

# 하나 글로벌 데일리 Daily



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가						
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)		
Dow	▲	32,915.8	0.1	(0.9)	(9.4)	
S&P500	▲	4,121.4	0.3	(0.9)	(13.5)	
NASDAQ	▲	12,061.4	0.4	(0.6)	(22.9)	
STOXX50	▲	3,838.4	1.5	(0.1)	(10.7)	
VIX	▲	25.1	1.1	(5.5)	45.6	
WTI(원물)	▼	118.5	(0.3)	3.0	57.6	
BRENT(원물)	▼	123.6	(0.8)	2.0	59.5	
금	▼	1,841.4	(0.5)	(0.7)	0.7	

전일 아시아 / 신흥국 증시						
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)		
KOSPI	■	2,670.7	0.0	0.0	(10.3)	
KOSDAQ	■	891.5	0.0	0.6	(13.8)	
일본(Nikkei)	▲	27,915.9	0.6	2.0	(3.0)	
중국(상해종합)	▲	3,236.4	1.3	2.8	(11.1)	
홍콩(H-SHARE)	▲	7,500.0	3.2	3.4	(8.9)	
홍콩(양성)	▲	21,653.9	2.7	2.5	(7.5)	
대만(TAIEX)	▲	16,606.0	0.3	(0.0)	(8.9)	
인도(Sensex)	▼	55,675.3	(0.2)	(0.5)	(4.4)	
인니(자카르타)	▼	7,096.6	(1.2)	0.8	7.8	
베트남(호치민)	▲	1,290.0	0.2	(0.3)	(13.9)	
러시아(RTS)	▼	1,178.5	(1.8)	(3.1)	(26.2)	
브라질(Bovespa)	▼	110,185.9	(0.8)	(0.8)	5.1	

### Global Event Calendar (연차시각 기준)

<b>7일 (화)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미 4월 소비자신용지수</li> <li>한 5월 외환보유고</li> </ul>
<b>8일 (수)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한 1Q GDP</li> <li>미 4월 도매재고, 도매무역</li> </ul>
<b>9일 (목)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECB 통화정책회의</li> <li>중 5월 무역수지</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ▶ 미국/유럽 증시

- 전일 미 증시는 극채굴리 상승에도 강보합 마감
- 바이든 정부가 동남아 4개국 대상 태양광 부품 관세 면제를 발표하자 엔피에너지(+5.41%) 등 관련주 강세
- 업종별로는 경기소비재, 커뮤니케이션, 소재 업종 강세 시현한 반면 부동산은 약세

#### ▶ 중국 증시

- 중국 본토증시는 단오절 연휴 기간 소비가 서서히 회복세를 보인 점과 도시 봉쇄 완화로 인한 경기 정상화 기대감에 따라 상승 마감
- 업종별로는 비철금속, 석탄, 의료기기는 강세, 조선, 교통운송, 미디어는 약세

### Global Issue & News

#### ▶ 미 상무부 장관, 반도체부족 지속 전망

- 지나 러먼도 미국 상무부 장관은 최소 2024년까지 반도체 부족이 이어질 것으로 전망
- 디지털 경제 발전으로 반도체 수요가 증가하고 있어 반도체 부족을 해결하기 위해 기업의 증산이 필요하다고 주장
- 물가에 대해서는 인플레이션을 제어할 수 있다고 평가했으며 중국 관세 인하는 검토중이라고 답변

#### ▶ 유럽 재무장관, 부양책 축소 주장 일축

- 출시 예정인 유럽 전기 '공감 경제학'에서 부양책 규모를 1.3조 달러로 줄이는 방안 선호한다는 소식
- 이에 유럽 재무장관은 미국구조개혁(ARP)을 줄여야 한다고 촉구한 적이 없으며 ARP가 착된 이후 성장 주도 핵심역할을 했다고 평가
- 부양책에 대해서 적은 것보다 많이 제공하는 것이 낫다는 판단으로 법안 규모 동의했다고 언급

