리서치본부 해외기업팀 2024년 4월 30일

NH 해외주식 Weekly

※ 주간 특이 종목

미국 – 테슬라, 치포틀레 멕시칸 그릴

중국 – 중제기전, 천제리튬

일본 – 키엔스, 디스코

NH투자증권

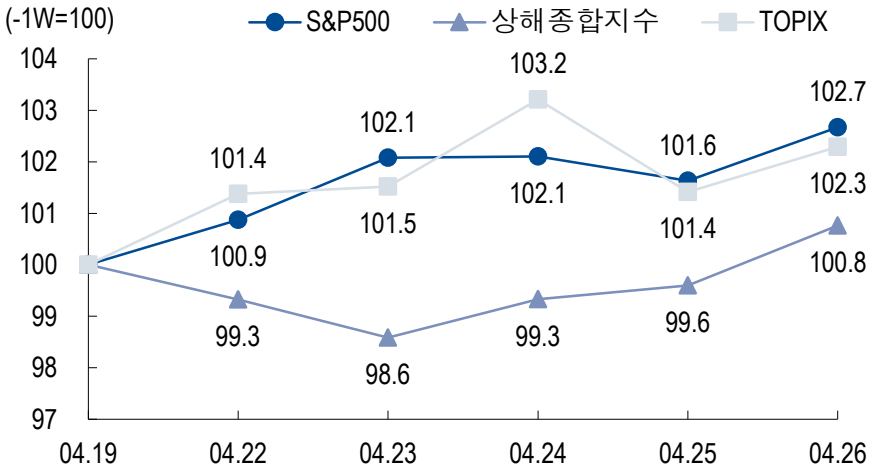
변종만 해외기업팀장, 02)768-7597, will.byun@nhqv.com
한 위 해외기업/미국, 02)768-7452, weihan@nhqv.com
임지용 해외기업/글로벌IT, 02)768-7350, jiyong.im@nhqv.com
고민성 해외기업/미국, 02)768-7707, minsung.ko@nhqv.com
조철군 해외기업/중국, 02)2229-6721, lion.jo@nhqv.com
김채윤 해외기업/일본, 02)768-7725, cynkim@nhqv.com

C/O/N/T/E/N/T/S

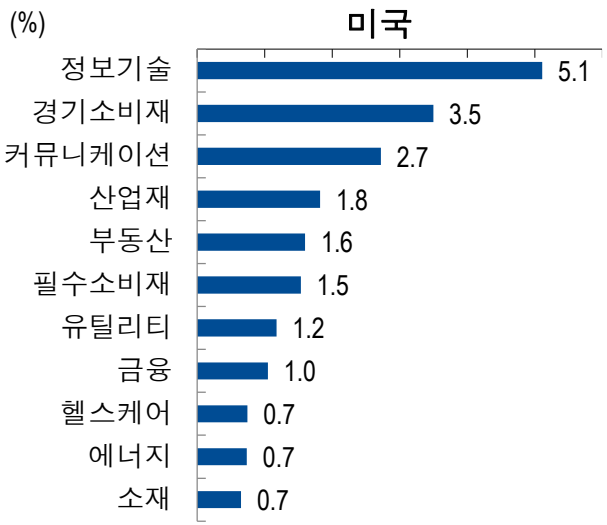
I. 미국 주식시장 6
II. 중국 주식시장 12
III. 일본 주식시장 17
IV. Appendix 23

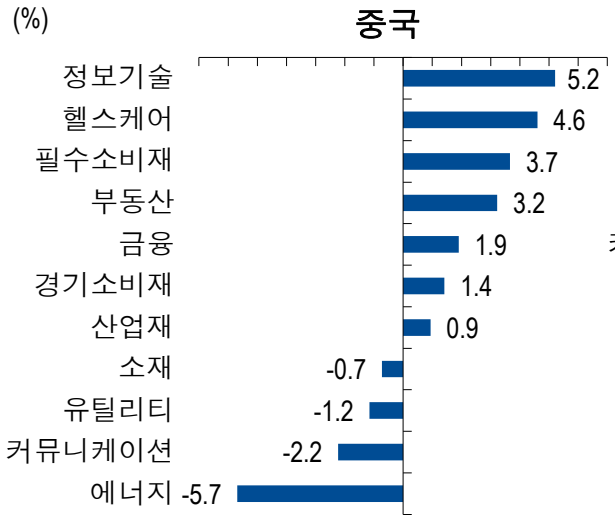
Summary

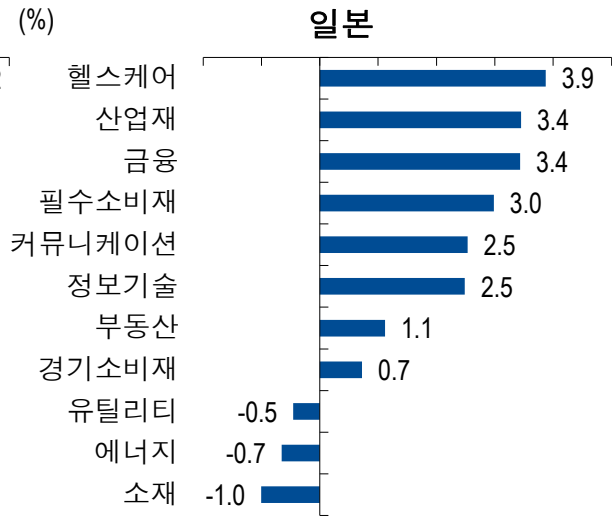
주간 미중일 주식시장 동향



	Gainers		Losers
미국	엔비디아(+15.1%) 알파벳 A(+11.6%)	미국	IBM(-8.0%) Meta Platforms(-7.9%)
중국	퉈푸그룹(+13.5%) 중제기전(+8.3%)	중국	천제리튬(-17.4%) 중매에너지(-9.0%)
일본	토호가스(+15.4%) 키엔스(+11.1%)	일본	Resonac Hldg(-9.4%) 디스코(-7.6%)







주: 4월 19일 ~ 4월 26일 기준; 자료: Bloomberg, FactSet, Wind, NH투자증권 리서치본부

Summary

주간 미중일 주식시장 동향

글로벌 주식(미/중/일) 투자 아이디어

미국은 1분기 실적 시즌을 겪으면서 투자자들은 높아진 눈높이와 실적의 괴리를 좁히고, 기업 펀더멘털을 확인하려 할 것. AI 투자 매력은 유효하나 불확실성을 감안해 실적 발표를 보며 대응하는 전략을 권고하며, 경기 관련 기업들은 볼륨 확장이 가능한 퀄리티 기업에 집중. **중국**은 정부의 금융과 부동산, 소비, AI 등 산업에 대한 정책 기대감 커져. 다만 주도 섹터가 부재한 상황에서 업종간 빠른 순환매가 이어질 전망. **일본**은 지정학 리스크 고조, 미국의 금융정책 불확실성 등 리스크 요인이 대두되고 있지만 양호한 FY2025 실적 가이던스가 제시된다면 주식시장의 장기 조정장 진입 가능성은 낮다고 판단. 2024년 5월 신규 투자 유망 종목으로 TSMC(TSM.US), 알파벳(GOOGL.US), Constellation PA(CEG.US), 자금광업(601899.CN), Tokio Marine Hldg(8766.JP)을 제시

지난 1주간(4/22~4/26) 미국 S&P500은 2.7% 상승, 중국 상해종합지수는 0.8% 상승, 일본 TOPIX는 2.3% 상승

S&P500 지수는 전주 대비 2.7% 올라 직전 3주간의 하락을 마감하고 상승 전환. AI 잠재력 확인되며 빅테크 기대감 살아나. 전 섹터가 상승한 가운데 정보기술 섹터(+5.1%)가 올랐고, 경기소비재(+3.5%)와 커뮤니케이션(+2.7%) 섹터 강세. 소재(+0.7%)와 에너지(+0.7%) 상대적으로 약해

중국은 정부의 정책에 힘입어 상해종합지수 0.8% 상승. 정보기술(+5.2%)과 헬스케어(+4.6%), 필수소비재(+3.7%), 부동산(+3.2%), 금융(+1.9%), 경기소비재(+1.4%) 등 섹터가 상승한 반면 방어 성격인 에너지(-5.7%)와 커뮤니케이션(-2.2%), 유틸리티(-1.2%) 등이 부진

일본은 미 장기금리 상승에 대한 우려로 변동성 장세 지속. 한편 BoJ의 금융정책 '현상 유지'가 주가지수의 하단을 뒷받침해 주간 866엔 상승했으나 달러엔 환율은 재차 엔화 약세 방향으로 움직임(1달러=160엔). 산업재(+3.4%), 금융(+3.4%), 필수소비재(+3.0%), 정보기술(+2.5%) 섹터가 상승

경제지표 발표 및 주식시장 이벤트

주: 1)우리나라 시간 기준, 2)컨센서스는 블룸버그 기준

	Previous	Consen
4월 30일 (화)		
(미) 4월 MNI 시카고 PMI (P)	41.4	45.3
(미) 4월 컨퍼런스보드 소비자심리지수 (P)	104.7	104.1
(중) 4월 국가통계국 제조업PMI (P)	50.8	-
(중) 4월 차이신 제조업 PMI (P)	51.1	-
(일) 3월 광공업생산 (%m-m)	-0.6	3.5
(일) 3월 소매판매 (%m-m)	1.5	-
5월 1일 (수)		
(미) 4월 ADP 민간 취업자수 증감 (천명)	184	180
(미) 4월 ISM 제조업지수 (P)	50.3	50.1
(중) 노동절 휴장(5월 1일 ~ 5월 3일)	-	-

	Previous	Consen
5월 2일 (목)		
(미) 5월 FOMC 기준금리 결정 (%,상단)	5.50	5.50
(미) 3월 제조업 신규수주 (%m-m)	1.4	2.0
5월 3일 (금)		
(미) 4월 비농업취업자수 증감 (천명)	303	246
(미) 4월 실업률 (%)	3.8	3.8
(미) 4월 ISM 서비스업지수 (P)	51.4	52.0
(일) 헌법 기념일 휴장	-	-
5월 6일 (월)		
(일) 어린이의 날 휴장	-	-

