2021년 1월 26일

신한 해외주식 Daily

리서치센터 해외주식팀

주요 뉴스

- 코로나 우려: 유럽 봉쇄 강화, 독일 지표 부진. 백신 보급 차질, 일부 개발 실패
- 위험회피 뚜렷: 민감주 약세 vs. 기술주 강세, 금리 하락, 이탈리아 연정 붕괴
- 장중 급등락 최고조: 코로나 우려와 단기 차익매물 출현, 일부 종목 숏 스퀴즈
- 개인 숏 스퀴즈: 게임스탑(+18%), AMC(+26%), 비욘드미트(+13%)
- 테크 기대 유지: 기술주 안전 인식. 실적 앞둔 애플, 테슬라 +2%, +4%
- 주목할 이슈: FOMC, 테크 실적, 장중 변동성

주요국 시황

미국: S&P 500

- 미국 증시는 기술주 실적 기대에 사상 최고치 재경신. S&P 500 +0.4%, 나스닥 +0.7%
- 개인투자자 헤지펀드 등 공매도에 맞서 특정 주식 집중 매수. 숏 스퀴즈 유발. 여기에 단기 투자자들의 차익실현까지 더해지며 장중 변동성 최고조
- 코로나 재확산에 기술주 상대적으로 안전 인식 확산. 견고한 실적 기대감까지 더해지며 장 막판 지수 회복 견인

중국: 상해종합

- 중국 증시는 코로나 재확산 우려에도 경기, 기업 실적 개선 기대에 상승. 상해종합 +0.5%
- 귀주모태주(+4.6%), 오량액(+6.8%) 등 대형 소비재를 중심으로 상승
- 북경, 상해, 광동성 등 일부 지방정부는 올해 경제성장률 목표를 6% 이상으로 제시
- 전일 코로나 신규 확진자 124명 기록해 재확산 우려 및 정부 봉쇄 조치 지속

유로존: EuroStoxx 60, 일본: Nikkei 225

- 유럽 증시는 코로나19 봉쇄 강화 우려에 일제히 하락. EuroStoxx 50 -1.4%
- 프랑스 3차 봉쇄 돌입 가능성에 무게. 이탈리아 변이 바이러스 추가 확인. 스웨덴 입국 금지
- 이탈리아 정치 불안 재고조. 총리 사퇴와 연정 붕괴 가능성 거론
- 일본 증시는 실적 기대감에 30년내 최고치. Nikkei 225 +0.7%

신흥국: MSCI EM

- 인도 증시는 릴라이언스(-5.4%) 등 대형주 실적 부진에 하락. Sensex -1.1%
- 업종별로 에너지 5.1%, 소재 3.1% 하락, 헬스케어 1.6%, 경기소비재 0.3% 상승
- 인니 증시는 코로나 재확산세와 백신 공급 지연 우려에 하락. 자카르타 -0.8%
- 브라질 증시는 상파울로시 기념일로 휴장

주요 이벤트

Review

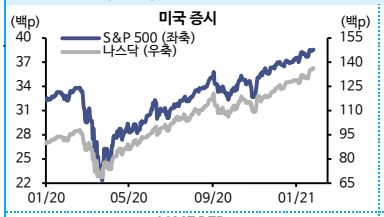
- ECB 라가르드 총재 연설
- 1월 독일 IFO 기업체감지수 90.1로 예상(91.8) 하회
- 1월 댈러스 연준 제조업지수 7.0로 전월(10.5) 하회

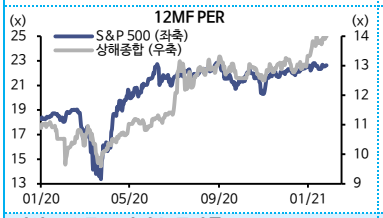
Preview

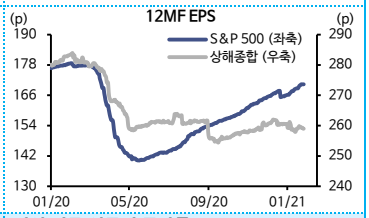
- 1월 FOMC(1/28)
- 1월 미국 CB 소비자신뢰지수(1/26)
- 12월 중국 산업이익(1/27)
- 12월 미국 내구재 수주(1/27)
- 4분기 미국 GDP(1/28)

