

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미 국무장관 방종을 앞두고 투심이 엇갈리며 혼조 마감
- 미국 증시는 국채금리가 하락세로 돌아서면서 일제히 급반등 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	38,503.7	0.7	1.9	2.2
S&P500	▲	5,070.6	1.2	0.4	6.3
NASDAQ	▲	15,696.6	1.6	(1.1)	4.6
STOXX50	▲	5,008.2	1.4	1.9	10.8
KOSPI	▼	2,623.0	(0.2)	0.5	(1.2)
KOSDAQ	▼	845.4	(0.0)	1.5	(2.4)
일본(Nikkei)	▲	37,552.2	0.3	(2.4)	12.2
중국(상해종합)	▼	3,022.0	(0.7)	0.5	1.6
홍콩(H-Share)	▲	5,954.6	2.1	3.7	3.2
홍콩(항셱)	▲	16,828.9	1.9	3.6	(1.3)
대만(가권)	▲	19,599.3	1.0	(1.5)	9.3
인도(Sensex)	▲	73,738.5	0.1	0.5	2.1
인니(자카르타)	▲	7,110.8	0.5	(0.8)	(2.2)
베트남(호치민)	▼	1,177.4	(1.1)	(3.2)	4.2
VIX	▼	15.7	(7.4)	(14.7)	26.0
WTI(현물)	▼	83.3	(0.0)	0.8	16.3
BRENT(현물)	▲	88.4	1.6	(1.8)	14.8
금	▼	2,327.7	(0.2)	(2.6)	12.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 S&P글로벌의 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.9를 기록해 4개월 내 최저치를 기록. 통상 50을 밑돌면 경기 위축 상태인 것으로 판단 • 제조업 지표가 악화함에 따라 투자자들 사이에선 미국 연방준비제도가 기준금리 인하 시점을 앞당길 수 있다는 기대 확대
중국	<ul style="list-style-type: none"> • UBS는 23일 중국 주식의 비중 확대를 추천하는 보고서를 발표. 중국의 대형 주식들은 부동산 경기 둔화와 경기 침체 우려에도 불구하고 실적이 견조했다며 가계 저축도 지출로 전환되며 증시가 힘을 얻을 가능성이 있다고 진단

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	애플은 5월 7일에 이벤트를 개최한다고 발표, 시장은 신규 아이패드를 공개할 것으로 전망
마이크로소프트 (MSFT.US)	마이크로소프트는 소형언어모델 Phi-3 Mini를 출시한다고 밝힘
반도체	대만에서 지진이 다시 발생하면서 반도체 가격인상 등 파장이 예상
[테마] 산업재/에너지/리츠	
펩시코 (PEP.US)	분기 매출과 이익은 컨센을 상회했으나 미국 내 상품 리콜과 저소득 소비자의 수요 감소 우려
GM (GM.US)	분기 실적은 예상을 상회했으며 세전 이익 전망치를 상향 조정. 경영진은 중국과 크루즈(자율주행) 부문에서 우려 언급
[테마] 산업재/에너지/리츠	
GE Aerospace (GE.US)	조정 EPS 0.82달러로 예상치인 0.65달러를 상회했으며 연간 영업이익의 전망치 62억~66억으로 기존(60~65억) 대비 상향 조정

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
TSMC (2330.TW)	TSMC : 공장 정상 가동중. 인력 전원 안전하며 정상운영에 영향 제한적일것
애플	애플 2023년 공급망에 보태고분, 한탄강철, 중석테크, Paisheng 등 8개 중국 본토 기업 추가
[테마] 소비/제약/기타	
전력	1분기 중국 주요 발전 기업의 전원 프로젝트 투자 1365억 위안(YoY+7.7%), 전력망 프로젝트 투자는 766억 위안(YoY+14.7%)
관광	노동절 여행상품 예약 건수 YoY+100% 증가
[테마] 전기차/신에너지	
샤오미 (1810.HK)	샤오미 CEO : SU7의 GP 마진율은 5~10% 예상
자동차	CPCA : 2024년 1~3월 중국 자동차 수입 15.6만대로 YoY-4%, 감소세 지속

