

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	31,496.3	1.9	1.8	2.9
S&P500	▲	3,841.9	2.0	0.8	2.3
NASDAQ	▲	12,920.2	1.6	(2.1)	0.3
STOXX50	▼	3,669.5	(1.0)	0.9	3.3
VIX		24.7	(13.7)	(11.8)	8.4
WTI(원물)	▲	66.1	3.5	7.5	36.2
BRENT(원물)	▲	69.4	3.7	7.7	35.6
금	▲	1,700.6	0.2	(1.9)	(10.4)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▼	3,026.3	(0.6)	0.4	5.3
KOSDAQ	▼	923.5	(0.3)	1.0	(4.6)
일본(Nikkei)	▼	28,864.3	(0.2)	(0.4)	5.2
중국(상해종합)	▼	3,502.0	(0.0)	(0.2)	0.8
홍콩(HI-Share)	▼	11,292.2	(0.3)	0.4	5.2
홍콩(항셍)	▼	29,098.3	(0.5)	0.4	6.9
대만(가판)	▼	15,855.2	(0.3)	(0.6)	7.6
인도(Sensex)	▼	50,405.3	(0.9)	2.7	5.6
인니(자카르타)	▼	6,258.7	(0.5)	0.3	4.7
베트남(호치민)	▲	1,168.7	0.0	0.0	5.9
러시아(RTS)	▲	1,447.5	(0.5)	2.5	4.3
브라질(Bovespa)	▼	115,202.2	2.2	4.7	(3.2)

Global Event Calendar (현지시각 기준)	
8일 (월)	<ul style="list-style-type: none"> 미국 1월 도매무역 판매 대만 수출입 데이터
9일 (화)	<ul style="list-style-type: none"> OECD 경제전망 보고서 USDA, 세계 곡물 수급 전망
10일 (수)	<ul style="list-style-type: none"> AACR 논문 초록 발표 미국 1월 월간 재정수지 / 중국 2월 CPI, PPI

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항	
✓ 미국/유럽 증시	<ul style="list-style-type: none"> 미국 증시는 고용지표 호조로 투자심리 개선되며 상승 마감 미국 2월 비농업 부문 고용은 37.9만 명 증가하며 예상치 상회, 실업률도 전월 대비 0.1%p 하락한 6.2% 기록 미국채 10년물은 한때 1.625%까지 상승했으나 전일 대비 2.3bp 상승한 1.577%로 마감 고용지표 호조로 경제 회복 기대감 커지며 국제 구리 가격과 유가는 각각 3.1%, 3.8% 상승 마감 유럽 증시는 장중 미국채 금리 상승에 대한 부담감으로 하락 마감
✓ 중국 증시	<ul style="list-style-type: none"> 중국 증시는 전년대 개막일 급락 출발 이후 급등하는 롤러코스터 양상을 보이며 혼조 마감 전일 미국 증시 급락에도 1)정부업무보고와 정책수혜 테마 견인, 2)펀드 수급 회복, 3)유가 상승으로 하락폭 제한 업종별로는 미디어/S/W/무역/음식료/통신/자동차 상위. 반면, 철강/비철금속/건설재/부동산/레저 하위 홍콩 증시는 양생(-0.5%), 항생(-0.3%), 항생테크(-2.1%) 하락 마감. 업종은 석유/통신/소비재 상위