#### ▶ 중국, 올해 첫 인구감소 위기

- 중국 영구 BBC는 지난 40년간 인구가 6억6000만명에서 14억명으로 폭발적으로 증가한 중국이 올해 첫 감소세에 접어들 것이라고 보도
- 엄격한 코로나 방역 대책이 저출산에 영향을 미치긴 했지만 중국의 출산율 둔화는 수년째 지속
- 다양한 출산 장려 정책에도 출산율은 떨어지는 이유로 소가족에 익숙해진 경향, 결혼 연령 증가, 생활비 상승 등 다양한 분석이 나온다

#### ▶ 중국 베이징 방역 완화

- 코로나19 감염자 증가로 봉쇄에 준하는 정책을 가동한 중국 수도 베이징이 확산세가 꺾이면서 방역 조치를 완화하기로 결정
- 6일부터 평타이구 전역과 창핑구 일부 지역을 제외하고는 식당 내 식사를 허용
- 초·중·고교 학생들의 등교 수업은 13일부터 재개, 관광지와 공연 등도 정원의 75% 수준에서 개방하며, 자가격리 역시 관리를 허용하기로 결정

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	345.3	(0.1)	1.1	6.8
	소재	392.1	1.0	(0.2)	3.0
	산업재	364.2	0.4	0.6	0.3
	경기소비재	499.2	1.1	1.0	(1.7)
	필수소비재	291.7	0.1	(1.6)	(4.4)
	헬스케어	415.6	(0.0)	(3.1)	0.0
	금융	187.9	0.4	(1.7)	1.0
	IT	546.2	0.1	(1.0)	(0.8)
	커뮤니케이션	66.0	1.0	0.7	0.8
	유틸리티	218.3	0.4	(0.9)	3.0
부동산	1,296.9	(1.3)	(2.1)	(1.7)	
중국	에너지	473.5	1.3	0.3	7.4
	소재	1,021.4	2.9	0.3	6.3
	산업재	125.2	1.2	2.4	10.6
	경기소비재	203.8	5.6	3.7	15.7
	필수소비재	1,567.0	2.0	0.9	8.2
	헬스케어	195.0	3.7	0.7	9.4
	금융	401.0	1.3	(0.5)	4.1
	IT	706.9	3.8	4.0	15.3
	커뮤니케이션	114.8	3.0	2.0	9.9
	유틸리티	680.6	(0.1)	(0.5)	10.9
부동산	860.4	0.0	(1.4)	0.9	
유로존	에너지	156.5	1.7	0.9	5.8
	소재	351.4	1.4	0.6	5.1
	산업재	295.4	1.0	(0.3)	3.8
	경기소비재	184.5	1.2	0.9	7.6
	필수소비재	285.9	0.6	0.3	(0.3)
	헬스케어	250.7	(0.4)	(2.1)	(0.7)
	금융	61.9	1.3	(1.1)	5.9
	IT	149.5	1.7	(2.0)	2.3
	커뮤니케이션	55.8	0.4	(0.4)	3.1
	유틸리티	139.7	1.0	(1.0)	1.8
부동산	728.8	1.2	(0.7)	1.6	

