2021년 11월 26일

신한 Global Daily

주요 뉴스

- Summary: 미국 증시 휴장 속 아시아권 차익실현, 유럽증시 반등
- 독일 연정 협상 타결: 신호등 연정 탄생. 숄츠 총리 내월 취임. 녹색, 환경, 사회안전망 강조
- 긴축 경계감: 11월 FOMC 의사록 경계 여파 속 달러 16개월내 최고치. 아시아 증시 차익실현
- 중국 Tech 규제: 중국 당국, 텐센트 신규 앱 출시 금지 제재. 중국 증시 정책 수혜주 이외 약세
- 국가별 동향: 신흥국, 유럽, 일본 증시 반등. 한국, 중국은 부진. 일본, 대만 기술주 반등 흐름
- 주목할 이슈: 연말 쇼핑시즌, ECB 위원들 연설, 달러/금리 방향성

주요국 시황

미국: S&P 500

- 미국 증시 휴장

중국: 상해종합

- 중국 증시는 규제 우려와 연말 차익실현 분위기 속 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.4%
- 미국이 민주주의 회의에 대만 공식 초청했고 상무부가 중국 12개 기업에 추가 제재 가하면서 미-중 갈등 우려 지속. 금년 급등한 자원, 제조업, 서비스업에 차익실현 집중
- 11월 지방채 물량 예상보다 적다는 소식에 인프라 업종도 약세. 반면 국무원의 양로산업 육성
- 계획에 관련 부동산, 의료, 기술주는 강세

한국: KOSPI

- KOSPI FOMC 매파적 행보와 예상 부합한 기준금리 인상에 소폭 하락. KOSPI -0.47%
- 비금속광물(+3.7%), 은행(3.6%) 상승, 섬유의복(-2.4%), 전기전자(-1.5%) 하락
- 코스피200 신규 편입 종목 중심 상승. 카카오페이 18% 급등. 연일 상승한 반도체 업종 하락
- KOSDAQ은 국내 코로나19 확산세 지속에 제약/바이오 업종 강세. 미디어/엔터 업종은 하락. KOSDAQ -0.4%

유로존: EuroStoxx 60, 일본: Nikkei 225

- 일본 증시는 전일 낙폭 과대했던 성장주 중심 반등하며 상승 마감 Nikkei 225 +0.67%
- 미국 고용 관련 지표 전망치 크게 상회하는 등 미국 경기개선 기대감과 전일 낙폭과대했던 성장주 중심 매수세 유입
- 유럽 증시는 코로나 재확산 우려에도 정치 불확실성 완화에 상승. EuroStoxx 50 +0.43%
- 독일 사회민주당이 3당 연정 구성에 합의하면서 올라프 숄츠 재무장관 차기 총리 취임 전망

주요 이벤트

Review

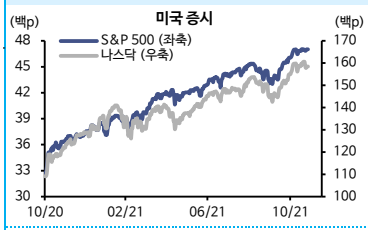
독일 12월 Gfk 소비자동향 -1.6 (예상 -0.5)
독일 3분기 GDP QoQ 1.7% (예상 1.8%)
미국 원유재고 1.017M (예상 (-0.481M)

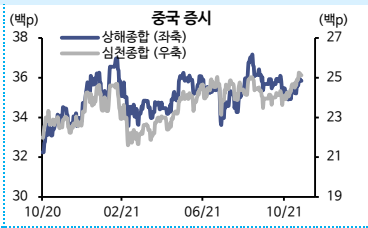
Preview

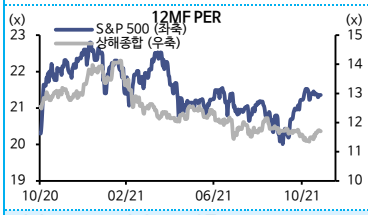
일본 도쿄 근원 소비자물가 YoY (예상 0.4%)
독일 10월 수입물가 YoY (예상 19.6%)
유로존 10월 M3 YoY (예상 7.4%)

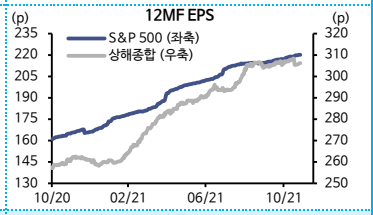
키 차트

G2 주가지수, PER, EPS

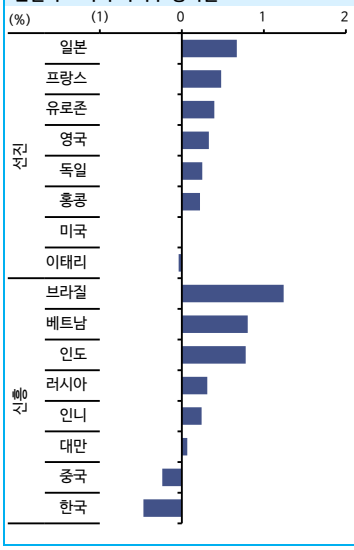








전일 주요국 주가지수 등락률



전일 미국 업종별 등락률

미 증시 휴장

국가별 주가 등락률

선진					신흥				
국가, 지수명	종가	1D	1W	1M	국가, 지수명	종가	1D	1W	1M
미국 S&P 500	4,701	0.0	(0.1)	3.0	중국 상해종합	3,584	(0.2)	1.8	(0.7)
나스닥	15,845	0.0	(0.9)	4.1	심천종합	2,512	(0.3)	2.1	3.2
다우존스	35,804	0.0	(0.2)	0.2	CSI 300	4,896	(0.4)	1.2	(1.7)
유럽 EuroStoxx 50	4,293	0.4	(2.1)	2.5	한국 KOSPI	2,980	(0.5)	1.1	(1.3)
독일 DAX 30	15,918	0.2	(1.9)	2.0	KOSDAQ	1,016	(0.4)	(1.7)	2.1
프랑스 CAC 40	7,076	0.5	(0.9)	5.4	대만 가권지수	17,654	0.1	(1.0)	4.5
영국 FTSE 100	7,310	0.3	0.7	1.2	인도 SENSEX	58,795	0.8	(1.4)	(3.6)
이탈리아 FTSEMIB	27,099	(0.0)	(2.0)	1.1	인니 JSX	6,699	0.2	0.9	1.1
일본 Nikkei 225	29,499	0.7	(0.3)	3.1	베트남 VN 지수	1,501	0.8	2.1	8.3
TOPIX	2,026	0.3	(0.5)	1.5	브라질 BOVESPA	105,811	1.2	3.3	(2.7)
홍콩 항셍	24,740	0.2	(2.3)	(5.3)	러시아 RTS	1,666	0.3	(5.5)	(13.2)

