2021년 3월 8일

신한 해외주식 Daily

리서치센터 해외주식팀

주요 뉴스

- 2월 고용 호조: 37.9만명 증가, 컨센 대폭 상회. 경제 재개에 대면소비 강세
- 금리 반락: 고용, Fed 금리 관망에 10년물 1.6% 상회했으나 저가매수세에 반락
- 증시 반등: 장중 급락했으나 후 금리 반락, 경기 자신감, 과매도 인식에 급반등
- 업종: 리플레이션주 강세, 반도체/플랫폼 회복 vs. 전기차/신재생 부진 지속
- 부양책: 주말 상원에서 1.9조달러 부양책 통과. 9일 하원통과 후 발효 예상
- 주목할 이슈: 물가지표와 금리 변동성, 양회

주요국 시황

미국: S&P 500

- 미국 증시는 금리 반락과 경기 자신감, 기술주 과매도 인식에 반등. S&P 500 +1.9%
- 고용 지표 호조에 경기 자신감 강화되며 상승 출발. 그러나 Fed 위원들의 금리 상승 관망 발언에 국채 금리 상승, 장중 변동성 확대
- 장중 금리 상승이 잦아들고 과매도 인식이 가세하면서 대부분의 업종이 반등. 리플레이션주가 반등을 주도했고 반도체와 플랫폼 업종이 가세

중국: 상해종합

- 중국 증시는 전인대 업무보고 주시 속 미국발 금리 상승 우려에 하락. 상해종합 -0.04%
- 음식료, 에너지설비, 증권 업종 강세에도 철강, 금속, 항공 등 민감업종 중심으로 하락
- 리커창 총리는 금년 성장률 목표 6.0% 이상으로 제시. 거시정책 급선회는 제한적으로 언급
- 재정적자 목표 작년 3.6%에서 3.2%로 조정. 지방정부 특수목적채 발행 쿼터도 소폭 감소
- 인터넷 기업 반독점 제재 강화도 시사

유로존: EuroStoxx 60, 일본: Nikkei 225

- 유럽 증시는 미국 국채금리 발 변동성 확대에 하락. EuroStoxx 50 -1.0%
- Fed 금리 상승 관망 발언지속되나, 차주 ECB에서 라가드르 장기금리 상승 제어 가능성 대두
- 일본 증시는 글로벌 기술주 급락에 연동되며 하락. Nikkei 225 -0.2%
- 미국 금리 급등 연동에 하락 출발했으나 중국의 금융정책 유지 발언에 오후 낙폭 만회

신흥국: MSCI EM

- 인도 증시는 미국 금리 상승 우려에 외국인 자금 유출 확대되며 하락. Sensex -0.9%
- 업종별로 유틸리티 2.0%, 헬스케어 1.5% 하락, 경기소비재 0.5%, 에너지 0.3% 상승
- 브라질 증시는 미국 고용 호조와 원자재 가격 강세에 상승. Bovespa +2.2%
- 업종별로 소재 5.0%, 부동산 3.9% 상승, 경기소비재 1.5%, 유틸리티 0.8% 하락

주요 이벤트

Review

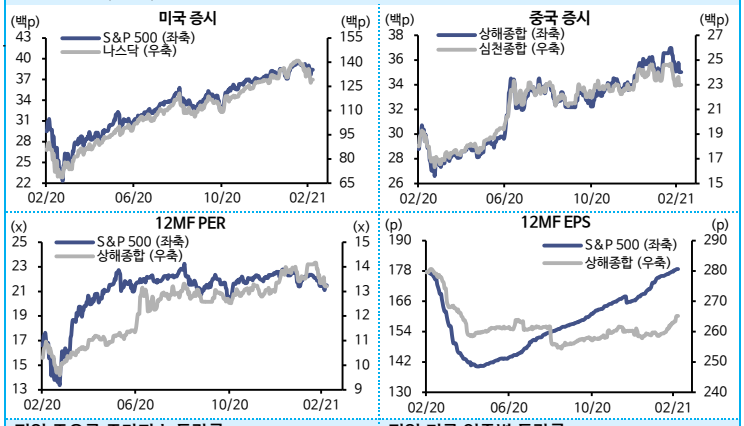
미국 비농업고용 37.9만명으로 예상(18.2만) 상회
미국 실업률 6.2%로 예상(6.3%) 하회
중국 수출 YoY +60.6%로 예상(+38.9%) 상회

Preview

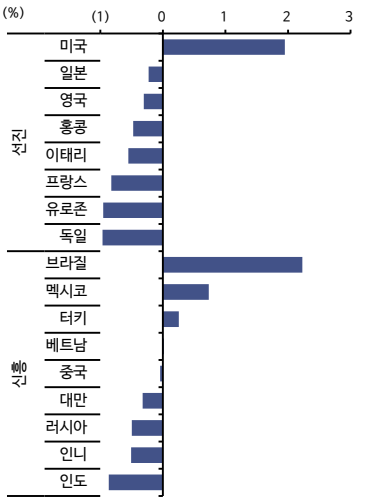
유로존 4분기 GDP 수정치(3/9)
일본 4분기 GDP 확정치(3/9)
CB 고용동향지수 (3/9)
NFIB 소기업 낙관지수 (3/9)

키 차트

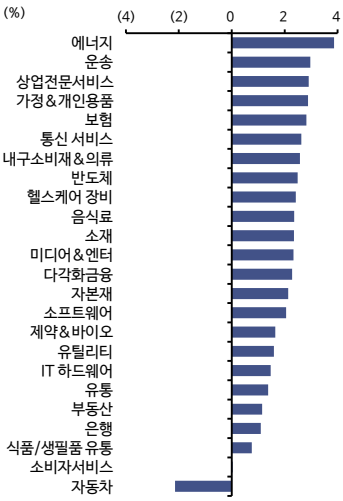
G2 주가지수, PER, EPS



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	3,842	1.9	0.8	(1.2)	중국 상해종합	3,502	(0.0)	(0.2)	0.2
나스닥	12,920	1.5	(2.1)	(6.8)	심천종합	2,299	0.2	0.2	(1.5)
다우존스	31,496	1.9	1.8	1.1	CSI 300	5,263	(0.3)	(1.4)	(4.0)
유럽 EuroStoxx 50	3,670	(1.0)	0.9	0.4	대만 가권지수	15,855	(0.3)	(0.6)	0.3
독일 DAX 30	13,921	(1.0)	1.0	(1.0)	인도 SENSEX	50,405	(0.9)	2.7	(0.6)
프랑스 CAC 40	5,783	(0.8)	1.4	2.2	인니 JSX	6,259	(0.5)	0.3	1.7
영국 FTSE 100	6,631	(0.3)	2.3	2.2	베트남 VN	1,169	0.0	0.0	3.7
이탈리아 FTSEMIB	22,966	(0.6)	0.5	(0.5)	브라질 BOVESPA	115,202	2.2	4.7	(4.2)
일본 Nikkei 225	28,864	(0.2)	(0.4)	0.3	멕시코 IPC	46,343	0.7	3.9	5.0
TOPIX	1,896	0.6	1.7	0.3	러시아 RTS	1,447	(0.5)	2.5	1.1
홍콩 항셍	29,098	(0.5)	0.4	(0.7)	터키 이스탄불 100	1,542	0.3	4.8	1.0

