

# 하나 글로벌 데일리 Daily



## 글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
Dow	▲	33,153.2	0.5	1.6	8.3
S&P500	▲	4,019.9	1.2	2.8	7.0
NASDAQ	▲	13,480.1	1.8	3.9	4.6
STOXX50	▲	3,946.0	0.7	3.0	11.1
VIX		17.3	(10.7)	(12.5)	(23.8)
WTI(원물)	▲	61.5	3.9	4.9	26.7
BRENT(원물)	▲	64.1	2.7	5.0	25.2
금	▲	1,729.3	1.3	0.1	(8.9)

전일 아시아 / 신흥국 증시					
지수	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KOSPI	▲	3,087.4	0.9	2.6	7.5
KOSDAQ	▲	965.8	1.0	1.1	(0.3)
일본(Nikkei)	▲	29,388.9	0.7	2.3	7.1
중국(상해종합)	▲	3,466.3	0.7	3.1	(0.2)
홍콩(HI-Share)	▲	11,217.4	2.2	4.4	4.5
홍콩(항셍)	▲	28,938.7	2.0	3.7	6.3
대만(TAIEX)	▲	16,571.3	0.9	3.2	12.5
인도(Sensex)	▲	50,029.8	1.1	3.3	4.8
인니(자카르타)	▲	6,011.5	0.4	(1.8)	0.5
베트남(호치민)	▲	1,216.1	2.1	4.6	10.2
러시아(RTS)	▼	1,457.4	(1.3)	2.8	5.0
브라질(Bovespa)	▼	115,253.3	(1.2)	1.3	(3.2)

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

<b>2일 (금)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[유정] 미국, 유럽, 홍콩(성금요일)</li> <li>4.7 재보급선거 사전투표(-3)</li> </ul>
<b>5일 (월)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[유정] 중국, 홍콩, 유럽</li> <li>미국 2월 제조업수주, 내각재무문</li> </ul>
<b>6일 (화)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FBI 통화정책회의</li> <li>중국 3월 Caixin PMI 종합(51.7), 서비스(51.5)</li> </ul>

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 사항

- ✓ **미국/유럽 증시**
  - 미국 증시는 전일 발표된 2.2조원 규모 인프라 투자계획으로 투자심리 개선되며 상승 마감
  - 바이든 대통령은 전일 발표한 2.2조 달러 규모 인프라 투자계획에 대해 한 세대에 한 번 있는 투자라고 평가
  - 3월 ISM PMI는 전일 대비 3.9pt 상승한 64.7 기록, 이는 1983년 12월 이후 최고치
  - 미국재 10년물은 전일 대비 7.1bp 하락한 1.674%로 마감했으며 유가는 3.6% 상승 마감
- ✓ **중국 증시**
  - 중국증시는 바이든 부양책과 워런자산 선호 회복으로 이틀만에 반등하며 상승 마감
  - 실적과 가격 상승 기대감이 증시 상승 견인, 한편, 공급자질 이슈로 반도체와 전자 업종 급등, 발거위의 강력한 생산제한 의지 확인한 철강은 3.5%(1개월+10.4%) 기록, 가격 인상과 4-5월 회복 기대 높아진 소비관련 백주, 자동차, 면세도 강세
  - 업종 수익률 절강/레저/가전/제약/음식료/전자 상위, 반면, 은행/유틸리티/에너지/부동산기계 하위
  - 한편, 홍콩증시 항셍(+2.0%), 항셍H(+2.2%), 항셍테크(+4.7%) 상승 마감, 텐센트/메이탄 강세

