.3	2.1	6.4	(3.3)
유로존	에너지	660.6	(0.2)	1.8	3.6
	소재	850.7	0.0	(0.0)	(6.9)
	산업재	155.0	(0.0)	1.5	9.7
	경기소비재	349.4	0.7	3.0	(1.0)
	필수소비재	296.4	1.2	3.2	(1.2)
	헬스케어	182.8	1.9	6.4	(0.7)
	금융	285.0	(0.1)	0.8	(5.4)
	IT	256.0	0.4	0.8	(3.2)
	커뮤니케이션	62.6	0.3	3.0	1.8
	유틸리티	152.6	1.5	4.2	(0.8)

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	ULTA	일타 뉴티	425.1	12.5	23.9	7.1
	ADSK	오토데스크	211.4	10.3	10.4	11.7
	TSLA	테슬라	759.6	7.3	14.4	(12.8)
	PKI	퍼킨엘머	156.2	6.5	6.4	6.5
	ALB	알버말	270.9	6.2	14.6	40.5
	KQV	아이큐비타 홀딩스	220.5	6.1	9.3	1.2
	TMO	써모 피셔 사이언티픽	572.4	6.0	3.1	3.5
	PYPL	페이팔 홀딩스	85.2	6.0	5.8	(3.1)
	ILMN	일루미나	258.1	5.9	6.0	(13.0)
	AVGO	브로드컴	583.3	5.9	7.4	5.2
	DHR	다나어	266.5	5.9	5.8	6.1
	CCL	카니발	14.0	5.8	6.4	(19.2)
	IRM	아이언 마운틴	54.9	5.7	11.0	2.3
	ENPH	인피이즈 에너지	189.0	5.7	12.3	17.1
	SNPS	시놉시스	323.0	5.5	5.3	12.6
	A	애플린트 테크놀로지스	130.6	5.4	4.3	9.5
CSIB30	002410	Clodon Co Ltd	51.1	10.0	10.7	11.1
	600845	Baosight Software	52.0	8.6	6.2	9.3
	600161	Tiantan Biological Pro	22.4	8.4	(2.1)	13.6
	002463	WUS Printed Circuit	15.8	8.1	9.5	21.5
	600271	Aisino Corp	11.2	7.9	8.2	9.9
	000596	Anhui Gujing Distillery	218.8	7.9	6.0	11.9
	600600	Tsingtao Brewery	90.9	6.7	6.5	5.3
	000703	Hengyi Petrochemical	10.4	6.7	15.9	36.7
	002153	Beijing Shiji IT	20.4	6.5	7.2	13.9
	603501	Will Semiconductor	159.0	6.5	(3.9)	5.7
	000858	Wuliangye Yibin	166.2	5.2	4.2	2.5
	600741	Huayu Automotive	22.4	5.1	7.6	14.0
	603369	Jiangsu King's Luck	45.9	5.0	2.5	2.3
	600660	Fuyao Glass Industry	39.9	5.0	8.2	12.2
	603833	Opplein Home Group	116.9	5.0	(0.5)	0.3
	600763	Topchoice Medical	131.5	4.9	(1.0)	2.4

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
----	-----	----------

중국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(CNY)
----	-----	----------

