

미 증시, 코로나 변종 이슈 부각으로 혼조 마감

미 증시 변화 요인: WTI 3%대 하락, 나이키, 금융주(+1.24%) 강세

미국 증시는 코로나 변종 이슈 부각, 테슬라의 S&P500 편입 및 미국 추가 부양책 타결 소식에 의한 매물로 오전 1~2%의 약세 흐름을 보였으나, 나이키(+4.91%), 마이크로소프트(+1.83%), 금융주(+1.24%) 중심으로 강한 반등을 보이면서 낙폭 축소 하며 마감. 업종으로는 금융과 IT(+0.07%)를 제외하고 모두 하락. 이날 코로나 변종 이슈로 국제유가가 3% 급락하면서 에너지 업종이 약세를 이끔. (S&P500 -0.39%, NASDAQ -0.10%, DJIA+0.12%, Russell2000 -0.02%)

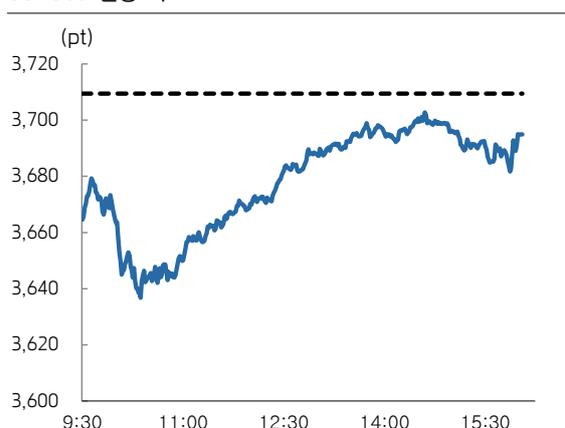
이날 최근 영국에서 확인된 코로나 19 변종에 대한 우려감이 주요 하락 요인이었음. 영국 당국은 이번 변종의 전염성이 처음 발견된 코로나 19 보다 70%가 더 높다고 발표했고, 유럽, 중동, 북미 등 국가들은 영국으로부터 여객기 입국을 금지하는 등 대응 조치들을 발표. 향후 더욱 강력한 경제 폐쇄 조치에 대한 우려감, 코로나 펜데믹 장기화 등에 대한 우려감이 확대하면서 투자심리가 위축. 이에 유럽 증시는 큰 폭 하락(유로 스탱스 50 -2.74%, 독일 닥스 -2.82%)

하지만 장중 강한 반등을 보임. 나이키는 실적 및 가이던스 호조, 마이크로소프트는 이날 씨티그룹의 목표가 229 달러에서 272 달러로 상향 조정, 애플(+1.24%)은 자율주행차 생산 발표 소식 등 특정 종목들에 호재들이 있었음. 추가적으로 미 연준이 미국 대형 은행주들에 대해 자사주 매입 중단 조치를 해제한다는 소식에 힘입어 JP 모건(+3.75%), 뱅크오브아메리카(+3.73%) 등 금융주들이 강세를 보임.

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 0.95% MSCI 신흥지수 ETF 는 1.47% 하락. 이를 감안하면 한국 증시는 0.5%~1.0% 내외 하락 출발 예상. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1,104 원 초반대로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1 원 상승 출발 예상. 미국 증시에서 차익 실현 욕구가 높아진 점은 한국 증시 부담 요인일 것으로 예상.

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수종류(%)	Close	D-1	지수종류(%)	Close	D-1
KOSPI	2,778.65	+0.23	홍콩항셱	26,306.68	-0.72
KOSDAQ	953.58	+0.67	영국	6,416.32	-1.73
DOW	30,216.45	+0.12	독일	13,246.30	-2.82
NASDAQ	12,742.52	-0.10	프랑스	5,393.34	-2.43
S&P 500	3,694.92	-0.39	스페인	7,789.80	-3.08
상하이종합	3,420.57	+0.76	그리스	769.62	-3.80
일본	26,714.42	-0.18	이탈리아	21,410.51	-2.57

자료: 블룸버그, 키움증권

Compliance Notice

- 당사는 동 기관투자자 또는 제 3자에게 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	288.06	-1.80	-2.53	+7.79
소재	450.07	-0.58	+2.69	+2.79
산업재	744.20	-0.58	+0.78	+1.81
경기소비재	1,279.10	-0.77	+1.07	+2.88
필수소비재	688.75	-1.05	+0.12	+0.87
헬스케어	1,299.99	-0.96	+0.91	+2.66
금융	477.98	+1.24	+2.61	+6.04
IT	2,253.70	+0.07	+2.85	+6.83
커뮤니케이션	218.61	-0.72	-0.63	+3.50
유틸리티	310.45	-1.26	-0.66	-3.49
부동산	222.84	-0.79	+0.29	-2.48

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	-2.23%	대형 가치주 ETF(IVE)	-0.40%
에너지섹터 ETF(OIH)	-3.56%	중형 가치주 ETF(IWS)	-0.41%
소매업체 ETF(XRT)	+0.00%	소형 가치주 ETF(IWN)	-0.71%
금융섹터 ETF(XLF)	+0.81%	대형 성장주 ETF(VUG)	-0.88%
기술섹터 ETF(XLK)	-0.13%	중형 성장주 ETF(IWP)	+7.96%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	-1.04%	소형 성장주 ETF(IWO)	-0.16%
인터넷업체 ETF(FDN)	-0.37%	배당주 ETF(DVY)	-0.09%
리츠업체 ETF(XLRE)	-2.17%	신흥국 고배당 ETF(DEM)	+0.48%
주택건설업체 ETF(XHB)	-0.62%	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	-2.96%
바이오섹터 ETF(IBB)	+0.35%	미국 국채 ETF(IEF)	-1.10%
헬스케어 ETF(XLV)	-1.41%	하이일드 ETF(JNK)	-0.36%
곡물 ETF(DBA)	+0.45%	물가연동채 ETF(TIP)	-0.02%
반도체 ETF(SMH)	-1.19%	Long/short ETF(BTAL)	+0.31%

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	47.97	-2.58	+1.74	Dollar Index	90.142	+0.14	-0.63
브렌트유	50.91	-2.58	+1.23	EUR/USD	1.2235	-0.18	+0.75
금	1,882.80	-0.32	+2.77	USD/JPY	103.32	+0.02	-0.70
은	26.379	+1.33	+9.70	GBP/USD	1.3461	-0.46	+1.03
알루미늄	2,056.50	+0.17	+1.68	USD/CHF	0.8858	+0.24	-0.10
전기동	7,985.00	+0.82	+2.73	AUD/USD	0.7582	-0.52	+0.62
아연	2,872.50	+0.58	+2.77	USD/CAD	1.2861	+0.57	+0.76
옥수수	440.00	+0.57	+3.77	USD/BRL	5.1269	+0.85	+0.21
밀	611.25	+0.49	+2.47	USD/CNH	6.5354	+0.27	+0.10
대두	1,247.50	+1.92	+6.22	USD/KRW	1102.70	+0.27	+1.00
커피	124.30	-0.76	-1.47	USD/KRW NDF1M	1102.95	+0.42	+0.93

10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	0.938	-0.83	+4.48	스페인	0.053	+1.10	+5.20
한국	1.677	-3.00	+0.70	포르투갈	0.036	+0.40	+7.80
일본	0.011	+0.10	0.00	그리스	0.650	+1.00	+5.50
독일	-0.580	-0.90	+4.00	이탈리아	0.567	+0.30	+2.80