2021년 4월 8일

신한 해외주식 Daily

리서치센터 해외주식팀

주요 뉴스

- 시장 종합: FOMC 의사록 소화 속 숨 고르기 장세 지속. 증시 종목 장세, 금리/달러 레인지 장세
- 회복 기대 유지: JPM CEO 경기 낙관론 제시. Fed 이사 경제전망 개선 시사. 실적시즌 기대 강화
- FOMC 의사록: 경제/고용 목표 하회 진단. 자산매입 프로그램 한동안 유지, 물가 상승 우려 일축
- 코로나 경계감: AZ 백신 혈전증 관련 우려 고조. 인도, 브라질 확진자 사상 수준. 한국 600명 상회
- 업종: 실적 기대 높은 플랫폼/은행/반도체/하드웨어 강세 vs. 스몰캡/신재생/산업재/소재 약세
- 주목할 이슈: 파월 연설, 1분기 실적시즌, 미국/유럽 코로나 확산 상황과 백신

주요국 시황

미국: S&P 500

- 미국 증시는 FOMC 의사록 소화 속 숨 고르기 장세. S&P 500 +0.15%, 나스닥 -0.07%
- FOMC 의사록에서 Fed의 완화적 입장 재확인. 예상된 내용인만큼 시장 반응은 제한
- 종목 장세 전개. 실적 기대감 높은 플랫폼, 은행, 반도체, 하드웨어 강세. 반면 신재생/소재/자동차에서는 차익실현
- 백신 노이즈와 일부 국가의 코로나 재확산은 소비재, 스몰캡에 부정적으로 작용

중국: 상해종합

- 중국 증시는 당국 규제 강화와 코로나 재확산 우려 동반에 하락. 상해 -0.1%, 심천 -0.7%
- 해운, 철강 등 민감주 강세에도 백주를 비롯한 대형주와 신재생 에너지 관련주 중심으로 하락
- 윈난성 코로나 확진자 수 증가. 2개월래 최고치
- 증감회는 IPO 업무 관련 증권사 처벌 조치 발표
- IMF는 2021년 중국 경제 성장률 전망치 기존 8.1%에서 8.4%로 상향 조정
- SHIBOR O/N 금리 전일대비 5.9bp 상승

유로존: EuroStoxx 60, 일본: Nikkei 225

- 유럽 증시는 AZ 백신 논란 주시 속 하락. EuroStoxx 50 -0.3%
- AZ 백신 혈전증 논란 부각 속 프랑스/독일 하락 vs. 영국 백신 접종 가속화에 상승
- 일본 증시는 IMF 성장률 전망 상향과 도시바 인수 제안에 상승. Nikkei 225 +0.1%
- 영국계 펀드 도시바 23조원에 인수 제안. 외국계 자금 수급 유입 기대감 강화

신흥국: MSCI EM

- 인도 증시는 시장 예상에 부합한 통화정책 회의 결과에 상승. Sensex +0.9%
- 전 업종 일제히 상승한 가운데 경기소비재(+1.1), 금융(+1.1%)이 큰 폭으로 상승
- 브라질 증시는 코로나 확산세에도 원자재 가격 강세에 상승. Bovespa +0.1%
- 업종별로 헬스케어 2.7%, 소재 2.1% 상승, 경기소비재 2.0%, 부동산 1.5% 하락

주요 이벤트

Review

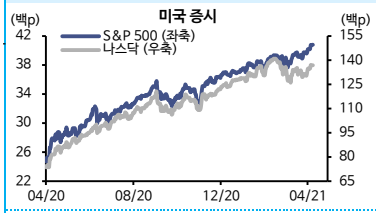
FOMC 의사록 발표: 완화 기조 재확인
인도 중앙은행 통화정책회의: 기준금리 동결
유로존 마킷 서비스업 PMI 49.6 (예상 48.8)
영국 마킷 서비스업 PMI 56.3 (예상 56.8)
EIA 주간 원유재고 -352.2만배럴 (예상 -143.6만)

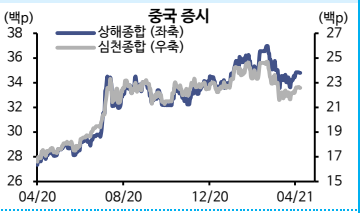
Preview

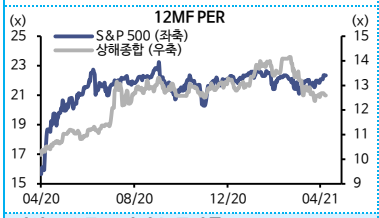
파월 의장 연설 (4/9)
미국 주간 신규 실업수당청구건수 (4/8)
미국 생산자물가지수 (4/9)
중국 생산자/소비자물가지수 (4/9)
독일 산업생산 (4/9)

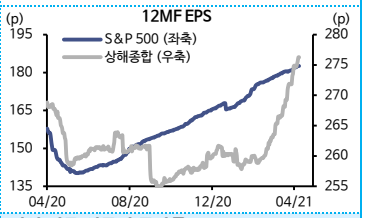
키 차트

G2 주가지수, PER, EPS

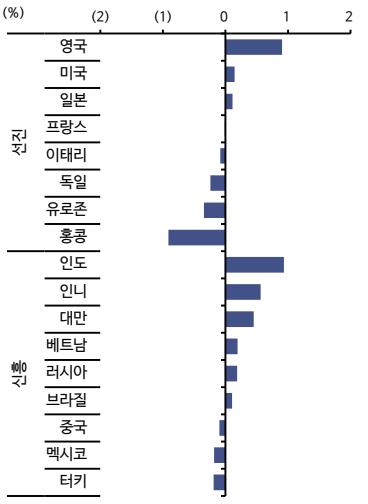




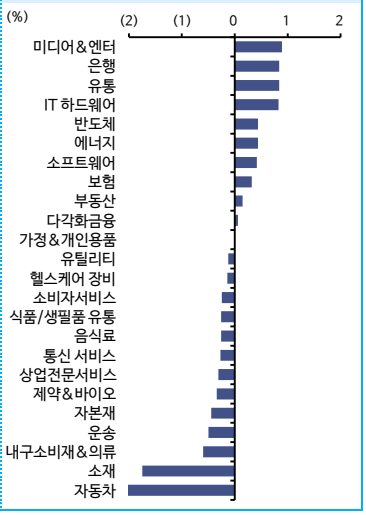




전일 주요국 주가지수 등락률



전일 미국 업종별 등락률



국가별 주가 등락률

선진 국가, 지수명	종가	1D	1W	1M	신흥 국가, 지수명	종가	1D	1W	1M
미국 S&P 500	4,080	0.1	2.7	6.2	중국 상해종합	3,480	(0.1)	1.1	(0.6)
나스닥	13,689	(0.1)	3.3	5.9	심천종합	2,258	(0.4)	1.8	(1.8)
다우존스	33,446	0.0	1.4	6.2	CSI 300	5,104	(0.7)	1.1	(3.0)
유럽 EuroStoxx 50	3,957	(0.3)	1.0	7.8	대만 가권지수	16,815	0.5	2.3	6.1
독일 DAX 30	15,176	(0.2)	1.1	9.0	인도 SENSEX	49,662	0.9	0.3	(1.5)
프랑스 CAC 40	6,131	(0.0)	1.0	6.0	인니 JSX	6,037	0.6	0.9	(3.5)
영국 FTSE 100	6,885	0.9	2.6	3.8	베트남 VN	1,242	0.2	4.3	6.3
이탈리아 FTSEMIB	24,741	(0.1)	0.4	7.7	브라질 BOVESPA	117,624	0.1	0.8	2.1
일본 Nikkei 225	29,731	0.1	1.9	3.0	멕시코 IPC	47,898	(0.2)	1.4	3.4
TOPIX	1,967	0.7	0.7	3.8	러시아 RTS	1,430	0.2	(3.2)	(1.2)
홍콩 항셍	28,675	(0.9)	1.0	(1.5)	터키 이스탄불 100	1,418	(0.2)	1.9	(8.0)

