2021년 1월 27일

신한 해외주식 Daily

리서치센터 해외주식팀

주요 뉴스

- 기업실적: GE, 레이시온, M/S, AMD, TXN, J&J 등 업종 전반 광범위한 호실적
- 지표 개선: 코로나에도 1월 소비자신뢰지수 개선. 저금리에 주택가격 랠리
- 차익실현에 전강후약: FOMC, 잔존 실적, 미국 부양책 경계감 + 신고가 부담
- 순환매: 반도체/신재생/민감주에서 실적 부각되는 대형 기술주로 수급 이동
- 숏 스퀴즈 지속: 게임스탑 +92%. 베드배스&비욘드 +20%, AMC +12%
- 주목할 이슈: FOMC, 테크 실적, 장중 변동성

주요국 시황

미국: S&P 500

- 미국 증시는 FOMC와 대형 기술주 실적 앞두고 숨 고르기. S&P 500 -0.2%
- 장 초반 GE, J&J, 레이시언 등의 호실적에 상승 출발했으나, FOMC 경계감 등에 하락 전환
- 에너지, 소재, 산업재 등 민감업종 일제히 하락. 기술주로의 순환매 속 숏 스퀴즈에 장중 변동성 극심

중국: 상해종합

- 중국 증시는 코로나 재확산세와 글로벌 백신 접종 지연 우려에 하락. 상해종합 -1.5%
- 변이 바이러스 연구결과, 백신 개발 중단 및 공급 차질관련 보도에 글로벌 위험선호 후퇴
- 인민은행장은 새로운 경제대책 시행을 시사
- 인사부는 코로나 재확산세에 실업보험, 산재보험 지원 정책을 1년 연장할 것으로 시사
- 미중 관계 악화 우려 지속. 바이든 행정부는 중국의 대만 압박 행위를 공식 경고

유로존: EuroStoxx 60, 일본: Nikkei 225

- 유럽 증시는 전일 급락 반발 매수세에 상승. EuroStoxx 50 -1.1%
- 백신 공급 차질과 유럽 연정 위기, 미국 부양책 우려 지속됨에도 전일 과도한 낙폭 되돌림
- 일본 증시는 아시아 증시 매도세에 하락. Nikkei 225 -1.0%
- 미국 재정부양책 불확실성에 위험회피 강화. 머크의 백신 개발 실패도 투자심리 위축 요인

신흥국: MSCI EM

- 베트남 증시는 글로벌 위험선호 약화와 동반된 차익실현에 전 업종 일제히 하락. VN -2.6%
- 브라질 증시는 백신 기대감 후퇴와 재정 불확실성 지속되며 하락. Bovespa -0.8%
- 2월 1일 추가 재난지원금 관련 논의가 재개될 예정. 이에 재정 악화 가능성도 부각
- 업종별로 유틸리티 3.2%, 금융 2.1% 하락, 헬스케어 1.5%, 필수소비재 1.0% 상승

주요 이벤트

Review

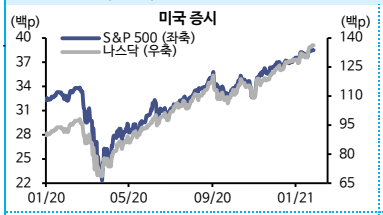
- 1월 미국 CB 소비자신뢰지수 89.3로 예상(89.0) 상회
- 주간 미국 API 원유재고 -527.2만배럴로 예상(+60.3만배럴) 하회

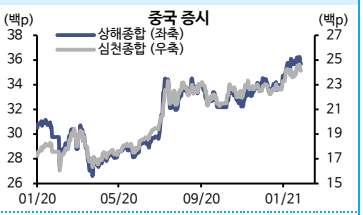
Preview

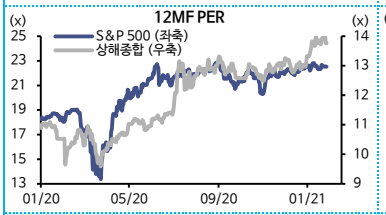
- 1월 FOMC(1/28)
- 12월 중국 산업이익(1/27)
- 12월 미국 내구재 수주(1/27)
- 4분기 미국 GDP(1/28)