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	3.9	10.1	24.6	(1.0)	3.0	10.1	0.7	4.2	10.2	1.9	3.9	17.6
소재	2.4	2.3	3.8	(3.2)	(4.6)	0.6	(0.7)	0.5	3.3	0.5	1.9	0.3
산업재	2.4	3.1	5.4	(0.3)	(1.8)	(1.3)	(1.5)	1.1	0.2	0.1	0.9	3.0
경기소비재	0.7	(2.8)	(8.4)	0.0	0.2	(7.2)	(1.0)	2.3	1.7	0.8	1.7	1.1
필수소비재	2.2	1.9	(1.3)	0.6	(5.0)	(13.0)	(0.1)	2.7	(1.6)	1.7	2.9	0.1
헬스케어	2.0	0.3	(2.2)	(0.1)	(3.7)	(9.4)	(0.9)	(1.5)	(6.8)	0.2	0.7	(4.2)
금융	1.9	4.3	9.1	(0.8)	0.1	2.4	(0.4)	2.9	7.3	0.1	2.1	7.8
IT	2.0	(1.4)	(5.2)	(0.0)	(0.6)	(1.4)	(1.8)	(4.8)	(5.8)	1.1	1.6	(1.5)
커뮤니케이션	2.4	2.4	2.4	1.2	1.1	4.7	(0.5)	1.2	(2.5)	0.6	(0.3)	5.6
유틸리티	1.6	2.1	(6.2)	(0.3)	3.3	6.3	(1.2)	0.7	0.8	1.6	2.5	(0.4)
부동산	1.2	(1.4)	(2.7)	(1.3)	(3.1)	8.2	(0.2)	(1.1)	(8.9)	(1.6)	0.1	3.3

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3) 산업 이름	1D	1W	1M
가정용 내구재	4.9	3.0	(0.0)
금속&광업	4.7	4.0	5.2
도로&철도	4.2	1.5	3.4
에너지 장비, 서비스	3.9	5.1	17.6
유통업	3.9	4.0	3.9
원유, 가스&소모성 연료	3.9	10.6	24.1
상사, 배급	3.8	1.2	4.3
건축 제품	3.7	4.0	4.1
통신장비	3.3	2.5	(4.3)
헬스케어 기술	3.2	1.8	(11.8)
가스 유틸리티	3.2	8.4	3.0
헬스케어 서비스	3.1	5.2	5.2
다각화 금융서비스	3.1	5.3	7.6
상업 서비스&보급	3.0	4.0	(1.2)
항공화물&물류	3.0	3.3	0.9

ETF 티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

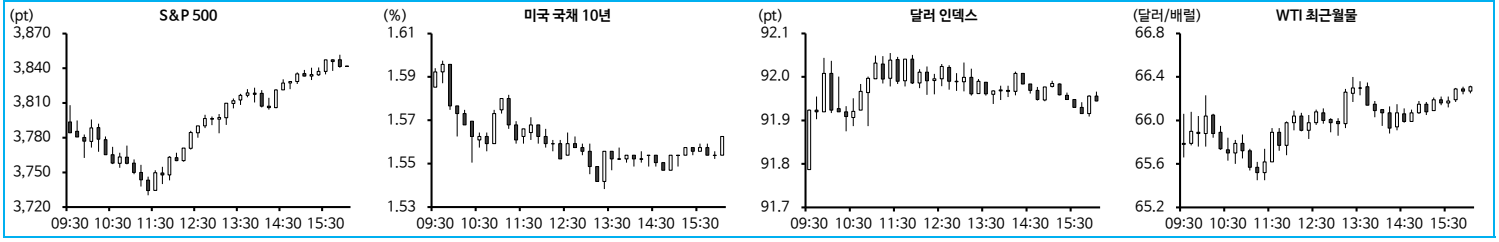
Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100) 티커	기업명	1D	1W	1M
NXPI	NXP 세미컨덕터	8.1	(0.9)	(0.6)
ORCL	오라클	6.6	8.5	10.0
FOX	FOX B	6.3	22.3	28.8
FOXA	FOX A	5.6	24.0	31.4
MU	마이크론	5.5	(2.8)	9.7
TMUS	T-모바일	5.1	3.9	(0.5)
COP	코노코필립스	4.9	12.2	31.3
AMAT	어플라이드 머티리얼즈	4.8	(4.0)	12.7
CVX	쉐브론	4.3	9.0	22.1
UNP	유니언 퍼시픽	4.3	1.8	2.7
ADP	ADP	4.2	2.4	6.6
INTC	인텔	4.1	(0.1)	4.4
XEL	엑셀 에너지	4.1	4.7	(3.3)
VRSK	베리스크 애널리틱스	4.0	2.6	(10.3)
UNH	유나이티드헬스 그룹	4.0	4.5	7.0

중국 기업 (CSI 300) 티커	기업명	1D	1W	1M
601788	광대증권	10.0	10.8	14.0
002938	펑딩홀딩스	8.9	4.7	5.4
601231	환욱전자	7.0	3.9	13.8
600183	생익과기	6.5	10.0	18.8
601878	저상증권	5.9	5.6	8.7
600066	정주우통버스	5.3	10.8	33.1
300124	회천기술	5.2	3.0	(10.8)
603156	양원음료	5.0	(3.1)	13.6
300136	신유통신	5.0	0.8	18.8
603392	북경완태바이오	5.0	(5.4)	(23.8)
002602	세기화통	4.7	13.1	16.2
688036	SHENZHEN TRAN	4.5	(6.9)	(17.6)
601198	동흥증권	4.3	6.9	19.5
601838	청두은행	4.3	6.7	6.5
600109	국금증권	4.2	1.1	(4.3)

