

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기준금리 동결에 따른 실망감에 하락 마감
- 미국 증시는 중동 지정학적 위험이 완화되고, M7 일부가 상승하면서 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	38,240.0	0.7	1.3	1.5
S&P500	▲	5,010.6	0.9	(1.0)	5.0
NASDAQ	▲	15,451.3	1.1	(2.7)	2.9
STOXX50	▲	4,936.9	0.4	(1.0)	9.2
KOSPI	▲	2,629.4	1.5	(1.5)	(1.0)
KOSDAQ	▲	845.8	0.5	(0.8)	(2.4)
일본(Nikkei)	▲	37,438.6	1.0	(4.6)	11.9
중국(상해종합)	▼	3,044.6	(0.7)	(0.4)	2.3
홍콩(H-Share)	▲	5,831.3	1.5	(0.4)	1.1
홍콩(항셱)	▲	16,511.7	1.8	(0.5)	(3.1)
대만(가권)	▼	19,411.2	(0.6)	(5.1)	8.3
인도(Sensex)	▲	73,648.6	0.8	(0.8)	2.0
인니(자카르타)	▼	7,073.8	(0.2)	(2.9)	(2.7)
베트남(호치민)	▲	1,190.2	1.3	(6.8)	5.3
VIX	▼	16.9	(9.5)	(11.9)	36.1
WTI(현물)	▲	82.0	0.2	(3.9)	14.5
BRENT(현물)	▼	87.0	(0.3)	(3.4)	12.9
금	▼	2,332.2	(2.8)	(1.4)	12.6

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 이란 외무장관이 미국 NBS와의 인터뷰에서 '이스라엘과의 갈등을 확대하지 않을 것'이라고 밝힌 이후 유가는 안정적인 흐름 보이며 한달 만에 최저 수준 기록 • 이번주 1분기 GDP 및 3월 PCE 물가 발표를 앞두고 견고한 국제 수익률 흐름 지속. 미국채 2년물은 정중 5%를 돌파하기도 하였음. • 전기차 시장 경쟁이 심화되면서 테슬라는 중국과 독일의 모델 3 차량 가격을 인하. 다만, UBS는 테슬라를 제외한 BIG 6 기술주에 대한 투자 의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 국가홍수가뭉방제총지휘부는 22일 광둥성 지역에서 폭우가 지속될 것으로 예보되면서 이 지역에 대한 홍수 비상대응 경보를 이날 4단계에서 3단계로 상향 조정. 광둥성은 중국 제조업의 중심지이며 약 1억2700만명이 거주

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
반도체	생산자물가지수에 대한 낙관적 전망 하에 엔비디아 +4.4%, AMD +1.36%, 브로드컴 +1.64%, 퀄컴 +1.62%, TSMC가 +1.35% 각각 상승
알파벳 (GOOGL.US)	구글은 안드로이드용 구글 지도에 신규 위성 연결 기능을 제공할 것으로 알려짐
커뮤니케이션 서비스	미국의 중국 견제가 반도체 기업과 달리 소셜미디어 부문에서는 자국 기업에 이점을 가져다 줄 것으로 전망
[테마] 산업재/에너지/리츠	
비자 (V.US)	주요은행들의 카드 결제금액 결과는 비자의 2QFY24 결제 지표 소폭 개선 시사, 4월 23일 FY24년 2분기(3월결산) 실적 발표 예정
[테마] 산업재/에너지/리츠	
뉴코어 (NUE.US)	1분기 실적은 예상치를 하회했으며 2분기 가이던스도 시장 기대 하회. ASP 하락으로 제철 부문 수익 감소 영향
원유	21일, 미 하원은 중국을 포함한 외국 법인이 이란산 원유를 가공 및 유통할 수 없도록 하는 법안을 통과

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
ASE (3711.TW)	ASE(日月光) 애플 아이폰 16 SiP 모듈 신규 주문 수주, 일부 부품 독점 수주 (대만경제일보)
AI	중국 모간산연구원: 향후 5-10년 인공지능의 세계 GDP에 대한 기여도가 10%에 달할 것
[테마] 소비/제약/기타	
리닝 (2331.HK)	1/4분기 판매 채널 매출 로우싱글 성장을 기록
관광	1분기 베이징 입국 관광객 46.9만명으로 2023년 동기 대비 3.1배 증가, 2019년의 67.2% 회복. 관광 외화 수입은 6.5억달러로 YoY+225.8% 증가, 2019년 67.4% 회복
[테마] 전기차/신에너지	
Li Auto (2015.HK)	L7/8/9&MEGA 가격 인하. 시리즈 가격 1.8만-2만위안, MEGA 3만위안 인하
전기차	CPCA: 전기차 배터리 장착 수요 증가가 완성차 총량 증가보다 더딜 전망