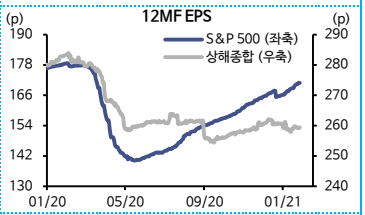
키 차트

G2 주가지수, PER, EPS

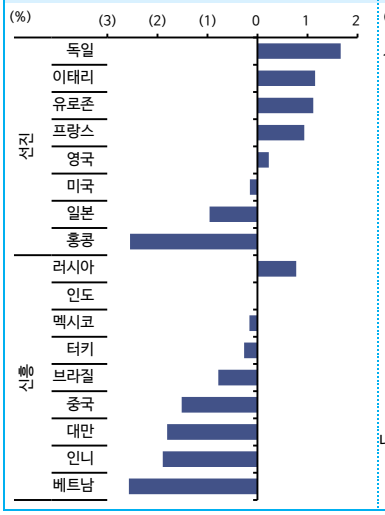




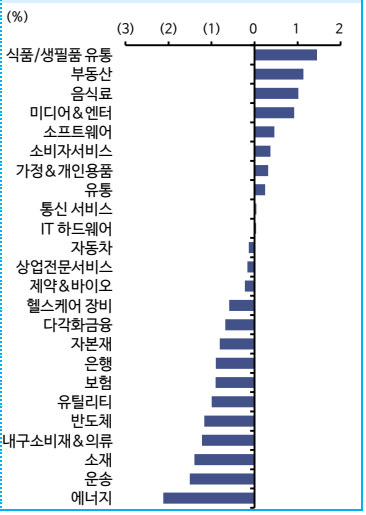




전일 주요국 주가지수 등락률



전일 미국 업종별 등락률



국가별 주가 등락률

선진					신흥				
국가, 지수명		종가	1D	1W	1M	국가, 지수명		종가	1D	1W	1M
미국	S&P 500	3,850	(0.1)	1.3	4.0	중국	상해종합	3,569	(1.5)	0.1	5.1
	나스닥	13,626	(0.1)	3.2	6.4		심천종합	2,414	(2.0)	1.5	6.2
	다우존스	30,937	(0.1)	0.0	2.4		CSI 300	5,513	(2.0)	1.4	9.3
유럽	EuroStoxx 50	3,593	1.1	(0.1)	1.4	대만	가권지수	15,659	(1.8)	(1.4)	9.3
독일	DAX 30	13,871	1.7	0.4	2.1	인도	SENSEX	48,348	0.0	(2.1)	2.9
프랑스	CAC 40	5,524	0.9	(1.3)	0.0	인니	JSX	6,140	(1.9)	(2.9)	2.2
영국	FTSE 100	6,654	0.2	(0.9)	2.3	베트남	VN	1,136	(2.6)	0.5	4.8
이탈리아	FTSEMIB	21,987	1.2	(2.0)	(0.6)	브라질	BOVESPA	116,464	(0.8)	(3.5)	(1.1)
일본	Nikkei 225	28,546	(1.0)	(0.3)	7.1	멕시코	IPC	45,054	(0.2)	(1.0)	3.9
	TOPIX	1,848	(0.8)	(0.4)	3.9	러시아	RTS	1,423	0.8	(3.2)	3.2
홍콩	항셍	29,391	(2.5)	(0.8)	11.4	터키	이스탄불 100	1,536	(0.3)	(1.8)	7.7

주요국 섹터별 등락률

섹터	미국			중국			유로존			일본		
(GICS Lv. 1)	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	(2.1)	(6.6)	7.0	(0.0)	(2.4)	(0.7)	0.5	(3.3)	4.5	(1.4)	1.1	13.4
소재	(1.4)	(3.5)	2.0	(1.5)	4.9	13.8	1.2	(0.3)	3.6	(1.4)	2.0	5.7
산업재	(0.9)	(2.3)	(1.0)	(2.2)	2.7	10.5	0.4	(0.4)	2.2	(1.1)	(0.4)	4.9
경기소비재	0.1	2.9	7.5	(2.0)	3.7	11.5	0.6	1.1	0.9	(1.4)	(1.0)	1.7
필수소비재	0.9	1.4	(0.8)	(1.9)	5.0	10.5	0.9	(0.1)	0.2	(0.5)	0.1	(0.7)
헬스케어	(0.4)	0.0	5.7	(3.0)	7.2	7.7	(0.1)	0.5	6.6	(0.7)	(0.1)	3.0
금융	(0.8)	(3.8)	3.1	(1.5)	(3.8)	5.1	1.4	(1.8)	0.6	(0.8)	(3.5)	4.7
IT	0.0	3.9	3.9	(2.3)	(3.3)	8.0	0.3	2.5	7.8	(0.4)	0.2	10.5
커뮤니케이션	0.8	5.2	5.1	(1.2)	(2.8)	6.4	0.6	1.6	3.2	(0.2)	(1.3)	5.8
유틸리티	(1.0)	1.1	3.7	(0.1)	(1.9)	(4.3)	0.9	0.9	2.0	2.2	3.5	10.7
부동산	1.1	3.9	4.4	0.0	(4.3)	5.6	(0.2)	(1.0)	2.8	(0.3)	(0.3)	1.3

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)				ETF				
산업 이름	1D	1W	1M	티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
미디어	2.4	4.2	4.1	XRT	리테일 업종	6.9	12.6	25.7
음식료 소매	1.5	3.0	4.0	GAMR	글로벌 게임	6.2	14.3	21.3
복합 산업재	1.3	(0.3)	0.0	CORN	옥수수	3.0	(0.3)	12.7
식품	1.3	3.1	0.9	EWZ	브라질	2.5	(3.5)	(4.2)
리츠	1.3	4.1	4.6	WEAT	소맥	2.1	(2.2)	4.6
헬스케어 기술	1.0	2.3	3.7	SOYB	대두	2.0	(1.6)	7.5
음료	0.9	0.4	(3.9)	XLC	커뮤니케이션 섹터	1.4	5.6	5.9
전문 서비스	0.9	1.0	(1.3)	INDS	물류/산업 리츠	1.2	4.2	3.4
소프트웨어	0.8	5.1	1.7	SPHD	고배당+로우볼	1.2	1.6	5.7
인터넷&직접마케팅 리테일	0.8	5.2	4.6	UFO	우주산업	1.1	2.1	11.7
담배	0.7	1.0	0.1	IYZ	통신 업종	1.0	2.5	6.4
항공 운수	0.7	(3.5)	(1.5)	CHIQ	중국 신형소비재	1.0	7.0	12.4
제약	0.6	1.5	7.6	DBA	농산물	1.0	(0.2)	4.2
가정용품	0.6	0.3	(2.8)	PEJ	레저&엔터테인먼트	1.0	3.6	10.6
가스 유틸리티	0.6	1.0	(2.0)	XLP	필수소비재 섹터	0.9	1.5	(0.6)