Global Issue & News	
✓ 미국 경기부양책 상인 통과	<ul style="list-style-type: none"> 주말에 상원에서 1.9조 규모의 미국 경기부양책에 대해 일부를 수정해 50:49로 통과 법안은 하원에서 별도 표결 절차를 거치게 되지만 현재 민주당이 과반이라는 점에서 하원에서도 가결될 전망 연급 지급은 기존 연 8만 달러 미만 소득자에서 연 1만 달러 미만 소득 가족으로 자격 기준을 강화 실업급여는 주 400달러에서 300달러로 감소했지만 지급 기간을 8/29에서 9/6로 연장
✓ 미국 인구 9% 코로나19 백신 접종 완료	<ul style="list-style-type: none"> 미국 CDC는 코로나19 백신 2회 접종 완료한 사람이 2,977만명이라고 발표. 이는 미국 전체 인구의 약 9%에 해당하며 미국 누적 코로나19 확진자 넘어선 수치 회 이상 백신 접종 완료한 사람은 전체 인구의 17.3%로 집계 텍사스, 미시시피 주에 이어 웨스트버지니아, 코네티컷, 애리조나, 캘리포니아 주 등도 방역 완화 예정
✓ 중국 1-2월 합산 수출입 지표 시프라이즈	<ul style="list-style-type: none"> 중국 1-2월 수출 YoY+60.6%(예상+40%), 수입 YoY+22.2%(예상+16%). 무역수지 흑자 1,032.5억달러 1-2월 중국 가공무역용 수입이 3개월 연속 내수용 수입 큰 폭 상승, 12월 무역전쟁 이후 첫 역전이라고, 3개월 연속은 2015년 이후 처음
✓ CAAM, 2월 자동차 판매량 YoY+370% 예상	<ul style="list-style-type: none"> 중국 2월 자동차 판매량 예상치 발표. 2월 자동차 판매량은 145.2만대로 MoM-42%, YoY+370%. 1-2월 누적 자동차 판매량은 395.5만대, YTD YoY+76.8% 예상

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트					
기별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	타커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	204.4	3.7	9.8	17.9	S&P500	NOV	NOV	17.3	12.1	14.5	29.3	BAC	뱅크오브아메리카	37.6
	소재	336.7	2.4	2.4	1.4		APA	APA Corp	23.3	10.8	17.8	43.3	CMCSA	캠캐스트	55.3
	산업재	361.0	2.5	2.9	2.9		DVN	데번 에너지	25.6	8.4	18.9	43.1	XOM	엑스 모빌	61.1
	경기소비재	534.3	0.7	(3.1)	(10.1)		HAL	할리버트	23.8	8.0	9.2	25.6	ORCL	오라클	71.7
	필수소비재	253.1	2.2	1.9	(2.6)		PAYC	페이콤 소프트웨어	375.5	7.7	0.3	(13.5)	CVX	체브론	109.1
	헬스케어	366.2	2.0	(0.3)	(3.6)		GPS	갑	27.3	7.6	9.5	20.6	SCHW	찰스 슈왑	66.6
	금융	181.0	1.8	4.0	7.1		WDC	웨스턴 디지털	68.1	7.2	(0.7)	13.9	AXP	아메리칸 익스프레스	148.0
	IT	522.3	1.7	(2.1)	(6.9)		LEG	레깅 & 플라트	47.3	7.1	9.4	10.0	CI	시그나	232.5
	커뮤니케이션	79.9	2.2	1.5	0.1		FCX	프리포트 맥모란	35.0	7.1	3.3	10.4	CB	처브	172.5
	유틸리티	175.0	1.6	2.2	(6.0)		LEN	레나	86.0	6.9	3.6	(5.5)	CME	CME 그룹	215.6
부동산	1,101.6	1.1	(1.6)	(3.2)	ORCL	오라클	70.0	6.6	8.5	10.0					
중국	에너지	358.4	0.4	2.3	13.3	FTI	테크넬PMC	9.3	6.6	12.7	15.7				
	소재	1,203.7	(3.6)	(6.7)	0.8	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	104.6	6.5	5.7	16.8				
	산업재	136.6	(0.9)	(4.5)	(5.3)	FOX	폭스	39.0	6.3	22.3	28.8				
	경기소비재	385.9	0.5	(6.4)	(12.5)	HES	헤스	75.0	6.0	14.5	31.8				
	필수소비재	2,062.0	0.3	(5.3)	(14.2)	HPQ	HP	29.8	6.0	2.7	13.8				
	헬스케어	343.2	(1.4)	(8.6)	(14.5)	601788	광다 증권	17.1	10.0	10.8	8.9				
	금융	515.0	0.4	2.9	4.5	002938	Avary Holdings	43.0	8.9	4.7	3.5				
	IT	1,113.9	(1.3)	(7.9)	(10.9)	601231	위나비셀 사이언스&테크 인더스트리	20.6	7.0	3.9	14.7				
	커뮤니케이션	205.2	(1.1)	(4.0)	(7.6)	600183	광둥 성이 과기	26.9	6.5	10.0	19.8				
	유틸리티	676.3	1.0	(3.3)	(3.2)	601878	저상 증권	13.3	5.9	5.6	7.4				
부동산	1,562.1	(1.3)	(3.1)	5.8	600066	정저우 위통 객차	16.8	5.3	10.8	33.0					
유로존	에너지	107.9	1.3	7.0	15.7	300124	선전 이노랑스 기술	87.9	5.2	3.0	(20.0)				
	소재	319.4	(0.7)	1.1	2.1	603156	Zhuhu Beverage	26.1	5.0	(3.1)	16.6				
	산업재	285.9	(1.6)	0.9	(0.8)	300136	선웨이 커뮤니케이션	34.2	5.0	0.8	18.0				
	경기소비재	195.5	(1.5)	0.9	0.1	603392	Wantai Biological Phar	236.2	5.0	(5.4)	(25.0)				
	필수소비재	254.8	0.4	3.7	(1.2)	002602	스지화통 집단	7.1	4.7	13.1	21.0				
	헬스케어	203.1	(0.9)	(1.5)	(6.5)	688036	Transion Holdings Co	183.0	4.5	(6.9)	(18.4)				
	금융	59.2	(0.3)	3.0	6.9	601198	둥싱 증권	12.3	4.3	6.9	20.1				
	IT	143.3	(1.8)	(4.6)	(7.2)	601838	청두 은행	11.7	4.3	6.7	10.1				
	커뮤니케이션	50.1	(0.3)	1.8	0.2	600109	귀진 증권	13.0	4.2	1.1	6.3				
	유틸리티	126.3	(0.2)	(1.1)	(7.4)	002236	저장 다화 기술	23.5	4.2	12.2	6.7				
부동산	786.7	(2.1)	0.5	(1.6)											

