



미 증시, 고용보고서 호조에 힘입어 사상최고치 경신

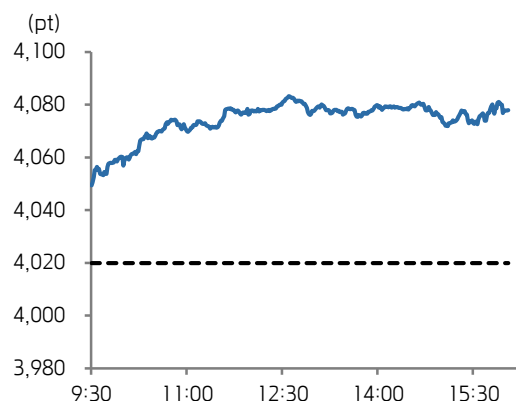
미 증시 변화 요인: 애플(+2.36%), 알파벳(+4.19%), 테슬라(+4.43%) 강세

미국 증시는 지난 금요일 미국 3월 고용보고서 호조(비농업 고용자수 91만 6천명 증가, 실업률 6%)에 힘입어 S&P500과 다우 지수는 사상 최고치 경신. 이날 고용 지표와 개장 전 발표된 3월 ISM 서비스업지수(63.7pt vs 예상 59.0pt, 전월 55.3pt)의 개선으로 경제 회복에 대한 기대감이 커지면서 S&P500 지수는 0.8% 상승 출발. 이후 대형 기술주와 경기민감주의 강세로 장중 상승폭 확대. 이날 엘런 재무장관은 시카고국제문제협의회 연설에서 글로벌 최저 법인세율(Global minimum corporate tax rate) 추진을 발표하며 장중 변동성을 높였으나 주식시장에 미친 영향은 제한적. (다우 +1.13%, S&P500 +1.44%, 나스닥 +1.67%, 러셀 2000 +0.49%)

업종별로는 국제유가(-4.2%) 약세로 하락한 에너지 업종을 제외하면 전업종 상승. 이중 경기소비재(+2.28%), 커뮤니케이션스(+2.27%), 테크(+2.02%)의 상승이 가장 두드러졌음. 이날 애플(+2.36%), 알파벳(+4.19%), 테슬라(+4.43%) 등 대형기술주들이 각각 긍정적인 재료들을 반영해 강한 주가 흐름을 보임. 애플(+2.36%)은 CEO 팀 쿡의 인터뷰에서 애플 자율주행차 시사 발언이 주가에 긍정적이었고, 알파벳(+4.19%)은 오라클과의 10년 넘는 자바 사용료 소송에서 최종 승리 판정을 받으며 상승. 테슬라(+4.43%)는 지난 4월 2일 1분기 차량 인도량이 서프라이스(18.5만대 vs 예상 16.8만대)를 보였고 웨드부시에서 투자 의견 업그레이드 보고서에 힘입어 장 초반 7%대 강세 보임. 이날 고용보고서 호조에 불구하고 장중 미국 장기물 금리가 안정화된점도 이날 기술주 주가 흐름에 우호적으로 반영됨.

경제 회복에 대한 기대감으로 산업(+1.27%), 소재(+1.22%), 금융(+0.74%) 등 경기민감주들도 상승. 이날 백악관은 이날 전주(3월 29일~4월 4일) 하루평균 300만 회분을 접종 시켰다고 발표하며 백신 접종 속도가 지속적으로 빨라지고 있음을 시사. 이에 힘입어 이날 여행주들도 상승. 델타(+2.91%)는 이날 이용객 급증으로 일시적으로 탑승객 중간 좌석 개방하고 발표했고, 노르웨지안 크루즈(+7.18%)는 7월 4일 운항재개 요청을 CDC에서 요청.

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수 동락률(%)	Close	D-1	지수 동락률(%)	Close	D-1
KOSPI	3,120.83	+0.26	홍콩항셱	28,938.74	+1.97
KOSDAQ	969.77	-0.03	영국	6,737.30	+0.35
DOW	33,527.19	+1.13	독일	15,107.17	+0.66
NASDAQ	13,705.59	+1.67	프랑스	6,102.96	+0.59
S&P 500	4,077.91	+1.44	스페인	8,577.60	-0.03
상하이종합	3,484.39	+0.52	그리스	875.22	+1.18
일본	30,089.25	+0.79	이탈리아	24,710.00	+0.25

자료: 블룸버그, 키움증권

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 1.29% 상승, MSCI 신흥국 ETF 는 0.39% 상승. 유렉스 KOSPI200 야간선물은 유럽 이스터 먼데이로 휴장. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1,124.75 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 약 2 원 하락 출발할 것으로 예상.

한국 증시는 간밤 미국 증시의 폭 넓은 상승에 힘입어 상승 출발 이후, 어닝 시즌을 앞두고 업종, 종목별로 차별화 흐름을 보일 것으로 예상. 전일 미국 고용보고서가 선반영된 부분도 있지만, 미국 장기물 금리 안정화와 달러 약세는 국내 증시에 긍정적일 것으로 예상.