### Global Issue & News

- ✓ **OPEC+增产 합의**
  - OPEC+ 석유장관회의에서 세계 경기 회복을 고려해 5월부터 단계적으로 원유 증산에 합의
  - OPEC+는 5월 35만 배럴, 6월 35만 배럴, 7월 40만 배럴씩 갈산 규모 축소 결정
  - 한편 OPEC+ 증산 결정에도 원유 수요 증가 기대감에 유가는 3.6% 상승 마감
- ✓ **미국 3월 PMI 64.7**
  - 미국 3월 ISM PMI는 전일 대비 3.9pt 상승한 64.7 기록, 이는 1983년 12월 이후 최고치이며 10개월 연속 상승 중
  - 3월 신규수주, 생산, 고용, 재고 지수는 상승했으며 가격지수는 전일 대비 0.4pt 하락
  - ISM 판매자는 제조업 경기는 3월에도 회복을 지속했으며 공급 대비 수요가 빠르게 증가 중이라고 언급
  - 한편 3월 마켓 제조업 PMI는 59.1 기록하며 전월 확정치 대비 소폭 상승
- ✓ **2021년 중국 철강산업 설비감축 점검**
  - 중국 발거위와 공업부가 철강산업 생산설비와 조강 감소 점검을 실시한다고 발표, 2016년 공급측개혁 이후 감축과 도태가 될되고 있는지 파악하기 위함으로 2021년 전국 조강 생산량 감축 의지 강조
- ✓ **중앙은행, 디지털 위안화 국경 간 결제 허용 고려**
  - 중앙은행, 기자회견 통해 디지털 위안화의 국경 간 결제 사용에 대해 고려 중이라 발표, 최근 인민은행 디지털 화폐 연구소는 홍콩금융관리국, 태국중앙은행, 아랍에미리트(UAE) 중앙은행과 협력하여 디지털 화폐를 연구하고 있으며 국경 간 결제 사용을 모색 중이라 전함

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
구분	산업별	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	196.4	2.4	2.0	2.9
	소재	356.7	1.0	2.3	5.8
	산업재	382.0	0.6	2.4	6.1
	경기소비재	574.9	1.0	3.1	1.9
	필수소비재	267.0	(0.2)	0.9	6.4
	헬스케어	377.4	(0.1)	1.5	1.5
	금융	186.2	1.3	1.9	3.9
	IT	549.0	2.1	4.8	(0.3)
	커뮤니케이션	81.9	2.1	3.2	1.6
	유틸리티	188.3	(0.0)	1.1	7.6
중국	부동산	1,184.0	(0.5)	1.3	5.7
	에너지	353.4	0.3	4.4	0.9
	소재	1,157.3	1.5	3.4	(10.3)
	산업재	140.2	1.2	3.1	(2.0)
	경기소비재	368.2	2.1	4.1	(10.7)
	필수소비재	2,043.6	1.8	1.4	(6.2)
	헬스케어	364.0	3.2	8.3	(3.1)
	금융	511.0	0.4	0.8	2.1
	IT	1,118.0	3.4	7.9	(7.6)
	커뮤니케이션	193.6	5.8	7.1	(9.4)
유로존	유틸리티	724.5	(0.3)	(0.2)	3.6
	부동산	1,634.4	(2.4)	1.1	1.1
	에너지	101.7	(0.5)	0.5	(0.8)
	소재	328.7	0.2	2.7	1.6
	산업재	308.3	1.1	3.6	6.3
	경기소비재	211.3	1.2	3.1	6.9
	필수소비재	267.5	(0.2)	0.8	7.0
	헬스케어	213.4	0.0	0.4	2.1
	금융	60.9	0.5	1.3	4.4
	IT	161.7	1.9	5.3	5.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	타커	종목명	증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	FANG	다이아몬드백 에너지	81.2	10.5	10.1	10.3
	MRO	마라톤오일	11.8	10.4	12.0	5.3
	DVN	데번 에너지	23.5	7.6	5.1	5.7
	LRCX	램리서치	639.3	7.4	16.7	6.8
	WDC	웨스턴 디지털	71.4	6.9	11.4	(1.2)
	HFC	홀리프린터	38.0	6.3	3.7	(0.4)
	AMAT	애플라이드 머티어리얼즈	141.5	5.9	18.2	15.8
	TER	테라다인	128.8	5.9	15.3	(3.9)
	QRVO	코보	192.9	5.6	12.0	(5.8)
	APA	APA Corp	18.9	5.3	2.8	(3.4)
	HES	헤스	74.5	5.3	8.0	13.7
	VLO	발레로 에너지	75.3	5.2	4.0	(3.2)
	KLAC	KLA	347.3	5.1	16.0	6.5
	XLNX	자일링스	129.9	4.8	8.2	(2.9)
	MU	마이크로 테크놀로지	92.4	4.8	9.9	(2.5)
	MCM	MCM리조트 인터내셔널	39.7	4.5	4.6	3.7
CS300	600297	광우이 기자 복무 집단	2.7	10.1	3.8	5.0
	600763	통치 의료	270.2	7.9	11.5	6.6
	601633	장성 자동차	32.4	7.6	15.2	3.4
	002493	룽성 석유화학	29.5	7.2	9.1	(13.2)
	688012	어드밴스드 마이크로패브릭	114.9	6.9	16.4	(10.8)
	300413	Mango Excellent Media	61.9	6.5	8.6	(4.2)
	603501	Will Semiconductor Co	273.3	6.5	7.6	(7.4)
	300015	아이메르 안과 그룹	63.0	6.3	4.3	(7.7)
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	152.0	5.9	9.5	(24.0)
	600703	싼안 광전자	24.7	5.9	5.7	(23.3)
	300529	Jafon Biomedical Co	80.3	5.6	10.9	5.0
	000596	안후이구정주류	222.0	5.6	12.1	2.6
	000963	화동 의약	38.8	5.2	9.9	4.9
	601888	중국여행집단	322.0	5.2	7.7	1.9
	600019	바오산 강철	8.4	4.3	6.4	5.5
	688008	Montage Technology	63.9	4.3	(0.5)	(15.5)

