

미 증시, 고용지표 부진에 불구하고 기술주 중심 반발 매수세 유입으로 혼조 마감

미 증시 변화 요인: 백신 기대감에 국제유가 급등, 부양책 기대감 유지

미국 증시는 장 시작 전 주간 신규 실업수당청구건수 부진으로 하락 출발. 이후 ECB 의 추가 완화적 통화정책 발표와 이날 FDA 자문위원회로 코로나 백신 긴급 승인에 대한 기대감이 높아지자 빠르게 반등. 오전 펠로시 하원의장과 므누신 재무장관의 추가 부양책 관련 낙관적인 발언도 반등 요인으로 작용. 이날 백신 기대감으로 급등한 국제유가 여파로 에너지 업종, 그리고 성공적인 에어비엔비(+112.81%) IPO 와 애플(+1.20%)의 상승세로 IT 업종이 아웃퍼폼. (다우 -0.23%, 나스닥 +0.54%, S&P500 -0.13%, 러셀 2000 +1.08%)

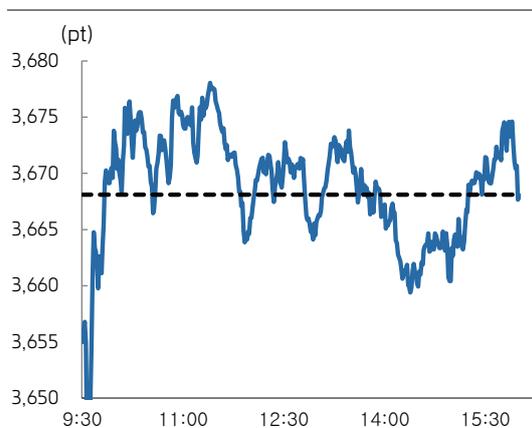
오전 발표된 주간 신규 실업수당청구건수는 예상치 72 만 5 천명 보다 높은 85 만 3 천명으로 발표. 미국 코로나 19 재확산으로 고용, 특히 세입자들의 대규모 퇴거 우려감이 높아지면서 주식시장은 약세 출발. 하지만 ECB 통화정책회의에서 금리 동결과 긴급대출 프로그램(PEPP) 확대를 발표. 추가적으로 2021 년 6 월, 12 월에 3 개의 새로운 목표물장기대출 프로그램(TLTRO)도 도입할 계획을 공개하면서 투자심리를 개선시킴.

지속적으로 부양책 기대감을 유지시키는 발언들도 있었음. 펠로시 하원 의장은 부양책 합의가 "가깝다"라고 언급했고 므누신 재무장관은 "부양책에 많은 진전"이 있었다고 언급. 부양책 협상은 다음주까지 진행될 예정. 추가적으로 이날 진행된 FDA 코로나 백신 자문위원회에서 화이자의 백신에 대한 분석 결과 긴급 승인 조건들을 충족한다며 긍정적인 내용 발표. FDA 는 공식적으로 12 월 11 일 (금요일) 긴급 승인을 하며 다음날부터 배송이 시작될 예정.

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 1.01% 상승해 한국 증시는 0.5%~1.0% 상승 출발 예상. 여기에 NDF 달러/원 환율이 1,088.00 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1 원 하락 출발할 것으로 전망. 여기에 국제유가가 상승한 점은 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대. 다만, 미국의 고용지표 둔화, 추가 부양책과 관련된 불확실성 지속 등을 감안 한국 증시는 상승 출발 후 적극적인 대응 보다는 개별 종목 이슈에 따라 변화하는 종목 장세 전망.

