

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▼	34,630.2	(0.4)	0.3	13.2
S&P500	▼	4,226.5	(0.1)	0.5	12.5
NASDAQ	▲	13,881.7	0.5	1.0	7.7
STOXX50	▲	4,097.7	0.2	1.4	15.3
VIX		16.4	0.0	(2.0)	(27.8)
WTI(원물)	▼	69.2	(0.6)	4.4	42.7
BRENT(원물)	▼	71.0	(0.3)	3.3	38.7
금	▲	1,899.2	0.4	(0.4)	0.0

전일 아시아 / 산용국 증시					
지 수		증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,252.1	0.4	1.5	13.2
KOSDAQ	▼	985.9	(0.2)	0.4	1.8
일본(Nikkei)	▲	29,019.2	0.3	0.6	5.7
중국(상해종합)	▲	3,599.5	0.2	(0.4)	3.6
홍콩(H-Share)	▼	10,748.2	(0.5)	(1.3)	0.1
홍콩(항셍)	▼	28,787.3	(0.5)	(1.3)	5.7
대만(TAIEX)	▼	17,083.9	(0.4)	0.1	16.0
인도(Sensex)	▲	52,328.5	0.4	0.8	9.6
인니(자카르타)	▲	6,069.9	0.1	2.1	1.5
베트남(호치민)	▼	1,358.8	(1.1)	2.3	23.1
러시아(RTS)	▲	1,653.0	0.4	3.5	19.1
브라질(Bovespa)	▲	130,776.3	0.5	3.6	9.9

Global Event Calendar (현지시간 기준)

8일 (화)	- 한 4월 경상수지 / 미 4월 무역수지, 5월 NFB 소기업 낙관지수 - 유 1Q 정부지출, 가계소비, GDP, 고용, 6월 ZEW 서베이 예상
9일 (수)	- 한 1Q GDP, 5월 실업률 / 미 4월 도매재고 - 중 5월 CPI, PPI / 일 5월 통화량 M2, M3
10일 (목)	- 한국 선물, 옵션 동시만기일 - ECB 회의

글로벌 증시

Global 증시 마감 사항

- ▶ **미국/유럽 증시**
- 미국 증시는 인플레이션 우려와 금리 상승에 대한 우려로 혼조 마감
 - 제너럴 일렉트릭은 9월에 하인리히 회계법인에 인수될 것이라고 발표
 - 부동산, 헬스케어 업종이 강세를 보인 반면, 소재, 산업재, 금융 업종 약세
 - 인연 미국채 10년물은 월별 재무장관회의 금리 인상도 긍정적일 수 있다는 발언에 소폭 반등하며 1.569%로 마감
 - 유럽 증시는 경제회복 기대감과 인플레이션 우려로 혼조 마감
- ▶ **중국 증시**
- 중국 증시는 상해가 강세를 보였지만 선전과 중소형주 중심의 반등에 실패하며 혼조 마감
 - 금주 대규모 보조예수 물량 해제(CATL)와 시중금리 상승이 부담으로 작용, 5월 주도주인 배터리와 헬스케어 하락하고, 확실한 흐름없이 각 테마와 수급이 주도하는 장세. 수출 기대, 하위, 환율과 아벤트(물가/G7) 경계도 적극성을 제한. 외국인인 오렌지엔에 순매도
 - 업종 수익률 SW/통신/전자/군수/미디어 상위. 반면, 전기장비/농업/부동산/철강/가전 하위
 - 인연, 홍콩 증시는 부진한 중국 5월 수출 지표로 투자심리가 위축되며 4거래일 연속 하락 마감

