

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	31,494.3	0.0	0.1	2.9
S&P500	▼	3,906.7	(0.2)	(0.7)	4.0
NASDAQ	▲	13,874.5	0.1	(1.6)	7.7
STOXX50	▲	3,713.5	0.9	0.5	4.5
VIX		22.1	(2.0)	10.4	(3.1)
WTI(원물)	▼	59.2	(2.1)	(0.4)	22.1
BRENT(원물)	▼	62.1	(2.0)	(1.2)	21.4
금	▲	1,784.3	0.5	(2.2)	(6.0)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,107.6	0.7	0.2	8.1
KOSDAQ	▼	965.1	(0.2)	0.1	(0.3)
일본(Nikkei)	▼	30,017.9	(0.7)	1.7	9.4
중국(상해종합)	▲	3,696.2	0.6	1.1	6.4
홍콩(H-share)	▲	12,106.8	0.5	1.9	12.7
홍콩(항셍)	▲	30,644.7	0.2	1.6	12.5
대만(TAIEX)	▼	16,341.4	(0.5)	3.4	10.9
인도(Sensex)	▼	50,889.8	(0.8)	(1.3)	6.6
인나(자카르타)	▲	6,231.9	0.5	0.2	4.2
베트남(호치민)	▼	1,173.5	(0.1)	5.3	6.3
러시아(MOEX)	▲	1,465.8	1.8	0.7	6.1
브라질(Bovespa)	▼	118,430.5	(0.6)	(0.8)	(0.5)

Global Event Calendar (현지시간 기준)

22일 (월)	- 한국 2월 수출입 / 일본 1월 PPI서비스 - 미국 1월 시카고 연방 국가월동지수
23일 (화)	[휴일] 일본 (천황 탄신일) - 미국 4Q 주택가격 구매지수 / 중국 1월 신규주택가격
24일 (수)	- 중국 후선강동-강구통 투자범위 확대 - 미국 1월 신규주택매매

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

✓ 미국/유럽 증시

- 금리 상승세에 대한 경계감 지속되며 혼조 마감
- 업종 별로는 금리 상승세로 인한 금융주, 경기 회복 기대감으로 인한 산업재, 에너지 업종 강세
- 앨런 미국 재무장관의 대규모 부양책 필요성 강조에도 금리가 장중 1.36%를 돌파하며 투자심리 저해
- 유럽 증시는 경제지표 호조 및 미국 경기부양책 기대감으로 투자심리 개선되며 상승 마감

✓ 중국 증시

- 유동성 위축 우려와 미중 갈등 재점화에도 저가 매수세 유입으로 상승 마감
- 업종별로는 에너지, 천연자원, 광업 부문이 2% 넘게 오르며 상승 견인
- 인민은행은 200억위안 규모의 7일물 역채를 매입하며 800억위안의 유동성 순회수
- 2월 LPR 대출금리는 10개월 연속 3.85로 동결

Global Issue & News

✓ 바이든, 미국, 유럽 힘을 합쳐 중국에 대응 주장

- 조 바이든 미국 대통령은 원전 안보회의 연설에서 중국 정부의 경제 남용과 감압에 맞서 대응해야 한다고 주장
- 중국에서도 기업 지배구조를 공개해야 하며 부패와 독점적 관행을 금지하는 규정을 따라야 한다고 강조. 재닛 옐런 미국 재무장관도 중국에 대한 고율 관세를 유지할 계획이라고 언급

✓ 유로존 2월 PMI 제조업 57.7

- 유로존 2월 마켓 PMI 제조업 예비치는 전월 54.8 대비 2.9pt 상승한 57.7 기록, 이는 시장 예상치 54.0도 상회하는 수준. 유로존 2월 마켓 PMI 서비스업 예비치도 44.7로 시장 예상치 및 전월치 상회.
- 독일 2월 마켓 PMI 제조업 예비치도 60.6을 기록하며 3년 내 최고치 기록했으나 서비스업 예비치는 45.9로 9개월째 최저치 기록. IHS 마켓 관계자는 봉쇄조치로 서비스업 부문이 약세를 보이고 있지만 제조업 주도 성장세로 중국이 상쇄될 것이라고 설명

