2021년 5월 28일(금) | 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자전략팀

# 하나 글로벌 데일리 Daily

## 글로벌 지표

### 미국 / 유럽 증시 / 국제 유가

| 지 수 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow | ▲ | 34,464.6 | 0.4 | 1.1 | 12.6 |
| S&P500 | ▲ | 4,200.9 | 0.1 | 1.0 | 11.8 |
| NASDAQ | ▼ | 13,736.3 | (0.0) | 1.5 | 6.6 |
| STOXX50 | ▲ | 4,039.2 | 0.2 | 1.0 | 13.7 |
| VIX | | 16.7 | (3.6) | (19.0) | (26.4) |
| WTI(현물) | ▲ | 66.9 | 1.0 | 7.7 | 37.8 |
| BRENT(현물) | ▲ | 68.7 | 0.7 | 6.5 | 34.2 |
| 금 | ▼ | 1,896.5 | (0.0) | 1.0 | (0.1) |

### 전일 아시아 / 신흥국 증시

| 지 수 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | ▼ | 3,165.5 | (0.1) | 0.1 | 10.2 |
| KOSDAQ | ▲ | 974.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 일본(Nikkei) | ▼ | 28,549.0 | (0.3) | 1.6 | 4.0 |
| 중국(상해종합) | ▲ | 3,608.9 | 0.4 | 2.9 | 3.9 |
| 홍콩(H-Share) | ▼ | 10,848.4 | (0.1) | 1.9 | 1.0 |
| 홍콩(항셍) | ▼ | 29,113.2 | (0.2) | 2.3 | 6.9 |
| 대만(가권) | ▼ | 16,601.6 | (0.3) | 3.5 | 12.7 |
| 인도(Sensex) | ▲ | 51,115.2 | 0.2 | 3.1 | 7.0 |
| 인니(자카르타) | ▲ | 5,841.8 | 0.5 | 0.8 | (2.3) |
| 베트남(호치민) | ▼ | 1,303.6 | (1.0) | 2.0 | 18.1 |
| 러시아(RTS) | ▲ | 1,603.7 | 0.8 | 2.9 | 15.6 |
| 브라질(Bovespa) | ▲ | 124,366.6 | 0.3 | 1.4 | 4.5 |

### Global Event Calendar (현지시각 기준)

**28일 (금)**
- 미국 4월 도매재고, 소매재고, 개인소득, PCE, PCE 근원
- 유럽 5월 소비자기대지수, 경기지수

**29일 (토)**
- 일본 4월 주택착공건수
- 해외주식 양도소득세 신고기한

**31일 (월)**
- [휴장] 미국(메모리얼데이)
- [휴장] 영국(뱅크홀리데이)

## 글로벌 증시

### Global 증시 마감 시황

**▶ 미국/유럽 증시**
- 미국 증시는 실업지표 개선으로 투자심리 개선되며 상승 마감
- 실업보험 청구자 수는 40.6만 명으로 작년 3월 이후 최저치 기록
- 업종 별로는 산업재, 금융, 소재업종이 강세를 보인 반면 유틸리티, 필수소비재 업종 약세 시현
- 한편 미국채 10년물도 경제회복 기대감으로 3.2bp 오른 1.606%로 마감했으며 유가도 1%대 상승 마감
- 유럽 증시는 경제회복 기대감에도 인플레이션 우려 지속되며 혼조 마감

**▶ 중국 증시**
- 중국증시는 미중 무역협상 재개 기대감, 위안화 강세, 양호한 제조업 이익 지표로 상승 마감
- 거래대금은 9,000억위안 상회, 외국인은 4일 연속 순매수. 역외 위안화 환율은 6.38위안대를 기록하며 초강세. 구체적으로 미중 대화 재개 기대와 대만 공급차질 가능성으로 반도체 업종 일제히 상승. 전자, 통신장비, 기계 업종 아웃퍼폼. 반면, 제지, 은행, 자동차 언더퍼폼
- 업종 수익률 전자/통신/기계/화학/레저 상위. 반면, 은행/경공업/농업/건자재/유틸리티 하위
- 한편, 홍콩증시는 중국 당국의 핀테크기업 규제 우려로 하락 마감

