

# 하나 글로벌 데일리



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	30,924.1	(1.1)	(1.5)	1.0
S&P500	3,768.5	(1.3)	(1.6)	0.3
NASDAQ	12,723.5	(2.1)	(3.0)	(1.3)
STOXX50	3,704.9	(0.2)	0.5	4.3
VIX	28.6	7.1	(1.1)	25.6
WTI(원물)	64.0	4.5	0.8	32.0
BRENT(원물)	67.0	5.2	1.4	30.9
금	1,697.5	(0.8)	(4.1)	(10.6)

전일 아시아 / 신흥국 증시				
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	3,043.5	(1.3)	(1.8)	5.9
KOSDAQ	926.2	(0.5)	(1.1)	(4.4)
일본(Nikkei)	28,930.1	(2.1)	(4.1)	5.4
중국(상해종합)	3,503.5	(2.1)	(2.3)	0.9
홍콩(HI-Share)	11,325.6	(2.9)	(3.3)	5.5
홍콩(恒生)	29,236.8	(2.2)	(2.8)	7.4
대만(TAIEX)	15,906.4	(1.9)	(3.3)	8.0
인도(Sensex)	50,846.1	(1.2)	(0.4)	6.5
인나(자카르타)	6,290.8	(1.4)	0.0	5.2
베트남(호치민)	1,168.5	(1.6)	0.3	5.9
러시아(RTS)	1,454.7	0.1	0.3	4.8
브라질(Bovespa)	112,690.2	1.4	0.4	(5.3)

### Global Event Calendar (현지시간 기준)

<b>8일 (월)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>라이 프시맨틱스, 유안타스팩8호 수요예측</li> <li>미국 1월 도매무역 판매</li> </ul>
<b>9일 (화)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OECD 경제전망 보고서</li> <li>미국 2월 NFB 소기업 낙관지수</li> </ul>
<b>10일 (수)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지급준비율</li> <li>미국 2월 월간 재정지출</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

- 미국 증시**
  - 미국 증시는 금리 상승으로 밸류에이션 부담 나타나며 하락 마감
  - 파월 연준 의장은 금리 상승이 인상적이라고 언급했으나 금리 상승에 대한 별다른 대응책을 제시하지 않으며 미국채 10년물은 8.7bp 상승한 1.557%로 마감
  - OPEC+에서 4월 소폭의 증산만 합의하며 유가는 4%대 상승 마감. 사우디아라비아는 일일 100만 배럴 규모 자발적 감산 유지 결정
  - 유럽증시는 미국채 금리 상승 경계감 나타나며 혼조 마감
- 중국 증시**
  - 중국 증시는 양회 개최에도 미국 국제수익률 상승과 코로나19 유행성 정체 종료 우려로 급락 마감
  - 연초 이후 시장 급등을 주도한 기관의 급격한 포지션 축소와 포트폴리오 변경이 전체 시장 투매 유도
  - 업종별로는 철강/유틸리티/에너지/건설 상위. 반면, 전기장비/음식료/레저/비철금속/제약 하위
  - 홍콩 증시 역시 양생(-1.9%), 양생(-2.4%), 양생(-5.1%) 하락 마감

