

# 하나 글로벌 핫브레이크 [Hot Break] Daily

## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지 수	증가	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	증가	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 (연지시각 기준)

15일 (금)	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국 금융통화위원회</li> <li>미국 12월 PPI, PPI 최종수요</li> </ul>
18일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>[휴장] 미국(마틴루터킹 데이)</li> <li>일본 11월 광공업생산, 설비가동률</li> </ul>
19일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> <li>유럽 11월 ECB 경상수지, 건설생산</li> <li>유럽 1월 ZEW 서베이 예상</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 시황

#### ✓ 미국 증시

- 부양책 기대감에도 기술주 부진, 미국채 금리상승 영향에 하락 마감  
→ TLY(+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%): 차익실현 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 지금 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 않으며 지금은 부양정책의 원상복구에 대해 논의할 시기가 아니라고 강조
- 그는 경제가 연준의 고용과 인플레이션 목표에 여전히 멀리 떨어져 있다며 완학적인 기조를 바꿀 이유가 없다고 본다고 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 펩리스 기업들 고객사로 보유
- 10nm 이하 선단공정 가동에서 삼성전자와 양강구도 형성

### 투자유망종목 Weekly (1/12~1/18)

종목	코드	시총(조)	평입일	1D(%)	누적(%)
マイクロソフト	MSFT.US	1,806	1/5	(1.53)	(4.23)
아마존 닷컴	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
신의솔라	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