빅테크 실적에서 기회 찾기

- Review
  - **기술주 반등으로 주간 상승세 전환:** S&P500 지수는 기술 기업 주가 강세에 힘입어 주간 상승 전환(+2.7% w-w, Nasdaq +4.2%). 1) 금리 인하 기대감이 낮아진 가운데, 2) 높아진 투자자 눈높이에 빅테크의 실적 관련 주가 변동성 확대. 그러나, 3) AI 주도 기업의 잠재력 확인
  - **상승 테마 1) 인터넷 플랫폼/SaaS, 2) 반도체:** 1) 마이크로소프트, 알파벳, 스냅 등 주요 인터넷 플랫폼 기업들 컨센서스를 상회하는 실적 발표. 2) 하이퍼스케일러들이 실적 발표에서 AI 관련 Capex 투자 증가를 언급함에 따라 지난 주 큰 폭 하락했던 반도체 기업들 주가 반등
  - **Weekly Best:** 레스메드, Super Micro Comp, 테라다인, 해즈브로, 엔비디아, 마이크로칩 테크놀로지 등
  - **52주 신고가:** 알파벳 A, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, GE, 아메리칸 엑스프레스, 골드만삭스 그룹 등
  - **알파벳(GOOGL.US):** 시장 기대를 상회한 1분기 실적과 AI 제품에 대한 수요 기대, 주주환원(주당 0.2달러 배당, 자사주 매입 700억달러)으로 주가 급등(+11.6% w-w)해 사상 최고가 기록. AI 경쟁력 캐치업 모멘텀과 수익화 전략 변화 긍정적

- Preview
  - **빅테크 실적 발표와 FOMC 회의:** 1분기 실적 시즌은 높아진 눈높이를 조정하는 시간으로 커진 주가 변동성에 주의하며 대응하는 전략 필요. 일각의 우려에도 여전히 AI 핵심 기업에 기회가 있다고 판단. 5월 FOMC(4/30~5/1)에서 기준 금리 동결 확실시, 연준의 금리 인하에 대한 실마리를 찾기 위해 시장의 관심은 파월 의장의 기자회견으로 향할 전망
  - **1) 빅테크 Capex 상향과 2) 높은 고객 충성도:** AI 초과수요 대응을 위한 Capex 상향은 여전히 HW/인프라가 주도주임을 알 수 있는 힌트로 AI 수퍼 사이클은 유효하다고 판단. 충성도 높은 고객층을 보유하고 신제품과 볼륨 성장이 가능한 소비재 및 헬스케어 기업에 주목
  - **기업실적 발표:** Amazon, Eli Lilly, Coca-Cola, AMD, Starbucks(4/30), Qualcomm, Pfizer, Estee Lauder(5/1), Apple, Novo Nordisk, Linde(5/2), Berkshire Hathaway(5/3)

- **마이크로소프트, 구글 및 메타 실적 발표 시사점**

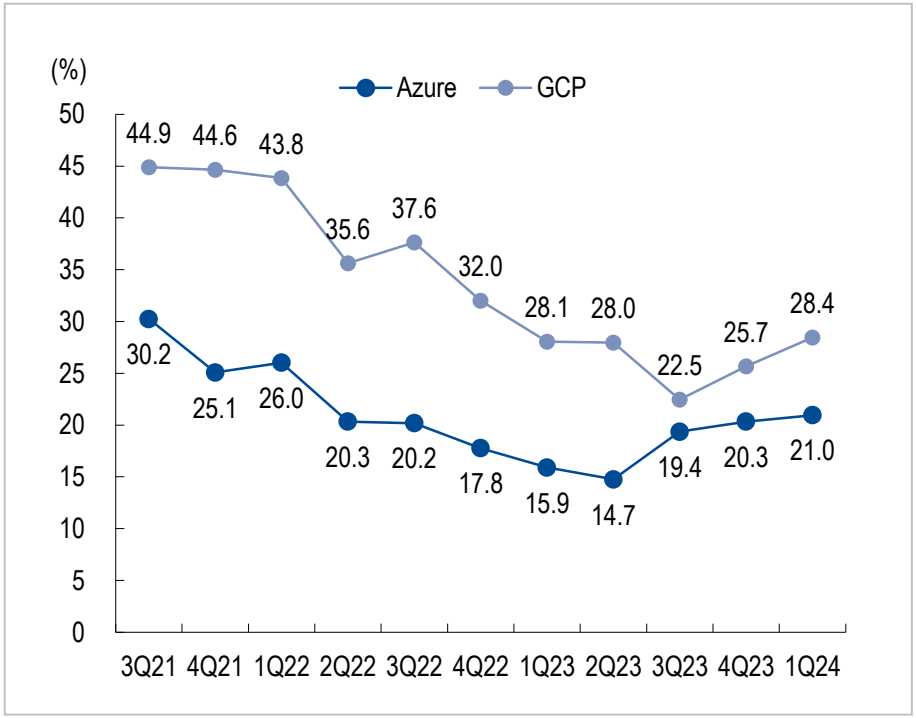
- 2024년 1분기 빅테크 실적 발표. 데이터 포인트 자체는 양호했지만 메타는 AI Capex 확대에 따른 비용 증가 우려로 하락, 구글과 마이크로소프트는 상승 마감. AI 효과와 클라우드 실적 강세가 공통적이었고, 구글은 첫 배당과 자사주 매입 효과도 있었다고 해석

- 빅테크의 Capex 상향이 HW/인프라가 주도주임을 재확인 시켜줬다고 판단. 적어도 상반기까지는 엔비디아를 필두로, 마이크론, AMD, 브로드컴 등 AI 익스포저가 높은 반도체 기업의 모멘텀이 양호할 것

- 향후 관건은 아마존 실적 발표 시 AWS 성장률 반등 여부가 중요하며 아마존의 Capex 상향 흐름도 확인이 필요

- AWS 까지 성장률 반등이 확인된다면 2-Tier 클라우드 업체까지 낙수효과 이어질 것으로 판단

Azure, GCP(구글 클라우드) 성장률 흐름

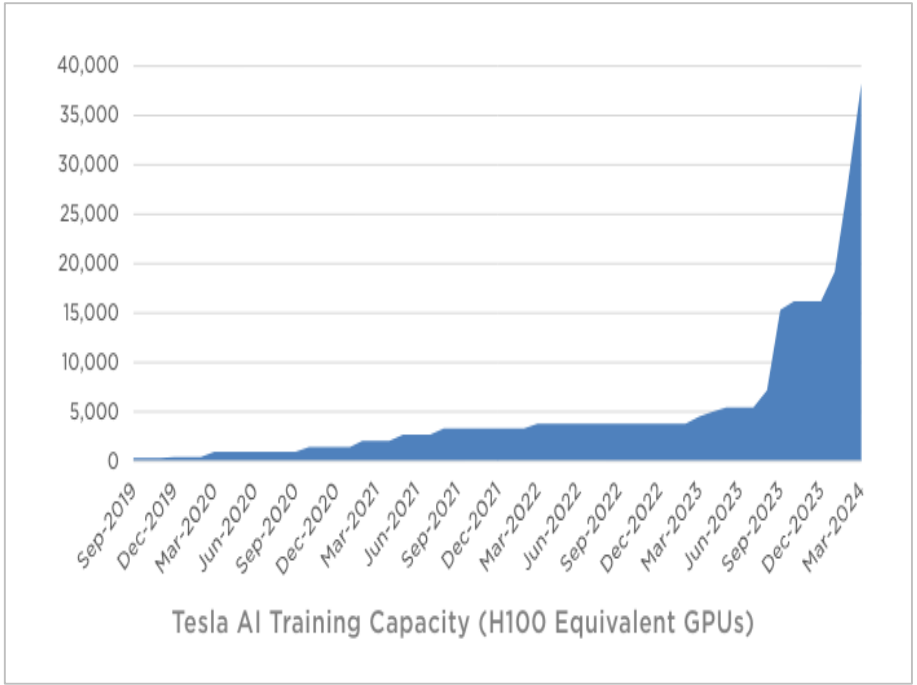


주: CY(달력연도) 기준, Azure는 Intelligent Cloud, GCP는 Google Cloud 매출액 기준
자료: 마이크로소프트, 알파벳, NH투자증권 리서치본부

테슬라 (TSLA.US) ⓁⒷ

- 1분기 실적은 예견대로 부진. 다만 차세대 플랫폼을 부분적으로 활용한 대중전기차 출시 계획을 기존 계획인 2025년 6월보다 앞당겨 생산할 수 있을 것이란 언급 등으로 주가 큰 폭으로 반등
- AI 학습 캐파에 대한 투자 확대 기조와 FSD 사업 기회에 대한 기대감도 형성 중. 최근 가격 인하에 따른 FSD 접근성 개선 기대