주요국 섹터별 등락률

섹터 (GICS Lv. 1)	미국 1D	미국 1W	미국 1M	중국 1D	중국 1W	중국 1M	유로존 1D	유로존 1W	유로존 1M	일본 1D	일본 1W	일본 1M
에너지	0.4	0.4	(6.4)	0.7	(0.3)	0.1	(0.1)	(0.8)	(1.8)	1.1	(1.6)	(2.2)
소재	(1.7)	0.6	5.5	1.1	2.8	(4.3)	(0.2)	1.2	5.5	0.8	1.4	6.7
산업재	(0.4)	1.0	6.6	0.2	1.5	(1.7)	(0.4)	1.5	7.1	0.7	0.7	3.7
경기소비재	(0.1)	3.6	10.4	(0.6)	2.2	3.4	(0.4)	1.2	8.2	0.8	(0.0)	3.6
필수소비재	(0.2)	1.2	7.0	(2.1)	1.8	0.1	0.0	1.7	6.2	0.7	0.1	1.2
헬스케어	(0.2)	(0.2)	3.3	0.0	1.7	1.1	(0.9)	(0.4)	4.7	(0.9)	(2.1)	1.1
금융	0.4	2.3	3.6	(0.6)	(1.2)	(3.9)	0.3	1.5	4.1	0.0	(0.3)	2.6
IT	0.5	4.3	7.5	0.1	5.8	(2.5)	(0.9)	2.0	12.8	0.8	3.1	5.9
커뮤니케이션	0.7	5.2	5.9	(0.5)	1.0	(1.7)	(0.0)	(0.0)	8.2	0.5	3.3	1.6
유틸리티	(0.1)	1.5	9.4	0.6	(0.8)	8.2	(0.1)	1.6	7.4	0.3	(4.1)	4.0
부동산	0.1	2.5	10.5	0.0	(0.4)	4.3	0.2	1.2	9.3	1.4	(0.0)	5.3

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)

산업 이름	1D	1W	1M
인터넷&직접마케팅 리테일	1.6	5.8	9.1
레저용품	1.5	1.1	2.5
테크 H/W, 저장장치	1.3	4.6	5.6
은행	0.8	2.0	4.1
소비자 금융	0.6	4.2	1.9
소프트웨어	0.5	5.2	7.8
원유, 가스&소모성 연료	0.5	0.4	(6.1)
반도체	0.4	4.7	11.1
상업 서비스&보급	0.4	2.9	7.8
보험	0.3	2.1	3.3
헬스케어 서비스	0.3	(1.3)	5.3
IT 서비스	0.3	3.2	5.1
다각화 금융서비스	0.2	3.2	4.1
에너지 장비, 서비스	0.2	0.0	(9.4)
리츠	0.2	2.6	10.8

ETF

티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
XLC	커뮤니케이션 섹터	0.8	4.9	4.9
REMX	희토류	0.7	3.3	0.5
WOOD	글로벌 목재&삼림	0.6	4.5	5.3
WEAT	소맥	0.6	(0.2)	(4.6)
OLD	헬스케어 리츠	0.6	2.3	5.3
BFIT	헬스&웰빙 테마	0.6	2.0	5.5
XLK	IT 섹터	0.5	4.2	7.3
DBA	농산물	0.5	1.1	(0.4)
XLF	금융 섹터	0.5	2.3	3.4
IPAY	모바일 결제	0.4	4.4	3.7
PFG	금융 우선주	0.4	3.4	5.7
AMLP	MLP	0.4	2.6	(1.2)
IGF	글로벌 인프라	0.4	1.7	4.9
USO	원유	0.4	0.8	(8.1)
GSG	상품	0.4	0.4	(4.9)

Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100)

티커	기업명	1D	1W	1M
FB	페이스북	2.2	6.3	18.5
NVDA	엔비디아	2.0	6.0	13.5
AMZN	아마존	1.7	6.0	9.3
JPM	JP모건	1.6	1.8	2.7
GOOGL	알파벳 A	1.3	8.6	6.8
AAPL	애플	1.3	4.7	5.3
GOOG	알파벳 C	1.1	8.8	6.7
INTC	인텔	1.1	3.5	9.1
USB	US 뱅코프	1.0	2.7	8.3
QCOM	퀄컴	1.0	5.2	7.5
XLNX	자일링스	1.0	6.3	9.8
LRCX	램 리서치	1.0	10.7	20.3
PYPL	페이팔	1.0	5.3	6.9
AMD	AMD	0.9	4.7	4.7
BAC	뱅크오브아메리카	0.9	3.5	8.4

중국 기업 (CSI 300)

티커	기업명	1D	1W	1M
600340	화하행복	10.0	9.9	(11.1)
601919	코스코해운	10.0	19.5	51.6
601216	군정그룹	9.9	13.1	3.3
601872	초상기선	8.2	6.5	6.9
600436	장주편자황	7.6	14.4	16.6
600150	중국선박공업	6.6	11.2	8.5
600115	중국동방항공	6.4	3.3	15.6
600010	내몽고포두철강연합	5.8	5.1	(21.2)
688012	어드밴스드 마이크로	5.2	15.8	2.9
601238	광주자동차	4.2	4.6	0.0
600111	북방희토	4.1	4.3	(7.6)
601111	중국국제항공	3.8	1.5	14.9
603899	신광문구	3.7	0.8	18.0
000656	금과부동산	3.6	8.5	(0.1)
000723	미금에너지	3.4	8.8	0.0

신한금융투자

FICC 시황

외환시장

- 달러 인덱스는 미국 시장금리 상승세 재개 조짐 속에 소폭 상승. 3월 FOMC 의사록은 기존 완화 기조 재확인하는 수준
- 달러/유로는 3월 PMI 확정치 상향 조정 등에 힘입어 1.19달러대까지 상승했으나 강달러 압력에 연동돼 되돌리며 보합 마감