### Global Issue & News

- 유가 급등**
  - OPEC+에서 산유량 소폭 증산에 그치며 유가 4%대 급등. OPEC+에서는 러시아와 카자흐스탄에만 각각 일일 13만 배럴, 2만 배럴 증산 허용했으며 사우디아라비아는 일일 100만 배럴 규모 감산 유지 결정. 사우디아라비아는 일일 100만 배럴 규모 자발적 감산에 대해 점진적으로 줄일 것이라고 언급하며 급격한 증산은 하지 않을 것이라고 시사
- 국제 금리 급등**
  - 파월 연준의장이 최근 금리 급등에 대해 별다른 대응책을 제시하지 않으며 미국채 금리 급등. 미국채 금리는 8.7bp 상승한 1.557%로 마감. 파월 의장은 국제금리 급등에 대해서 주폭발 만하더라도 언급하며 이전의 경제전망 개선 따른 자연스러운 현상이라는 입장에서 다소 입장 변화
  - 시장에서 제기된 오퍼레이션 트위스트 등 금리 상승 대응책은 제시하지 않으며 시장은 실망감 표출
- 기관 자금 700억위안 이상 순매도**
  - 3월 4일 기관 자금은 평소보다 4배에 가까운 700억위안 이상 순매도
  - 기관의 급격한 포지션 축소와 포트폴리오 변경은 1)미국 금리 상승과 코로나19 유행성 정체 종료 우려, 2)소비재(음식료/제약)는 물론, 리플레이션 플레이(화학/비철)와14차5개년계획(신재생/농업/레저) 등 초과매수 업종 차익실현, 3)당국 정책과 홍콩 단기 매력도 하락 등에 기인
- 홍콩거래소 바이두(BIDU.O) 홍콩 2차 상장 승인**
  - 홍콩거래소가 중국 최대 검색업체 바이두(BIDU.O)의 홍콩증시 2차 상장을 승인함. 바이두는 빠른 다음달에 정약을 시작할 예정. 한편, 바이두의 목표 IPO 금액은 약 35억 달러이며 2019년부터 홍콩증시 2차 상장을 추진해왔지만 코로나19로 중단된 바 있음.

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
가별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	192.5	1.3	1.0
	소재	335.8	(1.0)	0.8
	산업재	358.4	(0.1)	1.2
	경기소비재	541.7	(2.6)	(1.1)
	필수소비재	249.1	(0.6)	(1.4)
	헬스케어	364.4	(1.7)	(1.4)
	금융	179.9	0.7	1.5
	IT	526.3	(2.8)	(0.6)
	커뮤니케이션	78.3	(1.9)	(0.2)
	유틸리티	172.4	(1.2)	(1.5)
중국	부동산	1,099.6	(1.2)	(3.4)
	에너지	356.9	3.6	(1.7)
	소재	1,311.2	3.4	(1.7)
	산업재	143.2	0.5	(0.4)
	경기소비재	400.7	0.0	(1.4)
	필수소비재	2,147.2	1.4	(2.7)
	헬스케어	370.3	1.0	(1.2)
	금융	517.9	4.5	(0.1)
	IT	1,200.9	0.1	(1.0)
	커뮤니케이션	217.2	1.5	2.7
유로존	부동산	692.9	0.1	(1.8)
	에너지	1,626.4	0.8	7.8
	에너지	104.0	1.3	(0.4)
	소재	328.2	0.3	1.0
	산업재	291.7	0.5	1.2
	경기소비재	200.2	1.2	2.4
	필수소비재	249.9	(0.3)	(0.3)
	헬스케어	205.9	(1.5)	(1.0)
	금융	59.6	1.4	1.8
	IT	150.4	(1.3)	(1.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	FANG	다이아몬드백 에너지	81.3	9.2
	EOG	EOG 리소시스	71.4	6.6
	MRO	마라톤오일	12.4	6.3
	APA	APA Corp	21.0	5.4
	HES	헤스	70.8	4.7
	OXY	옥시덴탈 페트로리움	29.9	4.3
	DVN	데번 에너지	23.6	4.1
	XOM	엑스 모빌	58.7	3.9
	COP	코노코필립스	55.6	3.7
	KMI	킨더 모건	15.7	3.4
	TSN	타이슨 푸드	72.2	3.2
	PXD	파이니어 내추럴 리소시스	158.6	2.9
	NOV	NOV	15.4	2.7
	DLR	디지털 리얼티 트러스트	129.0	2.7
	KR	크로거	34.1	2.5
	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	98.2	2.3
CS300	600010	네이멍구 바오터우 철강	2.1	9.8
	000963	화동 의약	38.1	4.5
	600011	화남국제전력	4.3	3.9
	600886	귀터 전력공고	8.9	3.6
	000768	중방시안비기공업집단	35.1	2.0
	000708	중신 타이푸 특강집단	31.2	2.0
	000069	선전 화자오청	8.4	1.9
	600027	화남국제전력	3.3	1.8
	600919	장부은행	6.0	1.7
	600522	장부 중태 기술	11.5	1.5
	003816	중국광학전력	2.8	1.4
	600900	중국 장강 전력	20.3	1.2
	601117	중국 화학광정	6.9	1.2
	002602	스지화통 집단	6.8	1.0
	002939	China Great Wall Securities	11.3	1.0