주요국 섹터별 등락률

섹터	미국			중국			유로존			한국		
(GICS Lv. 1)	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	0.0	1.8	(0.7)	(1.3)	3.4	(11.6)	0.3	(0.1)	(4.6)	(0.2)	0.2	(13.6)
소재	0.0	(0.7)	3.5	(0.4)	4.1	(1.8)	(0.1)	0.7	2.8	(0.6)	(0.8)	(8.6)
산업재	0.0	(0.2)	1.1	(0.5)	(0.3)	(0.7)	0.7	(1.5)	2.9	(1.1)	(0.9)	(3.9)
경기소비재	0.0	(0.7)	8.6	(1.1)	0.1	(2.8)	0.5	(1.0)	4.8	(1.2)	0.5	(4.1)
필수소비재	0.0	0.9	2.5	(0.3)	0.7	2.6	0.7	(0.7)	4.6	(0.4)	(0.3)	(7.6)
헬스케어	0.0	(1.1)	0.4	1.5	1.0	1.2	0.3	(1.7)	0.8	(0.7)	(0.6)	(3.8)
금융	0.0	1.6	(1.4)	(0.5)	0.3	(4.7)	0.3	(1.2)	0.2	(0.9)	0.6	(3.9)
IT	0.0	0.1	7.3	(0.1)	2.4	8.2	0.6	(5.1)	1.9	(1.4)	4.0	6.1
커뮤니케이션	0.0	(1.7)	0.5	(1.1)	0.5	16.4	(0.2)	0.7	2.5	0.9	(1.7)	0.9
유틸리티	0.0	1.2	0.3	0.3	2.4	(3.5)	0.6	(0.3)	3.9	(0.2)	(0.2)	(3.0)
부동산	0.0	1.3	2.9	0.0	0.8	(10.6)	1.7	1.3	3.2	-	-	-

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)

산업 이름	1D	1W	1M

미 증시 휴장

ETF

티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M

미 증시 휴장

Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100)

티커	기업명	1D	1W	1M
ZM	줌 비디오	0.0	(18.6)	0.0
XLNX	자일링스	0.0	4.3	0.0
XEL	엑셀 에너지	0.0	1.9	0.0
WDAY	워크데이 A	0.0	(7.1)	0.0
VRTX	버텍스	0.0	0.4	0.0
VRSK	베리스크 애널리틱스	0.0	0.7	0.0
VRSN	베리사인	0.0	1.8	0.0
TCOM	트립닷컴	0.0	(1.2)	0.0
SNPS	시놉시스	0.0	(0.8)	0.0
SPLK	스플렁크	0.0	(8.1)	0.0
SWKS	스카이웍스 솔루션	0.0	(3.7)	0.0
SIRI	시리우스	0.0	(1.7)	0.0
SGEN	시애틀 제네틱	0.0	(6.0)	0.0
ROST	로스 스토어	0.0	(3.4)	0.0
REGN	리제네론	0.0	(0.1)	0.0

중국 기업 (CSI 300)

티커	기업명	1D	1W	1M
600406	국전남서과기	10.0	11.4	10.0
600085	북경동인당	7.4	12.7	7.4
002607	중공교육과기	5.9	9.1	5.9
603882	진위의료진단	4.5	6.6	4.5
603392	북경완태바이오	3.9	(1.5)	3.9
603087	간리우제약	3.8	5.9	3.8
300142	옥삼바이오	3.8	11.0	3.8
300677	영과의료용품	3.8	2.8	3.8
600886	국투전력	3.8	6.2	3.8
300601	캉타이바이오	3.4	3.3	3.4
601231	환욱전자	2.8	8.7	2.8
002153	석기정보	2.7	10.7	2.7
688111	북경킹소프트	2.7	(1.1)	2.7
002032	절강소박이	2.6	2.6	2.6
601618	중국야금	2.6	5.9	2.6

신한금융투자

FICC 시황

외환시장

- 달러인덱스는 뉴욕 금융시장이 추수감사절 연휴로 휴장한 가운데 제한적 움직임을 나타내며 소폭 하락
- 달러/엔은 달러화 움직임에 연동되며 하락. 유로화는 FOMC 의사록을 소화한 후 소폭 강세

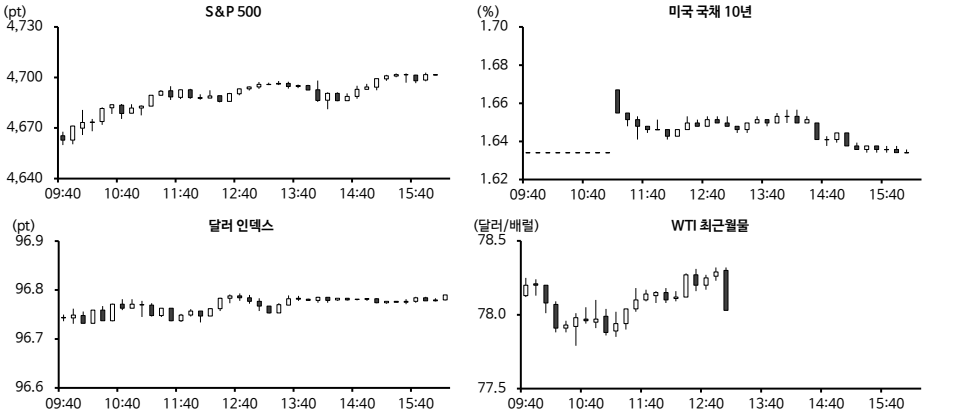
채권시장

- 전일 미국채 시장 휴장

상품시장

- 주요 상품시장은 추수감사절로 휴장

전일 일중 자산가격 동향



상품시장

상품 (달러, %)		종가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	238.4	0.0	0.9	(0.9)
	블룸버그 상품	103.6	0.0	1.0	(2.1)
	BDI	2,654	0.0	8.1	(37.7)
에너지	WTI	78.4	0.0	(0.8)	(6.4)
	두바이	80.2	(0.9)	0.3	(3.2)
	브렌트	82.2	(0.0)	1.2	(4.4)
	가솔린	232.0	0.0	1.1	(7.8)
	난방유	238.3	0.0	(0.0)	(7.1)
	천연가스	5.1	0.0	3.4	(14.1)
	석탄	158.0	(0.6)	3.6	(30.1)
귀금속	금	1,784	0.0	(4.1)	(1.2)
	은	23.5	0.0	(5.6)	(4.5)
	백금	975	0.0	(7.7)	(8.2)
	팔라듐	1,848	0.0	(13.5)	(9.8)
산업	구리	446	0.0	3.6	(1.5)
금속	알루미늄	172	0.0	3.1	(6.2)
	니켈	337	0.0	6.5	2.8
	아연	262	0.0	5.1	(4.2)
	철광석	94.3	0.0	2.5	(22.7)
곡물	소맥	836.8	0.0	2.0	10.2
	대두	1,267	0.0	0.1	2.4
	옥수수	579.8	0.0	1.2	7.8
소프트	생우	480.8	0.0	2.6	8.8
산업생산	생돈	75.4	0.0	0.4	1.7
	원당	19.9	0.0	(1.2)	2.8
	커피	246.3	0.0	7.6	21.6
	원면	120.4	0.0	2.4	10.9