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 한국 3월 생산자물가: 예상치 --, 2월 1.5%
- 유로존 4월 HCOB 제조업 PMI P: 예상치 46.6P, 3월 46.1P
- 미국 4월 S&P Global 제조업 PMI P: 예상치 51.8P, 3월 51.9P

오늘의 리포트

자산배분 Weekly	<ul style="list-style-type: none"> • 대형은행을 제외한 중소형은행은 장단기금리차 역전의 장기화로 실적 약화가 24년 내내 불가피한 데다, 대출자산 부실화로 인한 타격이 집중될 수 있는 상황 • 긴급 유동성을 대비하기 위한 추가 예방 규제가 필요해 보임
Global ETF	<ul style="list-style-type: none"> • 불확실성이 누적된 상황에서 시작되는 빅테크 기업들의 실적 발표. 증장기 전략 + 방어 포지션의 공존 필요 국면

글로벌 투자유망종목

엔비디아 (NVDA.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 여전히 견조한 AI 수요 이어지는 가운데 3월 18일~21일 엔비디아 CTC 2024 개최
일라이 릴리 (LLY.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 지난 24일 비만 치료제 마운자로 임상 3상 결과 발표 및 알츠하이머 신약 도나네립의 임상 3상 연내 결과 확인 가능
클라우드스트라이크 (CRWD.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 단일 솔루션을 지원하는 기업보다 플랫폼으로 지원하는 플랫폼 기업의 매력도 높아지고 있어
중국신화 (601088.CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 24년 석탄 공급 둔화로 안정적인 석탄 가격 전망