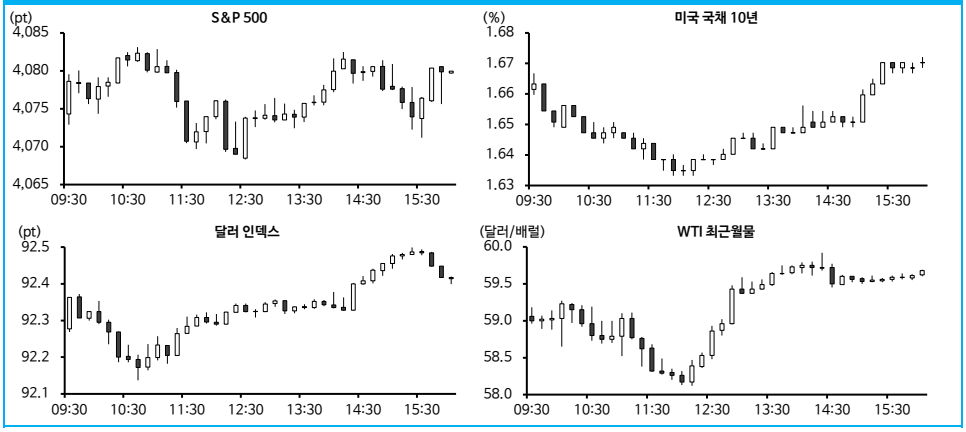
채권시장

- 미 국채 10년 금리는 전일 대비 1.8bp 상승한 1.674%. 2/10년 금리 스프레드는 152.1bp로 전일 대비 2.2bp 확대.
- FOMC 의사록에서 IOER 인상 가능성 시사. 국제 유가 상승세 전환.

상품시장

- WTI 최근월물은 전일대비 0.7% 상승한 59.44 달러 마감. 원유 재고가 시장 전망치보다 하회하면서 상승
- 금 가격은 전일대비 0.1% 하락한 1741.60 달러 마감. 금은 경기 회복 기대로 상승. 달러 약세는 하락폭 제한

전일 일중 자산가격 동향



상품시장

상품 (달러, %)		종가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	186.3	0.3	0.7	(3.7)
	블룸버그 상품	83.8	0.2	0.4	(2.4)
	BDI	2,092	0.0	2.2	14.4
에너지	WTI	59.8	0.7	1.0	(9.6)
	두바이	59.9	(1.3)	(4.1)	(9.9)
	브렌트	63.1	0.6	(0.7)	(9.0)
	가솔린	195.2	(0.7)	(0.1)	(5.5)
	난방유	180.8	0.8	2.1	(7.0)
	천연가스	2.5	2.6	(3.4)	(6.7)
	석탄	94.7	(0.2)	(1.6)	7.9
귀금속	금	1,740	(0.1)	1.5	2.4
	은	25.2	0.1	2.9	(0.0)
	백금	1,229	(0.7)	3.4	9.0
	팔라듐	2,621	(2.6)	0.0	12.7
산업	구리	405	(1.5)	1.5	(0.8)
금속	알루미늄	143	(0.3)	2.2	3.8
	니켈	268	0.0	4.2	1.9
	아연	222	0.3	0.4	2.1
	철광석	169.2	1.4	1.4	(2.2)
곡물	소맥	616.3	0.1	(0.3)	(5.8)
	대두	1,409	(0.7)	(1.9)	(1.8)
	옥수수	560.5	1.1	(0.7)	(0.3)
소프트	생우	427.6	0.5	1.9	5.4
	생돈	102.9	0.8	1.8	18.0
	원당	15.1	(0.1)	2.5	(7.7)
	커피	126.8	(0.1)	2.6	(1.6)
	원면	79.5	0.4	(1.7)	(7.8)

외환시장

환율 (변화율=절상률)		종가	1D	1W	1M
지수	달러 인덱스	92.43	0.1	(0.9)	0.5
	신흥통화	56.40	(0.1)	0.5	0.5
	아시아통화	107.8	(0.2)	(0.0)	(0.7)
선진	유로존	1.187	(0.1)	1.2	(0.4)
	일본	109.9	(0.1)	0.8	(1.4)
	영국	1.374	(0.6)	(0.3)	(0.8)
	캐나다	1.261	(0.3)	(0.4)	0.4
	호주	0.761	(0.7)	0.2	(0.9)
	뉴질랜드	0.701	(0.7)	0.4	(2.1)
	스위스	0.930	0.1	1.4	(0.1)
아시아	한국	1,116	0.3	1.4	0.9
	중국	6.543	(0.0)	0.2	(0.7)
	인도	74.57	(1.5)	(1.9)	(2.1)
	인도네시아	14,495	0.1	0.2	(1.3)
	말레이시아	4.132	0.0	0.3	(1.4)
	싱가포르	1.341	(0.2)	0.3	0.1
	태국	31.36	0.1	(0.3)	(2.8)
	대만	28.42	0.2	0.4	(1.2)
	베트남	23,082	(0.0)	(0.1)	(0.2)
중남미	브라질	5.616	(0.4)	0.3	1.2
	멕시코	20.21	(0.2)	1.1	5.5
EMEA	러시아	76.97	0.4	(1.7)	(3.6)
	터키	8.161	(0.2)	1.1	(7.7)
	체코	21.79	0.6	2.2	1.4
기타	원/헤알	199.28	(0.4)	(0.4)	0.7
암호	비트코인	56,228	(3.5)	(4.6)	14.6
화폐	이더리움	1,987	(6.3)	2.5	29.7

리스크 지표

구분 (p, p)	종가	1D	1W	1M
미국 증시: VIX	17.2	(1.0)	(2.2)	(7.5)
글로벌 채권: MOVE	62.5	2.3	(8.7)	(6.8)
미국 국채: VXTLT	16.1	0.4	(2.2)	(3.3)
신흥국 채권: EMBI	322.6	0.0	(1.4)	(9.9)
외환시장: LIBOR-OIS	12.3	(0.6)	(0.4)	1.4
상품시장: WTI 변동성	37.8	(2.9)	(8.1)	2.9

채권시장

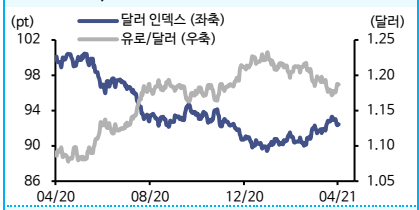
금리 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	0.010	(0.5)	(0.5)	(1.5)
	미국 2년	0.153	(0.4)	(0.8)	1.6
	미국 5년	0.869	(0.3)	(7.0)	7.1
	미국 10년	1.674	1.8	(6.6)	10.8
	미국 30년	2.361	3.8	(4.9)	6.4
독일	독일 2년	(0.641)	0.0	0.2	(1.5)
	독일 10년	(0.325)	(0.8)	(3.2)	(2.2)
영국	영국 2년	0.064	(1.1)	(4.0)	(3.6)
	영국 10년	0.773	(2.4)	(7.2)	1.7
일본	일본 2년	(0.119)	(0.4)	0.5	0.9
	일본 10년	0.099	(1.4)	0.4	0.3
중국	중국 2년	2.756	2.2	2.9	(4.1)
	중국 10년	3.222	1.6	3.6	(1.9)
국가별	한국 10년	2.060	(1.7)	0.3	6.5
10년	프랑스 10년	(0.074)	(1.1)	(2.8)	(2.6)
	이탈리아 10년	0.693	0.0	2.5	(6.1)
	스페인 10년	0.342	(0.3)	0.5	(5.1)
	러시아 10년	7.260	9.5	22.5	61.5
	터키 10년	6.908	6.7	(40.2)	69.2
	인도 10년	6.081	(4.1)	(8.5)	(14.9)
	인니 10년	6.503	(4.5)	(25.2)	(15.8)
	베트남 10년	2.390	(0.1)	(0.9)	3.8
	멕시코 10년	6.528	(17.3)	(31.5)	22.8
	브라질 10년	9.364	7.2	22.5	139.2