외환시장

환율 (변화율=절상률)		종가	1D	1W	1M
지수	달러 인덱스	96.79	(0.1)	1.3	3.2
	신흥통화	52.85	(0.1)	(1.5)	(4.4)
	아시아통화	107.7	0.0	(0.4)	(0.4)
선진	유로존	1.121	0.1	(1.4)	(3.4)
	일본	115.4	0.1	(1.0)	(1.4)
	영국	1.332	(0.0)	(1.3)	(3.2)
	캐나다	1.265	0.2	(0.4)	(2.1)
	호주	0.719	(0.1)	(1.2)	(4.0)
	뉴질랜드	0.686	(0.2)	(2.6)	(4.2)
	스위스	0.936	(0.2)	(1.1)	(1.7)
아시아	한국	1,190	(0.3)	(0.8)	(1.8)
	중국	6.386	0.1	(0.0)	(0.0)
	인도	74.51	(0.2)	(0.4)	0.8
	인도네시아	14,268	(0.1)	(0.3)	(0.8)
	말레이시아	4.230	(0.5)	(1.1)	(1.9)
	싱가포르	1.368	0.1	(0.8)	(1.5)
	태국	33.37	(0.1)	(2.4)	(0.6)
	대만	27.80	(0.0)	0.0	0.2
	베트남	22,679	0.0	(0.1)	0.3
중남미	브라질	5.563	0.7	0.1	(0.1)
	멕시코	21.57	(0.7)	(3.7)	(6.5)
EMEA	러시아	74.69	0.4	(2.1)	(6.6)
	터키	11.993	(0.3)	(7.7)	(20.0)
	체코	22.79	(0.0)	(2.4)	(2.7)
기타	원/헤알	213.93	0.9	0.9	1.9
암호	비트코인	58,855	2.7	2.2	(5.9)
화폐	이더리움	4,501	5.7	11.9	7.7

리스크 지표

구분 (p, p)	종가	1D	1W	1M
미국 증시: VIX	18.6	0.0	1.0	3.3
글로벌 채권: MOVE	83.2	0.0	8.6	14.2
미국 국채: VXTLT	17.2	0.0	(0.3)	0.9
신흥국 채권: EMBI	332.6	0.0	9.4	7.6
외환시장: LIBOR-OIS	9.8	(0.0)	2.2	3.8
상품시장: WTI 변동성	34.3	0.0	1.6	0.9

채권시장

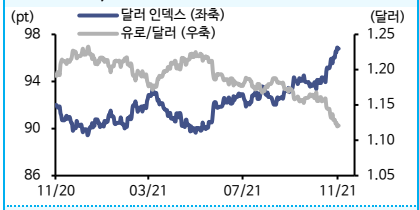
금리 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	0.053	0.0	0.5	0.5
	미국 2년	0.640	0.0	13.8	20.5
	미국 5년	1.342	0.0	12.3	17.1
	미국 10년	1.634	0.0	4.9	0.3
	미국 30년	1.959	0.0	(0.9)	(12.2)
독일	독일 2년	(0.908)	(0.4)	(4.5)	(20.2)
	독일 10년	(0.253)	(2.3)	2.4	(13.7)
한국	한국 3년	1.937	(6.3)	(1.0)	0.7
	한국 10년	2.352	(3.8)	1.7	(10.5)
일본	일본 2년	(0.119)	0.3	(0.3)	(2.2)
	일본 10년	0.086	0.3	0.7	(2.0)
중국	중국 2년	2.470	(1.6)	(3.2)	(4.9)
	중국 10년	2.886	(1.4)	(2.5)	(9.6)
국가별	영국 10년	0.969	(2.7)	4.4	(17.1)
10년	프랑스 10년	0.115	(2.4)	4.5	(10.6)
	이탈리아 10년	1.055	(1.9)	13.5	9.0
	스페인 10년	0.508	(1.5)	7.1	(0.2)
	러시아 10년	8.460	(8.5)	12.5	43.5
	터키 10년	7.167	0.0	16.8	4.4
	인도 10년	6.367	(0.1)	2.3	1.7
	인니 10년	6.046	1.0	2.7	0.9
	베트남 10년	2.091	0.5	2.3	(5.8)
	멕시코 10년	7.754	(1.4)	26.0	18.0
	브라질 10년	11.761	9.4	(8.1)	(18.1)

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권 전반	AGG US	0.0	(0.5)	(0.2)
국채	미국 국채 전반	GOVT US	0.0	(0.4)	(0.0)
	단기물 (~3Y)	SHY US	0.0	(0.2)	(0.2)
	초장기 (20Y~)	TLT US	0.0	0.0	2.2
	물가연동채	TIP US	0.0	(1.1)	0.2
크레딧	투자등급	LQD US	0.0	(0.7)	(0.4)
	하이일드	HYG US	0.0	(0.6)	(0.7)
	레버리지 론	BKLN US	0.0	(0.5)	(0.4)
글로벌	글로벌 종합	BNDX US	0.0	(0.3)	0.3
	신흥국 채권	EMB US	0.0	(1.5)	(1.3)
	중국 채권	CBON US	0.0	(0.2)	0.2

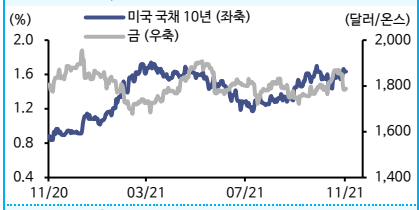
금리 차 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	0.994	0.0	(8.9)	(20.1)
금리 차	독일 장단기	0.655	(1.9)	6.9	6.5
(2-10)	한국 장단기	0.602	1.3	2.6	(19.5)
	중국 장단기	0.416	0.2	0.7	(4.7)
대미	미 - 독 금리 차	1.887	2.3	2.5	14.0
금리 차	미 - 일 금리 차	1.548	(0.3)	4.2	2.3
(10Y)	미 - 한 금리 차	(0.718)	3.8	3.2	10.8
	미 - 중 금리 차	(1.252)	1.4	7.4	9.9
기대	미국	2.623	0.0	(9.4)	(4.3)
인플레	유로존	1.722	4.1	(9.8)	(20.4)