미국 전일 신고가 리스트			
타커	종목명	신고가(USD)	종가(USD)
HD	홈디포	308.6	
TXN	텍사스인스트루먼트	192.5	
AMAT	애플라이드 머티어리얼즈	142.4	
LRCX	램리서치	640.0	
MMC	마시 앤 맥퀸 컴퍼니	123.4	
KLAC	KLA	347.8	
PSA	파블릭 스토리지	252.1	
HPQ	HP	32.1	
DHI	D.R. 호턴	91.2	
WY	와이어아우저	36.9	

## ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	68.0	-0.5	1.9	6.3
자유소비재(XLY)	169.4	0.8	3.8	2.7
금융(XLF)	34.5	1.2	3.6	3.5
IT(XLX)	135.5	2.0	4.7	0.4
헬스케어(XLV)	116.4	-0.3	1.8	2.0
원자재기업(XLB)	79.5	0.9	3.7	5.4
에너지기업(XLE)	50.3	2.5	2.6	1.8
유틸리티(XLU)	64.0	-0.1	2.2	7.3
통신(XLC)	74.6	1.7	1.5	1.6
산업재(XLI)	98.8	0.3	3.8	6.3
반도체(SMHI)	252.9	3.9	10.3	1.9
은행(XBE)	52.3	0.8	4.2	1.5

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	261.4	1.7	3.9	0.6
가치주(VTV)	132.1	0.5	2.1	4.3
신진국(EFA)	76.9	1.3	2.4	1.9
신중국(EMG)	65.1	1.1	4.3	-2.1
채권종합(ACG)	114.0	0.2	-0.1	-0.9
국채(COVF)	26.2	0.2	-0.3	-1.0
장기국채(TLT)	137.5	1.5	-0.5	-2.5
물가채(TIP)	125.6	0.0	-0.4	0.1
IG회사채(LQD)	130.6	0.4	0.6	-1.2
HY회사채(HYG)	87.1	-0.1	0.6	0.0
리츠(VNQ)	93.5	1.8	3.4	6.0
한국(EWY)	90.7	1.1	5.4	0.4

