2022년 12월 8일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 증시는 FOMC를 앞두고 관망세를 보이며 소폭 하락 마감
- 중국 증시는 방역 완화 조치 기대감 선반영에 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	■	33,597.9	0.0	(2.9)	(7.5)
S&P500	▼	3,933.9	(0.2)	(3.6)	(17.5)
NASDAQ	▼	10,958.6	(0.5)	(4.4)	(30.0)
STOXX50	▼	3,920.9	(0.5)	(1.1)	(8.8)
KOSPI	▼	2,382.8	(0.4)	(3.6)	(20.0)
KOSDAQ	▼	718.1	(0.2)	(1.6)	(30.6)
일본(Nikkei)	▼	27,686.4	(0.7)	(1.0)	(3.8)
중국(상해종합)	▼	3,199.6	(0.4)	1.5	(12.1)
홍콩(H-Share)	▼	6,433.0	(3.3)	0.9	(21.9)
홍콩(항셍)	▼	18,814.8	(3.2)	1.2	(19.6)
대만(가권)	▼	14,630.0	(0.7)	(1.7)	(19.7)
인도(Sensex)	▼	62,410.7	(0.3)	(1.1)	7.1
인니(자카르타)	▼	6,818.8	(1.1)	(3.7)	3.6
베트남(호치민)	▼	1,041.0	(0.7)	(0.7)	(30.5)
VIX	▲	22.7	2.3	10.2	31.7
WTI(현물)	▼	72.0	(3.0)	(10.6)	(4.3)
BRENT(현물)	▼	76.2	(3.2)	(12.0)	(1.7)
금	▲	1,786.3	0.9	1.0	(2.4)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 모건스탠리는 폭스콘 정저우 공장 코로나 확산 사태로 인해 12월 아이폰 출하량이 예상보다 300만대 감소할 것으로 관측 • 지난 11월 예상 출하량도 600만대 감소로 예상한 바 있음. 4분기 아이폰 출하량은 당초 예상(8,500만대)에서 줄어든 7,550만대 예상
유럽	• 최근 우크라이나의 러시아 본토 공격이 잇따르자 푸틴 러시아 대통령은 재차 핵무기 사용 가능성을 언급
중국	• 중국 11월 수출 YoY-8.7%, 수입 YoY-10.6% • 글로벌 인플레이션과 부동산 장기 침체 속 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 등으로 수요가 둔화된 것으로 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크로소프트 (MSFT.US)	액티비전 블리자드(ATVI)의 750억 달러 인수를 앞두고 히트게임인 Call of Duty를 닌텐도에 10년간 제공하는 계약 체결
애플 (AAPL.US)	블룸버그는 애플이 레벨5 완전자율주행차 개발 계획을 축소하고 애플카 출시를 2026년으로 미뤘다고 보도
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
제너럴모터스 (GM.US)	미국과 캐나다에 Level 2 전기차 충전기 4만개 설치하는 계획 공개
[테마] 산업재/에너지/리츠	
리얼티인컴 (O.US)	윈 리조트가 매각한 카지노 겸 리조트인 앙코르 보스턴 하버 자산(토지+건축물) 17억달러 규모 딜 완료
사우스웨스트항공 (LUV.US)	여행 수요 회복으로 약 3년 만에 배당 지급 재개. 내년 1월 31일 주당 18센트 지급 예정
온라인여행업	울프리서치가 OTA 전체에 대해 비중 축소로 투자의견 하향. 내년 실적 추정이 여행 수요 둔화 반영하지 않고 있다고 주장

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
반도체	코로나 방역 정책 완화로 소비용 전자 수요가 개선될 것으로 기대됨에 따라 반도체 수요도 점진적 회복 예상
[테마] 소비재/헬스케어	
여행	중국철도공사, 8일부터 기차 탑승 시 48시간 내 PCR 음성 확인서 제출 해제, 상하이시 외부인 출입 PCR 검사 해제
중국면세 (601888.CH)	해남도 면세점 7일부터 소비 촉진을 위해 "회원구매" 실시, 항공권 미구매자에게도 면세품 판매할 것
씨트립 (TCOM.US)	2023년 여행 검색량은 YoY 9배 증가, 춘절 전 항공권 검색량은 코로나 이전 수준으로 회복
[테마] 전기차/신에너지	
강봉리튬 (1772.HK/002460.CH)	올해 초에 있었던 강특전기 주식의 내부자 거래로 증감회로부터 불법적 차익 몰수 및 벌금 부과 결정 받음
테슬라차이나 (TSLA.US)	12/7-12/31 기간 차량 구매 고객에게 6천 위안 상당의 추가적인 인센티브를 한시적으로 제공

