

## 미국 증시, 코로나 19 여파 우려 재부각으로 4.41% 하락

### 미 증시 변화 요인

미 증시는 백악관의 부정적인 코로나 19 인명 피해 전망, 소매·유통 업체들의 신용등급 하향 조정 소식, 그리고 경제 지표 부진에 의해 큰 폭 하락 마감. 장 초반 ISM 제조업 지수와 ADP 민간 비농업고용 부진과 더불어 메이시스, 테피스트리 등 소매·유통 업체들의 정크본드로 하향 조정 소식에 의해 4%대 하락 출발. 장중 백악관에서 코로나 19 로 예상 사망자수가 24 만명까지 증가할 수 있다는 전망이 이어졌고, 트럼프 대통령의 “매우 고통스러운 2 주가 될 것”라고 발언하면서 투자심리가 위축, 지수 하락 폭을 확대. 하지만 장 막판 펠로시 하원의장의 인프라 부양 정책 옹호 발언으로 -5.30%에서 낙폭을 줄이며 마감. (S&P500 - 4.41%, 다우 -4.44%, 나스닥 -4.41%, 러셀 2000 -7.03%)

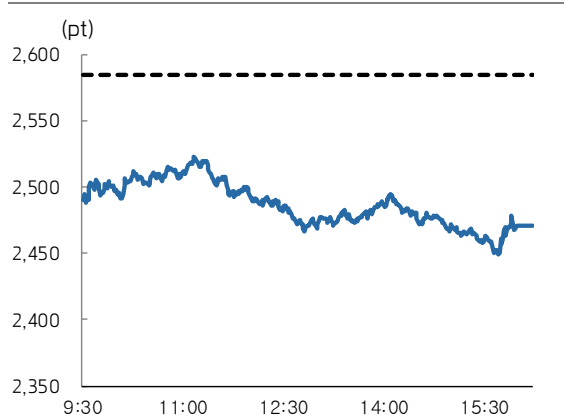
백악관은 코로나 19 TF 기자회견에서 향후 전망을 더욱 부정적으로 언급. 코로나 19 사태로 사망자수가 10~24 만명 정도가 예상될 것으로 발표. 기존 코로나 19 확산 추정 모델은 중국 당국에서 공개한 데이터를 바탕으로 만들었지만 미국 정보국은 중국 데이터의 정확성이 의심된다는 입장을 표명하며 추정치를 업데이트함. TF 팀은 2 주안에 감염자 및 사망자수 추세는 꺾일 것으로 예상한다고 언급. 4 월 1 일 기준으로 미국의 코로나 19 피해는 총 감염자수 211,143 명, 총 사망자수 4,713 명이며, 1 일 (화) 신규 감염자수는 22,613 명, 신규 사망자는 660 명을 기록. 이날 이탈리아도 727 명의 신규 사망자의 높은 수준을 기록했지만, 신규 감염자 수 추이의 급증세는 어느정도 진정되는 모습을 보임.

S&P500 전 업종에서 하락. 미국 기업들의 신용등급 강등 소식과 ADP 민간 고용이 감소하면서 코로나로 인한 경제적 여파가 부각되었기 때문. 메이시스(BBB- → BB+), 테피스트리(BBB- →BB) 등 소매 유통업체들의 신용등급이 정크 등급으로 하향 조정되었고 미국 3 월 ADP 비농업고용은 2 만 7 천명이 감소해 2010년 이후 처음으로 고용자수 감소를 기록.

### 한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 6.88%, MSCI 신흥지수 ETF 는 4.28% 하락함. 야간 선물은 외국인의 순매도(-232 계약) 압력에 10.47pt 하락 마감. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1235.80 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 전일대비 5 원 상승 출발할 것으로 예상. 국내증시는 코로나 19 의 경제적 여파에 대한 우려감으로 다시 불거진 위험자산 회피 심리로 부정적인 영향이 예상. 금일 저녁 미국 증시에서 발표되는 주간 신규실업수당청구건수에 대한 경계심 높게 형성될 것으로 전망.