미국 / 중국 전일 추가 상승종 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	SWK	스탠리 블랙 & 데커	120.3	5.8	0.5	(0.6)
	ENPH	인피에즈 에너지	207.0	5.4	9.5	24.8
	MPC	매러선 페트롤리엄	109.4	3.6	7.1	14.0
	ETSY	엡시	83.8	3.5	2.0	(3.0)
	FCX	프리프트 맥모란	42.8	3.5	7.9	12.9
	APTV	앨티브	109.9	3.4	5.3	7.9
	LKQ	LKQ	52.3	3.2	(0.1)	2.8
	AVG	아메리칸 인터내셔널 그룹	59.0	3.0	(0.0)	(5.2)
	HST	호스트 호텔 & 리조트	21.2	2.9	2.2	4.5
	MINST	몬스터 베버리지	91.4	2.8	1.9	5.4
	ALB	앨버말	257.8	2.8	(4.8)	6.3
	CPC	제뉴인 파츠	139.7	2.7	0.3	6.8
	BDX	백톤 디킨슨	258.7	2.5	0.9	0.3
	DPZ	도미노 피자	377.3	2.5	3.1	10.4
	WYNN	윈 리조트	66.8	2.5	2.4	0.8
	DG	달러 제너럴	232.5	2.4	1.8	(0.5)
CSIB00	002460	장시 간평 리업	126.8	8.7	6.2	21.9
	002945	China Securities Co Ltd	15.5	7.1	11.8	14.9
	002475	릭스웨이 정밀산업	35.8	6.9	15.3	22.7
	603799	저장 화유 천연	106.7	6.9	18.8	37.8
	300347	Hangzhou Tiger Med Consulting C	87.5	6.7	6.3	7.0
	601012	둥지 농농과기	60.6	6.5	13.0	26.6
	002594	비아이디	318.2	5.7	10.2	31.5
	002415	항저우 마이크로비전 디지털 기술	34.9	5.7	7.2	0.2
	300601	Shenzhen Kangtai Biological	39.7	5.6	4.2	(0.8)
	600111	중국 베이팡 히드 (집단) 고과기	37.9	5.6	11.2	25.8
	002916	Shennan Circuits Co Ltd	98.5	5.4	9.8	5.3
	688008	Montage Technology	71.1	5.4	18.5	19.7
	601899	프진 광업 집단	10.4	5.4	4.7	3.3
	300014	이브 에너지	90.8	5.0	20.0	41.4
	002230	아이플라이텍	38.8	5.0	10.9	6.1
	300059	이스트 금융정보	24.0	4.9	8.0	11.2
SWK	스탠리 블랙 & 데커	120.3	5.8	0.5	(0.6)	

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
PCR	프로그래시브	120.5
UNM	유니그램	37.5
VLO	발레로 에너지	140.2

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
002460	장시 간평 리업	126.8
002945	China Securities Co Ltd	15.5
002475	릭스웨이 정밀산업	35.8
603799	저장 화유 천연	106.7
300347	Hangzhou Tiger Med Consulting C	87.5
601012	둥지 농농과기	60.6
002594	비아이디	318.2
002415	항저우 마이크로비전 디지털 기술	34.9
300601	Shenzhen Kangtai Biological	39.7
600111	중국 베이팡 히드 (집단) 고과기	37.9
002916	Shennan Circuits Co Ltd	98.5
688008	Montage Technology	71.1
601899	프진 광업 집단	10.4
300014	이브 에너지	90.8
002230	아이플라이텍	38.8
300059	이스트 금융정보	24.0
SWK	스탠리 블랙 & 데커	120.3

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	73.8	-1.0	0.6	-3.7	
자유소비재(XLY)	153.0	-1.0	-15.4	-15.0	
금융(XLF)	34.9	-0.3	-6.5	-10.2	
IT(XLQ)	140.0	0.0	-6.9	-9.4	
헬스케어(XLV)	129.8	0.0	-6.8	-4.9	
원자재기업(XLB)	86.7	-0.9	-3.0	0.2	
에너지기업(XLE)	89.5	0.1	12.5	17.6	
유틸리티(XLU)	74.4	-0.4	-2.2	5.0	
통신(XLC)	59.6	-0.5	-11.8	-11.6	
산업재(XLI)	95.6	-0.4	-4.5	-7.0	
반도체(SMH)	241.7	-0.1	-1.6	-10.0	
은행(XBE)	48.8	-0.4	-2.1	-9.5	

