2024년 3월 28일

# Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미중 대립과 금융권 실적발표 전 우려감이 커지면서 하락
- 미국 증시는 연착륙기대와 금리인하 기대감이 상존하면서 3거래일만에 상승전환

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수 | | 종가 | 1D | 1W | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow | ▲ | 39,760.1 | 1.2 | 0.6 | 5.5 |
| S&P500 | ▲ | 5,248.5 | 0.9 | 0.5 | 10.0 |
| NASDAQ | ▲ | 16,399.5 | 0.5 | 0.2 | 9.2 |
| STOXX50 | ▲ | 5,081.7 | 0.3 | 1.6 | 12.4 |
| KOSPI | ▼ | 2,755.1 | (0.1) | 2.4 | 3.8 |
| KOSDAQ | ▼ | 911.3 | (0.5) | 2.2 | 5.2 |
| 일본(Nikkei) | ▲ | 40,762.7 | 0.9 | 1.9 | 21.8 |
| 중국(상해종합) | ▼ | 2,993.1 | (1.3) | (2.8) | 0.6 |
| 홍콩(H-Share) | ▼ | 5,728.1 | (1.7) | (1.3) | (0.7) |
| 홍콩(항셍) | ▼ | 16,392.8 | (1.4) | (0.9) | (3.8) |
| 대만(가권) | ▲ | 20,200.1 | 0.4 | 2.1 | 12.7 |
| 인도(Sensex) | ▲ | 72,996.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 인니(자카르타) | ▼ | 7,310.1 | (0.8) | (0.3) | 0.5 |
| 베트남(호치민) | ▲ | 1,283.1 | 0.1 | 1.8 | 13.6 |
| VIX | ▼ | 12.8 | (3.5) | (2.0) | 2.7 |
| WTI(현물) | ▼ | 81.4 | (0.3) | (0.4) | 13.5 |
| BRENT(현물) | ▲ | 86.3 | 0.1 | 0.4 | 12.0 |
| 금 | ▲ | 2,190.6 | 0.6 | 1.4 | 5.7 |

## 전일 글로벌 주요 뉴스

| | |
|---|---|
| 미국 | • 바이든 행정부가 동맹국 정부에 동맹국 기업들이 중국 고객에게 판매한 특정 반도체 제조 장비에 대한 서비스를 제공하지 말 것을 요청하고 있다고 보도 |
| 중국 | • 시진핑 중국 국가주석이 28일 미국 경제계 리더들과 회담 진행. 미국 측에서는 보험사 처브의 에반 그린버그 최고경영자(CEO)와 미중관계전국위원회 스티븐 올린스 회장, 미중기업협의회 크레이그 앨런 회장, 세계 최대 사모펀드 운용회사 블랙스톤 창립자, 퀄컴과 페덱스 경영진 등 참석<br>• 중국은 지난해 외국인 투자가 30년 만에 최저치로 떨어지자 신뢰를 회복하기 위해 노력, 대외개방 의지 피력한 것으로 예상 |

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

| | |
|---|---|
| **[테마] 테크/플랫폼** | |
| 반도체 | 시장은 반도체 장비 기업의 저평가 상황을 강조하면서, 반도체 장비 기업 중 하나인 셈텍(SMTC.US)은 이틀간 약 +25 % 상승 기록 |
| 아마존닷컴 (AMZN.US) | 아마존은 Anthropic에 27.5억 달러를 추가로 투자한다고 밝히면서 총 투자규모는 40억 달러 기록 |
| **[테마] 소비재/헬스케어/금융** | |
| 코인베이스 (COIN.US) | 미 증권거래위원회(SEC)는 코인베이스가 등록하지 않은 채 증권 중개 업무를 수행하고 투자자 보호를 위한 공개 의무를 회피했다는 이유로 연방법원에 소송 제기 |
| 카니발 (CCL.US) | 세계 최대 크루즈 여행사인 카니발은 크루즈 여행에 대한 수요 증가로 예약이 늘어날 것으로 전망 |
| 로빈후드 (HOOD.US) | 로빈후드 골드카드(캐시백 리워드가 높은 신용카드) 신제품을 공개했으며 긍정적 반응 |
| **[테마] 산업재/에너지/리츠** | |
| 테레노리얼티 (TRNO.US) | 120만 달러에 뉴욕 브루클린 산업 단지를 매입 |