### Global Issue & News

**▶ 미국 실업지표 개선**
- 미국 실업보험 청구자 수는 전주대비 3.8만명 감소한 40.6만 명 기록
- 이는 작년 3월 이후 최저치로 미국 경제회복 지속 시사
- 한편 미국 1분기 연율화 gdp는 6.4% 기록하며 시장 예상치 하회

**▶ 댈러스 연은 총재 테이퍼링 논의 주장**
- 로버트 카플란 댈러스 연은 총재는 테이퍼링에 관련된 논의를 너무 늦지않게 하길 바란다고 언급
- 경기부양책을 완만하게 줄이는 건 위험을 더 균형잡이게 해줄 것이라고 주장
- 한편 경제에 대해서는 회복이 불규칙할 것이라고 예상하며 타 연준 관계자들과 같은 입장

**▶ 미중 무역협상 대표 첫 전화 회담**
- 27일 미국 무역대표부(USTR)와 중국 상무부에 따르면 캐서린 타이 USTR 대표와 류허 부총리는 이날 통화에서 미중 1단계 무역합의를 포함해현안에 대한 입장을 교환.
- 타이 대표는 바이든 행정부의 노동자 중심 무역 정책을 비롯해 미중 무역관계 전반에 걸친 핵심 원칙을 전달하고, 우려 사항들에 대한 문제를 제기했다고 밝힘

**▶ 중국, 미국 관리 1명 입국 금지**
- 미국이 최근 종교자유 보고서를 발표하면서 중국 관리 1명을 제재하자 중국도 미국 관리 제재로 맞대응. 26일 자오리젠 중국 외교부 대변인은 미국 국제종교자유위원회 위원인 조니무어에 대한 제재를 결정했다고 밝힘. 무어와 그 가족의 중국 본토, 홍콩, 마카오 입국이 금지 됨

## 글로벌 업종/종목 퍼포먼스

### 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

| 국가별 | 산업별 | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 에너지 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| | 소재 | 391.2 | 0.8 | 0.9 | 4.8 |
| | 산업재 | 404.7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| | 경기소비재 | 585.0 | 0.2 | 1.9 | (3.5) |
| | 필수소비재 | 277.9 | (0.6) | (0.4) | 2.8 |
| | 헬스케어 | 398.3 | (0.1) | (0.8) | (0.0) |
| | 금융 | 204.6 | 1.2 | 1.9 | 5.5 |
| | IT | 557.0 | (0.5) | 0.9 | (4.1) |
| | 커뮤니케이션 | 86.3 | 0.2 | 2.5 | 2.7 |
| | 유틸리티 | 189.6 | (0.6) | (1.4) | (1.7) |
| | 부동산 | 1,289.6 | 0.2 | 1.4 | 1.8 |
| 중국 | 에너지 | 370.9 | 0.4 | 0.7 | 7.9 |
| | 소재 | 1,246.4 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
| | 산업재 | 146.6 | 0.9 | 2.0 | 3.8 |
| | 경기소비재 | 344.4 | 0.0 | (0.1) | (8.2) |
| | 필수소비재 | 2,214.8 | 1.2 | 4.4 | 6.2 |
| | 헬스케어 | 415.3 | 1.3 | 4.7 | 7.4 |
| | 금융 | 506.4 | (0.8) | 3.0 | 2.3 |
| | IT | 1,160.2 | 2.1 | 5.8 | 1.9 |
| | 커뮤니케이션 | 179.8 | (1.4) | (0.6) | (4.3) |
| | 유틸리티 | 740.2 | 0.8 | 0.7 | 6.1 |
| | 부동산 | 1,560.9 | 1.3 | 2.3 | (0.2) |
| 유로존 | 에너지 | 101.4 | (0.7) | (0.8) | 3.2 |
| | 소재 | 339.4 | 1.1 | 0.7 | (0.6) |
| | 산업재 | 315.4 | 0.9 | 1.6 | (0.0) |
| | 경기소비재 | 222.2 | 0.5 | 3.2 | 2.2 |
| | 필수소비재 | 283.1 | (0.8) | (0.2) | 3.8 |
| | 헬스케어 | 221.7 | (0.8) | (0.2) | 1.7 |
| | 금융 | 62.5 | 1.3 | 1.0 | 3.6 |
| | IT | 164.6 | (0.1) | 2.0 | (2.4) |
| | 커뮤니케이션 | 54.2 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |
| | 유틸리티 | 137.8 | (1.0) | (0.9) | (0.9) |
| | 부동산 | 863.0 | 0.8 | 2.1 | 0.7 |