미국 전일 신고가 리스트			
타커	종목명	신고가(USD)	
CMCSA	캠캐스트	55.3	
XOM	엑스 모빌	59.5	
CVX	쉐브론	107.6	
MS	모간스탠리	83.5	
C	시티그룹	71.8	
GE	GE	14.1	
COP	코노코필립스	57.0	
EMR	에머슨 일렉트릭	89.9	
CMI	커민스	268.3	
VIAC	비아콤CBS	72.6	
중국 전일 신고가 리스트			
타커	종목명	신고가(CNY)	
000963	화동 의약	40.0	
600010	네이멍구 바오터우 철강	2.1	
600019	바오신 강철	9.1	
600111	중국 베이징 휘토 교과기	24.8	
601009	난징은행	9.9	

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	63.3	-0.4	-2.7	-1.2
자유소비재(XLY)	155.8	-2.1	-6.5	-3.8
금융(XLF)	33.1	-1.1	-1.4	-1.4
IT(XLK)	126.6	-2.2	-6.1	-1.8
헬스케어(XLV)	110.8	-1.3	-3.4	-3.7
원자재기업(XLB)	73.6	-1.9	-3.5	4.2
에너지기업(XLE)	51.0	2.4	1.5	29.8
유틸리티(XLU)	58.7	-0.1	-2.1	-5.5
통신(XLC)	71.7	-0.2	-1.6	7.2
산업재(XLI)	91.3	-1.6	-2.1	7.7
반도체(SMHI)	221.7	-4.9	-11.3	-2.2
은행(KBE)	51.0	-1.4	-2.4	19.3

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	244.9	-1.7	-5.8	-2.3
가치주(VTV)	125.1	-0.9	-2.1	6.0
선진국(EFA)	74.2	-0.9	-2.9	2.4
신흥국(EMCG)	64.2	-2.2	-4.1	0.6
채권종합(AGG)	114.4	-0.3	-1.0	-2.5
국채(GOVT)	26.4	-0.3	-0.8	-2.8
장기국채(TLT)	138.6	-0.6	-1.6	-8.8
물가채(TIP)	125.1	-0.4	-0.6	-2.2
IG회사채(LQD)	129.9	-0.8	-2.0	-4.2
HV외사채(HYCG)	86.4	-0.4	-1.3	-0.7
리츠(VNQ)	85.9	-1.1	-5.5	1.1
한국(EWY)	87.6	-1.8	-2.7	-0.6

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLIN)	23.3	-4.0	-13.0	-21.8
혁신산업(ARKK)	118.4	-5.3	-14.4	-13.8
우주항공(UFO)	28.1	-4.2	-7.9	3.0
클라우드(SKYY)	94.3	-3.6	-9.3	-4.6
온라인소매(ONLN)	78.2	-3.2	-7.8	-5.5
ESG(ESGU)	86.4	-1.5	-4.3	1.0
생명공학(IIBB)	147.1	-2.4	-8.8	-8.4
엔터&레저(PEI)	49.2	-1.7	0.8	18.2
핀테크(ARKF)	51.4	-5.8	-10.8	-1.5
전기차(DRVR)	43.8	-2.8	-6.0	-1.8
AI, 로보(ARKQ)	80.3	-4.3	-11.8	-8.0
농업(MOO)	83.4	-1.9	-4.9	5.8