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

| | |
|---|---|
| **[테마] 테크/플랫폼** | |
| BOE (000725.CH) | 중국 최초 8.6세대 AMOLED 생산라인 프로젝트 청두에 정식 착공. 프로젝트 총 투자액은 약 630억위안으로 쓰촨성 내 단일 투자액 기준 사상 최대 제조업 프로젝트 |
| 텐센트 (0700.HK) | The Information : Meta는 텐센트와 함께 곧 출시 예정인 저가판 Quest 3를 중국시장에 출시할 예정 |
| 저공경제 | 중국 공신부 등 4개 부처 연합 : eVTOL 등 도심항공 모빌리티 대상 감항성 인증 취득 추진. 2030년까지 국민 생활권으로 유입 전면적으로 추진, 1조위안 규모 시장 형성 |
| **[테마] 전기차/신에너지** | |
| BYD (002594.CH) | BYD CEO : 향후 3-5년간 중국내 합자 브랜드 비중은 40%에서 10%대로 하락할것이라며 자신감 드러냄 |
| 전기차 | 중국 전기차 소매판매 3월 1-24일 구간 49만대로 MoM+84% 증가. 예상보다 양호 |
| 전기차 | 유럽 T&E : 2023년 EU에서 판매된 전기차 중 약 19.5%(29만 대)가 중국산, 2024년 25.4%로 증가할 전망 |

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

**영국 4분기 GDP F:** 예상치 -0.3%, 3분기 0.6%
**미국 2월 미결주택매매:** 예상치 --, 1월 -4.9%
**미국 3월 미시건대 소비자기대지수 F:** 예상치 76.5P, 2월 76.P

## 오늘의 리포트

| | |
|---|---|
| 자산배분의 창(窓) | • 견고한 유동성 펀더멘털. 겉보기 등급은 "밝음"<br>• 조금씩 고개드는 유동성 경색 트리거. 절대 등급은 "조금 어두움" |
| Bondview | • 2019년과 다른 단기자금시장<br>• QT와 QE의 금리 민감도는 비대칭 |

## 글로벌 투자유망종목

| | |
|---|---|
| 엔비디아 (NVDA.US) | • 여전히 견조한 AI 수요 이어지는 가운데 3월 18일~21일 엔비디아 GTC 2024 개최 |
| 일라이 릴리 (LLY.US) | • 지난 24일 비만 치료제 마운자로 임상 3상 결과 발표 및 알츠하이머 신약 도나네맙의 임상 3상 연내 결과 확인 가능 |
| 크라우드스트라이크 (CRWD.US) | • 단일 솔루션을 지원하는 기업보다 플랫폼으로 지원하는 플랫폼 기업의 매력도 높아지고 있어 |
| 중국신화 (601088.CH) | • 24년 석탄 공급 둔화로 안정적인 석탄 가격 전망 |

## 글로벌 추천 ETF

| | |
|---|---|
| LQD (iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF) | • 만기 3년 이상의 투자등급 회사채로 구성된 대표 회사채 ETF. 금리인하 전망이 글로벌 채권시장 전반에 걸쳐 강하게 반영된 후 속도 조절 국면에 진입. 통화정책 모멘텀이 유효한 가운데 빠르게 반영된 기대치가 펀더멘털 흐름에 우호적 요인으로 작용. 회사채 선호 현상 지속 가능성 |
| PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) | • 미국 인프라 산업 관련 기업들로 구성된 인프라 테마 ETF. 산업재를 중심으로 소재, 건설장비, 운송, 엔지니어링 기업들을 편입하여 구성. 금융시장 환경 변화 가운데 향후 정책 모멘텀 반영 가능성. 리쇼어링은 양당 모두 선호 정책 |
| XLK (Technology Select Sector SPDR Fund) | • 대형 기술주 ETF. 시장금리 급등 및 성장 불확실성이 동반되는 과정에서 지수 내 시총 비중 하락. 과거 수준을 유지하고 있다는 점을 고려할 경우 자금 유입 진행되며 주가의 상대적 우위 흐름 이어갈 전망 |
| QGRO (American Century US Quality Growth) | • 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성된 ETF. 지난 연말 급격한 방향 전환 흐름이 반영되면서 경제와 정책의 예상 경로에도 일부 변화가 발생. 금리 모멘텀의 오버슈팅 이후 실적 확인 과정에서 기업들의 성장성과 펀더멘털 건전성에 대한 중요도가 부각될 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

