2021년 4월 8일(목) | 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자전략팀

하나 글로벌 데일리 Daily

글로벌 지표

미국 / 유럽 증시 / 국제 유가

지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
Dow	▲	33,446.3	0.1	1.4	9.3
S&P500	▲	4,080.0	0.2	2.7	8.6
NASDAQ	▼	13,688.8	(0.1)	3.3	6.2
STOXX50	▼	3,956.8	(0.3)	1.0	11.4
VIX		17.2	(5.3)	(11.6)	(24.6)
WTI(현물)	▲	59.8	0.7	1.0	23.2
BRENT(현물)	▲	62.4	1.0	0.0	22.0
금	▼	1,737.7	(0.3)	1.8	(8.5)

전일 아시아 / 신흥국 증시

지 수		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KOSPI	▲	3,137.4	0.3	2.5	9.2
KOSDAQ	▲	973.2	0.5	1.8	0.5
일본(Nikkei)	▲	29,730.8	0.1	1.9	8.3
중국(상해종합)	▼	3,479.6	(0.1)	1.1	0.2
홍콩(H-Share)	▼	11,070.6	(1.3)	0.9	3.1
홍콩(항셍)	▼	28,674.8	(0.9)	1.0	5.3
대만(가권)	▲	16,815.4	0.5	2.3	14.1
인도(Sensex)	▲	49,661.8	0.9	0.3	4.0
인니(자카르타)	▲	6,036.6	0.6	0.9	1.0
베트남(호치민)	▲	1,242.4	0.2	4.3	12.6
러시아(RTS)	▲	1,429.5	0.2	(3.2)	3.0
브라질(Bovespa)	▲	117,623.6	0.1	0.9	(1.2)

Global Event Calendar (현지시각 기준)

8일 (목)
- 한국 옵션만기일
- 삼성전자 잠정실적 발표

9일 (금)
- 미일 정상회담
- USDA 세계곡물 수급 전망

10일 (토)
- AACR(온라인)

글로벌 증시

Global 증시 마감 시황

✓ **미국/유럽 증시**
- 연준의 완화기조 재확인에도 AZ 코로나19 백신 불확실성 우려 나타나며 혼조 마감업종 별로는 유틸리티, 필수소비재가 강세를 보인 반면 기술주, 헬스케어 업종 약세 시현
- 3월 FOMC 의사록에서는 2023년까지 제로금리 수준을 유지할 것이라고 언급했으며 경제 성장과 고용에 대한 중기 전망은 개선됐지만 여전히 불확실성이 높다고 평가
- S&P500지수는 신고가를 경신했으며 VIX 지수는 작년 2월 이후 최저 수준 기록한편 미국채 10년물 금리는 6.2bp 하락한 1.658%로 마감하며 미국채 10년물 금리는 일주일 만에 다시 1.7%대 아래로 반락
- 업종 별로는 기술주, 금융, 에너지 업종 강세를 보였으나 필수소비재, 산업재, 원자재 업종 약세
- 유럽증시는 백신 불확실성 및 고점 부담으로 하락 마감

✓ **중국 증시**
- 중국증시는 미중갈등, 코로나 재확산 우려, 백주와 태양광 업종 중심의 '빠오투안' 매도세로 투자 심리가 악화되며 하락 마감
- 중국 코스코해운(601919.SH)의 2021년 1분기 순이익 호조 예상을 발표하면서 해운 업종 강세
- 업종 수익률 철강/유틸리티/비철금속/의류/부동산 상위. 반면, 음식료/전기장비/자동차/레저/IT 하위
- 청명절 연휴 이후 개장한 홍콩증시는 IT업종의 부진한 실적 전망에 하락 마감

Global Issue & News

✓ **3월 FOMC 회의록**
- 3월 FOMC 회의록에서는 경제가 크게 개선되고 있지만 완화적 정책을 변화하기는 이르다고 평가
- 월 1,200억 달러 규모 채권 매입 프로그램에 대해서는 경제에 상당한 지원을 제공한다고 평가
- 실질 GDP와 고용에 대한 중기 전망이 개선됐으나 불확실성은 여전히 높은 수준이라고 언급

✓ **미국 2월 무역적자 사상 최대**
- 미국의 2월 무역적자는 전월 대비 4.8% 증가한 710.8억 달러 기록하며 사상 최대치
- 수출과 수입이 모두 감소한 가운데 수입보다 수출이 더 많이 감소하면서 적자 폭 확대. 이는 경기 회복 기대감으로 수입상품 구매 확대에 기인. 21년의 전년 동기 대비 수출은 8.7% 감소했지만 수입은 4.1% 증가