키 차트

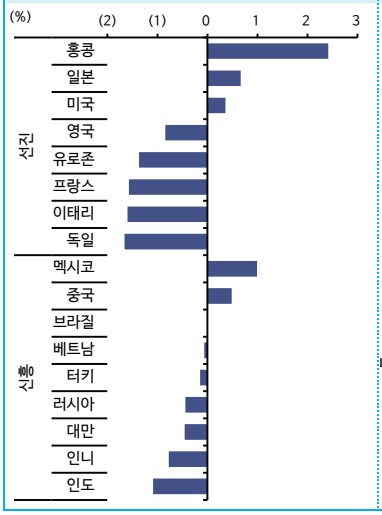
G2 주가지수, PER, EPS



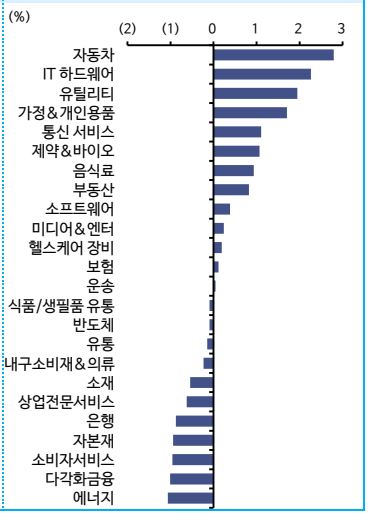




전일 주요국 주가지수 등락률



전일 미국 업종별 등락률



국가별 주가 등락률

선진 국가, 지수명	종가	1D	1W	1M	신흥 국가, 지수명	종가	1D	1W	1M
미국 S&P 500	3,855	0.4	2.3	4.1	중국 상해종합	3,624	0.5	0.8	6.7
나스닥	13,636	0.7	4.9	6.5	심천종합	2,463	0.3	2.5	8.3
다우존스	30,960	(0.1)	0.5	2.5	CSI 300	5,626	1.0	1.9	11.6
유럽 EuroStoxx 50	3,553	(1.4)	(1.4)	0.3	대만 가권지수	15,947	(0.5)	2.1	11.3
독일 DAX 30	13,644	(1.7)	(1.5)	0.4	인도 SENSEX	48,348	(1.1)	(0.4)	2.9
프랑스 CAC 40	5,472	(1.6)	(2.6)	(0.9)	인니 JSX	6,259	(0.8)	(2.1)	4.2
영국 FTSE 100	6,639	(0.8)	(1.2)	2.1	베트남 VN	1,166	(0.1)	(2.2)	7.5
이탈리아 FTSEMIB	21,736	(1.6)	(3.4)	(1.8)	브라질 BOVESPA	117,381	0.0	(3.2)	(0.4)
일본 Nikkei 225	28,822	0.7	2.1	8.1	멕시코 IPC	45,127	1.0	(2.9)	4.0
TOPIX	1,862	0.3	0.9	4.7	러시아 RTS	1,412	(0.4)	(4.3)	2.4
홍콩 항셍	30,159	2.4	4.5	14.3	터키 이스탄불 100	1,540	(0.1)	(1.1)	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	(1.1)	(2.6)	11.0	(1.0)	(2.4)	2.3	(1.9)	(3.3)	6.5	0.3	2.1	17.8
소재	(0.5)	(1.7)	4.1	1.1	4.3	20.7	(1.4)	(2.4)	3.5	1.5	4.5	9.0
산업재	(0.7)	(1.0)	0.4	0.3	2.7	17.5	(1.7)	(1.0)	2.8	0.3	1.0	7.5
경기소비재	0.3	3.4	7.7	2.2	4.0	17.5	(0.7)	(0.5)	1.7	(0.1)	1.4	3.3
필수소비재	0.9	0.0	(1.0)	3.0	4.6	13.3	(0.6)	(1.5)	(0.1)	0.2	0.5	1.6
헬스케어	0.7	1.2	6.5	0.7	9.1	13.0	0.7	1.5	6.2	1.4	0.6	4.5
금융	(0.8)	(2.6)	5.7	0.3	(2.0)	7.1	(2.2)	(3.8)	2.0	(0.3)	(2.1)	6.1
IT	0.9	5.3	3.8	(0.5)	(2.6)	10.1	(0.3)	2.7	8.2	0.2	2.0	13.5
커뮤니케이션	0.4	6.3	4.9	(1.5)	(3.0)	6.7	0.3	0.6	4.2	(0.7)	0.0	3.7
유틸리티	1.9	1.7	5.2	(0.1)	(1.5)	(0.4)	(1.4)	(1.0)	2.5	1.1	3.3	10.0
부동산	0.8	2.2	3.1	0.0	2.7	6.9	(0.1)	(0.5)	5.0	0.4	1.2	2.7

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)

산업 이름	1D	1W	1M
자동차	3.0	7.1	32.3
테크 H/W, 저장장치	2.7	11.8	8.0
전력 유틸리티	2.2	2.3	6.5
복합 유틸리티	2.0	1.0	0.4
가정용품	1.9	(1.0)	(3.4)
식품	1.7	1.6	(0.5)
가스 유틸리티	1.5	0.5	(2.5)
미디어	1.3	1.6	1.7
제약	1.2	2.1	7.0
다각화 통신서비스	1.2	0.8	0.6
가정용 내구재	1.1	8.8	7.7
바이오테크	1.1	3.7	10.8
항공화물&물류	1.0	1.5	(4.9)
소프트웨어	1.0	5.8	0.9
리츠	0.9	2.2	3.2

ETF

티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
VXX	VIX	4.0	(0.3)	1.1
XBI	바이오테크	3.0	3.6	4.8
KWEB	China Tech	3.0	15.2	25.5
CHIQ	중국 소비재 섹터	2.5	11.3	21.2
SOYB	대두	2.3	(5.3)	5.4
EMQQ	신흥국 플랫폼	2.2	11.6	21.1
CHIQ	중국 신형소비재	2.1	5.5	11.3
EWY	한국	2.1	3.8	16.6
GAMR	글로벌 게임	2.0	9.2	14.2
XLU	유틸리티 섹터	2.0	1.8	4.7
CORN	옥수수	2.0	(4.4)	9.5
REMX	희토류	1.9	14.4	31.8
UFO	우주산업	1.8	4.7	10.5
XRT	리테일 업종	1.7	5.8	17.6
CQQQ	중국 테크 업종	1.7	11.6	25.8

Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100)