### 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

| 지수별 | 티커 | 종목명 | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | GE | GE | 14.4 | 7.1 | 9.9 | 6.4 |
| | F | 포드 모터 컴퍼니 | 14.9 | 7.1 | 19.1 | 19.1 |
| | FTI | 테크닙FMC | 8.7 | 5.7 | 6.3 | 19.6 |
| | IVZ | 인베스코 | 28.5 | 5.3 | 6.8 | 7.6 |
| | APTV | 앱티브 | 150.9 | 5.2 | 9.9 | 2.8 |
| | UA | 언더 아머 | 19.2 | 5.0 | 5.3 | (3.4) |
| | TDG | 트랜스다임 그룹 | 649.5 | 4.6 | 7.6 | 7.8 |
| | HWM | 하우멧 에어로스페이스 | 35.5 | 4.3 | 5.0 | 10.8 |
| | DXC | DXC 테크놀로지 | 38.4 | 4.0 | 4.2 | 20.3 |
| | ALB | 앨버말 | 168.6 | 3.9 | 6.7 | (0.7) |
| | BA | 보잉 | 250.7 | 3.9 | 10.1 | 3.4 |
| | UNM | 유넘그룹 | 31.0 | 3.6 | 4.0 | 7.5 |
| | GPS | 갭 | 35.2 | 3.3 | 7.9 | 2.2 |
| | SCHW | 찰스 슈왑 | 73.9 | 3.2 | 4.4 | 6.0 |
| | A | 애질런트 테크놀로지스 | 137.5 | 3.2 | 4.1 | 0.8 |
| | QRVO | 코보 | 185.1 | 3.2 | 4.2 | (6.7) |
| CSI300 | 600340 | 화샤 싱푸 기업 | 5.7 | 10.1 | 11.8 | (8.5) |
| | 002773 | 청두 캉홍 약업집단 | 23.1 | 10.0 | 9.1 | 10.3 |
| | 600703 | 싼안 광전자 | 27.2 | 10.0 | 12.9 | 13.7 |
| | 002371 | 나우라 테크놀로지 | 188.9 | 8.3 | 8.4 | 15.0 |
| | 600085 | 베이징 동인당 | 43.6 | 7.4 | 19.4 | 51.4 |
| | 002044 | 메이넨 대건강산업 | 12.4 | 7.3 | 10.3 | (2.4) |
| | 603160 | 선전시 후이딩 과기 | 127.8 | 7.3 | 11.2 | 17.0 |
| | 688008 | Montage Technology | 59.8 | 6.9 | 12.6 | (7.4) |
| | 300003 | 러푸 베이징 의료 기계 | 34.8 | 6.3 | 8.2 | 7.2 |
| | 002422 | 쓰촨 커룬 약업 | 22.9 | 6.0 | (2.8) | 6.3 |
| | 600584 | 장쑤 창뎬 과기 | 34.9 | 5.9 | 8.9 | (6.4) |
| | 688012 | Micro-Fabrication | 131.5 | 5.1 | 9.2 | 15.0 |
| | 000338 | 웨이차이 동력 | 18.4 | 5.1 | 7.9 | 1.8 |
| | 601816 | Beijing-Shanghai | 5.9 | 5.0 | 5.4 | 2.4 |
| | 002916 | Shennan Circuits | 86.4 | 4.6 | 6.4 | 6.6 |
| | 601198 | 둥싱 증권 | 11.5 | 4.3 | 6.5 | 9.6 |