2024년 3월 28일

# Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

| 국가별 | 산업별 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 에너지 | 363.3 | 0.9 | 1.3 | 9.3 |
| | 소재 | 418.6 | 1.5 | 1.2 | 6.9 |
| | 산업재 | 492.6 | 1.5 | 1.2 | 5.0 |
| | 경기소비재 | 615.4 | 1.0 | 0.7 | 1.6 |
| | 필수소비재 | 311.3 | 0.9 | 0.2 | 2.9 |
| | 헬스케어 | 475.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 |
| | 금융 | 228.8 | 1.1 | 0.8 | 4.7 |
| | IT | 834.3 | 0.1 | (0.5) | 2.4 |
| | 커뮤니케이션 | 91.3 | 0.1 | 0.3 | 4.7 |
| | 유틸리티 | 194.2 | 2.7 | 2.0 | 6.4 |
| | 부동산 | 1,126.0 | (0.5) | (1.7) | (0.0) |
| 중국 | 에너지 | 561.6 | (0.1) | (2.1) | (0.9) |
| | 소재 | 752.3 | (0.3) | (1.8) | 8.0 |
| | 산업재 | 89.8 | (1.5) | (3.2) | (0.1) |
| | 경기소비재 | 148.4 | (2.1) | (4.5) | (4.6) |
| | 필수소비재 | 1,061.1 | (1.9) | (4.9) | (1.5) |
| | 헬스케어 | 130.2 | (0.1) | (3.7) | (9.0) |
| | 금융 | 333.6 | (0.7) | (2.1) | (3.2) |
| | IT | 496.1 | (2.7) | (5.3) | 2.5 |
| | 커뮤니케이션 | 96.3 | (0.0) | 1.2 | 3.4 |
| | 유틸리티 | 503.6 | (1.2) | (4.5) | (1.5) |
| | 부동산 | 389.2 | (2.1) | (3.0) | (6.9) |
| 유로존 | 에너지 | 164.6 | (0.5) | 0.9 | 5.9 |
| | 소재 | 345.0 | (0.2) | 0.8 | 5.7 |
| | 산업재 | 393.7 | 0.5 | 1.2 | 4.3 |
| | 경기소비재 | 234.2 | 0.2 | (0.0) | 0.9 |
| | 필수소비재 | 268.4 | 0.4 | 0.9 | (2.1) |
| | 헬스케어 | 276.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| | 금융 | 79.3 | 0.6 | 1.9 | 6.9 |
| | IT | 216.9 | (0.1) | 3.0 | 1.0 |
| | 커뮤니케이션 | 52.6 | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| | 유틸리티 | 132.3 | (0.2) | 0.7 | 3.3 |
| | 부동산 | 614.9 | (0.1) | 1.9 | 5.9 |

## 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 15 종목

| 지수별 | 티커 | 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | ENPH | 인페이즈 에너지 | 119.8 | 9.6 | 5.4 | (1.1) |
| | FSLR | 퍼스트 솔라 | 167.5 | 9.3 | 10.9 | 15.5 |
| | CTAS | 신타스 | 685.6 | 8.3 | 8.0 | 9.2 |
| | ALB | 앨버말 | 128.8 | 8.2 | 3.5 | 0.2 |
| | NCLH | 노르웨이지안 크루즈 라인 홀 | 21.3 | 5.9 | 5.8 | 11.8 |
| | VFC | VF | 15.1 | 5.8 | 4.7 | (6.1) |
| | IFF | 인터내셔널 플레이버스 & 프레 | 85.6 | 5.2 | 2.1 | 15.1 |
| | BXP | 보스턴 프로퍼티스 | 63.2 | 5.1 | (2.0) | (2.7) |
| | F | 포드 모터 컴퍼니 | 13.1 | 5.0 | 1.2 | 8.8 |
| | MRK | 머크 | 131.8 | 5.0 | 6.4 | 2.1 |
| | MOS | 모자이크 | 32.0 | 5.0 | (0.8) | 2.5 |
| | GNRC | 제네락 홀딩스 | 124.6 | 4.8 | 5.3 | 11.9 |
| | ES | 에버소스 에너지 | 59.0 | 4.8 | (0.4) | (0.5) |
| | PSA | Public Storage | 288.1 | 4.7 | 2.2 | 3.1 |
| | EXR | 엑스트라 스페이스 스토리지 | 146.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| | CMA | 코메리카 | 54.2 | 4.3 | 4.8 | 10.0 |
| CSI300 | 000877 | 신장 텐산 시멘트 | 7.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 |
| | 601808 | CNOOC 유전복무 | 16.8 | 4.0 | 5.9 | 16.8 |
| | 688187 | 주저우 중처 스다이 전기 | 44.4 | 3.2 | 0.6 | 18.1 |
| | 600584 | 장쑤 창뎬 과기 | 29.1 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| | 300979 | Huali Industrial Group Co Lt | 59.5 | 2.7 | 4.7 | 3.7 |
| | 600426 | 산둥 화루 헝성 화학 | 25.5 | 2.5 | 1.6 | (5.5) |
| | 601088 | 중국 선화 능원 | 38.8 | 2.1 | 3.6 | (0.4) |
| | 600085 | 베이징 동인당 | 41.4 | 2.0 | (3.0) | (6.8) |
| | 600023 | 저쟝 저녕 일렉트릭 파워 | 6.5 | 1.7 | 5.9 | 20.3 |
| | 000999 | 화룬 산지우 의약 | 53.2 | 1.7 | (1.3) | (1.2) |
| | 300347 | Hangzhou Tigermed Consulting | 50.9 | 1.6 | (0.5) | 16.8 |
| | 603369 | 장쑤 진스위안 주업 | 58.7 | 1.6 | 0.5 | 15.9 |
| | 601838 | 청두 은행 | 13.6 | 1.6 | 4.0 | 3.7 |
| | 000333 | 메이디 그룹 | 63.7 | 1.5 | 2.9 | 3.0 |
| | 600016 | 중국 민성은행 | 4.1 | 1.5 | 2.8 | 0.5 |
| | 000651 | 거리 전기기기 | 38.7 | 1.5 | 1.1 | (0.3) |