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권 전반	AGG US	(0.2)	0.3	(0.1)
국채	미국 국채 전반	GOVT US	(0.1)	0.3	(0.3)
	단기물 (~3Y)	SHY US	0.0	0.0	0.0
	초장기 (20Y~)	TLT US	(0.7)	1.2	(1.3)
	물가연동채	TIP US	0.1	0.1	0.3
크레딧	투자등급	LQD US	(0.2)	0.6	0.8
	하이일드	HYG US	(0.0)	0.4	1.0
	레버리지 론	BKLN US	0.1	0.4	0.2
글로벌	글로벌 종합	BNDX US	(0.0)	0.2	0.2
	신흥국 채권	EMB US	(0.3)	0.7	0.9
	중국 채권	CBON US	(0.3)	0.6	0.8

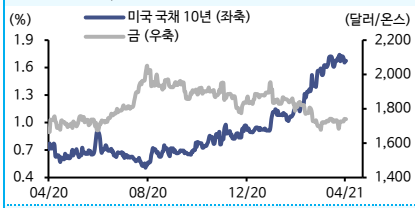
금리 차 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	1.521	2.2	(5.9)	9.2
금리 차	독일 장단기	0.316	(0.8)	(3.4)	(0.7)
(2-10)	한국 장단기	1.133	(1.5)	(0.9)	1.1
	중국 장단기	0.466	(0.6)	0.7	2.2
대미	미 - 독 금리 차	1.999	2.6	(3.4)	13.0
금리 차	미 - 일 금리 차	1.575	3.2	(7.0)	10.5
(10Y)	미 - 한 금리 차	(0.386)	3.5	(6.9)	4.3
	미 - 중 금리 차	(1.548)	0.2	(10.3)	12.7
기대	미국	2.343	2.7	(3.1)	10.8
인플레	유로존	1.350	0.0	3.0	16.0

키 차트

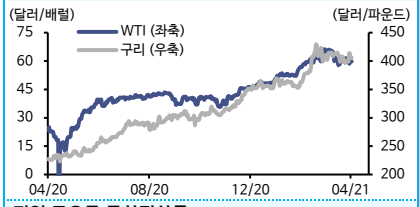
달러 인덱스, 유로/달러 추이



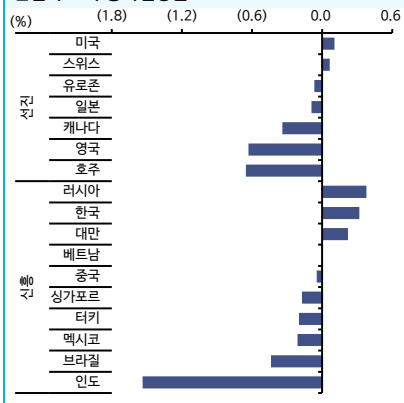
미 국채 10년, 금 추이



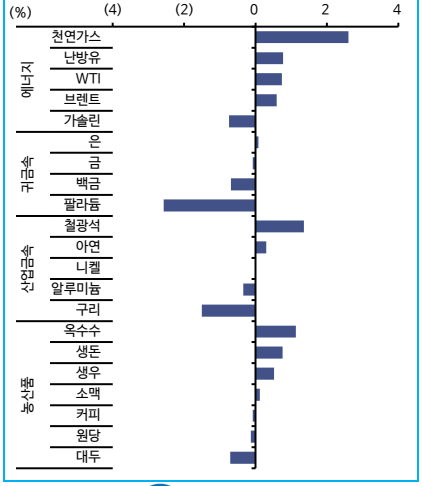
WTI, 구리 추이



전일 주요국 통화절상률



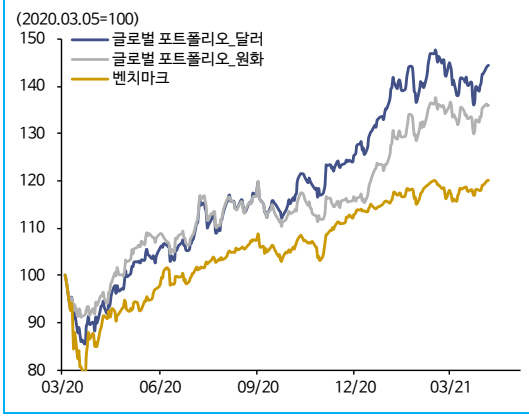
전일 주요 원자재 가격 등락률



신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이



종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
미국/선진				
페이스북	FB.US	2.2	12.4	2021-03-18
엔비디아	NVDA.US	2.0	6.8	2021-02-01
디즈니	DIS.US	(1.1)	6.0	2021-02-02
어도비	ADBE.US	0.4	12.3	2021-03-18
허니웰	HON.US	(0.3)	0.2	2021-03-30
스타벅스	SBUX.US	0.0	5.2	2021-03-22
GE	GE.US	(0.1)	3.2	2021-03-02
존 디어	DE.US	(0.2)	56.5	2020-10-23
에스티로더	EL.US	0.0	3.5	2021-03-04
록히드마틴	LMT.US	0.3	11.5	2021-03-03
마이크론	MU.US	0.5	10.5	2021-03-08
램리서치	LRCX.US	1.0	27.0	2021-03-10
BP	BP.US	1.1	4.7	2021-02-23
VF코퍼레이션	VFC.US	0.4	5.2	2021-03-22
유나이티드항공	UAL.US	0.2	(2.1)	2021-03-18
중국/신흥				
중국석화	600028.SS	1.6	0.9	2021-03-30
항서제약	600276.SS	(0.2)	(0.6)	2021-03-26
BYD	002594.SZ	(2.9)	(24.0)	2021-02-23

종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
우시앱텍	603259.SS	0.2	4.0	2021-03-26
융기실리콘	601012.SS	(4.4)	0.0	2021-04-07
삼일중공업	600031.SS	0.1	(12.0)	2021-03-08
웨이얼반도체	603501.SS	2.8	0.0	2021-04-07
코스코해운	601919.SS	10.0	46.2	2021-03-11
중환반도체	002129.SZ	(0.6)	0.0	2021-04-05
동방케이블	603606.SH	(0.7)	4.7	2020-12-17
ETF				
미국 산업재	XLI.US	(0.5)	4.1	2021-03-10
미국 인터넷	FDN.US	0.1	5.7	2021-03-18
반도체	SOXX.US	(0.1)	27.9	2020-11-17
신재생	ICLN.US	(2.8)	137.6	2020-03-25
우주항공&국방	ITA.US	(0.5)	8.3	2021-03-04
미국 운송	IYT.US	(0.3)	7.0	2021-03-09
여행/레저	PEJ.US	(1.1)	29.6	2020-11-17
유럽 은행	EUFN.US	0.6	6.2	2021-02-19
농산물	DBA.US	0.5	17.2	2020-09-09
목재	CUT.US	(0.2)	4.6	2021-02-18
단기채 (USD)	SHV.US	(0.0)	0.0	2021-02-18
단기채 (CNY)	511360.SS	(0.0)	0.3	2021-02-25