✓ **중국 3월 외환보유액 발표**
- 중국 3월 외환보유액 31,700억달러로 2월 32,049억달러 대비 350억달러 감소하며 2020년 3월 이후 최대폭 감소. 다만, 평가액 변동이 250억달러, 실제 유출은 90억달러 수준

✓ **중국 시진핑과 독일 메르켈 총리 통화**
- 중국언론, 시진핑과 독일 메르켈 총리 통화 소식 보도. 중국의 발전은 유로존에 기회이고, 유로존은 독립적이고 정확한 판단을 하길 바란다며, 정치일정과 다양한 영역의 파트너쉽을 원한다고 전함

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
미국	에너지	191.4	(0.3)	(1.1)	(6.3)
	소재	361.9	0.2	1.9	7.5
	산업재	385.3	(0.2)	1.2	6.7
	경기소비재	589.7	0.5	4.5	10.4
	필수소비재	271.3	0.3	0.9	7.2
	헬스케어	378.7	(0.3)	0.6	3.4
	금융	187.3	(0.1)	1.1	3.5
	IT	558.0	(0.2)	5.5	6.8
	커뮤니케이션	83.9	0.3	5.3	5.0
	유틸리티	191.3	0.5	2.2	9.3
	부동산	1,212.7	0.2	2.0	10.1
중국	에너지	352.4	(0.4)	(0.3)	(1.7)
	소재	1,183.4	1.8	3.8	(1.7)
	산업재	141.7	0.9	1.0	3.7
	경기소비재	364.8	(2.4)	1.1	(5.5)
	필수소비재	2,031.0	(2.2)	(0.6)	(1.5)
	헬스케어	363.5	0.3	3.0	5.9
	금융	506.7	(0.8)	(0.8)	(1.6)
	IT	1,111.6	(1.2)	2.8	(0.2)
	커뮤니케이션	187.8	(3.5)	2.7	(8.5)
	유틸리티	726.7	0.6	0.3	7.5
	부동산	1,628.5	0.1	(0.1)	4.3
유로존	에너지	102.3	0.4	(1.3)	(5.2)
	소재	332.7	1.1	1.9	4.2
	산업재	309.5	0.4	2.7	8.2
	경기소비재	213.3	0.9	3.7	9.1
	필수소비재	270.7	1.0	0.5	6.2
	헬스케어	214.6	0.4	0.0	5.7
	금융	61.2	0.5	2.0	3.4
	IT	163.0	0.8	3.5	13.7
	커뮤니케이션	53.5	(0.7)	(0.1)	6.8
	유틸리티	137.9	0.7	0.9	9.1
	부동산	842.5	1.1	1.8	7.1

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
S&P500	LB	L 브랜즈	64.3	3.6	2.3	15.5
	FTI	테크닙FMC	7.9	3.0	2.2	(14.9)
	TWTR	트위터	69.0	3.0	9.5	3.0
	ESS	에섹스 프로퍼티트러스트	282.8	2.5	1.7	6.8
	FB	페이스북	313.1	2.2	8.7	18.5
	HES	헤스	73.0	2.1	2.8	(2.7)
	NVDA	엔비디아	565.7	2.0	9.9	13.5
	REG	리젠시 센터스	58.3	1.7	2.1	1.0
	AMZN	아마존 닷컴	3,279.4	1.7	7.3	9.3
	JPM	제이피모간체이스	154.9	1.6	0.3	2.7
	LKQ	LKQ	43.8	1.5	2.3	4.4
	AIZ	어슈어런트	145.6	1.5	0.6	10.4
	HAS	해즈브로	97.2	1.5	0.3	2.5
	WMB	윌리엄스 컴퍼니스	24.1	1.5	1.9	(0.6)
	PXD	파이어니어 내추럴	153.5	1.4	(4.4)	(6.1)
	WELL	웰타워	75.2	1.4	3.1	7.0
CSI300	600340	화샤 싱푸 기업	6.9	10.0	12.2	(13.6)
	601919	코스코 쉬핑 홀딩스	16.2	10.0	31.4	67.9
	601216	네이멍구쥔정녕위안화공	6.0	9.9	16.1	5.1
	601872	중국 머천트 에너지 해운	5.6	8.2	8.4	7.5
	600436	장저우 편자황제약	328.4	7.6	15.1	28.2
	600150	중국선박공업	17.1	6.6	12.3	9.6
	600115	중국동방항공	5.6	6.4	2.4	17.0
	600010	네이멍구 바오터우 철강	1.6	5.8	0.6	(15.5)
	688012	Micro-Fabrication	124.6	5.2	21.1	10.5
	601238	광저우 기차 집단	10.7	4.2	4.4	1.8
	600111	중국 베이팡 희토 고과기	20.0	4.1	0.5	(10.7)
	601111	중국국제항공	9.2	3.8	2.2	18.0
	603899	Shanghai M&G	86.1	3.7	(0.4)	22.6
	000656	진커 지산집단	7.2	3.6	4.7	0.3
	000723	산서 메이진 에너지	7.8	3.4	9.4	1.7
	600029	중국남방항공	7.0	3.4	1.6	16.1