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	75.0	1.2	6.3	-4.3	
자유소비재(XLY)	153.8	0.0	-15.0	-14.6	
금융(XLF)	35.6	0.0	-4.7	-8.3	
IT(XLQ)	141.5	0.0	-5.9	-8.4	
헬스케어(XLV)	134.0	0.0	-3.8	-1.8	
원자재(XLB)	87.4	0.0	-2.2	1.0	
에너지(XLE)	88.5	0.0	11.2	16.3	
유틸리티(XLU)	75.4	0.0	-0.9	6.4	
통신(XLC)	60.2	0.0	-11.0	-10.7	
산업재(XLI)	95.5	0.0	-4.6	-7.1	
반도체(SMH)	245.6	0.0	0.0	-8.5	
은행(XBE)	49.3	0.0	-1.1	-8.7	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	245.0	0.0	-11.3	-12.5	
가치주(VTV)	145.3	0.0	-2.2	-1.8	
선진국(EFA)	70.4	0.0	-2.7	-3.9	
신중국(EMG)	51.9	0.0	-6.1	-5.7	
채권종합(ACG)	104.1	0.0	-0.7	-2.7	
국채(GOVT)	24.2	0.0	-0.9	-2.8	
장기국채(TLT)	119.1	0.0	-3.4	-8.6	
물가채(TIP)	119.8	0.0	-1.1	-4.6	
IC외사채(LQD)	115.3	0.0	-1.2	-4.0	
HY외사채(HYC)	80.2	0.0	-0.7	-1.7	
리츠(VNOQ)	100.3	0.0	-8.2	-5.2	
한국(EWY)	67.6	0.0	-3.8	-3.5	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	20.1	0.0	-4.2	-4.1	
핵심산업(ARKK)	45.4	0.0	-26.4	-29.0	
우주항공(UFO)	22.8	0.0	-9.9	-10.3	
클라우드(SKYY)	71.6	0.0	-17.6	-18.6	
온라인스톡(ONLN)	34.6	0.0	-22.4	-25.3	
ESG(ESGU)	92.6	0.0	-6.6	-7.4	
생명공학(BB)	119.5	0.0	-9.8	-7.5	
엔터&래저(PEI)	42.1	0.0	-11.0	-10.2	
핀테크(ARKF)	19.2	0.0	-27.9	-33.6	
전기차(DRV)	42.0	0.0	-3.1	-7.1	
AI, 로봇(ARKQ)	55.1	0.0	-14.6	-17.2	
농업(MOO)	99.3	0.0	-7.9	-4.7	

테크 / 플랫폼

▶ **브로드컴(AVGO.US): VM웨어 인수에 610억 달러 투자 계획 발표**

- 브로드컴이 가상화클라우드 소프트웨어 분야 리더 VM웨어를 610억 달러에 인수. 모든 발행 주식을 현금과 주식을 통해 인수하기로 함
- 마이크로소프트의 블리자드 인수, 델의 EMC 인수 다음으로 큰 기술기업 인수합병(M&A) 사례로 기록될 전망
- 이번 인수로 브로드컴은 통신 및 SW 부문 매출 비중이 비슷해져, 한층 안정적인 비즈니스 포트폴리오를 가져가게 되며 시안텍, CA 사업이 포함된 브로드컴의 소프트웨어 그룹이 VM웨어로 합쳐지면서, VM웨어는 엔터프라이즈 고객에게 제공할 수 있는 제품 라인업을 확대할 수 있게 됨
- 이번 거래는 VM웨어가 7월 5일까지 다른 인수 제안을 받을 수 있는 '고-숍(Go-Shop)' 포함. 다른 인수자와 거래를 시작할 경우 VM웨어는 브로드컴에 계약 해지 수수료 7.5억 달러를 지불해야함. 또한, 규제 기관이 이번 거래를 허가하지 않을 경우 브로드컴이 VM웨어에 15억 달러의 채무가 생긴다는 조항도 계약에 포함
- 하지만 이번이 없는 한 2023년에 거래가 완료될 것으로 예상됨

▶ **아마존닷컴(AMZN.US): 주식분할 안건 통과, 1주를 20주로**

- 아마존이 주주총회를 통해 주식 1주를 20주로 나누는 주식분할 안건 통과
- 1주를 20주로 분할하게되면 현재 2000달러대인 주가가 100달러대로 내려가는 대신 1주를 가진 투자자는 19주를 더 받게 됨
- 아마존은 6월 6일부터 분할된 가격으로 새로 거래될 것으로 전망
- 주식분할은 기업 가치에 크게 영향을 주지 않지만 고가의 주식을 포개기 때문에 소액 투자자들도 부담을 느끼지 않는다는 점에서 장점이 있기 때문에 일반적으로 주가를 부양하는 정자로 사용됨
- 특히 요즘처럼 투자심리가 추축할 때 주당 2000달러가 넘는 황제주를 선택 사려는 사람이 많지 않기에, 주당 가격을 낮추는 게 투자 유인에 도움이 될 것이라는 분석