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

테크

◆ [애플(AAPL.US)] 아이폰 고의 성능 저하, 칠레서 39억원 배상 결정
- 애플이 배터리 게이트라는 오명을 쓴 아이폰 고의 성능 저하 사건과 관련해 칠레 소비자들의 집단 소송에서 25만페소(약 39억원)을 배상하기로 합의
- 본 소송은 2019년 1월 칠레 소비자단체가 애플을 상대로 제기한 소송이며 최근 합의에 도달. 2014~2017년 사이 아이폰6/7/SE 등 칠레 구매자 15만 가량에 기기당 최대 50달러씩 보상

◆ [AMD(AMD.US)] 연내 레이트레이싱 안정화 기술 출시 계획
- 라데온 수석 책임자 스콧 해클먼이 AMD가 게임 내 레이트레이싱 적용과 성능 향상을 위한 기술을 구현할 것이라 언급. AMD가 준비 중인 기술은 '피델리티FX 슈퍼 레졸루션'으로 엔비디아가 활용하고 있는 레이트레이싱 보완 및 안정화 기술 DLSS에 대응하기 위한 솔루션
- 주요 기능은 레이트레이싱 활성화 시 발생하는 시스템 부담을 완화 시켜주는 역할. AMD의 그래픽 기술력은 과거 대비 급격히 발전했으나, 레이트레이싱 적용 시 엔비디아에 크게 못미치는 성능을 시현해 소비자들의 기대감을 충족하지 못하고 있는 상황

◆ [인텔(INTC.US)] 3세대 서버용 제온 프로세서 '아이스레이크' 발표
- 인텔이 서버용 3세대 제온 스케일러블 프로세서 '아이스레이크'를 7일 온라인을 통해 공개. 이번 제품은 엣지부터 하이브리드 클라우드, HPC 등을 지원. 전작 대비 워크로드 성능이 평균 46% 향상
- 프로세서 당 최대 40코어를 제공해 5년 전 시스템에 비해 최대 2.65배 높은 성능 지원. 소켓당 최대 6테라바이트의 시스템 메모리와 8개 채널의 DDR4-3200 메모리, PCIe 젠4를 지원. 클라우드에서 최고 1.5배, 5G 1.62배, IoT 1.56배, HPC 1.57배, AI 1.74 향상된 성능을 구현. 10나노 공정 적용

◆ [TSMC(2330.TW)] 차량용 반도체 가동률 확대, 예정보다 빠른 애플 A15 칩 출하 예상
- TSMC 등 대만 내 주요 파운드리 업체들이 생산라인 조정을 통해 차량용 반도체 가동률을 2%~3% 확대. 파운드리 단계의 증산이 반영되기까지 2개월 이상의 시간이 소요. 즉각적인 공급부족 해소는 불가능하겠으나, 점진적 수급 개선에 기여할 전망
- 예정보다 빠르게 애플의 아이폰13에 탑재되는 모바일 칩 A15 생산에 돌입할 전망. 퀄컴의 하이엔드 AP 주문도 크게 증가. 10나노 미만 공정의 생산량 대폭 증가 예상

인터넷/서비스

◆ [알파벳(GOOGL.US)] 구글 사태 일파만파, AI윤리팀 책임자 벤지오 사임
- CNBC를 비롯한 주요 외신들은 새리 벤지오 구글 연구팀 책임자가 사임했다고 보도. 벤지오는 최근 해고된 팀닛 게브루, 마가렛 미첼 등이 소속됐던 AI 윤리팀 책임자 역할을 맡았던 인물
- 벤지오 사직이 특히 관심을 끄는 것은 연구원 해고 사태 때문. 지난 해 12월 구글 AI윤리팀 소속인 팀닛 게브루가 회사와 갈등 끝에 해고됐음. 올 들어선 마가렛 미첼도 석연찮은 이유로 해고돼 파문이 끊이지 않고 있음. 벤지오는 이들이 소속됐던 AI 윤리팀 관리자 역할을 해 왔음. 그는 해고된 팀닛 게브루와 마가렛 미첼을 적극 변호해 왔음. 특히 팀닛 게브루 해고 당시엔 페이스북을 통해 회사로부터 관련 사실을 듣지 못했다고 밝히기도 했음

◆ [월트디즈니(DIS.US)] Needham: 높은 기대감만큼 실적 강력하지는 못해
- Needham의 Laura Martin 애널리스트는 디즈니에 대해 "종합적으로, 당사는 디즈니에 대한 월가의 실적 기대치가 과도하게 높다고 보고 있다. 특히 소비자직접판매(DTC) 채널 관련 투자가 확대되면서 이익률 하방압력이 상당했을 것이다"고 지적
- "또한 코로나19 백신 접종이 이루어지고 있다고 해도, '21년 내로 박스오피스 매출이나 테마파크 매출 등이 코로나19 발생 이전 수준으로 회복할 수 있을지는 불투명하다"고 언급. 투자의견 보유를 유지

◆ [아마존(AMZN.US)] 베이조스 CEO "법인세율 인상 지지...비용 부담 가능"
- 제프 베이조스 아마존 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 조 바이든 대통령이 인프라 구축에 초점을 맞추는 것을 지지하는 한편 아마존은 이를 위해 법인세율을 인상하는 것도 지지한다고 밝힘. 이러한 베이조스의 발언은 최근 조 바이든 대통령이 2조3,000억달러 규모의 인프라 구축을 제안하면서 아마존의 세금 납부액에 대해 비판한 후 이뤄져 주목을 끌고 있음
- 베이조스는 "인프라 투자를 위해 모든 측면에서 양보가 필요하다. 우리(아마존)는 법인세율 인상을 지지한다. 의회와 행정부가 함께 미국의 경쟁력을 유지하거나 향상시키기 위해 올바르고 균형잡힌 해결책을 찾기를 기대한다"고 말했음

◆ [넷플릭스(NFLX.US)] Bernstein: 연내 글로벌 구독료 인상 예상
- Bernstein의 Todd Juenger 애널리스트는 "Netflix(NFLX)는 2020년에 구독료를 거의 변동시키지 않았으나, 2021년들어 광범위한 인상이 예상되는 증거가 늘어나고 있다"고 발언.
- "2021년 1분기에 Netflix는 네 차례의 가격 인상을 단행했다"며 다음을 언급. 1) 앞서 영국에서 구독료 인상이 발표. 2) 독일지역 구독료 인상이 시행됐으며, 이는 오스트리아 및 아일랜드 구독료 수준으로 인상. 3) 일본에서 기본 및 표준 요금제를 인상. 4) 아르헨티나 전역에서 구독료가 인상. 이어 "오스트리아, 아일랜드, 독일지역 구독료 인상은 향후 유럽 전역 구독료 인상을 가리키는 선도지표이며, 이러한 구독료 조정은 점진적으로 확대될 것이다"라고 언급

소비재/유통

◆ [비욘드미트(BYND.US)] 중국에서 첫 해외설비 가동 시작
- 비욘드미트는 중국 제조시설 가동을 시작했다고 밝힘. 미국 외 지역에서 제조시설을 가동한 것은 이번이 처음. 해당 소식에 4.2% 상승 출발했으나 증시 조정에 상승분 반납하며 2.7% 하락 마감

