



## 주요 뉴스

- Summary: 기술주 약세에 4거래일 연속 하락, S&P500 -0.6%
- ASML 어닝 쇼크: 1Q 매출 -27% QoQ로 컨센 하회. 수주잔고 미스가 부각되며 급락. 주가 -6.7%
- 반도체 전반 약세: ASML 어닝쇼크에 엔비디아(-3.9%), 마이크론(-4.5%) 급락. 아시아 증시에서도 반도체주 약세로 이를 반영
- 금리인하 기대 후퇴도 여전: 3월 베이지북에서 미국 경제에 전반적으로 견조한 흐름이 확인된 점도 금리인하 기대 후퇴 요인으로 작용
- 유가는 하락: 중동 지역의 확전 우려가 완화되고 공급이 증가할 것이라는 기대에 급락, WTI -3%
- 항공주 강세: 유나이티드항공(+17.4%)은 예상보다 적은 손실과 실적+가이던스 호조에 급등, 여타 항공주 동반 강세. JETS +3.9%

## 주요국 시장

<b>미국: S&amp;P 500</b> - S&P500 -0.6%. 기술주 약세에 4거래일 연속 하락 - ASML 실적 미스가 반도체주 약세 요인으로 작용. 엔비디아(-3.9%), 마이크론(-4.5%) 급락 - 3월 베이지북에서 미국 경제에 전반적으로 견조한 흐름이 확인된 점도 금리인하 기대 후퇴 요인으로 작용 - 유나이티드항공(+17.4%)은 예상보다 적은 손실과 실적+가이던스 호조에 급등, 여타 항공주 동반 강세. 노르웨이항공(+3.2%)도 상승	<b>중국: 상해종합</b> - 상해종합지수 +2.1%. 상패 우려 완화되며 소형주 중심 반등 - 전일 중소형주를 중심으로 매도세가 확산하며 상장 폐지에 대한 시장의 우려가 커진 가운데 당국은 새로운 상장 폐지 규정을 명확하게 밝히며 시장 불안을 잠재워 - 자본시장 개혁안 발표 후 국유은행들이 배당금 비율을 높일 것이라는 계획을 내놓으면서 은행주도 대거 상승
<b>유로존: EuroStoxx 50</b> - EuroStoxx50 -0.1%. ASML 쇼크에도 여타 기업 실적 호조에 강보합 - ASML(-6.7%)은 1분기 예약 매출이 월가 예상에 대폭 못 미친 것으로 확인되며 급락 - 아디다스(+8.5%)는 올해 1분기 실적호조와 연간 실적 전망도 상향조정하자 급등, LVMH(+2.8%)도 1분기 매출이 컨센 상회하며 상승, 명품주 동반 강세	<b>일본: Nikkei 225</b> - Nikkei225 -1.3%. 미국 금리인하 기대 후퇴에 4거래일 연속 하락 - 중동 지정학적 위험에 대한 경계심도 지속. 지수는 반도체 장비주 급락에 강 후반으로 갈수록 하락 폭 확대. 레이저텍(-7.8%),어드반테스트(-4.5%) - 일본 2023회계연도 무역수지가 5.9조엔 적자를 기록하며 3년 연속 적자 기록했으나 사상 최대였던 전년 대비로는 축소

## 주요 이벤트

<b>Review</b> 영국 3월 소비자물가 3.2% (예상 3.1%, YoY) 미국 주간 EIA 원유재고(배럴) 2.7M (예상 1.6M, WoW)	<b>Preview</b> 미국 3월 경기선행지수 (예상 -0.1%, MoM) 미국 4월 필라델피아 제조업지수 (예상 1.5)
--	--

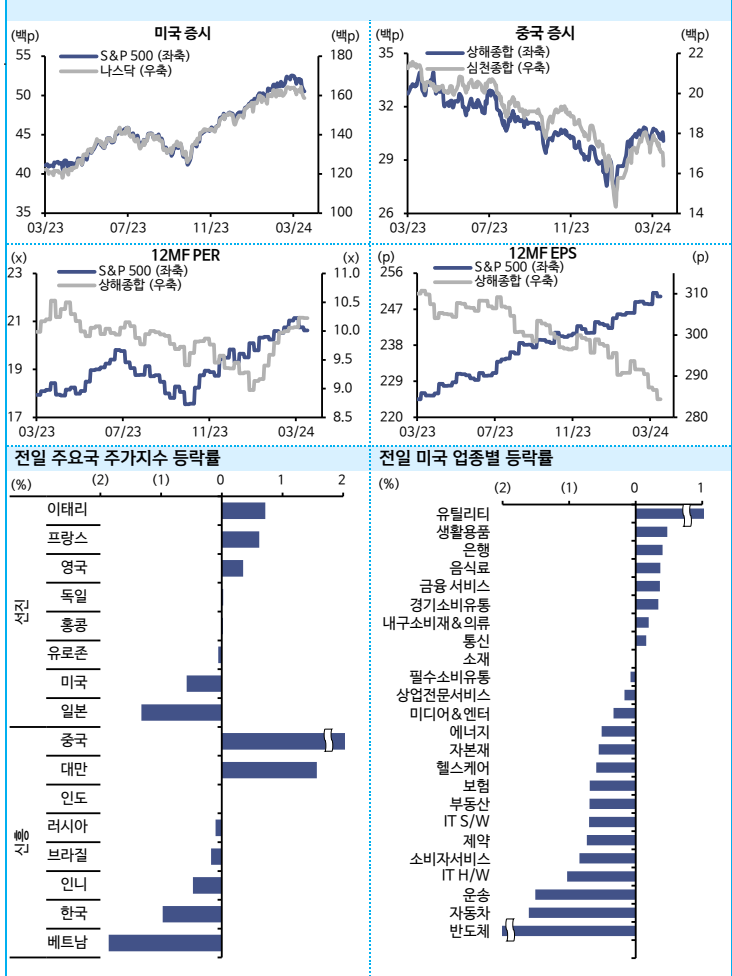
## 국가별 주가 등락률

국가, 지수명	선진			신흥					
	증가	1D	1W	1M	증가	1D	1W	1M	
<b>미국</b> S&P 500	5,022	(0.6)	(2.7)	(1.9)	<b>중국</b> 상해종합	3,071	2.1	1.5	0.5
나스닥	15,683	(1.1)	(3.0)	(1.8)	심천종합	1,701	3.8	(1.1)	(4.2)
다우존스	37,753	(0.1)	(1.8)	(2.5)	CSI 300	3,565	1.5	1.7	(0.1)
<b>유럽</b> EuroStoxx 50	4,914	(0.1)	(1.7)	(1.4)	<b>한국</b> KOSPI	2,584	(1.0)	(4.5)	(3.1)
<b>독일</b> DAX 30	17,770	0.0	(1.8)	(0.9)	KOSDAQ	833	0.0	(3.1)	(5.4)
<b>프랑스</b> CAC 40	7,982	0.6	(0.8)	(2.2)	<b>대만</b> 가관지수	20,213	1.6	(2.6)	2.7
<b>영국</b> FTSE 100	7,848	0.4	(1.4)	1.6	<b>인도</b> SENSEX	72,944	0.0	(2.8)	0.4
<b>이탈리아</b> FTSEMIB	33,633	0.7	(1.2)	(0.9)	<b>인니</b> JSEX	7,131	(0.5)	(2.1)	(4.1)
<b>일본</b> Nikkei 225	37,962	(1.3)	(4.1)	(1.9)	<b>베트남</b> VN 지수	1,193	(1.9)	(5.2)	(5.6)
TOPIX	2,663	(1.3)	(2.9)	(0.3)	<b>브라질</b> BOVESPA	124,171	(0.2)	(3.0)	(2.0)
<b>홍콩</b> 항셱	16,252	0.0	(5.2)	(2.8)	<b>러시아</b> RTS	1,154	(0.1)	(0.4)	3.1

## Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)				ETF				
산업 이름	1D	1W	1M	티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
항공 운수	7.9	7.2	7.9	CIBR	보안	3.9	1.1	2.4
복합 유틸리티	2.3	(0.7)	(0.3)	CNXT	ChiNext	2.3	1.1	(5.5)
가스 유틸리티	2.0	(0.5)	0.0	XLK	IT 섹터	2.1	(1.1)	1.0
헬스케어 리츠	1.5	(0.8)	(0.7)	GDX	금광주	1.8	(5.3)	(1.3)
독립&신재생 전력 생산	1.4	(8.7)	7.5	ASHR	CSI 300	1.6	2.1	(1.1)
전력 유틸리티	1.4	(1.3)	3.0	MBB	MBS	1.6	(0.4)	12.2
수자원 유틸리티	1.4	(2.5)	(1.5)	USO	원유	1.4	0.6	7.7
담배	1.1	0.2	(4.7)	GLD	금	1.3	2.4	9.0
개인케어서비스	0.8	(4.7)	(7.5)	MLN	밀레니얼 소비 테마	1.1	(2.5)	(1.3)
직물, 의류&사치재	0.7	0.1	(14.3)	DIA	다우존스	1.1	(1.0)	(3.9)
전문 소매업	0.6	(2.9)	(6.8)	ARKG	유전공학	1.0	(2.3)	(0.4)
리테일 리츠	0.5	(2.5)	(4.2)	XBI	바이오테크	1.0	(4.7)	(4.8)
자본시장	0.5	(2.8)	(3.5)	CLOU	클라우드	0.9	(2.3)	(1.4)
주거용 리츠	0.5	(4.6)	(3.1)	SPHD	고배당+로우볼	0.9	(2.1)	(2.2)
미디어	0.4	(1.3)	(6.8)	IGF	글로벌 인프라	0.8	(4.6)	(1.9)

## 주요국 증시 동향



## 주요국 섹터별 등락률

섹터 (GICS Lv. 1)	미국			중국			유로존			일본		
	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	(0.3)	(3.7)	2.8	0.5	4.4	9.2	0.3	(0.7)	7.5	(2.9)	(3.0)	5.5
소재	0.2	(2.8)	(2.0)	1.9	1.0	8.6	0.9	(1.0)	3.5	(0.5)	(3.1)	(1.1)
산업재	(0.5)	(2.4)	(0.8)	2.2	3.6	2.0	0.0	(1.4)	(1.7)	(1.3)	(2.8)	2.4
경기소비재	0.3	(2.9)	(2.7)	1.6	1.7	(0.3)	0.7	(2.9)	(0.9)	(1.4)	(3.4)	(0.2)
필수소비재	(0.5)	(3.5)	(3.2)	1.7	1.3	(0.9)	1.0	(0.9)	(3.4)	(1.5)	(3.6)	1.2
헬스케어	0.4	(1.3)	(2.8)	0.3	0.2	(3.9)	0.7	(0.8)	(2.9)	(0.9)	(3.2)	(1.5)
금융	(0.2)	(2.2)	(4.8)	1.5	(0.2)	(6.1)	(0.4)	(0.6)	(2.2)	(1.3)	(1.6)	(6.7)
IT	(1.4)	(2.9)	(3.3)	3.3	3.2	(7.2)	(2.8)	(4.2)	(2.8)	(1.3)	(3.4)	(0.8)
커뮤니케이션	(0.1)	(2.5)	0.8	2.4	4.0	(0.4)	0.5	(3.1)	(3.5)	(1.0)	(3.7)	(6.7)
유틸리티	2.1	(1.1)	1.0	2.1	1.8	3.5	0.2	0.9	(0.9)	(3.3)	(0.8)	2.7
부동산	(0.8)	(4.9)	(8.5)	2.3	1.7	(5.8)	(0.5)	(1.6)	(0.5)	-	-	-

## Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100)				중국 기업 (CSI 300)					
티커	기업명	1D	1W	1M	티커	기업명	1D	1W	1M
NEE	넥스터라 에너지	3.4	(0.3)	6.2	603986	기가디바이스	10.0	14.1	(2.1)
SO	서턴	3.0	0.0	1.0	601998	중신은행	10.0	12.4	17.1
AEP	아메리칸 일렉트릭 파워	2.2	(2.5)	(1.1)	000425	서공기계	8.3	10.2	23.6
UNH	유나이티드헬스 그룹	2.2	6.4	(2.4)	300223	군정반도체	8.2	9.4	(3.1)
C	씨티그룹	2.0	(3.3)	1.0	002410	광현다	8.1	(3.2)	(22.8)
EXC	엑셀론	1.9	(1.3)	(0.2)	000708	중신특강	6.7	9.5	7.1
GS	골드만 삭스	1.8	0.8	4.3	002049	자광국미	6.1	5.1	(10.1)
DUK	듀크 에너지	1.8	(1.0)	(0.2)	002271	동방우흥	5.8	(5.4)	(18.1)
LULU	룰루레온	1.7	(1.5)	(25.8)	603486	에코박스 로보틱스	5.4	1.5	(13.8)
MCD	맥도날드	1.7	0.5	(3.3)	002841	시원전자과기	5.3	0.7	(12.9)
BAC	뱅크오브아메리카	1.6	(3.9)	(0.5)	600031	삼일중공업	5.2	4.8	16.7
NKE	나이키	1.6	6.6	(4.8)	600875	동방전기	5.2	15.9	13.5
KDP	큐리그 닥터 페퍼	1.4	0.8	6.9	603501	웨이얼반도체	5.2	3.6	5.7
WFC	웰스 파고	1.4	0.4	(0.6)	000538	윤남백약	5.2	10.8	9.0
XEL	엑셀 에너지	1.3	(1.0)	2.3	000063	ZTE	5.1	9.4	(0.0)

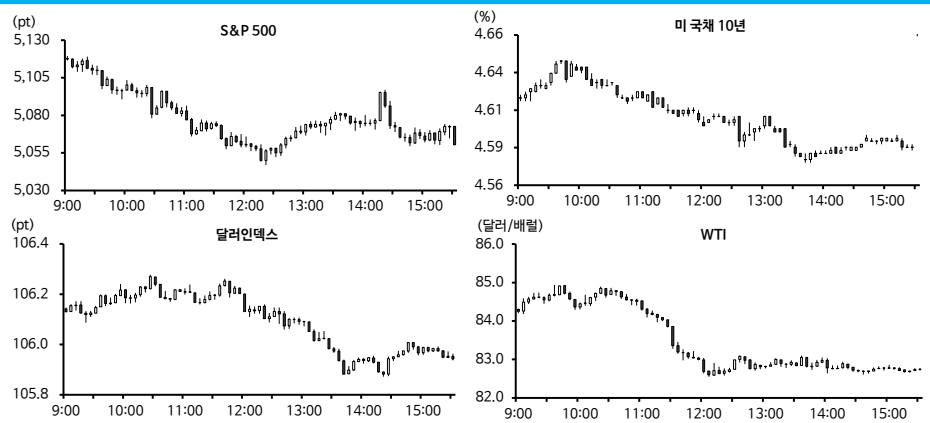
**FICC 시장**

**외환시장**  
 - 달러인덱스는 한국과 일본 재무 장관과 ECB 총재가 자국 통화 약세 관련 언급해 소폭 하락. 전일대비 0.4% 하락한 105.94 기록  
 - 유로화는 ECB 총재의 유로화 모니터링 발언에 소폭 강세. 연화 재무 장관 선언문 전해지며 154년 초반대까지 하락했으나 낙폭 축소