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF					스타일, 자산별 ETF					테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M	종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	64.7	2.2	0.6	0.9	성장주(VUG)	248.2	1.4	-1.5	-3.3	친환경(CLN)	23.0	-1.4	-9.9	-24.6
자유소비재(XLY)	156.8	0.6	-2.3	-5.7	가치주(VTV)	127.9	2.2	1.8	7.6	혁신산업(ARKK)	117.1	-1.1	-9.6	-17.9
금융(XLF)	33.7	1.9	2.3	14.9	선진국(EFA)	74.6	0.6	-0.6	1.9	우주항공(LFO)	28.1	0.1	-4.6	-0.5
IT(XXL)	129.0	1.9	-0.8	-2.4	신중국(EMCG)	64.8	0.9	-1.1	-1.2	클라우드(SKYY)	94.8	0.5	-4.8	-6.1
헬스케어(XLV)	113.0	2.0	-0.5	-2.1	채권종합(ACG)	114.3	-0.1	-0.1	-2.5	온라인쇼핑(NONU)	79.0	1.0	-2.9	-7.1
원자재기업(XLB)	75.3	2.3	1.1	5.4	국제(COVT)	26.4	0.0	0.2	-2.8	ESC(ESGU)	88.1	1.9	0.0	1.3
에너지기업(XLE)	53.0	3.7	7.4	33.7	장기국채(TLT)	138.9	0.2	0.3	-8.6	생명공학(BBB)	150.2	2.0	-4.5	-7.7
유틸리티(XLU)	59.7	1.6	0.4	-4.4	물가채(TIP)	125.3	0.1	0.8	-1.9	엔터&레저(PEJ)	49.8	1.4	5.9	17.3
통신(XLC)	73.4	2.3	2.9	7.7	IG회사채(LQD)	129.8	-0.1	-0.6	-4.3	핀테크(ARKF)	51.0	-0.8	-7.3	-5.9
산업재(XLI)	93.4	2.4	2.1	9.1	HY회사채(HYG)	86.6	0.3	-0.1	-0.4	전기차(IDRV)	44.5	1.7	-0.9	-2.3
반도체(SMHI)	228.8	3.2	-3.1	-2.8	리츠(VNQ)	86.9	1.1	-2.6	0.0	AI 로봇(ARKO)	80.4	0.2	-7.7	-11.8
은행(BE)	52.2	2.4	2.8	20.0	한국(EWY)	89.0	1.7	0.0	-2.9	농업(MOO)	85.2	2.1	-0.7	6.4