키 차트

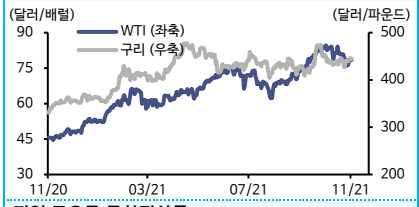
달러 인덱스, 유로/달러 추이



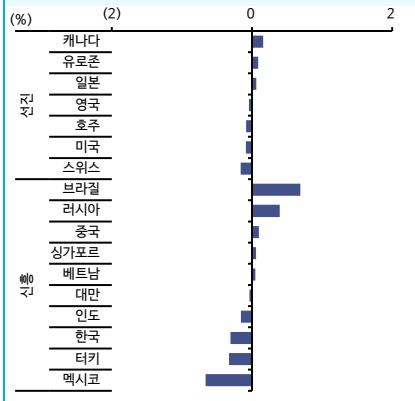
미 국채 10년, 금 추이



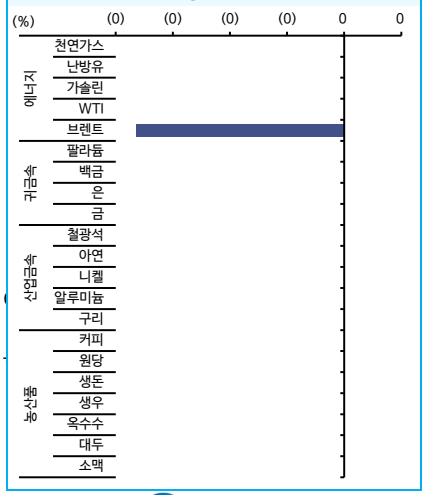
WTI, 구리 추이



전일 주요국 통화절상률



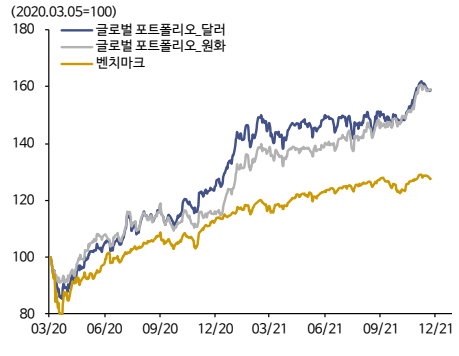
전일 주요 원자재 가격 등락률



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	0.3	24.9	2021-06-15
마이크로소프트	MSFT.US	0.1	25.7	2021-06-28
엔비디아	NVDA.US	2.9	146.8	2021-02-01
허니웰	HON.US	(1.8)	(2.7)	2021-03-30
GE	GE.US	0.1	(1.6)	2021-03-02
존 디어	DE.US	5.3	53.6	2020-10-23
BP	BP.US	0.7	14.1	2021-02-23
유나이티드항공	UAL.US	0.1	(23.2)	2021-03-18
호스트 호텔&리조트	HST.US	0.4	4.9	2021-05-13
노르웨이안 크루즈	NCLH.US	0.3	(30.2)	2021-05-27
퍼스트솔라	FSLR.US	1.1	22.3	2021-04-23
NXP반도체	NXPI.US	0.9	11.4	2021-07-07
플러그파워	PLUG.US	1.5	47.5	2021-08-10
엑손모빌	XOM.US	0.6	13.7	2021-09-16
ABB	ABB.US	(1.1)	(1.3)	2021-09-17
ASML	ASML.NL	(0.6)	1.6	2021-10-15
타겟	TGT.US	(0.2)	1.2	2021-10-15
페이스북	FB.US	1.1	0.1	2021-10-20
리얼리얼	REL.US	10.1	25.1	2021-11-04
펩시	PEP.US	(0.9)	(0.3)	2021-11-04
나이키	NKE.US	(0.1)	(1.3)	2021-11-22
케이던스	CDNS.US	1.0	(0.6)	2021-11-22

종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
중국/신흥				
용기실리콘	601012.SS	(2.2)	42.6	2021-04-07
국전남서과기	600406.SS	0.0	62.1	2021-06-02
중환반도체	002129.SZ	(2.6)	54.2	2021-04-05
중국액전	601985.SH	1.6	1.1	2021-09-29
동방케이블	603606.SH	(1.2)	68.5	2021-10-14
더사이웨이	00290.SZ	(1.6)	22.6	2021-11-16
가이	002241.SZ	(2.3)	6.0	2021-11-16
ETF				
미국 산업재	XLI.US	(0.1)	11.2	2021-03-10
미국 지역은행	KRE.US	(0.3)	5.6	2021-05-17
유럽	FEZ.US	(0.9)	(2.6)	2021-05-17
여행/레저	PEJ.US	0.0	35.4	2020-11-17
글로벌 모빌리티	CARZ.US	(0.3)	6.5	2021-06-02
채권 인버스	TYO.US	(0.9)	0.1	2021-06-14
리츠 레버리지	DRN.US	3.7	15.0	2021-07-21
태양광	TAN.US	0.3	8.9	2021-09-03
로봇 / AI	BOTZ.US	0.5	(3.3)	2021-09-06
수소	HDRO.US	(0.0)	8.1	2021-10-14
메타버스	META.US	1.1	(3.7)	2021-11-19
단기채 (USD)	SHV.US	(0.0)	(0.1)	2021-02-18

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

테크

◆ [애플(AAPL.US)] 리라화 폭락에 터키 온라인 스토어 판매 일시 중단
- 애플이 최근 터키 온라인 스토어에서 제품 판매를 일시 중단. 터키 리라화 가치 하락에 따른 조치로 판단. 제품이나 사양은 모두 확인이 가능하나 구매하거나 장바구니 담기는 불가능
- 현재 터키에서 판매하는 '아이폰13프로' 128GB 제품은 1.6만리라. 달러 환산 시 1,221달러. 아이폰13프로 128GB 미국 판매가는 999달러. 리라화 폭락과 인플레이션 등으로 가격 급등. 지난 1년간 리라화는 달러 대비 45% 하락. 오프라인 매장은 정상 운영 중이며 터키 내 판매 중단을 공식 언급하지는 않은 상황

◆ [애플(AAPL.US)] 아이폰 해킹 대란 야기한 스파이웨어 제조사 NSO 그룹 고소
- 외신에 따르면 미 캘리포니아주 연방법원에 이스라엘 IT 보안업체 NSO그룹을 상대로 고소장을 제출했으며 S/W, 서비스, 디바이스를 영구히 사용할 수 없도록 법원 명령을 요구. NSO그룹이 제작한 스파이웨어 '페가수스'가 약 50개국 언론인과 정치인, 기업 임원, 인권운동가 등의 스마트폰 해킹에 사용
- 미 상무부는 이달 초 NSO그룹을 블랙리스트에 올리고 미국과의 거래를 제한. 메타(전 페이스북)도 자회사 왓츠앱 사용자들을 해킹하는데 도움을 줬다며 NSO그룹을 고소한 상태

◆ [퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤 AP 모델명 8년만에 변경
- 퀄컴이 2013년 이후 스냅드래곤 AP에 적용했던 세 자리 숫자 모델명을 한 자릿수 숫자와 세대별 숫자로 변경할 예정. 이에 따라 스냅드래곤 테크 서밋에서 공개될 신제품 명칭도 당초 예상됐던 스냅드래곤898에서 스냅드래곤8 1세대로 변경될 전망. 모델명 뒤에 붙던 5G도 이미 폭 넓게 적용되고 있어 생략할 계획
- 신제품 공개가 다음 주로 다가오며 이를 탑재한 스마트폰 시제품의 벤치마크 결과도 공개되고 있는데 전작인 스냅드래곤888 대비 벤치마크 점수가 약 25% 향상된 것으로 파악