**채권시장**  
 - 국채 10년 금리 전거래일 대비 7.5bp 하락한 4.587%, 2/10년 금리 스프레드 -31.0p에서 -35.2p로 역전폭 확대  
 - 지난 3주간 가파르게 올랐던 금리에 저가 매수 심리 부각. 국채 20년 물 입찰 호조 또한 채권 금리 하락 견인

**상품시장**  
 - WTI 가격은 중동 전면전 우려했으나 소강 상태 이어지며 지정학적 위험 소폭 완화. 전일대비 3.1% 하락한 배럴당 82.69달러에 마감  
 - 금 가격은 송고르기, 전일대비 0.8% 하락한 2,388.5달러/온스에 거래. 여전히 온스당 2,400달러선에 근접한 높은 레벨 유지

**전일 일중 자산가격 동향**



**외환시장**

환율 (변화율=절상률)	종가	1D	1W	1M
지수 달러 인덱스	105.920	(0.3)	0.6	2.4
선전 유로존	1.067	0.5	(0.7)	(2.0)
일본	154.655	0.0	1.2	3.7
영국	0.803	(0.1)	0.9	2.3
캐나다	1.381	0.2	(1.0)	(2.0)
호주	0.642	0.3	(1.6)	(2.2)
뉴질랜드	0.590	(0.3)	2.6	3.4
스위스	0.913	0.0	0.1	3.3
신흥 한국	1386.9	(0.6)	2.4	4.2
중국	7.254	0.2	0.0	(0.7)
인도	83.546	0.0	(0.4)	(0.8)
인도네시아	16220.0	(0.3)	(2.3)	(3.9)
말레이시아	4.792	0.0	(0.9)	(1.8)
대만	32.486	0.1	(1.5)	(2.6)
중남미 베트남	25405.0	(0.5)	(1.8)	(2.7)
브라질	5.240	0.8	(3.3)	(4.7)
멕시코	16.962	0.7	(2.8)	(1.6)
기타 원/해알	263.244	(0.1)	2.1	1.2

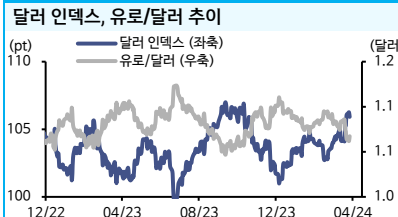
**상품시장**

상품 (달러, %)	종가	1D	1W	1M
지수 R/J CRB	344.6	0.0	(0.3)	4.8
운임 BDI	1844.0	3.7	16.2	(22.3)
에너지 WTI	82.7	(3.1)	(4.1)	2.0
브렌트	87.4	(2.9)	(3.4)	2.5
가솔린	2.7	(3.3)	(1.9)	0.3
천연가스	1.7	(1.2)	(9.2)	3.4
석탄	129.6	(5.0)	(0.3)	(0.4)
귀금속 금	2371.7	(0.8)	1.8	9.9
은	28.3	0.1	1.4	12.5
산업금속 구리	4.3	0.9	1.4	5.6
철광석	107.3	1.2	3.2	(2.1)
농산물 소맥	537.0	(2.3)	(3.8)	1.6
대두	1149.5	0.4	(1.3)	(4.1)
옥수수	430.3	(0.2)	(0.9)	(1.5)

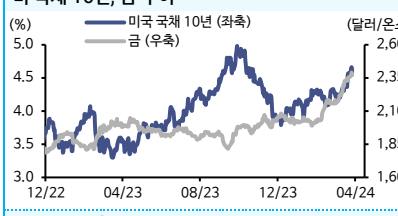
**자산별 ETF**

스타일	티커	1D	1W	1M
가치	MGV US	(0.3)	(2.5)	(2.3)
성장	MGK US	(1.0)	(2.6)	(2.1)
퀄리티	QUAL US	(0.7)	(2.3)	(2.6)
로우볼	USMV US	0.0	(2.0)	(2.8)
하이베터	SPHB US	(0.6)	(4.4)	(3.3)
배당	VYM US	(0.2)	(2.8)	(1.9)
중소형	IWM US	(1.1)	(3.9)	(4.6)
테마/업종	티커	1D	1W	1M
성장 빅테크	FNGS US	(0.8)	(2.8)	0.5
IT 혁신	ARKK US	(1.4)	(9.4)	(11.6)
S/W 인터넷	FDN US	(0.6)	(3.9)	(1.2)
광고/OTT	MRAD US	(0.1)	(4.9)	(5.1)
소셜 미디어	SOCL US	(0.5)	(4.2)	(3.6)
클라우드	CLOU US	(0.4)	(4.7)	(6.0)
보안	CIBR US	(1.1)	(4.5)	(5.7)
AI	LRNZ US	(1.8)	(5.1)	(6.6)
H/W 반도체	SOXX US	(3.0)	(4.6)	(3.8)
산업자동화	BOTZ US	(1.1)	(4.8)	(8.1)
전기차/배터리	LIT US	1.0	(4.7)	(4.8)
그린 신재생	ICLN US	0.8	(4.6)	(1.9)
태양광	TAN US	0.9	(8.8)	(5.8)
인프라 인프라 개발	PAVE US	(1.1)	(3.5)	(1.8)
전력 인프라	GRID US	(0.3)	(2.3)	(1.9)
방위/항공	ITA US	(0.1)	(1.3)	0.2
홍빌더	ITB US	(0.6)	(3.4)	(4.8)
소비 리테일	RTH US	(0.1)	(2.7)	(4.0)
여행/레저	PEJ US	(0.5)	(3.8)	(2.9)
밀레니얼 소비	MILN US	(0.4)	(3.1)	(2.8)
이커머스	IBUY US	(0.4)	(4.8)	(6.0)
호텔/항공/크루즈	CRUZ US	1.1	(3.5)	(2.6)
민감주 은행	KBE US	0.1	(2.7)	(3.3)
운송	IYT US	(1.1)	(2.8)	(3.8)
산업금속	PICK US	0.8	(1.6)	5.8
금광	GDX US	1.6	(0.4)	12.2
원유 서비스	OIH US	(1.2)	(7.1)	(0.6)
방어주 음식료	PBJ US	(0.3)	(2.3)	(1.2)
제약	IHE US	(0.2)	(3.2)	(5.7)
리츠 데이터센터	SRVR US	0.2	(4.2)	(9.9)
산업물류	INDS US	(1.8)	(5.9)	(7.9)
거주용 리츠	REZ US	0.5	(3.3)	(2.6)

