



## 미 증시, 바이든 백신 목표 상향 발표에 힘입어 상승

### 미 증시 변화 요인: 페이스북, 알파벳, 트위터 허위사실 관련 하원 증언으로 부담

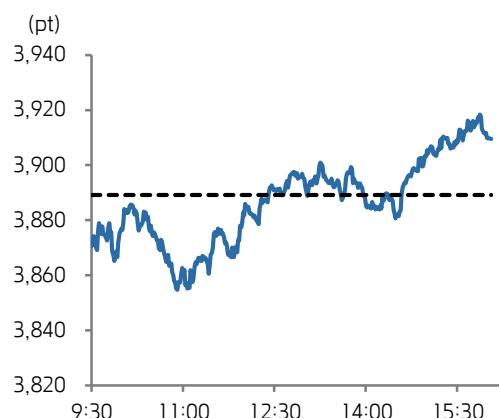
미국 증시는 바이든 대통령의 백신 목표 상향에 힘입어 경기민감주들을 중심으로 상승 마감. 장 초반 파월 연준 의장과 클라리다 연준 부의장의 온건한 발언과 고용 관련 지표 호조에 불구하고 이날 진행된 페이스북, 구글, 트위터 CEO들의 하원 증언 우려감에 하락 출발. 하지만 장중 바이든의 취임 이후 첫 공식 기자회견에서 백신 접종 목표 상향 발표와 다음주 인프라 부양책 관련 발표를 하겠다고 발표하자 경기민감주들 중심으로 강세를 보이면서 상승 전환. 달러지수는 0.4% 상승, 국제유가는 수에즈 운하 이슈가 진정되면서 4.3% 하락. (다우 +0.62%, S&P500 +0.52%, 나스닥 +0.12%, 러셀 2000 +2.29%)

이날 오전 전일 바이든 대통령의 리나 칸의 연방거래위원회 공식 지명 소식에 이어 대형 기술주들 중 소셜 플랫폼 사업을 하는 기업들에게 보호막 역할을 하는 섹션 230의 수정 가능성으로 관련 우려감이 커지면서 장중 대형 기술주들은 하락 전환(페이스북 -1.21%, 알파벳 0%, 아마존 -1.32%, 트위터 -1.39%). 이 이슈로 나스닥 지수는 장중 1%까지 하락했지만 오후 반발 매수세가 유입되며 강보합으로 마감.

오후에 진행된 바이든 대통령의 첫 기자회견을 앞서 바이든 행정부가 코로나 백신 접종 목표를 종전 취임 후 100일 안 1억 회분 접종에서, 100일안 2억 회분 접종으로 2배로 상향한다는 보도가 전해지며 경기민감 업종 중심으로 강세를 보임. 이후 진행된 백악관 기자회견에서 바이든 대통령은 취임 59일만에 1억 회분 접종 조기 달성을 목표로 상향했다고 언급. 이와 함께 추가로 바이든 대통령은 다음주 인프라 부양책 관련 발표가 있을 것이라고 발표.

이날 게임스탑(+52.7%)은 개인 중심 반발 매수세로 급등. 보잉(+3.3%)은 백신 접종 목표 상향과 이번주부터 787 드림라이너 배송이 소식에 반등. 백신 관련 긍정적인 소식에 다른 여행 섹터 상승(카니발 +4.02%, AAL +4.40%). 나이키는(-3.4%)는 신장 위구르족 인권침해 거론이 불거지면서 중국 불매 공세가 커지면서 하락.

S&amp;P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수 등락률(%)	Close	D-1	지수 등락률(%)	Close	D-1
KOSPI	3,008.33	+0.40	홍콩항셍	27,899.61	-0.07
KOSDAQ	954.99	+0.12	영국	6,674.83	-0.57
DOW	32,619.48	+0.62	독일	14,621.36	+0.08
NASDAQ	12,977.68	+0.12	프랑스	5,952.41	+0.09
S&P 500	3,909.52	+0.52	스페인	8,409.50	-0.41
상하이종합	3,363.59	-0.10	그리스	837.09	+0.63
일본	28,729.88	+1.14	이탈리아	24,218.55	+0.04

자료: 블룸버그, 키움증권

## 한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 1.53% 상승, 유렉스 코스피 200 야간 선물은 0.41% 상승. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1,135.49 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 약 1 원 상승 출발할 것으로 예상. 바이든 대통령이 백악관 기자회견을 통해 백신 접종 목표를 상향 조정하고 간밤 미국 증시가 반등한 점은 긍정적. 간밤 미국 대형 기술주들이 쟝션 230 보호막 완화 우려감에 부담을 보인 것은 미국 FANG 주들의 특정 리스크라는 점을 감안하면 금일 한국 증시에 미치는 영향력은 제한적일 것으로 보이며 경기 민감주 상승에 더 주목하며 지수에 긍정적일 것으로 예상.