티커	기업명	1D	1W	1M
MRNA	모더나	12.2	13.4	19.1
NTES	넷이즈	6.4	18.3	34.1
FOXA	마벨	6.4	1.9	13.4
FOX	FOX B	5.2	1.0	9.6
PDD	핀두오두오	5.0	11.9	18.1
TSLA	테슬라	4.0	6.6	33.1
JD	징둥닷컴	3.7	12.1	16.4
ILMN	일루미나	3.6	11.9	14.6
MRVL	마벨	3.4	7.2	15.7
NEE	넥스테라 에너지	3.2	5.9	15.9
LLY	일라이릴리	3.0	11.3	27.4
DUK	듀크 에너지	2.9	0.9	3.6
AAPL	애플	2.8	12.4	8.3
SWKS	스카이웍스 솔루션	2.7	9.0	9.6
XEL	엑셀 에너지	2.7	2.4	2.9

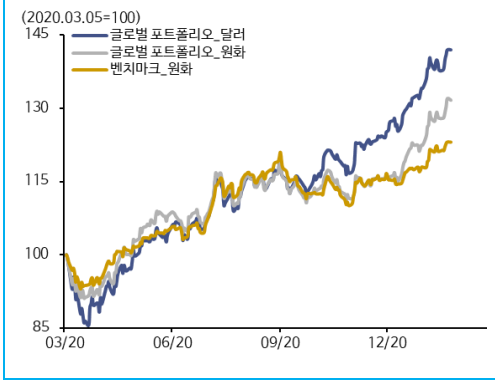
중국 기업 (CSI 300)

티커	기업명	1D	1W	1M
601633	장성자동차	10.0	5.1	29.6
000596	고정공주	10.0	9.9	(6.0)
000568	노주노교	10.0	13.4	23.5
002304	양하양조	10.0	6.0	(3.3)
601888	중국국여	8.8	12.3	18.9
600989	보풍에너지	8.8	10.1	36.2
688036	SHENZHEN TRAN	8.6	26.0	50.4
603369	금세연	8.5	7.2	13.2
002236	대화기술	7.7	12.3	42.0
603799	화우코발트	7.3	24.4	36.4
002594	BYD	7.0	17.3	40.4
601021	춘추항공	7.0	3.9	3.8
600588	용우네트워크	6.9	18.0	24.6
000858	오량액	6.8	10.9	14.4
002153	석기정보	6.7	7.4	4.5

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	(0.3)	49.6	2020-08-28
퀄컴	QCOM.US	1.2	50.0	2020-08-03
텍사스 인스트루먼트	TXN.US	0.1	3.7	2020-12-08
스타벅스	SBUX.US	(0.4)	25.1	2020-08-25
존 디어	DE.US	(2.3)	24.5	2020-10-23
GM	GM.US	(3.6)	93.8	2020-08-13
케이던스	CDNS.US	(1.1)	1.3	2021-01-13
유니버설 디스플레이	OLED.US	(0.1)	(4.0)	2021-01-20
중국/신흥				
용기실리콘	601012.SS	(2.4)	100.3	2020-08-24
BOE	000725.SZ	(1.1)	5.1	2021-01-20
삼안광전	601021.SS	(5.6)	0.0	2021-01-25
창신신소재	002812.SZ	1.0	211.6	2020-03-25
금풍과기	002202.SZ	0.7	62.3	2020-09-15
대북농	002385.SZ	2.7	9.0	2020-09-17
순락전자	002138.SZ	4.9	10.0	2020-12-17

종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
동방케이블	603606.SH	3.5	31.7	2020-12-17
따주레이저	002008.SZ	(2.1)	4.4	2021-01-12
ETF				
금	GLD.US	0.1	10.5	2020-03-05
금융	XLF.US	(0.7)	(2.0)	2020-01-08
산업재	XLI.US	(0.7)	9.6	2020-11-03
신재생	ICLN.US	(1.3)	233.5	2020-03-25
반도체	SOXX.US	0.1	20.6	2020-11-17
신유통	IBUY.US	0.7	1.2	2021-01-21
레저&엔터	PEJ.US	0.7	19.9	2020-11-17
농산물	DBA.US	0.7	11.7	2020-09-09
광산주	PICK.US	(1.1)	8.2	2020-12-08
중국 레버리지	YINN.US	7.2	5.0	2021-01-21

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

테크

◆ [테슬라(TSLA.US)] 세미 트럭 생산 본격화 예고, 독일 자동차청 터치스크린 결함 조사

- 외신에 따르면 테슬라가 최근 네바다주 스파크스 공장 직원 채용 공고를 게시. 스파크스에서는 테슬라가 파나소닉과 합작으로 만든 배터리를 생산. 'Semi'는 주행거리 482km 15만달러, 804km 18만달러에 판매 계획. 지난해 6월 네바다에서 본격 생산이 이뤄질 것을 언급
- 한편 독일 정부는 테슬라에 대한 터치스크린 결함 조사를 시작. 자동차청은 터치스크린 기기를 심층 조사하고 있으며 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 동사가 정보를 제공하도록 요청