◆ [산업] 반도체 업계, 공급난 해소 위해 팬데믹 이전 대비 투자 +50% 증가
- 외신에 따르면 한국, 대만 등 주요 반도체 생산 기업들이 코로나19 이후 반도체 공급부족을 해결하기 위해 올해만 1,460억달러의 자본 지출 계획을 수립. 이는 코로나19 이전 대비 +50% 늘어난 수치
- 가트너가 추산한 올해 지출 계획으로 5년 전 대비 2배 늘어났으며, 미국 기업들의 투자액은 글로벌 대비 1/7 수준으로 2년 전과 유사. 아시아 기업들의 투자액은 전체 80% 이상을 차지하고 있는 것으로 파악. 국가별 투자 비율은 2025년까지 비슷하게 유지될 전망. 미국 반도체산업협회(SIA)는 미국 내 반도체 공장 소유 비용이 한국, 대만, 싱가포르 대비 30% 높으며 중국과 50% 이상 차이 난다고 언급

인터넷/서비스

◆ [아마존(AMZN.US)] 美 퇴직자 100만명, 쇼핑대목 '블프'에 아마존 불매운동 예고
- 미국 온라인 커뮤니티 '레딧(Reddit)'을 중심으로 모인 100만명 이상의 퇴직자들이 미국의 쇼핑 대목인 블랙프라이데이 당일 미국 최대 전자상거래 업체인 아마존에 대한 불매 운동을 예고. 25일 블룸버그 통신은 "아마존의 열악한 노동 환경 개선을 위해 레딧 회원들이 뭉치고 있다"며 "레딧의 R/Antiwork 포럼을 중심으로 100만 명 이상의 회원들이 모였다"고 전함
- 블룸버그는 아마존에 대한 집단 보이콧이 벌어지는 것은 코로나19 이후의 '사퇴 대란'과 관련이 있다고 분석. 그동안 억눌렸던 열악한 업무 상황에 대한 불만이 가치관의 변화로 봇물 터지듯 터져 나왔다는 것. 블룸버그에 따르면 R/Antiwork 포럼의 가입자는 지난 두 달 동안 두 배나 증가했으며, 이는 9월 미국에서 440만명의 사람들이 직장을 그만둔 때와 시기가 일치

◆ [액티비전블리자드(ATVI.US)] 출시 한 달 안 된 콜옵: 뱅가드, 미국서 44% 할인
- 지난 5일 출시된 콜 오브 듀티 시리즈 최신작 뱅가드가 미국 쇼핑 대목으로 손꼽히는 블랙프라이데이에 정가보다 크게 낮은 가격에 판매. 미국 현지 기준 69.99달러에 판매 중인 PS5와 Xbox 시리즈 X/S의 경우 정가보다 약 44% 낮은 39달러에 구매할 수 있음
- 생각해볼 부분은 기존작과 달리 콜 오브 듀티: 뱅가드는 발매된 지 한 달도 채 지나지 않은 최신작이라는 점. 게임사 역시 블랙프라이데이에 큰 폭의 할인율을 적용해 판매하지만 근래에 출시된 신규 타이틀은 할인율을 낮추거나, 할인 판매하지 않는 것이 보통. 특히 그간 액티비전이 콜 오브 듀티 최신작 할인 판매를 보수적으로 진행해온 것을 고려하면 통상적인 상황이라 보기 어려움

◆ [월트디즈니(DIS.US)] 내년 대규모 콘텐츠 지출 예고
- Seeking Alpha는 "월트디즈니가 발간한 연례 보고서에는 동사의 향후 투자 계획에 대한 단서가 나와있다. 동사는 이번 연례 보고서에서 FY22(2021년 10월~2022년 9월)에 대규모 콘텐츠 지출을 예고했다"고 보도. "디즈니는 스포츠 콘텐츠 권리를 포함한 FY22 제작 및 라이선스 콘텐츠에 330억달러의 예산이 지출될 것으로 예상하고 있으며, 이는 FY21 대비 80억달러 높은 예산이다"고 설명
- 디즈니는 "FY22 콘텐츠 예산은 당사 소비자직접판매(DTC)사업 확장을 뒷받침하기 위해 책정됐으며, 코로나19 확산세로 인해 콘텐츠 제작에 중대한 차질이 발생하지는 않을 것으로 가정하고 있다"고 언급

◆ [어도비(ADBE.US)] MLB와 파트너십 구축, 전세계 팬 만난다
- 어도비가 북미 프로 스포츠 리그인 메이저 리그 베이스볼(MLB)과의 파트너십을 확대한다고 25일 발표. 이번 파트너십으로 MLB는 어도비 익스피리언스 클라우드, 어도비 크리에이티브 클라우드, 어도비 사인 등 어도비의 3가지 주요 비즈니스 솔루션을 활용해 팬 참여를 높이고 차세대 야구 팬에게 더 나은 경험을 제공할 계획
- 어도비와의 파트너십 확장으로 MLB는 수백만 명의 전 세계 팬에게 새롭고 개인화 경험을 매끄럽게 제공할 수 있게 됐음. 리그와 구단도 계약 체결, 크리에이티브 에셋 공유, 팬과의 소통 시 어도비 솔루션을 활용해 보다 원활하게 협업하는 것이 가능해졌음

소비재/유통

◆ [LVMH(MC.FP)] 럭셔리 패션하우스 지방시가 첫 번째 NFT 컬렉션을 드롭
- LVMH에 속한 지방시가 첫 번째 NFT 토큰 세트를 출시할 예정. 디지털 크리에이터이자 정규 콜라보레이터인 Chito의 독점 작품 15점. 각 NFT에는 지방시 로고가 포함된 Chito의 에어브러시 문자 중 하나가 있음. 모든 작품은 원본을 보증하고 블록체인을 통해 비준됨
- 이번 첫 진출은 강력한 백엔드를 특징으로 함. Aura Blockchain Consortium은 스마트 계약을 구축하고 Ledger는 출처를 보장하며 Polygon은 전력 소비 및 네트워크 요금 최소화를 위해 탑재됨
- 판매된 수익금 전체는 바다 플라스틱 90%을 제거하는 것을 목표로하는 비영리 단체 "Ocean Clean-Up"에 사용됨

◆ [산업] 연말 성수기 카드 지출, 모든 부문에서 견고
- BOA의 신용카드 및 직불카드 데이터에 따르면, 14일~20일 미 카드 지출은 2019년 대비 27% 증가. 14~20일 부문별로는 주택 개선 지출이 2019년 대비 46%, 의류는 21%, 가구점은 40% 상승
- 여행 지출도 정상화. 동 기간 숙박 지출이 2019년 대비 21%, 항공료 지출이 2% 증가하며 신고점을 기록. 레스토랑 및 주점 지출은 '19년 대비 24%, 식료품점 지출 12%, 백화점 지출은 10% 상승
- 온라인 지출도 견고. 14~20일 카드 지출 중 실물카드를 사용하지 않은 지출은 19%로 '20년 수치를 소폭 상회. 이는 경제활동 재개와 2019년 대비 오프라인 지출 16% 증가에도 불구하고 달성된 것