미국 장종 이슈 종목

- S&P 500 High: 크루즈 여행 업체, 노르웨이저인 크루즈 라인 홀딩스 (NCLH) +7.18%. 질병통제예방센터(CDC)가 지난 주말 여행 관련 가이드라인을 제공함에 따라 동사와 동종 업체들이 백신 접종 요건 등 가이드라인에 맞추어 7 월부터 운항을 준비하겠다는 의사 전달. CCL +4.65%, RCL +2.86%
- S&P 500 Low: 태양광 인버터 업체, 엔페이즈 에너지 (ENPH) -8.16%. 경기지표 호조에 경기 회복 기대감이 커지면서 경기민감주로의 매수세가 유입, 반대로 청정 에너지 관련주 약세. NOVA -10.23%, RUN -6.71%, FCEL -5.47%, PLUG -5.16%
- 자동차 업체, 제너럴 모터스 (GM) +5.61%. 웰스 파고가 동사의 전기차와 커넥티드카 분야에서의 선도적인 입지를 긍정적으로 평가. 투자의견 '비중확대', 목표주가 \$67 로 커버리지 개시. 이와 함께 새로운 CEO 인 짐 페얼리의 지휘 아래 빠른 턴어라운드를 보이고 있다고 평가하면서 투자의견 '비중확대', 목표주가 \$15 로 커버리지 개시한 포드 모터 (F) +4.36%
- 비디오게임 소매유통 업체, 게임스탑 (GME) -2.35%. 최대 350 만 주의 증자 발표. 이를 통해 확보한 자금은 재무상태 개선과 전자상거래 사업으로의 전환을 위한 자본 지출에 사용할 계획. 장 초반 -14% 이상 하락했지만 저가매수세 유입
- 온라인게임 플랫폼 업체, 로블록스 (RBLX) +5.08%. 동사의 강력한 성장과 수익화 확대 전망에 따라 골드만 삭스가 투자의견 '매수'와 목표주가 \$81, 모건 스탠리가 투자의견 '비중확대'와 목표주가 \$80, 트러이스트와 뱅크오브아메리카 증권이 투자의견 '매수'와 목표주가 \$78 로 커버리지 개시

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
에너지	370.57	-2.41	-2.78	-6.55
소재	505.40	+1.22	+0.97	+7.14
산업재	845.87	+1.27	+1.73	+7.33
경기소비재	1,385.00	+2.28	+4.50	+10.10
필수소비재	706.73	+1.28	+0.44	+6.85
헬스케어	1,366.35	+0.66	+0.07	+3.89
금융	577.22	+0.74	+0.89	+3.33
IT	2,428.22	+2.02	+4.19	+7.34
커뮤니케이션	249.75	+2.27	+5.74	+5.06
유틸리티	328.76	+1.09	+1.87	+9.01
부동산	252.42	+0.61	+1.02	+10.17

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	-4.83	대형 가치주 ETF(IVE)	+0.93
에너지섹터 ETF(OIH)	-2.58	중형 가치주 ETF(IWS)	+0.73
소매업체 ETF(XRT)	+1.07	소형 가치주 ETF(IWN)	+0.48
금융섹터 ETF(XLF)	+0.78	대형 성장주 ETF(VUG)	+0.65
기술섹터 ETF(XLK)	+2.01	중형 성장주 ETF(IWP)	-2.62
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	+0.75	소형 성장주 ETF(IWO)	+1.76
인터넷업체 ETF(FDN)	+0.89	배당주 ETF(DVY)	+0.56
리츠업체 ETF(XLRE)	+0.52	신흥국 고배당 ETF(DEM)	+0.67
주택건설업체 ETF(XHB)	+1.13	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	+0.47
바이오섹터 ETF(IBB)	+0.43	미국 국채 ETF(IEF)	+0.13
헬스케어 ETF(XLV)	+0.64	하이일드 ETF(JNK)	+0.09
국물 ETF(DBA)	+0.06	물가연동채 ETF(TIP)	-0.29
반도체 ETF(SMH)	+1.66	Long/short ETF(BTAL)	-0.23

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	58.65	-4.56	-4.73	Dollar Index	92.609	-0.44	-0.36
브렌트유	62.15	-4.18	-3.54	EUR/USD	1.181	+0.43	+0.38
금	1728.80	+0.02	+0.83	USD/JPY	110.22	-0.42	+0.37
은	24.78	-0.67	+0.04	GBP/USD	1.3906	+0.53	+1.05
알루미늄	2202.50	-0.70	+1.57	USD/CHF	0.9365	-0.62	-0.29
전기동	8960.50	-2.01	+2.06	AUD/USD	0.7651	+0.54	+0.24
아연	2810.00	-1.70	+1.17	USD/CAD	1.2522	-0.45	-0.55
옥수수	553.25	-1.16	+1.19	USD/BRL	5.6755	-0.61	-1.41
밀	618.00	+1.15	+0.20	USD/CNH	6.5567	-0.31	-0.28
대두	1412.75	+0.77	+1.42	USD/KRW	1127.70	+0.02	-0.35
커피	122.10	+0.41	-4.98	USD/KRW NDF 1M	1124.75	-0.47	-0.70

10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	1.7109	-1.07	+0.28	스페인*	0.376	+6.30	+2.60
한국	2.1	+4.80	+13.30	포르투갈*	0.255	+6.00	+1.70
일본	0.12	-0.60	+4.50	그리스*	0.969	+10.60	+13.20
독일*	-0.291	+4.50	+2.20	이탈리아*	0.696	+7.20	+2.20

(*) 유럽은 4월 5일 휴장

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.
-