◆ [산업] 글로벌 패션, '버섯 가죽' 상품화 경쟁 고조
- 최근 에르메스의 버섯 가죽 핸드백 출시 소식으로 관심이 모아지고 있는 버섯 가죽이 패션계의 핫 아이템으로 부상하고 있는 가운데, 양산 체제를 갖춰 상품화하기 위한 경쟁 가열. 패션계가 버섯 가죽에 높은 관심을 보이고 있는 것은 동물 가죽이나 인조 가죽에 비해 환경오염이 적어 대체 소재로 가장 알맞다는 평가에 따른 것
- 룰루레몬은 액세서리와 각종 용품, 애플리케이션 제품을, 아디다스는 라이프스타일 스니커즈 생산을 검토 중이라고 밝혔음. 스텔라 매카트니와 함께 버섯 가죽으로 만드는 트레이너 라인 런칭도 검토

◆ [LVMH(MC.FP)] 셀린느 4개월 만에 또 가격 인상
- 올해 에르메스, 루이비통 등이 가격을 잇달아 올린데 이어 프랑스 멤품 셀린느(Celine)도 4개월 만에 또 다시 가격 인상에 나섰음. 셀린느는 지난 5일 일부 상품 가격을 적게는 2%에서 많게는 6%까지 인상. 앞서 셀린느는 지난 1월 1일 새해 첫 날에도 가격을 한 차례 올린 바 있음

◆ [에스티로더(EL.US)] Argus: 코로나19 대응 효과적, 목표주가 상향
- Argus는 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 320달러에서 340달러로 상향 조정
- Estee Lauder의 사업 모델은 코로나19 판데믹에 따른 상당한 타격을 입었으나, 경영진은 FY21 2분기('20년 10~12월) 전자상거래 역량 강화에 집중하는 등 코로나19 사태에 효과적으로 대처하는 모습을 보였다고 평가

헬스케어/제약

◆ [아스트라제네카(AZN.UK)] EMA 아스트라제네카 코로나 백신 혈전 상관 가능성 시사
- 유럽의약품청 산하 안정성관리위원회(PRAC)가 아스트라제네카의 혈전 상관성을 배제할 수 없음을 밝힘. PRAC는 임시 전문가 그룹 조언을 포함하여 확보된 입증자료를 참작함
- EMA는 의료인 및 아스트라제네카 백신 접종받은 일반인에게 백신 접종 2주 이내 혈전 증상이 드물게 수반될 수 있음을 환기시킴. 또한 보고된 대부분 부작용 사례는 60세 이하 여성들에게 발생한 것으로 밝힘
- EMA는 백신 접종 후 혈전 증상 발생 시 즉시 의료지원을 받을 것을 권장함

◆ [다케다(4502.JP)] 코로나19 혈장치료제 임상 3상 실패
- 다케다가 코로나19 혈장치료제 후보물질 CoVIg-19 임상 3상에 실패함. 환자의 질병진행 위험을 유의미하게 개선하지 못해 임상종결점 달성에 실패함
- 임상 실패에 따라 CoVIg-19 혈장치료제연합은 종료됨. 본 연합은 다케다, CSL베링, 바이오파마 플라즈마, GC녹십자, 옥타파마로 구성됨
- 다케다는 추가 데이터 분석 완료 시 상세 결과를 논문으로 게재할 계획임

경기민감주

◆ [텐센트(0700.HK)] 최대주주 지분 매각 소식에 3.8% 하락
- 7일 WSJ에 따르면 텐센트 최대주주인 남아프리카공화국의 내스퍼스(Naspers) 자회사 프로서스(Prosus)는 이날 약 1.92억주를 매도해 147억달러의 차익을 실현. 이로써 지분율은 30.9%에서 28.9%로 소폭 축소
- 이번 매각은 2018년 3월 이후 두번째이며 당시 최소 3년간 축소하지 않을 것을 약속했는데 이번에도 지분 축소와 함께 추가 매도는 3년간 없을 것이라고 약속

◆ [산업] 中 게임주, 셧다운제 도입에 일시적 타격 불가피할 듯
- 최근 중국 당국은 중국 청소년들의 게임 과몰입 현상을 해소하기 위해 중국판 게임 셧다운제를 운영할 계획이라 밝힘. 금번 시행하는 게임 셧다운제는 22시부터 익일 8까지 초등, 중학생의 게임 접속이 불가하며 온라인 게임 기업 역시 이들의 계정이나 게임 활동을 금지하는 내용의 정책
- 특히 이번 게임 셧다운제가 컴퓨터, 모바일 게임 전반에 걸쳐 적용되면서 청소년 사용자의 게임 접속이 금지될 것으로 보이는 상황인 가운데 게임 업계의 주된 고객이 청소년층이라는 점을 감안하면 이번 조치는 단기적 관점에서 일정 수준 영향을 미칠 것으로 예상
- 다만 이 게임 셧다운제는 저녁 시간에만 청소년의 접근을 금지하는 것일 뿐 기나 오전 8시 이후부터 당일 22시 전까지는 접속이 가능한 상황이기에 실제 미치는 영향은 제한적일 것으로도 해석

◆ [미년건강(002044.SZ)] 2021년 실적 불확실성 루머에 이틀 연속 하한가
- 7일 중국 내 미년건강의 2021년 1분기 및 연간 실적 가이던스가 시장 예상치 대비 크게 하향 조정될 것이라는 루머가 시장에 돌며 어떠한 뉴스도 없이 이틀째 하한가를 기록
- 이날 저녁 회사측에서는 '당사는 2021년 실적 가이던스에 대해 지금까지 어떠한 경우 있어서도 발설한 적이 없다'고 공식 입장 발표

◆ [산업] 中 3월 중장비 트럭 판매량 사상 최고 기록
- 7일 증권시보에 따르면 3월 중국의 중장비 트럭 판매량은 약 23만대로 전년동월대비 92% 증가. 역대 3월 판매량 중 최고치를 기록한 것으로 상반기에도 중장비 트럭 시장은 호경기를 이어갈 것으로 예상
- 세부적으로 보면 3월 제일자동차(000800.SZ), 제남트럭(000951.SZ), 동풍자동차(600006.SH)의 중장비 트럭 판매량이 1~3위를 차지
- 중장비 트럭 판매량이 크게 증가한 이유는 지난해 3월 데이터 부진으로 기저효과가 발생했고, 이에 더해 중장비 트럭 시장의 전통적인 성수기가 도래하면서 차량 구매 수요가 증가했기 때문
- 또한 경제 회복에 따라 수요가 호전되면서 상반기, 더 나아가 올해 연간으로도 트럭 산업은 호경기를 지속할 것으로 예상

