



미 증시, 전일 사상 최고치 경신 이후 소폭 하락

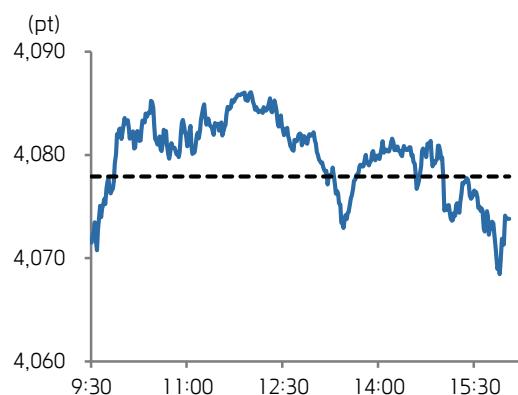
미 증시 변화 요인: 업종, 종목 차별화, 애플 +0.25%, 미국 10년물 금리 6bp 하락

미국 증시는 전일 사상최고치 기록 이후 일부 매물을 소화하면서 소폭 하락 마감. 전일 대부분 업종이 고용 보고서 서프라이스 효과로 상승한 것과는 다르게 금일은 업종, 종목별 이슈들에 따라 차별화 흐름을 보임. S&P500 지수는 0.2% 하락 출발 이후 미국 장기물 금리 하락으로 기술주들이 반등을 하면서 상승 전환, 오전장 중 S&P500 과 다우 지수는 사상최고치를 다시 경신하기도 함. 하지만, 오후 들어 애플을 제외한 대부분 FANG 주와 AMAT 투자자데이 발표 이후 차익실현 매물이 반도체 섹터(-1.19%)를 중심으로 출회되면서 지수는 다시 하락 전환하며 마감함. (다우 -0.29%, S&P500 -0.10%, 나스닥 -0.05%, 러셀 2000 -0.25%)

이날 IMF의 경제 전망 수정치가 발표됨. IMF는 일부 신흥국을 제외하고 대부분 경제 성장을 전망을 상향 조정. 올해 글로벌 경제 성장을 6.0%로 0.5%p 상향 조정(2022년은 4.4%). IMF 수석 이코노미스트 지타 고피나트는 CNBC에서 상향 조정의 가장 큰 요인은 1) 3월 통과된 1.9 조 달러 규모의 미국 추가 부양책 여파와 2) 선진국 중심으로 코로나 백신 접종 진전이라고 언급. 미국 성장을 전망은 2021년 6.4%, 2022년 3.5%로 상향했고, 중국 경제성장을 2021년 8.4%, 2022년 5.6%로 상향조정함. 이번 경제 전망은 연준이 2023년까지 테이퍼링이나 금리 인상이 없는 것을 가정으로 했다고 함.

업종별로 11개 업종 중 6개는 상승, 5개는 하락 마감하며 업종별 차별화 흐름을 보임. 대형기술주들은 혼조 흐름을 보였는데 그중 애플(+0.25%)은 이날 모건스탠리가 1분기 실적이 높은 서비스 성장에 힘입어 견조할 것이라는 보고서가 긍정적인 영향을 미침. 금융주(-0.11%)는 약세를 보였는데 크레딧스위스(CS)가 해지펀드 아케고스 이슈로 총 44억 스위스프랑(약 50억 달러) 손실을 발표하자 뱅크오브아메리카(BOA)와 소시에테제네랄(SG)에서 CS의 대한 투자의견을 하향 조정한 점과 미국 장기물 금리 하락(10년물, -6bp)이 부담 요인이었음. AMAT(-2.45%)은 이날 투자자데이에서 2024년 회계연도 가이던스(매출 234~310억 달러, EPS 7~10달러)를 공개했지만 최근 빠른 주가 상승으로 차익 매물이 출회되면서 하락. 이날 캘리포니아주 뉴섬 주지사가 6월 15일부터 경제 재개방 계획을 공개하면서 경제 정상화 기대감은 유지됨. 이에 여행 관련주들은 전일에 이어 강세 흐름을 보임(델타 +2.79%, 노르웨지안 크루즈 +4.61%). 보잉은 차익실현 매물로 1.6% 하락.

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수 등락률(%)	Close	D-1	지수 등락률(%)	Close	D-1
KOSPI	3,127.08	+0.20	홍콩항셍	28,938.74	+1.97
KOSDAQ	968.63	-0.12	영국	6,823.55	+1.28
DOW	33,430.24	-0.29	독일	15,212.68	+0.70
NASDAQ	13,698.38	-0.05	프랑스	6,131.34	+0.47
S&P 500	4,073.83	-0.10	스페인	8,634.60	+0.66
상하이종합	3,482.97	-0.04	그리스	877.04	+0.21
일본	29,696.63	-1.30	이탈리아	24,761.12	+0.21

자료: 블룸버그, 키움증권

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF는 0.11% 상승, MSCI 신흥국 ETF는 0.55% 상승. 유렉스 KOSPI200 야간 선물은 0.23% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,119.50 원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 보합권에서 출발할 것으로 예상.

한국 증시는 이날 삼성전자의 잠정실적 결과에 따라 변화가 예상. AMAT의 투자자데이에서 볼 수 있듯이 최근 반도체 섹터의 반등이 빨랐던 만큼 주요 발표 이후 차익 매물 출회 가능성을 배제할 수 없음. 하지만 견조한 시장 예상치와 크게 벗어나지 않는다면 낙폭도 제한될 것으로 예상. 간밤 미국 증시에서 미 국채 금리가 6bp 하락하고, 달러 지수도 0.3% 하락한 점은 긍정적인 외국인 수급 여건을 조성할 것으로 기대.

