

미국 증시, 사우디-러시아 감산 기대감 확대에 상승 마감

미 증시 변화 요인

미 증시는 실업수당청구건수의 급증에도 불구하고 국제유가가 사우디-러시아간 원유 감산 합의 기대감에 급등하면서 상승 마감. 장 초반 미국 신규실업수당청구건수 급증(664 만 8 천명, 예상치 350 만명, 전주치 330.7 만명)과 미국의 사우디-러시아 유가 전쟁 개입에 대한 기대감이 섞이면서 보험권에서 출발. 이후 장중 트럼프 대통령이 사우디-러시아간 원유 감산 기대감을 높이는 내용을 트위터에 게시하면서 국제유가 급등. 이날 국제유가는 장중 한때 34%까지 상승하는 모습을 보였고 S&P500 지수는 에너지(+9.08%) 섹터 강세에 힘입어 상승 마감. (S&P500 +2.28%, 다우 +1.72%, 나스닥 +2.24%, 러셀 2000 +1.29%)

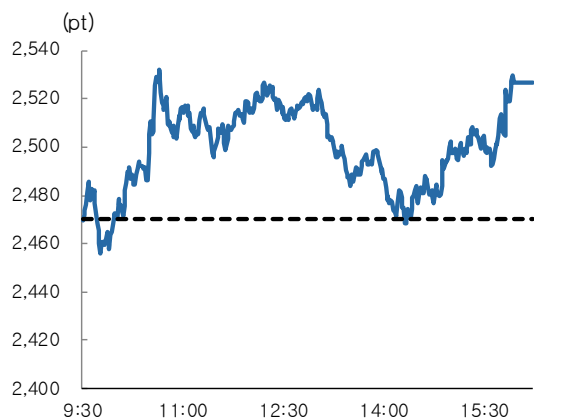
트럼프 대통령은 3 일 백악관에서 미국 석유회사들의 CEO 들과 만나 최근 극심해진 유가 변동성에 대해 대책 회의를 가지기로 하면서 사우디와 러시아의 감산 합의 기대감을 모음. 이날 현지시각으로 오전 11 시쯤 트럼프 대통령은 트위터로 "방금 MBS(사우디 왕세자)와 러시아 푸틴 대통령과도 대화를 했고, 그들이 약 1,000 만 배럴을 감산할 것으로 예상, 희망하며, 그 이상도 가능하다. 만약 이런 실행된다면 원유&가스 산업에 굉장히 좋을 것이다!"라고 언급. 이후 추가적으로 "1500 만 배럴까지 가능할 것으로 보인다. 모두에게 좋은 소식이다!"라고 게시.

이날 트럼프 대통령의 글에 대한 관계자들의 반응들이 다양했고 이는 장중 변동성을 키우는 요인이 됨. 일부 사우디 정부 관계자들은 트럼프 대통령의 하루 1 천만 배럴 감산은 과장되었다고 WSJ 에서 보도. 러시아 측에서는 사우디와 러시아간 논의는 "아직 시작되지 않았다"고 타스 통신이 전함. 하지만 이날 사우디사라비아가 OPEC+ 회원국들에게 긴급회의를 요청했다는 소식이 전해지면서 유가 강세 흐름은 유지됨. 또 이날 시트 텍사스 철도위원회 위원장이 "러시아 노박 에너지 장관과 1 천만 배럴 감산에 대해 좋은 논의를 했다"는 발언도 감산 기대감을 높이는 효과가 있었음. 이에 엑손모빌(+7.62%), 쉘(+10.96%), 옥시덴탈(+18.68%) 등 에너지 섹터는 초강세를 보임.

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 5.01%, MSCI 신흥지수 ETF 는 3.37% 상승함. 야간 선물은 외국인의 순매도(-1,006 계약) 압력에 불구하고 5.49pt 상승 마감. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1,226.41 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 전일대비 1 원 하락 출발할 것으로 예상. 국내증시는 간밤 사우디-러시아산 감산 합의 기대감에 의한 유가 급등으로 긍정적인 영향이 예상.