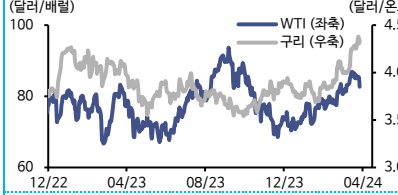
**기차트**



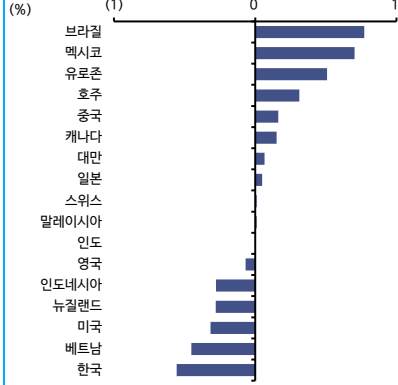
**미 국채 10년, 금 추이**



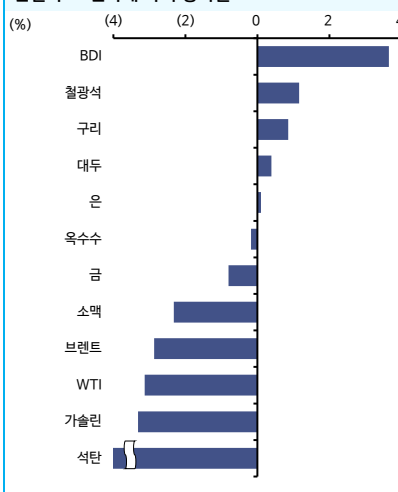
**WTI, 구리 추이**



**전일 주요국 통화절상률**



**전일 주요 원자재 가격 등락률**



**채권시장**

금리 (% , bp)	종가	1D	1W	1M
미국 미국 3개월	5.415	2.6	0.0	2.5
미국 2년	4.932	(3.4)	(3.9)	19.8
미국 5년	4.617	(7.2)	1.3	28.2
미국 10년	4.585	(7.8)	3.9	27.1
미국 30년	4.698	(6.7)	7.0	26.0
독일 독일 2년	2.951	1.8	(0.7)	4.3
독일 10년	2.471	(1.5)	4.2	3.5
한국 한국 3년	3.483	1.5	9.3	17.4
한국 10년	3.642	2.8	14.1	23.2
일본 일본 2년	0.271	0.0	4.0	8.8
일본 10년	0.867	0.0	7.6	8.4
중국 중국 2년	1.873	(0.5)	1.5	(18.5)
중국 10년	2.267	(0.9)	(3.5)	(6.9)
국가별 영국 10년	4.266	(3.6)	11.5	16.3
10년 프랑스 10년	2.984	(2.3)	6.4	10.7
이탈리아 10년	3.882	(3.1)	11.2	18.1
인도 10년	7.193	0.0	7.7	13.1
인니 10년	6.977	3.8	33.4	32.9
베트남 10년	2.923	(1.7)	11.4	30.0
멕시코 10년	10.074	0.0	22.0	80.0
브라질 10년	11.830	0.0	63.0	96.5

금리 차 (% , bp)	종가	1D	1W	1M
장단기 미국 장단기	(0.347)	(4.5)	7.8	7.3
대미 미 - 독 금리 차	1.634	(9.6)	4.6	22.8
금리차 미 - 일 금리 차	3.718	(7.8)	(3.7)	18.7
기대인플레이 미국 BEI 10	2.316	(2.2)	0.4	5.5
채권 ETF (%)	티커	1D	1W	1M
전체 미국 채권 전반	AGG US	0.5	(0.2)	(1.3)
국채 미국 국채 전반	GOVT US	0.4	(0.1)	(1.1)
단기물 (~3Y)	SHY US	0.1	0.2	(0.0)
초장기 (20Y~)	TLT US	1.1	(1.0)	(3.6)
물가연동채	TIP US	0.4	(0.1)	(0.5)
크레딧 투자등급	LQD US	0.5	(0.9)	(2.1)
하이일드	HYG US	0.1	(0.9)	(1.2)
글로벌 글로벌 종합	BNDX US	0.1	(0.2)	(0.2)
신흥국 채권	EMB US	0.8	(1.3)	(0.7)

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이				종목/테마명			종목/테마명				
(2020.03.05 = 100, Index)				티커	1D	편입 후	편입일	티커	1D	편입 후	편입일
				<b>미국/선진</b> 엔비디아 NVDA.US (3.9) 261.8 2023-02-24 브로드컴 AVGO.US (3.5) 61.4 2023-05-30 이턴 코퍼레이션 ETN.US (1.6) 39.7 2023-08-24 일라이 릴리 LLY.US 0.5 22.3 2024-01-04 케이던스 CDNS.US (2.4) 9.7 2024-01-11 메타 META.US (1.1) 33.5 2024-01-11 아마존 AMZN.US (1.1) 16.7 2024-01-11 마이크로소프트 MSFT.US (0.7) 6.8 2024-01-11 제너럴 일렉트릭 GE.US (0.7) 49.5 2024-01-11 플러그 파워 PLUG.US 1.1 (27.2) 2024-01-11 미쓰비시 파인켄셀 MFG.US (1.0) (3.0) 2024-02-22 디즈니 DIS.US (0.8) 1.3 2024-02-29 타겟 TGT.US (0.7) (4.5) 2024-03-05 TSMC TSM.US (0.6) (9.7) 2024-03-07 블랙록 BLK.US (0.8) (8.5) 2024-03-07 팰라다 리서치 PDC.US (0.9) (10.4) 2024-03-21 알파벳 GOOGL.US (5.3) (5.6) 2024-04-04 웰마트 WMT.US 0.7 (1.6) 2024-04-11 제너럴 다이내믹스 GD.US (0.3) (1.4) 2024-04-11	<b>중국/신용</b> 차이나모바일 600941.SH 0.9 5.2 2024-02-01 국유기업배당 ETF 510880.SH 1.0 12.8 2024-02-01 AI ETF 159819.SZ 3.9 (2.4) 2024-02-29 베이징화장 002371.SZ 0.6 7.2 2024-03-14	<b>ETF</b> 니스탁100 QQQ.US (1.2) 16.3 2023-11-02 S&P500 SPY.US (0.6) 11.2 2023-11-16 S&P500 S&P500 (0.5) (3.8) 2024-04-11 동광 ETF COPX.US (1.1) (0.8) 2024-02-29 인프라 ETF PAV.US 0.0 (0.2) 2021-02-18 단기채 (USD) SHV.US 0.0 8.0 2021-02-18 단기채 (CNY) 511360.SS 0.0 8.0 2021-02-25					