신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

미국 / 선진

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
IT S/W	마이크로소프트	MSFT	US		0.8	6.0	7.9	
	아마존닷컴	AMZN	US		1.7	6.0	9.3	
	알파벳	GOOGL	US		1.3	8.6	6.8	
	페이스북	FB	US		2.2	6.3	18.5	
	비자	V	US		0.3	3.6	1.8	
	월트디즈니	DIS	US		(1.1)	1.6	(1.3)	
	페이팔	PYPL	US		1.0	5.3	6.9	
	어도비	ADBE	US		0.4	3.8	11.9	
	넷플릭스	NFLX	US		0.5	4.9	5.9	
	세일즈포스	CRM	US		(0.1)	4.2	4.8	
	인튜이트	INTU	US		(0.0)	4.7	4.9	
	부킹홀딩스	BKNG	US		(0.5)	3.5	4.5	
	에어비앤비	ABNB	US		(5.3)	(4.3)	0.1	
	닌텐도	7974	JP		0.1	3.2	2.9	
	액티비전블리자드	ATVI	US		(0.5)	4.1	4.6	
	트윌리오	TWLO	US		(1.2)	3.6	4.7	
	크라우드스트라이크	CRWD	US		(0.2)	6.3	5.9	
	도큐사인	DOCU	US		0.0	1.6	0.7	
	핀터레스트	PINS	US		0.6	13.2	23.0	
	팔란티어	PLTR	US		(1.6)	(1.7)	(4.4)	
	일렉트로닉 아츠	EA	US		0.5	4.9	7.1	
	유니티	U	US		(4.2)	(2.4)	4.3	
IT H/W	애플	AAPL	US		1.3	4.7	5.3	
	인텔	INTC	US		1.1	3.5	9.1	
	엔비디아	NVDA	US		2.0	6.0	13.5	
	텍사스인스트루먼트	TXN	US		(0.8)	2.2	15.0	
	퀄컴	QCOM	US		1.0	5.2	7.5	
	AMD	AMD	US		0.9	4.7	4.7	
	AMAT	AMAT	US		(0.3)	4.1	22.6	
	마이크론	MU	US		0.5	6.5	5.7	
	램리서치	LRCX	US		1.0	10.7	20.3	
	NXP반도체	NXPI	US		(0.4)	5.4	17.3	
	마벨	MRVL	US		(1.0)	2.8	21.3	
	키사이트	KEYS	US		(1.4)	0.4	6.9	
	ASML	ASML	UK		(0.2)	1.5	18.9	
	케이던스	CDNS	US		(0.6)	4.1	12.5	
	유니버설디스플레이	OLED	US		(0.6)	1.7	27.3	
	시에나	CIEN	US		0.2	2.3	13.0	
민감주	테슬라	TSLA	US		(3.0)	0.5	12.2	
	허니웰	HON	US		(0.3)	0.7	5.8	
	보잉	BA	US		(1.0)	(0.8)	13.2	
	지멘스	SIE	GR		(0.6)	(0.1)	7.9	
	슈나이더일렉트릭	SU	FR		(0.6)	0.6	(4.4)	
	ABB	ABBN	SW		(1.0)	1.4	7.0	
	이리듐커뮤니케이션	IRDM	US		(2.1)	(2.9)	6.3	
	맥사테크놀로지	MAXR	US		(0.2)	0.0	(12.1)	
헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	US		0.1	(0.5)	4.8	
	머크	MRK	US		0.4	(1.3)	4.1	
	일라이 릴리	LLY	US		(0.3)	(2.4)	(11.9)	
	덱스컴	DXCM	US		(1.0)	2.8	1.5	
	아스트라제네카	AZN	UK		(1.2)	(2.0)	3.5	

미국 / 선진

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
소비재	홈디포	HD	US		(0.4)	2.4	23.3	
	나이키	NKE	US		(0.5)	2.7	2.4	
	맥도날드	MCD	US		0.3	3.8	12.2	
	스타벅스	SBUX	US		0.0	3.6	7.6	
	에스티 로더	EL	US		0.0	1.5	0.8	
	츄이	CHWY	US		(0.8)	(3.4)	(1.2)	
	룰루레몬 애슬레티카	LULU	US		(0.8)	(0.2)	4.4	
	펠로톤	PTON	US		(0.2)	2.5	9.6	
	엣시	ETSY	US		(1.0)	1.2	1.9	
	파페치	FTCH	US		(3.3)	(5.1)	(9.4)	
	도미노 피자	DPZ	US		0.4	3.9	15.8	
	파이브 빌로우	FIVE	US		(1.4)	2.0	6.2	
	비욘드미트	BYND	US		(2.7)	0.1	(5.8)	
	LVMH	MC	FP		0.1	1.6	10.3	
	로레알	OR	FP		0.1	7.4	10.4	
	케링	KER	FP		(0.5)	0.7	10.0	
	몽클레어	MONC	IM		(2.6)	1.3	(0.1)	
	VF	VFC	US		0.4	5.1	6.6	
	크록스	CROX	US		(0.5)	1.6	8.5	
	윈덤 호텔스&리조트	WH	US		(0.0)	4.2	11.6	
	디어	DE	US		(0.2)	0.2	7.1	
	AGCO	AGCO	US		(0.9)	0.2	7.9	

중국 / 신흥

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
IT H/W	순락전자	002138	CH		(1.5)	3.4	(4.2)	
	삼안광전	600703	CH		(1.7)	7.2	(14.3)	
	아극과기	002409	CH		0.5	9.6	1.7	
	베이팡화창	002371	CH		1.9	13.8	(10.2)	
IT S/W	텐센트	700	HK		(3.7)	3.2	(7.3)	
	알리바바	9988	HK		(1.6)	0.9	(2.2)	
	징둥닷컴	9618	HK		(3.5)	0.7	(9.2)	
	바이두	BIDU	CH		(2.0)	2.0	(15.2)	
소비재	염차이나	9987	HK		(0.3)	1.3	(2.1)	
	탑스포츠	6110	HK		(0.3)	0.3	1.2	
	메이디그룹	000333	CH		(2.0)	0.6	(7.6)	
	구양	002242	CH		0.9	8.9	1.9	
	안타스포츠	2020	HK		0.2	3.2	7.7	
민감주	비야디	002594	CH		(2.9)	3.9	(12.9)	
	창신신소재	002812	CH		0.5	5.1	8.7	
	따주레이저	002008	CH		2.1	0.0	(2.1)	
	대북농	002385	CH		(0.8)	(1.3)	(16.6)	
	융기실리콘	601012	CH		(4.4)	1.3	(10.4)	
	금풍과기	002202	CH		(0.5)	(0.8)	0.4	
	동방케이블	603606	CH		(0.7)	(3.0)	1.2	
헬스케어	우시앱텍	603259	CH		0.2	1.0	4.5	
	복성제약	600196	CH		(0.6)	1.1	(5.5)	
	미년건강	002044	CH		(10.0)	(17.7)	(26.9)	
	금우바이오	600201	CH		0.1	2.1	(9.6)	

