2024년 5월 9일

# Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미 상무부의 화웨이에 대한 반도체수출 제재로 AI 기술주 중심 약세
- 미국 증시는 연은 총재의 매파적 발언에도 변동성이 축소된 보합권에서 혼조세

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수 | | 종가 | 1D | 1W | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow | ▲ | 39,056.4 | 0.4 | 3.0 | 3.6 |
| S&P500 | ▼ | 5,187.7 | (0.0) | 3.4 | 8.8 |
| NASDAQ | ▼ | 16,302.8 | (0.2) | 4.5 | 8.6 |
| STOXX50 | ▲ | 5,038.2 | 0.4 | 2.4 | 11.4 |
| KOSPI | ▲ | 2,745.1 | 0.4 | 2.1 | 3.4 |
| KOSDAQ | ▲ | 872.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 일본(Nikkei) | ▼ | 38,202.4 | (1.6) | 0.7 | 14.2 |
| 중국(상해종합) | ▼ | 3,128.5 | (0.6) | 1.3 | 5.2 |
| 홍콩(H-Share) | ▼ | 6,456.7 | (1.1) | 2.9 | 11.9 |
| 홍콩(항셍) | ▼ | 18,313.9 | (0.9) | 3.1 | 7.4 |
| 대만(가권) | ▲ | 20,700.5 | 0.2 | 1.5 | 15.4 |
| 인도(Sensex) | ▼ | 73,466.4 | (0.1) | (1.4) | 1.7 |
| 인니(자카르타) | ▼ | 7,088.8 | (0.5) | (2.0) | (2.5) |
| 베트남(호치민) | ▲ | 1,250.5 | 0.1 | 3.4 | 10.7 |
| VIX | ▼ | 13.0 | (1.7) | (15.5) | 4.4 |
| WTI(현물) | ▲ | 79.0 | 0.8 | (0.0) | 10.2 |
| BRENT(현물) | ▲ | 83.8 | 0.7 | 0.4 | 8.7 |
| 금 | ▼ | 2,322.3 | (0.1) | 0.5 | 12.1 |

## 전일 글로벌 주요 뉴스

| | |
|---|---|
| 미국 | • 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 MIT 슬론 경영대학원에서 "제약적인 정책 스탠스를 고려할 때 인플레이션이 지속적으로 목표치로 돌아가기 위해 필요한 만큼 경제 활동이 결국 둔화할 것"이라고 언급<br>• 또한, "예상보다 강한 인플레이션과 경제 활동은 연준의 이중 책무를 달성하는데 오랜 시간이 더 걸리고, 진행이 고르지 않을 수 있다"면서 "통화정책의 시기와 전체 영향 면에서 불확실성은 여전히 높다"고 강조 |
| 중국 | • 중국 공신부는 '리튬배터리 업종 규범 및 공고 관리 방침'에 대해 공개적 의견 수렴 진행. 해당 공고는 기본 농지, 생태 보호 레드라인 등 지역에서 리튬 배터리 관련 시설을 건설할 수 없다고 규정하며 해당 지역에 위치한 시설의 폐쇄 및 점진적 이전 요구. 또한 무분별한 생산능력 제조 프로젝트의 확장 억제와 과학혁신 강화, 제품 품질 개선, 생산 비용 절감 유도 |

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

| | |
|---|---|
| **[테마] 테크/플랫폼** | |
| AI | 미국 상무부는 AI 소프트웨어에 대한 중국 수출 통제 계획 검토 |
| 애플 (AAPL.US) | 애플은 리비안과의 협력으로 애플카 프로젝트를 추진할 수도 있다는 분석 |
| 인텔 (INTC.US) | 인텔은 2분기 매출 가이던스를 낮추고, 미국 정부가 화웨이향 수출 추가 제재에 나섬에 따라 하락 -2.22% |
| **[테마] 소비재/헬스케어/금융** | |
| 더치브로스 (BROS.US) | 커피 체인점인 BROS는 매출액 2,750억 달러, 조정 EPS 0.09달러로 예상치(2,560억, 0.02)를 큰 폭으로 상회 |
| 트립어드바이저 (TRIP.US) | 회사의 매각이 주주에게 최선의 이익이 되지 않는다고 결정 |
| **[테마] 산업재/에너지/리츠** | |
| 지멘스에너지 (ENR.GR) | 연간 매출 성장 가이던스를 +10~12%로 상향했으며(기존 +3~7%) 제조 결함 문제를 겪었던 자회사 지멘스 가메사 CEO 교체를 발표 |