◆ [엔비디아(NVDA.US)] 클라우드 게이밍 플랫폼 '지포스 나우 얼라이언스' 확대

- 엔비디아는 클라우드 게이밍 플랫폼인 '지포스 나우'의 스트리밍 서비스를 호주, 터키, 사우디아라비아까지 확대. 최근 지포스 나우 얼라이언스에 합류한 통신사는 호주의 펜타넷, 터키 투르크셀, 사우디의 자인KSA 등. 국내 통신사는 LG유플러스가 합류한 바 있으며 일본은 소프트뱅크와 KDDI가 포함. 대만의 타이완 모바일, 러시아 GRN.RU 등 통신 전문업체들의 관심 집중

◆ [산업] 대만 정부, 차량용 반도체 증산 추진

- 작년 말부터 자동차 시장 회복에 따라 독일, 미국, 일본 등 대만 정부에 차량용 반도체 추가 생산 요청이 쇄도. 대만 정부는 TSMC, UMC 등 주요 파운드리 업체들과 추가 생산 여부를 논의 중
- TSMC는 차량용 반도체 증산에 긍정적인 것으로 전해졌으나, 이를 위한 생산 라인 증설이나 기존 물량을 줄여가면서 증산하지는 않겠다는 입장. TSMC의 차량용 반도체 비중은 3%에 불과

◆ [애플(AAPL.US)] 아이폰·맥세이프, 이식형 의료기기 '간섭'위험

- 애플의 아이폰과 충전 표준인 맥세이프가 이식형 의료기기에 간섭을 일으킬 여지가 있는 것으로 파악. 애플은 지원 문서에 이식형 심박조율기, 제세동기 이용 시 아이폰과 맥세이프를 최소 6인치 이격해야하며 무선 충전을 할 경우 최소 12인치 이상의 이격이 필요하다는 문단을 추가
- 이는 '하트리듬저널'이라는 매체의 보도로 알려졌으며, 심폐소생기 근처에서 아이폰12를 사용하자 검사를 시작한 '즉시' 의료기기가 정지 상태로 전환

인터넷/서비스

◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] Xbox Live Gold 구독료 인상 계획 철회

- 마이크로소프트는 지난 22일 공식 블로그를 통해 Xbox Live 출시 18년을 맞아 Xbox Live 유료 멤버십인 Xbox Live Gold 구독 비용을 인상한다고 발표했으나, 이후 게이머들과 관련 업계에서 이를 비난하고 심지어 Xbox Live가 경쟁 기종보다 불리한 점, 다른 플랫폼은 무료 멀티플레이로 제공되는 게임조차 유료 멤버십을 이용해야 하는 점을 집중 부각시키자 해당 정책을 철회하기로 결정한 것
- Xbox Live Gold 팀은 당초 일부 시장에선 10년 넘게 가격이 변경되지 않았다는 점을 들어 기존 온라인 12개월 또는 6개월 멤버십은 가격 변동 없이 1개월 골드 멤버십 가격을 1달러, 3개월 멤버십 가격을 5달러 올리기로 했었음

◆ [알파벳(GOOGL.US)] Jefferies: 4분기에 유튜브 광고 매출 강력했을 것

- Jefferies의 Brent Thill 애널리스트는 '4분기에 유튜브를 중심으로 알파벳의 광고 매출 증가가 강력했을 것이라고 발언. "유튜브 광고가 매출의 70%를 차지하는 기업 경영진과의 회담을 가진 결과, 광고주들 사이에서 유튜브가 매우 효과적인 매출 창출원으로 간주되고 있음을 확인했다"고 전했음
- "기업들은 4분기에 미디어 관련 광고를 적극적으로 확대했다. '20년 코로나19 판데믹으로 광고 예산이 크게 축소되면서 많은 광고주들이 잔여 예산을 보유한 상황이었는데, 이것이 4분기에 디지털 광고 등으로 적극적으로 투입된 것으로 보인다"고 분석. 이에 따라 4분기 유튜브가 전분기 대비 매출 15% 증가, 전년 동기 대비 매출 23% 증가를 기록했을 것으로 추정했음

◆ [산업] 페이스북·아마존 지난해 로비자금 1, 2위

- 미국의 거대 IT 공룡기업인 페이스북이 지난해 221억원의 로비 자금을 써 미국에서 가장 로비 자금을 많이 쓴 기업으로 드러났음. WSJ는 미국 상원이 공개한 자료를 분석한 결과 페이스북이 지난해 거의 2,000만달러(약 221억원)를 연방정부를 상대로 한 로비 활동에 집행해 모든 기업 중 로비 자금을 가장 많이 쓴 것으로 나타났다고 전했음. 이는 전년대비 18% 증가한 것
- 페이스북 다음으로는 아마존이 전년보다 약 11% 늘어난 약 1800만달러(약 199억원)를 로비 자금으로써 2위에 올랐음. 아마존 역시 지난해 제프 베이조스 CEO가 처음으로 하원 청문회에 증인으로 소환됐고, 정부 계약을 확대하려 노력하는 중

◆ [페이팔(PYPL.US)] BofA: 장기 호조 맞이해, 실적발표 등 앞두고 목표주가 상향

- 뱅크오브아메리카는 페이팔에 대한 투자의견을 매수로 유지했고, 목표주가를 235달러에서 282달러로 상향조정. Jason Kupferberg 애널리스트는 "페이팔을 둘러싼 구조적인 추세가 지금과 같이 긍정적인 적은 없었다. 다만 최근 수개월 동안 동사 주가가 크게 상승해, 주가 상승 여력은 일부 제한되어 있다"고 발언
- "낙관론자들이 실적 발표 및 애널리스트 데이 이후에도 동사가 2022년에 EPS 6달러를 달성할 가능할 것이라는 견해에 대해 자신감을 유지하는 한, 페이팔 주가는 향후 12개월 동안 상승할 것이다"고 전망. "페이팔의 사업모델이 상당한 회소성을 가지고 있어 당사는 동사에 대해 매수 의견을 유지했고, 2022년 선행 PER 46배를 적용해 목표주가를 상향조정했다"고 설명