### 미국 전일 신고가 리스트

| 티커 | 종목명 | 신고가(USD) |
|---|---|---|
| F | 포드 모터 컴퍼니 | 15.1 |
| A | 애질런트 테크놀로지스 | 138.1 |
| EQR | 에퀴티 레지덴셜 | 77.0 |
| WAT | 워터스 | 326.6 |
| BXP | 보스턴 프로퍼티스 | 117.3 |
| NLOK | 노턴라이프락 | 28.2 |
| NWS | 뉴스 코퍼레이션 | 26.2 |
| RTX | 레이테온 테크놀로지스 | 88.8 |
| ADI | 애널로그 디바이시스 | 165.4 |
| COF | 캐피털 원 파이낸셜 | 162.8 |

### 중국 전일 신고가 리스트

| 티커 | 종목명 | 신고가(CNY) |
|---|---|---|
| 600036 | 초상 은행 | 58.8 |
| 600085 | 베이징 동인당 | 44.6 |
| 601021 | 춘추항공 | 68.6 |
| 603156 | Hebei Yangyuan | 37.5 |

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 필수소비재(XLP) | 70.7 | -0.6 | 0.4 | 2.7 |
| 자유소비재(XLY) | 173.1 | 0.4 | 3.2 | -3.1 |
| 금융(XLF) | 37.9 | 1.1 | 2.0 | 6.8 |
| IT(XLK) | 137.9 | -0.5 | 2.6 | -3.8 |
| 헬스케어(XLV) | 123.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 |
| 원자재기업(XLB) | 87.4 | 0.8 | 1.1 | 4.7 |
| 에너지기업(XLE) | 52.1 | 0.1 | 0.0 | 8.9 |
| 유틸리티(XLU) | 64.8 | -0.7 | -0.7 | -2.1 |
| 통신(XLC) | 79.1 | 0.4 | 4.3 | 3.2 |
| 산업재(XLI) | 105.1 | 1.4 | 2.7 | 3.8 |
| 반도체(SMH) | 246.4 | 0.5 | 5.5 | -2.8 |
| 은행(KBE) | 55.0 | 1.5 | 1.5 | 3.2 |

### 스타일, 자산별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 성장주(VUG) | 270.2 | -0.2 | 3.2 | -2.6 |
| 가치주(VTV) | 139.8 | 0.3 | 1.2 | 3.4 |
| 선진국(EFA) | 80.6 | 0.2 | 2.2 | 1.9 |
| 신흥국(EMG) | 66.2 | 0.1 | 2.2 | 0.0 |
| 채권종합(AGG) | 114.6 | -0.1 | 0.6 | -0.1 |
| 국채(GOVT) | 26.4 | 0.0 | 0.6 | -0.1 |
| 장기국채(TLT) | 138.7 | -0.4 | 1.9 | -0.9 |
| 물가채(TIP) | 127.7 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
| IG회사채(LQD) | 131.6 | -0.3 | 1.0 | 0.0 |
| HY회사채(HYG) | 87.2 | 0.0 | 0.7 | -0.1 |
| 리츠(VNQ) | 99.3 | -0.2 | 2.5 | 1.2 |
| 한국(EWY) | 90.8 | -0.9 | 0.8 | -3.0 |

### 테마별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 친환경(ICLN) | 22.8 | -0.1 | 3.8 | -7.4 |
| 혁신산업(ARKK) | 112.3 | 0.8 | 9.0 | -12.1 |
| 우주항공(UFO) | 30.0 | 2.3 | 5.5 | 0.0 |
| 클라우드(SKYY) | 98.1 | -0.2 | 3.8 | -5.2 |
| 온라인소매(ONLN) | 76.0 | 0.0 | 3.6 | -5.9 |
| ESG(ESGU) | 96.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 생명공학(IBB) | 150.8 | 0.1 | 1.1 | -4.8 |
| 엔터&레저(PEJ) | 47.6 | 3.7 | 9.2 | 2.3 |
| 핀테크(ARKF) | 50.0 | 0.6 | 7.3 | -7.9 |
| 전기차(IDRV) | 47.9 | 1.2 | 5.7 | -0.3 |
| AI, 로봇(ARKQ) | 81.5 | 0.7 | 6.2 | -5.2 |
| 농업(MOO) | 92.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |

