



미 증시, 빅 이벤트들을 앞두고 혼조세로 마감

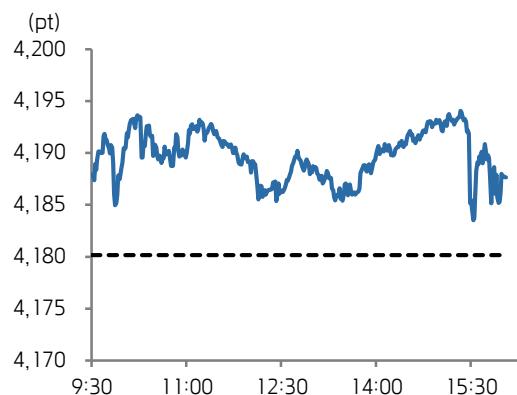
미 증시 변화 요인: 미국 금리 상승폭 축소, 실적, FOMC, 바이든 연설 앞두고 관망

미국 증시는 금주 대형 기술주 실적, FOMC, 그리고 바이든 대통령의 연설 이벤트를 앞두고 혼조 마감. 다우 지수(-0.18%)는 하락, S&P500(+0.18%)과 나스닥(+0.87%)은 상승 마감. S&P500 와 나스닥은 지난 금요일에 이어 상승하면서 사상최고치에 마감. 나스닥은 2 월 이후 처음으로 사상최고치를 경신. S&P500 지수는 0.2% 상승 출발 이후, +0.1~0.3% 사이에서 등락을 보이다 마감. 이날 이르면 금주 연방 마스크 지침이 완화될 수 있다는 소식에 경기 민감주 업종이 상대적으로 강했음. 기술주들은 개장전 4bp 상승 중이던 미국채 10 년물 금리가 장중 상승폭을 축소하면서 장중 상승 요인으로 작용. 이날 장기물 금리는 1)내구재주문 지표 부진과 2)견조한 미국채 5 년물 입찰로 하락. (다우 -0.18%, S&P500 +0.18%, 나스닥 +0.87%, 러셀 2000 +1.15%)

대형기술주들은 이번주 실적 발표 앞두고 대부분 소폭 상승 마감(아마존 +2.04%, 테슬라 +1.21%, 페이스북 +0.63%, 애플 +0.30% 등). 대형기술주들이 한 주에 실적을 모두 발표하는 것은 매우 이례적인 만큼 1Q21 어닝시즌 중 이번 주 실적 결과에 더욱 주목하는 상황. 전반적으로 경계감은 높아졌으나 시장은 종목에 따라 추가적인 상승 여력이 남아있다고 보며 기대감은 지속적으로 유입.

바이든 행정부가 이르면 이번주 실외 마스크 착용 관련 연방 공중 보건 지침을 완화할 수 있다는 소식이 전해지며 경기민감주에 긍정적으로 반영. 에너지(+0.64%), 경기소비재 (+0.62%), 소재(+0.50%), 금융(+0.33%) 등 경기민감 섹터들과 여행주들의 강세가 두드러짐(보잉 +1.28%, 아메리칸 에어라인 +4.41%, 델타 +1.77%, 카니발 +0.99%). 고틀립 전 미 식품의약국(FDA) 국장은 "더 많은 사람이 백신 접종을 하고 있어, 야외 마스크 의무는 더는 필요하지 않다"고 언급. 추가적으로 전주 FDA 와 EMA 의 지침으로 존슨앤존슨(-0.85%)의 백신 사용이 재개되었다 점도 경제 재개 테마에 긍정적. 한편, 필라델피아 반도체 지수(+1.67%)는 금주 AMD(+3.20%) 실적 기대감이 높아지면서 큰 폭 상승.

