

2020년 12월 29일

KIWOOM DAILY

키움증권 리서치센터 투자전략팀 | Quant Analyst 최재원 02) 3787-0331/ cjw5056@kiwoom.com

RA 김세현 02) 3787-5294/saehunkim@kiwoom.com

미국 증시, 대형 기술주 인도드레싱 강세에 사상최고치 마감

미 증시 변화 요인: 대형 FANG 강세, 중소형 러셀 2000(-0.38%) 약세

미국 증시는 애플(+3.58%), 아마존(+3.51%), 페이스북(+3.59%) 등 대형 기술주 중심 인도드레싱으로 추정이 되는 강세가 보이면서 사상 최고치 경신. 이날 상승 요인은 성탄절 연휴 동안 1)트럼프의 미국 추가 부양책안 및 예산안 서명, 2)브렉시트 합의, 3)미국 코로나 확산 둔화 등. 연말시즌으로 거래량은 적었지만 대형 기술주들을 향한 쏠림 현상으로 지수 상승. 하지만 국제유가 하락 전환, 러셀 2000(-0.38%)와 반도체지수(-0.22%) 약세 등 지속적인 차익 실현 욕구로 인한 매물 출회되는 등 차별화 장세가 보임. (S&P500 +0.87%, NASDAQ +0.74%, DJIA +0.68%, Russell2000 -0.38%)

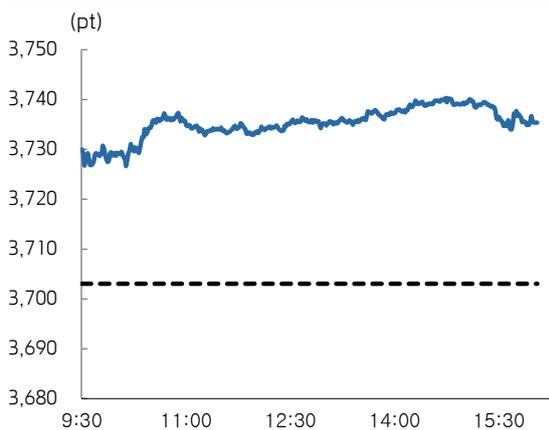
트럼프 대통령은 27 일 저녁 9,000 억 달러 규모 추가 부양책과 2021 회계연도 예산안에 서명. 최근 부양책안에 포함되어 있는 인당 600 달러 현금 지원금을 2,000 달러로 인상하는 것을 요구하며 거부권 행사 가능성이 높아졌지만, 갑자기 서명 소식이 보도되면서 주식시장에 호재로 작용. 트럼프의 서명으로 정부 섀다운 불확실성도 해소됨.

추가적으로 이날 EU 27 개 회원국들이 브렉시트 합의안에 대해 전원 승인했다는 소식도 전해지면서 유럽의 정치적 불확실성도 해소되는 흐름을 보임. 이에 힘입어 미국 증시는 장 초반 0.73% 상승 출발했고 유럽 증시도 큰 폭 상승 (유로스탁스 50 +0.91%, 독일 DAX +1.49%, 프랑스 CAC +1.20%, 영국은 휴장)

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 0.94%, MSCI 신흥지수 ETF 는 0.28% 상승해 1% 가까이 상승해야 하지만, 배당락을 감안하면 한국 증시는 0.6% 내외 하락 출발 예상. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1,095.86 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2 원 하락 출발 예상

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수종류(%)	Close	D-1	지수종류(%)	Close	D-1
KOSPI	2,808.60	+0.06	홍콩항셱	26,314.63	-0.27
KOSDAQ	927.00	-0.18	영국	6,502.11	+0.10
DOW	30,403.97	+0.68	독일	13,790.29	+1.49
NASDAQ	12,899.42	+0.74	프랑스	5,588.38	+1.20
S&P 500	3,735.36	+0.87	스페인	8,155.60	+0.54
상하이종합	3,397.29	+0.02	그리스	810.44	+2.92
일본	26,854.03	+0.74	이탈리아	22,288.52	+0.72

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	285.82	-0.54	-2.56	-1.44
소재	448.83	-0.36	-0.86	-0.16
산업재	745.11	+0.14	-0.46	-0.49
경기소비재	1,296.05	+1.47	+0.54	+1.24
필수소비재	693.29	+0.81	-0.39	+0.94
헬스케어	1,303.37	+0.27	-0.71	+2.41
금융	483.77	+0.51	+2.47	+2.60
IT	2,296.98	+1.16	+1.99	+6.64
커뮤니케이션	221.75	+1.86	+0.70	+2.19
유틸리티	312.77	+0.47	-0.52	-3.01
부동산	225.83	+0.85	+0.54	-0.80

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	-1.83%	대형 가치주 ETF(IVE)	+0.44%
에너지섹터 ETF(OIH)	-0.82%	중형 가치주 ETF(IWS)	+0.11%
소매업체 ETF(XRT)	+0.51%	소형 가치주 ETF(IWN)	+0.22%
금융섹터 ETF(XLF)	+0.48%	대형 성장주 ETF(VUG)	+0.12%
기술섹터 ETF(XLK)	+1.13%	중형 성장주 ETF(IWP)	-0.36%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	-0.67%	소형 성장주 ETF(IWO)	+0.88%
인터넷업체 ETF(FDN)	-0.94%	배당주 ETF(DVY)	-1.31%
리츠업체 ETF(XLRE)	+0.81%	신흥국 고배당 ETF(DEM)	-0.99%
주택건설업체 ETF(XHB)	-1.62%	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	+0.79%
바이오섹터 ETF(IBB)	-1.57%	미국 국채 ETF(IEF)	+0.50%
헬스케어 ETF(XLV)	+0.25%	하이일드 ETF(JNK)	+0.09%
곡물 ETF(DBA)	-0.38%	물가연동채 ETF(TIP)	+0.07%
반도체 ETF(SMH)	-0.20%	Long/short ETF(BTAL)	-1.03%

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	47.62	-1.26	-3.29	Dollar Index	90.312	+0.10	+0.30
브렌트유	50.86	-0.84	-2.68	EUR/USD	1.2214	+0.17	-0.25
금	1,880.40	-0.15	-0.45	USD/JPY	103.79	+0.35	+0.45
은	26,539	+2.44	+1.94	GBP/USD	1.3455	-0.77	-0.07
알루미늄	2,030.00	+1.20	-1.12	USD/CHF	0.8887	-0.12	+0.34
전기동	7,787.50	-0.71	-1.67	AUD/USD	0.7582	-0.30	-0.07
아연	2,842.50	+0.83	-0.47	USD/CAD	1.2847	-0.14	-0.08
옥수수	456.50	+1.22	+4.34	USD/BRL	5,2466	+0.58	+3.20
밀	614.25	-2.03	+0.99	USD/CNH	6,5325	+0.34	-0.05
대두	1,257.25	-0.57	+2.72	USD/KRW	1096.70	-0.57	-0.27
커피	123.35	-2.06	-1.52	USD/KRW NDF1M	1095.78	-0.31	-0.70

10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	0.925	+0.16	-0.99	스페인	0.047	-2.40	-0.60
한국	1.677	-1.50	-3.00	포르투갈	0.032	-2.50	-0.40
일본	0.025	+0.50	+1.40	그리스	0.641	-0.10	-0.90
독일	-0.565	-1.70	+1.50	이탈리아	0.537	-4.60	-3.00