Global Issue & News

- ▶ **미국 5월 고용추세지수 107.35**
- 미국 고용추세지수는 107.35를 기록하며 개선세 지속
 - 컨퍼런스보드 관계자는 지난 3개월간 고용추세지수가 팬데믹 이전보다 빠르게 개선되고 있다고 향후 몇 달간 강력한 고용 증가세가 나타날 것이라고 언급
- ▶ **유가 0.6%대 하락 마감**
- 유가는 원유수요 둔화 우려에 하락 마감
 - 장초 유가는 경제회복 기대감에 70달러를 돌파했으나 중국 원유 수요가 감소하며 하락 마감
 - 이란 핵 협상 우려도 유가 하락 압력으로 작용, 18일 이란 대선 전후로 핵 협상 관련 결론이 나올 것으로 예상
- ▶ **중국 5월 수출 YoY+27.9%, 예상치 하회**
- 중국 5월 달러화 기준 수출은 YoY+27.9%, 수입은 YoY+51.1% 기록하며 수출 수입 모두 전장치 하회. 예상 대비 소폭 하락한 수치지만 높은 수입 증가율이 원자재 가격상승 요인에 기인한다는 점에서 향후 수출 관련 불확실성은 점차 확대 예상
- ▶ **중국 광업부, <지역 불복과 기술용 및 산업발전 지도의견> 발표**
- 중국 광업부, <지역 불복과 기술용 및 산업발전 지도의견> 발표. 중국 내 3-5개 기술혁신 클러스터 육성 지원을 통해 다양한 첨단산업의 지역별 대표 기업을 글로벌 플레이어로 육성하는 것이 목표

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)				
국/별	산업별	증가	1D(%)	1W(%)
미국	에너지	214.5	(0.4)	6.1
	소재	388.2	(1.2)	(0.6)
	산업재	403.3	(0.6)	(0.3)
	경기소비재	578.2	(0.0)	(0.9)
	필수소비재	280.2	(0.2)	0.8
	헬스케어	398.3	0.5	(0.4)
	금융	205.8	(0.6)	0.5
	IT	564.7	0.1	1.1
	커뮤니케이션	86.8	0.6	0.9
	유틸리티	191.6	0.2	0.5
중국	부동산	1,332.5	0.2	2.9
	에너지	373.9	0.1	1.5
	소재	1,227.3	0.5	(3.5)
	산업재	144.6	(0.1)	(1.5)
	경기소비재	354.3	(0.1)	(3.3)
	필수소비재	2,196.7	0.4	(0.6)
	헬스케어	412.9	(0.1)	(2.8)
	금융	495.9	(0.6)	(1.7)
	IT	1,140.7	(0.9)	(2.9)
	커뮤니케이션	177.6	(1.7)	(4.5)
유로존	유틸리티	742.8	0.4	0.8
	부동산	1,508.5	(1.1)	(3.8)
	에너지	105.2	(0.1)	4.1
	소재	344.1	(0.6)	1.5
	산업재	320.1	0.1	1.5
	경기소비재	229.0	0.7	2.5
	필수소비재	287.7	0.3	1.8
	헬스케어	225.6	0.6	1.9
	금융	63.3	0.3	1.0
	IT	167.5	0.0	1.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목				
지수별	티커	종목명	증가	1D(%)
S&P500	BIB	바이오텐	395.9	38.3
	LLY	일라이 릴리	222.5	10.1
	CAH	카디널 헬스	58.9	4.1
	VNO	보나도리알티 트러스트	50.0	3.3
	NCLH	노르웨이항공	33.1	3.1
	ILMN	일루미나	430.3	2.9
	CTLT	캐틀란트	103.9	2.7
	ETSY	에트시	168.3	2.5
	BXP	보스턴 프로퍼티스	123.2	2.4
	DRI	다트 레스토랑	137.3	2.3
	SLG	SL 그린 리얼티	81.3	2.3
	CHRW	CH 로빈슨 월드와이드	98.6	2.3
	OKE	원오케이	55.2	2.3
	DLR	다지탈리얼티 트러스트	158.5	2.1
	INCY	인사이트	85.1	2.1
CS800	BNPH	인페이츠 에너지	137.5	2.1
	600600	칭타오 맥주	111.1	8.0
	002916	Shennan Circuits	92.6	7.2
	601788	광둥 증권	17.4	6.6
	600584	장쑤 창원 전기	37.0	6.2
	300122	충칭 조페이 생물제품	188.2	6.0
	601919	코스코 슈퍼 홀딩스	21.6	5.6
	000066	중국 청정과기집단	15.1	5.5
	002938	Avary Holding	32.2	4.7
	601117	중국 화학공업	6.7	4.5
	002049	프랑켄스 미전자	138.2	4.4
	300676	BGI Genomics Co Ltd	128.6	4.2
	600918	중타이 증권	10.8	4.2
	600809	산서 성화원 편주양조	498.9	4.1
	002841	Guangzhou Shiyuan	132.0	4.0
	600436	장저우 편주양조	418.4	3.9
	600741	화위 기차 교통	24.9	3.8