하나금융투자

## 미국(선진국)

### 테크 / 플랫폼

**▶ 세일즈포스(CRM.US): 1분기 실적 발표: 매출과 이익 모두 시장예상치 상회**

- FY22년 1분기(2~4월) 모든 지표가 시장 컨센을 상회하는 최대 분기 실적 달성, 예상치를 상회하는 2분기 가이던스 제시하며 시간외 거래에서 주가 +5% 상승
- 2022년 연간 매출과 영업이익률 가이던스 상향 조정, 중장기 전망으로 FY26년 매출액 500억 달러 달성 전망
- 모든 제품 라인업, 지역, 고객 타입 카테고리에서 최고 매출 달성, 올해 기업의 디지털 전환 가속화로 본격적인 실적 반등과 성장 가속화 기대
- [분기 매출] 매출액 59.6억 달러 +23% yoy (vs. 시장컨센 58.9 소폭 상회) / 조정 EPS 1.21달러(vs. 시장컨센 0.88 달러 상회)
- 회원제 기반 및 지원 매출은 55.4억 달러 +21% yoy / 전문 서비스 및 기타 매출은 4.3억 달러 +47% yoy
- [가이던스] 2분기 매출액 62.2~62.3억 달러(vs. 시장컨센 61.5억 달러), 조정 EPS 0.91~0.92달러(vs. 시장컨센 0.86) 전망
- FY22년 매출 259~260억달러 +22% yoy (vs. 시장컨센 257.6억달러), 조정 EPS 3.79~3.81달러 (vs. 시장컨센 3.43 달러) 전망
-

**▶ 알파벳(GOOGL.US): 사용자 개인 정보 보호 향상과 동시에 광고주 유지 방법**

- 구글은 쿠키 추적에 대한 지원을 줄임으로써 광고주들이 계속해서 소비자들에게 다가갈 수 있는 방법을 보여주고 있음
- 규제 당국이 사용자 개인 정보를 면밀히 검토하고 소비자가 개인 데이터 사용에 대해 더 우려하는 상황에서 구글은 2020년 초 크롬 브라우저에서 쿠키 추적에 대한 지원을 2년 이내에 종료할 것이라고 발표
- 광고는 구글의 핵심 사업이기때문에 소비자뿐만 아니라 광고주들에게도 지속적인 케어가 필요. 보도에 따르면, 구글은 10년 넘게 온라인 광고 시장의 선두주자였으며, 2021년에는 전 세계적으로 디지털 광고 지출에서 29%의 점유율을 차지할 것으로 예상. 2020년에 모회사인 알파벳은 1,830억 달러의 매출 중 80%가 넘는 1,470억 달러가 구글의 광고 사업 매출

### 소비재 / 헬스케어 / 금융

**▶ Gap(GPS.US): 1Q21 조정 EPS & 매출 컨센 상회, 가이던스 상향조정**

- [1Q21 실적] 조정 EPS $0.48 (vs 컨센 ~$0.05, 2년전 대비 +8%) / 매출 $39.9억 (vs 컨센 $34.5억)
- [2021년 가이던스] 조정 EPS $1.60~$1.75 / 순매출 +20% 초중반대 성장
- [2019년 대비 브랜드별 동일기준 매출] Old Navy +25% / Athleta +46% / Banana Republic -22%
- [2019년 대비 동일기준 매출] 글로벌 -1% / 북미 +9%
- 온라인 판매 2년전 대비 +82% (매출 비중 40%)
- 쇼핑객들이 여름옷을 구매하기 위해 Old Navy, Athleta로 눈을 돌리면서 매출액은 팬데믹 이전 수준을 넘어섬. 이 두 브랜드의 매출 비중은 66%
- 매출의 80%가 온라인, 길거리 매장 등 전통적인 쇼핑몰 외에서 창출
- 2023년 회계연도 끝날 때까지 북미 Gap, Banana Republic 350개 지점 폐쇄할 계획. 올해 실적 저조한 75개 점포 폐쇄 계획