✓ 중국 중앙 1호 문건 발표

- 매년 최대 국정과제를 의미하는 2021년 중앙1호문건 발표. 2004년 이후 18년 연속 삼농(농업, 농촌, 농민)을 1호 문건의 주제로 채택
- 기존 농촌진흥과 연대와 의견 외에 특별히 식량안전, 종자안전, 둔육생산 안정 등 크게 강조

✓ 동북지역 산자제한 전면 폐지 관련 공식입장

- 국가위생건강위원회, 최근 '동북지역 산자제한 전면 폐지' 관련 공식입장 발표. 동북지역 인구 감소는 복합적인 요인에 기인하고, 산자제한 폐지는 해당지역에서 심도있는 논의가 우선시 되어야한다고 전함
- 예상보다 뜨거운 반응에 일단 수습하고 물러나는 분위기. 전인대에서 공식적인 입장과 복합적인 정책 지원 로드맵은 주목

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	179.0	1.6	4.4	8.7
	소재	336.1	1.8	1.9	0.5
	산업재	355.3	1.4	1.2	2.4
	경기소비재	581.9	(0.8)	(0.4)	(0.6)
	필수소비재	255.5	(1.2)	(1.0)	(0.2)
	헬스케어	374.9	(0.9)	(1.7)	(2.3)
	금융	174.8	1.2	3.6	6.7
	IT	558.3	(0.0)	(1.3)	2.5
	커뮤니케이션	80.1	(0.9)	(0.8)	4.9
	유틸리티	181.0	(1.4)	(2.6)	(2.4)
부동산	1,140.1	0.4	(0.8)	3.2	
중국	에너지	348.2	(1.1)	8.4	5.0
	소재	1,366.8	2.7	8.4	15.5
	산업재	149.0	0.8	0.6	2.8
	경기소비재	451.6	0.0	(1.7)	5.2
	필수소비재	2,449.5	1.3	(2.8)	7.6
	헬스케어	407.0	1.1	(2.7)	0.9
	금융	512.8	0.3	2.0	1.8
	IT	1,349.9	1.7	2.4	2.1
	커뮤니케이션	229.4	0.8	(1.2)	10.5
	유틸리티	715.0	(0.3)	0.1	0.5
부동산	1,527.5	1.0	2.9	(2.7)	
유로존	에너지	97.2	0.8	4.4	0.8
	소재	324.2	1.5	2.6	4.5
	산업재	290.0	1.2	0.1	0.7
	경기소비재	198.6	0.9	1.4	4.5
	필수소비재	256.1	(0.8)	(1.3)	(1.5)
	헬스케어	214.7	(1.2)	(2.7)	(3.0)
	금융	57.3	1.5	2.4	5.8
	IT	158.2	1.3	(0.5)	5.5
	커뮤니케이션	50.5	0.4	0.9	1.9
	유틸리티	131.8	(0.2)	(2.2)	(5.7)
부동산	781.8	(0.5)	(2.0)	(1.9)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	ALB	앨버말	156.2	10.4	(2.3)	(11.5)
	DE	디어	330.0	9.9	4.9	8.0
	HFC	홀리프린터	36.6	9.8	16.9	27.6
	FCX	프리포트 맥모란	37.5	9.8	21.0	24.8
	CCL	카니발	24.6	7.4	18.7	18.6
	UAL	유나이티드 에어라인스	48.0	6.8	10.6	12.8
	NCLH	노르웨이저안크루즈 라인	26.9	6.5	13.0	7.4
	LYB	라이온엘바벨 인더스트리	100.2	5.6	5.7	8.2
	URI	유나이티드 렌탈스	290.0	5.5	3.6	11.9
	AAL	아메리칸에어라인스 그룹	18.7	5.5	9.9	18.0
	VLO	발레로 에너지	71.5	5.5	10.8	21.5
	AMAT	애플라이드 머티어리얼즈	119.5	5.3	5.7	10.6
	MOS	모자이크	29.1	5.2	4.4	2.4
	CAT	캐터필러	209.9	5.0	5.8	9.2
	RCL	로얄 캐리비안 크루즈	78.9	5.0	16.0	8.5
	FOXA	폭스	33.8	5.0	5.6	8.8
CSI300	601216	원정령위안화공정단	6.2	10.1	13.5	37.6
	600066	정저우 위통 객차	17.3	10.0	36.5	21.2
	002157	장시 정방 과기	17.9	10.0	13.1	6.5
	601198	둥싱 증권	11.7	10.0	13.6	0.4
	000876	신시앙 류어	25.7	10.0	9.3	17.8
	601225	섬서 매업	12.5	10.0	26.0	14.1
	601766	중국 중차	6.9	9.9	15.1	4.6
	601618	중국 아금 광공	3.2	9.9	19.2	8.4
	601816	Shanghai-High Speed Ra	5.9	7.9	13.5	3.5
	300498	원스 식품집단	18.8	7.2	11.0	4.0
	600763	통저 의료	387.4	7.0	12.4	21.8
	600362	장시동업	26.9	6.9	44.4	20.8
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	126.9	6.8	19.1	54.8
	002044	메이넨 대건강산업 공고	18.0	6.1	14.4	22.4
	002624	퍼펙트 월드	25.4	5.3	8.9	(7.2)
	600887	네이멍구 이라산업	48.2	5.3	9.3	4.8