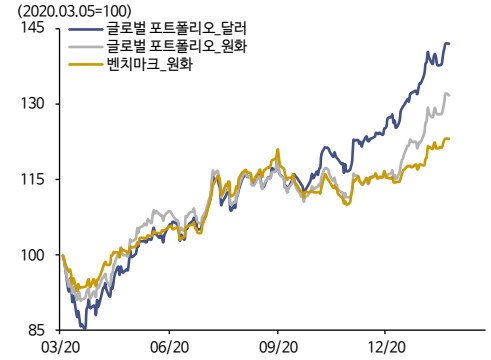
Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100)					중국 기업 (CSI 300)				
티커	기업명	1D	1W	1M	티커	기업명	1D	1W	1M
FOX	FOX B	8.9	14.5	19.3	002841	시원전자과기	10.0	15.4	9.9
FOXA	FOX A	8.9	16.4	23.4	000723	미금에너지	9.9	10.3	(6.5)
SIRI	마벨	8.1	10.1	3.9	601021	춘추항공	9.6	13.3	13.7
MRNA	모더나	3.4	21.5	23.1	002120	원다홀딩스	7.8	15.2	25.3
EBAY	이베이	3.4	3.8	18.1	002714	목원식품	7.3	6.5	17.6
IBM	IBM	3.3	(5.1)	(1.8)	000876	신희망농업	6.6	2.5	9.4
MMM	3M	3.3	4.0	0.8	002773	강홍제약	6.1	4.4	(7.2)
WBA	월그린 부츠 얼라이언스	2.9	2.2	24.2	002157	정방과기	5.9	5.9	9.9
GE	GE	2.7	(1.2)	6.0	603833	오파인가구	5.7	17.3	27.7
JNJ	존슨&존슨	2.7	4.7	11.8	601577	장사은행	5.5	(0.9)	5.8
ISRG	인튜이티브 서지컬	2.3	(1.1)	(4.6)	600489	중금황금	5.3	0.9	(3.0)
CMCSA	컴캐스트	2.3	2.5	(0.6)	300142	옥삼바이오	5.0	13.5	7.8
T	AT&T	2.2	2.8	3.7	600111	북방희토	4.9	30.6	42.5
VRSN	베리자인	2.1	(0.5)	(8.6)	600989	보풍에너지	4.9	14.2	42.8
AMT	아메리칸 타워	2.1	7.1	6.2	002739	완다시네마	4.8	(3.6)	10.0

신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이



종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
미국/선진				
ASML	ASML.US	(3.3)	44.7	2020-08-28
퀄컴	QCOM.US	(1.1)	48.3	2020-08-03
텍사스 인스트루먼트	TXN.US	(0.8)	2.9	2020-12-08
스타벅스	SBUX.US	1.2	26.6	2020-08-25
존 디어	DE.US	(0.7)	23.6	2020-10-23
GM	GM.US	(2.5)	88.9	2020-08-13
케이던스	CDNS.US	(1.5)	(0.2)	2021-01-13
유니버설 디스플레이	OLED.US	(1.6)	(5.5)	2021-01-20
중국/신흥				
용기실리콘	601012.SS	(2.3)	95.7	2020-08-24
BOE	000725.SZ	(4.1)	0.7	2021-01-20
삼안광전	601021.SS	(6.2)	(6.2)	2021-01-25
창신신소재	002812.SZ	(3.5)	200.7	2020-03-25
금풍과기	002202.SZ	(1.5)	59.8	2020-09-15
대북농	002385.SZ	(1.1)	7.8	2020-09-17
순락전자	002138.SZ	(2.9)	6.7	2020-12-17

종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
동방케이블	603606.SH	0.5	32.3	2020-12-17
따주레이저	002008.SZ	(5.0)	(0.8)	2021-01-12
ETF				
금	GLD.US	(0.2)	10.2	2020-03-05
금융	XLF.US	(0.8)	(2.8)	2020-01-08
산업재	XLI.US	(0.9)	8.6	2020-11-03
신재생	ICLN.US	(1.0)	230.2	2020-03-25
반도체	SOXX.US	(1.6)	18.7	2020-11-17
신유통	IBUY.US	0.7	2.0	2021-01-21
레저&엔터	PEJ.US	1.0	21.1	2020-11-17
농산물	DBA.US	1.0	12.8	2020-09-09
광산주	PICK.US	(0.1)	8.1	2020-12-08
중국 레버리지	YINN.US	(2.8)	2.1	2021-01-21