소비재/유통

◆ [비욘드미트(BYND.US)] 주가 13% 급등, 숏스퀴즈 랠리 영향 추정

- 22일 동사 주가 4.5% 상승한데 이어 전일 12.8% 상승 랠리 이어감. 모틀리풀(Motley Fool)은 어떠한 공시나 뉴스가 전무했음에도 주가가 급등한 것은 숏스퀴즈 영향일 것이라 보도. 헤지펀드들은 팬데믹에 타격을 입은 주식에 집중적인 숏 베팅을 했고, 개인투자자들은 이에 맞서 대규모로 주식을 사들여 주가를 끌어올렸음. 주가가 오르자 손실을 만회하기 위한 헤지펀드들의 숏스퀴즈가 가파르게 일어 주가가 순간 급등

◆ [산업] 주요 의류 소싱국 '면사·면직물 등 가격 상승에 몸살'

- 중국과 더불어 주요 의류 소싱국에 꼽히는 인도, 방글라데시, 베트남 3국이 국제 면 가격 상승에서 비롯된 면사, 직물 등 원자재 가격의 연쇄 상승과 수급 혼란으로 심한 몸살을 앓고 있음. 특히 미국 등이 중국 신장 위구르 자치지구에서 생산되는 면과 이를 사용한 면제품 수입을 전면 금지키로 규제를 강화하고 나서 그 파장을 예단하기 어려운 상황
- 인도 직물 업체들이 운집해 있는 티르푸르수출협회(TEA)는 이처럼 면사 수급 체계가 혼란에 빠진 원인을 미국의 중국 면 수입 금지, 중단됐던 해외 바이어들의 수입 주문 재개, 방글라데시와 베트남 등에 대한 수출 증가와 함께 자국 업체들의 사재기로 인한 가수요가 겹치고 있기 때문이라고 지적

◆ [월마트(WMT.US)] Jefferies, 2021년 변화기될 것

- Jefferies는 동사 투자의견 매수, 목표주가 177달러를 유지. 낙관적인 시나리오를 가정한 목표주가는 200달러
- Walmart에게 있어서 '21년은 변화기가 될 것. 동사는 방대한 오프라인 매장 수를 옴니채널 구축에 활용할 수 있으며, 구독형 서비스인 Walmart+와 TikTok 지분 인수를 통해 디지털 플랫폼과 고객 충성도를 개선시킬 여력이 있다고 발언. 여전히 많은 소비자들이 오프라인 매장 내 소비를 선호하고 있으나, '도로가 픽업'과 같은 서비스의 편리성은 Walmart에 호재로 작용

◆ [나이키(NKE.US)] Williams, 팬데믹 종식 시 더욱 강력한 기업으로 부상할 것

- Williams는 동사 투자의견 매수 커버리지를 개시하고, 목표주가로 175달러를 제시
- Nike는 디지털 역량을 강화하고, 혁신을 지속함으로써 소비자 참여도를 개선시켰다고 분석. 동사는 코로나19 팬데믹이 종식될 시 더욱 강력한 기업으로 부상할 것이다라고 예상
- 전일 동사 주가는 1.3% 하락한 137.6달러 마감

헬스케어/제약

◆ [노바백스(NVAX.US)] 캐나다 정부와 코로나19 백신 7,600만 도즈 공급계약 체결

- 노바백스가 캐나다 정부와 '코로나19 백신 'NVX-CoV2373' 대량 공급에 합의함. 최대 7,600만 도스 분량 공급 예정임. 우선 5,200만 도스 분량을 공급하고, 차후 2,400만 도스 분량을 캐나다 정부가 추가 구매할 수 있는 옵션을 부여한 계약임
- 노바백스는 캐나다 정부의 허가취득을 거쳐 2분기 초 부터 백신을 공급할 것으로 예상함. 현재 노바백스는 NVX-CoV2373의 효능, 안전성 및 면역원성 평가를 위한 3건의 임상시험을 진행 중임

◆ [브리스톨마이어스스퀴스(BMY.US)] 옵디보-카보메틱스 신장암 사용 확대 승인

- BMS가 자사 PD-1 억제제 옵디보와 엑셀리식스 TKI 억제제 카보메틱스의 신장암 복합요법을 FDA로부터 승인받음. FDA 승인은 진행성 신세포암 환자의 1차 라인 치료임
- FDA 승인은 이전 미치료 진행성/전이성 신세포암에 화이자의 수텐에 대한 옵디보-카보메틱스를 평가하는 3상 임상의 데이터를 근거로 함. 연구결과 복합요법군 환자들은 수텐 그룹의 8.3개월과 비교해 16.6개월의 무진행 생존을 달성함. 옵디보-카보메틱스는 수텐에 비해 사망 위험을 40% 감소시킴