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	243.2	-0.4	-1.1	-1.3	
가치주(VTV)	143.0	-0.2	-3.8	-3.3	
선진국(EFA)	69.7	-0.4	-3.7	-4.9	
클라우드(SKYY)	52.2	-0.4	-5.5	-5.0	
채권종합(ACG)	102.8	0.6	-1.9	-3.9	
국채(GOVT)	24.0	0.7	-1.8	-3.7	
장기국채(TLT)	116.0	1.9	-5.8	-1.1	
물가채(TIP)	118.3	0.7	-2.4	-5.8	
IC외사채(LQD)	113.2	0.7	-3.0	-5.8	
H외사채(HYC)	78.6	0.8	-2.6	-3.6	
리츠(VNO)	98.3	0.3	-1.0	-7	
한국(EWY)	67.0	0.2	-4.6	-4.3	

테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	20.3	-1.9	-3.5	-3.4	
핵심산업(ARKK)	43.2	-0.8	-30.1	-32.5	
우주항공(UFO)	22.7	0.1	-10.6	-11.0	
클라우드(SKYY)	71.5	-0.4	-17.7	-18.7	
온라인스톡(ONLN)	34.6	-2.1	-22.2	-25.1	
ESG(ESGU)	91.5	-0.3	-7.7	-8.4	
생명공학(BB)	116.5	1.1	-12.1	-9.9	
엔터&래져(PFI)	41.6	-0.5	-12.0	-11.2	
핀테크(ARKF)	18.4	-1.4	-30.8	-36.3	
전기차(DRV)	41.9	-0.9	-3.3	-7.3	
AI, 로봇(ARKQ)	55.2	0.0	-14.5	-17.2	
농업(MOO)	98.3	-0.2	-8.8	-5.6	

테크 / 플랫폼

▶ [스마트폰 산업] 올해 스마트폰 시장 규모 3% 감소

- 올해 글로벌 스마트폰 시장 규모가 부활 공급 개선에도 연이은 악재로 수요 감소가 예상되며 전년 대비 위축될 것으로 전망
- 쿼터포인트리서치에 따르면, 올해 글로벌 스마트폰 시장 규모는 전년대비 3% 감소한 13.6억대 전망
- 쿼터포인트리서치는 출하량 감소 요인으로 중국 경기 위축과 우크라이나와 러시아 간 전쟁 장기화, 미국 달러와 강세 등이 악영향을 미쳤다고 말함
- 중국의 봉쇄 정책으로 수요가 회복하지 못하고 생산 공장 가동 중단에 따른 물류비 상승이 성장 둔화로 이어지고있다고 판단
- 우크라이나 전쟁이 장기화하면서 경기 불확실성이 확산되고, 인플레이션 고조로 소비 심리 역시 크게 위축되고 미국 금리 인상과 달러화 강세로 신중국의 경기 불확실성도 높아지는 것도 스마트폰 시장의 악재로 작용

▶ 트위터(TWTR.US): 마스크, 트위터의 허위 계정 제거 거절 비판

- 일론 머스크가 트위터 인수 파기 가능성을 경고
- 마스크의 법을 대리인인 마이크 링글러 변호사는 허위 계정과 스팸봇(스팸 발송용 자동 프로그램 계정) 등 가짜 계정에 대한 자료를 트위터 측에서 제공하지 않았다고 보고
- 마스크는 지난달 17일 트위터 인수 거래를 진행하기 위해서는 허위 계정이 5% 이상이라는 사실을 증명해야 한다고 트위터 측에게 전달했지만 3주가 지난 지금까지 진전이 없어 불만 토로
- 법을 대리인 링글러는 이는 트위터가 계약상 의무를 위반한 것이기 때문에 머스크는 인수 계약 파기를 포함한 모든 권리를 갖게 된다고 주장

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 테라퓨틱스(TPTX.US): 폐암 치료제 개발중인 타당포인트 추가 100% 폭등, 브리소를 마이어가 인수