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(CLIN)	24.2	-0.5	7.9	-9.9
혁신산업(ARKK)	120.9	0.8	5.3	-11.6
우주항공(LFO)	28.9	1.3	3.2	-4.6
클라우드(SKYY)	98.3	2.6	4.9	-4.7
온라인소매(ONLN)	79.4	1.2	3.4	-8.1
ESG(ESGU)	92.0	1.2	3.2	2.3
생명공학(BB)	151.5	0.6	2.9	-5.1
엔터&레저(PEJ)	46.5	1.2	-1.3	-6.8
핀테크(ARKF)	52.6	3.0	6.4	-9.1
전기차(IDRV)	46.8	1.5	5.1	1.5
AI, 로봇(ARKQ)	85.1	1.3	6.7	-4.9
농업(MOO)	87.8	0.1	2.6	1.0

## 미국(선진국)

IT

### ✓ 애플(AAPL.US): 태양전지 공장에서 테슬라 메가팩 배터리 사용 예정

- 애플이 배터리 기반 신재생에너지 저장시설에서 테슬라의 메가팩을 사용할 것이라고 발표
- 애플은 캘리포니아에 배터리 기반의 태양 에너지 저장 시설을 건설한다고 발표했고 이 시설이 하루 동안 7천 개 이상의 가정에 전력을 공급할 수 있는 240메가와트의 에너지를 저장할 수 있을 것이라고 발표
- 2019년 발표된 테슬라 메가팩 배터리 에너지 저장 시스템 중 85대가 포함될 예정이고 본사에 전력을 공급하는 데 사용될 예정
- 전기 자동차로 가장 잘 알려진 테슬라는 지난 몇 년 동안 태양광 발전 사업을 확장하고 있음
- 테슬라는 2016년 솔라시티를 26억 달러에 인수하면서 태양광 사업에 뛰어들었지만 여전이 자체적인 수익을 창출하지 못하고 있음.

### ✓ 구글(GOOG.US): 사무실 복귀 작업 가속화하고 원격 근무 제한

- 지난해 코로나 바이러스 때문에 직원들을 집으로 돌려보낸 미국의 첫 번째 회사는 구글은 직원들을 사무실로 복귀시키기 위한 계획에 속도를 내면서 새로운 원격 근무 지침 제정
- 구글은 수백만 명의 미국인이 백신을 접종함에 따라 오는 9월 1일 반환 시간을 앞두고 미국 일부 지역에서 사무실 복귀 계획 가속화 중. 사무실은 4월에 제한적으로 운영할 예정
- 인사담당 책임자인 피오나 지코니는 회사 전체 이메일을 통해 Covid-19 백신 접종을 권고했지만 그것은 의무사항이 아니라고 전달
- 구글은 직원들이 직접 모습을 드러낼 것으로 예상되는 9월에 대대적인 복귀 작업을 준비하고 있다. 대부분의 원격 근무를 무한정 허용하겠다고 공언했던 페이스북과 트위터 같은 같은 기업들과는 다른 접근 방식을 취하고 있음

### ✓ 페이스북(FB.US): 사용자들이 알고리즘에 의존하기 보다 통제할 수 있게 할 것

- 페이스북은 뉴스 피드에 어떤 콘텐츠가 표시되는지 사용자가 더 쉽게 선택할 수 있는 기능 도입
- '피드 필터 바' 라는 기능은 수요일에 발표되었고 사용자들은 페이스북의 알고리즘에 의존하여 보는 것을 결정 당하는 것이 아니라, 알고리즘적으로 순위가 매겨진 콘텐츠, 사용자들의 친구와 좋아하는 페이지의 최근 게시물과 업데이트를 보는 것으로의 전환이 가능하게 될 예정
- '피드 필터 바' 는 안드로이드 버전으로 먼저 출시될 예정이며, 몇 주 안에 iOS 버전을 제공할 예정