경기민감주

◆ [텐센트(0700.HK)] 다양한 호재 속 10.9% 급등하며 재차 사상 신고가 경신

- 25일 텐센트 주가가 10.9% 급등하며 시가총액 1,045조원 돌파. 사상 신고가 행진 지속
- 지난주말 중국 기관투자자들의 4분기 공모펀드 성과 보고서 발표. 동 기간 전체 펀드에서 보유 주식수를 가장 많이 늘린 기업 1위에 귀주마오타이, 3위에 텐센트가 오름. 특히 H주에선 텐센트가 가장 높았음
- 수급 요인 외적으로도 지난 23일 캐나다 게임 개발사 '클레이 엔터' 인수로 게임 파이프라인 확장, 4분기 어닝 서프라이즈 기대감, 2월 상장을 앞둔 '콰이쇼우' IPO 모멘텀까지 다양한 호재들이 주가 상승에 주요한 재료로 작용
- 이에 글로벌 IB들의 목표주가도 대거 상향 중. CITI는 텐센트 목표주가를 734HKD에서 876HKD로 UBS는 700HKD에서 830HKD로 상향 조정

◆ [산업] 화웨이 "스마트폰 비즈니스 처분 계획 없다"

- 25일 화웨이는 스마트폰 비즈니스 정리 계획이 없다고 공식 발표. 관영통신 신화사가 전한 바로는 화웨이는 이날 성명에서 "화웨이가 스마트폰 브랜드를 처분할 가능성이 있다는 소문이 있음을 알고 있다"면서 "그런 계획은 없다"고 일축. 그러면서 화웨이가 스마트폰 비즈니스를 계속 확고하게 유지할 것이라고 강조

◆ [베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 설비 업계 대장주 지위 굳힐 것

- 25일 화시증권은 동사에 반도체 설비의 주도주로 자리를 굳힐 것이라며 투자의견 '매수'를 제시
- 전일 장정실적 발표로 2020년 지배주주 순이익이 4.6억~5.8억위안으로 전년대비 48.9~87.7% 증가할 것으로 예상된다고 공시
- 코로나19 확산 사태에 적극 대응하여 빠른 속도로 생산을 재개한 상황에서 고객사로부터의 수주가 늘어나면서 동사가 양호한 실적 성장세를 기록. 특히 전자공정설비 및 전자소자 부품 관련 판매액이 전년대비 크게 증가하면서 동사의 순이익 성장폭을 키운 것으로 분석
- 기존 생산 능력 확충과 신규 생산 능력 증설을 통해 사업 수익성을 강화하고 있는 가운데 반도체 설비 시장의 성장 가능성이 제기되면서 주도주인 동사의 투자가치가 부각
- 올해도 반도체 설비 시장이 꾸준히 성장함에 따라 업계 선두 기업인 동사의 사업 규모와 경영 실적도 확대되면서 주도주로 자리를 고정할 것으로 전망

◆ [산업] 中 공모펀드 자금 '백마주'에 집중

- 25일 운재경에 따르면 최근 중국 공모펀드 업계의 투자 내역이 공개되는 와중에 상위 50대 펀드들의 투자 내역 중 귀주모태주(600519.SH), 오량액(000858.SZ)에 가장 많은 투자 자금이 몰림
- 특히 해당 50개 펀드의 전체 투자 자금 중 약 2.93%, 2.45%가 귀주모태주, 오량액에 투자된 상황으로 알려졌고 그 뒤를 이어 노주노교(000568.SZ), 산서행화촌분주(600809.SH), 양하양조(002304.SZ) 등
- 이 외에도 중국 공모펀드 업계에서는 CTG면세점(601888.SH), 닝더스다이(300750.SZ), 메이디그룹(000333.SZ), 민드레이바이오메디컬(300760.SZ), 용기실리콘자재(601012.SH) 등에도 상당한 투자 비중을 할애할 상황으로 밝혀졌음
- 업계 인사는 "현재 중국 펀드 업계에서는 대형주, 백마주 중심의 투자를 선호하는 상태"라며 "특히 중국의 경기 회복 국면 속 대형주, 백마주가 여느 업종, 종목보다 강한 상승 추세를 나타낼 것으로 판단되고 있기에 이들을 중심으로 한 매수 흐름이 나오는 것"이라 설명

