

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	34,084.2	0.6	0.2	11.4
S&P500	▲	4,159.1	1.1	1.1	10.7
NASDAQ	▲	13,535.7	1.8	3.1	5.0
STOXX50	▲	3,999.9	1.6	1.2	12.6
VIX		20.7	(6.8)	(10.6)	(9.1)
WTI(원물)	▼	62.1	(2.1)	(2.8)	27.9
BRENT(원물)	▼	64.5	(2.9)	(3.7)	26.0
금	▲	1,877.2	0.4	2.8	(1.1)

전일 아시아 / 홍콩국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▼	3,162.3	(0.3)	1.3	10.1
KOSDAQ	▲	971.1	0.2	2.0	0.3
일본(Nikkei)	▲	28,098.3	0.2	2.4	2.4
중국(상해종합)	▼	3,506.9	(0.1)	2.3	1.0
홍콩(H-Share)	▼	10,642.8	(0.1)	2.9	(0.9)
홍콩(항셍)	▼	28,450.3	(0.5)	2.6	4.5
대만(타이완)	▼	16,042.4	(0.6)	2.4	8.9
인도(Sensex)	▼	49,564.9	(0.7)	1.8	3.8
인니(자카르타)	▲	5,797.6	0.6	(2.4)	(3.0)
베트남(호치민)	▲	1,278.2	1.3	1.3	15.8
러시아(RTS)	▲	1,558.7	0.4	0.8	12.3
브라질(Bovespa)	▲	122,700.8	0.1	1.7	3.1

Global Event Calendar (현지시간 기준)

21일 (금)	- 미 4월 기준주택매매, 5월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합 - 유 5월 소비자지수, 5월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합
22일 (토)	[상장] 제록스, 라온테크, 에이치피코, 씨앤씨인터내셔널 [유정] 대만(우), 솔리드, 애성옵틱스, 상용정보통신, 씨유메디칼
24일 (월)	- 한 4월 소매판매 - 미 4월 시카고 연방 국가활동 지수

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

▶ 미국/유럽 증시

- 미국 증시는 실업지표 개선에 투자심리 개선되며 상승 마감
- 주간 실업보험 청구자 수는 44.4만 명 기록하며 팬데믹 이후 최저치 기록
- 미국채 10년물은 전일 하락했던 테이퍼링 우려가 과소했다는 인식에 5.5bp 하락하며 1.628%로 마감
- 유가는 이란 핵 합의에 진전이 있었다는 소식에 이란 제재 완화 기대감으로 2%내하락 마감
- 유럽 증시도 경제 회복 기대감에 상승 마감

▶ 중국 증시

- 중국증시는 국무원 규제 조치와 상품선물 급락에 따른 시클리컬 업종이 약세를 보이며 혼조 마감
- LPR 대출금리 13개월 연속 동결과 시중금리 안정이 증시 하단 지지. 기존 주도주였던 철강, 비철, 선택이 급락하고 중견이 최상위, 백주, 항공, 보험 등 인플레이와 연관성이 작은 업종 중심으로 매매 활발.
- 한편, 원재료 부담 축소 기대로 기계, 가전, 자동차(중국) 대표종목 급상승
- 업종 수익률 가전/음식료/증권보험/은행/미디어 상위, 반면, 철강/에너지/비철금속/화학/자동차 하위
- 한편, 홍콩증시는 미국 연준의 테이퍼링 논의 소식으로 하락 마감

Global Issue & News

▶ 미국 글로벌 법인세 최저 15% 제안

- 미국 재무부는 OECD, G20 과의 간담회에서 글로벌 법인세 최저 15%로 제안
- 이는 최저한도로 추후 논의를 통해 법인세 하한선을 더 높여야 한다고 주장
- 재무부는 국제 조세 구조가 안정되고 공평해야 하며 세금 기반을 유지하기 위해 각국이 협력해야 한다고 강조