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

테크

◆ [AMD(AMD.US)] 4분기 실적 높아진 시장 기대치를 상회. '21년 37% 성장 전망

- 4분기 매출액 32억달러(+53% YoY), Non-GAAP EPS 1.45(+27% YoY)로 컨센서스(30억달러, 0.40달러) 각각 7.4%, 30% 상회
- 컴퓨팅&그래픽 부문 매출액 19.6억달러(+18% YoY), 라이젠 프로세서 판매 호조
- 컴퓨팅 부문의 ASP는 모바일 비중 확대로 전년대비 소폭 감소, 전분기대비 개선된 것으로 파악
- 라데온 그래픽 라인업 ASP는 전년대비, 전분기대비 모두 상승. RDNA2 적용 제품이 실적 견인
- 데스크톱 CPU 매출액이 지속 증가하고 있으며, 모바일용 CPU 판매량은 신기록을 경신
- 세미커스텀(Enterprise, Embedded and Semi-custom) 부문 매출액 12.8억달러(+176% YoY), 고객사 콘솔 모멘텀 지속되는 가운데 서버용 프로세스 판매 견조
- 클라우드 고객사인 알리바바, AWS, 오라클과 협력 확대. 델, HPE, 레노버의 제품 채택 증가
- 1분기 가이던스는 매출액 31억~33억달러 제시, 2021년 가이던스는 매출액 37% 성장 전망

◆ [텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 4분기 실적, 컨센서스 대폭 상회

- 4분기 매출액 41억달러(+22% YoY), EPS 1.80달러(+61% YoY)로 컨센서스(36억달러, 1.33달러) 각각 13%, 35% 상회하는 호실적 달성
- 전장용 반도체, 가전, 산업용 수요 강세가 호실적 견인. 동사는 경쟁사들이 재고를 적극적으로 줄였던 것과 반대로 재고 확충에 나서 시장 예상을 큰 폭 상회하는 실적 달성이 가능했던 것으로 파악
- 제품별로 아날로그 +25% YoY, 임베디드 +14% YoY 기록
- 2020년 연간 60억달러 규모의 주주환원을 계획대로 진행 완료
- 1분기 가이던스는 매출액 38억달러~41억달러, EPS 1.44달러~1.66달러 제시
- 동사의 실적은 전방산업 수요를 가늠할 수 있는 중요한 지표로 인식
- 양호한 실적 및 가이던스에도 불구하고 주가는 개별 이슈 없이 차익 실현 매물로 인해 하락

인터넷/서비스

◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] FY2Q21: 클라우드 성장세가 돋보인 호실적

- 1분기 매출액 431억달러(+17% YoY), non-GAAP EPS 2.03달러(+34% YoY)
- 컨센서스(매출액 억달러, EPS 1.54달러)를 각각 4%, 18% 상회
- 사업부별 매출액: 지능형 클라우드 146억달러(+23%), 생산성 및 비즈니스 프로세스 135억달러(+13%), 퍼스널 컴퓨팅 151억달러(+14%)
- 상업용 클라우드 부문은 매출액 167억달러(+34%), 대표 제품인 Azure는 매출 성장 +50% 시현
- 주가는 시간 외에서 3.7% 상승 중

◆ [바이두(BIDU.US)] 블랙베리와 자율주행차 출시를 위한 파트너십을 강화

- IT 전문매체 테크크런치는 26일 "바이두와 블랙베리가 자율주행 차량 기술 교류 파트너십을 진행한다"고 보도. 계약에 따라 바이두는 고화질 지도 기술을 블랙베리의 QNX 뉴트리노 실시간 운영체제(OS)에 제공. 블랙베리는 바이두에서 개발하는 차량에 QNX 뉴트리노 OS를 제공
- QNX 뉴트리노는 블랙베리에서 개발한 커넥티드 차량용 OS. 중국 3대 자동차 제조기업 광저우자동차그룹(GAC)에서 2021년 생산하는 'GAC 뉴 에너지 아이온' 모델에 탑재되는 것으로 알려졌음

◆ [알파벳(GOOGL.US)] 구글 "백신접종소로 부지 등 제공...백신교육에 1천600억원 기부"

- 구글이 25일 미국 내 자체 시설과 부지 등을 코로나19 백신 접종장소로 제공하겠다고 전달. 또 백신 교육 활동을 위해 총 1억5천만달러(약 1천650억원) 상당을 기부하겠다고 밝힘

◆ [알파벳(GOOGL.US)] 구글, 글로벌 노조 결성...전 세계 직원 2천만명 대표

- 로이터통신은 '알파글로벌'이라는 이름의 구글 노조가 전 세계 근로자 2천만 명을 대표하는 연합 노조인 '유니글로벌'과 공동으로 결성됐으며, 이곳에는 미국과 영국, 독일 등 각국의 노조가 소속돼 있다고 보도. 이에 앞서 구글의 모기업인 알파벳의 직원 2백여 명이 이달 초 자체 노조를 결성한 바 있음

◆ [알파벳(GOOGL.US)] 구글 "대선 결과 반대한 의원들 정치후원 중단"

- 구글이 미 대선 결과에 반대표를 던진 의회 의원들에게는 정치자금 후원을 중단한다고 밝힘. CNBC방송에 따르면 구글 대변인은 25일(현지시간) 이메일 성명을 통해 "네트팩(netPAC)은 의사당에서 발생한 충격적인 사건을 검토하는 동안 모든 후원을 중단했었다"고 전달
- 앞서 아마존과 페이스북, 구글, 마이크로소프트 등을 포함한 미국 기업들은 지난 1월6일 발생한 도널드 트럼프 전 대통령 지지자들의 의회난입 사태로 인해 정치 후원금 납부를 중단하겠다고 선언