## 소비재 / 헬스케어 / 금융

### ✓ 화이자(PFE.US): 데이터 업데이트 - Covid-19 예방에 91% 효과적

- 화이자와 바이오엔테크는 최대 6개월동안 자사 백신을 접종한 사람들이 포함된 자료를 인용하면서, Covid-19 질병 예방에 약 91% 효과적임을 업데이트
- 91.3%라는 새로운 유효율은 지난 11월 보고된 95%보다 낮은 수치지만, 이후 전 세계적으로 다양한 변종이 많이 보급되었음을 고려해야 함
- 새로운 변종이 우세한 남아프리카 공화국 시범 참가자들의 질병 예방에도 100% 효과
- 또한, 두 번째 투약 후 6개월까지 실험 참가자들에게 심각한 안전문제 발견되지 않았음

### ✓ 제너럴모터스(GM.US): 개별 소비자 중심 1분기 판매 증가

- 제너럴 모터스 판매량 1분기 3.9% 증가
- 1분기 반도체 칩 부족사태로 일부 조립공장이 문을 닫았음에도 불구하고, 개별 소비자 중심 수요 확인
- 제너럴모터스에 따르면 1분기 개별 소비자에 대한 소매 판매 19% 증가, 기업 및 정부 고객에 대한 판매는 전년동기비 35% 감소
- 부양과 백신 접종률 증가, 경제의 점진적 재개 등으로 소비자 신뢰도와 지출은 계속 증가할 것
- 미국 기업 및 정부 고객에 대한 판매 의존도가 낮은 자동차사들은 1분기에 더 나은 판매량 보임. 디트로이트 자동차 업체들은 전년동기비 인자릿수 매출 향상 보였고, 미국 외 자동차 업체들은 큰 폭 증가

### ✓ AT&T(T.US): '고질라vs공' 개봉 첫 날 960만 달러 기록

- '고질라vs공'은 개봉 첫날 960만 달러를 기록, 팬데믹 기간 개봉한 영화 중 최고 흥행 기록
- 워너브라더스의 이 영화는 수요일 2,409 곳에서 상영되었으며, 이 숫자는 금요일 3,064 곳으로 확대될 것
- 백신 접종률이 계속 오르고 스튜디오에서 대형 블록버스터 개봉이 이어지면서, 극장 운영자들은 더 많은 극장이 문을 열 수 있고, 수용량 제한도 풀릴 것으로 기대

## 산업재 / 에너지 / 통신

### ✓ 유니아이티 항공(UAL.US): 항공 수요 회복에 따라 수백 명의 파업원 고용할 계획

- 유니아이티 항공은 여행 수요가 증가함에 따라 파업원 고용을 재개할 계획이라고 발표
- 이번 고용 재개 발표는 미국 대형 항공사 중 처음
- 작년 코로나19로 인해 유니아이티 항공을 포함한 미국 항공사들은 수천 명의 직원들을 구조조정 하였음
- 미국 항공사들은 작년 총 350억 달러 규모의 손실을 입은 것으로 추정되었지만 항공 수요가 점차 증가함에 따라 턴어라운드 게 곧 가능할 것으로 예상됨
- 유니아이티 항공은 작년 채용이 취소된 사람을 우선적으로 300의 파업원들을 고용하는 것으로 채용 재개를 시작할 예정

## 투자유망종목

### 투자유망종목 Weekly (3/31~4/6)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2064	3/10	2.79	2.70
P모건체이스	JPM.US	530	3/10	0.97	(0.92)
월트디즈니	DIS.US	387	3/10	2.41	(3.12)
유니언피서픽	UNP.US	166	3/31	(0.09)	(1.24)
캐타일러	CAT.US	143	3/3	0.38	5.91
에스티 로더	EL.US	120	3/3	0.51	2.48
발렌타이리얼즈	VLM.US	25	3/31	(1.40)	(2.64)
TSMC	TSM.US	731	1/5	5.51	14.45
신주국제	2313.HK	36	3/31	1.37	2.83
중천과기	600522.CH	6	3/10	(1.66)	(4.58)