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 3분기 GDP F 예상 -- 이전 -1.2

영국 11월 RICS 주택가격지수 예상 -- 이전 -2.0

오늘의 리포트

차지포인트 (CHPT.US)	• 3분기 매출 & EPS 컨센 하회. 공급망 차질에 따른 출하량 감소가 실적에 영향 • 2023년 가격 상승 & 공급망 개선 시너지 기대
중국 1등주 포트폴리오	• 업데이트 종목: 메이탄, 바이두, 알리바바, 마오타이, 복성제약, 융기실리콘, 자동차 섹터

글로벌 투자유망종목

월마트 (WMT.US)	• 식료품 등 필수소비재 매출 비중 높아 경기 침체 환경에 방어주 역할 기대
팔로알토 (PANW.US)	• 글로벌 대표 사이버보안 소프트웨어 사업자. 클라우드/AI 보안 성공적인 확대. 연간 가이던스 상향 조정
차이나유니콤 (600050.CH)	• 텐센트와 CDN, 엣지컴퓨팅 JV 통한 산업 디지털화 수혜 기대
계명성신 (002439.CH)	• 차이나모바일과 협업 계약 체결로 2023년 실적 상향 조정으로 매출/EPS 성장 가속화 전망

글로벌 추천 ETF

KMLM (KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF)	• 원자재, 채권, 통화선물 롱/숏 전략을 활용해 수익을 추구하는 ETF. 연준의 긴축 경계 지속, 경기둔화 우려 공존 국면에 적합한 포트폴리오 포지션 반영되어 있다는 판단
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF)	• S&P500 커버드콜 ETF. 높은 변동성과 증시 상승 제한 국면에서 커버드콜 전략을 통한 안정적인 배당 수익(콜 프리미엄) 확보 가능 기대. 최근 12개월 분배율은 13.3% 수준
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)	• 미국 의료 기술 및 의료 서비스에 투자하는 ETF. 인구 고령화에 따른 헬스케어 시장 성장 전망 가운데 경기 에 대한 낮은 주가 민감도 고려
IWD (iShares Russell 1000 Value ETF)	• 미국 대형 가치주 ETF. 높아진 금리 레벨이 반영되는 상황에서 펀더멘털 퀄리티와 실적 추정 영향이 상대적으로 견조할 수 있는 대형 가치주 스타일 기업들이 상대적 주가 우위 흐름 보일 전망