신한금융투자

전일 일중 자산가격 동향



상품시장

상품 (달러, %)		종가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	193.4	1.4	1.6	6.6
	블룸버그 상품	85.9	1.3	0.7	4.1
	BDI	1,829	2.8	9.2	37.2
에너지	WTI	66.1	3.5	7.5	16.3
	두바이	66.4	7.1	5.4	13.3
	브렌트	69.4	3.9	4.9	16.9
	가솔린	206.5	3.3	10.0	25.2
	난방유	194.4	2.5	4.7	13.4
	천연가스	2.7	(1.6)	(2.5)	(5.7)
	석탄	87.8	0.3	3.1	1.3
귀금속	금	1,699	(0.1)	(1.8)	(6.2)
	은	25.3	(0.7)	(4.3)	(6.5)
	백금	1,128	(0.6)	(4.8)	(0.4)
	팔라듐	2,326	(0.6)	0.7	(0.0)
산업	구리	409	2.4	(0.2)	12.7
금속	알루미늄	138	1.2	1.0	7.9
	니켈	263	1.8	(11.6)	(8.9)
	아연	218	1.0	(0.7)	4.1
	철광석	173.1	(1.0)	4.5	12.5
곡물	소맥	654.0	0.7	(0.2)	2.0
	대두	1,434	1.3	2.1	4.9
	옥수수	562.0	2.9	1.2	2.5
소프트	생우	405.5	0.2	(1.0)	(4.0)
	생돈	87.2	(0.1)	0.0	22.8
	원당	16.4	0.9	(6.4)	(0.1)
	커피	128.8	0.3	(5.9)	3.4
	원면	86.2	0.7	(1.8)	4.2

외환시장

환율 (변화율=절상률)		종가	1D	1W	1M
지수	달러 인덱스	91.98	0.4	1.2	1.0
	신흥통화	56.13	(0.4)	(1.1)	(2.6)
	아시아통화	108.6	(0.1)	(0.3)	(0.7)
선진	유로존	1.192	(0.5)	(1.3)	(1.1)
	일본	108.3	0.3	(1.6)	(2.7)
	영국	1.384	(0.4)	(0.7)	0.8
	캐나다	1.266	(0.1)	0.6	0.8
	호주	0.769	(0.5)	(0.3)	0.1
	뉴질랜드	0.717	(0.3)	(0.9)	(0.4)
	스위스	0.929	0.0	(2.2)	(3.2)
아시아	한국	1,126	0.0	(0.2)	(0.2)
	중국	6.497	0.4	(0.4)	(0.5)
	인도	73.03	0.3	0.6	(0.1)
	인도네시아	14,300	0.2	(0.5)	(1.9)
	말레이시아	4.075	0.4	(0.6)	(0.1)
	싱가포르	1.342	0.4	(0.7)	(0.6)
	태국	30.53	0.3	(0.3)	(1.6)
	대만	27.90	0.2	(0.1)	0.3
	베트남	23,035	0.1	(0.1)	(0.2)
중남미	브라질	5.684	0.3	(1.4)	(5.4)
	멕시코	21.31	0.9	(2.1)	(5.8)
EMEA	러시아	74.34	(0.4)	0.3	0.4
	터키	7.533	0.2	(1.4)	(6.3)
	체코	22.10	0.8	(1.9)	(3.2)
기타	원/헤알	197.86	(0.9)	(1.5)	(4.9)
암호	비트코인	49,053	2.4	7.4	29.6
화폐	이더리움	1,533	1.0	7.2	(10.9)

리스크 지표

구분 (p, p)	종가	1D	1W	1M
미국 증시: VIX	24.7	(3.9)	(3.3)	3.8
글로벌 채권: MOVE	69.4	1.2	(6.3)	22.2
미국 국채: VXTLT	19.4	(2.4)	(2.0)	3.4
신흥국 채권: EMBI	332.5	10.1	3.8	21.2
외환시장: LIBOR-OIS	11.0	1.1	(0.3)	(1.7)
상품시장: WTI 변동성	34.9	0.2	(5.4)	4.6

채권시장

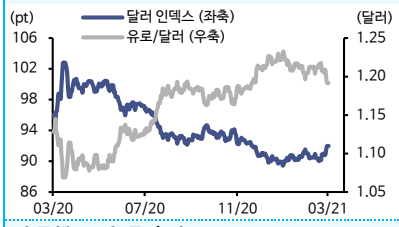
금리 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	0.025	(0.5)	(0.8)	0.5
	미국 2년	0.137	(0.8)	1.0	3.6
	미국 5년	0.798	0.9	6.7	33.6
	미국 10년	1.566	0.2	16.1	40.3
	미국 30년	2.297	(2.3)	14.6	32.6
독일	독일 2년	(0.626)	(0.7)	(0.3)	1.9
	독일 10년	(0.303)	1.0	(4.1)	14.5
영국	영국 2년	0.100	2.0	(2.8)	12.5
	영국 10년	0.756	2.5	(6.4)	27.4
일본	일본 2년	(0.128)	(1.0)	(2.2)	(1.0)
	일본 10년	0.096	(3.6)	(6.6)	3.6
중국	중국 2년	2.797	(1.3)	3.9	(0.8)
	중국 10년	3.241	(2.1)	(3.6)	2.7
국가별	한국 10년	1.995	2.8	2.5	21.3
10년	프랑스 10년	(0.048)	1.3	(3.7)	18.1
	이탈리아 10년	0.754	1.4	(0.7)	22.0
	스페인 10년	0.393	1.4	(3.0)	26.9
	러시아 10년	6.645	10.0	(13.5)	43.5
	터키 10년	6.216	11.7	22.4	78.7
	인도 10년	6.230	1.5	(0.3)	15.9
	인니 10년	6.661	10.5	8.6	52.6
	베트남 10년	2.352	1.9	(0.6)	12.9
	멕시코 10년	6.300	4.3	4.9	71.9
	브라질 10년	7.972	(22.7)	(24.2)	65.2

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권 전반	AGG US	(0.1)	(0.8)	(1.9)
국채	미국 국채 전반	GOVT US	0.0	(0.8)	(2.0)
	단기물 (~3Y)	SHY US	0.0	(0.0)	(0.1)
	초장기 (20Y~)	TLT US	0.2	(2.8)	(6.0)
	물가연동채	TIP US	0.1	(0.5)	(1.9)
크레딧	투자등급	LQD US	(0.1)	(1.7)	(3.5)
	하이일드	HYG US	0.3	0.6	(0.7)
	레버리지 론	BKLN US	0.3	0.1	(0.5)
글로벌	글로벌 종합	BNDX US	0.1	0.1	(1.4)
	신흥국 채권	EMB US	(0.0)	(1.0)	(4.6)
	중국 채권	CBON US	(0.1)	(0.6)	(1.2)