미국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(USD)
JPM	제이피모건체이스	148.8
BAC	뱅크오브아메리카	34.7
AVGO	브로드콤	495.1
SCHW	찰스 슈왈	63.5
CAT	캐터필러	211.5
GS	골드만삭스 그룹	316.8
AMAT	애플라이드 머티어리얼즈	124.5

중국 전일 신고가 리스트		
타커	종목명	신고가(CNY)
000703	형이 석유화학	18.4
002001	저장 NHU	43.8
002714	Muyuan Foods Co Ltd	130.6
600019	바오신 강철	7.3
600177	아거얼 집단	8.8
600352	차장 통상 집단	19.1
600362	장시동업	27.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	64.9	-1.3	-1.4	-1.1
자유소비재(XLY)	169.6	-0.6	-0.5	2.3
금융(XLF)	32.4	1.2	3.5	4.8
IT(XLK)	136.1	-0.1	-0.2	6.8
헬스케어(XLV)	114.4	-1.2	-1.5	-2.2
원자재기업(XLB)	75.1	1.8	2.1	-0.4
에너지기업(XLE)	46.2	1.7	3.3	8.0
유틸리티(XLU)	61.4	-1.5	-3.2	-2.5
통신(XLC)	72.5	-1.0	-0.2	11.0
산업재(XLI)	91.0	1.6	1.3	2.4
반도체(SMHI)	253.9	2.2	4.5	8.1
은행(KBE)	49.4	2.9	4.2	7.3

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	264.8	-0.4	-0.5	5.9
가치주(VTM)	124.8	0.3	0.7	2.1
선진국(EFA)	76.3	0.3	1.2	2.5
신흥국(EEM)	69.1	0.7	0.8	6.0
채권종합(ACG)	115.8	-0.3	-1.0	-1.2
국채(COVF)	26.7	-0.4	-1.2	-1.5
장기국채(TLT)	143.3	-1.3	-4.3	-5.6
물가채(TIP)	125.9	-0.4	-1.6	-1.0
IG외사채(LQD)	133.2	-0.7	-1.7	-2.2
HY외사채(HYG)	87.5	0.0	-0.1	0.4
리츠(VNQ)	88.9	0.6	-0.5	5.1
한국(EWY)	93.1	1.6	0.2	0.9