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 한국 4월 소비자심리지수: 예상치 --, 3월 100.7P
- 독일 4월 IFO 기업환경예상: 예상치 89.0P, 3월 87.8P
- 미국 3월 내구재주문 P: 예상치 2.8%, 2월 1.3%

오늘의 리포트

Quant Model Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> • 5월에는 재차 코리야 발령 정책의 주력인 배당주 및 퀄리티, 가치주 등에 베풀
CrediVille	<ul style="list-style-type: none"> • 초우량물의 공급가뭄이 지속될 수 있을지의 여부 • 레버리지성 자금의 지속적인 설정가능성여부 • 부동신포 구조조정의 진행방향
글로벌 투자유망종목	
엔비디아 (NVDA.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 여전히 견조한 AI 수요 이어지는 가운데 3월 18일~21일 엔비디아 GTC 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
넷플릭스 (NFLX.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 가격 인상, 계정 공유 정책에도 견조한 가입자 증가세 보여
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 편편멘털 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. 산업채를 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
QGRG (American Century US Quality Growth)	<ul style="list-style-type: none"> • 성장성과 퀄리티를 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 편편멘 털 견전성에 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	373.5	0.5	1.7	3.9
	소재	397.9	(0.9)	(0.7)	(3.6)
	산업재	480.5	1.4	0.8	(2.0)
	경기소비재	581.7	1.2	(0.7)	(4.8)
	필수소비재	307.2	0.2	2.9	(0.6)
	헬스케어	454.0	1.3	1.8	(3.1)
	금융	224.4	0.8	4.0	(0.8)
	IT	786.5	1.8	(2.6)	(6.7)
	커뮤니케이션	91.7	1.9	0.8	0.1
	유틸리티	197.6	0.6	5.6	3.8
부동산	1,062.0	0.7	0.5	(6.6)	
중국	에너지	596.1	(0.7)	(2.7)	5.9
	소재	796.9	(3.0)	(4.7)	6.6
	산업재	92.1	(0.8)	(1.0)	1.5
	경기소비재	155.2	2.8	4.5	2.4
	필수소비재	1,058.3	1.3	3.3	(1.9)
	헬스케어	122.2	1.7	1.4	(6.0)
	금융	341.2	0.6	3.0	1.8
	IT	484.6	0.3	(2.7)	(6.7)
	커뮤니케이션	102.2	3.3	8.5	8.7
	유틸리티	524.8	(0.7)	(0.7)	0.8
부동산	377.8	1.8	3.3	(2.9)	
유로존	에너지	175.8	0.2	1.1	7.4
	소재	345.4	(0.1)	0.4	(0.1)
	산업재	383.5	1.0	0.9	(2.7)
	경기소비재	230.5	1.3	2.3	(1.2)
	필수소비재	266.5	0.1	3.2	(0.3)
	헬스케어	278.8	1.4	2.5	1.0
	금융	79.3	1.5	4.1	0.7
	IT	203.7	2.7	(4.1)	(6.0)
	커뮤니케이션	52.8	1.0	4.1	0.8
	유틸리티	133.4	0.7	3.2	0.9
부동산	601.6	1.2	4.4	(1.3)	