미국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(USD)
CCI	크라운캐슬	198.9
AVB	아발론베이	214.2
MAA	미드아메리카	166.7
BXP	보스턴 프로퍼티스	123.7
UDR	UDR	49.8
SYF	싱크로니아비날	50.5
TGT	타겟	232.7
PLD	프로로지스	123.2
IRM	아이언 마운틴	46.2
DXC	DXC 테크놀로지	40.7

중국 전일 신고가 리스트		
티커	종목명	신고가(CNY)
600436	편주양조	418.9
600809	산서편주양조	503.0
600600	칭타오 맥주	113.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	71.4	-0.2	1.0	2.3
자유소비재(XLV)	171.0	0.0	-1.2	-2.9
금융(XLF)	38.2	-0.6	0.8	4.1
IT(XLK)	140.0	0.0	1.5	2.3
헬스케어(XLV)	122.5	0.4	-0.5	-0.3
원자재(XLB)	86.8	-1.2	-0.6	1.9
에너지(XLE)	55.5	-0.4	6.5	9.3
유틸리티(XLU)	65.5	0.2	1.1	-1.4
통신(XLC)	79.6	0.5	0.7	3.5
산업재(XLI)	104.6	-0.7	-0.5	1.1
반도체(XM)	250.2	-0.5	1.5	5.5
은행(XBE)	55.2	0.2	0.3	1.0

스타일, 자산별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	271.9	0.2	0.6	1.0
가치주(VTV)	141.0	-0.1	0.9	2.4
선진국(EFA)	82.0	0.3	1.6	5.3
신용주(EMG)	67.7	-0.4	2.3	4.7
채권주(AGG)	114.6	-0.1	0.0	0.1
국채(GOVT)	26.4	-0.1	0.0	0.0
장기국채(TLT)	139.5	-0.3	0.6	0.0
물가주(TIP)	127.2	-0.2	-0.4	0.1
고위험주(LQD)	132.0	-0.1	0.3	0.5
HY주(HYQ)	87.3	0.0	0.1	0.2
리츠(VNQ)	103.8	1.2	4.5	5.6
한국(EWY)	93.3	-0.5	2.8	3.3

테마별 ETF				
종목명	증가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.4	0.5	-1.7	2.0
혁신산업(ARKK)	112.7	2.9	0.4	-0.5
우주항공(UFO)	30.8	1.0	2.6	5.3
클라우드(SKYY)	100.1	0.8	2.0	2.8
온라인쇼핑(ONLN)	77.6	1.1	2.2	-1.1
ESG(ESGL)	96.8	0.0	0.8	1.7
생명공학(BB)	158.3	3.4	5.0	5.3
엔터테인먼트	53.2	0.9	11.8	18.8
핀테크(ARKF)	49.9	0.7	-0.2	-0.7
전기차(IDRV)	49.5	-0.2	3.4	8.1
AI, 로봇(ARKQ)	82.0	0.2	0.5	1.4
농업(MOON)	93.7	-0.1	1.3	1.7