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLIN)	28.5	1.9	-7.5	-6.8
혁신산업(ARKK)	152.6	2.3	-0.3	7.5
우주항공(UFO)	30.8	1.3	-2.5	13.6
클라우드(SKYY)	108.3	0.8	-1.5	12.2
온라인소매(ONLN)	90.6	1.0	0.8	12.2
ESG(ESGU)	90.2	-0.2	-0.2	4.1
생명공학(IGB)	166.3	1.0	-2.3	2.8
인타넷(FDNI)	238.4	-0.2	-0.5	11.9
핀테크(ARKF)	62.6	1.3	3.8	21.2
전기차(IDRV)	47.2	1.3	-0.1	3.9
AI, 로봇(ARKQ)	96.9	2.3	-0.8	13.0
농업(MOO)	86.5	1.6	2.3	5.3

미국(선진국)

IT

✓ 페이스북(FB.US): 유타 데이터 센터 확장

- 페이스북은 유타주 이글마운틴 데이터센터를 90만평방피트 확장하고, 2개 건물을 추가로 지을 예정이라고 밝힘
- 2018년 처음 해당 데이터센터에 대한 약 7.5억달러 규모의 확장 계획을 발표한 후 이미 2019년 50만평방피트의 확장이 있었음
- 페이스북은 현재 글로벌 17개 데이터센터를 운영하고 있음

✓ 소프트뱅크(SOFT.US): 쿠팡, 올 해 2분기 성장 가능성

- 국내 최대 전자상거래 업체 중 하나인 쿠팡이 올 해 2분기 미국에 상장할 것으로 예상됨
- 소프트뱅크는 쿠팡의 지분37%를 보유하고 있으며, 상장할 경우 지분가치는 약 190억 달러에 이를 것으로 전망
- 소프트뱅크의 비전펀드는 지난 4분기 80억 달러의 수익을 기록했으며, 매년 10~20%의 기업에 상장하는 것을 목표로 하고 있음
- 비전펀드의 성과로 소프트뱅크의 주가는 20년 만에 신고가를 기록

✓ 마이크로소프트(MSFT.US): 조지아주에 East 3 데이터센터 캠퍼스 구축

- 마이크로소프트는 조지아주 Fulton 및 Douglas 카운티에 East 3 데이터센터 캠퍼스를 구축할 계획
- 또한 애틀랜타주에서 90 에이커 규모의 토지를 매입함
- 한편 마이크로소프트는 Palmetto에있는 250,000평방피트의 데이터센터 프로젝트를 진행하는 등 미국 내 데이터센터 사업을 확장하고 있는 것으로 보임

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 모건스탠리(MS.US): 새로운 투자 자산으로 비트코인 투자 가능성

- 모건스탠리는 비트코인을 투자 가능 자산으로 분류하는 것을 검토 중이라고 발표
- 모건스탠리의 자회사인 카운터포인트글로벌은 약 1,500억 달러 규모의 자산을 운용 중이며, 성장 가능성이 높은 기업을 초기에 발견하여 큰 수익을 얻는 것으로 유명함
- 테슬라가 비트코인에 투자한 것을 대표적으로, 최근 기관들의 암호화폐에 대한 투자 수요가 점차 증가하고 있음
- 최근 비트코인의 가격은 상승세를 지속하여 5만 달러에 근접

✓ 월마트(WMT.US): 월마트 점포 소도시 주요 코로나19 백신 공급처로 활용

- 미국 연방정부는 코로나19 백신을 소매 약국을 통해 공급하는 프로그램을 운영
- 월마트 보유 점포 중 약 4,000개가 이러한 제도를 운영할 것으로 보이며, 약 20만 명이 이를 통해 백신을 공급받을 것으로 전망
- 주요 기점이 없는 소도시는 이러한 제도를 통해 큰 수혜를 입을 것으로 전망되며, 월마트 역시 긍정적인 효과를 받을 것으로 예상

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 애플닉스(EQIX.US): 버지니아 데이터센터 세금 감면 고려