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

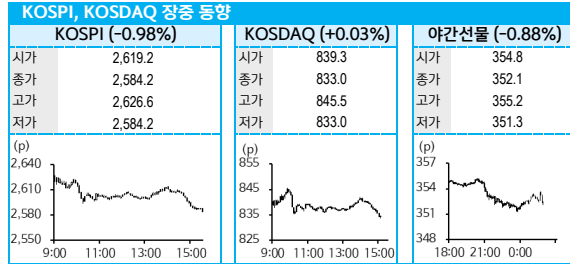
<p><b>테크</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [ASML(ASML.NA)] 1Q24 신규 수주 컨센 하회, 전환기를 준비하는 구간                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1Q24 매출 52.9억유로, EPS 3.11유로 기록. 컨센서스 54.6억유로, 2.91유로를 각각 하회, 상회. EUV와 이머징 장비 비중 확대로 예상대비 양호한 수익성 달성</li> <li>- 부문별: 시스템(장비) 39.7억유로, 설치기반(서비스) 13.2억유로</li> <li>- EUV 장비 매출 비중은 전분기대비 6%p 확대했으나 판매량은 11대 2대 축소</li> <li>- 신규 수주: 36.1억유로(EUV 6.6억유로), 전분기대비 60.7% 감소</li> <li>- 수주 잔고: 350억유로, 전분기대비 40억유로 감소</li> <li>- 파운드리/로직할 주요 고객인 TSMC가 지난해 주문 물량을 소화 중. 하반기까지 메모리 제한 투자 가 실적을 지탱해줄 것으로 예상되나 올해 연간 매출 가이던스는 지난해와 유사한 수준을 유지. 리드 타임 고쳐 시 하반기부터 '25년 위한 주문량 확대 예상</li> <li>- 4Q23 신규 수주 물량이 전분기대비 3.5배 증가해 시장 눈높이가 높아진 구간에서 수주 둔화에 대한 실망감 반영돼 추가 하락(-7%), '25년 연간 목표 매출 300~400억유로 달성 위해서는 연말까지 매 분기 40억유로 규모 신규 수주 필요. 달성 가능한 수준으로 판단</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [애플(AAPL.US)] 팀 쿡 CEO 인도네시아 방문, 공장 건설 가능성 검토 중                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외신은 애플 팀 쿡 CEO가 인도네시아 대통령과 만나 디바이스 제조 공장 건설과 관련된 대화를 나눴다고 보도. 애플은 동남아 지역 중 베트남에 아이패드, 에어팟, 애플워치 등을 생산하는 공장을 보유. 인도네시아에서는 애플 개발자 아카데미만 운영 중</li> <li>- 애플은 미중 갈등 구도 속에서 공급망 안정화를 위한 생산시설 확충에 나서고 있는 상황. 인도네시아 방문 직접 베트남에서도 베트남 총리와 투자 확대를 논의한 것으로 파악</li> </ul> </li> <li>◆ [마이크론(MU.US)] 232단 QLC NAND 대량 양산 및 일부 불량 출하 시사                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마이크론이 232단 QLC NAND의 대량 양산을 진행 중이며, 일부 불량은 고객사 출하가 시작된 것으로 파악. 2500 NVMe SSD는 OEM PC 업체에 샘플링 진행 중</li> <li>- 향후 모바일, 클라이언트, 엣지 및 데이터센터 스토리지 전반에 침투할 것으로 예상. 경쟁사 제품 대비 최대 28% 높은 밀도, I/O 속도는 2400MT/s로 전작대비 50% 향상. AI 시장의 본격적인 확장이 시작된 가운데 고용량 NAND의 교체 수요 기대</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>인터넷/서비스</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] OpenAI에 대한 대규모 투자로 EU 조사 회피                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 블룸버그의 수요일 보고서에 따르면 마이크로소프트의 오픈AI에 대한 130억달러 투자는 EU의 공식 조사를 피할 것. 유럽 위원회는 오픈AI의 방향이 마이크로소프트에 의해 통제되지 않기 때문에 이번 투자가 인수로 간주되지 않는다고 결론지음</li> <li>- 투자에 대한 EU의 일부 우려는 로퍼 윌리엄스의 검토를 거쳐 오픈AI의 CEO인 샘 올트먼이 일시적으로 축출된 사건에 대해 검토한 후 오픈AI 이사회에 복귀할 수 있게 되어 잠재위험</li> </ul> </li> <li>◆ [디즈니(DIS.US)] 애너하임의 대규모 디즈니랜드 확장 승인 획득                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디즈니는 주요 시의회 승인을 받은 후 수십년만에 최대 규모의 디즈니랜드 확장 공사를 진행할 수 있게 됨. 디즈니랜드의 오랜 고향인 캘리포니아 애너하임 시의회는 디즈니가 향후 10년간 19억 달러를 확장에 투자하는 계획에 만장일치로 찬성</li> <li>- 이 프로젝트의 최종 승인 여부에 대한 투표는 5월에 예정되어 있음</li> <li>- 490에이커에 달하는 디즈니의 부지는 고속도로와 주택으로 둘러싸여 있어 대규모 부지 확장은 아니지만, 디즈니는 자정 주차장의 상당 부분을 새로운 다층 차고로 이전하여 새로운 부지와 어트랙션을 위한 공간을 확보할 수 있게 될 것</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [알파벳(GOOG.US)] 더 많은 해고, 국가 이직을 포함한 구조 조정                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구글은 일부 역할을 다른 국가로 이전하는 조치를 포함해 더 많은 해고와 구조 조정을 추진 중. 이는 재무 및 부동산의 여러 팀에 영향을 미치는 변경이며, 감원 규모는 상당히 크다고 보도됨</li> <li>- CFO 루스 포타이 직원들에게 보낸 이메일에 따르면 구조 조정의 일환으로 구글이 방갈로르, 멕시코 시티, 더블린 등의 지역에 성장 허브를 구축할 것이라고 함</li> <li>- 23년 하반기부터 현재까지 직원 감축이 계속되고 있으며, 지난 1월 순다르 피차이 CEO는 큰 폭은 아니더라도 올해까지 직원 감축이 계속될 것이라고 경고한 바 있음</li> </ul> </li> <li>◆ [스냅(SNAP.US)] 의회 통과 가능성이 있는 틱톡 법안인 패스트트랙에 오르며 급등                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스냅셋은 수요일 거래에서 바이트댄스가 틱톡을 매각하거나 미국 내 금지 조치를 직면하도록 강제하는 법안이 빠르게 처리될 수 있다는 소식에 급등. 틱톡 법안이 법제화될 경우 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상되는 기업은 메타와 구글이지만 주가는 상승이 기대됨</li> <li>- 마이크 존슨 하원의장(R-LA)은 우크라이나와 이스라엘에 대한 지원을 포함하는 패스트트랙 패키지에 틱톡 법안을 포함시킬 계획이라고 블룸버그 통신이 수요일에 보도</li> <li>- 미국 하원은 3월에 법안이 통과되면 6개월 이내에 틱톡이 바이트댄스에서 철수하도록 하는 법안을 통과시킬 것. 이 법안은 초당적인 지지를 받아 352대 65로 통과</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>소비재/헬스케어</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [라이브네이션(LYV.US)] 법무부 관련 보도에 대해 입장 철회                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법무부가 이르면 다음 달 라이브네이션을 상대로 반독점 소송을 제기할 준비를 하고 있다는 보도가 나오면서 추가 하락</li> <li>- 규제 당국은 라이브네이션이 라이브 이벤트 티켓팅 경쟁을 약화시키는 문제에서 지배력을 사용했다고 주장할 것으로 예상. 법무부가 제기할 것으로 예상되는 구체적 혐의는 알려지지 않음. 별도의 블룸버그 보도에 따르면 여러 주 법무관들도 이번 조사에 참여하고 있으며 법무부의 소송에 동참하기로 결정할 수 있다고 함</li> <li>- 티켓마스터 대법원은 '티켓마스터는 현재 그 어느 때보다 경쟁이 치열하며, 공연장과의 계약 조건을 보면 독점적 지위에 가까운 것은 아니다'고 언급</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [아마존(AMZN.US)] 스마트 식료품 카드 인시티브를 타사 소매업체로 확대                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아마존은 식료품점용 대시 카드 기술에 대해 낙관. 대시 카드는 고객이 쇼핑하는 동안 품목을 추적하고 집계. 또한 고객이 지도와 내비게이션이 포함된 카드 화면을 통해 품목을 찾고 개인화된 쇼핑을 할 수 있게끔 하는 동시에 실시간으로 집값과 지출을 추적할 수 있도록 지원</li> <li>- 대시 카드는 현재 일부 홀푸드 마켓과 Amazon Fresh 매장에서도 이용할 수 있음. 곧 미국 내 모든 Amazon Fresh 매장과 일부 타사 식품점에서도 이용할 수 있게 될 예정. 캔자스와 미주리에 위치한 몇몇 Price Chopper 및 McKeever's Market 매장에서는 이미 고객이 쇼핑하는 동안 품목을 추적하고 집계하는 스마트 식료품 카드를 테스트 중</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>에너지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산업] 미국, 저가 태양광 수입 규제 예정대로 시행                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미연 행정부는 기존에 시행 예정이었던 양면형 태양광 모듈 수입 규제를 시행할 예정. 해당 규제는 2년간의 유예기간을 거친 후 6월에 시행</li> <li>- 중국산 저가 태양광 모듈을 배척하기 위한 규제로 한국의 Q-Cells이 미국에 증설 중. 25억달러 투자 계획을 진행하기 위해 미국 정부의 보호를 요청</li> <li>- 양면형 태양광 모듈은 유틸리티 태양광 발전소에 주로 사용. 이를 보호해 미국내 40개 이상의 태양광 장비 회사들을 지원하는게 목적</li> </ul> </li> <li>◆ [산업] VPP와 같은 기술로 미국 전력망 Capa 20~100GW 증설요구                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOE(미국 에너지부)는 미국의 현재 송배전망에 새로운 기술을 도입해 전력 파크 수요 100GW를 담당할 수 있다는 보고서를 발표</li> <li>- DLR(dynamic line rating)와 VPP(virtual power plant) 기술은 50~350억달러의 송배전망 투자 비용을 향후 5년동안 감축 가능</li> <li>- 이러한 전력망 관련 기술은 구축에 필요한 시간이 짧음. 전통 송배전망이 10년은 걸리는 반면 신기술들은 3년내로 설치 가능</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산업] EU 핵심원자재법 제정. 급변 상반기 중 발표 예정                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- EU는 지난 1년 동안 심의를 거쳐 유럽 핵심원자재법을 제정, 발표는 추후 유럽의회 의장과 EU 이사회의 의장의 서명을 거쳐 올해 상반기 중 이루어질 예정</li> <li>- 재생에너지, 디지털, 우주 등 분야에서 전략적 중요성을 가지는 34개의 핵심원자재를 지정. 공급 우려가 있는 17개 원자재를 전략 원자재로 선정</li> <li>- 동법은 핵심원자재의 안전하고 지속 가능한 공급을 보장하기 위한 법적 프레임워크. 자원의 무기화, 글로벌 공급망 위기 등을 EU 차원에서 대응하기 위한 법안</li> </ul> </li> <li>◆ [산업] 리튬 대국 칠레, 새 파트너 찾기                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 글로벌 최대 리튬 매장국가인 칠레가 리튬 탐사 및 개발을 위한 신규 사업자 찾기에 공식적으로 나서려는 상황</li> <li>- 칠레는 3-5개의 신규 프로젝트를 목표로 하고 있으며 국내외에서 60일간의 리튬 탐사 및 생산 관련 참여 의향을 접수할 계획</li> <li>- 칠레는 현재 생산량도 두번째로 많은 국가로 이미 세계 주요 기업들의 러브콜을 받고 있었기 때문에 이번 입찰에 다수의 기업 및 국가들이 참여할 것으로 전망</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>산업재</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [모빌아이(MBLV.US)] 4,600만개의 EyeQ6 Lite 보조 운전 칩 수주 발표로 2.8% 상승                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이스라엘 자동차 자율주행 칩 제조사인 모빌아이는 EyeQ6 Lite 운전 보조 칩 4,600만개 주문을 받았다고 발표. 회사에 따르면 EyeQ6 Lite 시스템이 탑재한 자동차는 올해 중반에 출시될 예정</li> <li>- 모빌아이의 EyeQ6 Family를 2022년 공개. Lite 칩은 TSMC 7나노 공정을 통해 생산. 기존 칩 대비 컴퓨팅 성능과 전력효율성 향상되었고, EyeQ6 High 칩은 25년 초 출시할 계획</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산업] 트럭운송수요 기업 실적발표에서 회복 지연과 공급과잉 언급으로 추가 하락                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미국 트럭 운송서비스업체 제이비헌터(JBHT.US)는 1분기 주당순이익은 1.22달러로 시장예상치 1.5달러 하회. 미국의 소비가 둔화에서 서비스도 이전함에 따라 운송물량 축소되었고, 수요 부진에 임금인상, 보험료 상승이 겹치면서 이익이 예상보다 부진했다 언급. 주가는 8.1% 하락 마감</li> <li>- 운송기업 나이트-스프리트(KNX.US)도 트럭시장의 공급과잉과 1월의 날씨 등의 이유로 상반기 실적을 58% 하향 조정. 1분기 예상 주당순이익은 1월 39센트에서 11~12센트로 제시. 2분기 예상 주당순이익도 기존 55센트에서 26~30센트로 하향. 주가는 4.4% 하락 마감</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>신용국</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산업] 바이든, 중철강-알루미늄 관세 25%로 3배 인상 추진                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17일, 조 바이든 미국 대통령이 중국산 철강과 알루미늄 제품 관세를 3배로 올리라고 지시</li> <li>- 중국산 특강 철강과 알루미늄 제품의 평균적 관세는 현재 7.5%로 바이든 대통령이 이날 직접 접근 고한 세율은 25%</li> <li>- 중국산 철강과 알루미늄의 미국 내 점유율이 최근 수년간 미국의 보호무역과 함께 급락한 만큼 여파는 제한적일 것으로 관측</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산업] 중 을 투자예산 석 달간 30% 조기 집행...경기부양에 '박차'                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 신화통신에 따르면 국가발전개혁위원회 류슈우 부주임은 어제(17일) 국무원 신문공실에서 열린 기자회견에서 '후후 투자 확대를 위해 올해 들어 2천억위안(약 38조원)이 넘는 중앙예산 자금이 배정됐다'고 밝힘</li> <li>- 올해 중국 중앙정부가 편성한 투자예산은 7천억위안(약 133조원) 규모로 석 달 만에 30%에 달하는 규모로 조기에 집행</li> <li>- 류 부주임은 앞으로 예산 배정을 가속화하고 투자 프로젝트의 감도를 강화함으로써 중앙정부 예산 사용의 효율성을 높일 것이라고 부연</li> </ul> </li> </ul>