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

| | |
|---|---|
| **[테마] 테크/플랫폼** | |
| 환욱전자 (601231.CH) | 4월 매출액 46.8억위안 YoY+1.28%, MoM+1.77%. 1-4월 누적 매출액 181억위안 YoY+3.15% |
| 핸드폰 | 중국 신통원 : 3월 핸드폰 출하량 2,138만대 YoY-5.5%, 1-3월 누적 핸드폰 출하량 YoY+7.4% |
| **[테마] 소비/제약/기타** | |
| 입화축산 (300761.CH) | 4월 육용 돼지 판매량 7.01만마리, 매출 1.38조위안, 평단가 15.54위안/kg으로 각각 YoY+ 83.51%, 126.23%, 5.71% |
| 관광 | 관광산업 본격 회복에 2023년 여행업종 상장사 매출액 YoY+115%, 순이익 YoY+347%. 1분기에도 실적 개선 지속 |
| **[테마] 전기차/신재생** | |
| 샤오미 (1810.HK) | SU7 MAX 인도 기간 22-25주로 단축 예정. 현재 인도기간은 스탠다드 28-31주, Pro 30-33주, Max 33-36주 |
| 동평자동차 (600006.CH) | 4월 자동차 판매량 1만 3,125대(YoY+9.1%), 1-4월 누적 판매량 5만 8,358대(YoY+25.40%) |

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

**중국 4월 수출:** 예상치 --, 3월 -7.5%
**중국 4월 수입:** 예상치 --, 3월 -1.9%
**영국 5월 기준금리:** 예상치 5.25%, 3월 5.25%

## 오늘의 리포트

| | |
|---|---|
| 2024년 하반기 자산배분 전략 | • 유동성 공조 (부제: 미 연준과 재무부의 뜻)<br>• 연준과 재무부의 유동성 공조 시스템<br>• 글로벌 통화 유동성 전개 시나리오 |

## 글로벌 투자유망종목

| | |
|---|---|
| 엔비디아 (NVDA.US) | • 여전히 견조한 AI 수요 이어지는 가운데 3월 18일~21일 엔비디아 GTC 2024 개최 |
| 일라이 릴리 (LLY.US) | • 지난 24일 비만 치료제 마운자로 임상 3상 결과 발표 및 알츠하이머 신약 도나네맙의 임상 3상 연내 결과 확인 가능 |
| 넷플릭스 (NFLX.US) | • 가격 인상, 계정 공유 정책에도 견조한 가입자 증가세 보여 |
| 중국신화 (601088.CH) | • 24년 석탄 공급 둔화로 안정적인 석탄 가격 전망 |

## 글로벌 추천 ETF

| | |
|---|---|
| LQD (iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF) | • 만기 3년 이상의 투자등급 회사채로 구성된 대표 회사채 ETF. 금리인하 전망이 글로벌 채권시장 전반에 걸쳐 강하게 반영된 후 속도 조절 국면에 진입. 통화정책 모멘텀이 유효한 가운데 빠르게 반영된 기대치가 펀더멘털 흐름에 우호적 요인으로 작용. 회사채 선호 현상 지속 가능성 |
| PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) | • 미국 인프라 산업 관련 기업들로 구성된 인프라 테마 ETF. 산업재를 중심으로 소재, 건설장비, 운송, 엔지니어링 기업들을 편입하여 구성. 금융시장 환경 변화 가운데 향후 정책 모멘텀 반영 가능성. 리쇼어링은 양당 모두 선호 정책 |
| XLK (Technology Select Sector SPDR Fund) | • 대형 기술주 ETF. 시장금리 급등 및 성장 불확실성이 동반되는 과정에서 지수 내 시총 비중 하락. 과거 수준을 유지하고 있다는 점을 고려할 경우 자금 유입 진행되며 주가의 상대적 우위 흐름 이어갈 전망 |
| QGRO (American Century US Quality Growth) | • 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성된 ETF. 지난 연말 급격한 방향 전환 흐름이 반영되면서 경제와 정책의 예상 경로에도 일부 변화가 발생. 금리 모멘텀의 오버슈팅 이후 실적 확인 과정에서 기업들의 성장성과 펀더멘털 건전성에 대한 중요도가 부각될 전망 |

