

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국증시는 부채한도 협상이 중단됐다는 소식에 투자심리가 위축되며 하락 마감
- 중국증시는 위안화 약세 속 혼조 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	33,426.6	(0.3)	0.4	0.8
S&P500	▼	4,192.0	(0.1)	1.6	9.2
NASDAQ	▼	12,657.9	(0.2)	3.0	20.9
STOXX50	▲	4,395.3	0.6	1.8	15.9
KOSPI	▲	2,537.8	0.9	2.5	13.5
KOSDAQ	▲	841.7	0.7	2.3	23.9
일본(Nikkei)	▲	30,808.4	0.8	4.8	18.1
중국(상해종합)	▼	3,283.5	(0.4)	0.3	6.3
홍콩(H-Share)	▼	6,593.9	(1.8)	(1.0)	(1.7)
홍콩(항셍)	▼	19,450.6	(1.4)	(0.9)	(1.7)
대만(가권)	▲	16,174.9	0.5	4.3	14.4
인도(Sensex)	▲	61,729.7	0.5	(0.5)	1.5
인나(자카르타)	▲	6,700.6	0.6	(0.8)	(2.2)
베트남(호치민)	▼	1,067.1	(0.1)	0.0	6.0
VIX	▲	16.8	4.7	(1.3)	(22.4)
WTI(현물)	▲	71.7	0.2	0.8	(10.7)
BRENT(현물)	▼	75.8	(0.1)	1.9	(10.9)
금	▲	1,982.0	0.0	(2.0)	8.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> 바이든 미국 대통령은 순방 일정 축소 후 귀국하는 기내에서 매카시 하원의장과 통화하고, 22일 다시 만나 부채한도 관련 문제를 논의하기로 합의
미국	<ul style="list-style-type: none"> 포터커(-27.2%), VF(-8.2%), Kohl's(-8.1%) 등 경기소비재 업체들의 주가가 급락하며 52주 신저가 근접
중국	<ul style="list-style-type: none"> 중국 당국이 세계 3위이자 미국 최대 메모리 반도체 기업인 마이크론 제품 구매를 금지할 방침 미중 반도체 전쟁이 심화되는 상황에서 중국이 미국에 본격적인 반격을 시작했다는 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
테슬라 (TSLA.US)	블룸버그에 따르면 인도 공장 설립 논의는 입장 차가 좁혀지지 않으며 대화 결렬
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
파페치 (FTCH.US)	명품 패션 플랫폼; 매출이 예상치를 상회하며 +14.8%
나이키 (NKE.US)	가디언 보고서에 따르면 수천 명의 독립 계약자를 잘못 분류하며 벌금을 맞을수도 있다는 소식 -3.5%
플러커 (FL.US)	1분기 매출 -11% yoy 기록하며 예상치 하회. EPS 0.70달러로 역시 예상치(0.81달러) 하회하며 -27.3%
아디다스 (ADS.US)	동 사는 남은 Yeezy 재고를 판매하기 시작했고 매출 수익 일부를 유대인 지지단체 등에 기부 발표
모건스탠리 (MS.US)	제임스 고먼 CEO는 12개월 뒤 사임할 것이라는 소식에 -2.7%
[테마] 산업재/에너지/리츠	
블룸에너지 (BE.US)	JP모건은 증립에서 비중 확대로 투자등급 상향 조정. 최근 가격 조정이 매수 기회라고 언급, +2.1%
보나도 리얼티 (VNO.US)	35.5만 평방피트 규모의 전시 시설 설립을 위해 맨하튼 서부 지역 Pier 94 지역에 재개발 진행

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 소비재/헬스케어	
선전공항 (000089.CH)	국내선 여객수는 3월/4월 MoM 7%/4% 증가, 국제선 여객수는 3월/4월 MoM 92%/51% 증가
메이디 (000333.CH)	해외 시장 목표치 하향. 목표 달성 시기 연장. 기존 2025년 해외 매출 400억달러에서 2027년 500억달러로 변경.
순풍택배 (002352.CH)	3월/4월 매출 증가율은 YoY 26%/27%, 배송건수는 YoY 29%/30% 증가
[테마] 전기차/신에너지	
이차전지	5/19 기준 중국 탄산리튬 현물가는 29.2만원안으로 전 거래일 대비 0.7% 상승
태양광	4월 중국 태양광발전 신규 설치량은 14.65GW로 YoY 299% 증가
풍력	4월 중국 풍력발전 신규 설치량은 3.8GW로 YoY 126% 증가

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 3월 핵심지계수주 P 예상 -- 이전 9.8
 한국 5월 1~20일 수출/수입 예상 --/-- 이전 -11.0/-11.8
 유로존5월소비자대지수P 예상 -- 이전 -17.5