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 15 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	GL	글로벌 라이프	75.8	14.1	26.3	(34.4)	
	GE	GE	162.6	8.3	3.7	16.4	
	GEV	GE Vernova Inc	147.8	8.2	13.7	0.0	
	DHR	다나허	253.1	7.2	5.3	(0.7)	
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	761.9	6.3	(22.0)	(21.7)	
	KMB	김벌리클라크	136.0	5.5	8.6	8.9	
	NCLH	노르웨이저안 크루즈 라인 홀	19.5	5.4	11.9	(5.6)	
	URI	유나이티드 렌탈스	661.3	5.1	0.8	(7.4)	
	DGX	퀘스트 다이아그노스틱스	136.7	5.1	7.3	5.7	
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	187.2	5.1	2.8	(11.1)	
	TMO	써모 피셔 사이언티픽	574.6	4.8	3.6	(1.5)	
	WAT	워터스	313.3	4.7	(0.1)	(9.8)	
	PHM	폴터 그룹	112.8	4.6	5.5	(3.2)	
	FI	파이어서브	155.4	4.4	6.1	(0.6)	
	GM	제너럴 모터스	45.1	4.4	5.7	4.7	
WDC	웨스턴 디지털	69.9	4.3	(1.6)	9.4		
CSI300	300347	Hangzhou Tigermed Consulting	53.1	6.8	(0.0)	10.8	
	300661	SG Micro Corp	67.3	6.4	11.6	(1.9)	
	600276	장쑤 헝루이 의약	44.1	5.3	(0.4)	(4.1)	
	300628	Yealink Network Technology C	36.9	5.2	8.4	43.3	
	601689	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	54.0	4.9	0.9	(13.8)	
	300957	Yunnan Botanee Bio-Technolog	58.4	4.0	6.1	(6.4)	
	000963	화둥 의약	33.0	3.7	11.9	4.1	
	688111	Beijing Kingsoft Office Soft	285.8	3.4	0.3	(13.3)	
	000617	중국석유집단지본	6.0	3.3	5.3	3.5	
	002050	저장 산화	21.1	3.3	1.4	(14.2)	
	300274	선그로우 파워 서플라이	97.0	3.2	(2.1)	(5.8)	
	002311	광둥 하이드 그룹	50.3	3.2	12.4	15.6	
	688271	Shanghai United Imaging Heal	126.4	2.8	4.8	(4.6)	
	300760	Shenzhen Mindray Bio-Medical	284.5	2.1	6.2	(1.7)	
	002001	저장 NHU	17.9	2.1	3.5	5.7	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.4		0.3	3.1	-0.1
자유소비재(XLY)	172.5		1.2	-0.4	-5.3
금융(XLF)	41.1		0.6	3.9	-0.3
IT(XLK)	197.1		1.5	-2.3	-5.5
헬스케어(XLV)	141.3		1.3	1.9	-2.7
원자재기업(XLB)	88.3		-0.9	-0.6	-3.4
에너지기업(XLE)	96.1		0.6	1.8	3.1
유틸리티(XLU)	66.3		0.5	5.7	3.4
통신(XLC)	80.8		1.5	0.9	-0.9
산업재(XLI)	123.1		1.4	1.1	-1.1
반도체(SMH)	207.8		2.4	-5.2	-8.5
은행(KBE)	45.6		1.0	6.0	0.3

스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	331.1		1.7	-1.2	-4.1
가치주(VTV)	158.1		0.7	2.1	-1.3
선진국(EFA)	77.9		1.1	2.1	-2.0
신흥국(EMG)	51.0		0.9	1.9	-0.8
채권종합(AGG)	95.6		0.2	0.6	-2.0
국채(GOVT)	22.2		0.1	0.5	-1.9
장기국채(TLT)	89.0		0.0	0.8	-4.8
물가채(TIP)	105.9		0.1	0.5	-1.0
IC회사채(LQD)	105.5		0.2	0.9	-2.6
HY회사채(HYG)	76.7		0.4	1.4	-1.1
리츠(VNQ)	80.4		0.9	1.6	-4.3
한국(EWY)	63.0		0.5	2.8	-6.7

테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	13.3		1.0	1.5	-2.3
혁신산업(ARKK)	43.9		3.0	0.5	-12.7
우주항공(UFO)	15.5		2.1	1.4	-6.6
클라우드(SKYY)	92.2		2.6	0.7	-3.8
온라인소매(ONLN)	38.5		2.1	2.4	-0.3
ESG(ESGU)	111.0		1.2	0.4	-2.8
생명공학(ABB)	128.0		1.5	0.8	-5.9
엔터&레저(PEJ)	44.8		1.6	2.7	-1.4
핀테크(ARKF)	28.2		3.8	2.4	-7.6
전기차(IDRV)	29.1		0.6	0.4	-7.6
AI, 로봇(ARKQ)	51.1		1.8	0.2	-5.8
농업(MOO)	72.0		0.4	1.7	-2.5

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성이나 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 주식투자 및 운용에 대한 어떤 법적 책임 소재의 증명 자료로 사용될 수 없습니다.