◆ [나이키(NKE.US)] 코로나19발 생산차질 지속
- 생산 이슈가 지속되고 있는 가운데, 동사가 소매점 한 곳 이상의 주문을 '22년 여름까지 취소. 나이키 퓨처('22년 봄, '22년 여름 판매 예정) 주문과 연말 성수기 주문 잔고가 취소된 것
- 이는 특정 소매점의 신규 물량 주문이 수리되지 않았음을 의미. 이번 주문 취소 문제가 차후 다른 매장에 어떻게 영향을 미칠지 불분명
- 다만 소비자 부담의 우려에도 불구하고 미국인들이 연말 성수기 시즌에 소비를 많이 할 것으로 전망됨

◆ [산업] 올 가을 뉴욕 예술품 경매, 사상 최고 기록
- 예술 데이터 업체 파이-엑스(Pi-eX)에 따르면 경매회사인 크리스티, 소더비, 필립스는 2주 동안 26억5천만 달러(약 3조 원)어치를 판매. 종전 기록은 2014년의 25억9천만 달러
- 수집가들은 반 고흐부터 대체불가능토큰(NFT) 관련 작품까지 다양한 입찰에 참여. 2천만 달러 이상에 팔린 작품은 32점이었고, 1천만 달러 이상에 팔린 작품은 54점
- 특히 암호화폐 업계 부호인 저스틴 선이 스위스 조각가 알베르토 자코메티의 작품을 7천840만 달러를 주고 매입. 억만장자 투자자 켄 그리핀은 미국 헌법 원본을 4천320만 달러에 매수
- BOA 관계자는 저금리·증시 발 자산효과·완화적인 통화정책·신흥 암호화폐 부자 등을 예술품 시장 열광의 이유로 꼽음

그린에너지

◆ [산업] 호주, 화석연료 비중 감소하며 전력비 부담 완화
- 호주 에너지부는 당국의 화석연료 발전소들이 폐쇄를 앞두고 있고 이는 재생에너지 전력으로 교체될 예정. 화석연료 발전소 폐쇄로 환경 부담 완화와 전력가격 안정화 가져올 전망
- 2024년까지 매년 주택의 전기 부담은 6%(77달러) 경감될 것으로 전망. 2024년에 kWh당 전력가격은 26cp로 내려갈 것이며 이는 2016~2017년 이후 처음
- 금번 사례로 재생에너지 전환이 이루어지면 화석연료를 충분히 대체할수 있으며 전력비 부담이 완화됨을 확인

◆ [산업] 호주 뉴사우스웨일즈, 가스 배관에 그린수소 공급
- 호주의 뉴사우스웨일즈 주는 재생에너지와 연계해서 생산한 그린수소르르 가스배관에 투입하는 현장을 공개
- 에너지 인프라 회사인 제메나(Jemena)는 1,500만 달러(약 178억원) 규모의 서부 시드니 그린수소 허브에서 무공해 그린수소를 생산하기 시작했으며 이를 가스 네트워크에 주입
- 그린수소 허브는 태양광과 풍력의 전력으로 그린수소를 생산하는 500kW급 전해조로 구성. 140만명이 넘는 주민과 기업 고객에게 가스를 공급하는 제메나의 기존 가스분배 네트워크와 연결 됨

경기민감주

◆ [중공교육(002607.SZ)] 규제 리스크 완화 기대감과 저가매수세 유입에 6% 급등
- 직업교육 정책 출시 및 규제 완화 기대감으로 저가매수세 유입되며 중공교육 6% 상승
- 중국 사교육 업체들은 중국 정부에 발맞춰 직업교육 역량을 강화하며 새로운 환경에 적응하겠다는 전략 수립. 이에 스카오러교육(1769.HK), 희망교육(1765.HK) 등 주요 교육주 급등
- 다만 사교육에 대한 규제 완화 및 추세 전환에 대한 근거는 아직 부재한 것으로 판단

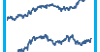
◆ [산업] 中 12개 기업, 미국 상무부 블랙리스트에 등재
- 미 상무부가 국가안보에 위협이 되는 수출규제 대상기업을 지정 발표하면서 중국 기업 12개를 포함해 일본과 파키스탄, 러시아 등 모두 27개 외국 기업을 국가안보에 반하는 기업으로 선정
- 중국 기업은 스텔스, 잠수함에 대응하는 무기 개발을 위한 컴퓨팅 기술, 양자기술 및 암호화 기술에 대한 보호차원에서 제재 목록에 포함
- 이에 반도체 기업 고케마이크로(300672.SZ) 20% 급락하며 하한가 기록. 중국 상무부는 이에 브리핑을 열고 강하게 반발하며 외교채널로 항의할 것이라고 발표

◆ [국전남서과기(600406.SH)] 전력 거래 자율화 정책 발표. 송전망 투자 확대 기대감에 상한가
- 25일 중국 국영 전력회사인 국가전력망은 '성(省)급 지역간 전력 현물 거래 규칙'을 발표. 앞으로 전국 범위 전력 거래 시장 내 참여 발전소, 발전 시설의 참여 기준을 대폭 완화. 이로써 향후 전국의 수많은 발전소와 발전 기업들이 지역간 전력 거래 시장에 참여해 전력 거래를 시도할 수 있으며 전력망회사 차원에서는 주로 신재생 에너지 발전소를 통해 생산된 전력의 공급이 시장에서 매매될 수 있도록 할 것이라 강조
- 특히 신재생에너지를 통해 생산된 전력을 전국 범위 판매가 가능해질 경우 향후 대규모 에너지저장설비 시스템(ESS)나 송전 시스템의 투자가 한층 더 가속화 될 것이라는 기대감 고조

◆ [산업] 中 10월 스마트폰 출하량 3,268만대(+31% YoY). 아이폰13 출시 효과
- 25일 중국 10월 스마트폰 출하량 3,268만대(YoY+ 31%, MoM +57%) 기록. 특히 아이폰이 포함된 외국계 핸드셋 출하량은 1,076만대(YoY +84.6%, MoM +818.4%)을 기록하며 2014년 11월 이후 월간 최대 출하량 달성. 판매량 호조는 아이폰13 모델 출시 효과에 기인
- 한편 중국의 5G 스마트폰 출하량은 2,659만대(YoY +58.7%)를 기록, 스마트폰 내 비중도 79.2%로 확대