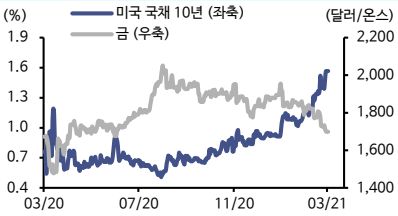
금리 차 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
장단기 금리 차 (2-10)	미국 장단기	1.429	1.0	15.1	36.7
	독일 장단기	0.323	1.7	(3.8)	12.6
	한국 장단기	1.122	0.9	0.2	17.0
	중국 장단기	0.444	(0.8)	(7.5)	3.5
대미 금리 차 (10Y)	미 - 독 금리 차	1.869	(0.8)	20.2	25.8
	미 - 일 금리 차	1.470	3.8	22.7	36.7
	미 - 한 금리 차	(0.429)	(2.6)	13.6	19.0
	미 - 중 금리 차	(1.675)	2.3	19.7	37.6
기대 인플레	미국	2.235	2.7	8.6	3.6
	유로존	1.190	6.0	12.0	10.0

키 차트

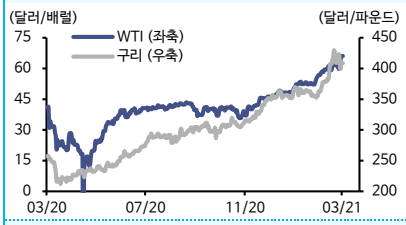
달러 인덱스, 유로/달러 추이



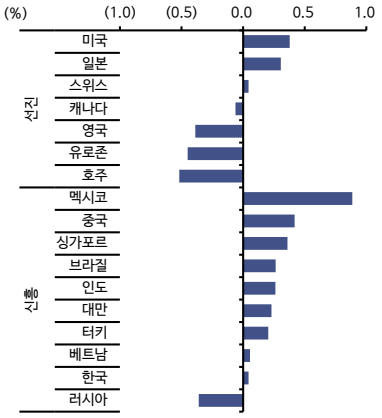
미 국채 10년, 금 추이



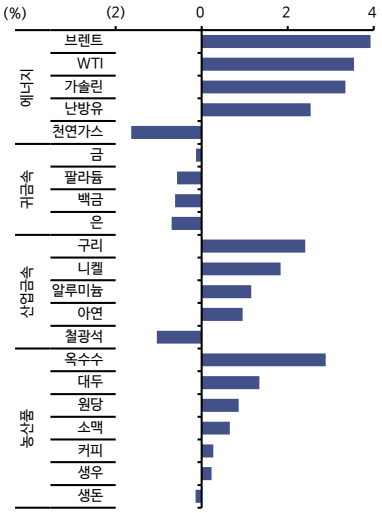
WTI, 구리 추이



전일 주요국 통화절상률



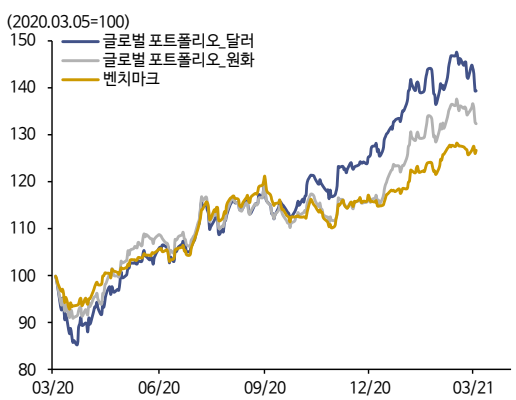
전일 주요 원자재 가격 등락률



신한금융투자

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick

신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이



종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
미국/선진				
애플	AAPL.US	1.1	(0.5)	2021-03-03
엔비디아	NVDA.US	0.7	(5.9)	2021-02-01
디즈니	DIS.US	1.0	7.4	2021-02-02
GE	GE.N	0.2	4.8	2021-03-02
존 디어	DE.US	3.5	46.0	2020-10-23
에스티로더	EL.US	2.7	2.7	2021-03-04
록히드마틴	LMT.US	0.6	(0.1)	2021-03-03
BP	BP.US	2.8	10.5	2021-02-23
GM	GM.US	3.7	95.1	2020-08-13
리프트	LYFT.US	3.6	3.6	2021-03-04
유니버설 디스플레이	OLED.US	(2.3)	(26.7)	2021-01-20
매디슨스퀘어가든	MSGS.US	0.9	17.4	2021-02-02
중국/신흥				
평안보험	601318.SH	(2.1)	0.2	2021-02-23
메이디	000333.SZ	(0.4)	(4.7)	2021-02-25
중국중면	601888.SS	(1.2)	(4.1)	2021-02-25
BYD	002594.SZ	(1.1)	(12.7)	2021-02-23
융기실리콘	601012.SS	1.4	70.6	2020-08-24
BOE	000725.SZ	(1.6)	(7.2)	2021-01-20
순락전자	002138.SZ	2.4	40.3	2020-12-17
동방케이블	603606.SH	0.4	3.4	2020-12-17
ETF				
고배당	DVY.US	2.8	4.6	2021-02-19
신재생	ICLN.US	(1.4)	135.8	2020-03-25
반도체	SOXX.US	3.0	14.5	2020-11-17
유럽 은행	EUFN.US	1.1	3.3	2021-02-19
여행/레저	PEJ.US	1.4	38.5	2020-11-17
우주항공&국방	ITA.US	1.2	1.2	2021-03-04
광산주	PICK.US	2.2	(2.1)	2021-03-03
농산물	DBA.US	0.5	17.6	2020-09-09
목재	CUT.US	1.7	0.9	2021-02-18
여행 플랫폼	AWAY.US	(0.0)	18.5	2021-02-01
단기채 (USD)	SHV.US	0.0	(0.0)	2021-02-18
단기채 (CNY)	511360.SS	0.0	0.1	2021-02-25

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

테크

◆ [혼다(7267.JP)] 테슬라 제치고 '자율주행3 단계' 첫 출시

- 혼다가 테슬라를 제치고 '자율주행 3단계' 차량을 처음으로 출시. 외신에 따르면 '혼다 센싱 엘리트'로 명명된 모델을 출시. 혼다 시빅과 같은 모델에 이미 적용된 '혼다 센싱' 기능에는 자동 제동, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 교통 표지 인식 등 첨단 운전자 보조 장치가 탑재
- 해당 기능을 탑재한 차량은 100대 한정으로 알려졌으며, 리스 전용으로 생산할 전망

◆ [마이크로칩(MCHP.US)] 방위산업 등급 '폴라파이어 FPGA' 양산 시작

- 마이크로칩이 방위산업 등급을 인증 받은 '폴리파이어 프로그래머블반도체(FPGA)'를 출하 시작. 해당 제품은 자동차 신뢰성 규격인 AEC-Q100에서 T2 등급과 군용 온도 등급 인증을 획득
- 열악한 환경에서도 정상 작동하는 애플리케이션을 개발 가능. 자동차, 산업, 군사, 첨단 전략 무기 시스템 등이 대표적 수요처가 될 전망. 경쟁 솔루션보다 최대 50% 낮은 전력과 공간효율성을 제공