- 미 상원 및 하원은 버지니아주의 데이터센터 사업자 대상 세금감면 수정안을 고려 중
- 해당 법안은 실업률이 높은 지역에 세금감면 정책으로 경제적 이점을 증폭시키는 것을 목표로 하는 것
- 수정을 고려 중인 내용은 세금감면 요건 중 기업의 사업분야 및 자본투자 요건을 크게 낮추고, 이미 세금감면 받은 기업에 대한 일차적 창출요건을 낮추는 것

✓ 오펜하이프(OH.US): 미국 전문간호사실 약 340억달러 매출 손실

- 코로나19로 인해 미국의 전문간호사실의 매출액은 2020년 약 113억달러 감소했으며 올해 추가로 226억달러의 감소가 예측됨
- 이에 해당 사업자들은 연방기금을 추가로 요구하고 있음
- 적된 전문간호사실에 대해 총 210억달러의 연방기금이 지급된 바 있음

중국 특징주

IT / 플랫폼

✓ 샤오미(1810.HK): 자동차 사업 소문에 추가 10% 상승폭 기록

- 19일 오후장 중 'CEO인 레이첼이 직접 자동차 사업을 계획하고 이끌어갈 것'이라는 소문에 주가는 10% 이상의 상승폭을 보임. '작은 계획 단계에 있지 않다'라는 답변에 주가는 4% 가량 하락한 6.42%로 장을 마감
- 바이두를 대표로 IT기업의 자동차 사업 추진설은 추가 폭등으로 이어지고, 바이두의 시가총액은 2배 이상 기록했었음. 최근 러시아, 유럽 시장에서 화웨이를 대신해 점유율을 높이고 있는 샤오미 주가도 이와 유사한 모습을 보임. 향후 자동차 산업은 제조업의 한계를 뛰어넘어 IT 기술력을 더해 새로운 모빌리티로 자리 잡을 것으로 IT 기업이 자동차 산업에 미치는 영향은 향후에도 주가에 직접적으로 반영될 것으로 예상
- 또한, 중국 스마트폰 제조사인 샤오미가 유럽 시장 공략을 위해 독일에 유럽 본사 설립 계획을 전함. 샤오미 경영진에 의하면, 독일에 세워질 샤오미 유럽 본사는 유럽 시장을 겨냥한 물류 시스템과 서비스를 총괄할 것. 한편, 샤오미는 지난해 독일 현지에서 삼성과 애플에 이어 10%의 시장 점유율을 기록해 전년 대비 140% 가까운 증가폭을 보임.

✓ 바이두(BIDU.US): 자라자동차와 세운 합작법인 CEO와 브랜드 확립

- 19일(현지시간) 바이두는 지난달 지리홀딩스와 함께 스마트 자동차 회사를 설립하고 자동차 제조사인 지리(Geely) 산하 공장에서 제조임무를 수행한다고 밝힘. 바이두는 새로운 합작법인의 다수 지분과 절대 투표권을 보유할 것.
- 또한, 라이더투싱에 따르면 바이두와 자라자동차는 전기차 합작기업 CEO로 Mobile 공동 창업자인 사이펑 전 최고 기술 책임자를 영입했다고 전함. 리엔훅 바이두 최고 경영자는 어제 2020년 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 지리 전기차 합작기업의 최고 경영자는 임명됐다고 밝혔지만, 구체적인 책임자의 이름은 밝히지 않았음.
- 아울러 리엔훅은 합작법인의 새로운 브랜드를 확정했으며, 3년에 가까운 시간 안에 전기차 출시를 시도할 것이라고 전함.

소비재 / 헬스케어

✓ 양사제약(600276.CH): 임상 시험 허가 획득 공시

- 공시에 따르면 양사제약은 국가약품감독국으로부터 Fluzoparib과 Apatinib의 전립선암 치료 임상 2상 시험 허가 획득
- Fluzoparib는 2020년 12월 11일 난소암 치료 허가를 받은 바 있으며, 2021년 1월 해당 치료는 우선 심사로 편입됨.
- Apatinib은 2014년 11월 위선암 치료 허가를 받았으며, 2020년 12월 추가로 간세포암 치료 허가 받음