신한 해외주식 유니버스

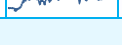
섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
미국 / 선진								
IT S/W	마이크로소프트	MSFT	US		0.0	(1.0)	9.7	
	아마존닷컴	AMZN	US		0.0	(3.1)	7.8	
	알파벳	GOOGL	US		0.0	(2.5)	6.3	
	페이스북	FB	US		0.0	0.7	3.8	
	비자	V	US		0.0	(0.0)	(13.1)	
	월트디즈니	DIS	US		0.0	(2.7)	(12.0)	
	페이팔	PYPL	US		0.0	(5.9)	(23.6)	
	어도비	ADBE	US		0.0	(0.4)	3.3	
	넷플릭스	NFLX	US		0.0	(3.5)	(2.0)	
	세일즈포스	CRM	US		0.0	(4.6)	(1.6)	
	인튜이트	INTU	US		0.0	8.8	13.5	
	부킹홀딩스	BKNG	US		0.0	(2.2)	(3.7)	
	에어비앤비	ABNB	US		0.0	(12.0)	6.3	
	닌텐도	7974	JP		0.3	(1.7)	3.1	
	액티비전블리자드	ATVI	US		0.0	(2.8)	(25.0)	
	트윌리오	TWLO	US		0.0	(2.4)	(20.7)	
	크라우드스트라이크	CRWD	US		0.0	(12.8)	(17.6)	
	도큐사인	DOCU	US		0.0	(7.8)	(12.4)	
	핀터레스트	PINS	US		0.0	(8.0)	(16.5)	
	팔란티어	PLTR	US		0.0	(1.8)	(16.9)	
	일렉트로닉 아츠	EA	US		0.0	(7.8)	(10.9)	
	유니티	U	US		0.0	(9.6)	24.5	
IT H/W	애플	AAPL	US		0.0	2.6	8.9	
	인텔	INTC	US		0.0	0.2	0.7	
	엔비디아	NVDA	US		0.0	3.2	41.0	
	텍사스인스트루먼트	TXN	US		0.0	0.1	(3.3)	
	퀄컴	QCOM	US		0.0	(3.0)	37.0	
	AMD	AMD	US		0.0	1.8	29.0	
	AMAT	AMAT	US		0.0	(6.1)	9.8	
	마이크론	MU	US		0.0	11.9	25.4	
	램리서치	LRCX	US		0.0	3.9	19.7	
	NXP반도체	NXPI	US		0.0	0.2	10.4	
	마벨	MRVL	US		0.0	(1.7)	9.1	
	키사이트	KEYS	US		0.0	2.8	12.4	
	ASML	ASML	UK		0.0	(8.7)	1.8	
	케이던스	CDNS	US		0.0	(1.4)	9.6	
	유니버설디스플레이	OLED	US		0.0	(7.2)	(15.0)	
	시에나	CIEN	US		0.0	(0.3)	18.4	
민감주	테슬라	TSLA	US		0.0	1.8	8.9	
	허니웰	HON	US		0.0	(3.8)	(2.5)	
	보잉	BA	US		0.0	(7.3)	(1.1)	
	지멘스	SIE	GR		1.6	(0.5)	10.9	
	슈나이더일렉트릭	SU	FR		0.0	3.9	13.3	
	ABB	ABBN	SW		(0.1)	(0.4)	9.4	
	이리듐커뮤니케이션	IRDM	US		0.0	(2.7)	(3.7)	
	맥사테크놀로지	MAXR	US		0.0	(4.5)	0.3	
헬스케어	존슨앤존슨	JNJ	US		0.0	(1.3)	(2.3)	
	머크	MRK	US		0.0	(0.9)	0.8	
	일라이 릴리	LLY	US		0.0	0.3	6.9	
	덱스컴	DXCM	US		0.0	(7.7)	5.3	
	아스트라제네카	AZN	UK		0.4	1.5	(4.9)	

섹터	기업명	티커	국가	1Y 주가	1D	1W	1M	저점대비
미국 / 선진								
소비재	홈디포	HD	US		0.0	1.5	11.0	
	나이키	NKE	US		0.0	0.4	4.8	
	맥도날드	MCD	US		0.0	1.4	8.3	
	스타벅스	SBUX	US		0.0	0.9	(0.6)	
	에스티 로더	EL	US		0.0	0.6	5.8	
	츄이	CHWY	US		0.0	(8.0)	(1.3)	
	룰루레몬 애슬레티카	LULU	US		0.0	(3.2)	7.0	
	펠로톤	PTON	US		0.0	(9.3)	(54.5)	
	엣시	ETSY	US		0.0	2.3	17.6	
	파페치	FTCH	US		0.0	(19.0)	(9.0)	
	도미노 피자	DPZ	US		0.0	(0.5)	14.5	
	파이브 빌로우	FIVE	US		0.0	(3.5)	7.2	
	비욘드미트	BYND	US		0.0	(3.6)	(21.3)	
	LVMH	MC	FP		1.2	0.9	11.4	
	로레알	OR	FP		0.0	(4.7)	0.2	
	케링	KER	FP		1.2	(0.0)	12.3	
	몽클레어	MONC	IM		0.7	(2.0)	9.7	
	VF	VFC	US		0.0	(1.0)	6.9	
	크록스	CROX	US		0.0	(3.0)	10.3	
	윈덤 호텔스&리조트	WH	US		0.0	(2.4)	5.6	
	디어	DE	US		0.0	3.0	4.3	
	AGCO	AGCO	US		0.0	2.9	(6.9)	
중국 / 신흥								
IT H/W	순락전자	002138	CH		0.7	8.3	15.4	
	삼안광전	600703	CH		(0.8)	4.5	15.1	
	아극과기	002409	CH		(0.6)	(1.7)	9.3	
	베이팡화창	002371	CH		1.2	(3.4)	4.5	
IT S/W	텐센트	700	HK		1.2	(3.8)	(5.4)	
	알리바바	9988	HK		2.7	(13.2)	(22.2)	
	징둥닷컴	9618	HK		0.6	9.7	9.0	
	바이두	BIDU	CH		0.0	(1.9)	(13.7)	
	염차이나	9987	HK		(0.8)	(1.0)	(10.0)	
	탑스포츠	6110	HK		2.0	(2.2)	3.3	
	메이디그룹	000333	CH		(1.4)	(1.5)	(4.5)	
	구양	002242	CH		1.7	0.3	4.4	
	안타스포츠	2020	HK		(2.5)	(5.4)	(0.9)	
민감주	비야디	002594	CH		(1.7)	0.9	(6.1)	
	창신신소재	002812	CH		1.2	(3.2)	(15.0)	
	따주레이저	002008	CH		(1.4)	7.0	12.1	
	대북농	002385	CH		(1.7)	(8.3)	10.2	
	융기실리콘	601012	CH		(3.7)	(2.5)	(0.6)	
	금풍과기	002202	CH		1.5	(3.4)	9.5	
	동방케이블	603606	CH		(4.5)	(9.7)	54.1	
헬스케어	우시앱텍	603259	CH		1.4	2.9	(3.2)	
	복성제약	600196	CH		1.2	(2.8)	2.9	
	미년건강	002044	CH		(0.9)	0.5	6.2	
	금우바이오	600201	CH		0.6	(1.8)	3.9	