미국 전일 신고가 리스트

티커	종목명	신고가(USD)
MSFT	마이크로소프트	250.9
GOOG	알파벳	2255.0
GOOGL	알파벳	2244.5
FB	페이스북	314.3
ACN	액센츄어	283.6
MCD	맥도날드	232.8
MDT	메드트로닉	122.1
BLK	블랙록	790.2
LRCX	램리서치	667.4
SHW	셔윈-윌리엄즈	259.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	69.0	-0.2	-0.4	9.0
자유소비재(XLY)	173.5	-0.3	5.1	11.3
금융(XLF)	34.8	0.5	2.3	5.3
IT(XLK)	138.4	0.5	4.9	9.4
헬스케어(XLV)	116.5	-0.2	-0.9	5.1
원자재기업(XLB)	79.3	-1.7	-0.2	7.7
에너지기업(XLE)	49.2	0.3	-1.4	-3.7
유틸리티(XLU)	64.9	-0.1	1.2	10.6
통신(XLC)	76.9	0.8	5.3	7.3
산업재(XLI)	99.3	-0.5	1.0	8.8
반도체(SMH)	253.1	-0.2	6.4	14.2
은행(KBE)	52.0	-0.3	1.6	2.0

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	267.1	0.3	4.9	9.1
가치주(VTV)	133.0	0.0	0.7	6.3
선진국(EFA)	77.3	0.2	1.3	4.3
신흥국(IEMG)	64.7	-1.3	1.4	0.7
채권종합(AGG)	114.0	-0.2	0.3	-0.3
국채(GOVT)	26.3	-0.1	0.2	-0.4
장기국채(TLT)	136.9	-0.7	1.0	-1.3
물가채(TIP)	125.4	0.1	-0.3	0.2
IG회사채(LQD)	130.6	-0.2	1.0	0.5
HY회사채(HYG)	87.2	0.0	0.3	1.0
리츠(VNQ)	94.2	0.1	2.1	9.6
한국(EWY)	91.4	-0.6	3.6	4.4

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	23.1	-2.8	3.3	-0.7
혁신산업(ARKK)	120.8	-2.4	8.7	2.0
우주항공(UFO)	28.9	-0.7	2.3	3.1
클라우드(SKYY)	98.9	-0.6	4.8	4.9
온라인소매(ONLN)	79.4	-0.9	3.4	1.6
ESG(ESGU)	93.3	0.1	2.9	7.9
생명공학(IBB)	148.9	-1.8	1.1	1.2
엔터&레저(PEJ)	46.6	-1.1	2.9	-5.1
핀테크(ARKF)	53.1	-1.4	8.8	3.3
전기차(IDRV)	47.3	-0.4	4.5	8.1
AI, 로봇(ARKQ)	84.7	-2.0	5.2	5.5
농업(MOO)	87.9	-0.6	0.5	5.3

하나금융투자

미국(선진국)

IT

✓ **마이크론(MU.US): 키오샤 홀딩스 인수 추진 중**

- 미국 반도체 기업 마이크론과 웨스턴디지털이 각각 일본 메모리 반도체 제조업체인 키오샤(Kioxia) 홀딩스를 인수하기 위한 경쟁 중
- 현재 사모펀드인 베인캐피탈이 키오샤 홀딩스의 지분 60%를 보유하고 있음
- 인수 규모는 약 300억 달러로 예상
- 작년 상반기 키오샤 홀딩스는 10월 약 200억 달러의 상장 계획을 발표한 바 있으나 9월에 취소됨