# 신한 Korea Daily



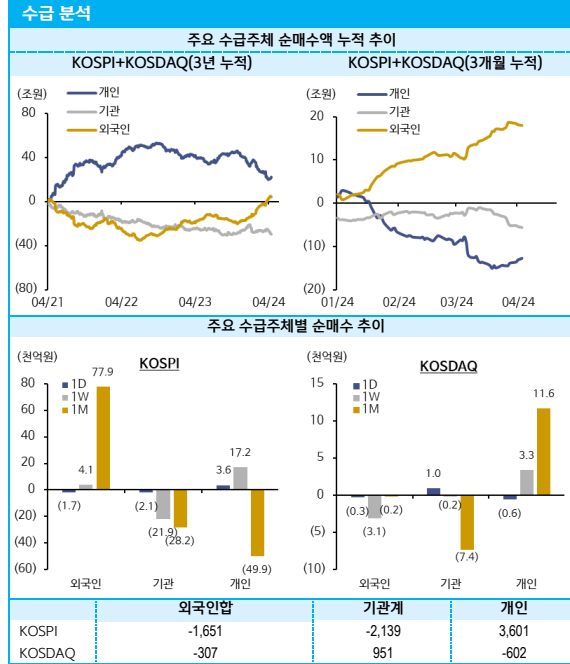
**주요 뉴스**

- Summary: 파월 매파적 발언, 한일 외환 구두개입에 환율 진정됐음에도 ASML 실적 실망감에 하락 마감
- IMF, 미국 올해 경제성장률 2.6%(기존 2.1%)로 상향. 강한 경제지표 유지에 10년물 국채금리 4.7% 육박
- 금리 인하 기대 지연 우려: 파월, 물가 둔화 진전 미미(lack of additional progress) 하다 평가. 인하 지연 시 사하는 매파적 발언에 원-달러 환율 진정 쉽게 이뤄지기 어려울 전망
- 원/달러 환율 진정: 전일 17개월만(레고랜드 사태 이후 최초) 1,400원 돌파했던 환율, 한일 구두개입에 소폭 안정(1,386원)
- 외국인 현선물 매도폭 감소: 4월 KOSPI200 선물 4.6조원 가량 순매도했으나 환율 안정에 매도폭 감소
- 간밤 MSCI SOUTH KOREA ETF(-0.7%), KOSPI200 야간선물(-0.9%) 등락. 매크로 불확실성에 적극적 매수 유인 부족. 전일 급락에 따른 저가매수 심리는 유효