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		0.0	(0.1)	3.0
	미국 / 나스닥	QQQ US		0.0	(0.7)	5.5
	유로존	FEZ US		0.0	(3.8)	(1.2)
	일본	EWJ US		0.0	(1.4)	0.5
신흥	신흥국	VWO US		0.0	(1.2)	(2.8)
	중국 / A주	ASHR US		0.0	1.5	(1.7)
	중국 ChiNext	CNXT US		0.0	1.4	2.3
	인도	INDA US		0.0	(2.3)	(1.5)
	아세안	ASEA US		0.0	(1.3)	(3.0)
	러시아	ERUS US		0.0	(5.7)	(13.9)
	베트남	VNM US		0.0	(0.6)	5.1
베어마켓	미국 인버스	SH US		0.0	0.0	(3.0)
	VIX	VXX US		0.0	(0.7)	(2.4)
스타일						
스타일	성장	VUG US		0.0	(0.9)	4.1
	가치	SCHV US		0.0	0.4	1.1
	하이퀄리티	QUAL US		0.0	(0.0)	3.0
	고배당	VYM US		0.0	0.6	1.5
	바이백	PKW US		0.0	0.5	0.8
	로우볼	USMV US		0.0	(0.1)	0.4
	방어주	DEF US		0.0	0.2	0.9
	중소형주	IWM US		0.0	(1.4)	0.9
섹터						
민감주	에너지	XLE US		0.0	1.8	(1.5)
	소재	XLB US		0.0	(0.6)	2.6
	산업재	XLI US		0.0	(0.2)	1.0
	금융	XLF US		0.0	1.6	(1.2)
소비재	경기소비재	XLY US		0.0	(0.3)	6.2
	필수소비재	XLP US		0.0	0.8	2.3
성장주	헬스케어	XLV US		0.0	(1.0)	0.5
	IT	XLK US		0.0	0.1	7.1
	커뮤니케이션	XLC US		0.0	(1.7)	(2.6)
방어주	유틸리티	XLU US		0.0	1.3	1.3
중국	헬스케어	KURE US		0.0	(2.3)	(5.2)
	IT	CHIK US		0.0	0.1	(1.7)
	신형소비재	CHIQ US		0.0	0.5	(4.9)
	전통소비재	CHIS US		0.0	1.4	1.4
	시크리컬	CHII US		0.0	1.9	(1.0)
인컴						
배당	미국 배당가중	DVY US		0.0	0.9	0.4
	미국 배당성장	NOBL US		0.0	0.1	2.5
	미국 배당+로우볼	SPHD US		0.0	0.4	0.1
	미국 우선주	PFF US		0.0	(0.4)	(1.0)
	선진국 고배당	IDV US		0.0	0.2	(2.5)
	신흥국 고배당	DEM US		0.0	0.2	(4.5)
채권	미국 국채	GOVT US		0.0	(0.4)	(0.0)
	미국 회사채	LQD US		0.0	(0.7)	(0.4)
	미국 하이일드	HYG US		0.0	(0.6)	(0.7)
	미국 물가연동채	TIP US		0.0	(1.1)	0.2
	레버리지 론	BKLN US		0.0	(0.5)	(0.4)
	신흥국 국채	EMB US		0.0	(1.5)	(1.3)
	중국 채권	CBON US		0.0	(0.2)	0.2

대분류	투자 테마	Ticker	1Y 성과	수익률(%)		
				1D	1W	1M
대체						
상품	금	GLD US		0.0	(3.9)	(1.1)
	원유	USO US		0.0	0.6	(3.4)
	산업금속	DBB US		0.0	3.9	(2.5)
	농산물	DBA US		0.0	1.2	5.9
리츠	글로벌 리츠	SRET US		0.0	(0.3)	(3.6)
	미국 리츠	VNQ US		0.0	0.9	1.6
	데이터 센터 리츠	SRVR US		0.0	0.5	0.6
	물류/산업 리츠	INDS US		0.0	1.5	6.1
	헬스케어 리츠	OLD US		0.0	0.0	0.0
성장 테마/업종						
4차산업	4차산업	ARKK US		0.0	(5.3)	(11.5)
	혁신기술	DTEC US		0.0	(3.7)	(4.3)
	혁신 중소형주	MOON US		0.0	(5.3)	(5.9)
H/W	반도체	SOXX US		0.0	(0.5)	14.7
	5G	NXTG US		0.0	(0.2)	4.6
	AI/산업자동화	IRBO US		0.0	(2.5)	2.8
	IoT	SNSR US		0.0	(3.5)	4.2
	우주산업/6G	UFO US		0.0	(2.8)	(6.8)
	China 반도체	9191 HK		0.3	2.4	6.2
S/W	China Tech	KWEB US		0.0	(1.8)	(10.0)
	클라우드	SKYY US		0.0	(5.0)	(3.4)
	핀테크	FINX US		0.0	(3.2)	(11.4)
	사이버보안	HACK US		0.0	(3.7)	(1.2)
	글로벌 플랫폼	SOCL US		0.0	(3.1)	(6.7)
	신흥국 플랫폼	EMQQ US		0.0	(3.8)	(9.1)
	AI/딥러닝	LRNZ US		0.0	(6.6)	1.0
	게임 테크	GAMR US		0.0	(5.3)	4.3
그린	신재생에너지	ICLN US		0.0	(1.3)	0.0
	태양광	TAN US		0.0	(1.4)	3.0
	풍력	FAN US		0.0	(2.3)	(7.3)
	수자원	FIW US		0.0	(0.8)	3.7
	전기차/배터리	LIT US		0.0	1.4	3.2
	자율주행/전기차	DRIV US		0.0	(0.3)	7.0
	China 클린에너지	9809 HK		(0.4)	(2.9)	(5.9)
	농업	VEGI US		0.0	(0.5)	0.4
신소비	신유통	IBUY US		0.0	(4.9)	(8.6)
	글로벌 신유통	XBUY US		0.0	(3.5)	(7.8)
	밀레니얼 소비	MILN US		0.0	(1.2)	(1.5)
	헬스&웰빙 소비	BFIT US		0.0	(2.7)	0.0
	여행 플랫폼	AWAY US		0.0	(5.3)	(6.5)
	신흥국 소비	ECON US		0.0	(1.5)	(2.3)
	글로벌 럭셔리	GLUX FP		0.5	0.1	10.5
헬스케어	바이오테크	XBI US		0.0	(1.8)	(3.5)
	의료기기	IHI US		0.0	(1.8)	(2.1)
	유전공학	ARKG US		0.0	(5.7)	(14.1)
	디지털 헬스케어	EDOC US		0.0	(4.9)	(9.0)
리커버리	글로벌 인프라	IGF US		0.0	(0.6)	(1.9)
	여행&레저	PEJ US		0.0	(1.8)	(5.2)
	원유 탐사/생산	XOP US		0.0	1.7	(4.5)
	리테일	XRT US		0.0	(3.9)	3.8
	광산주	PICK US		0.0	2.6	(3.9)
	지역은행	KRE US		0.0	1.6	3.0

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

2) 2021-11-25 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