**▶ 베스트바이(BBY.US): 1Q21 조정 EPS & 매출 컨센 상회, 가이던스 상향조정**

- [1Q21 실적] 조정 EPS $2.23 (vs 컨센 $1.39) / 매출 $116.4억 (vs 컨센 $104.4억)
- [2021년 가이던스] 동일 매장 매출 +3~6% (종전 -2%~+1%). 수요가 2분기까지 이어지며 2021년 전망 상향조정
- 정부 지원금에 따른 소비 증대가 전자제품에까지 이어지며 매출 +36% 기록. 홈시어터, 컴퓨팅 및 가전제품 부문에서 큰 폭의 매출 신장
- 지난 12개월동안 가장 큰 고객군은 밀레니얼 세대
- 주택 시장이 강세를 보이면서 소비자이 기술, 가전제품에 투자하는 추세
- 2월 초 약 5,000명의 직원 해고. 임대 재계약 검토하며 전국적 점포 면적 줄어들 것. 온라인 주문 역량을 기르고 다양한 크기의 매장 도입할 것

### 산업재 / 에너지 / 통신

**▶ 엑손모빌(XOM.US) & 셰브론(CVX.US): '크라싱 데이'로 드러난 석유 및 가스 회사에 대한 압박**

- 5월 26일 엑손모빌 주주들은 이사회 개편하도록 헤지펀드를 지원. 엑손의 지분 0.02%를 보유하고 있는 행동주의 펀드 Engine No.1은 두 명 이상의 이사진 해임
- 같은 날 셰브론의 투자자들은 중요한 투표에서 경영진에 이의 제기. 주주들은 네덜란드 그룹인 '팔로우 디스'가 석유회사 배출량을 줄이도록 독려하기 위해 내놓은 제안에 찬성. 셰브론은 2050년까지 순탄소배출량을 0으로 줄이는 길을 아직 마련하지 못했음
- 또 네덜란드 법원은 로열 더치셸에 탄소배출량을 낮추기 위해 더 적극적인 조치를 취하라는 명령
- 이번 일련의 사태는 국제 석유와 가스 회사들에게 파리 협정과 일치하는 목표 수립에 대한 압력이 증가하고 있음을 보여줌

## 중국

### IT / 플랫폼

**▶ 알리바바(BABA.US/9988.HK): 스마트도시 시스템 구축 위해 솔루션 제공**

- 27일, 알리바바는 중국 도시 자원 스마트화 포럼에서 업그레이드된 스마트도시 소스를 공개
- 클라우드 관리, 클라우드 보관, 클라우드 재산권 등 솔루션을 통해 지방 정부의 도시 자원 관리를 업그레이드한 것으로 보임
- 당일, 절강, 강서, 안후이 등 전국 100여개 도시으 지방 정부가 참여해 해당 서비스 시스템 업그레이드에 참여함

**▶ [반도체] 미국의 반도체 제재 완화 기대감에 전일 강세 시현**

- 전일(27일) 오전 바이든 미국 행정부 출범 이후 중국 무역 협상 수석과 첫 통화가 이루어지며, 미국의 반도체 제재 완화 기대감에 오전 장중 반도체 주가 강세를 보임
- 또한, 대만 지역 코로나19 재확산 이슈가 글로벌 공급망 악재로 작용해 중국 반도체 기업이 반사 이익을 누릴 것으로 예상돼 오전 장중 H주 화홍반도체(+6.88%), SMIC(+5.96%), A주 북방화창(+7.02%) 주가가 모두 강세를 보이고 있음
- 대만은 최근 코로나19 일일 확진자가 300명에서 500명 가량 발생하고 있고, 12일 연속 확진자 수가 수 백명대를 기록

### 소비재 / 헬스케어

**▶ 시노팜(1099.HK): 국제 학술지에 코로나19 백신 실험 결과 발표, 78.1% 보호효과**

- 시노팜이 국제 저명 학술지인 미국의학협회저널(JAMA)에 자사 코로나19 백신 임상실험 결과 발표
- 시노팜은 WHO승인을 획득했음에도 국제 학술지에 임상실험 결과 발표하지 않아 논란이됨
- 시노팜에서 개발한 두 종류의 코로나19 불활성화 백신은 각각 72.8%, 78.1% 보호효과 있음