오늘의 리포트

[김경환의 China Weekly]	<ul style="list-style-type: none"> 리오프닝 이후 5개월만에 다시 7위안을 돌파한 위안화 5월에 확인된 중국 5월 경제지표의 전방위적인 약세가 위안화 약세 요인
[4차산업 포트폴리오]	<ul style="list-style-type: none"> 지멘스의 소프트웨어 부문의 수주와 실적 지표 기대치 상회 넷플릭스 광고 요금제 월간 사용자수 500만명 기록하며 새로운 비즈니스 모델 효과 입증

글로벌 투자유망종목

별한 머티리얼스 (VMC.US)	주택 건설에서는 부진한 흐름이 나와 골재 수요가 감소했지만 고속도로 골재 출하가 상쇄
팔로 알토 (PANW.US)	기업들이 소수의 핵심 플랫폼 사업자 선택하여 비용 효율성 높이는 전략 선택
에스티 로더 (EL.US)	중국 본토에서 2월부터 두 자릿수 성장하는 강한 흐름있어 FY1Q24 기점으로 모멘텀 본격화 기대
안정식품 (603345.CH)	중국 매출 1위 냉동 식품 업체로 냉동 튀김 제품 점유율 9%로 1위

글로벌 추천 ETF

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF)	높은 ROE, 안정적인 이익성장률과 낮은 부채비율을 갖춘 미국 중대형주들을 편입. 은행 유동성 불안감이 지속되고 있는 가운데, 기업 펀더멘탈에 대한 중요성이 부각
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)	미국 헬스케어 섹터에 투자하는 ETF. 펀더멘탈의 중요성이 부각되는 국면에서 대형 헬스케어 기업들은 상대적으로 견고한 재무건전성과 수익 성장성을 확보
KBWB (Invesco KBW Bank ETF)	은행업 관련 유동성 우려가 불거진 이후 대형은행들의 펀더멘탈 모멘텀에 대한 선호도 부각. 견고한 실적 확인 가운데 향후 추가 회복 기대의 차별화 및 괴리 반영
VVO (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF)	중국 리오프닝 이후 경제회복 기대가 지속되는 가운데, 선제적 긴축에 나섰던 신흥국들은 선진국대비 통화정책 조정 여력이 더 큰 상황. 모멘텀 괴리를 통한 주요 신흥국 증시의 투자기회 판단