## 미국(선진국)

IT

### ✓ 핀터레스트(PINS.US): 비디오 광고를 포함한 새로운 마케팅 수단 발표

- 핀터레스트는 Pinterest Premiere 등 비디오 광고를 포함한 새로운 마케팅 수단들을 발표
- 특히 Pinterest Premiere는 광고주가 지정된 기간 동안 특정 인구의 관심사와 관련된 카테고리에서 독점 동영상을 게재할 수 있도록 함
- 이는 트위터의 First View 광고 옵션과 유사

### ✓ 세일즈포스닷컴(CRM.US): LinkedIn 계정 탈퇴 후 Black Lives Matter 언급

- 세일즈포스 LinkedIn 계정을 통해 "BLACK LIVES STALL F---G MATTER"라는 게시물을 게시
- 최근 두 명의 흑인 직원이 회사에 대한 불만족을 적은 사직서를 게시한 일을 이 사건의 원인으로 판단
- 다양성을 위해 노력해온 Salesforce와 기타 기술 기업 내부에서 소수자들이 직면했던 과제 강조
- Black Lives Matter: 아프리카계 미국인을 향한 경찰의 잔인함에 따른 사고에 대항하는 비폭력 시위를 옹호

### ✓ 트래이드스톡(TTD.US): 구글 광고 추적 정책 발표 후 트래이드 스톡 주가 20% 하락

- 구글의 "개별적으로 추적하는 기술을 사용하지 않겠다"는 지침 발표 이후 TTD의 주가는 20% 이상 하락
- 다른 광고 기술 관련 업체들도 지난 이틀 동안 급격히 감소

## 소비재 / 헬스케어 / 금융

### ✓ 제너럴모터스(GM.US): 오하이오 주에 23억 달러 규모 제 2 배터리 공장 건설 고려

- GM은 LG화학과 함께 전기자동차 셀 생산을 위해 미국 내 두번째 공장에 대해서 고려 중
- Ultium Cells LLC 조인트 벤처를 통해, 오하이오 주에 23억 달러를 지출하고 있음
- 6월까지 이번 잠재적 프로젝트에 대해 결정 할 예정

### ✓ 치콜레 맥사나 그릴(CMG.US): 경영진 보상을 환경 및 다양성 목표와 연계시킬 계획

- 치콜레는 회사 내부의 다양성과 지속 가능성을 개선하는 데에 초점을 둔 연간 목표와 임원 보상을 연계
- 투자자들은 상장된 회사들이 환경, 사회, 그리고 기업 지배구조를 개선하는 약속을 아도록 압박해 왔음
- 치콜레는 올해 말까지 탄소 배출량을 발표할 계획
- 이와 같은 조치는 최근 인종적, 성적 다양성 목표 달성률과 임원 보상을 연계한 스타벅스, 맥도날드의 조치와 일맥상통함

### ✓ 맥도날드(MCD.US): 텍사스, 미시시피 주 식당 폐쇄 유지

- 텍사스와 미시시피 주에서 재개를 허용했으나, 맥도날드는 코비드-19 관련 프로토콜을 바로 변경할 계획이 없다고 밝힘.
- 해당 주에서 최근 몇 주 동안 영하권 운영을 제한적으로 재개하고 일부 지역에서 식사 재개 허용
- 맥도날드는 주 및 국가 수준의 데이터를 검토하고 향후 식당 재개 결정할 것이라고 밝힘
- 제너럴 모터스, 도요타, 타겟 및 크로거 등의 기업들도 마스크 정책을 변경하지 않음

### ✓ 아마존(AMZN.US): 영국에서 미국 외 첫번째 '아마존 고' 오픈

- 아마존은 영국에 'Just Walk Out' 기술을 기반으로 하는 신선식품점 '아마존 프레스' 오픈
- AI 기반 센서가 품목을 추적해서 쇼핑 종료시 '아마존 고' 앱을 통해 자동 결제되는 시스템
- 이번 오픈으로 '아마존 고'를 미국 외 지역에서 처음으로 선보이게 됨