테슬라, 자율주행 기술 고도화를 위한 AI 인프라 투자 확대 지속

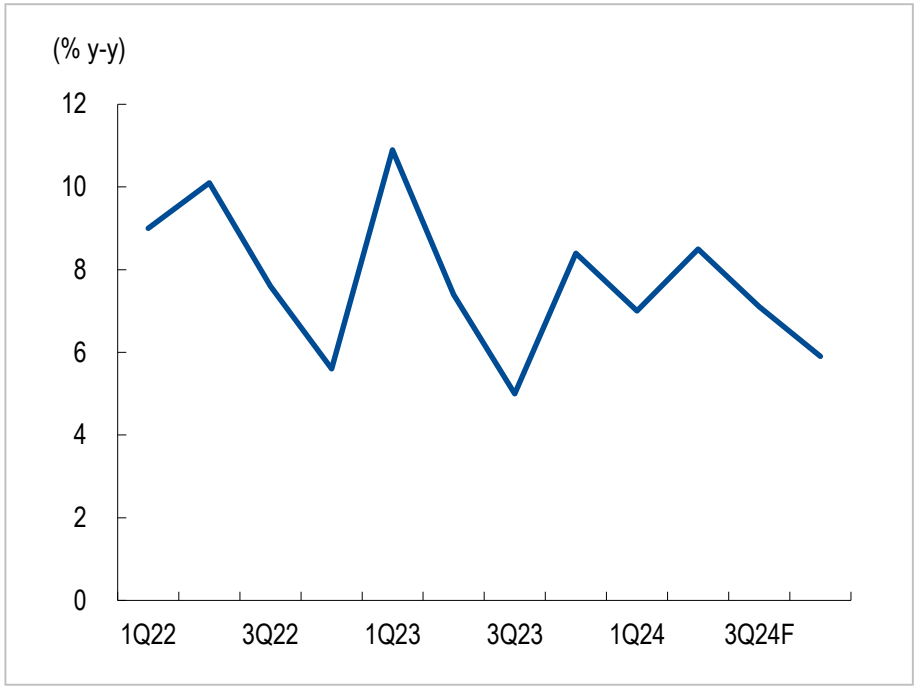


자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

치포틀레 멕시칸 그릴 (CMG.US) Ⓗ

- 시장 컨센서스를 상회하는 1분기 실적 발표. 신규 매장 출점과 양호한 소비자 트래픽 등이 호실적 견인. 1Q24 기존점 매출액은 +7.0% y-y(거래 +5.4%, 금액 +1.6%) 달성
- 양호한 수요 환경과 긍정적인 Q의 성장 전망을 근거로 연간 기존점 매출액 가이던스를 +5~8% y-y로 상향 조정

치포틀레 멕시칸 그릴, 분기별 기존점 매출액 변화 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Weekly Best / Worst 기업

Weekly Best(S&P 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
헬스케어	RMD-US	레스메드	32	218.1	21.9	12.3
정보기술	SMCI-US	Super Micro Comp	50	857.4	20.1	-16.4
정보기술	TER-US	테라다인	17	114.1	18.9	5.5
경기소비재	HAS-US	해즈브로	9	64.5	16.6	18.1
정보기술	NVDA-US	☆엔비디아	2,193	877.4	15.1	-5.2
정보기술	MCHP-US	마이크로칩 테크놀로지	51	93.6	14.6	8.5
정보기술	MPWR-US	모놀리식 파워 시스템스	33	677.2	14.5	1.6
경기소비재	TSLA-US	테슬라	537	168.3	14.4	-5.3
정보기술	TYL-US	틸리스	20	460.7	14.2	10.2
산업재	WAB-US	왑텍	29	164.4	14.0	14.2
금융	GL-US	글로브 라이프	7	75.8	13.5	-35.0
산업재	GEV-US	GE Vernova	42	153.1	13.3	--
산업재	CARR-US	Carrier Global	55	60.5	13.0	5.1
정보기술	NXPI-US	NXP 세미콘덕터스	62	242.7	12.8	1.5
정보기술	KLAC-US	KLA-텐코	96	706.3	12.4	2.6
정보기술	ON-US	ON 세미콘덕터	29	68.1	12.1	-6.6
커뮤니케이션	GOOGL-US	☆알파벳 A	2,147	172.0	11.6	14.1
정보기술	AVGO-US	Broadcom Inc.	623	1,344.1	11.6	0.9
커뮤니케이션	GOOG-US	☆알파벳 C	2,147	173.7	11.5	14.5
정보기술	QRVO-US	코보	11	116.8	11.3	3.6

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Weekly Worst(S&P 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
산업재	ODFL-US	올드 도미니언 프레이트 라인	40	182.4	-13.9	-15.8
경기소비재	LKQ-US	LKQ	12	43.6	-11.2	-16.3
헬스케어	BMY-US	브리스톨-마이어스 스퀴	91	44.9	-8.3	-14.7
소재	NUE-US	뉴코	42	175.4	-8.3	-9.6
금융	AON-US	에이온	57	285.0	-8.1	-13.6
산업재	LUV-US	사우스웨스트 에어라인스	16	27.0	-8.0	-4.9
정보기술	IBM-US	인터내셔널 비즈니스 머신스	153	167.1	-8.0	-11.3
커뮤니케이션	META-US	Meta Platforms	1,124	443.3	-7.9	-10.6
금융	CINF-US	신시내티 파이낸셜	17	110.9	-7.6	-7.8
산업재	TXT-US	텍스트론	16	86.5	-7.3	-9.8
금융	WRB-US	W.R. 버클리	20	76.7	-7.0	-11.4
헬스케어	MOH-US	몰리나 헬스케어	20	342.2	-6.9	-18.2
헬스케어	HUM-US	Humana DE	37	305.9	-6.8	-12.2
정보기술	INTC-US	인텔	135	31.9	-6.8	-24.1
정보기술	TDY-US	텔레다인 테크놀로지스	18	374.6	-6.7	-11.5
금융	MSCI-US	MSCI	38	477.8	-6.3	-13.4
필수소비재	BG-US	Bunge Global	15	102.7	-6.2	2.9
금융	WTW-US	Willis Towers	26	251.0	-5.1	-8.5
헬스케어	DXCM-US	Dexcom	49	124.3	-4.9	-11.1
정보기술	VRSN-US	베리사인	17	175.5	-4.7	-6.2

52주 신고가 / 신저가 종목 수: 38/19개(S&P500)

52주 신고가(S&P 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
에너지	PXD-US	파이어니어 내추럴 리소시스	63	268.9	-0.5	4.7
	WMB-US	윌리엄스 컴퍼니스	48	39.3	1.9	3.1
소재	BALL-US	Ball	22	69.8	7.5	5.0
산업재	GE-US	GE	178	162.4	9.7	17.3
	TDG-US	트랜스다임 그룹	70	1,259.2	6.0	2.9
	RSG-US	리퍼블릭 서비시스	60	191.9	1.1	1.2
	CARR-US	Carrier Global	55	60.5	13.0	5.1
경기소비재	CMG-US	☆치포틀레 멕시칸 그릴	88	3,187.0	11.1	7.8
	GM-US	제너럴 모터스	52	45.8	8.2	4.2
필수소비재	CL-US	콜게이트-팜올리브	75	91.0	4.5	2.4
헬스케어	ELV-US	Elevance Health	125	537.3	1.1	3.9
유틸리티	PEG-US	퍼블릭 서비스 엔터프라이즈	34	67.8	3.2	3.5
커뮤니케이션	GOOGL-US	☆알파벳 A	2,147	172.0	11.6	14.1
정보기술	APH-US	암페놀	72	120.5	9.4	6.3
금융	BAC-US	뱅크오브아메리카	298	37.8	2.3	2.0
	WFC-US	웰스파고	212	59.9	-0.7	5.7
	AXP-US	아메리칸 엑스프레스	169	235.6	2.0	5.0
	GS-US	골드만삭스 그룹	139	427.6	5.8	5.3
	SCHW-US	찰스 슈왑	137	75.0	2.1	5.6
부동산	WELL-US	Welltower	54	94.3	3.3	3.7

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

52주 신저가(S&P 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
산업재	BA-US	보잉	103	167.2	-1.5	-10.8
	JBHT-US	J.B. 헌트 트랜스포트 서비시스	17	162.0	-3.2	-16.4
경기소비재	TSLA-US	테슬라	537	168.3	14.4	-5.3
	LKQ-US	LKQ	12	43.6	-11.2	-16.3
	CZR-US	시저스 엔터테인먼트	8	36.6	-4.2	-14.3
필수소비재	BF.b-US	브라운-포맨	23	48.1	-1.9	-5.6
헬스케어	PFE-US	화이자	143	25.4	-2.3	-7.9
	BMY-US	브리스톨-마이어스 스퀩	91	44.9	-8.3	-14.7
	GILD-US	길리어드 사이언스	82	65.4	-2.0	-9.7
	ZTS-US	조에티스	72	158.4	8.1	-4.4
	BDX-US	벡톤 디킨슨	67	231.6	-1.1	-4.3
	INCY-US	인사이트	12	51.7	-1.3	-8.6
커뮤니케이션	CHTR-US	차터 커뮤니케이션스	41	254.6	-4.0	-11.6
정보기술	ON-US	ON 세미콘덕터	29	68.1	12.1	-6.6
	TDY-US	텔레다인 테크놀로지스	17.8	374.6	-6.7	-11.5
	VRSN-US	베리사인	17.5	175.5	-4.7	-6.2
금융	AON-US	에이온	56.6	285.0	-8.1	-13.6
	MSCI-US	MSCI	37.9	477.8	-6.3	-13.4
	MKTX-US	마켓엑세스 홀딩스	7.6	201.8	-1.1	-5.9

한국인이 가장 많이 순매수한 미국 주식은 'Direxion Daily Semiconductor 3X'

