

# 하나 글로벌 핫브레이크 [Hot Break] Daily

## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 증시 / 국제 유가

| 지 수       | 종가        | 1D(%)  | 1W(%)  | YTD(%) |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| Dow       | 30,991.52 | (0.22) | 0.53   | 1.26   |
| S&P500    | 3,795.54  | (0.38) | 1.26   | 1.05   |
| NASDAQ    | 13,112.64 | (0.12) | 2.92   | 1.74   |
| STOXX50   | 3,641.37  | 0.69   | 0.84   | 2.50   |
| VIX       | 23.25     | 4.68   | (7.26) | 2.20   |
| WTI(현물)   | 53.57     | 1.25   | 5.81   | 10.41  |
| BRENT(현물) | 56.02     | 0.86   | 4.57   | 9.48   |
| 금         | 1846.53   | 0.06   | (3.76) | (2.73) |

### 전일 아시아 / 신흥국 증시

| 지 수          | 종가         | 1D(%)  | 1W(%)  | YTD(%) |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| KOSPI        | 3,149.93   | 0.05   | 6.12   | 9.62   |
| KOSDAQ       | 980.29     | 0.12   | (0.11) | 1.23   |
| 일본(Nikkei)   | 28,698.26  | 0.85   | 6.07   | 4.57   |
| 중국(상해종합)     | 3,565.91   | (0.91) | 0.42   | 2.67   |
| 홍콩(H-Share)  | 11,299.17  | 1.02   | 3.66   | 5.22   |
| 홍콩(항셍)       | 28,496.86  | 0.93   | 2.91   | 4.65   |
| 대만(가권)       | 15,707.19  | (0.40) | 4.83   | 6.62   |
| 인도(Sensex)   | 49,584.16  | 0.19   | 2.93   | 3.84   |
| 인니(자카르타)     | 6,428.32   | (0.11) | 5.98   | 7.51   |
| 베트남(호치민)     | 1,187.40   | 0.11   | 3.87   | 7.57   |
| 러시아(RTS)     | 1,500.58   | 0.93   | 4.45   | 8.15   |
| 브라질(Bovespa) | 123,480.50 | 1.27   | 3.68   | 3.75   |

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

#### 15일 (금)

- 한국 금융통화위원회
- 미국 12월 PPI, PPI 최종수요

#### 18일 (일)

- [휴장] 미국(마틴루터 킹 데이)
- 일본 11월 광공업생산, 설비가동률

#### 19일 (화)

- 유럽 11월 ECB 경상수지, 건설생산
- 유럽 1월 ZEW 서베이 예상

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

#### ✓ 미국 증시

- 부양책 기대감에도 기술주 부진, 미국채 금리상승 영향에 하락 마감  
→ TLR(+23.57%): 대마초 합법화 기대감  
→ OXY(+8.55%): 원유 강세에 실적 회복 기대감  
→ INTC(+4.04%): 신규 CEO 기대감 지속

#### ✓ 유럽 증시

- 미국 경기부양책 발표 기대감에 투자심리 개선되며 상승 마감

#### ✓ 중국 증시

- 미중 무역분쟁 지속으로 투자심리 악화되며 하락 마감  
→ SMIC(+7.44%): TSMC 컨센 상회 실적에 업종 동반 호조  
→ 텐센트(+5.62%): 미 정부의 BAT 제재 철회  
→ BYD(-6.41%): 차익 실현 매물 출현

#### ✓ 일본 증시

- 설비투자 지표 호조로 투자심리 개선되며 상승 마감

### Global Issue & News

#### ✓ 바이든, 1조9000억 달러 규모의 경기부양책 공개

- 바이든 대통령 당선인은 1조9000억달러 규모 부양책 공개. 시간당 최저임금 15달러 인상, 국민 1인당 1400달러 현금 지급 내용 포함
- 연방정부의 주당 실업수당도 400달러로 늘어나고 지급 기간은 9월 말로 연장. 임대료 연체에 따른 세입자 퇴거 금지 조치도 9월말 유지

