

2019년 7월 9일

KIWOOM DAILY

키움증권 리서치센터 투자전략팀 | Quant Analyst 최길수 02) 3787-5294/gilsu@kiwoom.com

미 증시, 통화정책 불확실성 지속으로 하락

미 증시 변화 요인

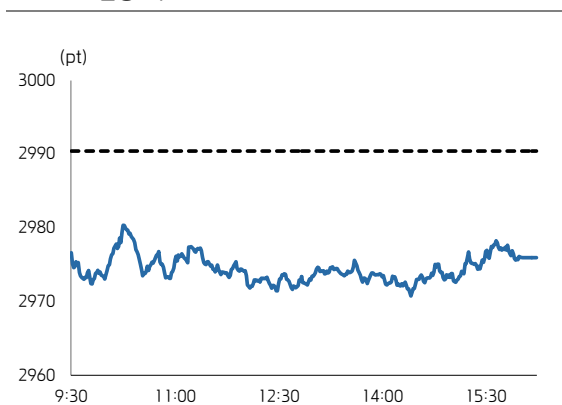
8 일 미국 증시는 건조했던 고용보고서 영향으로 금리인하에 대한 기대감이 축소되며 하락. 오전 로젠블렛의 애플 (-2.06%) 셀 다운그레이드 레포트 또한 주가에 부담으로 작용. 로젠블렛은 애플의 아이폰 매출 부진과 서비스 매출 성장률은 둔화를 바탕으로 향후 6~12 개월 동안 펀더멘탈이 악화될 것을 주장. 이번주 파월 연준 의장의 미 의회 청문회 참석과 FOMC 의사록 공개 등 주요 이벤트들을 앞두고 있어 추가 하락은 제한되는 모습(다우 -0.43%, 나스닥 -0.78%, S&P500 -0.48%, 러셀 2000 -0.81%).

업종별 흐름을 보면 부동산과 에너지가 강세를 보인 반면, IT, 커뮤니케이션스, 그리고 헬스케어는 약세를 보임. 헬스케어 업종 약세는 최근 트럼프 대통령의 약가인하 정책 추진 영향으로 하락. 종목별로는 보잉(-1.35%)이 사우디 저가항공사 플라이어딜의 모델 737 맥스 주문취소 소식에 하락. 도이체방크는 1 만 8 천명 감원의 대규모 구조조정 계획을 발표한 여파로 장중 7.25%까지 하락. 브로드컴(-2.72%)은 시멘텍(+2.44%) 인수 계획이 잘 진행되고 있다는 소식에 불구 하락.

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 1.87%, MSCI 신흥 지수 ETF 는 0.61% 하락. 야간선물은 외국인의 순매수(595 계약)에 힘입어 0.15pt 상승 마감. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1,180.05 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2 원 하락 출발할 것으로 예상. 미국 증시는 고용보고서의 영향으로 통화정책에 대한 불확실성이 높아지면서 약세를 보임. 이는 달러 강세 압력을 다시 부각시키는 데에서 한국 증시에도 부담 요인. 하지만 전일 미국 고용보고서의 영향이 이미 반영되었다는 점과 2 분기 실적개선 업종 중심으로 반발 매수세 유입 가능성 등으로 오늘 국내 증시는 종목별 차별화세가 예상된다.

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수종류(%)	Close	D-1	지수종류(%)	Close	D-1
KOSPI	2,064.17	-2.20	홍콩항셱	28,331.69	-1.54
KOSDAQ	668.72	-3.67	영국	7,549.27	-0.05
DOW	26,806.14	-0.43	독일	12,543.51	-0.20
NASDAQ	8,098.38	-0.78	프랑스	5,589.19	-0.08
S&P 500	2,975.95	-0.48	스페인	9,284.70	-0.54
상하이종합	2,933.36	-2.58	그리스	878.17	-1.84
일본	21,534.35	-0.98	이탈리아	21,976.00	-0.04

자료: 블룸버그, 키움증권

Compliance Notice

본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여 될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	467.30	+0.10	-0.84	+3.92
소재	365.16	-1.06	-0.54	+1.66
산업재	647.59	-0.74	-0.63	+1.88
경기소비재	966.92	+0.19	+2.26	+5.84
필수소비재	611.41	+0.17	+2.36	+2.02
헬스케어	1,077.00	-0.75	+0.42	+2.52
금융	464.87	-0.63	+1.30	+3.62
IT	1,392.92	-0.73	+1.48	+4.44
커뮤니케이션	167.22	-0.89	+1.82	+5.18
유틸리티	308.25	+0.11	+1.72	+1.92
부동산	234.33	+0.37	+2.82	+1.45

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률	ETF 종류	등락률
원유시추업체 ETF(XOP)	-1.24%	대형 가치주 ETF(IVE)	-0.57%
에너지섹터 ETF(OIH)	+0.14%	중형 가치주 ETF(IWS)	-0.58%
소매업체 ETF(XRT)	-0.14%	소형 가치주 ETF(IWN)	-0.96%
금융섹터 ETF(XLF)	-0.50%	대형 성장주 ETF(VUG)	-0.30%
기술섹터 ETF(XLK)	-0.76%	중형 성장주 ETF(IWP)	+2.76%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	-0.94%	소형 성장주 ETF(IWO)	-0.58%
인터넷업체 ETF(FDN)	-0.84%	배당주 ETF(DVY)	-0.57%
리츠업체 ETF(XLRE)	+0.37%	신흥국 고배당 ETF(DEM)	-0.94%
주택건설업체 ETF(XHB)	-0.36%	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	-0.11%
바이오섹터 ETF(IBB)	-1.36%	미국 국채 ETF(IEF)	-0.31%
헬스케어 ETF(XLV)	-0.75%	하이일드 ETF(JNK)	-0.17%
곡물 ETF(DBA)	+0.00%	물가연동채 ETF(TIP)	+0.02%
반도체 ETF(SMH)	-0.65%	Long/short ETF(BTAL)	+0.95%

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	57.66	+0.26	-1.39	Dollar Index	97.349	+0.06	+0.52
브렌트유	64.11	-0.19	-1.46	EUR/USD	1.1214	-0.10	-0.64
금	1,400.00	-0.01	-0.97	USD/JPY	108.72	+0.23	+0.25
은	15.050	+0.33	-1.90	GBP/USD	1.2515	-0.05	-1.00
알루미늄	2,043.00	+13.31	+13.88	USD/CHF	0.9939	+0.23	+0.63
전기동	6,082.00	+3.05	+2.14	AUD/USD	0.6972	-0.11	+0.09
아연	2,455.00	+1.99	-0.28	USD/CAD	1.3096	+0.11	-0.30
옥수수	443.75	+0.34	+2.84	USD/BRL	3.8089	-0.33	-0.87
밀	511.00	-0.78	-3.08	USD/CNH	6.8891	-0.09	+0.45
대두	897.75	+0.36	-2.74	USD/KRW	1182.00	+0.99	+2.00
커피	106.40	-4.23	-2.79	USD/KRW NDF1M	1180.05	+0.50	+1.67

10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	2.048	+1.38	+2.36	스페인	0.433	+11.20	+9.90
한국	1.530	-0.70	-8.20	포르투갈	0.488	+5.90	+7.90
일본	-0.145	+1.00	+0.10	그리스	2.066	-5.70	-21.30
독일	-0.366	-0.30	-0.90	이탈리아	1.783	+4.00	-18.20