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 필수소비재(XLP) | 76.3 | 1.0 | 0.4 | 2.4 |
| 자유소비재(XLY) | 184.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
| 금융(XLF) | 41.9 | 1.2 | 0.8 | 4.2 |
| IT(XLK) | 208.7 | 0.5 | -0.5 | 1.5 |
| 헬스케어(XLV) | 147.7 | 1.3 | 1.6 | 0.7 |
| 원자재기업(XLB) | 92.6 | 1.4 | 1.2 | 6.9 |
| 에너지기업(XLE) | 93.4 | 0.9 | 1.5 | 8.7 |
| 유틸리티(XLU) | 65.2 | 2.8 | 2.1 | 5.3 |
| 통신(XLC) | 81.8 | 0.5 | 0.2 | 3.3 |
| 산업재(XLI) | 125.9 | 1.6 | 1.2 | 4.8 |
| 반도체(SMH) | 224.9 | 0.0 | 1.6 | 7.2 |
| 은행(KBE) | 46.9 | 3.2 | 2.6 | 6.0 |

### 스타일, 자산별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 성장주(VUG) | 345.0 | 0.2 | -0.5 | 1.9 |
| 가치주(VTV) | 162.4 | 1.4 | 0.9 | 4.3 |
| 선진국(EFA) | 80.0 | 0.6 | 0.2 | 3.3 |
| 신흥국(IEMG) | 51.4 | 0.3 | -0.4 | 0.9 |
| 채권종합(AGG) | 98.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
| 국채(GOVT) | 22.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 장기국채(TLT) | 94.7 | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
| 물가채(TIP) | 107.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 |
| IG회사채(LQD) | 109.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
| HY회사채(HYG) | 77.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| 리츠(VNQ) | 85.9 | 2.6 | 0.1 | 2.3 |
| 한국(EWY) | 67.3 | -0.1 | 0.7 | 5.8 |

### 테마별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 친환경(ICLN) | 14.0 | 3.9 | 2.0 | 1.2 |
| 혁신산업(ARKK) | 50.1 | 0.2 | -0.2 | -2.8 |
| 우주항공(UFO) | 16.9 | 1.7 | 1.4 | -1.6 |
| 클라우드(SKYY) | 95.6 | -0.2 | -0.6 | 2.8 |
| 온라인소매(ONLN) | 39.1 | 0.9 | -1.0 | 4.2 |
| ESG(ESGU) | 115.0 | 0.8 | 0.2 | 3.2 |
| 생명공학(IBB) | 137.8 | 1.4 | 1.0 | -2.2 |
| 엔터&레져(PEJ) | 46.3 | 1.5 | 1.2 | 5.6 |
| 핀테크(ARKF) | 30.2 | -0.7 | 0.1 | 6.5 |
| 전기차(IDRV) | 31.6 | 0.7 | -1.2 | -1.3 |
| AI, 로봇(ARKQ) | 54.7 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| 농업(MOO) | 75.0 | 1.8 | 0.8 | 3.2 |

* 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