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ **미국 리테일시장: 재고 증가세에 따른 부정적 실적**

- 매체에 따르면 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 줄었던 수요가 경제 재개 후 폭발적으로 늘어나면서 지난 몇 달간 미국 기업들의 재고가 공급난
- 배런스는 기업 재고가 쌓이면서 소비자들은 편해졌지만, 기업 입장에서 재고가 너무 많아지면 매출, 수익 등에 타격을 줄 수 있다고 경고
- 모건스탠리의 마이크 월스 미국 주식 전략가는 "과한 재고는 이미 시장이 우려하는 리스크"라면서 "과한 재고와 이에 따른 가격 결정력이 받는 리스크 등은 아직 (시장에서) 충분히 이해되지 않고 있고 주가에도 이렇다 반영되기 시작하는 상황"이라고 설명
- 이러한 수지에서 기업들이 얼마나 생산을 빠르게 늘렸는지 알 수 있다면서 이는 재고 증가 속도가 매출 증가 속도를 웃돌 수 있다는 점까지 보여준다고 지적
- 배런스는 재고 증가 및 이에 따른 가격결정력 약화, 수익 마진 부진 등의 충격을 보여준 기업이 바로 타깃이라고 지적

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ **보잉(BAUS) 노르웨이인양공, 분쟁 끝내고 737 Max 50기 발주에 합의**

- 노르웨이인양공이 보잉 737 Max 8 50기 발주와 30기 추가 발주에 대한 옵션 계약에 합의
- 오랜 고객사인 노르웨이인양공은 최근 보잉과의 분쟁으로 올해 초 라이벌인 에어버스로 전환하는 것을 고려하고 있다고 말했었으나 보잉과의 합의에 성공
- 이번 일은 737 Max 및 787 인도 및 기술적 문제를 둘러싼 과거 분쟁과 관련해 노르웨이인에 약 2.7억 달러를 보상에 주는 내용을 포함
- 50기는 기존 편대의 리스 종료 기간과 맞물리는 2025년~2028년 사이 인도될 예정으로, 대부분의 신규 발주 물량은 기존 리스 물량 리뉴얼에 해당

▶ **셰브론(CVX.US) 텍사스 탄소 포집 및 격리(CCS) 프로젝트 JV 참여**

- 셰브론이 Talos Energy, Carbonvert와 함께 텍사스 걸프 만 지역 탄소 포집 및 격리(CCS) 개발 프로젝트에 JV 형태로 참여하는 계약 체결
- 계약에 따라 셰브론은 JV 지분 50%를 취득하며, 기존 주주인 Talos와 Carbonvert에게 5천만 달러를 지급할 예정
- Talos와 Carbonvert은 각각 지분 25%를 보유하게 됨
- CCS 시설을 통해 Beaumont와 Port Arthur 지역 산업 현장에서 발생하는 탄소 약 225~275 메트릭 톤을 저장할 수 있음
- 시설 개발 면적은 4만 에이커 수준. 또한 세 회사는 향후 개발 사업 확장을 위해 제퍼슨 카운티 앞바다 지역 231,000 에이커에 달하는 구역을 추가적으로 선점에 됨

▶ **KKR(KKR.US): 신규 자산 취득**

- KKR의 개인형 차고 투자 플랫폼인 알파스트리지 프로퍼티스는 최근 애리조나, 텍사스, 플로리다에서 총 980만 달러의 신규 자산 취득발표
- 해당 선벨트 지역에 인구가 집중되면서 개인형 차고 수요 증가하며 중장기적으로 펀디멘탈 호조세 유지 전망