▶ 미국 4월 선행지수 1.6% 상승

- 4월 선행지수는 전월 대비 1.6% 상승한 113.3 기록하며 예상치 상회
- 동행지수는 0.3% 상승했으나 후행지수는 1.8% 상승
- 선행지수 상승은 고용과 생산 회복 부진은 경제 상승 지속하며 성장률이 단기적으로 가속될 가능성 시사

▶ 중국 LPR(대출우대금리) 13개월 연속 동결

- 중국 인민은행이 기준금리 역할을 하는 1년물과 5년물 대출우대금리(LPR)를 각각 3.85%와 4.65%로 전월과 같은 수준으로 발표. 지난해 4월 이후 13개월 연속 동결

▶ 홍콩거래소, 메인보드 상장 요건 상향조정

- 홍콩거래소, 메인보드 상장 요건 상향조정 발표. 상장 신청사 영업이익 기준을 60%로 상향 예정으로 본 내용은 2022년 1월 1일부터 적용. 홍콩의 상장 속도 조절 차원이라고 판단되며, 중국 본토 상장 요건 변화에도 주목 필요

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	202.1	(2.4)	0.1
	소재	387.6	(1.5)	(0.7)
	산업재	394.2	(0.5)	(0.9)
	경기소비재	568.3	(0.7)	0.2
	필수소비재	276.6	(0.3)	(0.3)
	헬스케어	396.7	(0.2)	0.3
	금융	200.5	(0.6)	(0.3)
	IT	541.4	0.3	1.1
	커뮤니케이션	82.7	0.1	(0.1)
	유틸리티	190.9	(0.2)	(0.7)
중국	부동산	1,254.5	(0.4)	0.8
	에너지	366.3	(4.3)	(0.2)
	소재	1,222.0	(2.8)	0.3
	산업재	144.6	(0.7)	2.2
	경기소비재	344.8	2.6	5.3
	필수소비재	2,130.5	0.0	2.6
	헬스케어	396.5	(0.2)	2.7
	금융	493.6	(0.8)	(0.3)
	IT	1,097.1	0.8	4.8
	커뮤니케이션	180.9	1.0	4.8
유로존	유틸리티	730.0	0.4	2.4
	부동산	1,544.8	(0.1)	2.6
	에너지	101.8	(3.0)	(0.4)
	소재	335.0	(2.5)	(2.4)
	산업재	305.8	(2.1)	(1.1)
	경기소비재	211.5	(1.6)	0.5
	필수소비재	280.4	(0.5)	0.1
	헬스케어	219.4	(0.8)	0.3
	금융	61.4	(1.6)	0.1
	IT	157.1	(1.8)	(0.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	BNPH	인페이즈 에너지	141.8	8.5
	HRIL	호밀 푸즈	49.4	7.4
	VAC	비아콤CBS	41.5	4.6
	MMXM	맥스인티그레이티드	98.6	4.5
	AMAT	어플라이드머티어리얼즈	130.3	4.4
	NWS	뉴스 코퍼레이션	25.7	4.3
	ETSY	에시	172.4	4.2
	ADI	애널로그 디바이시스	159.5	4.1
	TSLS	테슬라	586.8	4.1
	LRCX	램리서치	626.7	4.1
	NWSA	뉴스 코퍼레이션	27.1	4.0
	NVDA	엔비디아	584.5	3.9
	ANET	아리스타 네트워크	335.9	3.8
	PAYC	페이콤 소프트웨어	331.8	3.7
	DXCM	덱스컴	344.3	3.6
	PKI	파킨엘머	147.7	3.5
CS800	600655	상하이위윈안 여유상성	13.1	10.0
	002508	항저우 로밤 가전기기	41.3	9.4
	601100	장쑤 영리 액압	83.8	7.4
	002422	쓰촨 커튼 액압	23.5	7.4
	002624	퍼펙트 월드	22.6	6.8
	600919	장쑤은행	7.5	5.4
	000876	신시왕 류어	16.3	4.6
	000333	메이디 그룹	80.7	4.4
	688036	Shenzhen Transsion	160.4	4.2
	600926	항저우 은행	17.3	4.0
	603369	장쑤 진스위안 주업	55.9	3.9
	603156	Yangyuan Zhihui	32.7	3.6
	300433	란스 파키	28.2	3.6
	600918	중타이 증권	11.5	3.5
	000860	베이징 순신 농업	48.5	3.3
	600809	산서 상화전 편주양조	452.7	3.2

