



미 증시, 애플, 테슬라 강세로 S&P500 사상최고기치

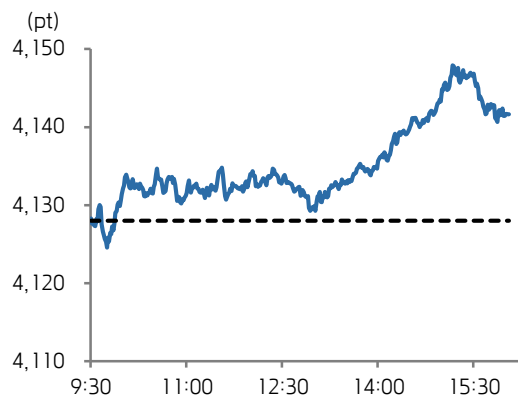
미 증시 변화 요인: FDA 존슨앤존슨 백신 임시 중단 권고, 미국 국채금리 하락

미국 증시는 FDA의 존슨앤존슨 코로나 백신 임시 중단 권고로 혼조 마감. 경제 정상화에 대한 불확실성이 높아지면서 다우(-0.2%)와 러셀 2000 지수(-0.22%)는 하락했지만, 애플(+2.43%), 테슬라(+8.60%) 등 기술주들의 강세에 힘입어 S&P500 과 나스닥 지수는 상승 마감(S&P500 은 사상최고기치 경신). 개장 전 발표된 미국 소비자물가지수는 우려했던 만큼 높진 않았다는 점(MoM +0.6% vs. 예상 0.5%)에서 미국 국채 금리가 하락했고(미국 10년물, -5bp) 이는 기술주의 주요 강세 요인으로 작용함. 추가적으로 애플의 4월 20일 신제품 공개 소식, 최근 마이크로소프트의 뉴앙스 인수, 엔비디아의 GTC 발표 소식 등 개별 기업 화재들이 주가에 긍정적인 영향을 미침. (다우 -0.2%, S&P500 +0.33%, 나스닥 +1.05%, 러셀 2000 -0.22%)

미국 FDA는 이날 오전 존슨앤존슨(-1.34%)의 코로나 백신 사용의 일시적인 중단을 권고했음. FDA는 존슨앤존슨 백신을 접종한 18~48세 6명 여성이 희귀한 혈전(blood clot) 사례들이 발견되면서 이와 같은 조치를 취했다고 설명. 이에 존슨앤존슨은 바로 유럽 백신 공급을 연기한다고 발표했고, 백신 접종 센터들을 운영하고 있는 CVS(-0.59%)와 월그린(-0.18%)은 J&J 백신 사용을 즉시 중단. FDA에 의하면 이번 혈전 사례들은 최근 아스트라제네카의 백신 접종으로 인한 혈전 사례들과 유사하다고 했고 사용 중단 권고는 "몇일간" 유지될 것으로 보인다고 언급. CNBC에 의하면 이번 이슈로 존슨앤존슨의 백신 공급에 1~3주간 차질이 예상된다고 언급. FDA와 CDC의 존슨앤존슨의 백신 임시 중단 권고 소식에 경쟁 백신 업체 화이자(+0.51%)와 모더나(+7.40%) 주가는 상승.

백신 관련 약재에 불구하고 여행주에 미치는 영향력은 제한적. (보잉 +1.45%, 유나이티드 에어라인 +0.89%, 델타 항공 -1.17%, 카니발 +0.25%). 다만, 아메리칸 에어라인(-1.53%)은 가이드스 하향 조정 소식으로 하락. 금융주(-0.92%)들은 대형 은행주 실적 발표를 하루 앞두고 미국 국채 금리 하락에 약세. 에너지(+0.1%) 업종은 OPEC 원유시장보고서에서 글로벌 수요 하루 10만 배럴 상향 조정으로 국제유가 강세(-0.8%)가 보였지만 J&J 백신 소식으로 상승폭은 제한됨.

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수 등락률(%)	Close	D-1	지수 등락률(%)	Close	D-1
KOSPI	3,169.08	+1.07	홍콩항셱	28,497.25	+0.15
KOSDAQ	1010.37	+0.97	영국	6,890.49	+0.02
DOW	33,677.27	-0.20	독일	15,234.36	+0.13
NASDAQ	13,996.10	+1.05	프랑스	6,184.10	+0.36
S&P 500	4,141.59	+0.33	스페인	8,525.10	-0.09
상하이종합	3,396.47	-0.48	그리스	899.90	+0.26
일본	29,751.61	+0.72	이탈리아	24,600.35	+0.59

자료: 블룸버그, 키움증권

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 1.79% 상승, MSCI 신흥국 ETF 는 0.41% 상승. 유렉스 KOSPI200 야간선물은 0.38% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,121.33원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 약 4원 하락 출발할 것으로 예상.

금일 한국 증시는 나스닥 상승과 대형 기술주의 오름세로 상승 출발할 것으로 보이나 본격적인 미국 어닝 시즌을 앞두고 전일 강세에 대한 매물 소화 과정이 이어질 수 있다는 점에서 상승폭은 점차 축소될 것으로 예상. 간밤 미국 증시가 존슨앤존슨의 백신 사용 임시 중단 권고로 경기민감주들의 매물이 출회된 것은 부담이지만, 하락폭이 제한적이었던 점에서 이 역시 추가적인 이슈 확대로 이어질 가능성은 낮게 평가.