소비재/유통

◆ [스타벅스(SBUX.US)] 핵심 지역 미국과 중국에서 회복 견인 지속

- 장 마감 후 FY1Q21(10~12월) 실적 발표. 핵심 지역 미국과 중국에서 회복 견인 지속
- 매출액 67억달러(-5% YoY, 이하 YoY 생략)로 컨센서스 69억달러를 소폭 하회. 다만 조정 EPS는 0.61달러(-23%)로 컨센서스 0.79달러를 11% 상회
- 지역별 실적: 미주 47억달러(-6%), 해외 17억달러(+5%), 기타 4억달러(-24%)
- 스타벅스 리워드 회원수 15% 증가
- 실적 발표 후 시간 외 거래서 주가는 1.5% 하락 중

◆ [비욘드미트(BYND.US)] 펩시코와 대체 단백질 제품 합작사 설립, 주가 18% 상승

- 펩시코와 대체육 메이커 비욘드 미트가 대체 단백질 기반 스낵과 음료를 개발하기 위한 합작사 설립을 발표. 외신이 27일 전한 바로는 양사는 '더 플래닛 파트너십'이란 명칭의 합작사를 설립하기로 합의. 비욘드 미트가 펩시코의 방대한 제품군과 물류 시스템을 활용할 수 있게 된 점을 투자자들이 주목. 해당 소식에 전일 비욘드미트 주가는 17.7% 상승 마감

◆ [LVMH(MC.US)] 아시아와 패션·가죽 부문 매출이 실적 견인

- 장 마감 후 4분기 및 연간 실적 발표. 아시아와 패션·가죽 부문 매출이 실적 견인
- 4분기 매출액 143억유로(-6%)로 컨센서스 부합
- 항목별 실적: 패션·가죽 73억유로(+14%), 유통 30억유로(-30%), 화장품·향수 16억유로(-18%), 주류 14억유로(-15%), 시계·보석 11억유로(-5%)
- 지역별 성장률: 아시아 +21%, 미주 -2%, 유럽 -24%

◆ [달러제너럴(DG.US)] Loop Capital, 동사 투자의견 매수로 상향

- Loop Capital은 동사 투자의견 보유에서 매수로 상향했고, 목표주가를 260달러로 상향 조정. Dollar General의 재무상태 개선 전망과 밸류에이션 매력을 긍정적으로 본다고 밝힘. Dollar General이 추진하고 있는 여러 전략적 정책들은 FY21('21년 2월~'22년 1월) 및 이후의 재무상태 향상을 견인할 것으로 기대. DG Fresh, NCI, 셀프 체크아웃 등이 대표적인 성장동력이라고 언급

헬스케어/제약

◆ [모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 남아공 변종 바이러스 효과 미비

- 모더나 코로나19 백신이 변종 바이러스 중화능 시험에서 저조한 효능 보임. 영국 변이 B.1.1.7 중화값은 이전 확인된 타 변이 중화값과 유사함. 다만 남아공 변이 B.1.351 중화값은 기존 중화값 대비 6분 1의 수준임. 이는 남아공 변이 대응력은 떨어지지만 어느 정도 효능은 낸다는 의미임
- 모더나는 2차 접종분 백신을 통해 변이 중화능을 높이는 방법을 연구할 계획임. 남아공 변이에 맞춘 새로운 백신(mRNA-1273.351)을 2차 접종 백신으로 활용하는 방안도 논의 중임. 또한 변이용 새 백신의 전임상과 임상 1상도 진행할 계획임

◆ [노바티스(NOVN.SW)] 베이징사 암면역요법제 도입

- 노바티스는 중국 베이징사 항PD-1 단클론항체 티슬렐리즈맙 개발 및 판매 권리를 취득함. 이는 북미와 유럽, 일본 한정임. 노바티스는 티슬렐리즈맙 단독요법 외 자사 암치료제와 병용요법을 모색할 계획임
- 노바티스는 베이징측에 계약금 6억 5,000만달러 및 로열티, 성공사례금을 지불할 예정임
- 티슬렐리즈맙은 중국에서 호지킨림프종과 전이성 요로상피암 치료제로 승인을 취득함. 임상시험은 7,700명 이상 환자가 등록되어 있음. 중국 외 첫 승인신청은 올해 이루어지며 승인 국가는 미공개임

경기민감주

◆ [알리바바(9988.HK)] 도이치뱅크, 목표주가 310HKD로 커버리지 개시

- 26일 도이치뱅크(Deutsche Bank)는 중국의 전자상거래 시장은 앞으로도 구조적인 성장세를 누릴 것으로 예상돼 알리바바에 계속해서 주목해야 한다고 판단. 중국 전자상거래 시장이 과거 10년간 강력한 성장을 겪었으나 여전히 신규 소매기업들이 참여하면서 그 규모는 커지고 있다고 전망
- 특히 2023년까지 연평균 26%의 매출 성장률을 기록할 것으로 보이는데, 이는 중국 전자상거래 시장의 성장세인 연평균 17%를 크게 outperform 하는 것
- 알리바바에 대해 투자의견 매수를 유지. 다만 목표주가는 360달러에서 319달러로 하향 조정
- 한편 홍콩 상장 알리바바 종목에 대해서는 투자의견 매수, 목표주가 310HKD로 커버리지 개시
- 알리바바는 오는 2월 4일 FY21 3분기('20년 10~12월) 실적을 발표할 예정