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
TGT	타겟	222.8
INTU	인튜이트	437.0
ALXN	알렉시온	179.1
AVB	파마수티칼스	200.3
NLOK	노턴라이프락	26.9
DXC	DXC 테크놀로지	37.2
MDLZ	몬델리즈	63.3
LNT	얼라이언트	58.3
PLD	프로로지스	117.8
MSI	모토로라	204.0
중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600085	베이징 동인당	37.8
603156	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	33.2
300529	Jiafron Biomedical Co	102.6
601838	청두 은행	13.3
600919	장쑤은행	7.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.0	0.9	2.0	2.1
자유소비재(XLV)	169.4	1.0	1.7	-4.8
금융(XLF)	37.2	0.1	1.4	5.4
IT(XLK)	136.9	1.9	4.3	-3.6
헬스케어(XLV)	124.3	1.0	2.1	2.3
원자재(XLB)	86.4	0.1	1.0	5.0
에너지(XLE)	52.1	-0.2	-0.9	7.7
유틸리티(XLU)	65.8	0.9	2.3	-1.6
통신(XLC)	77.1	1.7	2.7	0.9
산업재(XLI)	102.5	0.2	1.1	1.8
반도체(XMHI)	239.4	2.5	7.0	-2.8
은행(XBE)	54.1	-0.2	3.0	2.9

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	266.4	1.7	3.4	-2.8
가치주(VTV)	138.8	0.5	1.6	2.8
선진국(EFA)	79.9	1.3	2.9	1.0
신종국(EMG)	65.2	0.6	3.1	-0.5
채권총합(BAGC)	114.3	0.3	0.4	-0.1
국채(GOVT)	26.3	0.2	0.3	-0.2
장기국채(TLT)	137.2	0.8	1.2	-1.2
물가채(TIP)	127.1	0.1	-0.1	0.7
IC회사채(HYQ)	131.1	0.7	1.0	0.3
리츠(VNQ)	98.0	0.4	0.4	-0.2
한국(EWY)	90.6	1.1	3.5	1.7

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ESL)	22.5	2.5	8.8	-3.1
혁신산업(ARKK)	106.6	3.5	4.3	-11.5
우주항공(UFO)	29.0	2.2	2.2	-1.4
클라우드(SKYY)	96.3	2.0	3.9	-4.8
온라인소매(ONLN)	74.6	1.8	3.8	-6.8
ESG(ESGL)	95.0	1.3	2.5	-0.3
생명공학(BB)	152.2	2.0	4.0	0.4
엔터(ETRE)	43.9	0.7	4.1	-4.4
핀테크(ARKF)	48.1	3.2	4.9	-8.6
전기차(ARKV)	46.1	1.8	4.2	-3.3
AI, 로봇(ARKQ)	78.4	2.1	4.3	-5.8
농업(MOON)	91.8	0.2	0.3	1.4

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 알파벳(GOGL.US): 첫 리테일샵을 올 여름 뉴욕 오픈 예정