**KOSPI 업종별 동향 (단위: %, 억원)**

업종명	추가상승률				YTD	외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	3M		1D	1W	1D	1W
와장품,의류	2.5	1.9	4.0	5.5	(1.2)	174	(43)	138	(17)
디스플레이	1.4	(1.6)	(3.3)	(4.5)	(7.4)	104	191	(33)	(157)
호텔,레저	1.2	(3.4)	(5.1)	1.9	(2.9)	(19)	55	(16)	(1)
기계	0.6	(4.1)	3.0	18.2	10.5	964	1285	94	(329)
스매(유통)	0.6	(4.1)	(5.7)	(3.1)	(9.7)	15	(702)	30	(88)
운송	0.3	(4.8)	(7.1)	(14.0)	(14.7)	(30)	(262)	(129)	(235)
조선	0.1	(1.0)	(2.8)	11.9	(1.2)	(119)	(303)	321	273
IT하드웨어	(0.1)	(4.4)	(1.6)	(1.1)	(5.6)	44	(91)	(100)	(232)
소프트웨어	(0.1)	(4.5)	(7.5)	(13.1)	(14.7)	(63)	(1121)	217	(1561)
비철	(0.1)	0.1	1.0	5.0	(0.9)	1	66	(29)	(138)
미디어,교육	(0.2)	(2.0)	(2.3)	(6.2)	(12.8)	(152)	26	284	(462)
필수소비재	(0.3)	(1.0)	0.1	3.1	(3.6)	(78)	(40)	(42)	(26)
건강관리	(0.9)	(3.9)	(7.3)	4.9	(4.0)	(1082)	(2385)	(552)	(1449)
반도체	(0.9)	(4.2)	9.3	17.1	6.8	(1187)	2963	(1194)	(1196)
코스피	(1.0)	(4.5)	(3.1)	6.1	(2.7)	(1651)	4079	(1125)	(1974)
통신	(1.0)	(4.6)	(7.9)	0.3	(2.0)	(80)	(398)	(0)	(24)
상사,자본재	(1.0)	(4.6)	(7.2)	12.2	3.7	463	725	(324)	(701)
화학	(1.1)	(6.4)	(13.9)	(6.2)	(18.5)	(294)	(699)	(112)	(128)
증권	(1.2)	(7.7)	(11.8)	13.6	7.9	(76)	91	(128)	192
보험	(1.2)	(9.4)	(14.7)	15.0	6.2	(18)	102	(5)	204
IT가전	(1.4)	(7.3)	(9.8)	(8.1)	(16.3)	(234)	(1100)	0	(709)
은행	(1.6)	(7.4)	(15.7)	11.5	5.6	251	657	353	1252
건설,건축	(1.6)	(4.1)	(7.7)	(2.6)	(10.3)	(71)	(28)	(102)	(3)
자동차	(2.0)	1.8	(6.6)	20.6	7.8	(336)	2193	(697)	(1119)
철강	(2.0)	(7.3)	(13.1)	(9.7)	(23.0)	(110)	238	(102)	(356)
에너지	(2.1)	(10.3)	(9.6)	(7.3)	(16.4)	23	(524)	(39)	(225)
유틸리티	(2.8)	(9.2)	(17.1)	1.8	2.1	(49)	105	115	256



**일간 상승률 상위**

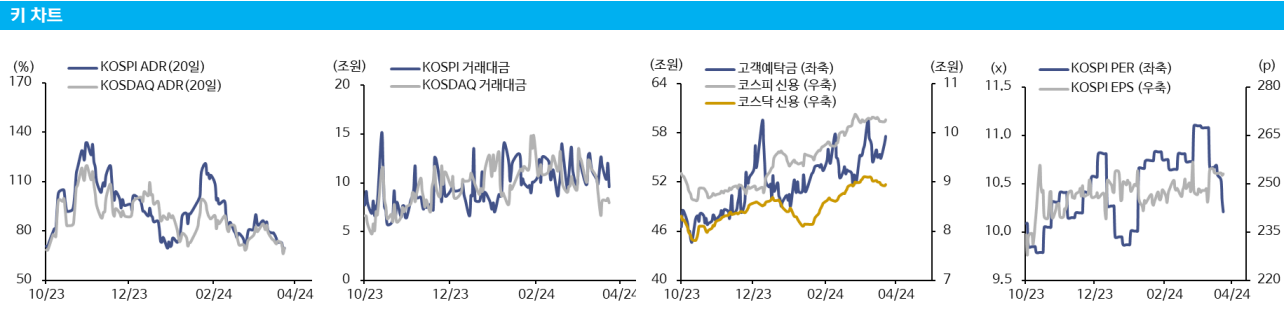
KOSPI200					KOSDAQ150				
기업명	1D	1W	1M	YTD	기업명	1D	1W	1M	YTD
효성티앤씨	9.7	4.1	13.5	(6.7)	제이시스템	8.6	20.6	53.3	11.5
LS ELECTRIC	7.6	15.5	65.4	95.5	우리기술투자	8.4	2.6	0.3	36.5
효성첨단소재	7.1	(1.3)	(2.3)	(16.4)	이엘텍	7.7	4.2	(0.9)	(22.3)
한세실업	6.8	(0.2)	5.4	(3.1)	티아엠씨	5.7	2.1	13.4	(16.9)
삼양식품	5.9	17.1	33.4	20.6	코웰패션	5.3	1.8	(2.2)	(47.4)
F&F	5.3	(3.8)	(4.4)	(26.6)	제이엔티씨	4.8	14.2	48.7	73.9
한화에어로스페이스	4.3	5.3	22.2	76.7	유니테스트	4.8	2.6	(9.0)	(16.0)
아모레G	4.2	8.7	13.7	0.9	NHN KCP	4.3	2.5	(13.8)	12.7
롯데관광개발	4.1	(3.6)	5.4	1.2	KG이니시스	4.2	1.4	(8.1)	(5.8)
현대로템	3.9	(2.8)	31.6	50.4	셀바스AI	3.9	(4.9)	(20.0)	(17.8)
BGF리테일	3.8	1.3	0.3	(7.5)	원택	3.9	9.1	35.4	18.1
GKL	3.7	(2.6)	8.9	(1.2)	아이티엠반도체	3.8	0.0	(10.2)	(24.7)
우성	3.5	(6.3)	(10.6)	(34.9)	피에스케이	3.7	4.2	22.1	53.7
LG생활건강	3.5	8.0	11.7	8.7	피에스케이홀딩스	3.5	14.5	15.5	75.9
아모레퍼시픽	3.4	10.0	25.6	(2.0)	HPSP	3.4	(4.4)	(18.8)	(3.3)