지난 1주간 한국인이 가장 많이 순매수한 미국 주식 Top 20									
Ticker	기업명	섹터	기업 개요	시총 (local bil)	매수액 (백만원)	매도액 (백만원)	순매수액 (백만원)	주가수익률(%)	
								1W	1M
SOXL-US	Direxion Daily Semiconductor 3X	ETF	필라델피아 반도체 지수 3X	10.8	897,583	628,269	269,314	29.3	-11.6
TSLA-US	테슬라	경기소비재	글로벌 전기차, 자율주행 완성차 업체	536.7	522,010	412,420	109,591	14.4	-5.3
NVDA-US	☆엔비디아	정보기술	컴퓨터용 GPU 반도체 제조 회사	2,193.4	601,683	506,821	94,863	15.1	-5.2
TQQQ-US	ProShares Ultra Pro QQQ	ETF	나스닥100 지수 3X	20.2	282,722	193,896	88,826	11.7	-10.0
SMCI-US	Super Micro Comp	정보기술	데이터센터 관련 IT 솔루션 제공 업체	50.2	110,528	71,185	39,344	20.1	-16.4
TSLL-US	Direxion Daily TSLA Bull 1.5X	ETF	테슬라 일별수익률 1.5X	0.8	83,995	53,341	30,654	28.4	-13.5
NVDL-US	GraniteShares 1.5x Long Nvidia Daily	ETF	엔비디아 일별수익률 1.5X	1.8	135,967	105,726	30,241	30.6	-14.2
META-US	Meta Platforms	커뮤니케이션	글로벌 1위 SNS업체	1,124.2	61,599	44,408	17,190	-7.9	-10.6
BITU-US	PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF	ETF	비트코인 일별 수익률 2X 추종	0.0	28,872	12,703	16,169	-2.6	--
TSLZ-US	T REX 2X INVRSE TSLA DLY TGT ETF	ETF	테슬라 일별 수익률 -2X 추종	0.0	29,664	16,324	13,340	-28.0	1.2
VOO-US	Vanguard S&P500 ETF	ETF	Vanguard 운용 S&P500 추종	431.0	25,834	14,023	11,812	2.7	-2.0
SCHD-US	Schwab US Dividend Equity	ETF	Dow Jones 미국 Dividend 100 지수 추종	54.3	35,262	23,802	11,459	1.1	-1.8
TSLT-US	T Rex 2X Long Tesla Daily Target	ETF	테슬라 일별 수익률 2X 추종	0.3	44,524	34,238	10,286	28.3	-14.5
PAVE-US	Global X US Infrastructure Developm ent ETF	ETF	미국 인프라 투자 관련 대표 ETF	7.3	11,272	1,155	10,117	2.3	-2.6
MSTR-US	마이크로스트래티지	정보기술	비즈니스 인텔리전스 서비스 업체	21.8	58,581	49,557	9,024	9.2	-31.7
AAL-US	아메리칸 에어라인스 그룹	산업재	시가총액 기준 미국 4위 항공사	9.1	11,553	2,598	8,955	-1.6	-7.0
ARM-US	Arm Holdings	정보기술	글로벌 1위 반도체 IP 업체	104.8	32,692	26,061	6,631	16.9	-20.3
QLD-US	Proshares Ultra QQQ	ETF	나스닥 100 일별 수익률 X2 추종	5.2	16,792	10,353	6,439	7.8	-6.3
JEPQ-US	JP Morgan Nasdaq EQ PRM	ETF	나스닥 기업에 투자하는 월 배당 ETF	12.3	12,332	6,101	6,231	3.6	-2.8
FNGU-US	BNK Mon micro Fang 3x	ETN	NYSE FANG+ Index 3x	4.0	29,132	23,202	5,930	18.5	-8.3

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: Seibro, FactSet, NH투자증권 리서치본부

주도 섹터가 부재한 가운데 빠른 순환매 이어질 것

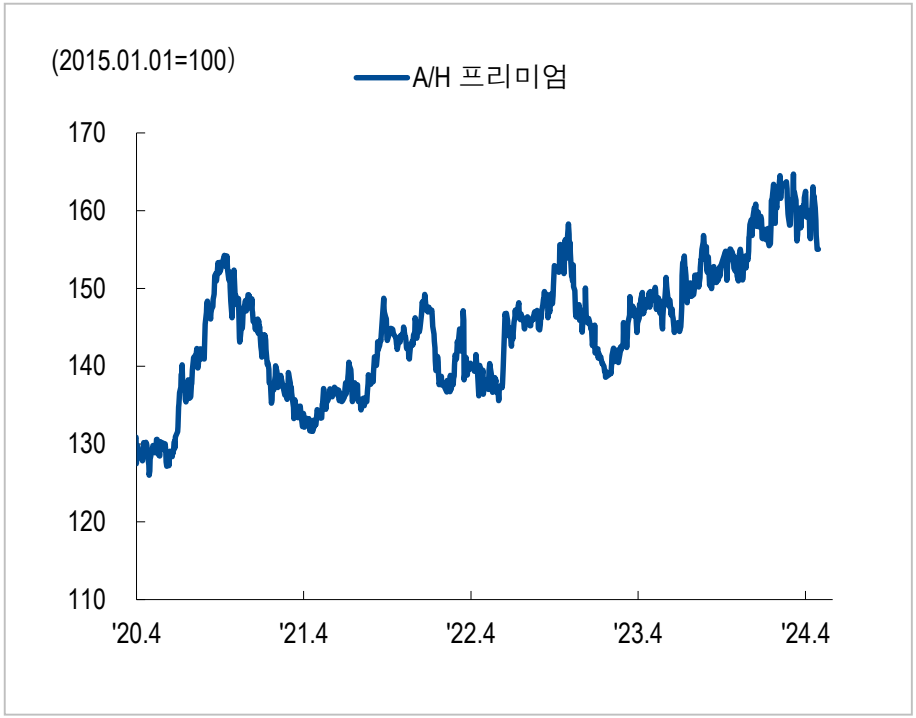
• Review

- **주간 상해종합지수 0.8% 상승:** 22~23일 거래량 감소와 함께 하락세를 기록하던 상해종합지수는 정부의 강한 부동산 부양 정책에 대한 기대감과 이구환신(보상판매), AI 등 산업 정책에 힘입어 강세 전환. 25일 7,754억위안까지 감소했던 본토 주식시장 거래량은 26일 10,878억위안으로 증가했으며, 26일 후선강퉁을 통한 외국인 순매수 규모는 224.5억위안으로 올해 최고치 경신
- **A/H 프리미엄 축소:** 최근 UBS 등 글로벌 IB들이 중국 주식시장에 대한 투자의견을 상향 조정하면서 홍콩 주식시장에 대한 외국인 투자자 관심 확대. 외국인 매수에 힘입어 홍콩과 본토 주식시장에 이중 상장된 기업의 밸류에이션 배율을 나타내는 A/H 프리미엄 하락세 전환

• Preview

- **빠른 순환매 전망:** 시장에서 기대하고 있는 중국 정부의 부동산 정책 실효성에 대해서는 보수적인 전망 제시. 주도 섹터가 부재한 가운데 업종간 빠른 순환매 이어질 전망. 은행 등 이중 상장 기업은 본토보다 홍콩 주식을 선호

A/H 프리미엄 하락세 전환

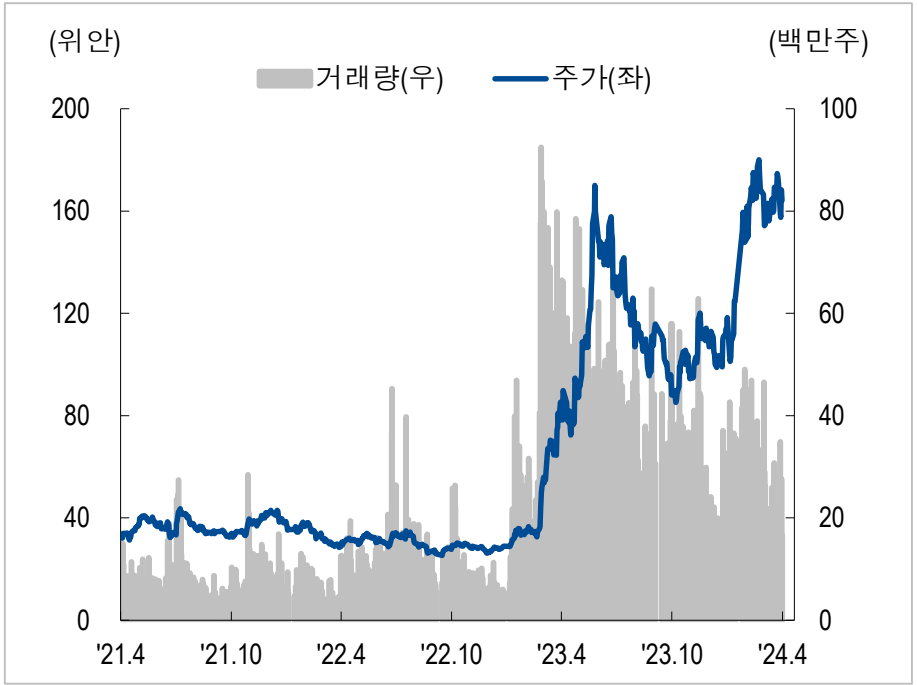


주: A/H 프리미엄은 홍콩과 본토 주식시장에 2중 상장된 기업의 밸류에이션 배율
자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

중제기전 (300308.CN) Ⓗ

- 중국 대표 광모듈 기업. AI 관련 수요 증가와 400G 및 800G 제품 판매 비중 확대에 따른 ASP 상승에 힘입어 동사 4Q23 매출액과 지배지분 순이익 전년동기 대비 각각 32.8%, 136.26% 증가. 1Q24 매출액과 지배지분 순이익은 전년동기 대비 각각 163.6%, 303.8% 급증