미국 장중 이슈 종목

- S&P 500 High: 유전체 분석 솔루션 업체, 일루미나 (ILMN) +7.88%. 4 월 23 일(금) 1Q FY21 실적 발표를 앞두고 가이던스를 상향 조정. 매출 증가율 17~20%에서 25~28%로 상향. A +0.80%, TMO +0.72%, PSX -1.47%, BP +3.46%
- S&P 500 Low: 급여 아웃소싱 업체, 페이체스 (PAYX) -4.92%. 장 시작 전 3Q FY21 실적 발표. YoY 매출 -2.6%로 전망치 부합 및 EPS -1.0%로 전망치 상회. 반면 연간 매출 가이던스를 소폭 하향. 장전 시장에서 +1% 이상 상승 후 정규시장에서 하락. 최근 6 개월간 주가 +21%. ADP -1.90%, PAYC +0.06%
- 라이다 업체, 벨로다인 라이다 (VLDR) +12.52%. 1 일(목) 항공 및 모바일 맵핑 솔루션 업체인 AGM 시스템과 라이다 센서 탑재를 위한 다년 계약을 체결한데 이어 5 일(월) 물리적 보안 기술 개발 업체인 나이트스코프가 5 세대 자율 보안 로봇의 성능 향상을 위해 동사의 라이다 기술을 채택했다고 밝힘. 나이트스코프의 자율 보안 로봇은 미 전역에 걸쳐 100 만여 시간동안 순찰 활동에 투입되어 운영중. MVIS -2.36%
- 주얼리 업체, 시그넷 주얼러스 (SIG) -1.70%. 주얼리 구독 서비스 업체인 락스박스를 인수하기 위한 협상을 진행중이라고 발표. 인수금액은 공개하지 않음. 장전 시장에서 +3% 이상 상승 후 정규시장에서 하락. 최근 6 개월간 주가 +65%
- 소셜 미디어 업체, 스냅 (SNAP) +5.12%. 애틀랜틱 증권이 동사가 메시징 플랫폼에서 광범위한 컨텐츠 플랫폼으로의 전환을 높게 평가. 투자의견 '중립'→'비중확대' 상향, 목표주가 \$75 유지. PINS +4.73%, TWTR +4.30%, FB -0.86%

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
에너지	369.60	-0.26	-1.80	-6.93
소재	506.58	+0.23	+1.54	+6.02
산업재	843.63	-0.26	+1.45	+5.93
경기소비재	1,389.56	+0.33	+5.27	+10.67
필수소비재	709.08	+0.33	-0.25	+6.86
헬스케어	1,361.46	-0.36	-0.69	+3.82
금융	576.59	-0.11	+1.73	+1.90
IT	2,418.97	-0.38	+4.33	+9.63
커뮤니케이션	249.92	+0.07	+4.74	+6.69
유틸리티	330.49	+0.53	+1.32	+8.08
부동산	252.87	+0.18	+1.38	+9.79

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	+0.70	대형 가치주 ETF(IVE)	-0.07
에너지섹터 ETF(OIH)	-0.91	중형 가치주 ETF(IWS)	+0.22
소매업체 ETF(XRT)	+0.34	소형 가치주 ETF(IWN)	-0.33
금융섹터 ETF(XLF)	-0.20	대형 성장주 ETF(VUG)	+0.13
기술섹터 ETF(XLK)	-0.39	중형 성장주 ETF(IWP)	+0.19
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	+1.55	소형 성장주 ETF(IWO)	+0.12
인터넷업체 ETF(FDN)	+0.78	배당주 ETF(DVY)	+0.80
리츠업체 ETF(XLRE)	+0.25	신흥국 고배당 ETF(DEM)	-0.29
주택건설업체 ETF(XHB)	+0.87	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	-0.41
바이오섹터 ETF(IBB)	-0.39	미국 국채 ETF(IEF)	+0.27
헬스케어 ETF(XLV)	-0.38	하이일드 ETF(JNK)	+0.17
곡물 ETF(DBA)	+0.71	물가연동채 ETF(TIP)	+0.06
반도체 ETF(SMH)	-1.37	Long/short ETF(BTAL)	-1.05

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	59.33	+1.16	-2.01	Dollar Index	92.298	-0.32	-1.07
브렌트유	62.74	+0.95	-3.36	EUR/USD	1.1874	+0.52	+1.34
금	1743.00	+0.82	+3.38	USD/JPY	109.79	-0.35	-0.52
은	25.23	+1.80	+4.52	GBP/USD	1.383	-0.50	+0.66
알루미늄	2202.50	-0.70	+1.57	USD/CHF	0.9309	-0.62	-1.22
전기동	8960.50	-2.01	+2.06	AUD/USD	0.7667	+0.21	+0.92
아연	2810.00	-1.70	+1.17	USD/CAD	1.257	+0.36	-0.51
옥수수	554.25	+0.18	+2.78	USD/BRL	5.5932	-1.29	-3.28
밀	615.50	-0.40	+2.29	USD/CNH	6.5425	-0.21	-0.46
대두	1418.75	+0.42	+3.80	USD/KRW	1119.60	-0.72	-1.24
커피	126.85	+3.89	-0.16	USD/KRW NDF1M	1119.50	-0.51	-1.26

10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	1.6542	-4.61	-4.87	스페인	0.344	+3.70	+0.30
한국	2.077	-2.30	0.00	포르투갈	0.238	+3.30	+1.30
일본	0.113	-0.70	+2.20	그리스	0.847	+2.90	-4.20
독일	-0.316	+1.20	-3.00	이탈리아	0.691	+6.20	+1.20

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.