- 명궁과 스타트업인 타당 포인트 테라퓨틱스주가가 3일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 전일 증가 대비 두 배 가격에 거래되는 등 폭등하고있음
- 임상시험 중인 폐암 치료제를 개발하는 것으로 알려진 타당 포인트 테라퓨틱스가 글로벌 다국적 제약사인 브리소를 마이어스 스퀴에 인수할 것으로 알려지면서임
- 투자전문 매체인 배런스에 따르면 타당 포인트 테라퓨틱스는 이날 개장 전 거래에서 인당 114% 상승한 73.26달러에 거래됨

산업재 / 에너지 / 통신 / 리츠

▶ 보잉(BA.US) 공급망 차질에 따른 생산 지연 지속

- 공급망 차질로 인한 부품 수급 지연으로 보잉의 생산 능력 확충 계획이 차질을 빚고 있음
- RBC 애널리스트 Ken Herbert는 월요일 리포트를 통해 공급망 문제가 초래한 항공기 생산 속도 저하가 단기 인도량 협상시도를 제한할 것이라 말함
- 보잉은 올해 1분기부터 월 31기의 737 Max를 생산하는 것을 목표로 하고 있었음. 1분기 총 86기의 항공기를 인도하였으나 재고 물량이 포함되어 있는 것으로 추정됨
- 운전한 월 31기 캐파는 6월 경 달성할 수 있을 것으로 예상되는 상황
- 월가는 현재 보잉이 2분기에 재고 물량을 포함하여 110기의 737 모델을 인도할 것으로 예상하고 있음
- 중국 락다운도 불확실성을 키우는 요인. 중국은 Max 발주의 4분의 1을 차지하는 주요 시장

▶ 제트블루항공(JBLU.US) 스피릿항공 인수에 더 나은 조건 제시

- 제트블루항공은 주당 1.5 달러의 Reverse break-up fee 선지급금을 포함해 총 주당 31.5 달러를 인수 가격으로 제시
- 이는 기존에 제시한 주당 30 달러보다 5% 높은 가격
- 6월 10일 예정된 인수 경쟁 기업인 프론티어항공의 제안에 대한 스피릿항공 주주 투표를 앞두고 꺼낸 카드인 것으로 분석됨
- 스피릿항공은 앞서 정부 감독기관의 승인 불확실성 이유를 인수 제안을 한 차례 거절하였음
- 이에 제트블루항공은 Reverse break-up fee를 기존의 2억 달러보다 1.5억 달러 더 많은 3.5억 달러 지급하겠다고 제안. Reverse break-up fee는 반독점성 이유로 인수가 불발되었을 때 스피릿항공에게 지급 되는 보상금
- 현재 프론티어항공가 제안한 Reverse break-up fee는 2.5억 달러

▶ 에스엘그린(SLGS.US): 맨하튼 공실 오피스 콘도 매각

- 에스엘그린은 맨하튼 미드타운에 위치한 609 Fifth Ave 에 위치한 오피스 콘도 매각
- 해당 자산은 100.5백만 달러에 매각

IT / 플랫폼 / 반도체

▶ 알리바바(BABA.US): 618기간, 무인 배송차 500개까지 확대

- 618 기간 동안, 알리바바 차이나오 물류는 전국 200여개의 학교에 무인 배송차를 500대까지 확대
- 작년 평균절 기간 알리바바는 무인 배송차 350만대를 운영했으며, 11월 1-10일 주문건 100만건 처리
- 지난 3월 31일 기준, 알리바바 무인 배송차 처리 주문건은 1,000만대 상회

▶ [플랫폼]: 단오절 주문건 증가세

- VIP에 따르면, 단오절 기간 내 판매량은 YoY +70% 증가, 상하이 주문건이 전국 1위, 주방 가전 매출액은 YoY +617% 증가
- 정통에 따르면, 6월 5일 기준, 주문건수는 전주 대비 +60% 증가, 매출액은 전주 대비 YoY +33% 증가. 다다넥서에 따르면 상하이 배달기사 인원은 전주 대비 104% 증가, 주문건수 또한 전주 대비 +45% 증가