동사 주가 및 거래량 추이

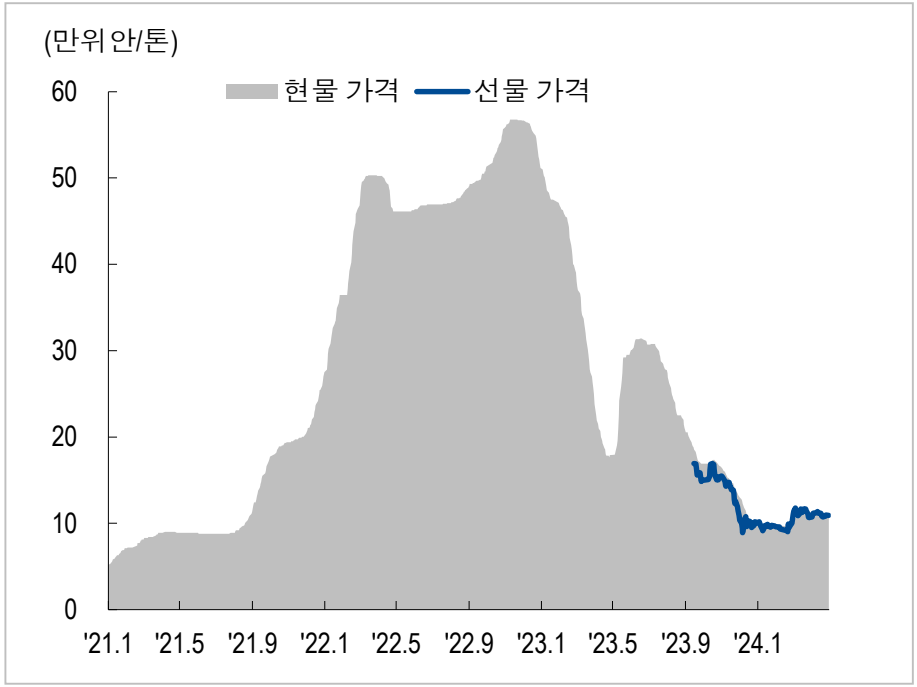


자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

천제리튬 (002466.CN) ⓁⓌ

- 리튬 가격 하락으로 인해 2023년 4분기 매출액(71억위안) 전년동기 대비 55.0% 감소, 지배지분 순이익(-8.0억위안)은 2021년 1분기 이후 처음으로 적자 기록. 올해 중국의 감산 이슈에도 리튬 공급 과잉은 여전한 바 중국 탄산리튬 가격은 톤당 8~12만 수준에서 등락할 것이라는 당사의 기존 전망 유지

톤당 12만위안까지 급등했던 중국 탄산리튬 가격 하향 안정화



자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

Weekly Best / Worst 기업

Weekly Best(CSI300)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
헬스케어	300347-CN	태격제약	49	57.7	16.2	15.2
금융	601901-CN	방정증권	73	8.9	16.2	12.2
정보기술	300661-CN	SG Micro	34	71.8	15.5	9.0
정보기술	688256-CN	Cambricon	67	162.0	14.6	-6.1
경기소비재	601689-CN	퉈푸그룹	70	59.8	13.5	-4.8
정보기술	688111-CN	Kingsoft Office	144	311.5	12.8	1.7
부동산	601155-CN	신성홀딩스	21	9.1	12.7	-10.2
헬스케어	688363-CN	Bloomage Biotech	29	59.9	11.9	4.4
경기소비재	605117-CN	NB Deye Tech	39	91.2	11.2	-10.4
정보기술	002180-CN	나인스타그룹	34	24.0	10.9	1.7
정보기술	601138-CN	FII	480	24.4	10.7	2.9
정보기술	688008-CN	Montage Technology	58	50.8	10.6	7.9
정보기술	688561-CN	Qi An Xin	21	31.1	10.3	-4.7
금융	601881-CN	China Galaxy	135	12.3	10.0	0.2
헬스케어	600276-CN	☆항서의약	290	45.6	9.4	-1.4
금융	601995-CN	CIC Corp	164	33.9	9.3	3.6
금융	300033-CN	동화순	65	121.0	9.3	-10.9
금융	601878-CN	절상증권	42	11.0	9.3	-3.9
정보기술	002475-CN	입신정밀	207	28.8	9.1	-7.0
정보기술	002410-CN	글로돈	15	11.0	8.5	-10.0

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Weekly Worst(CSI300)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
소재	002466-CN	천제리튬	64	38.9	-17.4	-21.3
헬스케어	300122-CN	자비바이오	84	34.8	-14.0	-25.8
정보기술	688036-CN	Transsion	120	148.9	-13.2	-5.6
에너지	601699-CN	노안환경에너지	62	20.9	-12.3	2.1
정보기술	600745-CN	Wingtech	38	31.0	-9.6	-16.1
에너지	601898-CN	중매에너지	151	11.4	-9.0	3.5
에너지	600188-CN	연주석탄	171	23.2	-8.0	-0.1
에너지	601225-CN	☆섬서석탄	243	25.1	-8.0	-0.8
산업재	601766-CN	중국중차	207	7.2	-7.3	10.4
소재	000408-CN	Zangge Mining	42	28.5	-7.3	-1.1
유틸리티	600803-CN	신오생태	55	17.7	-7.2	-9.0
산업재	600039-CN	사천도로교량	63	7.3	-7.1	-1.5
소재	002460-CN	감봉리튬	69	34.3	-7.0	-7.6
에너지	000983-CN	서산석탄전력	60	10.5	-7.0	3.0
산업재	688187-CN	CRRC Times Elec	71	50.0	-6.8	16.1
소재	002648-CN	위성석유화학	62	18.3	-6.4	9.9
산업재	000157-CN	중연중공업	75	8.6	-6.4	6.9
산업재	600875-CN	동방전기	53	17.1	-6.3	9.5
산업재	000425-CN	서공기계	81	6.9	-6.3	9.2
소재	000708-CN	중신특강	79	15.7	-6.2	4.7

52주 신고가 / 신저가 종목 수: 16/23개(CSI300)

52주 신고가(CSI300)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
경기소비재	600660-CN	복요유리	128	49.2	7.0	14.5
금융	601288-CN	농업은행	1,557	4.5	-2.0	5.2
	601328-CN	교통은행	509	6.9	-0.7	7.9
	600919-CN	강소은행	141	7.7	-6.1	-1.5
	600015-CN	화하은행	107	6.8	-1.5	4.2
	601229-CN	상해은행	101	7.1	1.1	6.0
	601009-CN	남경은행	93	9.0	-3.2	0.2
	600926-CN	항주은행	73	12.4	2.7	11.6
	601838-CN	성도은행	55	14.4	1.5	7.7
산업재	601919-CN	차이나코스코	181	11.3	3.2	11.1
	603195-CN	GONGNIU	103	116.5	6.4	13.5
소재	000786-CN	북신건자재	51	30.1	-2.6	6.2
	002601-CN	빌리언스화학	49	20.6	0.9	11.7
정보기술	300308-CN	중제기전	145	184.9	8.3	16.6
필수소비재	605499-CN	Eastroc Beverage	80	199.2	3.5	6.3
헬스케어	002001-CN	신화성	56	18.4	4.0	9.9

52주 신저가(CSI300)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
경기소비재	601888-CN	중국국여	154	74.3	2.6	-12.7
	603833-CN	오파인홈	37	61.5	7.8	-3.9
부동산	000002-CN	중국만과	81	6.9	2.5	-27.4
	001979-CN	초상사구	75	8.3	0.4	-16.6
	000069-CN	화교성	20	2.5	4.6	-11.6
산업재	300763-CN	NB Ginlong Tech	22	54.1	0.6	-11.3
소재	002466-CN	천제리튬	64	38.9	-17.4	-21.3
	002812-CN	창신신소재	39	39.6	-4.3	-8.5
	002271-CN	동방우홍방수	35	13.8	1.8	-18.2
정보기술	600438-CN	통위	98	21.7	-5.9	-14.8
	688303-CN	Xinjiang Daqo	53	24.6	-1.1	-11.1
	688396-CN	CR Micro	48	36.2	-5.8	-8.8
	300782-CN	Maxscend Micro	48	89.6	2.7	-12.7
	002459-CN	천업통연중공업	48	14.5	-2.0	-19.7
	688599-CN	TrinaSolar	45	20.6	-1.7	-15.8
	300316-CN	정성기전	44	33.7	8.4	-4.9
	301269-CN	Empyrean	43	79.8	3.1	1.4
헬스케어	300015-CN	애이안과	117	12.6	4.0	-3.4
	300122-CN	자비바이오	84	34.8	-14.0	-25.8
	300759-CN	Pharmaron BJ	34	19.2	5.4	-8.1

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

한국인이 가장 많이 순매수한 중국/홍콩 주식은 'ChinaAMC CSI 300'