신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
IT H/W	애플	AAPL	US		2.8	12.4	8.3	
	인텔	INTC	US		(2.2)	(3.7)	17.8	
	엔비디아	NVDA	US		(0.4)	6.2	5.1	
	텍사스인스트루먼트	TXN	US		0.1	2.2	7.0	
	퀄컴	QCOM	US		1.2	4.7	10.5	
	AMD	AMD	US		1.4	6.7	2.5	
	AMAT	AMAT	US		1.7	4.8	26.7	
	마이크론	MU	US		(1.2)	0.7	15.2	
	램리서치	LRCX	US		0.7	3.7	18.2	
	NXP반도체	NXPI	US		1.2	1.3	10.9	
	마벨	MRVL	US		3.4	7.2	15.7	
	키사이트	KEYS	US		0.6	(0.2)	11.5	
	베이팡화창	002371	CN		1.0	(4.6)	29.2	
	선난써키트	002916	CN		(2.9)	(10.4)	15.0	
	대화기술	002236	CN		7.7	12.3	42.0	
	낭조정보	000977	CN		0.6	(4.7)	17.0	
	중과서광	603019	CN		(2.7)	(8.5)	2.7	
	아극과기	002409	CN		(3.5)	(6.2)	13.2	
	광신과기	002281	CN		(2.1)	(7.0)	(1.3)	
	ASML	ASML	EU		(0.3)	7.6	17.5	
소비재	홈디포	HD	US		0.4	3.4	5.2	
	나이키	NKE	US		(1.3)	(2.3)	(2.9)	
	맥도날드	MCD	US		(0.0)	1.6	0.9	
	스타벅스	SBUX	US		(0.4)	1.1	1.4	
	에스티로더	EL	US		0.1	0.4	(4.2)	
	룰루레몬	LULU	US		(1.8)	(1.3)	(3.3)	
	츄이	CHWY	US		(2.5)	(5.2)	(1.5)	
	펠로톤 인터랙티브	PTON	US		(1.6)	(0.4)	(3.4)	
	도미노피자	DPZ	US		(0.5)	0.9	(4.6)	
	엣시	ETSY	US		(2.2)	2.1	9.7	
	비욘드미트	BYND	US		12.8	13.3	16.2	
	파페치	FTCH	US		(2.7)	5.7	(4.3)	
	파이브 빌로우	FIVE	US		(1.6)	(1.6)	17.6	
	메이디그룹	000333	CN		1.4	2.9	9.0	
	중국중면	601888	CN		8.8	12.3	18.9	
	안타스포츠	2020	CN		(0.9)	3.2	17.3	
	중공교육과기	002607	CN		2.1	15.3	1.6	
	선저우인터내셔널	2313	CN		5.4	12.9	9.0	
	마루비	603983	CN		(3.9)	(0.3)	(6.6)	
	중국영화	600977	CN		1.1	(0.8)	(4.8)	
	구양	002242	CN		(1.9)	(2.1)	(3.6)	
	홍기체인	002697	CN		(1.1)	(4.4)	(8.4)	
	신양	SY	CN		(2.5)	12.9	13.1	
	LVMH	MC	EU		(1.9)	0.5	1.1	
	로레알	OR	EU		0.9	0.7	(1.1)	
	케링	KER	EU		(2.0)	(5.7)	(3.6)	
	몽클레어	MONC	EU		(2.7)	(2.3)	(1.8)	
	패스트리테일링	9983	JP		2.4	4.2	8.9	

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
IT S/W	마이크로소프트	MSFT	US		1.6	7.9	3.0	
	아마존닷컴	AMZN	US		0.1	6.1	3.8	
	알파벳	GOOGL	US		0.1	9.6	9.2	
	페이스북	FB	US		1.3	10.6	4.0	
	비자	V	US		(0.5)	(0.3)	(3.7)	
	어도비	ADBE	US		0.2	3.4	(5.3)	
	넷플릭스	NFLX	US		(1.5)	11.8	8.3	
	페이팔	PYPL	US		(1.7)	3.3	3.8	
	월트디즈니	DIS	US		(0.5)	0.3	(1.1)	
	세일즈포스	CRM	US		0.1	6.0	0.1	
	인튜이트	INTU	US		(0.1)	0.9	(1.8)	
	액티비전블리자드	ATVI	US		(1.1)	3.0	2.7	
	일렉트로닉 아츠	EA	US		0.2	5.3	3.2	
	도큐사인	DOCU	US		(4.2)	(2.0)	(0.2)	
	트윌리오	TWLO	US		(3.1)	(2.2)	4.7	
	크라우드스트라이크	CRWD	US		(2.7)	(0.9)	(1.6)	
	텐센트	700	CN		10.9	16.7	37.9	
	알리바바	BABA	CN		1.1	7.4	17.7	
	바이두	BIDU	CN		0.8	6.7	33.4	
	소프트뱅크그룹	9984	JP		(1.5)	1.9	12.6	
	닌텐도	7974	JP		(1.9)	(4.4)	(3.1)	
헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	US		1.5	3.5	8.9	
	머크	MRK	US		0.2	(2.7)	1.3	
	일라이 릴리	LLY	US		3.0	11.3	27.4	
	덱스컴	DXCM	US		1.7	6.3	6.0	
	항서제약	600276	CN		(1.0)	3.4	(3.1)	
	우시앱텍	603259	CN		4.6	28.2	40.0	
	화란바이오	002007	CN		(4.0)	(2.9)	16.4	
	복성제약	600196	CN		(3.2)	(0.4)	(10.0)	
	미년건강	002044	CN		3.5	9.7	37.8	
	금우바이오	600201	CN		1.9	7.3	2.2	
	아스트라제네카	AZN	EU		1.4	5.2	11.3	
민감주	테슬라	TSLA	US		4.0	6.6	33.1	
	허니웰	HON	US		(0.2)	(2.0)	(3.7)	
	보잉	BA	US		(1.2)	(0.5)	(6.4)	
	춘추항공	601021	CN		7.0	3.9	3.8	
	중국평안보험	601318	CN		1.3	(2.7)	2.0	
	중신증권	600030	CN		(1.2)	(1.3)	7.0	
	융기실리콘	601012	CN		(2.4)	13.2	25.0	
	금풍과기	002202	CN		0.7	14.2	18.2	
	창신신소재	002812	CN		1.0	5.5	3.4	
	지멘스	SIE	GR		(2.0)	7.2	10.6	
	슈나이더일렉트릭	SU	FR		(0.5)	1.6	6.6	
	ABB	ABBN	SW		(0.4)	1.4	9.0	