- 구글은 픽셀폰, 픽버트 웨어러블, 픽셀북, 네스트 서모스탯, 스피커 등을 판매하는 사상 최초의 리테일샵 오픈 예정 관련 발표
- 최초의 구글 스토어는 뉴욕 첼시 부근에 있으며, 구글의 NYC 사무실이 있는 건물에 위치하고 있으며 애플 스토어와 가까우며 올 여름에 오픈 예정
- 구글은 Best Buy 같은 전자제품샵에서 기기들을 팝업스토어를 통해 고객들이 제품을 체험 할 수 있도록 하는 방법을 제공하지 않았기 때문에 매장을 계속 이어간다면 도움이 될 것이라고 말할
- 또한, 구글 매장은 액정 깨짐 등을 포함하여 기기 장치에 대한 기술 지원을 제공할 예정
- 구글은 코로나19 팬데믹 당시 지역 및 국가 지침을 따르고 있기 때문에 고객 및 직원들을 위한 사회적 거리, 마스크, 손 위생이 필요할 것이라고 말할

▶ 스냅(SNAP.US): 새로운 AR(증강현실) 안경 발표

- 스냅은 스마트 안경의 새로운 버전을 발표, 이는 증강현실을 이용하여 현실세계에서 디지털 물체를 볼 수 있다는 것을 의미
- 스냅의 주가는 회사의 스냅 파트너 세팅이 끝난 후 목표치 5% 이상 상승
- 새로운 안경을 사용하면 컴퓨터 생성 이미지를 실제 시야에 겹쳐 볼 수 있고, 안경에는 카메라 두 대, 마이크 네 대, 터치패드 및 컨트롤 버튼이 있음
- 사용자들은 'Hey Snapchat'이라고 말하면서 기기에 오디오 명령을 내릴 수 있고 새로운 버전의 스마트 안경의 배터리 수명은 30분
- CEO인 에반 슈피겔은 이미 선별된 크리에이터 그룹의 손에 맡겨져 있고 이를 통해 마케팅을 지원할 예정이라고 밝힘

▶ 팔로알토 네트워크(PANW): 2분기 실적발표, 사이버 보안에 대한 우려 속에서 시장 예상치 상회

- 보안 하드웨어와 소프트웨어 회사인 팔로 알토 네트워크의 주가는 시장 예상치보다 양호한 2분기 실적 발표 직후 장중 6% 상승
- [분기 실적] 매출 10.7억달러 +24% yoy (vs. 컨센 10.6억달러 상회) / EPS 1.38달러 (vs. 컨센 1.28달러 상회)
- CEO 니케시 아로라는 원격 및 재택 근무가 코로나 팬데믹 동안 대중화되면서 사이버 보안에 대한 관심이 높아졌으며, 이는 마이크로소프트의 Exchange 서버 소프트웨어에 대한 공격, 솔라윈드 소프트웨어에 대한 취약성, 최근 랜섬웨어 공격 등 최근 사이버 보안 문제가 산악한 것이라고 말할
- 2분기, 클라우드 보안 회사인 Bridgecrew(브릿지크루)을 1.6억달러에 인수

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 포드(F.US): SK이노베이션과 합작에 미국에서 EV 배터리 셀 제조

- 포드는 한국 배터리 제조업체 SK이노베이션과 합작에 미국에서 배터리 셀 생산할 계획
- 이 두 기업은 5월 20일 BlueOvalSK라는 이름의 조인트벤처를 위한 양해각서를 체결했다고 발표
- 2030년까지 포드는 북미에서 연간 최대 140GWh, 전 세계적으로 최대 240GWh 배터리 셀 생산 예정
- 지원 모듈과 배터리 셀 모두 20년대 중반 정도 시작될 것으로 보임
- 포드의 경쟁사인 GM은 최근 LG 화학과 배터리 셀을 생산할 23억 달러 규모 미국 내 두 번째 Ultium 공장 계획 발표, GM과 LG화학은 이미 오하이오 주 로스타운에 2022년 완공될 올타움 셀 공장을 짓고 있음