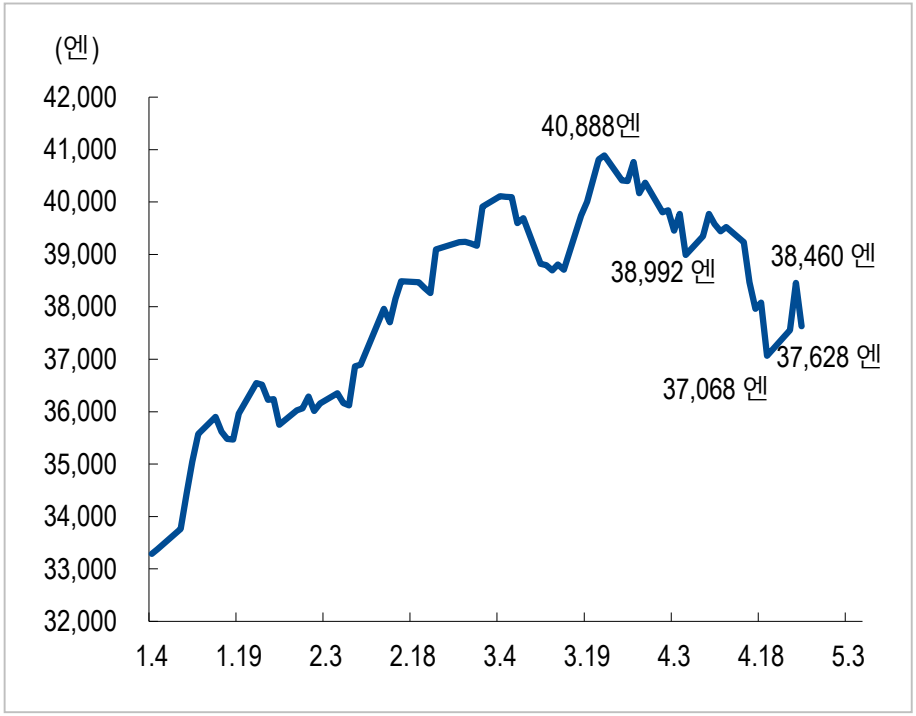
지난 1주간 한국인이 가장 많이 순매수한 중국/홍콩 주식 Top 20									
Ticker	기업명	섹터	기업 개요	시총 (local bil)	매수액 (백만원)	매도액 (백만원)	순매수액 (백만원)	주가수익률(%)	
								1W	1M
3188-HK	ChinaAMC CSI 300	ETF	China Asset Management의 CSI 300 지수 추종 ETF(HKD)	--	11,958	3,697	8,262	0.1	-1.5
392-HK	북경홀딩스	유틸리티	북경시 정부 산하 천연가스 판매 기업. 맥주도 생산	31.6	1,521	0	1,521	3.9	-1.5
9888-HK	Baidu	정보기술	중국 온라인 검색, AI, 자율주행 기업	288.7	939	280	659	2.2	-13.3
981-HK	SMIC	정보기술	중국 1위 반도체 파운드리 기업	123.6	1,229	696	533	-0.9	5.1
601600-CN	중국알루미늄	소재	중국 1위 알루미늄 생산 기업	128.2	478	6	472	2.5	-3.6
1928-HK	Sands China	경기소비재	마카오에 기반을 둔 카지노 업체	151.5	472	1	470	4.4	1.9
328-HK	애고그룹	경기소비재	노트북 등 전자제품 제조 및 유통 기업	1.1	321	24	298	1.5	-9.8
300750-CN	CATL	산업재	세계 1위 2차전지 기업	870.6	1,153	866	286	-4.4	-2.5
2826-HK	Global X China Cloud Computing	ETF	미래에셋자산의 중국 클라우드 ETF (HKD)	--	283	25	258	2.1	1.6
601888-CN	중국국여	경기소비재	중국 1위 면세점 운영기업(시장점유율 85% 이상)	153.6	273	38	234	-0.9	-2.4
968-HK	신의광능	정보기술	중국 1위 태양광 유리 생산 기업	47.2	236	2	234	10.2	-12.8
000938-CN	자광기업	정보기술	칭화유니그룹 산하 반도체 팹리스 기업	57.8	219	0	219	2.6	-1.6
601225-CN	☆섬서석탄	에너지	중국 TOP5 석탄 생산 기업	243.0	213	0	213	-0.1	-1.2
1913-HK	프라다	경기소비재	이탈리아의 하이엔드급 명품 패션 브랜드	162.1	211	10	201	-8.5	-6.6
002179-CN	중항광전	정보기술	중국 차량용 커넥터 제조 기업	71.0	200	0	200	1.7	1.3
300124-CN	회천기술	산업재	중국 1위 산업용 로봇 핵심부품(서보 시스템) 기업	158.5	501	366	135	-1.0	-5.7
601899-CN	☆자금광업	소재	중국 3대 금광 기업으로 구리 광산도 보유	481.0	140	10	130	1.6	-0.7
9845-HK	Global X China EV and Battery	ETF	미래에셋자산의 중국 전기차 ETF(USD)	--	676	560	116	0.3	0.6
1299-HK	AIA	금융	사고, 중대질병 등에 대한 의료보험을 제공하는 글로벌 보험사	604.8	115	3	112	5.1	5.0
601857-CN	중국석유(페트로차이나)	에너지	중국 1위 석유 및 천연가스 생산기업이자 중국 2위 정유 기업	1,954.7	122	12	--	-0.6	-11.2

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: Seibro, FactSet, NH투자증권 리서치본부

일본 주식시장, 변동성 장세 지속

- Review
  - **NIKKEI225:** 미국 장기금리 상승에 대한 우려로 변동성 장세 지속, 1)매수 재료 부족, 2)지정학 리스크 고조 등을 바탕으로 적극적인 매매는 보류된 상황. 주간 866엔 상승, 주봉 양봉 형성
  - **Weekly Best:** 제온, 토호가스, 키엔스, 알프스 전기, 후지츠 제네랄, 미스미 그룹, 다이킨 공업, 노무라 부동산 홀딩스 등
  - **52주 신고가:** 토호가스, 알프스 전기, 노무라 부동산 홀딩스, NOK, 군마 은행, 오사카 가스, 이토추, Tokio Marine Hldg 등
- Preview
  - 미국 금리 인하 타이밍에 대한 불확실성 속 BoJ 금융정책 '현상 유지'는 달러엔 환율을 재차 엔화 약세 방향으로 움직이게 함(1달러=160엔, 1990년 4월(160.20엔) 이래 34년만의 수준으로 급등)
  - 4/29~5/6, 골든 위크(장기 휴가철)
  - 5/3, 헌법 기념일(휴장)

NIKKEI225 주가지수 추이



자료: Reuters, NH투자증권 리서치본부

달러엔 환율, 변동성 장세 지속

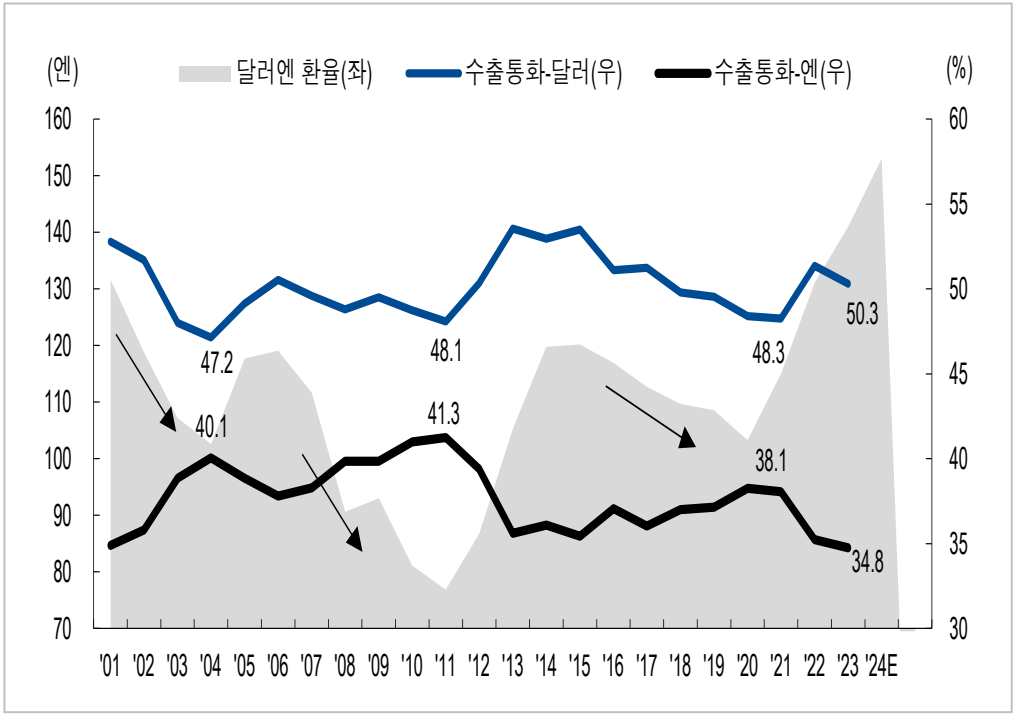
- 엔화 강세 국면

  기업들은 무역 결제 통화를 '엔'으로 설정→엔 거래량 증가
- **엔화 약세 국면**

  기업들은 무역 결제 통화를 '달러'로 설정→달러 거래량 증가

  아베노믹스 이후 구조적인 엔화 약세로부터 기업들의 달러 보유량도 같이 증가
- 즉 현재와 같은 과도한 엔화 약세(혹은 강세)가 '장기간' 지속되지 않는 한 기업실적에 큰 영향은 없을 것(밸류업 프로젝트도 긍정적 요인)
- **BoJ의 딜레마: 1)지정학 리스크 고조에 따른 수입 물가 상승(에너지 보조금 지급 기간 만료), 2)가계소비 저하 리스크 대두(2026년 예상 CPI 1.9%)를 바탕으로 과도한 엔화 약세를 수정하고 싶을 것이나, 미국의 금리 인하 타이밍에 대한 불확실성 속, 시장 개입 효과는 크지 않을 것**

일본 기업들의 무역거래통화 추이

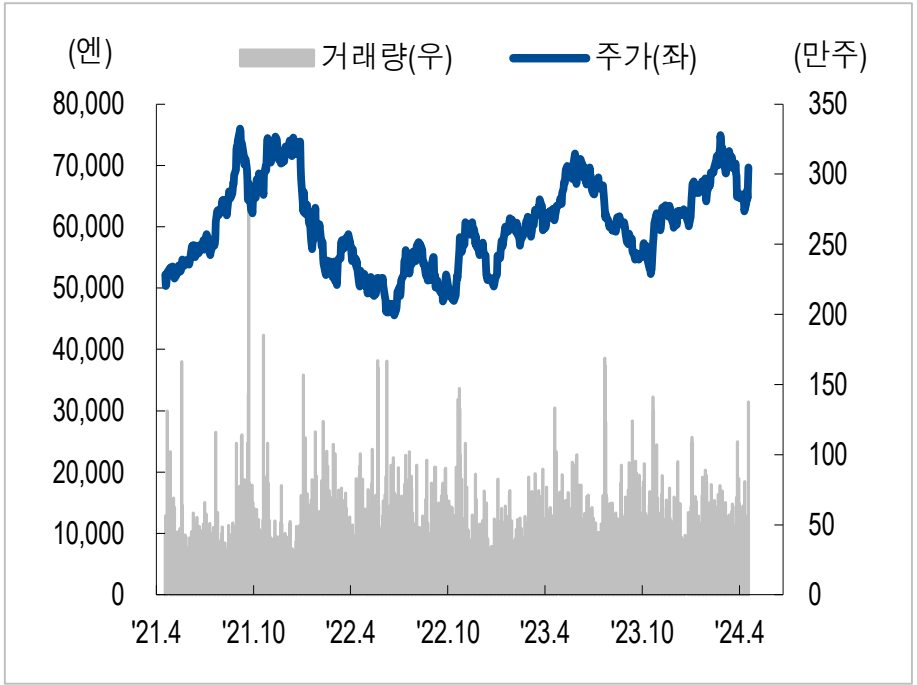


자료: 일본 재무성 무역통계, NH투자증권 리서치본부

키엔스(6861.JP) Ⓑ

- FY2024 매출액 9,672억엔(+5% y-y), 영업이익 4,950억엔(-0.8% y-y), 순이익 3,696억엔(+1.8% y-y). 3년만에 사상 최고 순이익 달성. 중국향 FA 기기 수요 침체 지속에도 동사만의 직판 체제(당일 출하)와 낮은 재고 수준을 바탕으로 미국과 유럽의 수요 증가를 흡수