◆ [베이팡화창(002371.SZ)] 궈진증권, 2020년 어닝 서프라이즈 예상. 목표주가 265위안

- 26일 궈진증권은 동사의 2020년 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상돼 투자의견 '매수'와 목표주가 265위안 제시
- 앞서 베이팡화창은 잠정실적을 통해 2020년 지배주주 순이익이 4.6억~5.8억위안으로 전년대비 48.9~87.7% 증가할 것으로 예상된다고 공시
- 4분기 지배주주 순이익은 1.3억~2.5억위안으로 전년동기대비 40%~170% 증가할 전망
- SEMI는 2021년 전 세계 반도체 설비 판매액이 전년대비 4% 증가한 719억위안을 기록할 것이며 중국 반도체 설비 판매액은 전년대비 7% 감소한 168억 위안에 달할 것으로 예상
- 다만 중국 웨이퍼 공장이 생산 능력 증대에 적극적으로 나설 것이라 2021년 중국 12인치 웨이퍼 생산 능력 규모는 월간 20만 장으로 전년 대비 30%가 넘게 증가할 것으로 추정
- 중국 반도체 산업체인이 전반적으로 호조를 보이면서 이를 발판삼아 동사가 성장할 수 있는 기회를 맞이할 것으로 전망

◆ [바이두(BIDU.US)] 블랙베리와 함께 자율주행 기술 개발 협력

- 26일 바이두는 스마트폰 업체 '블랙베리'와 자율주행 기술 개발을 위한 협력 체결
- 이번 협력을 통해 바이두는 자사 고화질 맵을 블랙베리의 실시간 운영 시스템인 QNX Neutrino에 서비스할 예정. 또한 QNX는 곧 출시될 광저우자동차의 전기차 Aion 모델에 탑재될 예정
- 금번 협력은 2018년 1월 블랙베리의 안전운영체계가 바이두 자율주행 플랫폼 '아폴로'에 활용된 두번째 케이스임

◆ [샤오펑모터스(XPEV.US)] 전기차 '무료 충전' 공격적 마케팅에 자동차 업계 변화 기대

- 26일 샤오펑모터스 관계자는 향후 장쑤, 저장, 상하이 지역에서 동사 전기차를 구매하는 고객에게 해당 지역 내 설치 예정인 326곳의 충전소를 평생 무료로 제공할 것이라 밝힘
- 현재 상하이, 저장, 장쑤 지역에 각각 52곳, 59곳, 70곳의 동사 충전소가 건설되어 있으며 앞으로 이를 각각 94곳, 124곳, 108곳까지 확대할 계획
- 또한 샤오펑은 오는 4분기부터 교부 예정인 P7모델부터 업그레이드된 자율주행 기술을 탑재할 계획이라 전했는데 이번 자율주행 기술은 기존 대비 많은 부분에서의 기술적 진보와 고속도로 자율주행 서비스를 제공할 방침
- P7 모델은 대략 LV.3단계의 자율주행 기술을 갖췄고 자율주행용 X파일럿3.0(Xpolot3.0) 프로그램에 인공지능(AI) 컴퓨터인 '엔비디아 드라이브 AGX 자비에' 컴퓨팅 플랫폼을 활용한 기술로 알려짐
- 이처럼 고난도 자율주행 기술과 무료 충전이라는 공격적인 마케팅에 나서면서 앞으로 중국 신에너지 자동차 업계에서는 고객에 더 많은 서비스를 제공하는 방향으로의 경쟁이 벌어질 것으로 예상

신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
IT H/W	애플	AAPL	US		0.2	12.0	8.5	
	인텔	INTC	US		(0.4)	(4.8)	17.3	
	엔비디아	NVDA	US		(1.6)	3.1	3.4	
	텍사스인스트루먼트	TXN	US		(0.8)	(1.6)	6.1	
	퀄컴	QCOM	US		(1.1)	(0.7)	9.2	
	AMD	AMD	US		0.6	5.9	3.2	
	AMAT	AMAT	US		(2.4)	(3.4)	23.7	
	마이크론	MU	US		(2.2)	(7.0)	12.7	
	램리서치	LRCX	US		(2.7)	(4.7)	15.1	
	NXP반도체	NXPI	US		(3.3)	(3.6)	7.3	
	마벨	MRVL	US		(0.8)	0.4	14.8	
	키사이트	KEYS	US		0.6	(0.1)	12.2	
	베이팡화창	002371	CN		(2.2)	(5.5)	26.3	
	선난써키트	002916	CN		1.0	(6.8)	16.2	
	대화기술	002236	CN		(1.2)	12.3	40.3	
	낭조정보	000977	CN		(3.5)	(6.6)	12.9	
	중과서광	603019	CN		(1.8)	(7.8)	0.9	
	아극과기	002409	CN		0.2	(4.4)	13.4	
	광신과기	002281	CN		(1.0)	(6.4)	(2.4)	
	ASML	ASML	EU		(3.3)	(0.1)	13.6	
소비재	홈디포	HD	US		(0.9)	3.4	4.3	
	나이키	NKE	US		(1.8)	(3.0)	(4.6)	
	맥도날드	MCD	US		1.0	3.0	1.9	
	스타벅스	SBUX	US		1.2	2.1	2.6	
	에스티로더	EL	US		(1.9)	(1.3)	(6.0)	
	룰루레몬	LULU	US		(2.8)	(3.4)	(5.9)	
	츄이	CHWY	US		(0.2)	(4.7)	(1.7)	
	펠로톤 인터랙티브	PTON	US		(6.0)	(1.6)	(9.2)	
	도미노피자	DPZ	US		0.1	1.7	(4.5)	
	엣시	ETSY	US		(2.1)	(7.6)	7.4	
	비욘드미트	BYND	US		17.7	31.9	36.8	
	파페치	FTCH	US		(1.6)	2.6	(5.8)	
	파이브 빌로우	FIVE	US		(1.1)	0.0	16.3	
	메이디그룹	000333	CN		(4.0)	3.3	4.7	
	중국중면	601888	CN		(3.3)	11.1	15.1	
	안타스포츠	2020	CN		(1.8)	(7.4)	15.1	
	중공교육과기	002607	CN		(3.2)	14.5	(1.6)	
	선저우인터내셔널	2313	CN		(4.3)	1.4	4.3	
	마루비	603983	CN		(0.5)	(2.9)	(7.0)	
	중국영화	600977	CN		1.0	(1.0)	(3.9)	
	구양	002242	CN		(2.0)	(2.6)	(5.5)	
	홍기체인	002697	CN		0.5	(3.8)	(7.9)	
	신양	SY	CN		(1.4)	7.1	11.5	
	LVMH	MC	EU		1.2	3.5	2.3	
	로레알	OR	EU		0.9	1.6	(0.2)	
	케링	KER	EU		2.4	(0.4)	(1.3)	
	몽클레어	MONC	EU		1.7	1.0	(0.1)	
	패스트리테일링	9983	JP		(2.5)	(1.4)	6.2	