미국(선진국)

IT

✓ 마이크로소프트(MSFT.US): 20,000개 이상의 미국 조직이 받은 피해

- 최근 마이크로소프트의 이메일 소프트웨어의 결함으로 인해 20,000개 이상의 조직이 피해를 입음
- 이번 해킹은 지난 12월 또 다른 대규모 해킹인 솔라윈즈 기업로부터 받은 해킹 코드보다 더 넓게 확산
- 아시아와 유럽의 수만 개 조직도 영향 받음

✓ 세일즈포스닷컴(CRM.US): Silicon Valley 최고의 테크 투자자

- 세일즈포스는 작년 21억 7천만 달러의 수익을 올렸는데, 대부분 Snowflake와 nCino 지분을 가지고 있었고 두 회사 모두 상장
- 지난 주요일 Okta의 Auth0 인수 발표 후 세일즈포스는 투자자의 3배 투자
- nCino와 같은 기업은 초반부터 투자하는 반면 Zoom과 같은 기업은 상장 직후 파트너십을 통한 투자

✓ 소프트뱅크(9984.JP): 전략 담당자, 3년 후 소프트뱅크를 떠날 예정

- 소프트뱅크 회사의 전략 책임자인 Katsunori Sago가 향후 3년 내로 사임할 예정이라고 발표
- Sago는 소프트뱅크 창립자인 손정의의 후임자로 거론되어 왔던 인물
- 소프트뱅크는 Sago의 사임 이유나 다음 행선지가 어디인지 등에 대해 언급하지 않았고, 아직 Sago의 후임자는 정해지지 않은 상황
- Sago는 일본의 우정국에서 1조 9천억 달러의 포트폴리오를 운영한 바 있음
- Sago의 측근 중 한 명은 소프트뱅크의 비전 펀드자 요망 기간 손실을 낼 때 투자가 중용하지 않음을 느꼈고, 다른 자리를 알아보기 시작했다는 언급

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 일트디즈나(DIS.US): 캘리포니아 디즈니랜드, 4월 1일부터 재개장 허용

- 캘리포니아 주는 4월 1일부터 메이저리그 등 스포츠 행사와 디즈니랜드 라이브 공연 관람을 제한던 인원을 허가
- 테마 파크는 바이러스 확산으로 분류한 카운티를 바탕으로 참석 제한을 차등 적용
- 이와 같은 조치는 백신 접종자 수가 증가하는 반면 코로나 발병률과 입원은 감소하고 있기 때문
- NBA 경기와 콘서트를 포함한 실제 행사 참석은 여전히 금지

✓ 존슨앤존슨(JNJ.US): 디트로이트 시장, 8회 백신 거부

- 디트로이트 시장 Mike Duggan은 1회 접종 백신인 존슨앤존슨 COVID-19 백신 초기 배분량을 거부
- Duggan은 화이자와 모더나의 백신 공급이 수요를 충족할 수 있을 정도로 충분하다고 주장
- 화이자와 모더나 백신이 95% 정도 효과를 보이는 반면, 존슨앤존슨 백신은 전체적으로 66% 정도