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ **알리바바(BABA.US): 618 예약판매 26일 개시, 가전제품 호조**

- 5월 26일 tmall 618 페스티벌 개시, 첫 4시간 판매 실적 공개
- 스킨케어, 스마트기기, 대형 가전, 미용 기구, 운동화 판매 호조
- 특히 가전 제품인 하이얼 스마트홈, 메이디, 소천아 매출은 모두 전년동기의 4배까지 증가
- 안타스포츠, 아디다스 4시간 내 1억위안 돌파
- 남성복, 속옷은 각각 YoY -50%/~80% 감소, 여성복 매출액은 YoY -50% 이상 감소

▶ **메이판(3690.HK): 선전시, 디지털 위안화 소비쿠폰 8000만위안 발행**

- 송안신구, 선전시는 메이판에 디지털위안화 쿠폰 각각 5000만위안, 3000만위안 발행
- 이는 1.5만여개의 오프라인 상가 및 메이판 플랫폼에서 사용 가능

소비재 / 헬스케어

▶ **왕푸징(600859.CH): 9억위안에 해남아오라이 지분 인수**

- 지난 24일, 왕푸징은 9.27억위안에 해남아오라이여행 지분 100% 인수
- 이는 해남도에 대형할인 매장을 보유하고 있으며, 면세체험관을 보유하고 있음. 면세 체험관은 오프라인에서 면세품을 구매할 수 없으며, 온라인으로 구매 후, 공항에서 픽업만 가능
- 해남아오라이 2021년 순이익은 -3013만위안으로 적자, 1Q22 순이익 흑자 전환
- 왕푸징은 2020년 6월 면세경영권을 중국에서 8번째로 취득했으나 아직까지 면세점을 개설하지 못 한 상태

전기차 / 신에너지

▶ **샤오펑(XPEV.US/9868.HK): 차량용 반도체 부족 문제 여전하다고 언급**

- 최근 샤오펑 CEO는 웨이보를 통해 차량용 반도체 부족 문제가 여전하다고 언급
- 스마트카 한 대 제조에 필요한 칩 수량은 5천개가 넘지만 이 중에서 부족한 칩은 차량용 반도체 칩이라고 재차 밝힘

▶ **[신재생] 신재생에너지의 질적인 발전 가속화를 위한 실행방안 추진**

- 5/30, 중국 국무원은 발개위와 국가에너지국에 <새로운 시대의 신재생에너지 질적인 발전 촉진을 위한 실행 방안>을 하달. 중국은 이전에도 밝혔을 바와 같이 2030년까지 중국 태양광/풍력발전 총 설비용량을 12억kw 이상 도달을 목표
- 해당 실행 방안 주요 내용으로는 사막 등 지역을 중심으로 태양광/풍력발전 대규모 기지 건설을 가속화하고 신재생에너지 비중 확대에 대응되는 신형 전력 시스템 구축 추진도 가속화하여 신재생에너지 산업의 건전한 발전을 유도할 수 있도록 지원. 신재생에너지 발전을 지원하는 재정금융 정책을 보완하고 인프라, 리츠 등을 지원 시범 사업에 포함시키는 것을 검토

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/25~5/31)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,555	5/11	0.00	3.27
일라이 릴리	LLY.US	384	4/13	0.00	4.70
필립 모리스	PM.US	207	5/18	0.00	1.00
IBM	IBM.US	157	5/18	0.00	3.14
록히드 마틴	LMT.US	150	5/25	0.00	4.05
캐터필러	CAT.US	145	3/16	0.00	0.79
발레로 에너지	VLO.US	67	1/5	0.00	70.87
델타항공	DAL.US	34	4/13	0.00	10.52
하이얼스마트홈	600690.CH	42	5/11	0.76	(1.21)
통위	600690.CH	38	5/11	0.05	9.40

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