## 중국

IT / 플랫폼

### ✓ 장둥(D.US): 클라우드와 AI 사업 분리

- 장둥은 클라우드와 AI 사업부(사업 가치 약 157억 위안)를 자회사인 장둥디지털의 보통주와 교환하는 계획을 밝힘
- 2021년 3월 31일에 거래는 이미 이루어 졌으며, 보통주 교환 후 장둥은 장둥디지털 지분의 42%를 확보하게 됨
- 장둥은 이번 거래를 통해 핵심 사업에 더 집중할 수 있고, 성장을 계획하고 있는 장둥디지털 역시 협력사 측에 최신 기술을 제공할 수 있을 것이라고 전망

### ✓ SMIC(981.HK): 2020년 연간 실적 공개

- 2020년 연간 매출액 274억 위안(+25%)으로 시장 예상치를 3% 가량 상회했고, 순이익은 43억(YoY +142%)을 기록. SMIC 순이익은 스마트폰용 반도체 수요가 견인에 전년대비 100% 이상 증가했지만, SMIC는 미국을 포함한 기타 국가로부터 무역 마찰이 계속될 경우, 설비, 원자재, 부품 확보에 지장을 받을 수 있는 상황이라고 전망
- 전일, 글로벌 피어그룹인 대만 파운드리 기업 TSMC는 반도체 부족 사태가 계속되는 현상에 대응하기 위해 3년간 1,000억 달러 투자 계획을 전했고, 이는 반도체 중 최대 규모로 주목받고 있는 상황

### ✓ [플랫폼]: 상무부, 전자상거래 제 14차 5년 발전계획 하반기 공개

- 상무부는 전자상거래 발전을 위해 제 14차 5년 발전계획을 하반기에 공개할 것으로 전망. 상무부는 이미 기업과 관련 전문가를 대상으로 조연을 구한 상태이며, 작성 중인 계획안은 올해 하반기에 공개할 예정이라고 밝힘

## 소비재 / 헬스케어

### ✓ 복싱제약(600196.CH): 홍콩, 마카오 백신 문제 없어, 지속적으로 중국에 백신 공급 예정

- 지난 3월 24일 마카오, 홍콩에서는 접종 중인 일부 BioNTech 코로나19 백신 용기 불량에 발견되어 접종을 일시 중단한 바 있음. 4월 1일 BioNTech는 해당 제품의 백신 자체에는 문제가 판단하여 접종 재개
- 해당 백신은 영아 70দিন 저온에서 보관되는데, 당시 일부 뚜껑이 느슨하게 포장되어 공기가 유입되었고, 해당하는 과정에서 뚜껑 내부 압력 상승으로 인해 파손된것으로 추정, 그러나 내용물에는 문제 없음
- BioNTech는 향후 계속 홍콩과 마카오 정부에 백신을 공급할 예정이며, 빠른 시일 내에 추가 물량이 운송될 예정

### ✓ 시트림(TCOM.US): 상반기 중 홍콩 2차 상장

- 시트림은 출절 전 홍콩에 정식 IPO 신청을 했으며, 상반기 중 홍콩 2차 상장할 것으로 전망. 약 10억~20억 달러 자금 조달할 전망. 2020년 시트림 매출은 YoY -48.5%까지 하락했으며, 순손실 32.69억 위안으로 적자 전환
- 중국 내 코로나19 회복으로 인해, 청명절 연휴 기간 여행 인구 약 1억 명 예상, 시트림 플랫폼의 관광지 티켓 매출은 2019년 동기 수준으로 회복