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

▶ 세일즈포스닷컴(SF.US): 절반 이상의 직원, 팬데믹 이후에도 재택근무

- 코로나 팬데믹 이후에도 회사 직원 중 절반 이상이 재택 근무를 계속할 것이라 말함
- 2018년 샌프란시스코에 61층 규모의 세일즈포스 타워를 개장하는 등 최근 몇 년간의 부동산 투자에도 불구하고, 세일즈포스 CEO 베니오프는 코로나 이전으로 돌아갈 수 없다는 것을 인정했고, 방출된 인력유를 통해 직원 50%~60%가 재택근무를 할 가능성이 높다고 밝힘
- 또한, "완전히 새로운 세계, 새로운 디지털 미래를 창조했고 과거는 사라졌다"고 CEO 베니오프는 말하며 디지털 전환 이전으로 돌아갈 수 없다고 말함
- 연간 보고서에 따르면, 세일즈포스는 지난해 재택근무를 도입하며 사무실 수요가 줄었고, 이로 인해 2.2억 달러의 손실을 입음

▶ 페이스북(FB.US): 2023년까지 크리에이터(Creator) 수익 삭감 하지 않을 것

- 페이스북 CEO 마크 저커버그는 2023년까지 사이트를 이용해 작품을 배포하거나 이벤트를 홍보하는 크리에이터들의 수익 삭감을 단행하지 않겠다고 말함
- 저커버그는 페이스북에 "구체적으로 유료 온라인 이벤트, 팬 가입, 배지, 페이스북의 곧 출시될 뉴스 상품으로 인해 발생하는 수익의 일부를 삭감하지 않을 것"이라고 언급
- 저커버그는 페이스북과 애플의 오랜 갈등 가운데 최근에 일어난 사건으로 애플 초 애플이 개인 맞춤형 광고와 실적 추적을 어렵게 만들어 페이스북의 광고 사업에 타격을 줄 수 있는 개인정보 업데이트를 선보이며 새로운 정점 도달
- 페이스북을 비롯한 다른 플랫폼 앱 업체들은 애플의 앱스토어에 대한 엄격한 통제를 비판했고, 애플은 관련 광고 판매를 위해 사용자 활동 추적에 의존하는 회사를 비난

▶ 애플(APPL.US): WWDC 21, 멀티태스킹 강화 아이패드OS 15

- 온라인으로 진행된 'WWDC 21'을 통해 아이패드OS 15 공개
- 아이패드OS 15는 같은 날 공개된 iOS 15와 지난 해 공개된 iOS 14의 주요 기능을 그대로 가져오는 한편 멀티태스킹 기능을 강화하여 PC에 가까운 형태로 변화
- 위젯 알림 영역을 바탕 화면에 직접 배치할 수 있게 됐고, 지난 해 출시된 iOS 14에 포함된 기능을 올리는 아이패드OS에서 사용 가능하게 업데이트

소비재 / 헬스케어 / 금융

▶ 크로거(KR.US): 식료품 브랜드에 걸쳐 10,000명 고용 계획

- 크로거는 6월 10일 만 명의 근로자를 채용하기 위한 행사를 개최할 예정
- 이 계획은 식료품점, 이커머스, 약국, 제조업 및 물류업 분야의 모든 브랜드를 대상으로 함
- 크로거는 Covid-19 유행 기간 동안 평균 임금을 낮춘다는 비난이 있을 후 3월에 시간당 평균 임금을 16달러로 인상하기 위해 3억 5천만 달러를 투자할 계획을 발표한 바 있음

▶ 바이오텔(B.B.US): 미 식품의약국(FDA), 바이오텔 알츠하이머 치료제 승인

- FDA는 바이오텔의 알츠하이머 치료제인 'aducanumab'을 승인
- 이는 미국 규제당국이 승인한, 알츠하이머를 앓고 있는 사람들의 인지력 저하를 늦추는 최초의 약이며, 거의 20년 만에 이 병에 대한 새로운 약
- 'Aduhelm'이라는 이름으로 마케팅되고 있는 이 약은 바이오텔에 수십억 달러의 수익을 창출할 것으로 기대. 바이오텔 주가는 38% 급등
- 6백만 명 이상의 미국인들이 알츠하이머를 가지고 있으며, 2050년에는 그 수가 거의 1,300만 명으로 증가할 것으로 예상
- 이전에는 미국 내 6대 사망원인인 알츠하이머를 늦추는 약물이 없었음. 기존 약물은 질병 자체를 늦추는 것이 아니라 증상을 완화하는 용도로 승인