◆ [키사이트(KEYS.US)] 무선 프로토콜 디코딩 업체 인수, 5G 플랫폼 강화

- 키사이트가 무선 프로토콜 디코딩 업체 '샌졸' 인수 작업을 완료. 5G 플랫폼 강화 전략 지속. 샌졸은 4G, 5G, 기타 무선 기술의 프로토콜 디코딩과 상호 운용 솔루션을 제공하는 업체
- 테스트 중인 디바이스와 네트워크 간의 통신 문제를 해결하는 H/W, S/W 기술을 제공. 칩셋 제조업체부터 통신 사업자, 네트워크 장비 제조업체를 대상으로 공급. 키사이트는 이번 인수가 2021년 회계연도에 실질적으로 미치는 영향이 없다고 언급했으며 인수 조건은 비공개

◆ [산업] 2021년 글로벌 PC 출하량 8.4% 증가 전망

- 카날리스에 따르면 2021년 글로벌 PC 출하량은 전년대비 8.4% 증가한 4억9680만대를 기록할 전망. 노트북, 태블릿, 데스크톱 출하량이 모두 늘어날 것으로 예상
- 1분기 성장률은 54%로 연내 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망. 2021년 데스크톱 출하량은 6,710만대, 노트북은 2억3,600만대, 태블릿은 1억7,400만대를 기록할 전망. 2022년에는 글로벌 출하량이 5억대를 상회할 것으로 기대

인터넷/서비스

◆ [월트디즈니(DIS.US)] 美 캘리포니아 디즈니랜드, 1년 만에 다시 문 연다

- 로이터통신에 따르면 캘리포니아주 보건부는 코로나19 확진 사례가 감소세에 접어들어 다음달 1일부터 디즈니랜드를 비롯한 각종 야외 놀이공원의 개장을 제한적으로 허용한다고 밝혔음. 입장객은 정상시의 15~35%로 제한되고, 마스크 착용 등 코로나19 방역 수칙 준수가 의무화
- 디즈니랜드 등 놀이공원은 캘리포니아주 주민에게만 우선 개방됨. 캘리포니아주가 테마파크에 채운 빗장을 풀면서 디즈니랜드를 포함해 유니버설 스튜디오, 레고랜드, 노츠베리팜, 식스플래그 매직마운틴 등 세계적인 놀이공원들이 잇따라 문을 열 전망

◆ [스퀘어(SQ.US)] Jay-Z 소유 음악 스트리밍 서비스 Tidal 인수

- CNBC는 "스퀘어가 음악 스트리밍 서비스인 Tidal의 지분 인수 계획을 발표. 해당 소식이 전해진 여파로 이날 동사 주가는 전일 대비 6.74% 급락한 218.41달러에 마감했다"고 보도
- "Tidal의 지분 인수가는 2.97억 달러로 책정됐으며, 이는 현금과 주식을 통해 지불될 예정이다. 예상 인수 완료 시기는 '21년 2분기이다"고 발언. 스퀘어는 "인수 후에도 아티스트들이 이사회 임원으로 남을 예정이며, '15년에 Tidal을 5,600만달러에 인수한 Jay-Z의 경우 스퀘어의 이사회에 참여하게 된다"고 밝힘

◆ [페이스북(FB.US)] 고용·승진에 인종차별 확인돼 당국 조사 착수

- 로이터통신에 따르면 미국 고용기회균등위원회(EEOC)는 3명의 구직자와 페이스북 직원 1명이 변호사를 통해 제기한 페이스북 내 인종차별 문제가 조직적으로 이뤄졌다고 보고 조사하고 있다고 밝힘
- 운영프로그램 매니저인 오스카 베네지 주니어와 3명의 구직자는 지난해 7월과 12월에 각각 페이스북이 채용과 승진에 있어 주관적인 평가에 의존해 흑인 지원자들과 직원들을 차별한다고 EEOC에 제소

◆ [아마존(AMZN.US)] 영국에서 첫 무인매장 개점

- CNBC는 "아마존이 영국 런던 서부 주택가인 일링에서 첫 번째 무인매장을 개점했다. 동 무인매장의 명칭은 'Amazon Fresh'로, 고객들이 원하는 상품을 고른 후 별도의 계산 없이 매장을 나가면 자동으로 결제가 완료된다"고 보도
- "Amazon Fresh 사용자들은 자신들의 아마존 계정을 통해 결제 영수증을 확인할 수 있으며, 동사의 오프라인 매장 개점 소식은 폐점 소식을 전한 디즈니와 상반되는 것이다"고 설명. 이어 "영국 Amazon Fresh 매장에서는 미국의 Amazon Go 매장과 동일한 기술이 적용된다. 동사는 '18년에 첫 Go 매장을 개점한 바 있다"고 덧붙였음

소비재/유통

◆ [갭(GPS.US)] 4분기 EPS 컨센서스 상회하며 주가 8% 상승

- FY4Q21(11~1월) EPS는 0.61달러(+5.1% YoY)로 컨센서스 0.19달러 상회. 매출은 44.2억 달러(-5.4% YoY)로 컨센서스 46.6억달러 하회. 기대치 상회하는 EPS 발표로 전일 주가 7.6% 상승
- 브랜드 중에서는 Old Navy와 Athleta가 동일점포 판매 기준 전년동월대비 각각 7%, 26% 증가해 선전. 대표 브랜드 갭과 바나나리퍼블릭은 각각 6%, 22% 하락
- FY22 EPS 가이던스 1.20~1.65달러를 제시했는데 애널리스트는 1.28달러 전망

◆ [산업] 돌체&가바나, 미 패션블로거 상대 6,700억원 손해배상소송

- 밀라노 패션하우스 '돌체&가바나'가 소속 디자이너가 반 아시아적 발언을 했다는 내용을 블로그에 올려 중국 등 아시아 전역에서 보이콧을 당하게 만든 미국 블로거 2명에 대해 이탈리아 법원에 무려 6억달러(6,774억원)의 손해배상소송을 제기했다고 현지 언론들이 보도
- 2018년 11월 돌체&가바나가 아시아 상하이 패션쇼를 앞두고 이를 홍보하는 동영상 가운데 중국 문화를 비하하는 몰상식한 내용이 들어있었는데다 모욕적인 댓글들이 인스타그램 채팅에 올려졌다고 해서 아시아권의 보이콧을 당하고 패션쇼까지 취소당한 바 있음

◆ [얏센(YSG.US)] 영국 프리미엄 스킨케어 브랜드 Eve Lom 인수

- Perfect Diary와 Little Ondine으로 잘 알려진 중국 뷰티 그룹 Yatsen이 영국 프리임엄 스킨케어 브랜드 이브롬(Eve Lom)을 인수. 얏센은 Manzanita Capital로부터 이브롬을 인수하기 위한 최종 계약을 체결 했으며 인수는 몇 주 내로 완료될 것으로 예상. 이브롬은 런던의 테라피스트가 론칭한 스킨케어 전문 브랜드로 약 20년 동안 만자니타 그룹에 속해 있었음