### ✓ 인타스포츠(2020.HK): 7200만위안에 복건성 지역 신발 공장 부지 매입

- 3월 31일 인타스포츠는 중국 복건성에 위치한 3,999만 m2에 해당하는 신발 공장 부지를 7200만 위안에 매입, 향후 신발 생산량 확대할 예정. 인타스포츠는 지난 2020년 7월 10일 해당 부지에 공장 설립 계획 체결한 바 있음
- 2020년 중국 스포츠 신발 시장 점유율은 나이키(32.5%), 아디다스(15.8%) 다음으로 인타스포츠(10.4%)가 3위

## 전자재 / 반도체

### ✓ 강방리튬(01772.HK/002460.CH): 4Q20 Re: 리튬 가격 약세로 수익성 훼손됐지만 기대치 상회

- 4Q20 매출액은 16억위안(YoY +44%)으로 시장 컨센서스에 부합. 순이익은 7억위안(YoY +2302%)으로 시장 컨센서스 4억위안 대비 96% 상회. 연간 매출액은 55억위안으로 전년 대비 3% 증가하였으며, 시장 컨센서스 대비 5% 상회. 이 중 중국 내 연간 매출액은 39억위안으로 전년 대비 12% 증가한 반면, 해외 연간 매출액은 16억위안으로 전년 대비 13% 감소. 해외 매출액 감소 원인은 강방리튬과 장기 합작 관계에 있는 많은 해외 자동차 OEM사들이 최근 중국에 공장을 건설하여 수출 입구가 감소했기 때문
- 2020년 연간 리튬 제품 판매량은 6.38톤으로 전년 대비 30% 증가. 리튬 제품 연간 평균 판매가는 전년 대비 22% 하락으로, 리튬 제품 연간 매출액은 39억위안 기록하며 전년 대비 7% 감소
- 2020년 연간 순이익은 시장 컨센서스 26% 상회하는 10억위안(YoY +186%) 기록하며 증익, 전년 대비 큰 폭의 증익 주요 원인은 Pilbara 등의 금융자산에 대한 공평가액 변동 수익 대폭 증가에 기인
- 1Q21 매출액은 전년 기저효과와 건조한 전방산업 수요로 전년 대비 82% 증가한 20억위안 예상. 수급 불균형으로 인해 최근 4개월간 리튬 가격 강세로 전년 대비 수익성 개선 예상되며, 1Q21 GAAP 기준 순이익은 전년 동기 8백만위안 대비 5,000% 상회하는 4억위안 예상. 올해 리튬 공급 부족 현상으로 지속적인 가격 강세 전망되며, 전년 판매가 하락으로 인한 훼손된 수익성 회복 기대

### ✓ GCL.POLY(3800.HK): 전일(4/1) 거래 정지

- 전일(4/1) 오전 공시에 따르면, GCL.POLY(보리염품)는 2020년 연간 보고서를 기한 내에 미제출하여 사측 신청으로 4월 1일 오전 9시부터 거래 정지
- 연간 보고서 미제출 이유는 감사인의 심사 절차 완료까지 기간이 더 필요하여 기한 내에 제출하지 못하였으며, 4월 6일 내외로 완성할 예정이라고 발표. 4월 7일 거래 시작 전에 연간 보고서를 발표할 계획
- 거래 정지 관련 원인이 해결되면, 거래 재개가 가능하여 보리염품이 공식 계획대로 연간보고서를 제출한다면, 4월 2일부터 6일까지 연휴 및 주말 기간으로 거래일이 없어 4월 7일부터 거래 재개 예상

## 추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PEJ (Invesco Dynamic Leisure&Entertainment ETF)	미국 레저&엔터	코로나로 인한 엔터테인먼트 OTT 시장의 활성화, 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	JETS (US Global Jets ETF)	글로벌 항공 기업	코로나 팬데믹의 직접적인 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 가시화시 큰 폭의 상승 예상
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상