주: 저점대비는 각 종목의 52주 신저가 대비 상승폭

신한금융투자

ETF 유니버스

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%)		
				1D	1W	1M
국가						
선진	미국 / S&P 500	SPY US		0.1	2.6	6.3
	미국 / 나스닥	QQQ US		0.2	3.9	7.6
	유로존	FEZ US		0.2	2.6	6.8
	일본	EWJ US		0.3	0.9	1.4
신흥	신흥국	VWO US		(1.5)	0.1	(0.8)
	중국 / A주	ASHR US		(1.1)	0.7	(3.4)
	중국 ChiNext	CNXT US		(1.5)	1.0	(5.7)
	인도	INDA US		(0.9)	(1.2)	(2.1)
	아세안	ASEA US		(0.9)	(0.1)	(1.3)
	러시아	ERUS US		0.1	(3.4)	(2.4)
	베트남	VNM US		(2.2)	(0.0)	2.2
베어마켓	미국 인버스	SH US		(0.1)	(2.5)	(6.1)
	VIX	VXX US		(2.6)	(8.0)	(30.6)
스타일						
스타일	성장	VUG US		0.3	3.9	7.8
	가치	SCHV US		(0.1)	1.4	5.1
	하이퀄리티	QUAL US		(0.0)	2.3	6.3
	고배당	VYM US		(0.1)	1.1	4.9
	바이백	PKW US		(0.3)	1.5	6.5
	로우볼	USMV US		(0.2)	1.7	6.0
	방어주	DEF US		(0.5)	1.5	6.9
	중소형주	IWM US		(1.6)	(0.1)	1.6
섹터						
민감주	에너지	XLE US		0.3	0.2	(6.2)
	소재	XLB US		(1.7)	0.6	5.7
	산업재	XLI US		(0.5)	0.9	6.6
	금융	XLF US		0.5	2.3	3.8
소비재	경기소비재	XLY US		(0.3)	3.2	10.8
	필수소비재	XLP US		(0.2)	1.0	7.2
성장주	헬스케어	XLV US		(0.2)	(0.2)	3.4
	IT	XLK US		0.5	4.2	7.6
	커뮤니케이션	XLC US		0.8	4.9	5.0
방어주	유틸리티	XLU US		(0.1)	1.4	9.6
중국	헬스케어	KURE US		(0.9)	0.7	3.5
	IT	CHIK US		(2.7)	1.2	(2.9)
	신형소비재	CHIQ US		(2.9)	0.2	(6.0)
	전통소비재	CHIS US		(3.1)	(0.4)	(3.1)
	시크리컬	CHII US		(0.7)	0.0	2.3
인컴						
배당	미국 배당가중	DVY US		0.0	1.4	5.8
	미국 배당성장	NOBL US		(0.6)	0.9	5.6
	미국 배당+로우볼	SPHD US		(0.0)	1.0	5.9
	미국 우선주	PFF US		0.0	1.0	3.0
	선진국 고배당	IDV US		0.3	1.4	2.7
	신흥국 고배당	DEM US		(0.1)	(0.3)	2.3
채권	미국 국채	GOVT US		(0.1)	0.3	(0.3)
	미국 회사채	LQD US		(0.2)	0.6	0.8
	미국 하이일드	HYG US		(0.0)	0.4	1.0
	미국 물가연동채	TIP US		0.1	0.1	0.3
	레버리지 론	BKLN US		0.1	0.4	0.2
	신흥국 국채	EMB US		(0.3)	0.7	0.9
	중국 채권	CBON US		(0.3)	0.6	0.8

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%)		
				1D	1W	1M
대체						
상품	금	GLD US		(0.3)	1.8	2.3
	원유	USO US		0.4	0.8	(8.1)
	산업금속	DBB US		(0.6)	1.8	1.0
	농산물	DBA US		0.5	1.1	(0.4)
리츠	글로벌 리츠	SRET US		0.2	2.0	5.9
	미국 리츠	VNQ US		0.1	2.5	9.1
	데이터 센터 리츠	SRVR US		(0.6)	1.4	10.9
	물류/산업 리츠	INDS US		(0.4)	2.6	9.3
	헬스케어 리츠	OLD US		0.6	2.3	5.4
성장 테마/업종						
4차산업	4차산업	ARKK US		(2.4)	0.7	3.2
	혁신기술	DTEC US		(1.0)	2.3	4.9
	혁신 중소형주	MOON US		(2.8)	(3.7)	3.9
H/W	반도체	SOXX US		(0.1)	4.5	11.9
	5G	NXTG US		(0.3)	1.7	6.5
	AI/산업자동화	IRBO US		(1.1)	1.8	3.7
	IoT	SNSR US		(0.7)	2.5	4.8
	우주산업/6G	UFO US		(0.7)	1.4	3.1
	China 반도체	9191 HK		5.2	8.3	(2.5)
S/W	China Tech	KWEB US		(3.9)	0.4	(9.7)
	클라우드	SKYY US		(0.6)	3.3	4.4
	핀테크	FINX US		0.2	4.9	3.6
	사이버보안	HACK US		(1.0)	2.1	5.2
	글로벌 플랫폼	SOCL US		(1.0)	3.9	0.8
	신흥국 플랫폼	EMQQ US		(3.5)	1.0	(4.1)
	AI/딥러닝	LRNZ US		(1.2)	3.0	3.3
	게임 테크	GAMR US		(0.3)	2.2	12.3
그린	신재생에너지	ICLN US		(2.8)	(4.8)	0.7
	태양광	TAN US		(3.1)	(5.8)	(1.1)
	풍력	FAN US		(1.0)	(0.8)	9.4
	수자원	FIW US		(1.4)	1.4	5.2
	전기차/배터리	LIT US		(2.1)	0.6	(0.3)
	자율주행/전기차	DRIV US		(0.7)	2.4	4.1
	China 클린에너지	9809 HK		(0.8)	1.2	(1.3)
	농업	VEGI US		(0.7)	0.3	2.8
신소비	신유통	IBUY US		(1.3)	1.2	(0.1)
	글로벌 신유통	XBUY US		(0.9)	2.6	1.8
	밀레니얼 소비	MILN US		0.2	3.8	6.9
	헬스&웰빙 소비	BFIT US		0.6	2.0	5.5
	여행 플랫폼	AWAY US		(1.6)	(0.1)	1.1
	신흥국 소비	ECON US		(1.9)	(0.3)	(4.6)
	글로벌 럭셔리	GLUX FP		(0.6)	1.4	9.2
헬스케어	바이오테크	XBI US		(2.4)	(2.9)	(5.0)
	의료기기	IHI US		(0.5)	1.2	3.4
	유전공학	ARKG US		(3.4)	(1.1)	3.1
	디지털 헬스케어	EDOC US		(2.0)	0.7	3.5
리커버리	글로벌 인프라	IGF US		0.4	1.7	4.9
	여행&레저	PEJ US		(1.1)	1.4	(6.4)
	원유 탐사/생산	XOP US		(0.2)	0.6	(8.7)
	리테일	XRT US		(0.8)	1.0	10.5
	광산주	PICK US		0.1	2.8	1.7
	지역은행	KRE US		(0.5)	0.3	(0.7)

주: 1) 환헷지는 미 달러와 해당국가 통화의 변동에 대한 위험 회피를 추구하는 ETF

2) 2021-04-07 종가 기준

Compliance Notice

- 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성한 글로벌 포트폴리오이며 장기투자의견과 상이하거나, 투자의견이 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 주가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 진행하고 있으며 비중 및 편·출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지 않습니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 편입 이후 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외합니다.
- 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.
- 주가(각국 통화 기준)는 각 시장의 직전거래일 기준 종가입니다.
- 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 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 상기 회사(애플, 페이스북, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD)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 주식관련사채에 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

신한금융투자