◆ [산업] 이탈리아 패션그룹 OTB, 질샌더 인수

- 일본 패션그룹 온워드홀딩스가 OTB에 질샌더 지분 100%를 매각했다고 밝힘. 이탈리아 데님 브랜드 디제을 소유한 OTB는 메종 마르지엘라와 마르니에 이어 질샌더를 추가함으로서 명품 의류 컬렉션 강화
- 질샌더는 1968년 독일 디자이너 질샌더가 론칭한 브랜드로 절제된 미니멀 디자인이 특징. 로이터는 온워드 홀딩스는 백화점 매출 의존도가 높다며 팬데믹으로 인한 점포 폐쇄와 소비 위축으로 어려움을 겪으며 수익성이 낮은 질샌더를 매각하게 된 것이라 분석

헬스케어/제약

◆ [애브비(ABBV.US)] 휴미라 소아 궤양성 대장염 적응증 확대

- FDA가 애브비 휴미라를 5세 이상 소아 환자 대상 중등도 및 중증 궤양성 대장염 치료제로 승인함. 휴미라는 소아 궤양성 대장염 환자 대상 임상서 공동 1차 종결점을 달성함
- 임상 8주차에 고용량 휴미라 투여군 60%(28/47), 일반 농도 휴미라 투여군 43%(13/30)가 임상적 관해를 달성함. 새로운 부작용은 없으며 흔한 부작용은 두통 및 궤양성 대장염 악화임
- 한편 무작위 플라시보 투여군 33%(4/12)도 임상적 관해를 달성해 임상 논란은 존재함

◆ [머크(MSD.US)] 키트루다 美 소세포폐암 적응증 자진 철회

- 머크가 키트루다 소세포폐암 적응증을 자진 철회함. KEYNOTE-604 임상서 무진행생존율 개선을 달성함. 반면 전체생존율 개선에서 통계적 유의한 결과를 얻지 못함
- 무진행생존율은 6개월 시점 키트루다 병용군과 대조군이 각각 34.1%, 23.8%로 유의하게 개선됨. 반면 전체생존율은 12개월 시점 키트루다 병용군과 대조군이 각각 45.1%, 39.6%로 통계적 유의성 달성에 실패함

경기민감주

◆ [중공교육과기(002607.SZ)] 올해 고용 시장 압박 소식에 취업 관련주 수혜 예상

- 5일 중국 국무원 정책연구원 부주임 궈웨이(郭玮)는 '2021년도 경제공작 보고서'에서 올해 취업 시장에 강한 부담감이 형성되고 있다는 입장을 밝힘. 고용시장 목표치인 '도시 취업자 수 1,100만 명', 도시 조사 실업률 5.5%의 목표에 따라 취업 시장에 상당한 부담감이 가해질 수 있다고 밝힘
- 특히 중국 중앙정부가 취업자 수 확대에 주력하겠다는 뜻을 내비치면서 취업 시장에 대한 막대한 지원 조치가 뒤따르겠으나 아직까지는 중국의 경제가 회복 국면에 처해 있어 1,100만 명에 달하는 신규 취업자를 모두 감당하기는 어려울 수 있다고 전망
- 따라서 이와 같은 상황을 타파하기 위해선 강도 높은 지원 조치의 시행이 필요하며 민·관의 협력을 통해 신규 취업자 수 목표 달성을 위해 주력해야 할 것이라 강조
- 이러한 소식에 중국 취업 교육 관련 대표주인 동사 수혜에 주목할 필요

◆ [바이두(BIDU.US)] 홍콩 상장 심사 통과. 빠르면 이번주 내로 공모 시작, 3월 IPO 예정

- 5일 SCMP 보도에 따르면 중국 대표 검색엔진 바이두가 홍콩거래소로부터 2차 상장 승인을 받았다고 보도. SCMP는 홍콩거래소의 상장위원회가 현재 미국 나스닥에 상장돼있는 바이두의 홍콩증시 2차 상장을 승인했다면서 이르면 이달 2차 상장이 시작될 수 있도록 길을 터줬다고 밝힘
- 주관사는 CLSA와 골드만삭스이며 바이두가 최대 35억달러(한화 약 3조9천억 원)를 조달할 방안을 모색하고 있다고 전함

◆ [비야디(002594.SZ)] 다소 부진했던 2월 판매량 데이터에 1.1% 하락

- 5일 비야디는 2월 자동차 판매량 데이터 공시. 2월 신에너지 자동차 판매량 10,355(+269% YoY, -49% MoM) 기록. 이 중 EV 판매량 7,835대(+209% YoY, -46% MoM), PH EV 판매량 2,288대(+1,011% YoY, -58% MoM)
- 지난해 코로나19 기저효과로 전년동기대비로는 높은 성장세이나 전월대비로는 다소 시장 예상치를 하회하는 규모

◆ [융기실리콘(601012.SH)] 친환경 건자재 업체 CENTER INTERNATION 지분 인수

- 5일 융기실리콘은 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV) 시장에 진출하기 위해 친환경 건자재 전문 생산업체인 CENTER INTERNATION(603098.SH) 지분 인수 계획 발표
- 공시 내용에 따르면 주당 12.5위안에 총 1.3억주를 인수할 예정. 인수 완료 시 CENTER INTERNATION 지분 27.25%를 보유하여 2대주주로 올라서게 됨
- 천풍증권은 태양광용 지붕의 수요는 12.3억평방미터로 245GW의 잠재 수요가 있을 것으로 예상. 향후 관련 시장 규모는 연간 1.3조위안에 달할 것으로 전망