▶ 오톨리(OTLY.US): 나스닥 PO에서 주가 18.8% 상승

- 오톨리는 공모주 가격을 17달러로 책정, 100억 달러의 내재적 평가
- 오톨리 주식에 전 스타벅스 CEO 하워드 슐츠, 오프라, 나탈리 포트먼, 국영기업인 중국자원, 블랙스톤 등이 투자한 것으로 알려져 있음
- 오톨리는 귀리를 이용한 유유 대용품을 파는 회사로, 5년간 커피 전문점에서 미국 시장에 첫 선을 보였음
- 이와 같은 평가는 대체육 전문 업체 비욘드 미트를 훨씬 상회하는 수준
- 주가 기준으로 오톨리 주가는 18.82% 상승한 20.2달러
- 2020년 오톨리 매출은 두 배 이상 성장하며 4.214억 달러 기록

▶ Kohl's(KSS.US): 1Q21 매출 및 이익 컨센 상회, 가이던스 상향조정

- [1분기 실적] 조정 EPS \$1.05(vs 컨센 \$0.04) / 매출 \$38.9억(vs 컨센 \$34.8억)
- [2021년 가이던스] 조정 EPS \$3.8-\$4.2 (중전 \$2.45-\$2.95) / 순매출 +mid-to-high teens (중전 +mid-teens)
- 디지털 매출 +14% yoy / 디지털 매출 비중 30%

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 제트블루항공(JBLU.US): 8월 11일 첫 런던 항공편 운항 개시

- 런던 히드로 공항은 8월 11일부터 운항하며, 9월 29일 뉴욕 케네디 공항에서 런던 Gatwick(게트윅)까지 운항 예정
- 제트블루 항공은 2년이 넘는 기간 동안 런던으로 서비스를 시작할 계획
- 뉴욕에 본사를 둔 이 항공사는 올해 초 이 서비스를 위한 새로운 민트 비즈니스 클래스 객실을 선보임

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (5/19~5/24)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2093	3/24	1.38	4.45
아마존닷컴	AMZN.US	1847	4/14	0.49	(3.90)
비자	V.US	563	4/7	0.82	3.38
캐터필러	CAT.US	145	3/3	(0.79)	6.93
에스티 로더	EL.US	122	3/10	(0.15)	4.46
벌컨타리얼즈	VMC.US	28	3/31	(0.12)	8.09
TSMC	TSM.US	663	1/5	0.78	3.89
복성제약	2196.HK	27	3/14	(1.12)	64.66
북왕화학	002371.CH	15	4/28	(1.07)	4.83

중국

IT / 플랫폼

▶ CDS(CDS.US): 1분기 실적 공개

- 1분기 매출액은 17억 위안(YoY +38%), 순손실은 2.8억 위안으로 시장 예상치를 각각 1.7%, 69% 하회
- 서비스 매출은 17억 위안(YoY +38%)으로 고성장을했고, 이는 전체 계약면적이 425,277sqm(YoY +48%)을 기록하면서 탄탄한 성장을 견인
- 운영면적(YoY +45%) 및 건축 중인 데이터센터 면적 증가에 따라 사전 계약들은 전년 대비 0.2%p 개선된 68.4%를 기록

▶ 장동(D.US): 코로나 여파로 둔화된 직판 상품 판매 오프로 조정

- 1분기 직접판매 부문의 전자기기/가전 품목 매출은 총매출의 51%를 기여했으며, 전년 동기 코로나 여파로 한자릿수로 둔화했던 성장률은 YoY 34%로 회복
- 제3자판매/광고 부문 매출(비중 7%)은 판매상과 브랜드 입점 증가에 따른 의류와 화장품 품목 매출 고신장에 기인해 최근 3년래 최고 성장률인 YoY 48%를 기록했고, D물류 사업 매출(비중 6% 미만)도 전년 동기 성장률(34%)을 두배 가까이 상회하는 YoY 64%의 고성장 실현