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수종류(%)	Close	D-1	지수종류(%)	Close	D-1
KOSPI	1,685.46	-3.94	홍콩항셱	23,085.79	-2.19
KOSDAQ	551.84	-3.03	영국	5,454.57	-3.83
DOW	20,943.51	-4.44	독일	9,544.75	-3.94
NASDAQ	7,360.58	-4.41	프랑스	4,207.24	-4.30
S&P 500	2,470.50	-4.41	스페인	6,579.40	-3.04
상하이종합	2,734.52	-0.57	그리스	536.45	-3.91
일본	18,065.41	-4.50	이탈리아	16,544.97	-2.97

자료: 블룸버그, 키움증권

고지사항

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이며, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.  
 -본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.  
 -본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
에너지	213.04	-4.64	-3.17	-39.17
소재	270.22	-4.59	-1.99	-23.99
산업재	476.24	-4.58	-2.65	-26.27
경기소비재	761.66	-3.97	-2.85	-20.44
필수소비재	550.08	-1.83	+4.92	-15.39
헬스케어	993.02	-3.86	+4.65	-14.60
금융	325.37	-5.97	-4.24	-29.20
IT	1,347.68	-4.71	-1.14	-17.97
커뮤니케이션	144.44	-3.93	+0.68	-18.68
유틸리티	264.53	-6.12	+1.80	-23.78
부동산	180.87	-6.11	+0.53	-27.21

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	-5.65%	대형 가치주 ETF(IVE)	-4.48%
에너지섹터 ETF(OIH)	-6.47%	중형 가치주 ETF(IWS)	-5.37%
소매업체 ETF(XRT)	-5.88%	소형 가치주 ETF(IWN)	-6.68%
금융섹터 ETF(XLF)	-6.10%	대형 성장주 ETF(VUG)	-5.22%
기술섹터 ETF(XLK)	-4.77%	중형 성장주 ETF(IWP)	+8.58%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	-4.03%	소형 성장주 ETF(IWO)	-4.50%
인터넷업체 ETF(FDN)	-4.03%	배당주 ETF(DVY)	-4.52%
리츠업체 ETF(XLRE)	-6.06%	신흥국 고배당 ETF(DEM)	-6.80%
주택건설업체 ETF(XHB)	-8.22%	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	-3.22%
바이오섹터 ETF(IBB)	-3.67%	미국 국채 ETF(IEF)	-3.77%
헬스케어 ETF(XLV)	-3.80%	하이일드 ETF(JNK)	-3.18%
곡물 ETF(DBA)	-3.13%	물가연동채 ETF(TIP)	+0.46%
반도체 ETF(SMH)	-4.96%	Long/short ETF(BTAL)	+1.13%

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	20.31	-0.83	-17.07	Dollar Index	99.498	+0.45	-1.54
브렌트유	24.74	-6.11	-17.51	EUR/USD	1.0964	-0.61	+0.75
금	1,591.40	-0.33	-2.62	USD/JPY	107.17	-0.34	-3.63
은	13.984	-1.22	-5.98	GBP/USD	1.2371	-0.39	+4.15
알루미늄	2,043.00	+33.88	+32.88	USD/CHF	0.966	+0.51	-1.16
전기동	6,082.00	+22.84	+25.27	AUD/USD	0.6071	-0.98	+1.88
아연	2,455.00	+28.84	+33.71	USD/CAD	1.4191	+0.92	0.00
옥수수	334.75	-1.76	-3.95	USD/BRL	5.2526	+0.91	+4.28
밀	550.25	-3.25	-5.13	USD/CNH	7.1227	+0.41	-0.06
대두	862.75	-2.62	-2.13	USD/KRW	1230.50	+1.08	+0.05
커피	116.00	-2.97	-10.73	USD/KRW NDF1M	1235.75	+1.46	+1.06

10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	0.583	-8.63	-28.41	스페인	0.698	+2.60	-17.00
한국	1.555	+0.30	-6.50	포르투갈	0.884	+2.40	-16.40
일본	0.013	-0.90	-3.70	그리스	1.733	+10.50	-55.80
독일	-0.458	+1.30	-19.60	이탈리아	1.505	-1.40	-3.40