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2024년 5월 9일

# Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

| 국가별 | 산업별 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 에너지 | 361.7 | (0.1) | 1.0 | (4.5) |
| | 소재 | 408.2 | (0.4) | 1.9 | (2.5) |
| | 산업재 | 486.7 | 0.1 | 2.6 | (0.9) |
| | 경기소비재 | 602.4 | (0.4) | 2.6 | (0.9) |
| | 필수소비재 | 312.6 | (0.3) | 2.0 | 3.1 |
| | 헬스케어 | 456.5 | (0.4) | 1.0 | (0.7) |
| | 금융 | 225.4 | 0.4 | 2.6 | (1.0) |
| | IT | 822.7 | 0.2 | 5.7 | 0.0 |
| | 커뮤니케이션 | 93.5 | (0.2) | 4.0 | 0.5 |
| | 유틸리티 | 209.8 | 1.0 | 4.1 | 7.1 |
| | 부동산 | 1,097.0 | 1.1 | 3.3 | (3.4) |
| 중국 | 에너지 | 621.4 | 1.4 | 4.5 | 4.5 |
| | 소재 | 847.6 | (0.9) | 0.8 | 2.9 |
| | 산업재 | 95.8 | (1.1) | 0.9 | 4.5 |
| | 경기소비재 | 167.5 | (1.4) | (0.0) | 9.7 |
| | 필수소비재 | 1,118.4 | (1.1) | 0.8 | 6.5 |
| | 헬스케어 | 131.6 | (0.8) | (0.5) | 4.9 |
| | 금융 | 361.6 | (1.1) | 1.1 | 7.7 |
| | IT | 541.8 | 0.5 | 2.7 | 8.4 |
| | 커뮤니케이션 | 110.9 | (1.3) | 0.2 | 14.1 |
| | 유틸리티 | 544.8 | (0.7) | 1.7 | 5.2 |
| | 부동산 | 467.2 | 0.9 | 0.9 | 20.3 |
| 유로존 | 에너지 | 172.8 | (0.2) | (0.2) | (0.6) |
| | 소재 | 354.2 | (0.4) | 2.1 | 1.1 |
| | 산업재 | 395.9 | 1.0 | 3.5 | 1.8 |
| | 경기소비재 | 227.0 | (0.2) | 1.6 | (2.4) |
| | 필수소비재 | 273.3 | 1.3 | 2.1 | 4.8 |
| | 헬스케어 | 283.2 | 0.5 | 0.7 | 4.1 |
| | 금융 | 80.4 | 0.2 | 3.5 | 1.1 |
| | IT | 208.5 | (0.3) | 2.9 | (3.4) |
| | 커뮤니케이션 | 52.9 | 0.0 | 1.6 | 1.7 |
| | 유틸리티 | 138.0 | 0.4 | 3.3 | 6.1 |
| | 부동산 | 629.4 | (0.8) | 2.1 | 4.9 |

## 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 15 종목

| 지수별 | 티커 | 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | VST | 비스트라 | 89.2 | 9.1 | 16.1 | 19.9 |
| | ANET | 아리스타 네트웍스 | 291.7 | 6.5 | 14.3 | (1.9) |
| | GL | 글로브 라이프 | 89.5 | 5.1 | 12.6 | (17.0) |
| | EMR | 에머슨 일렉트릭 | 112.7 | 4.9 | 5.8 | (1.8) |
| | CEG | Constellation Energy Corp | 208.0 | 3.7 | 12.7 | 8.3 |
| | HPQ | HP | 29.4 | 3.6 | 6.1 | 0.4 |
| | NRG | NRG 에너지 | 75.8 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
| | NCLH | 노르웨이지안 크루즈 라인 홀 | 16.1 | 3.1 | 0.1 | (17.0) |
| | IFF | 인터내셔널 플레이버스&프레 | 97.2 | 3.1 | 15.8 | 14.3 |
| | AES | AES | 19.4 | 2.8 | 6.6 | 5.9 |
| | FOXA | 폭스 | 33.2 | 2.6 | 5.8 | 6.3 |
| | FOX | 폭스 | 30.6 | 2.5 | 6.0 | 6.9 |
| | AMGN | 암젠 | 307.3 | 2.3 | 10.8 | 14.2 |
| | HSIC | 헨리 셰인 | 72.8 | 2.2 | 5.8 | 0.4 |
| | VRTX | 버텍스 파마수티컬스 | 418.8 | 2.1 | 4.2 | 3.6 |
| | BA | 보잉 | 180.4 | 2.1 | 5.2 | (0.7) |
| CSI300 | 601225 | 섬서 매업 | 25.2 | 4.9 | 0.4 | (0.8) |
| | 300498 | 원스 식품집단 | 19.9 | 4.7 | 3.6 | 3.5 |
| | 601699 | 산서 루안 환보능원개발 | 23.0 | 4.3 | 10.2 | 12.6 |
| | 002714 | 무위안 식품 | 46.8 | 3.8 | 5.4 | 5.5 |
| | 600188 | 연광능원집단 | 24.7 | 3.8 | 6.1 | 1.1 |
| | 000625 | 충칭창안자동차 | 15.0 | 3.6 | (9.6) | (16.0) |
| | 601872 | 중국 머천트 에너지 해운 | 8.8 | 3.4 | 2.8 | 10.5 |
| | 601088 | 중국 선화 능원 | 41.2 | 3.1 | 4.1 | 3.7 |
| | 000983 | 산서 초매 능원 집단 | 11.0 | 2.9 | 4.5 | 2.6 |
| | 688036 | 선전 촨인 공고 | 144.1 | 2.6 | (3.2) | (8.3) |
| | 000876 | 신시왕 류허 | 9.1 | 2.0 | (1.3) | (5.5) |
| | 300628 | 샤먼 이롄 망락기술 | 37.5 | 1.9 | 1.6 | 29.9 |
| | 601898 | 중국 중메이 능원 | 12.4 | 1.8 | 8.7 | 6.8 |
| | 000100 | TCL 과기 집단 | 4.6 | 1.5 | (5.9) | (7.6) |
| | 601838 | 청두 은행 | 14.9 | 1.5 | 3.6 | 8.4 |
| | 600547 | 산둥 황금광업 | 29.9 | 1.5 | (0.3) | (4.7) |