✓ **애플(AAPL.US): 분실물을 찾을 수 있는 기능 도입**

- 애플은 파인드 마이(Find My)라는 내장 앱을 이용해 분실물을 추적할 수 있을 것이라 발표
- 파인드 마이와 함께 작동하는 첫 번째 제품은 e-bike, 무선 이어버드, 분실물 추적기 등 다음 주 출시될 예정
- 파인드 마이는 아이폰의 가치를 더하는 고객들을 위한 기능이며, 만약 그것이 유용하다면, 사용자들이 경쟁 안드로이드 기기로 전환할 가능성을 줄일 수 있다고 전망
- 파인드 마이는 애플 기기의 블루투스 무선 신호를 이용해 분실물을 찾는 기기 네트워크를 구축할 예정

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ **베스트바이(BBY.US): 새로운 멤버십 테스트 진행**

- 베스트바이는 아이오와, 오클라호마, 동부 펜실베이니아의 선별된 매장에서 연회원제 프로그램인 '베스트바이 베타'를 시범운영 중
- 해당 연회원제의 요금은 연간 199.99달러 또는 179.99달러
- 회원권 혜택에는 무료 배송, 워런티 강화, 독점 회원권 가격 등의 특전이 포함될 예정
- 이달 말에는 미네소타, 노스캐롤라이나, 테네시 등지에 있는 점포로 확장될 예정이며, 약 60개 점포에서 시범운영될 예정

✓ **카니발(CCL.US): 크루즈 예약 기록적인 속도로 증가**

- 카니발 크루즈라인은 사람들이 다시 바다에 나가기를 갈망하면서 보복소비에 대한 수요를 보고 있음
- 1분기 예약은 지난 4분기 대비 90% 증가한 수준
- 2022년에 대한 예약은 2019년 예약보다 많아, 여행에 대한 수요를 확인할 수 있음
- 올해 말까지 6척의 새로운 크루즈를 출시할 계획
- 올 여름 카니발은 AIDA, 코스타, P&O 크루즈, 쿠나드, 프린세스 크루즈, 시보어 등 6개 브랜드에 걸쳐 9개의 선박에서 30~50%의 점유율을 기록하며 크루즈 운행을 재개할 예정
- 모든 승객들이 백신을 접종받아야 하는 등 CDC 프로토콜을 준수하지 못할 경우, 홈포트를 이전할 수 있음을 시사

✓ **UPS(UPS.US): 소규모 시장 배송 속도 향상을 위해 전기 수직이착륙 항공기 구입 합의**

- UPS는 베타 테크놀로지스로부터 전기 수직이착륙 항공기 10대 구입하기로 합의. 최대 Evtol을 추가로 구매할 수 있는 옵션도 보유
- 중소형 시장을 중심으로 Express Air 배송 네트워크에서 EVTOL을 사용할 수 있도록 테스트할 예정
- EVTOL은 한 번의 충전으로 시속 170마일로 250마일까지 비행 가능하며, 일반적인 작은 항공기와 달리 컨테이너를 실을 수 있도록 설계되어 다른 운송수단과의 호환이 용이
- 이는 2020년 1월 Arrival Group으로부터 최대 1만 대 구매하기로 약속한 전기차와도 호환
- UPS는 2020년 연례보고서에서 오는 2025년까지 온실가스 배출을 12% 줄이고, 전력수요의 25%를 재생에너지원에서 공급받는 것이 목표라고 밝힘

✓ **골드만삭스(GS.US): 7천 5백만유로 규모의 Deliveroo 주식 매입**

- 골드만삭스는 영국의 음식 배달 서비스 기업인 Deliveroo의 7천 5백만유로 규모의 주식을 매입
- Deliveroo는 런던에 상장했지만 기존 예상 공모 규모보다 실제 상장 시 공모 규모가 31% 감소하고 주식 거래량이 예상보다 3분의 1정도에 불과하는 등 고전을 겪고 있음
- Deliveroo의 공모 당시 시가총액은 76억유로였지만, 51억유로까지 하락함
- 골드만삭스는 상장 시 인수한 물량보다 더 많은 주식을 판매한 것으로 추정

산업재 / 에너지 / 통신

✓ **엑슨모빌(XOM.US): Advanced Elastomer Systems 사업부 매각 검토**

- 익명을 요구한 한 관계자는 엑슨모빌이 탄성 폴리머 제조 사업부인 AES에 대한 매각을 검토하고 있다고 언급
- 사업부의 규모는 약 8억달러에 달할 것으로 보이며, 해당 거래가 성사된다면 2019년 말 기준 455억달러에 이르는 엑슨모빌의 부채를 일정 부분 해소할 수 있을 것으로 보임
- 해당 사업부는 자동차, 공업, 소비재 등에 들어가는 플라스틱을 제조하는 역할
- 엑슨모빌은 1991년부터 해당 사업을 영위해왔음