✓ 포드(F.US): SK이노베이션 배터리 거래에 대한 ITC 비난 거부

- ITC는 미국 2위 자동차 업체인 포드가, SK 이노베이션이 LG화학으로부터 영업비밀을 빼돌린 증거가 나온 뒤에도 새로운 계약을 추진한 것에 대해 비판
- 이에 대해 포드는 위법 행위가 표면화되기 전에 진행한 일이라고 일축
- ITC는 SK이노베이션의 영업비밀 침해에 대해, 제한적인 10년 배제 명령을 내리고, 포드는 4년, 폭스바겐은 2년 동안 북미 배터리 생산용 부품용 수입할 수 있도록 한 바 있음

산업재 / 에너지 / 통신

✓ 보잉(BA.US): 아메리칸 항공, 737 MAX 기체 엔진 정비 후 비상상황 선포

- 아메리칸 항공은 뉴저지 뉴어크 리버티 국제공항으로 향하는 보잉 737 MAX기의 기계적 문제를 엔진 1대를 정지시키고 비상상황 선포
- 2018년과 2019년 사고와 관련된 MCAS 시스템과의 관련성은 낮음, 가능한 문제는 엔진 오일 입력 혹은 불꽃 지표
- 아메리칸 항공은 지난해 말 보잉사 안전 업데이트 승인 이후 737 MAX 항공편을 재개한 첫번째 미국 내 항공사

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (3/3~3/9)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	1,976	1/5	2.15	4.13
아마존닷컴	AMZN.US	1,709	3/3	0.77	(4.63)
브로드컴	AVCO.US	208	1/5	1.48	2.81
유니온 피시픽	UNP.US	159	3/3	4.29	0.25
캐터필러	CAT.US	136	3/3	3.47	0.18
텐센트	700.HK	949	2/2	(1.59)	(4.63)
TSMC	TSM.US	709	1/5	4.51	10.79
다츠 뉴 에너지	DQ.US	6	1/5	(7.15)	39.44

중국

IT / 플랫폼

✓ 아이크비전(002415.CH): 대주주 지분 1.13억주 축소

- 3월 4일 아이크비전 공시 자료에 따르면, 기업 최대 주주 공용가가 2020년 11월 6일부터 2021년 3월 3일 해당 기간 내, 아이크비전 1.13억주를 매도했고, 이는 기업 전체 주식의 1.21%를 차지하는 수량
- 2020년 상반기 기준, 대주주 공용가는 13.43%에서 10.41%까지 지분 축소를 진행해왔음

✓ [스마트폰]: 20Q4 시장점유율 순위

- 3월 초 시장조사업체인 Counterpoint의 2020년 연간 및 2020년도 4분기 스마트폰 시장 조사 보고서에 의하면, 4분기 기준 애플(40%), 삼성(10%), 화웨이(8%), Fitbit(7%)을 기록
- 그러나, 연간 글로벌 스마트폰 시장(출하량 기준) 성장률은 1.5%에 그쳤고, 순위는 애플(YoY +19%), 화웨이(YoY -1%), 삼성(YoY +26%)이 각각 1, 2, 3위를 기록

✓ 텐센트(700.HK): 텐센트 부스터앱에서 정품 게임 할인 판매로 사과

- 텐센트 부스터앱인 텐센트 서버 게임 부스터에서 중국 국산 게임의 오프라인 버전을 할인해 판매해 공개 사과와 함께 판매가 중단됨
- 해당 게임은 이미 180만 개가 팔린 게임이며, Steam에서 68 위안에 판매하던 게임을 텐센트 부스터앱에서는 2.8 위안으로 팔려 논란이 계속되었고, 전원(7일) 사과글이 올라온 상태

소비재 / 헬스케어

✓ 약령강역(02359.HK): 2020년 매출 165.35억 위안(YoY +28.5%)