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 필수소비재(XLP) | 76.5 | -0.3 | 1.4 | 3.1 |
| 자유소비재(XLY) | 177.9 | -0.4 | 1.3 | -1.5 |
| 금융(XLF) | 41.4 | 0.4 | 2.5 | -0.9 |
| IT(XLK) | 204.8 | 0.3 | 4.4 | -0.7 |
| 헬스케어(XLV) | 142.1 | -0.3 | 1.2 | -0.5 |
| 원자재기업(XLB) | 90.7 | -0.5 | 2.4 | -2.3 |
| 에너지기업(XLE) | 93.1 | -0.1 | -0.4 | -4.5 |
| 유틸리티(XLU) | 70.3 | 1.0 | 5.3 | 7.1 |
| 통신(XLC) | 81.3 | -0.2 | 4.4 | -1.5 |
| 산업재(XLI) | 124.4 | 0.0 | 2.3 | -0.9 |
| 반도체(SMH) | 221.4 | 0.3 | 3.4 | -0.7 |
| 은행(KBE) | 47.1 | 0.5 | 6.2 | 2.1 |

### 스타일, 자산별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 성장주(VUG) | 342.8 | -0.2 | 3.9 | 0.0 |
| 가치주(VTV) | 159.6 | 0.2 | 2.0 | -0.7 |
| 선진국(EFA) | 79.6 | -0.1 | 3.0 | 0.3 |
| 신흥국(IEMG) | 53.1 | 0.0 | 2.8 | 1.7 |
| 채권종합(AGG) | 96.3 | -0.2 | 1.1 | -0.3 |
| 국채(GOVT) | 22.4 | -0.2 | 0.9 | -0.3 |
| 장기국채(TLT) | 90.2 | -0.6 | 2.2 | -1.3 |
| 물가채(TIP) | 105.8 | -0.1 | 0.3 | -0.7 |
| IG회사채(LQD) | 106.5 | -0.3 | 1.4 | -0.5 |
| HY회사채(HYG) | 77.0 | -0.2 | 0.9 | 0.0 |
| 리츠(VNQ) | 81.5 | -0.8 | 2.3 | -4.0 |
| 한국(EWY) | 65.8 | 0.2 | 4.4 | -0.6 |

### 테마별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 친환경(ICLN) | 13.9 | -0.8 | 4.7 | 0.6 |
| 혁신산업(ARKK) | 44.4 | -2.5 | 2.2 | -7.6 |
| 우주항공(UFO) | 15.7 | -0.7 | 2.6 | -3.0 |
| 클라우드(SKYY) | 92.5 | -0.3 | 2.1 | -3.7 |
| 온라인소매(ONLN) | 40.6 | -0.5 | 6.0 | 4.0 |
| ESG(ESGU) | 113.7 | 0.0 | 3.1 | -0.2 |
| 생명공학(IBB) | 132.6 | -0.5 | 4.5 | -0.1 |
| 엔터&레져(PEJ) | 44.7 | -1.2 | 1.2 | -2.0 |
| 핀테크(ARKF) | 27.7 | -1.8 | 3.4 | -6.4 |
| 전기차(IDRV) | 31.1 | -0.6 | 4.9 | -0.4 |
| AI, 로봇(ARKQ) | 54.5 | -0.2 | 2.2 | 1.1 |
| 농업(MOO) | 73.5 | -0.4 | 2.8 | -1.9 |

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권