중국

IT / 플랫폼

✓ **메이퇀(3690.HK): 메이퇀 Select 연간 총거래액(GMV) 목표 2,000억 위안 지정**

- 메이퇀은 춘절 연휴 이후 2021년 연간 경영지표에 대한 목표치를 공개했으며, 연간 총거래액은 2,000억 위안, 주문량은 5,000~6,000개/일로 지정. 현지 언론사 보도에 의하면, 디디추싱의 청신요우쉔은 총거래액 목표로 1,000억 위안, 핀둬둬(PDD.US)의 목표 총거래액은 1,500억 위안인 것으로 파악됨
- 메이퇀 Select 의 2020년 연간 총거래액은 단가 8위안 기준으로 1,800억 위안으로 추산되며, 춘절 기간 이후 주문량은 2,300만/일을 유지하고 있어 목표치까지는 어느정도 괴리가 존재

✓ **텐센트(700.HK): 최대주주 내스퍼스, 자회사 MIH TC holdings 통해 지분 2% 매각 예정**

- 텐센트의 최대주주인 남아공 인터넷, 미디어 기업 내스퍼스(Naspers)는 자회사를 통해 텐센트 지분의 2%를 매각할 예정이라고 전함
- 내스퍼스는 텐센트 지분의 31%를 보유하고 있는 최대주주이며, 계열사 Prosus의 자회사인 MIH TC Holdings를 통해 19,189만 주를 매각해 146억 달러를 조달할 계획
- 한편, 내스퍼스는 3년 내 텐센트 주식을 더이상 매각하지 않을 것을 약속한다고 전함

✓ **아이플라이텍(002230.CH): 연간 실적 및 1분기 실적 예상치 공개**

- 전일(7일), 아이플라이텍 공시 자료에 따르면, 2020년 연간 매출액 130.3억 위안(YoY +29%), 13.6억 위안(YoY +66%)을 기록했고, 연간 매출액은 시장 예상치보다 1.0% 하회했지만, 조정 순이익은 1.3% 상회
- 아이플라이텍은 2021년 1분기 실적 가이던스로 순이익 1.3~1.5억 위안을 예상했으며, 전년동기 적자에서 흑자전환을 기대하는 이유에 대해 아이플라이텍은 인공지능 산업 성장에 힘입어 교육, 의료 산업에서도 수요를 보이고 있기 때문이라고 전함

소비재 / 헬스케어

✓ **항서제약(600276.CH): IgA 신증 치료제 임상 허가 획득**

- 항서제약 HR19402의 임상 실험 허가 획득 공시, 해당 약물은 IgA 신증 치료제로, 현재 이와 동일한 약물은 아직 출시된 바가 없으며, 누적 연구 개발 비용은 557만 위안

✓ **신희망(000876.CH): 돼지 판매량 85.39만 마리(QoQ +22%), 판매가 연간 최저**

- 3월 돼지 판매량 85.39만 마리(YoY +215%/QoQ +22%), 매출액 21.81억 위안(YoY +111%/QoQ +7%), 평균 판매가는 23.5위안/근(YoY -28%/QoQ -20%)로 연간 최저

✓ **온씨식품(300498.CH): '생닭, 돼지 판매량 전월 대비 상승, 판매가 전월 대비 하락**

- 3월 생닭 판매량 8111.48만 마리(YoY +4%/QoQ +35%), 매출액 23.45억 위안(YoY +24%/QoQ +30%), 평균 판매가 14.3위안/kg(YoY +19%/QoQ -3%) 기록
- 3월 돼지 판매량 59.45만 마리(YoY -30%/ QoQ +19%), 매출액 18.42억 위안(YoY -49%/ QoQ +10%), 평균 판매가 26.20위안/kg(YoY -26%/ QoQ -8%) 기록