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		2.1	(0.3)	(4.4)	
	아마존닷컴	AMZN	US		0.8	(3.0)	(10.5)	
	알파벳	GOOGL	US		3.1	3.7	0.4	
	페이스북	FB	US		2.6	2.6	(1.4)	
	비자	V	US		1.8	1.4	3.2	
	월트디즈니	DIS	US		1.0	0.5	4.9	
	페이팔	PYPL	US		(0.0)	(8.0)	(11.3)	
	어도비	ADBE	US		0.4	(4.1)	(10.4)	
	넷플릭스	NFLX	US		1.0	(4.2)	(6.2)	
	세일즈포스	CRM	US		2.6	(2.7)	(11.8)	
	인튜이트	INTU	US		1.6	(2.0)	(1.8)	
	부킹홀딩스	BKNG	US		4.0	(0.9)	10.0	
	에어비앤비	ABNB	US		(0.2)	(12.9)	(7.9)	
	닌텐도	7974	JP		1.5	(4.2)	(2.1)	
	액티비전블리자드	ATVI	US		1.1	(3.2)	(8.9)	
	트윌리오	TWLO	US		(2.5)	(14.2)	(15.7)	
	클라우드스트라이크	CRWD	US		(5.1)	(15.2)	(18.1)	
	도큐사인	DOCU	US		(3.0)	(9.9)	(18.4)	
	핀터레스트	PINS	US		(1.0)	(15.4)	(16.9)	
	팔란티어	PLTR	US		(3.2)	0.2	(29.7)	
	일렉트로닉 아츠	EA	US		1.0	(1.0)	(6.1)	
	유니티	U	US		(1.9)	(12.8)	(27.1)	
IT H/W	애플	AAPL	US		1.1	0.1	(11.2)	
	인텔	INTC	US		4.1	(0.1)	4.4	
	엔비디아	NVDA	US		0.7	(9.1)	(8.3)	
	텍사스인스트루먼트	TXN	US		2.9	(2.5)	(1.2)	
	퀄컴	QCOM	US		1.5	(4.7)	(11.0)	
	AMD	AMD	US		1.0	(7.1)	(10.7)	
	AMAT	AMAT	US		4.8	(4.0)	12.7	
	마이크론	MU	US		5.5	(2.8)	9.7	
	램리서치	LRCX	US		3.6	(3.4)	7.4	
	NXP반도체	NXPI	US		8.1	(0.9)	(0.6)	
	마벨	MRVL	US		3.5	(14.0)	(17.1)	
	키사이트	KEYS	US		1.7	(4.8)	(5.8)	
	ASML	ASML	UK		3.2	(7.1)	(4.7)	
	케이던스	CDNS	US		(1.6)	(10.2)	(6.7)	
	유니버설디스플레이	OLED	US		(2.3)	(10.7)	(18.1)	
	시에나	CIEN	US		1.4	(5.0)	(10.4)	
민감주	테슬라	TSLA	US		(3.8)	(11.5)	(29.8)	
	허니웰	HON	US		1.8	2.1	1.8	
	보잉	BA	US		(0.7)	5.3	7.4	
	지멘스	SIE	GR		(0.6)	0.7	(2.7)	
	슈나이더일렉트릭	SU	FR		3.6	10.7	27.4	
	ABB	ABBN	SW		(1.3)	3.6	4.5	
	이리듐커뮤니케이션	IRDM	US		1.2	(1.6)	(30.1)	
	맥사테크놀로지	MAXR	US		(0.8)	(10.1)	(16.6)	
헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	US		2.0	(1.5)	(5.1)	
	머크	MRK	US		1.3	0.7	(3.5)	
	일라이 릴리	LLY	US		3.2	1.0	2.6	
	덱스컴	DXCM	US		2.2	(8.5)	(11.4)	
	아스트라제네카	AZN	UK		0.0	(1.3)	(5.7)	

미국 / 선진

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
소비재	홈디포	HD	US		1.0	(1.9)	(9.1)	
	나이키	NKE	US		1.0	(1.1)	(8.1)	
	맥도날드	MCD	US		1.2	0.6	(2.5)	
	스타벅스	SBUX	US		0.3	(2.6)	(1.2)	
	에스티 로더	EL	US		2.7	2.5	7.4	
	츄이	CHWY	US		(5.5)	(18.4)	(25.1)	
	룰루레몬 애슬레티카	LULU	US		2.8	(5.9)	(12.2)	
	펠로톤	PTON	US		0.4	(12.7)	(29.1)	
	엣시	ETSY	US		1.1	(9.1)	(13.3)	
	파페치	FTCH	US		(0.9)	(15.7)	(16.5)	
	도미노 피자	DPZ	US		(0.1)	(4.7)	(12.5)	
	파이브 빌로우	FIVE	US		0.1	(1.5)	(3.9)	
	비욘드미트	BYND	US		1.4	(4.9)	(18.1)	
	LVMH	MC	FP		(2.0)	(0.3)	(1.0)	
	로레알	OR	FP		3.7	7.3	(2.4)	
	케링	KER	FP		(1.4)	2.7	(1.8)	
	몽클레어	MONC	IM		(2.0)	(3.4)	(2.5)	
	VF	VFC	US		1.4	(0.5)	(3.8)	
	크록스	CROX	US		0.2	(1.9)	(0.3)	
	윈덤 호텔스&리조트	WH	US		3.0	(0.3)	5.1	
	디어	DE	US		3.5	0.2	13.1	
	AGCO	AGCO	US		6.1	3.0	11.5	

중국 / 신흥

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
IT H/W	순락전자	002138	CH		2.4	3.6	6.0	
	삼안광전	600703	CH		(2.9)	(2.8)	8.7	
	아극과기	002409	CH		1.5	9.0	3.4	
	베이팡화창	002371	CH		(0.8)	1.4	(4.1)	
IT S/W	텐센트	700	HK		(1.6)	2.5	(7.4)	
	알리바바	9988	HK		(0.1)	(2.3)	(12.0)	
	징둥닷컴	9618	HK		(1.5)	(0.7)	(3.3)	
	바이두	BIDU	CH		0.4	(7.7)	(3.1)	
소비재	염차이나	9987	HK		0.0	0.9	9.0	
	탑스포츠	6110	HK		(0.2)	0.7	(7.3)	
	메이디그룹	000333	CH		(0.4)	(3.8)	(8.0)	
	구양	002242	CH		4.2	9.9	0.3	
	안타스포츠	2020	HK		1.6	2.1	(14.3)	
민감주	비야디	002594	CH		(1.1)	(0.5)	(21.1)	
	창신신소재	002812	CH		0.2	2.0	(18.0)	
	따주레이저	002008	CH		1.8	0.4	2.6	
	대북농	002385	CH		0.7	(0.3)	16.1	
	융기실리콘	601012	CH		1.4	(4.8)	(13.2)	
	금풍과기	002202	CH		(3.4)	(7.6)	2.9	
	동방케이블	603606	CH		0.4	0.4	(2.9)	
헬스케어	우시앱텍	603259	CH		(2.1)	(5.6)	(23.1)	
	복성제약	600196	CH		(0.4)	(7.6)	(10.3)	
	미년건강	002044	CH		2.6	8.6	10.4	
	금우바이오	600201	CH		(0.6)	3.6	(4.0)	