* 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.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						ETF 퍼포먼스						
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	업종별 ETF					
미국	에너지	309.8	0.7	0.8	(6.7)	S&P500	CTLT	캐탈란트	37.2	15.7	13.1	(17.5)	종목명	종가		1D	1W	1M
	소재	353.1	0.2	0.7	(2.6)		EPAM	EPAM 시스템스	247.5	3.9	7.8	(11.8)	필수소비재(XLP)	75.9		0.1	-1.6	-0.8
	산업재	383.6	(0.3)	1.1	(0.6)		ADBE	어도비	371.3	3.0	10.7	(1.7)	자유소비재(XLY)	151.6		-0.8	2.5	2.8
	경기소비재	489.9	(0.9)	2.4	2.7		BWA	보그워너	46.2	2.6	4.6	(5.8)	금융(XLF)	32.6		-0.4	2.2	-1.9
	필수소비재	301.7	0.1	(1.6)	(0.9)		DXC	DXC 테크놀로지	24.4	2.5	6.9	1.3	IT(XLK)	157.5		0.0	4.3	6.6
	헬스케어	421.9	0.4	(0.7)	(2.4)		PXD	파이어니어 내추럴 리소시	208.9	2.4	2.0	(7.1)	헬스케어(XLV)	131.3		0.5	-0.7	-2.2
	금융	173.4	(0.4)	2.5	(2.6)		EOG	EOG 리소시스	114.6	2.3	3.8	(2.3)	원자재기업(XLB)	78.6		0.3	0.7	-2.6
	IT	609.1	(0.2)	3.9	6.1		FTNT	포티넷	69.6	2.2	2.7	4.3	에너지기업(XLE)	79.6		0.8	1.4	-6.3
	커뮤니케이션	67.2	(0.5)	3.1	8.6		APA	APA Corp	33.4	2.1	1.3	(10.3)	유틸리티(XLU)	66.1		-0.2	-4.2	-5.0
	유틸리티	193.1	(0.2)	(4.3)	(5.6)		IQV	아이큐비아 홀딩스	199.4	2.0	6.0	(1.4)	통신(XLC)	61.4		-0.5	2.8	6.4
부동산	1,073.7	(0.1)	(2.2)	(2.8)	CSCO	Cisco Systems Inc	49.1	1.9	5.2	4.5	반도체(SMH)	133.3		-0.6	8.5	-46.3		
중국	에너지	535.0	(1.3)	(0.8)	2.6	CS300	RVTY	레비티	119.1	1.9	2.4	(10.4)	은행(KBE)	34.4		-1.6	6.5	-6.6
	소재	809.7	(0.9)	(2.0)	(10.8)		DVN	데번 에너지	49.2	1.9	3.5	(8.3)	스타일, 자산별 ETF					
	산업재	112.6	(0.8)	(2.3)	(2.5)		COP	코노코필립스	102.6	1.9	3.2	0.3	종목명	종가		1D	1W	1M
	경기소비재	163.2	(2.9)	(2.7)	(5.8)		TSLA	테슬라	180.1	1.8	7.2	9.1	성장주(VUG)	260.7		-0.3	2.8	4.9
	필수소비재	1,359.4	0.6	(2.9)	(5.5)		BG	번지	90.5	1.8	0.2	(4.9)	가치주(VTV)	137.6		0.0	0.5	-1.9
	헬스케어	188.8	(0.4)	(2.9)	(7.9)		000733	중국 전화 집단 과거	95.1	6.6	7.8	8.0	선진국(EFA)	73.7		0.6	0.7	0.0
	금융	396.0	(1.5)	(2.4)	2.1		603486	Ecovacs Robotics Co Ltd	71.0	6.3	6.0	(6.9)	신흥국(EMG)	48.4		0.1	1.1	0.1
	IT	560.6	(0.5)	0.5	(8.2)		300223	인제닉 반도체	88.9	5.5	11.4	(7.2)	채권종합(AGG)	98.1		-0.2	-1.3	-1.1
	커뮤니케이션	103.8	(2.1)	1.0	(4.2)		688036	Shenzhen Transsion Holdings	121.3	5.4	5.5	18.3	국채(GOVT)	23.1		-0.3	-1.4	-0.9
	유틸리티	601.7	(0.7)	(2.7)	2.5		688169	Beijing Roborock Technology	318.3	5.0	1.4	1.7	장기국채(TLT)	101.1		-0.7	-3.0	-3.2
부동산	587.3	(5.4)	(5.9)	(13.9)	002600	광둥 링이 쓰자오	6.7	4.5	13.8	15.8	물가채(TIP)	108.3		-0.2	-1.0	-1.3		
유로존	에너지	151.2	0.5	0.3	(2.7)	CS300	603986	GigaDevice Semiconductor Inc	112.0	4.5	11.4	(11.4)	IC회사채(LQD)	106.6		-0.1	-1.6	-2.2
	소재	314.8	0.8	0.4	(2.0)		002032	저장 쉘포얼	52.4	4.5	3.6	0.6	HY회사채(HYG)	74.2		0.1	-0.3	-1.1
	산업재	332.5	1.0	2.2	2.4		600233	위안통 속대	16.3	3.8	1.3	(9.3)	리츠(VNQ)	80.4		-0.2	-2.0	-2.4
	경기소비재	225.6	0.0	0.5	(0.2)		002602	스지화통 집단	5.6	3.7	2.2	(12.7)	한국(EWY)	62.1		1.4	4.7	0.8
	필수소비재	299.6	0.4	(0.8)	(2.2)		600600	칭타오 맥주	107.4	3.6	3.7	(6.0)	테마별 ETF					
	헬스케어	270.1	0.7	(0.3)	0.6		600803	신오생태	21.4	3.4	10.3	3.7	종목명	종가		1D	1W	1M
	금융	66.3	0.9	1.4	(0.5)		300979	Huali Industrial Group Co	45.1	3.1	0.1	(4.7)	친환경(ICLN)	18.6		-0.5	-2.3	-5.9
	IT	167.8	0.8	4.8	5.6		002920	Huizhou Desay Sv Automotive	108.2	3.0	2.1	2.6	혁신산업(ARKK)	38.7		-1.1	2.7	2.8
	커뮤니케이션	52.3	0.2	(0.8)	(2.9)		688126	National Silicon Industry	21.1	2.9	4.8	(16.2)	우주항공(UFO)	19.0		-0.6	2.6	1.2
	유틸리티	140.4	0.8	(2.5)	(1.6)		600132	충칭 맥주	96.1	2.9	(0.7)	(10.3)	클라우드(SKYY)	68.1		-0.6	5.6	5.2
부동산	485.6	0.7	(2.7)	(5.4)							온라인소매(ONLN)	29.8		-2.7	-1.0	0.5		
												ESG(ESGU)	92.1		-0.2	1.7	1.4	
												생명공학(IGB)	130.1		0.9	-0.1	-2.5	
												엔터&레저(PEJ)	41.1		-0.8	2.4	-0.9	
												핀테크(ARKF)	18.7		-1.1	2.5	2.5	
												전기차(IDRV)	37.4		-0.1	1.4	4.2	
												AI, 로봇(ARKQ)	48.3		-0.6	4.4	3.3	
												농업(MOO)	81.7		0.1	-0.5	-5.1	

* 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.