## 미국 장중 이슈 종목

- S&P 500 High : 레스토랑 업체, 다든 레스토런트 (DRI) +8.19%, 52 주 신고가. 장 시작 전 3Q FY21 실적 발표. YoY 매출 -26.4% 및 EPS -48.8%로 모두 예상치 상회. 동일매장매출증가율 -26.7%(예상치 -31.2%). 4Q 가이던스도 예상치 상회. 배당금 인상과 자사주 매입 계획 발표. 최근 6 개월간 주가 +37.63%. 레스토런트 브랜즈 인터네셔널 QSR +1.74%, CMG +0.62%
- S&P 500 Low : 방송 미디어 업체, 디스커버리 (DISCA) -6.76%. 태양광 업체인 선파워가 4 월 19 일자로 동사의 임원인 피터 패리시를 CEO 로 선임. 이를 전 UBS 가 투자의견 '중립'→'매도' 하향한 이래 지속 하락세. 이를 전 \$30 억 증자를 발표하고, 투자의견 하향 소식이 전해진 VIAC -5.35%, FOXA +0.45%, DIS +1.19%, NWS +3.08%
- 의류 소매유통 업체, 캡 (GPS) +5.01%. 웰스 파고가 올 해 경제활동 재개로 뷰티, 의류 관련 소매 기업들의 수혜가 전망된다고 분석. RL +3.81%, 소매유통 및 항공/여행/레저/크루즈 등 강세. ROST +3.04%, CZR +4.87%, AAL +4.40%, CCL +4.02%, BKNG +3.01%, MAR +2.30%, 중국에서 불매운동 확산 NKE -3.39%
- 드럭스토어 업체, 라이트 에이드 (RAD) -20.44%. 전일 장 마감 후 4Q FY21 가이던스를 하향 조정. 코로나 19 영향으로 감기 관련 의약품의 판매 부진. 동일매장매출증가율 -5.6%. 실적은 오는 4 월 15 일 발표 예정. 도이치뱅크가 장단기적으로 매수를 위한 긍정적인 기회라는 분석. 동사의 실적 저조 영향으로 WBA -0.14%, CVS +1.18%
- 모빌리티 플랫폼 업체, 리프트 (LYFT) +4.26%. 모건 스탠리가 경기 회복세를 반영해 광고/여행/차량공유분야 기업들의 목표주가를 상향. 동사의 목표주가 \$60→\$65 상향. \$70→\$75 상향한 UBER +2.51%. \$160→200 상향한 EXPE +5.13%

## US Sector Index

S&P 500	Close	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
에너지	371.44	+0.25	+0.37	+0.75
소재	488.37	+1.41	-0.47	+4.49
산업재	817.07	+1.56	-0.33	+5.78
경기소비재	1,314.78	+0.59	-0.22	+2.15
필수소비재	691.35	+0.97	+2.34	+4.72
헬스케어	1,338.97	+0.31	+0.48	+1.29
금융	562.53	+1.57	-1.92	+2.95
IT	2,272.90	-0.07	-0.26	-0.30
커뮤니케이션	237.00	-0.33	-0.75	+2.15
유틸리티	321.48	+0.99	+2.65	+6.82
부동산	243.85	+0.79	+0.43	+3.08

자료: 블룸버그, 키움증권

## 주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	+1.49	대형 가치주 ETF(IVE)	+0.09
에너지섹터 ETF(OIH)	+1.60	중형 가치주 ETF(IWS)	-0.37
소매업체 ETF(XRT)	-3.46	소형 가치주 ETF(IWN)	-1.39
금융섹터 ETF(XLF)	+0.36	대형 성장주 ETF(VUG)	+0.14
기술섹터 ETF(XLK)	-1.21	중형 성장주 ETF(IWP)	+0.88
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	-4.69	소형 성장주 ETF(IWO)	-1.37
인터넷업체 ETF(FDN)	-3.17	배당주 ETF(DVY)	-1.95
리츠업체 ETF(XLRE)	-0.44	신흥국 고배당 ETF(DEM)	-3.18
주택건설업체 ETF(XHB)	-0.33	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	-0.78
바이오섹터 ETF(IBB)	-2.84	미국 국채 ETF(IEF)	-0.53
헬스케어 ETF(XLV)	-0.11	하이일드 ETF(JNK)	+0.11
곡물 ETF(DBA)	-0.18	물가연동채 ETF(TIP)	+0.26
반도체 ETF(SMH)	-1.71	Long/short ETF(BTAL)	-0.52

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	58.56	-4.28	-2.50	Dollar Index	92.528	+0.21	+1.19
브렌트유	61.95	-3.82	-2.10	EUR/USD	1.1813	-0.30	-1.39
금	1727.30	-0.47	-0.42	USD/JPY	108.73	+0.13	-0.10
은	25.05	-0.73	-4.95	GBP/USD	1.3686	-0.48	-2.00
알루미늄	2202.50	-0.70	+1.57	USD/CHF	0.9356	+0.17	+1.40
전기동	8960.50	-2.01	+2.06	AUD/USD	0.7582	-0.55	-2.77
아연	2810.00	-1.70	+1.17	USD/CAD	1.2579	-0.07	+1.40
옥수수	546.50	-1.22	0.00	USD/BRL	5.6227	+1.84	+0.62
밀	612.50	-1.96	-2.85	USD/CNH	6.5292	+0.14	+0.66
대두	1414.25	-1.29	+1.58	USD/KRW	1133.60	+0.35	+0.30
커피	126.60	+0.08	-2.58	USD/KRW NDF 1M	1135.49	+0.19	+1.23

10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	1.6084	-1.22	-3.43	스페인	0.376	+6.30	+2.60
한국	1.98	-5.70	-15.80	포르투갈	0.255	+6.00	+1.70
일본	0.073	-0.90	-2.70	그리스	0.969	+10.60	+13.20
독일	-0.353	-1.20	-6.20	이탈리아	0.696	+7.20	+2.20

#### 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 일제의 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.