주가 및 거래량 추이

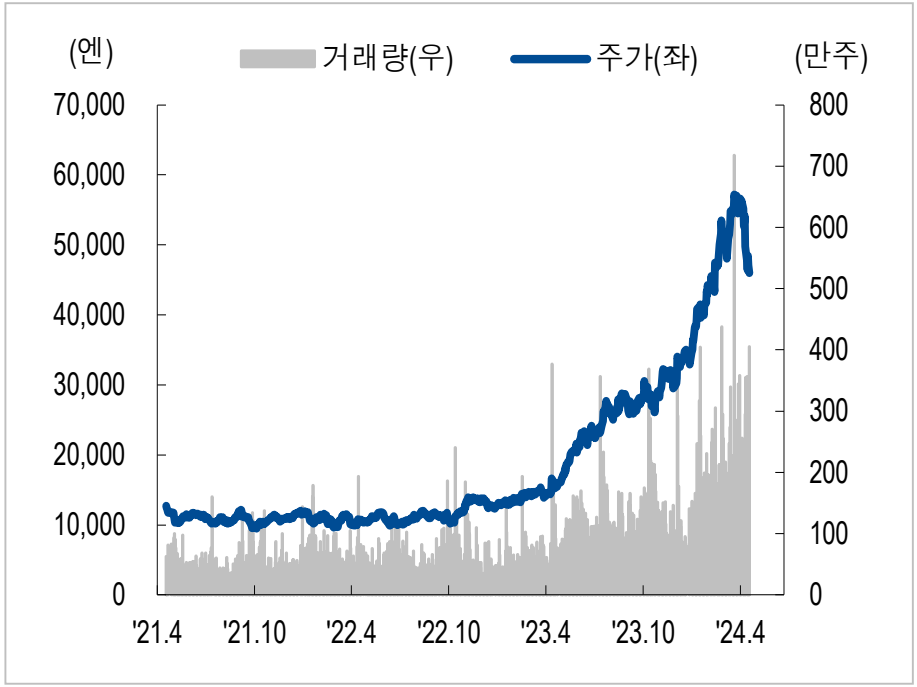


자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

디스코(6201.JP) Ⓦ

- FY2024 매출액 3,075억엔(+8% y-y), 영업이익 1,214억엔(+10% y-y), 순이익 842억엔(+2% y-y), 사상 최고 실적 기록. 파워반도체, 생성형 AI(HBM 및 CoWoS용), EV 관련 고부가가치 제품(다이서, 그라인더) 수주는 지속 증가세이나 PC 및 스마트폰용 반도체 장비 수요 회복은 더딘 상황

주가 및 거래량 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Weekly Best / Worst 기업

Weekly Best(TOPIX 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
소재	4205-JP	제온	365	1,590	16.6	20.3
유틸리티	9533-JP	토호 가스	435	4,135	15.4	24.9
정보기술	6861-JP	키엔스	16,930	69,610	11.2	-2.4
정보기술	6770-JP	알프스 전기	302	1,379	11.0	19.1
경기소비재	6755-JP	후지츠 제네랄	215	1,970	10.7	4.0
산업재	9962-JP	미스미 그룹	686	2,408	10.6	14.5
헬스케어	4587-JP	펩티드림	211	1,622	10.5	14.8
산업재	6367-JP	다이킨공업	6,202	21,160	10.1	4.6
경기소비재	1911-JP	스미토모 임업	976	4,737	9.4	4.4
커뮤니케이션	4689-JP	Z홀딩스	2,893	379	9.0	-3.1
부동산	3231-JP	노무라 부동산 홀딩스	811	4,426	9.0	7.4
정보기술	3994-JP	Money Forward	304	5,568	8.7	-15.5
산업재	6098-JP	리쿠르트 홀딩스	10,957	6,641	8.7	1.3
경기소비재	7240-JP	NOK	393	2,267	8.5	8.2
금융	8334-JP	군마 은행	410	963	8.3	9.5
정보기술	9613-JP	NTT 데이터	3,412	2,433	8.3	-0.2
경기소비재	7309-JP	시마노	2,255	25,100	8.2	12.2
필수소비재	2212-JP	야마자키빵	860	3,902	8.1	-1.4
산업재	5333-JP	일본 가이시	679	2,177	8.1	6.7
헬스케어	4568-JP	다이이치산쿄	9,755	5,010	8.1	2.7

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Weekly Worst(TOPIX 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
유틸리티	9504-JP	츄고쿠 전력	403	1,040	-10.5	-9.8
소재	4004-JP	Resonac Hldg	625	3,382	-9.4	-4.6
유틸리티	9509-JP	HEPCO	235	1,091	-8.1	32.4
경기소비재	6473-JP	JTEKT	433	1,260	-7.6	-12.3
정보기술	6146-JP	디스코	4,986	46,010	-7.6	-16.3
경기소비재	7259-JP	Aisin	1,661	5,637	-7.1	-9.3
산업재	6592-JP	마부치 모터	324	2,437	-7.0	-11.9
경기소비재	7276-JP	코이토 제작소	638	2,074	-6.9	3.1
경기소비재	3086-JP	J 프론트 리테일링	379	1,400	-5.7	-14.5
산업재	7013-JP	IHI	551	3,564	-5.5	-10.7
유틸리티	9508-JP	큐슈 전력	676	1,426	-5.3	3.4
경기소비재	7282-JP	토요다 고세이	385	3,016	-5.0	-10.2
산업재	3064-JP	모노타로	894	1,783	-5.0	-1.0
경기소비재	3116-JP	토요타 방직	432	2,304	-4.6	-11.3
유틸리티	9531-JP	도쿄 가스	1,437	3,589	-4.5	2.7
정보기술	3697-JP	Shift	262	14,680	-4.4	-39.8
산업재	7205-JP	히노 자동차	260	452	-4.2	-12.3
커뮤니케이션	9401-JP	도쿄 방송	693	4,109	-4.1	-0.8
정보기술	4684-JP	OBIC	2,007	20,155	-4.0	-11.3
소재	4063-JP	신에츠 화학공업	11,822	5,906	-3.6	-13.8

52주 신고가 / 신저가 종목 수: 37/8개(TOPIX500)

52주 신고가(TOPIX 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
경기소비재	1928-JP	SekisuiHouse	2,347	3,541	5.7	4.2
	7309-JP	시마노	2,255	25,100	8.2	12.2
	7240-JP	NOK	393	2,267	8.5	8.2
	5991-JP	NHK 스프링	389	1,595	7.3	7.2
금융	8766-JP	☆Tokio Marine Hldg	9,696	4,902	5.7	4.2
	7186-JP	콩코디아 FG	988	846	4.6	8.8
	8334-JP	군마 은행	410	963	8.3	9.5
부동산	3231-JP	노무라 부동산 홀딩스	811	4,426	9.0	7.4
산업재	8031-JP	미츠이 물산	11,381	7,519	5.5	6.1
	8001-JP	이토추	10,933	6,898	6.1	5.6
	8053-JP	스미토모 상사	4,781	3,909	5.1	5.7
	5333-JP	일본 가이시	679	2,177	8.1	6.7
	1721-JP	콤시스 홀딩스	499	3,750	4.8	3.9
	7984-JP	코쿠요	324	2,667	5.9	6.4
	8012-JP	나가세 산업	317	2,685	4.4	4.1
소재	4043-JP	토쿠야마	211	2,927	4.0	9.9
유틸리티	9532-JP	오사카 가스	1,403	3,422	6.3	-0.8
	9533-JP	토호 가스	435	4,135	15.4	24.9
정보기술	6724-JP	세이코 엡슨	1,054	2,737	4.1	5.3
	6770-JP	알프스 전기	302	1,379	11.0	19.1

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

52주 신저가(TOPIX 500)						
섹터	Ticker	기업명	시총 (local bil)	주가 (local)	주가수익률(%)	
					1W	1M
산업재	9042-JP	한큐 한신 홀딩스	1,036	4,074	-0.5	-8.6
	9001-JP	토부 철도	663	3,158	-1.7	-19.8
	9706-JP	일본 공항 빌딩	522	5,602	2.4	-8.7
	6028-JP	TechnoPro	306	2,854	1.4	-8.1
정보기술	4684-JP	OBIC	2,007	20,155	-4.0	-11.3
	3923-JP	Rakus	284	1,567	-0.3	-24.1
	3697-JP	Shift	262	14,680	-4.4	-39.8
필수소비재	3088-JP	MatsukiyoCocokar	949	2,212	-0.7	-8.0

한국인이 가장 많이 순매수한 일본 주식은 '도쿄 일렉트론'