## 산업재 / 에너지 / 통신

### ✓ 옥시덴탈(OXY.US): 미국 석유 생산량, 당분간 코로나19 이전 수준으로 돌아가지 않을 것

- 미국 석유화학 기업 옥시덴탈 CEO인 비키 홀럼은 대부분의 기업이 생산량 증가보다는 가치 성장에 집중하고 있기 때문 미국의 석유 생산량이 코로나19 이전 최고 수준으로 돌아가지 않을 것이라고 발표
- 또한 수요는 올해 말 또는 2022년 초반에 회복될 것이며 성장을 추구하기 보단 현재 운영 및 시설을 최적화하는 데 집중할 것이라고 언급함
- 한편 미국 원유 벤치 마크인 West Texas International(WTI) 선물은 3월 4일 4% 이상 상승해 배럴당 \$64.86를 기록했으며 이는 2020년 1월과 유사한 수준

## 중국

IT / 플랫폼

### ✓ 알리바바(BABA.US): 2020년 상반기 R&D 비용 1위 기업 언급

- 3월 4일 중국 언론매체인 텐센트보는 중국의 주요 인터넷 회사인 실적 자료를 취합해 각 회사의 2020년 1-2분기 연구개발 투자 비용을 확인함
- 확인 결과에 따르면, 알리바바가 328억 위안으로 1위, 텐센트 179억 위안인 2위를 차지했으며 바이두(BIDU.US), 징둥(JD.US), 메이탄(3690.HK), 핀둬둬(PDD.US)는 각각 93억 위안, 69억 위안, 47억 위안, 31억 위안을 기록
- 마윈은 알리바바를 인터넷 기어보다 테크놀로지 회사 포지셔닝을 강조했고, 알리 클라우드도 정기적으로 알리바바의 테크놀로지 속성을 외부로 표출하고 있었음, 2020년 알리바바의 연간 R&D 투자 비중은 8.45%로 징둥의 2.23%를 초과

### ✓ 징둥(JD.US): 보험, 금융 상품관리 등 서비스 출시 준비 중

- 전일(4일) 공개된 현지 언론에 따르면, 기업 정보공시 사이트에 최근 북경 징둥 360도 전자상거래유한공사(징둥닷컴의 자회사)에서 'JD INSURE 징둥보험', '징즈제인(징둥스마트제인)' 등 국제 분류에 따른 금융상품 관리, 과학기기 등의 상품 등록을 위해 대기 상태로 나타남
- 상품 등록을 대기하는 품목에 대해 아직은 징둥으로부터 추가적인 공식 설명이 나오지 않은 상황

## 소비재 / 헬스케어

### ✓ 신의방(000876.CH): 잠정실적 매출 1098억 위안(YoY +33.85%) 순이익 52.82억 위안(YoY +4.77%)

- 신의방 그룹은 1982년 설립된 중국 최대 사료 생산 기업이자 농축 기업
- 2020년 잠정 실적 발표, 연간 매출액 1098.25억 위안(YoY +33.85%), 순이익 52.82억 위안(YoY +4.77%)
- 코로나19로 중국 생돈 판매가 상승 수혜를 얻었으며, 중국 사료 시장 경쟁에 적극적 대응이 돋보임

### ✓ 알리헬스(00241.HK): 의료 빅데이터 업체 LinkDoc과 중앙 질환 서비스 제공

- 3월 4일 알리헬스는 의료빅데이터 업체 LinkDoc에 투자
- LinkDoc은 임상 데이터 수집을 기반으로 환자라 의사 연결해주는 소프트웨어 개발 업체
- 금번 투자를 통해 알리헬스 플랫폼에 중앙 질환 센터 서비스 제공할 예정

### ✓ 아이엘스마트홈(600690.CH): 아이엘그룹 대표 의료기기 국산화 제한

- 아이엘 그룹 대표 저우원제는 양회 전 정책 제한에서 인해 시장 언급
- 중국 공업 인터넷 플랫폼 건설 및 데이터 보안, 고품격 인구 전용 스마트 가전 상품 및 서비스 출시, 의료 기기 국산화 전략 가속화 등을 제한