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		0.4	2.3	4.2
	미국 / 나스닥	QQQ US		0.8	5.2	6.0
	유로존	FEZ US		(1.0)	0.0	0.4
	일본	EWJ US		0.4	1.2	5.6
신흥	신흥국	VWO US		0.5	3.4	10.9
	중국 / A주	ASHR US		1.1	2.7	12.7
	중국 ChiNext	CNXT US		0.2	5.4	16.2
	인도	INDA US		(1.6)	(0.8)	3.3
	아세안	ASEA US		(0.9)	(1.9)	1.7
	러시아	ERUS US		(0.2)	(4.5)	2.1
	베트남	VNM US		(0.7)	(1.2)	8.9
베어마켓	미국 인버스	SH US		(0.4)	(2.4)	(4.2)
	VIX	VXX US		4.0	(0.3)	1.1
스타일						
스타일	성장	VUG US		0.6	4.6	4.1
	가치	SCHV US		(0.0)	(0.3)	3.6
	하이퀄리티	QUAL US		0.3	1.6	2.2
	고배당	VYM US		0.2	(0.4)	4.3
	바이백	PKW US		(0.1)	(0.2)	6.4
	로우볼	USMV US		0.7	1.4	1.7
	방어주	DEF US		0.5	1.1	2.2
	중소형주	IWM US		(0.1)	1.9	7.9
섹터						
민감주	에너지	XLE US		(1.0)	(2.6)	9.2
	소재	XLB US		(0.5)	(1.8)	3.4
	산업재	XLI US		(0.7)	(1.0)	(0.1)
	금융	XLF US		(0.7)	(2.7)	4.0
소비재	경기소비재	XLY US		0.4	3.0	8.1
	필수소비재	XLP US		1.0	0.1	(1.5)
성장주	헬스케어	XLV US		0.7	1.2	6.2
	IT	XLK US		0.8	5.1	3.8
	커뮤니케이션	XLC US		0.6	6.1	4.5
방어주	유틸리티	XLU US		2.0	1.8	4.7
중국	헬스케어	CHIH US		0.3	11.6	20.4
성장주	IT	CHIK US		0.9	9.2	17.2
인컴						
배당	미국 배당가중	DVY US		0.3	(0.6)	5.4
	미국 배당성장	NOBL US		0.2	(0.2)	2.3
	미국 배당+로우볼	SPHD US		1.0	0.2	4.9
	미국 우선주	PFF US		(0.3)	0.6	0.2
	선진국 고배당	IDV US		(0.1)	(0.5)	3.8
	신흥국 고배당	DEM US		(0.3)	(1.4)	3.5

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%) 1D	1W	1M
인컴						
채권	미국 국채	GOVT US		0.3	0.4	(0.5)
	미국 회사채	LQD US		0.4	0.1	(1.1)
	미국 하이일드	HYG US		0.0	0.2	0.3
	미국 물가연동채	TIP US		0.3	0.7	0.7
	신흥국 국채	EMB US		0.4	0.8	(1.0)
	중국 채권	CBON US		0.1	(0.3)	1.1
대체						
상품	금	GLD US		0.1	1.7	(1.3)
	원유	USO US		1.1	0.8	8.1
	산업금속	DBB US		0.4	1.2	(1.2)
	농산물	DBA US		0.7	(1.4)	3.2
리츠	글로벌 리츠	SRET US		0.3	1.2	2.4
	미국 리츠	VNQ US		0.8	2.1	3.0
	데이터 센터 리츠	SRVR US		1.4	3.9	4.3
	물류/산업 리츠	INDS US		0.7	2.9	2.2
	헬스케어 리츠	OLD US		(0.8)	1.1	2.7
성장테마						
4차산업	4차산업	ARKK US		0.4	3.4	12.1
	5G	NXTG US		0.6	2.8	8.8
	China Tech	KWEB US		3.0	15.2	25.9
	반도체	SOXX US		0.1	2.9	12.0
	AI/로봇	IRBO US		0.7	6.6	13.4
	클라우드	SKYY US		(0.2)	3.4	3.1
	핀테크	FINX US		(0.3)	3.1	0.5
	IoT	SNSR US		(0.5)	1.7	7.2
	자율주행/EV	DRIV US		0.1	5.3	17.9
	보안	HACK US		0.7	4.3	6.5
	글로벌 플랫폼	SOCL US		0.9	7.1	12.4
	신흥국 플랫폼	EMQQ US		2.2	11.6	21.3
	게임	GAMR US		2.0	9.2	14.2
핵심성장	혁신 기술	DTEC US		(0.2)	3.6	5.0
	바이오테크	XBI US		3.0	3.6	4.8
	의료장비	IHI US		0.4	1.3	4.8
	럭셔리	GLUX FP		(0.7)	(0.2)	3.0
	전기차/배터리	LIT US		0.5	5.7	22.0
	미국 신유통	IBUY US		0.6	4.5	10.1
	글로벌 신유통	XBUY US		0.6	5.8	8.8
	밀레니얼 테마	MILN US		(0.2)	2.5	3.5
	헬스&웰빙	BFIT US		0.1	1.4	2.9
	글로벌 인프라	IGF US		(0.0)	(1.1)	1.3
	신흥국 소비	ECON US		1.5	5.7	12.2
	신재생에너지	ICLN US		(1.3)	6.3	17.3
	우주산업	UFO US		1.8	4.7	11.2

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

2) 2021-01-25 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.