지난 1주간 한국인이 가장 많이 순매수한 일본 주식 Top 20									
Ticker	기업명	섹터	기업 개요	시총 (local bil)	매수액 (백만원)	매도액 (백만원)	순매수액 (백만원)	주가수익률(%)	
								1W	1M
8035-JP	☆도쿄 일렉트론	정보기술	반도체 제조장비 세계 3위. 전공정에 강점	16,144.0	4,164	2,067	2,096	2.1	-12.1
6619-JP	W-Scope	산업재	2차전지 분리막 제조업체	28.5	1,657	115	1,542	9.6	-8.2
6920-JP	☆레이저테크	정보기술	EUV용 포토마스크 검사 장비 제조	3,213.3	2,187	800	1,387	-0.8	-19.5
8053-JP	스미토모 상사	산업재	일본 종합상사로 철강, 기계, 화학제품, 연료, 식품, 직물 등 수출입	4,781.0	1,408	208	1,199	5.1	5.7
2569-JP	Japan Shell ETF	ETF	미국 NASDAQ100 지수를 추종하며 환율을 헷지한 ETF	20.1	1,479	639	839	2.4	-4.3
6857-JP	어드밴테스트	정보기술	반도체 테스트 장비 제조 기업	4,128.7	1,596	825	771	-1.7	-20.2
6315-JP	토와	정보기술	반도체 제조 장비 및 정밀 금형 제조 기업	231.4	1,087	388	699	-4.2	-4.6
6723-JP	르네사스일렉트로닉스	정보기술	차량용 반도체 제조 기업	4,750.4	1,016	371	644	6.0	-4.4
1489-JP	Nomura NF Nikkei	ETF	Nikkei High Dividend Yield Stock 50 지수 추종	189.9	654	82	572	2.3	-1.0
4004-JP	Resonac Hldg	소재	전로용 흑연 전극 사업의 선두 주자. 반도체 재료, 자동차 부품에 강점	625.3	953	388	565	-9.4	-4.6
6146-JP	디스코	산업재	반도체, 전자부품용 절단, 연삭, 연마장치 세계 우위	4,985.9	2,053	1,503	550	-7.6	-16.3
9055-JP	알프스 물류	산업재	모회사 알프스 전기와 긴밀한 협력 관계를 가진 택배 운송 기업	110.4	361	0	361	2.0	9.4
1629-JP	Nomura TPX17 Commercial Wholesale TD ETF	ETF	TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 지수 추종 ETF	6.9	605	261	345	3.5	3.3
3661-JP	m-up	통신	연예인 등의 공식 팬클럽 사이트 관리. 약 300개 팬클럽 운영 중	38.1	343	0	343	2.0	-14.2
2563-JP	ishares S&P 500 JPY Hedged ETF	ETF	S&P500 연동형 ETF	56.9	1,371	1,071	299	2.3	-3.1
3436-JP	SUMCO	정보기술	반도체용 실리콘웨이퍼, 3D낸드, 플래시메모리 생산	834.6	397	106	291	0.9	-1.4
7003-JP	Mitsui E&S	산업재	선박 엔진 기업으로 터보 유압 시스템, 이중 연료 엔진 등 제작	174.4	296	75	221	8.5	-20.7
7936-JP	아식스	경기소비재	스포츠용 신발, 런닝화 제작 (아식스, 오니츠카타이거)	1,273.8	235	18	218	1.1	-5.5
4568-JP	다이이치산쿄	헬스케어	인체용/동물용 의약품과 의료기기 및 장비를 제조 기업	9,754.6	313	101	212	8.1	2.7
6814-JP	후루노전기	정보기술	사무실 및 매장 자동화를 위한 데이터 관리 장치 제조 업체	64.3	227	39	188	14.5	-17.1

주: ☆표시 기업은 'NH 해외주식 유망 종목' 추천 기업
자료: Seibro, FactSet, NH투자증권 리서치본부

Appendix

스타일별 성과

주: 검은색 실선은 위에서 부터 +1std, avg, -1std 선을 의미
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Index Mover: 지수 상승 및 하락 기여도 Top 5

최근 1주 기준: S&P 500 +2.7%, CSI 300 +1.2%, TOPIX 500 +2.3%

상승기여도 TOP5						하락기여도 TOP5					
Ticker	기업명	시가총액 (local bil)	주가수익률(%)		상승기여도 (p)	Ticker	기업명	시가총액 (local bil)	주가수익률(%)		하락기여도 (p)
			-1W	-1M					-1W	-1M	
S&P 500						S&P 500					
NVDA-US	엔비디아	2,193	15.1	-5.2	34.0	META-US	Meta Platforms	1,124	-7.9	-10.6	-9.9
GOOGL-US	알파벳 A	2,147	11.6	14.1	12.5	IBM-US	IBM	153	-8.0	-11.3	-1.6
GOOG-US	알파벳 C	2,147	11.5	14.5	10.6	ABBV-US	애브비	283	-4.1	-10.9	-1.4
AAPL-US	애플	2,614	2.6	-0.2	7.4	INTC-US	인텔	135	-6.8	-24.1	-1.2
AVGO-US	Broadcom Inc.	623	11.6	0.9	7.3	BMY-US	브리스톨-마이어스 스퀴	91	-8.3	-14.7	-1.0
CSI 300						CSI 300					
600519-CN	귀주모태주	2,147	3.8	0.0	7.8	600919-CN	강소은행	141	-6.1	-1.5	-1.8
601318-CN	평안보험	694	5.4	1.5	4.5	002466-CN	천제리튬	62	-17.4	-21.3	-1.7
300750-CN	CATL	873	4.0	3.5	4.0	601225-CN	섬서석탄	243	-8.0	-0.8	-1.7
000858-CN	오량액	591	6.5	-1.9	3.6	000333-CN	메이디그룹	476	-2.3	9.0	-1.6
600276-CN	항서의약	291	9.4	-1.4	3.5	601088-CN	신화에너지	752	-5.6	4.0	-1.5
TOPIX 500						TOPIX 500					
6861-JP	키엔스	16,930	11.2	-2.4	4.2	4063-JP	신에츠 화학공업	11,822	-3.6	-13.8	-1.2
6098-JP	리쿠르트 홀딩스	10,957	8.7	1.3	2.4	6146-JP	디스코	4,986	-7.6	-16.3	-1.1
4568-JP	다이이치산쿄	9,755	8.1	2.7	2.0	6503-JP	미츠비시 전기	5,138	-2.6	-6.3	-0.4
8306-JP	미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹	19,154	3.5	-0.8	1.9	7751-JP	캐논	5,620	-3.1	-6.0	-0.4
8031-JP	미츠이 물산	11,381	5.5	6.1	1.9	7203-JP	토요타 자동차	57,266	-0.3	-8.8	-0.4

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

NH 해외주식 유망 종목: 5월

국가	Ticker	기업명	섹터	시총 (조원)	주가 수익률(%)	
					1W	1M
미국	MSFT.US	마이크로소프트	정보기술	4,153.6	1.8	-3.6
	NVDA.US	엔비디아	정보기술	3,016.8	15.1	-5.2
	GOOGL.US	알파벳 A	커뮤니케이션	2,953.5	11.6	14.1
	AMZN.US	아마존 닷컴	경기소비재	2,568.6	2.9	0.7
	LLY.US	일라이 릴리	헬스케어	959.2	1.0	-5.3
	TSM.US	TSMC	정보기술	857.1	8.3	-0.4
	QCOM.US	퀄컴	정보기술	254.3	5.1	-0.8
	UBER.US	Uber	산업재	197.7	-0.2	-11.4
	CMG.US	치포틀레 멕시칸 그릴	경기소비재	120.4	11.1	7.8
	SNPS.US	시놉시스	정보기술	114.1	6.5	-7.0
	CEG.US	Constellation PA	유틸리티	81.6	4.1	1.6
	VRT.US	Vertiv Holdings	산업재	49.1	24.6	13.1

국가	Ticker	기업명	섹터	시총 (조원)	주가 수익률(%)	
					1W	1M
중국 (본토)	601398.CN	공상은행	금융	339.6	-2.7	1.3
	600941.CN	China Mobile	통신	273.6	-2.9	-0.3
	PDD.US	PDD Hldg	경기소비재	236.3	13.9	7.7
	002594.CN	비아적(BYD)	경기소비재	113.8	4.4	-0.1
	601899.CN	자금광업	소재	89.4	-1.9	17.6
	600276.CN	항서의약	헬스케어	55.2	9.4	-1.4
	601225.CN	섬서석탄	에너지	46.1	-8.0	-0.8
	601127.CN	Seres	경기소비재	27.2	-0.7	4.3
일본	7203.JP	토요타 자동차	경기소비재	500.8	-0.3	-8.8
	8035.JP	도쿄 일렉트론	정보기술	141.2	2.1	-12.1
	8316.JP	미츠이스미토모 FG	금융	101.2	2.9	-1.6
	8766.JP	Tokio Marine Hldg	금융	84.8	5.7	4.2
	2914.JP	Japan Tobacco	필수소비재	73.1	2.6	5.2
	7011.JP	미츠비시 중공업	산업재	39.7	-1.0	-2.9
	6920.JP	레이저테크	정보기술	28.1	-0.8	-19.5
	6506.JP	야스카와 전기	산업재	14.8	6.4	-1.6

주: 종가는 4월 26일 기준. 파란색 글자 기업은 5월 신규 추천 기업을 의미
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료에서 언급한 미·중·일 증시에 상장된 Best·Worst Performer 및 52주 신고가·신저가 기업들은 해외증시 동향을 소개하기 위한 것으로 추천의 성격이 아닙니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

금융의 모든 순간

NH농협금융

연금, 처음부터 제대로 NH투자증권 연금

처음부터 제대로 관리받자

연말정산 세액공제엔 연금이 필수인 거 아시죠?
세액공제는 물론 연금수익률까지!
NH투자증권 연금으로 처음부터 제대로 관리받으세요.

[투자 유의사항] ※투자자는 금융투자상품에 대하여 증권사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ※금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ※연금계좌의 계약기간 만료 전 중도해지 하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%)세율이 부과될 수 있습니다. ※과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다. ※[DC/IRP] 이 퇴직연금은 예금보호대상 금융상품으로 운용되는 적립금에 한하여 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 귀하의 다른 예금보호 대상 금융상품과는 별도로 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. 단, 2개이상 퇴직연금에 가입한 경우 합하여 5천만원까지 보호합니다. ※[DB] 이 퇴직연금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ※QV IRP에서는 퇴직금에 대한 운용/자산관리수수료가 부과됩니다. (연후납, 상세 수수료 내용은 홈페이지 참조) ※ ETF/리츠 매매수수료는 발생하지 않으나 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. (ETF/리츠별 상이 상세내용은 각 운용사 홈페이지 참고) ※ 한국금융투자협회 심사필 제23-04004호(2023.10.27~2024.10.26)

투자, 문화가 되다

NH투자증권