글로벌 추천 ETF

LQD (iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 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 편덕멘털 흐름에 후호적 요인으로 작용. 회사채 선호 현상 지속 가능성
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 인프라 산업 관련 기업들로 구성된 인프라 테마 ETF. 산업재를 중심으로 소재, 건설장비, 운송, 엔지니어링 기업 들을 편입하여 구성. 금융시장 환경 변화 가운데 향후 정책 모멘텀 반영 가능성. 리쇼어링은 양당 모두 선호 정책
XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	<ul style="list-style-type: none"> • 대형 기술주 ETF. 시장금리 급등 및 성장 불확실성이 동반 되는 과정에서 지수 내 시총 비중 하락. 과거 수준을 유지 하고 있다는 점을 고려할 경우 자금 유입 진행되며 주가의 상대적 우위 흐름 이어갈 전망
QGRO (American Century US Quality Growth)	<ul style="list-style-type: none"> • 성장성과 질리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성된 ETF. 지난 연말 급격한 방향 전환 흐름이 반영되면서 경제와 정책 의 예상 경로에도 일부 변화가 발생. 금리 모멘텀의 오버 슈팅 이후 실적 확인 과정에서 기업들의 성장성과 편덕멘 털 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.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	371.7	0.6	0.4	3.4
	소재	401.7	0.1	(0.5)	(2.7)
	산업재	473.6	0.7	(0.8)	(3.4)
	경기소비재	574.7	0.7	(2.4)	(5.9)
	필수소비재	306.8	0.9	2.8	(0.8)
	헬스케어	448.2	0.4	0.5	(4.3)
	금융	222.5	1.3	2.5	(1.7)
	IT	772.9	1.3	(4.1)	(8.3)
	커뮤니케이션	90.0	0.4	(1.2)	(1.8)
	유틸리티	196.5	1.0	3.7	3.2
부동산	1,054.2	0.4	(1.8)	(7.2)	
중국	에너지	600.4	(3.0)	(2.4)	6.7
	소재	821.2	(2.6)	(0.6)	9.9
	산업재	92.9	(0.5)	1.4	2.3
	경기소비재	151.0	2.9	1.6	(0.4)
	필수소비재	1,044.8	2.2	2.3	(3.2)
	헬스케어	120.2	2.5	0.0	(7.6)
	금융	339.2	0.5	3.5	1.3
	IT	483.0	(0.1)	(1.0)	(7.0)
	커뮤니케이션	98.9	4.5	4.6	5.2
	유틸리티	528.2	0.3	1.0	1.5
부동산	371.2	1.8	1.7	(4.6)	
유로존	에너지	175.5	1.2	(1.0)	7.2
	소재	345.8	(0.1)	(1.3)	0.1
	산업재	379.7	0.2	(1.7)	(3.7)
	경기소비재	227.5	0.2	(0.7)	(2.5)
	필수소비재	266.3	0.4	2.4	(0.4)
	헬스케어	275.1	1.6	(0.2)	(0.4)
	금융	78.1	0.9	0.1	(0.8)
	IT	198.4	(0.3)	(6.9)	(8.4)
	커뮤니케이션	52.3	1.6	1.7	(0.2)
	유틸리티	132.4	0.4	1.3	0.2
부동산	594.3	1.1	2.7	(2.5)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 15 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
S&P500	F	포드 모터 컴퍼니	12.9	6.1	5.3	(0.2)
	NVDA	엔비디아	795.2	4.4	(7.5)	(15.7)
	ENPH	인피이즈 에너지	110.5	3.8	(1.7)	(3.6)
	DVA	다비타	132.5	3.7	2.0	(1.2)
	EQT	EQT	38.0	3.6	4.0	10.5
	TFC	트루이스트 파이낸셜	38.1	3.4	3.7	1.0
	GS	골드만삭스 그룹	417.4	3.3	4.1	2.6
	STX	Seagate Technology Holdings	85.2	3.3	1.6	(4.3)
	BX	블랙스톤	122.1	3.1	0.8	(4.5)
	C	씨티그룹	61.0	3.1	4.1	0.2
	DAL	델타 에어라인스	49.0	3.1	5.1	7.5
	COF	캐피탈 원 파이낸셜	147.3	3.0	5.8	4.3
	MRNA	모더나	104.5	3.0	0.6	(0.9)
	AAL	아메리칸 에어라인스 그룹	14.5	3.0	12.3	(2.0)
	LULU	룰루레몬 애슬레티카	361.8	2.6	8.1	(10.3)
VLTO	Veralto Corp	91.2	2.6	1.5	2.0	
CSI300	688363	Bloomage Biotechnology Corp	57.9	8.1	8.1	0.1
	000733	중국 전화 집단 과기	54.3	6.9	5.8	(2.6)
	603486	Ecovacs Robotics Co Ltd	41.4	6.5	23.7	13.5
	600760	중항 선편이	38.3	4.7	7.3	2.2
	601012	룽지 녹농과기	19.3	4.3	3.0	(4.2)
	002555	우후 산치 호오망락 과기집단	17.2	4.2	3.6	(9.3)
	600176	중국 파이버그래스	12.6	4.2	10.3	28.9
	300498	원스 식품집단	19.0	4.1	3.9	(0.2)
	600926	항저우 은행	12.5	4.1	9.0	15.8
	002714	Muyuan Foods Co Ltd	45.2	3.9	6.3	6.9
	603369	장쑤 진스위안 주업	57.8	3.9	1.6	(0.4)
	002179	중항 광전과기	33.9	3.7	3.2	(8.1)
	688561	Qi An Xin Technology Group	29.2	3.6	0.5	(16.6)
	000876	신시왕 류허	9.3	3.6	4.5	(1.7)
	002352	순펑공고	35.6	3.5	2.2	(6.4)
600893	중국항발동력	34.0	3.3	3.8	(1.6)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	75.2	1.0	2.8	-0.6	
자유소비재(XLY)	170.5	0.4	-2.1	-6.7	
금융(XLF)	40.9	1.2	2.5	-1.3	
IT(XLK)	194.3	0.9	-3.6	-7.5	
헬스케어(XLV)	139.5	0.4	0.6	-4.1	
원자재기업(XLB)	89.1	0.1	-0.5	-2.5	
에너지기업(XLE)	95.6	0.7	0.4	3.5	
유틸리티(XLU)	66.0	0.9	3.8	3.4	
통신(XLC)	79.6	0.1	-0.9	-2.7	
산업재(XLI)	121.4	0.8	-0.5	-3.1	
반도체(SMH)	203.0	1.9	-6.6	-10.8	
은행(KBE)	45.2	1.7	3.6	-0.5	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	325.6	1.0	-2.8	-6.0	
가치주(VTV)	157.1	0.7	1.1	-2.1	
선진국(EFA)	77.0	1.2	0.0	-3.3	
신흥국(EMG)	50.5	1.0	-0.3	-1.6	
채권종합(AGG)	95.4	0.1	0.1	-2.4	
국채(GOVT)	22.2	0.0	0.1	-2.2	
장기국채(TLT)	89.0	-0.2	0.1	-5.3	
물가채(TIP)	105.8	0.0	0.0	-1.5	
IC회사채(LQD)	105.3	0.2	0.4	-3.1	
HY회사채(HYG)	76.4	0.6	0.6	-1.7	
리츠(VNQ)	79.7	0.9	-0.8	-5.8	
한국(EWY)	62.7	2.2	0.7	-6.5	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	13.1	0.8	-0.8	-4.1	
혁신산업(ARKK)	42.6	1.4	-4.0	-13.8	
우주항공(UFO)	15.2	-0.3	-1.0	-8.5	
클라우드(SKYY)	89.9	1.2	-1.7	-6.5	
온라인소매(ONLN)	37.7	1.8	-0.1	-3.1	
ESG(ESGU)	109.6	0.8	-1.0	-4.3	
생명공학(ABB)	126.1	1.1	-1.4	-7.4	
엔터&래저(PEJ)	44.1	1.3	0.2	-3.3	
핀테크(ARKF)	27.2	1.8	-1.1	-9.6	
전기차(IDRV)	28.9	0.3	-1.8	-8.0	
AI, 로봇(ARKQ)	50.2	0.6	-2.1	-7.4	
농업(MOO)	71.7	0.2	0.3	-3.0	

* 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.