**외국인 순매수 상위(단위: 억원, %)**

기업명	금액	등락률	기업명	금액	등락률
HD현대일렉트릭	460	3.1	기아	399	(1.4)
한화에어로스페이스	362	4.3	아모레퍼시픽	133	3.4
LS ELECTRIC	197	7.6	한화에어로스페이스	112	4.3
재용전기	154	5.7	LG생활건강	94	3.5
에이피알	133	8.2	리노공업	84	1.9
SK	132	(1.9)	현대로템	79	3.9
KB금융	103	(2.0)	카카오	78	0.3
현대차	99	(3.5)	한화엔진	70	4.5

**52주 신고가(단위: 십억원, %)**

기업명	시가총액	등락률	기업명	시가총액	등락률
삼양식품	1,962	5.9	LG화학	26,507	(1.7)
유진테크	1,194	1.2	LG이노텍	4,357	(2.4)
피에스케이	937	3.7	SK바이오사이언스	4,356	(0.5)
동원F&B	720	1.4	한화솔루션	4,143	(1.6)
빙그레	635	4.9	만온시스템	2,680	(3.8)



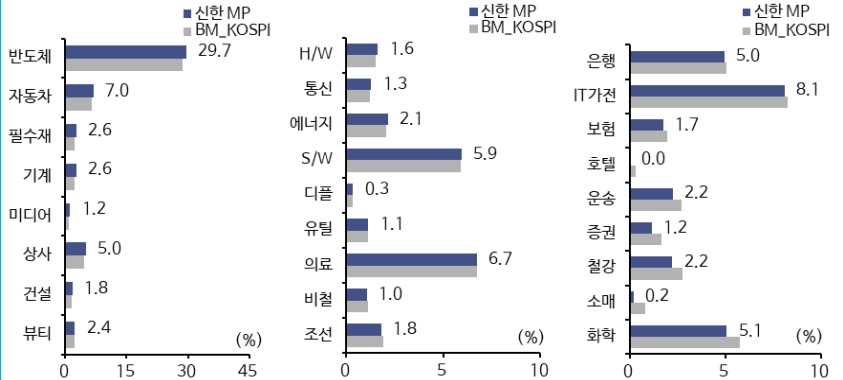
신한 리서치 포트폴리오: 국내주식형

신한 리서치 포트폴리오 성과

(03/21=100)



신한 리서치 포트폴리오 KOSPI 대비 업종 비중



자료: FnGuide, 신한투자증권 / 주: 업종별 KOSPI 대비 초과 비중 내림차순

9월 신한 리서치 포트폴리오

종목코드	종목명	수익률			종목코드	종목명	수익률		
		1D	1W	1M			1D	1W	1M
A005930	삼성전자	(2.7)	(4.3)	10.7	A004020	현대제철	(1.8)	(3.9)	(6.8)
A000660	SK하이닉스	(4.8)	(2.1)	11.1	A021240	코웨이	0.4	(0.2)	(0.5)
A373220	LG에너지솔루션	(1.9)	(2.1)	(8.2)	A307950	현대오트모에버	(3.9)	(5.5)	(1.7)
A207940	삼성바이오로직스	(1.0)	(2.5)	(5.0)	A006260	LS	(9.5)	0.9	8.6
A005380	현대차	0.2	6.1	(0.6)	A001040	CJ	(1.7)	(6.1)	5.2
A000270	기아	0.1	6.2	(8.2)	A011780	금호석유	(2.3)	(2.9)	(14.3)
A068270	셀트리온	(3.7)	(5.1)	(4.9)	A039490	키움증권	(4.6)	(5.0)	(9.1)
A005490	POSCO홀딩스	(2.6)	(5.7)	(12.5)	A039030	이오테크닉스	(4.6)	(1.4)	38.9
A006400	삼성SDI	(1.9)	(6.0)	(9.1)	A000120	CJ대한통운	(4.7)	(3.4)	(8.7)
A012330	현대모비스	(1.9)	(2.1)	(11.5)	A036460	한국가스공사	(2.5)	(4.5)	(11.1)
A247540	에코프로비엠	(3.3)	(6.8)	(14.0)	A002790	아모레G	0.5	4.2	9.1
A055550	신한지주	(2.6)	(5.9)	(17.2)	A008770	호텔신라	(2.8)	(6.9)	(4.0)
A032830	삼성생명	(2.5)	(11.4)	(20.0)	A003230	삼양식품	1.4	10.6	26.0
A086790	하나금융지주	(3.3)	(7.8)	(13.7)	A263750	펄어비스	(0.7)	(6.6)	(6.4)
A066570	LG전자	(0.8)	(4.6)	(7.2)	A035760	CJ ENM	(1.1)	(6.3)	(4.3)
A138040	메리츠금융지주	(3.4)	(8.7)	(10.7)	A192820	코스맥스	(0.3)	4.2	29.3
A042700	한미반도체	(4.1)	5.6	45.8	A298050	효성첨단소재	(4.4)	(7.8)	(8.8)
A015760	한국전력	(2.2)	(7.7)	(17.7)	A298020	효성티앤씨	(2.4)	(5.1)	3.5
A034730	SK	(3.0)	(4.0)	(14.6)	A067160	아프리카TV	2.0	(3.1)	(9.3)
A018260	삼성세디에스	(0.4)	(4.8)	(6.6)	A213420	덕산네오룩스	(4.8)	(4.2)	(6.5)
A017670	SK텔레콤	0.0	(2.1)	(4.5)	A006650	대한유화	(4.9)	(4.2)	2.7
A010130	고려야연	(0.9)	2.5	6.7	A192080	더블유게임즈	2.5	0.9	(5.3)
A352820	하이브	4.0	3.0	12.1	A074600	원익QnC	(5.1)	(2.2)	10.8
A010950	S-Oil	(1.8)	(4.2)	(1.0)	A001430	세아베스틸지주	(2.6)	(6.1)	(8.5)
A010140	삼성중공업	(3.3)	1.0	(1.0)	A194480	테브시스터즈	0.2	3.9	4.1
A267260	HD현대일렉트릭	(14.5)	(2.4)	39.5	A099190	아이센스	(1.8)	(6.8)	(14.2)
A086280	현대글로벌비스	(1.8)	(1.6)	(9.1)	A114840	아이패밀리에스씨	(1.1)	(0.6)	37.0
A000100	유한양행	(0.7)	(1.8)	(6.4)	A148150	세경하이테크	(0.7)	0.0	10.8
A028050	삼성E&A	1.4	3.0	1.8	A036620	감성코퍼레이션	(3.6)	(6.1)	9.4
A047810	한국항공우주	(2.3)	(1.4)	(4.6)					

자료: FnGuide, 신한투자증권

Compliance Notice

- 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성된 글로벌 포트폴리오이며 장기투자위험과 상이하거나, 투자위험이 변경될 수 있습니다.
- 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종 결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 포트폴리오 변경은 추가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 진행하고 있으며 비중 및 편출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지 않습니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 편입 이후 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외됩니다.
- 글로벌 포트폴리오의 벤치마크(BM)는 MSCI AC World Index(70%) + Bloomberg Barclays World Bond Index(30%)입니다.
- 상기 종목 정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND(중국, 홍콩)의 정보와 컨센서스 및 각 ETF 운용사 제공 자료를 인용했습니다.
- 주(각각 통화 기준)는 각 시장의 직전거래일 기준 증가입니다.
- 수익률은 편입일의 종가 대비 직전거래일 종가를 원화로 환산해 계산한 수치입니다. (단, 미국 및 유럽 주식, 해외 상장 ETF는 전전거래일 종가 기준)
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주권사로 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 상기 회사(애플, 메타 플랫폼스, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다. 기타의 종목은 회사와의 이해관계가 발생하지 않으며 회사 정책에 따라 추가 변경도 가능합니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사체에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 임의로 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.