## 전기차 / 신에너지

### ✓ [신재생에너지] 3/4, 태양광/풍력발전 관련주 급락 이슈

- 지난 3월 3일, 국가에너지국(NEA)은 <2021년 태양광/풍력발전 개발 건설 관련 사항에 대한 통지(의견수렴안)>를 발표, 2021년 태양광/풍력발전 전력 사용량 비중을 전체 전력 사용량의 11% 내외로 언급
- 국가에너지국 이전 데이터에 따르면, 2020년 전국 태양광/풍력발전 누적 발전량은 7,270억kwh로 전체 전력 사용량의 9.7% 비중 차지
- 해당 의견수렴안에서 언급한 2021년 태양광/풍력발전 비중은 전년 대비 1.3%p 증가를 의미
- 이에 대해 중국신재생에너지자산투자연맹 사무총장은 2021년에 시장 규모, 설비 가격 등 요소 영향을 기반으로 태양광/풍력발전 총 신규 설치 규모는 약 80-90GW로 예상한다고 밝힘. 그 중 태양광발전 신규 설치 규모는 약 60GW, 풍력발전 신규 설치 규모는 약 30GW
- 2021년 태양광발전 신규 설치량은 전년 48GW 대비 24% 증가(vs. 2019년 YoY +60%), 풍력발전 신규 설치량은 전년 72GW 대비 58% 감소(vs. 2019년 YoY +178%) 예상
- 해당 의견수렴안 중 태양광/풍력발전 업계에서 이슈가 되고 있는 내용은 보장성 전력량 연계 프로젝트 편입 관련 요구 사항임. 각 성(省)의 에너지 자원 부문에서 보장성 전력량 연계 프로젝트 편입 관련 해당 요구 사항을 토대로 경쟁성 배치를 하게 되는데, 전력 가격 인자 또는 보조금 프로젝트를 운영 중인 기업의 보조금 삭감 등을 기준으로 우선권 부여. 원칙적으로 1/3 이상의 보장성 전력량 연계 자격은 보조금 지급이 지연되고 있는 프로젝트 중 보조금 삭감을 한 기업에게 부여
- 업계에서는 해당 문건은 전력량 연계 규정을 명확하게 하여 태양광/풍력발전 프로젝트의 무분별한 진입을 막기 위함이라고 보고 있음. 또한 해당 의견수렴안의 보장성 전력량 연계 프로젝트 편입 관련 사항이며, 신재생에너지의 소비는 원래 난관이 있어 국가에너지국에서 시장화 규정을 시행하는 것에서는 비교적 긍정적인 평가이나, 지연된 보조금 지급을 전력량 연계 우선권 부여로 교체하는 방식에 대해서는 부정적 반응
- 중국은행인민보통은행(BOC)도 금번 의견수렴안에 대해 시장에서의 부정적 반응 예상되며, 신재생에너지 운영업체의 성장성 및 이전/신규 프로젝트의 투자수익률 하락 우려한다고 밝힘

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (3/3~3/9)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	1936	1/5	(0.36)	1.94
아마존닷컴	AMZN.US	1698	3/3	(0.91)	(5.36)
브로드컴	AVCO.US	205	1/5	(4.20)	1.31
유니온 피시퍼	UNP.US	152	3/3	(2.50)	(3.87)
캐터필러	CAT.US	131	3/3	(1.00)	(3.18)
텐센트	700.HK	966	2/2	(4.56)	(3.09)
TSMC	TSM.US	679	1/5	(5.94)	6.01
다초 뉴 에너지	DQ.US	7	1/5	(8.86)	50.17

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PJ (Invesco Dynamic Leisure&Entertainment ETF)	미국 레저&엔터테인먼트	코로나로 인한 언택트는 OTT 시장의 활성화와, 백신으로 인한 경제 정상화 기대는 레저 산업의 활성화를 기대
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초소재	바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜
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	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상