전기차 / 신에너지

✓ **BYD(1211.HK/002594.CH): 신차, 연식 변경 모델 총 4종 출시**

- 4/7, BYD는 왕족 시리즈의 신차인 '친(秦)PLUS EV'와 '송(宋)PLUS EV', 연식 변경 모델인 '탕(唐)EV'와 'e2' 동시 출시 발표. 발표된 4종 모두 BYD의 블레이드 배터리 탑재
- 또한 글로벌 차량용 반도체 쇼티지로 생산 차질 문제 관련, BYD CEO는 당일 발표회에서 BYD는 해당 영향을 받고 있지 않다고 밝힘
- '친PLUS EV'는 BEV 세단으로 BYD의 블레이드 배터리가 탑재되며, 주행가능거리는 600km이고 제로오십(정지상태에서 50km/h까지 걸리는 시간)은 4초
- 컴팩트 세단으로 전장 4,765mm, 전폭 1,837mm, 전고 1,515mm, 축거 2,718mm
- '친PLUS EV'의 보조금 적용 후 판매가는 12.98만~16.68만위안
- 왕족 시리즈 신차 '송PLUS EV'의 주행가능거리는 505km, 보조금 적용 후 판매가는 16.98만~18.68만위안
- 연식 변경 모델 '탕 EV'의 보조금 적용 후 판매가는 27.98만~31.48만위안
- 연식 변경 모델 'e2'의 보조금 적용 후 판매가는 9.98만~11.58만위안

✓ **상해자동차(600104.CH): 상해폭스바겐, 차량용 반도체 쇼티지로 일부 주력 모델 생산 중단**

- 4/7 중국 현지 매체에 따르면, 상해폭스바겐은 글로벌 차량용 반도체 부족 현상 인해 일부 주력 모델 생산을 일시적 중단
- 상해자동차에 따르면, 작년 하반기부터 차량용 반도체 부족으로 생산이 타이트했었으며, 올해 1분기 일부 모델 생산이 단계적으로 중단
- 현재 상해폭스바겐은 시장 수요에 최적화된 생산 스케줄링을 하고 있으며, 수요가 높은 제품을 우선적으로 생산
- 또한 독일폭스바겐과 중국폭스바겐은 세계 각지의 공급업체로부터 반도체 확보를 위해 노력하고 있으며, 향후 몇 개월 내로 부족 현상을 해소할 것으로 기대

✓ **GCL POLY(3800.HK): 2020년 연간 보고서 제출 재차 연기로 거래 정지**

- 4/7 오전 공시에 따르면, GCL POLY(보리협흠)는 감사인의 심사 절차 완료까지 더 많은 기간 필요로 2020년 연간 실적 재차 연기 발표
- 공시에 기재된 바로는, 다가오는 4월 12일(차주 월요일) 개장 전에 2020년 연간 실적 발표 계획
- 금번 연간 실적 연기는 4월 1일에 공시 됐던 7일 발표 예상 일자에서 재차 연기된 일정 발표로, 연간 보고서 제출 전까지 거래 정지 예정
- 4월 1일 공시 참고: 4월 1일 오전 공시에 따르면, GCL POLY(보리협흠)는 2020년 연간 보고서를 기한 내에 미제출하여 사측 신청으로 4월 1일 오전 9시부터 거래 정지. 연간 보고서 미제출 이유는 감사인의 심사 절차 완료까지 기간이 더 필요하여 기한 내에 제출하지 못하였으며, 4월 6일 내외로 완성할 예정이라고 발표. 4월 7일 거래 시작 전에 연간 보고서를 발표할 계획. 거래 정지 관련 원인이 해결되면, 거래 재개가 가능하여 GCL POLY가 공시 계획대로 연간보고서를 제출한다면, 4월 2일부터 6일까지 연휴 및 주말 기간으로 거래일이 없어 4월 7일부터 거래 재개

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/7~4/13)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
마이크로소프트	MSFT.US	2112	3/24	0.82	5.89
비자	V.US	543	4/7	0.28	0.11
월트디즈니	DIS.US	381	3/10	(1.14)	(3.84)
유니언퍼시픽	UNP.US	165	3/31	0.11	(0.74)
캐터필러	CAT.US	141	3/3	(0.10)	4.85
에스티 로더	EL.US	120	3/10	0.04	3.46
벌컨머티리얼즈	VMC.US	25	3/31	(1.01)	(1.16)
TSMC	TSM.US	697	1/5	(2.08)	9.95
신주국제	2313.HK	35	3/31	(2.27)	0.50
중천과기	600522.CH	6	3/24	(0.18)	(5.00)

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	PEJ (Invesco Dynamic Leisure&Entertainment ETF)	미국 레져&엔터	코로나로 인한 언택트는 OTT 시장의 활성화를, 백신으로 인한 경제 정상화 기대는 레져 산업의 활성화를 기대
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