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
IT S/W	마이크로소프트	MSFT	US		1.2	7.3	4.3	
	아마존닷컴	AMZN	US		1.0	6.6	4.8	
	알파벳	GOOGL	US		0.7	6.9	10.0	
	페이스북	FB	US		1.5	8.0	5.5	
	비자	V	US		0.5	0.2	(3.2)	
	어도비	ADBE	US		0.6	4.3	(4.7)	
	넷플릭스	NFLX	US		0.9	12.0	9.3	
	페이팔	PYPL	US		(2.7)	(2.5)	1.0	
	월트디즈니	DIS	US		(1.4)	(1.6)	(2.4)	
	세일즈포스	CRM	US		0.2	4.4	0.2	
	인튜이트	INTU	US		0.1	(2.6)	(1.7)	
	액티비전블리자드	ATVI	US		(1.1)	(0.8)	1.6	
	일렉트로닉 아츠	EA	US		0.0	3.4	3.2	
	도큐사인	DOCU	US		(3.8)	(8.4)	(4.0)	
	트윌리오	TWLO	US		(6.5)	(7.1)	(2.1)	
	크라우드스트라이크	CRWD	US		(4.9)	(6.8)	(6.5)	
	텐센트	700	CN		(6.3)	9.7	29.2	
	알리바바	BABA	CN		1.7	5.7	19.8	
	바이두	BIDU	CN		(2.6)	(0.8)	30.0	
	소프트뱅크그룹	9984	JP		0.0	(1.1)	12.6	
	닌텐도	7974	JP		(0.8)	(5.6)	(3.8)	
헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	US		2.7	4.7	11.8	
	머크	MRK	US		(1.1)	(3.5)	0.1	
	일라이 릴리	LLY	US		0.2	7.2	27.6	
	덱스컴	DXCM	US		(4.0)	1.1	1.8	
	항서제약	600276	CN		(4.0)	2.0	(7.0)	
	우시앱텍	603259	CN		(6.3)	20.4	31.2	
	화란바이오	002007	CN		0.5	(3.2)	17.0	
	복성제약	600196	CN		0.0	0.5	(10.0)	
	미년건강	002044	CN		(5.1)	8.7	30.9	
	금우바이오	600201	CN		6.4	12.6	8.7	
	아스트라제네카	AZN	EU		0.8	3.6	12.2	
민감주	테슬라	TSLA	US		0.3	4.6	33.4	
	허니웰	HON	US		(0.4)	(2.8)	(4.0)	
	보잉	BA	US		(0.6)	(4.1)	(6.9)	
	춘추항공	601021	CN		9.6	13.3	13.7	
	중국평안보험	601318	CN		(2.2)	(4.4)	(0.2)	
	중신증권	600030	CN		(4.0)	(5.5)	2.7	
	융기실리콘	601012	CN		(2.3)	11.3	22.1	
	금풍과기	002202	CN		(1.5)	16.2	16.4	
	창신신소재	002812	CN		(3.5)	5.9	(0.2)	
	지멘스	SIE	GR		1.8	8.2	12.6	
	슈나이더일렉트릭	SU	FR		0.7	2.4	7.4	
	ABB	ABBN	SW		0.7	2.3	9.8	