소비재 / 헬스케어

▶ 백주섹터: 마오타이,오량제 제외한 백주섹터 전반 강세

- 전일 백주섹터 전반 강세 수정방(600779.CH), 예원여행(600655.CH) 상한가, 주교주(00799.CH) +8.68%, 해남야자도(600238.CH) +7.35% 상승 마감
- 프리미엄 백주인 마오타이(600519.CH), 오량제(000858.CH)은 +0.48%/0.24% 상승
- 차상위 백주는 올해 오프라인 매출 회복 기대, 300~500위안에서 500위안 이상까지 가격 인상 전망

▶ KE울딩스(BKE.US): 청림사 취직이 50세로 별세

- 5월 20일 중국 1위 부동산 중개 플랫폼 KE울딩스 청림사 취직이 질병으로 인해 별세, 향년 50세
- 1Q21 KE울딩스 매출액 207억위안(YoY +190%), 순이익 11억위안, CGTV 1.07만억위안(YoY +224%) 기록

▶ 트림닷컴(TCOM.US): 컨센서스 상회하는 1Q21 실적

- 1Q21 트림닷컴 매출액 41억위안으로 컨센서스(30억위안) 상회, 조정순이익 -2억위안으로 컨센서스(-13억 위안) 상회
- 1Q21 카테고리별 매출은 숙박 16억위안(YoY +37%), 대중교통 15억위안(YoY -37%) 기록
- 마진율은 전년 동기 대비 1%p 개선된 75% 기록, 판매관리비 및 연구개발비는 YoY -31% 감소

전자차 / 산업재

▶ BYD(1211.HK/002594.CH): 전일 H주 강세 관련 내용

- 전일(5/20), BYD H/A주 +6.35%/+0.09%로 강세 마감, 금주(5/17~21) 수익률은 H/A주 +11.89%/+12.64%
- 전일 H주 변동폭은 A주 대비 큰 폭으로 상승세를 보이고 있는데 홍콩 중시가 휴장이었던 19일 BYD A주는 +8.87%로 강세 마감하며, A주 대비 디스카운트 되어있는 H주로 자가 매수세 유입된 것으로 판단
- 19일 BYD A주는 유럽 시장으로의 NEV 진출 공식 발표, 화웨이와 내년 판매량 목표치를 30만대로 제시하며, 화웨이와 협력 관계를 구축하고 있는 BYD에 대한 수혜 기대감 등으로 +8.87%로 강세 마감하였음

▶ 다츠뉴에너지(DQ.US): 1Q21 실적 발표

- 1Q21 매출액은 256.1백만USD(YoY +52%, QoQ +3%), 매출총이익 118.9백만USD(YoY +110%, QoQ +9%)를 기록하며 증익
- 1Q21 폴라실리온 생산량은 20,185MT(QoQ -4%)로 가이던스 상단에 부합, 폴라실리온 판매량은 21,471MT(QoQ -7%)로 가이던스를 소폭 상회
- 다츠뉴에너지는 2Q21 폴라실리온 생산량 20,000MT-21,000MT, 판매량 20,000MT-21,000MT를 제시
- 2021년 폴라실리온 연간 생산량은 81,000MT-83,000MT(YoY +5%~+7%)를 제시하며 가이던스 상향 조정

▶ [산업재] 중국 국가에너지국, 2021년 태양광/풍력발전 관련 정책 발표

- 전일(5/20), 중국 국가에너지국에서 <2021년 태양광/풍력발전 건설 관련 사항 통지>를 공식 발표
- 해당 문건에서 주요 내용으로는 1)가정용 태양광 프로젝트 보조금 예산을 5억위안으로 제시하며 시장 예상치 3억위안을 대폭 상회
- 2)2021년 태양광/풍력발전 신규 설치량을 최소 90GW 이상을 제시로 실제적인 태양광/풍력발전 신규 설치량은 100GW 이상 예상되며 기존 시장 기대치 90GW 상회

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	ESGU (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입, 기간은 짧지만 트랙레코더 우수, 장기적 우상향 전망
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