미국 장중 이슈 종목

- S&P 500 High: 전기자동차 업체, 테슬라 (TSLA) +8.60% / \$762.32. 전일 캐너코드 지뉴어티가 투자 의견 '보유'→'매수', 목표주가 \$419→\$1,071 로 상향 후 2 거래일 연속 상승세. 14 일 코인베이스 상장을 앞두고 비트코인 \$63,000 돌파 영향. \$15 억 규모 매입 후 보유중. WKHS +8.60%, XPEV +4.38%, NIO +3.61%
- S&P 500 Low: 금융지주 회사, 프랭클린 리소시스 (BEN) -5.25% / \$29.62. 3 월 말 운용자산이 전월 대비 -0.1% 감소한 \$1 조 4,989 억. \$60 억 규모 장기자금의 상환으로 순유출이 발생함에 따라 긍정적인 시장 상황과는 다른 양상, 시장의 우려. IVZ -3.00%, STT -1.36%, BLK -0.68%
- 생물제약 업체, 모더나 (MRNA) +7.40% / \$149.71. FDA 와 CDC 가 존슨 앤 존슨의 코로나 19 백신에 의한 혈전 발생 등 부작용 가능성이 제기되면서 사용 중지를 권고. 이에 동사를 비롯한 다른 백신 공급업체의 주가 급등. NVAX +10.82%, BNTX +6.68%, PFE +0.51%, JNJ -1.34%
- 사이버 보안 업체, 노턴라이프락 (NLOK) -2.97% / \$21.54. बैं크 오브 아메리카가 지난 해 코로나 19 팬데믹에 따른 수요 급증이 백신 보급으로 약화됨에 따라 향후 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망. 투자 의견 '시장수익률 하회', 목표주가 \$19 제시하면서 커버리지 개시. 목표주가는 전일 증가 대비 -14% 수준. ZS +4.39%, CRWD +6.06%
- 기업인수목적회사(SPAC), 얼티미터 그로스 (AGC) +9.89% / \$15.33. 동남아시아 대표 차량공유 서비스인 그랩이 동사와 합병을 통해 상장한다고 발표. 티커는 GRAB, 합병기업의 가치는 약 \$400 억. 장전 +9% 상승, 장 초반 -8% 급락했다가 재상승

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
에너지	361.26	+0.10	-2.26	-8.73
소재	503.27	-0.19	-0.65	+2.04
산업재	849.00	-0.45	+0.64	+3.17
경기소비재	1,434.00	+1.04	+3.20	+6.56
필수소비재	707.62	-0.49	-0.21	+4.27
헬스케어	1,382.34	+0.44	+1.53	+3.07
금융	581.01	-0.92	+0.77	+1.38
IT	2,502.59	+0.95	+3.46	+7.42
커뮤니케이션	250.65	+0.09	+0.29	+4.09
유틸리티	333.76	+1.22	+0.99	+4.57
부동산	255.16	+0.63	+0.91	+4.13

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	+0.27	대형 가치주 ETF(IVE)	-0.37
에너지섹터 ETF(OIH)	-1.30	중형 가치주 ETF(IWS)	-0.35
소매업체 ETF(XRT)	-0.76	소형 가치주 ETF(IWN)	-0.80
금융섹터 ETF(XLF)	-0.93	대형 성장주 ETF(VUG)	-0.53
기술섹터 ETF(XLK)	+0.94	중형 성장주 ETF(IWP)	-0.69
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	+0.80	소형 성장주 ETF(IWO)	+1.05
인터넷업체 ETF(FDN)	+1.25	배당주 ETF(DVY)	+1.20
리츠업체 ETF(XLRE)	+0.59	신중국 고배당 ETF(DEM)	+0.46
주택건설업체 ETF(XHB)	-0.73	신중국 저변동성 ETF(EEMV)	+0.52
바이오섹터 ETF(IBB)	+1.85	미국 국채 ETF(IEF)	-0.13
헬스케어 ETF(XLX)	+0.42	하이일드 ETF(JNK)	+0.04
곡물 ETF(DBA)	+0.82	물가연동채 ETF(TIP)	+0.37
반도체 ETF(SMH)	-0.20	Long/short ETF(BTAL)	+0.70

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	60.18	+0.80	+1.43	Dollar Index	91.822	-0.34	-0.56
브렌트유	63.67	+0.62	+1.48	EUR/USD	1.195	+0.33	+0.62
금	1747.60	+0.86	+0.26	USD/JPY	109.05	-0.30	-0.64
은	25.43	+2.25	+0.79	GBP/USD	1.3755	+0.10	-0.50
알루미늄	2202.50	-0.70	+1.57	USD/CHF	0.9207	-0.23	-1.10
전기동	8960.50	-2.01	+2.06	AUD/USD	0.7648	+0.33	-0.21
아연	2810.00	-1.70	+1.17	USD/CAD	1.2528	-0.28	-0.30
옥수수	566.50	+1.89	+4.71	USD/BRL	5.7086	-0.45	+2.08
밀	633.50	+0.36	+3.39	USD/CNH	6.5415	-0.10	-0.01
대두	1389.50	+0.54	-2.06	USD/KRW	1125.90	+0.09	+0.56
커피	131.95	+1.50	+2.53	USD/KRW NDF1M	1121.33	-0.37	+0.19

10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	1.6163	-4.94	-3.97	스페인	0.386	-0.10	+4.20
한국	2.025	+2.80	-5.20	포르투갈	0.391	+10.80	+15.30
일본	0.107	-0.10	-0.60	그리스	0.906	+3.40	+5.90
독일	-0.292	+0.10	+2.40	이탈리아	0.748	+1.40	+5.70

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.
-