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		1.8	0.9	(1.1)
	미국 / 나스닥	QQQ US		1.5	(1.7)	(6.8)
	유로존	FEZ US		0.4	0.8	0.5
	일본	EWJ US		0.8	(0.1)	(1.6)
신흥	신흥국	VWO US		0.7	0.2	(3.5)
	중국 / A주	ASHR US		(0.6)	(2.5)	(5.4)
	중국 ChiNext	CNXT US		0.4	(2.1)	(8.3)
	인도	INDA US		0.5	3.8	0.9
	아세안	ASEA US		1.5	3.3	3.3
	러시아	ERUS US		3.2	4.1	1.5
	베트남	VNM US		1.9	0.6	(1.2)
베어마켓	미국 인버스	SH US		(1.9)	(1.1)	0.8
	VIX	VXX US		(7.1)	(5.7)	(8.2)
스타일						
스타일	성장	VUG US		1.4	(1.8)	(6.3)
	가치	SCHV US		2.2	2.1	2.9
	하이퀄리티	QUAL US		2.4	1.0	(0.3)
	고배당	VYM US		2.2	3.1	3.8
	바이백	PKW US		2.9	2.2	3.8
	로우볼	USMV US		2.3	1.3	(1.6)
	방어주	DEF US		2.7	0.3	(3.0)
	중소형주	IWM US		2.1	(0.3)	(1.8)
섹터						
민감주	에너지	XLE US		3.7	10.0	24.4
	소재	XLB US		2.3	2.4	2.4
	산업재	XLI US		2.4	3.1	5.0
	금융	XLF US		1.9	4.3	9.1
소비재	경기소비재	XLY US		0.6	(2.7)	(8.9)
	필수소비재	XLP US		2.2	2.2	(1.6)
성장주	헬스케어	XLV US		2.0	0.4	(2.3)
	IT	XLK US		1.9	(1.3)	(4.7)
	커뮤니케이션	XLC US		2.3	2.5	2.7
방어주	유틸리티	XLU US		1.6	2.3	(6.1)
중국	헬스케어	KURE US		(1.3)	(5.6)	(13.9)
	IT	CHIK US		0.3	(5.4)	(11.1)
	신형소비재	CHIQ US		1.3	(4.2)	(12.2)
	전통소비재	CHIS US		1.1	(3.1)	(13.1)
	시크리컬	CHII US		(0.2)	(2.2)	(3.8)
인컴						
배당	미국 배당가중	DVY US		2.8	5.0	8.7
	미국 배당성장	NOBL US		2.7	2.8	2.3
	미국 배당+로우볼	SPHD US		2.2	4.5	4.8
	미국 우선주	PFF US		1.0	1.1	(0.8)
	선진국 고배당	IDV US		1.3	2.4	4.5
	신흥국 고배당	DEM US		1.3	2.3	2.9
채권	미국 국채	GOVT US		0.0	(0.8)	(2.0)
	미국 회사채	LQD US		(0.1)	(1.7)	(3.5)
	미국 하이일드	HYG US		0.3	0.6	(0.7)
	미국 물가연동채	TIP US		0.1	(0.5)	(1.9)
	레버리지 론	BKLN US		0.3	0.1	(0.5)
	신흥국 국채	EMB US		(0.0)	(1.0)	(4.6)
	중국 채권	CBON US		(0.1)	(0.6)	(1.2)

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%)		
				1D	1W	1M
대체						
상품	금	GLD US		0.1	(1.7)	(6.3)
	원유	USO US		3.3	7.6	16.4
	산업금속	DBB US		2.6	0.4	8.2
	농산물	DBA US		0.5	(0.6)	3.2
리츠	글로벌 리츠	SRET US		0.2	(0.3)	1.1
	미국 리츠	VNQ US		1.1	(1.2)	(1.4)
	데이터 센터 리츠	SRVR US		0.9	(5.0)	(10.7)
	물류/산업 리츠	INDS US		1.2	(0.4)	(4.3)
	헬스케어 리츠	OLD US		0.6	(0.7)	(1.0)
성장 테마/업종						
4차산업	4차산업	ARKK US		(1.1)	(10.2)	(21.7)
	혁신기술	DTEC US		0.6	(5.5)	(11.3)
	혁신 중소형주	MOON US		0.1	(10.6)	(15.0)
H/W	반도체	SOXX US		3.0	(4.9)	(2.2)
	5G	NXTG US		1.6	(1.5)	(4.8)
	AI/산업자동화	IRBO US		0.8	(4.4)	(9.3)
	IoT	SNSR US		1.7	(3.4)	(4.1)
	우주산업/6G	UFO US		0.1	(3.5)	(7.2)
	China 반도체	9191 HK		(1.3)	0.4	1.3
S/W	China Tech	KWEB US		0.1	(5.5)	(11.3)
	클라우드	SKYY US		0.5	(5.1)	(11.8)
	핀테크	FINX US		0.3	(5.0)	(10.3)
	사이버보안	HACK US		0.2	(3.9)	(10.6)
	글로벌 플랫폼	SOCL US		0.5	(3.9)	(5.2)
	신흥국 플랫폼	EMQQ US		(0.4)	(4.9)	(11.3)
	AI/딥러닝	LRNZ US		(1.7)	(13.3)	(21.1)
	게임 테크	GAMR US		0.5	1.0	(1.7)
그린	신재생에너지	ICLN US		(1.4)	(11.1)	(26.3)
	태양광	TAN US		(1.9)	(13.7)	(25.0)
	풍력	FAN US		(0.1)	(6.3)	(16.0)
	수자원	FIW US		2.0	(0.4)	(0.5)
	전기차/배터리	LIT US		2.9	(2.9)	(12.8)
	자율주행/전기차	DRIV US		1.9	(1.4)	(4.9)
	China 클린에너지	9809 HK		(0.3)	(3.5)	(11.3)
	농업	VEGI US		2.4	1.2	5.2
신소비	신유통	IBUY US		1.2	(3.6)	(5.7)
	글로벌 신유통	XBUY US		(1.0)	(6.7)	(9.1)
	밀레니얼 소비	MILN US		1.3	(2.1)	(3.9)
	헬스&웰빙 소비	BFIT US		0.9	(1.2)	(3.4)
	여행 플랫폼	AWAY US		(0.0)	(5.6)	5.7
	신흥국 소비	ECON US		1.1	(0.0)	(6.2)
	글로벌 럭셔리	GLUX FP		(2.8)	(2.3)	(2.6)
헬스케어	바이오테크	XBI US		2.5	(6.2)	(16.8)
	의료기기	IHI US		1.6	(1.8)	(5.1)
	유전공학	ARKG US		0.0	(9.0)	(21.8)
	디지털 헬스케어	EDOC US		0.6	(7.7)	(14.4)
리커버리	글로벌 인프라	IGF US		1.0	1.6	(1.6)
	여행&레저	PEJ US		1.4	3.7	11.9
	원유 탐사/생산	XOP US		3.9	11.8	28.5
	리테일	XRT US		2.1	3.1	3.6
	광산주	PICK US		2.2	2.5	10.9
	지역은행	KRE US		2.6	4.7	14.2

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

2) 2021-03-05 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