소비재 / 헬스케어

▶ 복성제약(600196.CH/2196.HK): OncoCare 지분 60% 매수

- 복성제약은 10.5억위안에 OncoCare 지분 60% 인수, 이는 다음 분기부터 연결실적에 반영될 것
- OncoCare는 싱가포르 로컬 사립 병원으로 암전문의를 가장 많이 보유하고 있는 싱가포르 병원 중 하나
- 2021년 OncoCare 연간 매출액은 4억위안, 순이익은 8484만위안 기록

▶ [여행]: 단오절 여행인구 YoY -11% 감소, 여행소비 YoY -12% 감소

- 단오절 여행 인구는 7961만명으로 YoY -11% 감소, 2019년의 83%까지 회복, 여행소비는 258억위안으로 YoY -12% 감소, 2019년의 66%까지 회복
- 통정여행에 따르면, 단오절 기간 호텔 숙박 예매율은 노동절 대비 31% 증가, 항공권 가격은 노동절 대비 48% 증가

전자기 / 신에너지

▶ [중국 전기차] 공급망 개선으로 5월 판매량 전월비 반등

- 4월 중하순부터 상하이 소재 일부 공장들의 생산이 재개되면서, 주요 전기차 제조사들의 5월 판매량은 양프강 델타 지역 코로나 바이러스 확산의 직접적인 영향을 받았던 4월 대비 MoM 증가세 시현. 개별 기업 간 공급 개선 속도가 상이하게 나타나며 5월 판매량이 올해 3월 판매량 수준까지 회복한 기업이 있었던 반면, 부품 공급 부족과 정부의 코로나 예방 조치로 인한 일부 제약 등으로 차량 인도에 영향을 받으며 3월 판매량의 70% 밖에 도달하지 못한 기업들도 있었음
- 4월에 부품 수급 차질로 차량 생산에 영향을 받으며 판매량이 크게 감소했던 리오의 5월 판매량은 3월 판매량보다도 4% 증가하며 공급 개선 속도가 빨랐던 반면에, 니오와 샤오peng의 5월 판매량은 3월 판매량의 약 70% 밖에 도달하지 못했음. 4월에 상하이시 락다운 영향을 비교적 받지 않았던 BYD의 5월 판매량은 3월/4월 판매량 대비 10%/8% 증가하며 여전히 견조한 판매 실적 기록. 다만, 5월초 BYD의 Ocean 시리즈를 생산하고 있는 창사 공장에서 폐기 배출 기준치 초과 이슈로 창사시 지방정부의 조사로 인한 일부 생산라인 가동 중단이 BEV 모델 Dolphin의 5월 판매량 MoM 47% 감소에 영향을 끼치며 BYD 5월 BEV 판매량은 MoM 7% 감소

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/1~6/7)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
애플	AAPL.US	2,967	6/1	0.52	(2.34)
마이크로소프트	MSFT.US	2,522	5/11	(0.47)	1.58
일라이 릴리	LLY.US	362	4/13	0.57	(1.81)
IBM	IBM.US	161	5/18	1.20	5.81
록히드 마틴	LMT.US	148	5/25	0.16	2.40
발레로 에너지	VLO.US	71	1/5	2.41	79.79
팔로알토	PANW.US	64	6/1	0.28	1.42
델타항공	DAL.US	31	4/13	1.19	2.07
통위	600438.CH	43	5/11	3.78	22.84
아이엘스마트홈	600690.CH	42	5/11	(0.67)	(2.15)

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	LURA (Global X Uranium ETF)	글로벌 우라늄 관련주	차세대 자원으로 부각되는 친환경 에너지인 우라늄에 투자. 우라늄 가격 상승에 따른 수익 기대