S&P500 일종 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수종라클(%)	Close	D-1	지수종라클(%)	Close	D-1
KOSPI	2,746.46	-0.33	홍콩항셱	26,410.59	-0.35
KOSDAQ	921.70	+0.86	영국	6,599.76	+0.54
DOW	29,999.26	-0.23	독일	13,295.73	-0.33
NASDAQ	12,405.81	+0.54	프랑스	5,549.65	+0.05
S&P 500	3,668.10	-0.13	스페인	8,182.30	-0.64
상하이종합	3,373.28	+0.04	그리스	774.32	-2.72
일본	26,756.24	-0.23	이탈리아	21,915.51	-0.25

자료: 블룸버그, 키움증권

Compliance Notice

- 당사는 동 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 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	309.95	+2.93	+7.87	+22.11
소재	446.52	-0.71	+1.31	+2.49
산업재	746.29	-0.93	+0.46	+4.15
경기소비재	1,263.45	-0.13	-1.02	+1.63
필수소비재	688.71	-0.49	+0.16	+0.55
헬스케어	1,303.91	-0.20	+0.71	+0.78
금융	476.18	+0.16	+0.31	+6.08
IT	2,187.20	+0.07	-0.20	+2.63
커뮤니케이션	218.71	-0.32	-0.98	+3.43
유틸리티	313.72	-0.51	-1.56	-7.07
부동산	224.16	-0.48	-1.59	-2.27

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	+5.64%	대형 가치주 ETF(IVE)	-0.24%
에너지섹터 ETF(OIH)	+3.87%	중형 가치주 ETF(IWS)	+0.05%
소매업체 ETF(XRT)	-0.10%	소형 가치주 ETF(IWN)	+0.46%
금융섹터 ETF(XLF)	+0.17%	대형 성장주 ETF(VUG)	-0.14%
기술섹터 ETF(XLK)	+0.14%	중형 성장주 ETF(IWP)	+1.10%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	+2.80%	소형 성장주 ETF(IWO)	+0.36%
인터넷업체 ETF(FDN)	+1.84%	배당주 ETF(DVY)	+1.08%
리츠업체 ETF(XLRE)	-0.55%	신흥국 고배당 ETF(DEM)	+1.51%
주택건설업체 ETF(XHB)	-0.23%	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	+1.45%
바이오섹터 ETF(IBB)	+1.50%	미국 국채 ETF(IEF)	+0.68%
헬스케어 ETF(XLIV)	-0.17%	하이일드 ETF(JNK)	+0.17%
곡물 ETF(DBA)	+0.46%	물가연동채 ETF(TIP)	+0.23%
반도체 ETF(SMH)	+0.07%	Long/short ETF(BTAL)	-0.42%

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	46.78	+2.77	+2.50	Dollar Index	90,799	-0.32	+0.09
브렌트유	50.25	+2.84	+3.16	EUR/USD	1,214	+0.49	-0.03
금	1,837.40	-0.06	-0.20	USD/JPY	104.23	0.00	+0.38
은	24,094	+0.43	-0.18	GBP/USD	1,3294	-0.78	-1.16
알루미늄	2,035.00	+2.26	-0.97	USD/CHF	0.8867	-0.29	-0.52
전기동	7,723.00	+0.31	+0.65	AUD/USD	0.7538	+1.22	+1.33
아연	2,855.50	+2.00	+3.93	USD/CAD	1,2734	-0.64	-1.00
옥수수	421.25	-0.59	-1.23	USD/BRL	5,019	-2.89	-2.70
밀	596.50	+2.27	+2.05	USD/CNH	6,5364	+0.12	+0.01
대두	1,158.75	-0.41	-0.98	USD/KRW	1087.70	+0.27	-0.85
커피	121.05	+3.42	+0.83	USD/KRW NDF1M	1087.75	+0.03	-0.45

10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	0.908	-2.81	+0.17	스페인	0.020	+0.20	-4.90
한국	1.652	0.00	-0.50	포르투갈	-0.024	-0.40	-5.50
일본	0.015	-0.70	-1.10	그리스	0.606	+0.10	-2.20
독일	-0.603	+0.20	-4.70	이탈리아	0.561	-2.00	-4.00