산업재 / 에너지 / 통신

▶ 사우스웨스트항공(LUV.US): 일부 일차원 채용 관련 업무 자동화

- 사우스웨스트 항공은 챗봇을 포함한 디지털 도구를 활용하여 직원 채용 시간을 크게 단축시킬 예정
- 패널 피플서의 소프트웨어 플랫폼을 채용 관리에 활용. 이 소프트웨어는 인공지능을 사용하여 채용 공고와 메시지를 잠재적 후보자에게 맞춤화
- 챗봇은 채용 추진 과정에서 업무적격성이나 급여에 대한 주제에 대한 기본적인 질문을 던지는 역할을 할 것으로 보임
- 기존 Zoom과 마이크로소프트 팀을 통해 일부 비디오 인터뷰를 진행해 왔으나, 잠재적 이커빙 기능과 모든 채용 물음 하나의 플랫폼에 유지하고자 Penom의 화상 회의 톨로 전환할 것
- 직무 후보자의 실력과 경험에 바탕으로 점수를 매기고 우선순위를 알 수 있도록 답라닝 알고리즘도 탑재

중국

IT / 플랫폼

▶ 화웨이반도체(HW.US): 90nm BCD 공정 적용된 12인치 웨이퍼 양산 중

- 국산 반도체 기업인 화웨이반도체는 90nm BCD 공정을 12인치 웨이퍼에 적용해 양산에 도입했다고 전함
- 90nm BCD 공정은 고성능의 핵심 면적이 작다는 장점을 갖고 있으며, 12인치 웨이퍼의 안정성을 더해 경쟁력 있는 제조 방법이라고 소개
- 또한 90nm BCD는 ST반도체가 80년대에 발명한 기술이지만 최근 90nm BCD까지 발전해 주목을 받음

▶ [반도체 산업] 반도체 파운드리 기업 매출 호조에 이어 장비주도 호실적 달성

- 최근 반도체산업 국제단체(SEMI)는 올해 1분기 글로벌 반도체 제조 설비 판매액이 235억 달러(YoY +51%)를 기록했으며, 중국이 점유율 25%로 2위를 차지했다고 전함
- 국가별로 한국 반도체 장비 판매액은 73억 달러로 글로벌 최대 시장으로 꼽힘
- 반도체 DRAM 시장 수요가 활발해져 한국과 중국 대형 반도체 업체 설비에 대한 수요와 투자도 활발해진 것으로 판단됨

▶ 선산키트(002916.CH): ADAS 및 신에너지 자동차 관련 부품 생산 계획 밝힘

- 선산키트는 최근 자동차 전장 영역을 시도하고 있으며, ADAS 및 신에너지 자동차 관련 업무 개발에 도입했다고 전함
- 현재 업무 비중은 작지만 주로 고빈도, 두꺼운 구리 등 제품 생산 중이며, 차량용 레이더, 카메라 등 부품 및 전자 컨트롤 모듈에 응용할 예정
- 선산키트는 향후 자동차가 새로운 디바이스로서 IoT, 컨택트리스 등 기술 혁신과 함께 새로운 자동차 혁신을 맞이할 것으로 기대