- 약령강역 2020년 연간 잠정 실적 발표, 매출액 165.35억 위안(YoY +28.5%), 영업이익 33.89억 위안(YoY +44.8%), 순이익 29.6억 위안(YoY +59.6%)

✓ 칭다오맥주(00168.HK): 2020년 영업이익 32.5억 위안(YoY +20.5%)

- 칭다오맥주 2020년 연간 잠정 실적 발표, 매출액 277.6억 위안(YoY -0.8%), 영업이익 32.5억 위안(YoY +20.5%), 순이익 22.01억 위안(YoY +18.9%)
- 중국 맥주 소비량은 2013년 정점 이후 하락세 지속
- 2020년 3분기 칭다오맥주 정부 보조금 4.1억 위안 지급

✓ 알리헬스(00241.HK): <여성 헬스 소비 보고서> 여성 소비 연령군 20% 증가

- 알리바바 티몰 의약품 카테고리 데이터 기반 <여성 헬스 소비 보고서>발간
- 2019년 여성 헬스케어 소비 지출 남성 대비 38% 상회, 2020년은 63% 상회 전망
- 북방 지역, 남방 지역은 각각 상대적으로 뷰티케어, 헬스케어 선호

✓ 신동방(EDU.US): 인공지능을 통해 농촌 지역 영아교육 수준 향상20% 증가

- 신동방 이사회 위민홍은 영외 분야에서 인공지능을 통해 영아교육 편차를 줄일 것과 농촌지역 아동 영아 교육 전반 향상 제안

전기차 / 신에너지

✓ BYD(1211.HK/002594.CH): 2월 판매량 압대압트

- BYD 2월 자동차 판매량은 20,927대로 코로나19 충격 영향을 가장 크게 받았던 전년 2월의 낮은 기저효과 인해 전년 동월 대비 280% 증가, 춘절 연휴의 계절적 요인(vs. 작년 춘절 연휴 1월)과 중국 북부 도시의 코로나 19 재유행 인한 폐쇄 조치 영향으로 전월 대비 51% 감소
- 전기차 판매량은 10,355대(YoY +269%, MoM -49%) 기록, 이 중 EV 승용차 판매량 7,835대(YoY +209%, MoM -46%), PHEV 승용차 판매량 2,288대(YoY +1,011%, MoM -58%), 상용차 판매량 232대(YoY +263%, MoM -24%)
- 내연차 판매량은 10,572대(YoY +292%, MoM -52%)를 기록
- BYD 2월 EV/ESS 배터리 탑재량은 1,354GWh로 전년 동월 대비 640% 증가하였고, 전월 1,754GWh 대비 23% 감소

✓ JAC 모터스(600418.CH): NIO와 합작회사 설립 관련 합작 의향서 서명

- 3월 4일 JAC 모터스 공시에 따르면, NIO(NIO.US)와 합작회사인 강래선전체조기술 유한회사(이하 강래체조) 설립 관련 의향서에 서명했다고 발표, 강래선전은 중국 허페이시에 설립될 예정이며, 등록 자본금은 5 억위안으로 JAC모터스가 2.55억위안(등록자본금의 51%), NIO가 2.45억위안(등록자본금의 49%) 출자
- 강래체조는 스마트전기차의 완성자/부품 제조, 제조관리, 공급망관리, 자동차 부품 R&D 및 판매 등의 사업 부문을 영위할 예정
- 해당 공시 다음날인 5일, JAC 모터스 상한가 기록
- 참고: 지난 1월 19일, 허페이 공공자원거래센터는 JAC 모터스 신에너지 승용차 차체 부품 건설 프로젝트 시장 도입 관련 입찰 공고, 관련 프로젝트 관계자는 NIO가 JAC모터스와 제휴하여 OEM 방식으로 전기차를 생산하고 있는데, JAC모터스의 제조공장 현재 생산 능력으로는 부족하기 때문이라고 밝힘

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PEJ (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