**▶ [가전산업]: 가전 산업 ASP 뚜렷한 인상**

- AVC 데이터에 따르면, 2021년 중국 1~4월 냉장고 판매량, 매출액 각각 YoY +26%/39% 증가
- 1Q21 온/오프라인 냉장고 평균판매가 각각 YoY +11%/16% 인상
- 세탁기 평균판매가는 전년동기대비 11% 인상, 대형TV 평균판매가는 전년 하절기 대비 평균 약 30% 인상

**▶ 리닝(2331.HK): JP Morgan 지분 4.97%에서 5.11%까지 확대**

- JP Morgan은 리닝 주식 2.27억HKD 매수, 지분 4.97%에서 5.11%까지 확대
- 알리바바 618행사 예약판매 시작, 라이브 방송 판매 기준, 리닝 매출액은 2997만위안(31위)으로 아디다스 2894만위안(33위) 상회

### 전기차 / 신에너지

**▶ 금풍과기(2208.HK/002202.CH): 징둥 그룹과의 연합으로 친환경에너지 시장 개척**

- 금풍과기 공식 계정에 따르면, 금풍과기 자회사인 텐룬신녕과 징둥 그룹 산하의 스마트 산업 발전 그룹이 MOU를 체결했다고 발표
- 양사는 '전원-전력망-부하분산-에너지저장'의 연계솔루션 운영, 그린 스마트 단지, 그린시티와의 탄소중립 단지 조성 등의 분야에서 협력을 모색할 계획
- 친환경에너지 합자회사를 공동 설립하여, 친환경에너지 솔루션 관련 누적된 경험과 유저를 기반으로 친환경에너지 부하분산 업무의 개발과 건설, 투자 및 운영을 할 계획

**▶ 금풍과기(2208.HK/002202.CH): 대주주 JP모건, 금풍과기 지분 매입**

- 홍콩거래소 최신 자료에 따르면, 2021년 5월 21일 금풍과기 대주주인 JP모건은 금풍과기 H주 571.6만주 매입
- 금번 매입 후 JP모건의 금풍과기 지분율은 15.99%에서 16.73%로 확대

**▶ 리오토(LI.US): 1Q21 실적 발표**

- 리오토의 1Q21 매출액은 35.8억위안(YoY +320%, QoQ -14%)으로 가이던스 상단 11% 상회
- 1Q21 순손실은 3.6억위안으로 연구개발비 등 운영비 증가로 인해 QoQ 적자 전환
- 1Q21 전기차 판매량은 12,579대(YoY +334%, QoQ -13%)로 가이던스 상단 9% 상회
- 리오토는 2Q 예상 판매량 14,500~15,500대(YoY +120%~+135%), 2Q 예상 매출액 39.9억~42.7억위안(YoY +105%~+119%)을 제시

## 투자유망종목

**투자유망종목 Weekly (5/26~6/1)**

| 종목 | 코드 | 시총(조) | 편입일 | 1D(%) | 누적(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 2,116 | 3/24 | (0.87) | 5.64 |
| 비자 | V.US | 559 | 4/7 | (0.09) | 3.57 |
| 캐터필러 | CAT.US | 145 | 3/3 | 1.50 | 9.79 |
| 에스티 로더 | EL.US | 124 | 3/10 | (0.75) | 8.38 |
| 서비스나우 | NOW.US | 107 | 5/26 | (1.28) | 0.60 |
| 벌컨머티리얼즈 | VMC.US | 27 | 3/31 | 0.87 | 8.56 |
| TSMC | TSM.US | 672 | 1/5 | (0.20) | 6.17 |
| 마오타이 | 600519.CH | 487 | 5/26 | 1.13 | 2.30 |
| 복성제약 | 2196.HK | 30 | 4/14 | (2.01) | 82.18 |
| 북방화창 | 002371.CH | 15 | 4/28 | 8.30 | 13.67 |

## 추천 ETF

| 분류 | 종목코드(ETF명) | 기초자산 | 투자포인트 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) | 미국 ESG 우수기업 | 전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입. 기간은 짧지만 트랙레코드 우수. 장기적 우상향 전망 |
| 주식형 | XLB (Materials Select Sector SPDR Fund) | 미국 기초 소재 | 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 |

하나금융투자