#### ✓ 파월 의장, 금리 인상 가깝지 않다고 언급

- 파월 의장은 금리 인상이 가깝지 않다고 지금은 부양정책의 원상복구에 대해 논의할 시기가 아니라고 강조
- 그는 경제가 연준의 고용과 인플레이션 목표에 여전히 멀리 떨어져 있다며 완화된 기조를 바꿀 이유가 없다고 분다고 언급

#### ✓ 독일 지난해 5.0% 역성장 기록

- 독일 경제가 코로나19 팬데믹 여파로 경제활동이 감소함에 따라 지난해 연간 GDP가 5.0% 역성장(예상치 5.1% 역성장)을 기록
- 2009년에는 글로벌 금융위기 영향으로 GDP가 5.7% 위축됐던 바 있음. 4분기 예비치는 1/29일에 발표할 예정

#### ✓ OPEC, 올해 원유 수요 전망 유지

- OPEC은 월간 보고서에서 올해 원유 수요가 전년보다 하루 평균 590만 배럴 증가할 것으로 전망 (평균 하루 수요 9천590만 배럴)
- OPEC은 코로나19 억제 조치와 팬데믹이 소비자의 행동에 미칠 영향 등 위험요인과 함께 불확실성이 여전히 크다고 지적

## 글로벌 리서치

### Today 하나 글로벌 리서치

#### ✓ Global Asset Strategy

##### [해외채권/FX] 미 국채금리, 과속방지턱이 나타날 시점

- 미 연준, 파월 의장 의견 정리 통한 금리상승 속도 제어 전망
- 최근 선물 시장에서 연준 금리 인상 예상 시기 23년 6월로 앞당겨짐

##### [원자재 레시피] 탄력받은 유가가 앞으로 마주칠 변수들

- 사우디 자발적 감산이 유가 상승 추세 지지
- 바이든 정권 친환경 규제 VS 민간 기업 수익 창출

#### ✓ 기업분석

##### [Issue Comment] 빅테크 규제강화 어려운 이유

- 규제 강화는 if가 아니라 how의 문제
- 빅테크 규제 이슈는 여전히 단기 노이즈에 그칠 것

##### 월마트[WMT.US] 식품 온라인 시작, 압도적 고신장

- 3QFY 영업이익 58억달러(YoY 22%) 기록
- 이커머스 매출 YoY 79%, 옴니채널 효과 지속

### Today 투자유망종목 Focus

#### TSMC(TSM.US): 글로벌 1위 파운드리 서비스 공급사

- 애플, AMD, 엔비디아 등 글로벌 선두 펌리스 기업들 고객사로 보유
- 10nm 이하 선단공정 가동에서 삼성전자와 양강구도 형성

### 투자유망종목 Weekly (1/12~1/18)

| 종목       | 코드        | 시총(조) | 편입일 | 1D(%)  | 누적(%)  |
|----------|-----------|-------|-----|--------|--------|
| 마이크로소프트  | MSFT.US   | 1,806 | 1/5 | (1.53) | (4.23) |
| 아마존닷컴    | AMZN.US   | 1,736 | 1/5 | (1.21) | (3.97) |
| 디즈니      | DIS.US    | 354   | 1/5 | (1.53) | (4.28) |
| 브로드컴     | AVGO.US   | 197   | 1/5 | 0.19   | 3.25   |
| 캔자스시티 서던 | KSU.US    | 22    | 1/5 | (0.61) | 4.11   |
| TSMC     | TSM.US    | 689   | 1/5 | 6.06   | 15.97  |
| 신익솔라     | 0968.HK   | 27    | 1/5 | (6.25) | (6.25) |
| 강봉리튬     | 002460.CH | 27    | 1/5 | (3.36) | 9.49   |
| 금풍과기     | 2208.HK   | 12    | 1/5 | (5.65) | (0.70) |
| 다초 뉴 에너지 | DQ.US     | 6     | 1/5 | (2.25) | 31.92  |