주: 저점대비는 각 종목의 52주 신저가 대비 상승폭

신한금융투자

ETF 유니버스; 포트폴리오: GLD.US, XLF US, XLI US, ICLN US, SOXX US, DBA US, PEJ US, PICK US

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%) 1D	1W	1M
국가						
선진	미국 / S&P 500	SPY US		(0.2)	1.4	4.0
	미국 / 나스닥	QQQ US		0.1	3.8	6.1
	유로존	FEZ US		0.9	0.1	1.2
	일본	EWJ US		0.0	0.6	5.6
신흥	신흥국	VWO US		(0.6)	0.9	10.2
	중국 / A주	ASHR US		(0.8)	1.7	11.7
	중국 ChiNext	CNXT US		(1.2)	4.6	14.8
	인도	INDA US		(0.0)	(1.1)	3.3
	아세안	ASEA US		(0.5)	(1.7)	1.2
	러시아	ERUS US		0.6	(3.5)	2.7
	베트남	VNM US		(0.3)	1.7	8.5
베어마켓	미국 인버스	SH US		0.2	(1.3)	(4.0)
	VIX	VXX US		0.8	3.4	1.9
스타일						
스타일	성장	VUG US		(0.2)	3.2	3.9
	가치	SCHV US		(0.3)	(1.0)	3.4
	하이퀄리티	QUAL US		(0.2)	0.6	2.0
	고배당	VYM US		(0.2)	(1.1)	4.1
	바이백	PKW US		(0.4)	(1.2)	6.0
	로우볼	USMV US		(0.1)	0.8	1.6
	방어주	DEF US		0.2	0.9	2.4
	중소형주	IWM US		(0.7)	(0.1)	7.2
섹터						
민감주	에너지	XLE US		(2.1)	(6.6)	6.9
	소재	XLB US		(1.4)	(3.5)	1.9
	산업재	XLI US		(0.9)	(2.3)	(1.0)
	금융	XLF US		(0.8)	(3.7)	3.2
소비재	경기소비재	XLY US		(0.1)	2.3	8.1
	필수소비재	XLP US		0.9	1.5	(0.6)
성장주	헬스케어	XLV US		(0.4)	0.1	5.8
	IT	XLK US		0.1	3.8	3.8
	커뮤니케이션	XLC US		1.4	5.6	5.9
방어주	유틸리티	XLU US		(1.0)	1.1	3.7
중국	헬스케어	CHIH US		(2.2)	5.6	17.8
성장주	IT	CHIK US		(0.6)	2.7	16.4
인컴						
배당	미국 배당가중	DVY US		(0.1)	(1.0)	5.3
	미국 배당성장	NOBL US		(0.0)	(0.4)	2.3
	미국 배당+로우볼	SPHD US		1.2	1.6	6.1
	미국 우선주	PFF US		(0.3)	(0.3)	(0.1)
	선진국 고배당	IDV US		0.8	(0.3)	4.6
	신흥국 고배당	DEM US		0.3	(1.7)	3.8

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%) 1D	1W	1M
인컴						
채권	미국 국채	GOVT US		(0.1)	0.3	(0.6)
	미국 회사채	LQD US		(0.0)	(0.1)	(1.1)
	미국 하이일드	HYG US		(0.1)	(0.2)	0.2
	미국 물가연동채	TIP US		(0.2)	0.3	0.5
	신흥국 국채	EMB US		(0.1)	0.5	(1.2)
	중국 채권	CBON US		0.2	0.2	1.4
대체						
상품	금	GLD US		(0.2)	0.6	(1.5)
	원유	USO US		(0.5)	(0.9)	7.6
	산업금속	DBB US		(0.7)	0.8	(1.9)
	농산물	DBA US		1.0	(0.2)	4.2
리츠	글로벌 리츠	SRET US		(0.1)	1.2	2.3
	미국 리츠	VNQ US		0.7	3.2	3.8
	데이터 센터 리츠	SRVR US		0.8	3.8	5.2
	물류/산업 리츠	INDS US		1.2	4.2	3.4
	헬스케어 리츠	OLD US		(0.4)	1.9	2.3
성장테마						
4차산업	4차산업	ARKK US		(3.3)	(2.9)	8.4
	5G	NXTG US		(0.3)	1.3	8.5
	China Tech	KWEB US		(1.8)	7.6	23.6
	반도체	SOXX US		(1.6)	(2.1)	10.2
	AI/로봇	IRBO US		0.4	4.5	13.9
	클라우드	SKYY US		0.6	2.8	3.8
	핀테크	FINX US		(1.1)	0.1	(0.5)
	IoT	SNSR US		(0.0)	(0.5)	7.1
	자율주행/EV	DRIV US		(0.1)	2.0	17.8
	보안	HACK US		(0.0)	2.3	6.5
	글로벌 플랫폼	SOCL US		(0.7)	4.3	11.6
	신흥국 플랫폼	EMQQ US		(2.5)	4.8	18.3
	게임	GAMR US		6.2	14.3	21.3
핵심성장	혁신 기술	DTEC US		(0.2)	1.2	4.8
	바이오테크	XBI US		(1.8)	0.1	2.9
	의료장비	IHI US		(0.8)	(0.0)	4.0
	럭셔리	GLUX FP		0.9	1.3	3.9
	전기차/배터리	LIT US		(0.8)	3.4	21.0
	미국 신유통	IBUY US		0.6	3.8	10.8
	글로벌 신유통	XBUY US		(0.7)	4.2	8.1
	밀레니얼 테마	MILN US		(0.2)	1.4	3.2
	헬스&웰빙	BFIT US		(0.5)	(0.2)	2.4
	글로벌 인프라	IGF US		0.1	(0.8)	1.4
	신흥국 소비	ECON US		(0.4)	2.8	11.7
	신재생에너지	ICLN US		(1.0)	2.4	16.1
	우주산업	UFO US		1.1	2.1	12.4

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

2) 2021-01-26 종가 기준

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 박석중, 최원석, 이동건, 조용민, 김성환, 김형태, 김민수, 이현지)
- 당사는 상기회사(애플, 페이스북, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

신한금융투자