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2022년 12월 8일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	333.2	(2.7)	(6.6)	(9.1)
	소재	365.6	(0.8)	(1.6)	7.1
	산업재	378.1	(1.2)	(2.4)	3.2
	경기소비재	446.1	(1.7)	(4.9)	1.8
	필수소비재	300.4	(0.6)	(2.0)	4.5
	헬스케어	439.7	(0.8)	(1.4)	3.9
	금융	185.0	(0.9)	(4.6)	0.6
	IT	503.9	(2.2)	(4.3)	5.6
	커뮤니케이션	54.1	(2.7)	(3.8)	6.9
	유틸리티	208.1	0.7	(0.6)	7.5
	부동산	1,127.0	(0.8)	(3.1)	5.1
중국	에너지	425.5	(2.1)	(0.9)	2.1
	소재	874.6	(1.8)	0.4	8.5
	산업재	110.7	(0.7)	1.1	7.7
	경기소비재	187.4	(3.5)	3.3	18.6
	필수소비재	1,428.7	(1.2)	1.3	11.1
	헬스케어	192.4	(1.2)	(0.5)	2.4
	금융	349.4	(2.4)	0.4	13.8
	IT	568.9	(3.1)	(0.9)	0.9
	커뮤니케이션	91.3	(3.5)	2.2	22.0
	유틸리티	554.9	(1.8)	(0.9)	11.0
	부동산	723.0	0.0	3.6	39.1
유로존	에너지	157.2	(1.1)	(3.7)	(3.4)
	소재	324.1	(0.4)	(0.2)	5.8
	산업재	298.1	(0.6)	0.8	5.7
	경기소비재	193.2	(0.4)	(1.2)	8.3
	필수소비재	289.3	0.2	0.3	4.7
	헬스케어	248.1	(1.1)	(0.5)	2.8
	금융	62.6	(0.3)	(0.5)	5.0
	IT	150.6	(1.5)	0.1	11.0
	커뮤니케이션	48.3	(0.4)	(0.2)	0.5
	유틸리티	132.9	(0.2)	1.1	7.8
	부동산	550.1	0.0	1.2	4.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	STT	스테이트 스트리트	80.5	8.2	1.0	6.0
	CPB	캠벨 수프	56.2	6.0	4.7	9.9
	BK	뉴욕멜론은행	44.6	4.1	(2.8)	5.2
	SIVB	SVB 파이낸셜 그룹	208.3	4.0	(10.1)	(2.2)
	LEN	레나	89.0	3.6	1.3	12.3
	ULTA	얼타 뷰티	480.1	3.1	3.3	14.5
	XRX	Xerox Holdings Corp	15.8	3.1	(3.1)	7.2
	PYPL	페이팔 홀딩스	74.4	3.0	(5.1)	(4.2)
	IFF	인터내셔널 플레이버스 & 프레그	108.1	3.0	2.2	12.4
	DHI	D.R. 호턴	86.3	2.8	0.3	14.8
	PHM	풀티 그룹	44.6	2.8	(0.4)	15.2
	SYK	스트라이커	242.1	2.8	3.5	13.4
	NVR	NVR	4,725	2.7	1.9	14.2
	PSA	퍼블릭 스토리지	296.8	2.7	(0.4)	8.2
	ADM	아처-대니얼스-미들랜드	93.2	2.6	(4.4)	(2.5)
	LOW	로우스 컴퍼니스	206.9	2.5	(2.7)	10.9
CSI300	002773	청두 캉홍 약업집단	17.7	6.2	9.9	(1.2)
	600332	광저우 바이윈산 제약	33.4	5.8	14.0	20.1
	300014	이브 에너지	90.7	5.3	9.4	(6.1)
	603156	Hebei Yangyuan Zhihui	21.5	5.0	7.7	12.0
	601933	용후이 수퍼스토어스	3.9	4.1	18.1	23.4
	002422	쓰촨 커룬 약업	24.1	3.9	2.3	(0.8)
	601111	중국국제항공	10.7	3.9	2.6	(1.6)
	600115	중국동방항공	5.7	3.7	5.8	6.6
	603799	저장 화유 찬업	64.9	3.3	3.9	(1.9)
	601607	상하이 의약 집단	19.7	3.3	1.8	7.4
	603658	Autobio Diagnostics	60.7	3.0	(0.1)	(10.6)
	002812	윈난 언제 신재료	139.0	2.6	11.7	(20.4)
	000333	메이디 그룹	51.3	2.5	7.1	19.2
	002607	중궁 교육 과기	5.3	2.5	7.7	8.6
	600050	유나이티드 네트워크 통신	5.1	2.4	15.4	43.8
	600998	구주통 의약 집단	14.2	2.3	5.2	11.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.8	-1.9	-0.7	4.5
자유소비재(XLY)	139.5	0.6	-22.9	-22.5
금융(XLF)	34.7	0.4	-6.9	-10.5
IT(XLK)	130.3	0.5	-13.3	-15.7
헬스케어(XLV)	137.4	-0.8	-1.4	0.7
원자재기업(XLB)	81.4	0.2	-8.9	-5.9
에너지기업(XLE)	85.3	0.2	7.2	12.1
유틸리티(XLU)	71.1	0.5	-6.5	0.4
통신(XLC)	49.7	0.5	-26.6	-26.4
산업재(XLI)	99.4	0.1	-0.6	-3.2
반도체(SMH)	216.4	0.0	-11.9	-19.4
은행(KBE)	46.2	0.0	-7.3	-14.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	223.7	0.4	-19.0	-20.1
가치주(VTV)	142.3	0.0	-4.2	-3.8
선진국(EFA)	66.5	0.0	-8.0	-9.2
신흥국(IEMG)	48.0	0.5	-13.1	-12.7
채권종합(AGG)	98.8	-0.9	-5.7	-7.7
국채(GOVT)	23.1	-0.7	-5.4	-7.2
장기국채(TLT)	107.0	-2.3	-13.2	-18.0
물가채(TIP)	109.0	-0.4	-10.0	-13.2
IG회사채(LQD)	108.8	-1.1	-6.8	-9.4
HY회사채(HYG)	74.6	-0.5	-7.7	-8.6
리츠(VNQ)	85.2	-0.2	-22.0	-19.4
한국(EWY)	57.1	-0.5	-18.7	-18.5

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.6	0.4	-2.2	-2.1
혁신산업(ARKK)	34.6	0.8	-43.9	-45.9
우주항공(UFO)	19.6	1.0	-22.7	-23.1
클라우드(SKYY)	59.2	0.3	-31.9	-32.7
온라인소매(ONLN)	31.1	1.5	-30.2	-32.9
ESG(ESGU)	87.4	0.1	-11.9	-12.6
생명공학(IBB)	133.3	-0.7	0.6	3.1
엔터&레져(PEJ)	38.3	1.1	-19.0	-18.2
핀테크(ARKF)	15.2	1.1	-42.8	-47.3
전기차(IDRV)	37.7	0.5	-13.1	-16.7
AI, 로봇(ARKQ)	44.1	1.0	-31.6	-33.8
농업(MOO)	90.2	0.2	-16.3	-13.4

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권