S&P500 일중 차트



Global Indices

지수종류(%)	Close	D-1	지수종류(%)	Close	D-1
KOSPI	1,724.86	+2.34	홍콩항셱	23,280.06	+0.84
KOSDAQ	567.70	+2.87	영국	5,480.22	+0.47
DOW	21,413.44	+2.24	독일	9,570.82	+0.27
NASDAQ	7,487.31	+1.72	프랑스	4,220.96	+0.33
S&P 500	2,526.90	+2.28	스페인	6,574.10	-0.08
상하이종합	2,780.64	+1.69	그리스	541.44	+0.93
일본	17,818.72	-1.37	이탈리아	16,834.03	+1.75

고지사항

자료: 블룸버그, 키움증권

자료: 블룸버그, 키움증권

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, 전사, 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	232.37	+9.07	-0.59	-31.17
소재	274.27	+1.50	-5.20	-20.28
산업재	483.20	+1.46	-7.18	-21.29
경기소비재	764.32	+0.35	-6.53	-17.04
필수소비재	566.00	+2.89	+2.16	-11.17
헬스케어	1,020.68	+2.79	+0.54	-10.06
금융	333.40	+2.47	-7.80	-23.73
IT	1,378.36	+2.28	-4.93	-13.32
커뮤니케이션	147.07	+1.82	-3.33	-14.02
유틸리티	272.85	+3.15	-3.12	-20.08
부동산	183.29	+1.34	-5.51	-24.46

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	8.44%	대형 가치주 ETF(IVE)	2.43%
에너지섹터 ETF(OIH)	9.31%	중형 가치주 ETF(IWS)	0.96%
소매업체 ETF(XRT)	-1.39%	소형 가치주 ETF(IWN)	0.74%
금융섹터 ETF(XLF)	2.51%	대형 성장주 ETF(VUG)	1.92%
기술섹터 ETF(XLK)	2.34%	중형 성장주 ETF(IWP)	-5.69%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	2.68%	소형 성장주 ETF(IWO)	1.80%
인터넷업체 ETF(FDN)	0.34%	배당주 ETF(DVY)	1.05%
리츠업체 ETF(XLRE)	1.48%	신흥국 고배당 ETF(DEM)	1.30%
주택건설업체 ETF(XHB)	-0.37%	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	4.04%
바이오섹터 ETF(IBB)	3.77%	미국 국채 ETF(IEF)	2.90%
헬스케어 ETF(XLV)	2.77%	하이일드 ETF(JNK)	0.68%
곡물 ETF(DBA)	-0.22%	물가연동채 ETF(TIP)	1.53%
반도체 ETF(SMH)	2.69%	Long/short ETF(BTAL)	-0.35%

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	25.32	+24.67	+12.04	Dollar Index	100.104	+0.43	+0.76
브렌트유	29.94	+21.02	+4.50	EUR/USD	1.0858	-0.97	-1.58
금	1,637.70	+2.91	-1.36	USD/JPY	107.88	+0.66	-1.55
은	14.654	+4.79	-0.15	GBP/USD	1.2397	+0.21	+1.59
알루미늄	1,499.50	-1.74	-2.47	USD/CHF	0.9737	+0.80	+1.22
전기동	4,800.00	-3.05	-1.13	AUD/USD	0.6061	-0.16	-0.03
아연	1,870.50	-1.84	+1.88	USD/CAD	1.4143	-0.34	+0.88
옥수수	333.50	-0.37	-4.37	USD/BRL	5.2545	+0.09	+4.60
밀	541.75	-1.54	-4.79	USD/CNH	7.0925	-0.42	+0.16
대두	858.75	-0.46	-2.44	USD/KRW	1228.30	-0.18	-0.37
커피	119.35	+2.89	-4.25	USD/KRW NDF1M	1226.41	-0.76	+1.21

10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	0.594	+1.07	-25.08	스페인	0.703	+0.50	+14.00
한국	1.520	-3.50	+1.50	포르투갈	0.861	-2.20	+15.50
일본	-0.007	-2.00	-0.90	그리스	1.769	+3.40	+20.50
독일	-0.433	+2.50	-7.20	이탈리아	1.463	-4.20	+24.20