✓ 우량매(000858.CH): 준절기간 매출 YoY +27%

- 우량매는 준절 직후에도 여전히 수요와 타이탄의 재고로 인해 백주 가격 전반 상승 전망
- 2020년 기저효과, 직판 채널 확대, 신제품의 안정적 성장 등에 기인해 준절기간 매출 YoY +27% 성장
- 주력 제품 중 하나인 제8대 오량매 판매량 안정적, 판매가 1,000위안 유지

✓ 메이다(000333.CH): 이들 연속 추가 하락

- 준절 이후 소비재 전반 약세 원자재 가격 상승 우려로 인해 이들 연속 추가 하락
- 메이다는 가전 산업 뿐만 아니라 로봇 산업, 의료 미용 산업에 진출 위해 지속적 준비 중
- 메이다 그룹은 1월 추가 100위안 돌파 이후 불안정한 흐름 시현

전기차 / 신에너지

✓ [자재지]: 19일 배터리 관련주 급락 관련 코멘트

- 미 CNBC, 2월 18일 바이든 미 대통령의 반도체, 배터리, 회토류 공급망 해외의존도 검토 지시한 행정초안 관련 보도
- 19일 미 규제 우려로 중국 반도체 장비와 2차전지 소재업종 급락세 시현
- 전기차 배터리 소재기업인 강봉리튬(002460.CH) -5.36%, 천제리튬(002466.CH) -7.33%, 창신신소재(002812.CH) -7.41% 급락 마감
- 창신신소재(은철고분)는 20년 상반기 실적에서 해외매출 비중 19%, 그중 미국 매출 비중은 "극히 제한적"이라 공시한 바 있음
- 강봉리튬과 천제리튬 해외 매출액 비중은 20년 상반기 기준 27~37% 수준으로 파악. 19년 기준 강봉리튬 글로벌 수산화 리튬시장 점유율(15%, 1위 애플바탈 22%)로 2위, 글로벌 리튬시장에서 상위업체들의 과점적 경쟁구도, 전기차 시장 급성장에서 따른 전 세계적인 배터리 소재 수요 급증 추세 감안시 향후 미국 기업당 수출 제재 시에도 실적 영향은 제한적일 것으로 판단

✓ 자라자동차(0175.HK): 순전기 자동차 관련 독립적인 회사 설립 계획

- 지난 19일, 자라자동차가 순전기 자동차 관련 독립적인 회사를 설립 계획이라고 중국 현지 언론에서 보도
- 전통 자동차 기업들이 기존 연료차와 전기차를 함께 마케팅 및 판매하고 있는 방침과는 달리, 자라자동차는 전기 자동차의 개발부터 마케팅, 판매 등까지 기존 내연차와는 다르게 접근할 필요가 있다고 판단

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (2/9~2/15)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,010	1/5	(1.16)	8.34
아마존닷컴	AMZN.US	1,810	1/5	(2.35)	(0.22)
브로드컴	AVGO.US	221	1/5	1.39	11.90
넥스트에라 에너지	NEE.US	169	1/19	(3.26)	(4.80)
서비스 나우	NOW.US	124	2/9	(0.88)	(3.22)
텐센트	700.HK	1,014	2/2	(0.87)	4.07
TSMC	TSM.US	784	1/5	1.51	25.33
강봉리튬	002460.CH	29	1/5	(5.36)	16.47
금종과기	2208.HK	11	1/5	(2.34)	2.45
다츠 뉴 에너지	DQ.US	8	1/5	(2.30)	82.71

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF)	전세계 클린에너지 주식	기술력의 발전으로 산업 가격경쟁력을 확보, 환경문제가 점점 더 중요한 이슈가 되고 있다는 점에서 장기투자 적합
주식형	XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)	미국 금융업 주식	경기가 회복되는 과정에서 NIM 회복, 운용 및 대출 수익 증가 등 실적 개선 요인이 늘어날 것
주식형	SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)	반도체 주식	코로나 여파와 팬데믹 회복이 맞물린 영향으로 반도체 업황 개선이 지속될 것으로 전망
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상