소비재 / 헬스케어

▶ 중국연세(601888.CH): 중국면세 H주 따르면 4분기 성장, 올해 최대 규모 IPO

- 2020년 6월 1일 해남도 자유무역항 건설 추진 발표 1주년이래 해남도 면세 매출 455억위안으로 YoY +236% 증가, 구매인구 877만명으로 YoY +144% 증가, 구매건수 4700만건으로 YoY +152% 증가
- H주 따르면 4분기 성장, 시가총액 546-780억HKD로 예상, 올해 가장 큰 규모의 IPO일 것으로 전망
- 현재 중국 증감외에서는 중국면세 H주의 심사 자료 수리한 상태, 올해 중국면세 추가 11.2% 상승

▶ [배우] 차상위 배우 주가 강세, 산서분주 장중 신고가

- 차상위 배우 섹터 전반 강세, 최상위 배우보다 높은 폭의 주가 상승 실현
- 해남아주(600238.CH), 황대주업(000995.CH), 노백간주(600559.CH), 청청과주(002646.CH) 상한가 마감
- 전일 산서분주(600809.CH) 장중 500위안 돌파에 신고가 기록, 거래액 21억위안 돌파, 산서분주 주가는 2019년 이후 현재까지 약 14배 증가
- 상위권 배우 판매가는 전반 소폭 상승해 마오타이주 현재 박스 판매가는 1명당 3250-3330위안, 날개는 1명당 2750위안, 오양웨이 990-1000위안, 노주노고 910-920위안 기록

▶ [의약품] 의약품 집중구매 목록 발표, 편입 품목 매출액 800억위안

- 6월 2일 제5회 국가 의약품 집중구매 목록 정식 발표, 총 58개 품목과 137개 제품이 포함됨
- 6월 23일 정식으로 입찰. 약품 목록중 주사액 비중은 50%이며, 편입 품목 매출액은 800억위안
- 의약품 원료 업체는 1Q21 전반 코로나19 여파에서 회복, 2Q21부터 성장 속도 둔화될 것으로 전망

전자자 / 신에너지

▶ CATL(300750.CH): 6월 10일 보호예수 물량 9.52억주 해제 예정

- 6/5 중국 현지 언론 보도에 따르면, 6월 10일에 CATL의 보호예수 물량 9.52억주 해제 예정. CATL 기존 주주들의 의무보호예수 물량으로 총발행주식수 40.88%에 해당
- 해당 해제될 보호예수 물량을 보유하고 있는 대주주로는 Ningbo Meishan Ruiting 5.71억주, CATL 부회장이인 황식린 2.61억주, CATL 부회장이인 리밍 1.12억주 등
- 오양웨이 우위로 투자심리 위축되며 공식 다음 거래일인 7일 CATL 주가 -5.72%로 하락 마감

▶ SAIC Motor(600104.CH): 5월 판매량 업데이트

- SAIC Motor(상해자동차 그룹) 5월 자동차 판매량은 406,735대로 YoY -14%, 이 중 상해송용차 4월 자동차 판매량 53,000대로 YoY +1%
- 상해복스바겐 4월 자동차 판매량은 110,000대로 YoY -16%, 상해GM우링 4월 자동차 판매량은 125,000대로 YoY +2%
- SAIC Motor 4월 자동차 생산량은 392,586대로 YoY -14%

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (6/2-6/8)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2,098	3/24	1.20	7.55
비자	V.US	564	4/7	0.51	5.61
캐타팔라	CAT.US	148	3/3	(1.75)	9.10
에스티 로더	EL.US	122	3/10	(0.13)	8.17
샤비스나우	NOW.US	101	5/26	(0.26)	(3.55)
벌컨메타리얼즈	VLM.US	26	3/31	(0.91)	4.13
TSMC	TSM.US	688	1/5	(1.08)	8.42
마오타이	600519.CH	491	5/26	0.87	3.49
복성제약	2196.HK	27	4/14	1.65	76.87
북경화창	002371.CH	18	4/28	3.16	29.75

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	XLF (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 금융주	중장기 인플레이션 경계로 모멘텀이 부각될 수 있을 것
주식형	ESGU (Shares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우주기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입, 기간은 짧지만 트랙레코드 우수, 장기적 우상향 전망
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초소재	바이트 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업재주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상