S&P500 일중 차트



자료: 블룸버그, 키움증권

Global Indices

지수 등락률(%)	Close	D-1	지수 등락률(%)	Close	D-1
KOSPI	3,217.53	+0.99	홍콩항셍	28,952.83	-0.43
KOSDAQ	1030.06	+0.32	영국	6,963.12	+0.35
DOW	33,981.57	-0.18	독일	15,296.34	+0.11
NASDAQ	14,138.78	+0.87	프랑스	6,275.52	+0.28
S&P 500	4,187.62	+0.18	스페인	8,701.90	+0.97
상하이종합	3,441.17	-0.95	그리스	913.12	+1.51
일본	29,126.23	+0.36	이탈리아	24,513.84	+0.52

자료: 블룸버그, 키움증권

한국 증시 전망

MSCI 한국 지수 ETF 는 0.81% 상승, MSCI 신흥국 ETF 는 0.13% 상승. 유렉스 KOSPI200 야간선물은 0.12% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,110.90원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 약 2원 하락 출발할 것으로 예상.

금일 한국 증시는 위험자산 선호심리와 금주 FOMC, 주요기업 실적 발표 경계심리가 공존하면서 강보합 흐름을 보일 전망. 미 증시 장 마감 이후 테슬라(+1.21%)는 주당 순이익이 0.93 달러로 예상보다 좋은 분기 실적을 발표했지만, 시간외에서 약 2% 내외의 하락세를 보이고 있음. 이는 대형 기술주들의 1분기 실적 기대감이 선 반영된 영향이 있다고 판단. 다만 반도체 업종들의 실적 전망 개선에서 기인한 주가 강세, 리플레이션에 따른 관련 업종들의 강세를 감안 시 여전히 순환매 장세는 지속될 전망. 이는 국내 증시에서도 주가의 하단을 지지해주는 요인이 될 것으로 판단

미국 장중 이슈 종목

- S&P 500 High: 엘리베이터 업체, 오티스 월드와이드 (OTIS) +7.00% / \$76.27. 장 시작 전 1Q FY21 실적 발표. YoY 매출 +14.8% 및 EPS +89.5%로 모두 예상치 상회. 연간 매출 가이던스 상향. 장전 +3.80%. 이 날 양호한 실적을 발표한 PSO +2.42%, UHS +0.19%
- S&P 500 Low: 핸드메이드 전문 전자상거래 업체, 엣시 (ETSY) -4.39% / \$205.18. 키뱅크가 동사의 장기 성장성에도 불구하고 단기적으로 실적 개선 가능성에 낮다고 분석. 투자의견 '비중확대'→'비중유지'로 하향. 장전 -1.70%. 동종업체인 EBAY +1.10%, MELI +1.38%
- 항공/방산 업체, 보잉 (BA) +1.28% / \$241.44. 동사와 동종업체인 노스럽 그루먼이 미 우주군 방어 전략 위성통신(Protected Tactical Satcom, PTS) 2 단계 사업자에 선정. 2024년에 위성 발사 예정. 지난 해 1 단계 사업자로 선정된 업체는 록히드 마틴까지 3 개 업체. NOC -1.24%
- 식료품점 운영 업체, 앨버트슨즈 (ACI) -5.01% / \$18.22. 장 시작 전 1Q FY21 실적 발표. YoY 매출 +2.1% 및 EPS +150%로 모두 예상치 상회. 반면 연간 동일매장 매출증가율 -6~7.5% 전망. 최근 6 개월 주가 +29%. 양호한 실적과 부진한 가이던스를 발표한 CHKP -2.04%, PHG -3.80%, LII -3.80%
- 매트리스 업체, 캐스퍼 슬립 (CSPR) +27.13% / \$8.95. 웨드부시가 동사가 지난 해 겪은 고질적인 문제를 개선했다고 분석. 투자의견 '중립'→'시장수익률 상회', 목표주가 \$10→\$10.50로 각각 상향. 뱅크오브아메리카와 에버코어 ISI 가 각각 투자의견 상향 DFS +3.26%, SPG +2.78%, 투자의견 하향 BBY -0.61%

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
에너지	361.03	+0.64	-1.08	-5.29
소재	523.48	+0.50	+1.32	+4.58
산업재	856.18	-0.29	+0.55	+2.97
경기소비재	1,431.35	+0.62	+0.53	+8.00
필수소비재	705.85	-1.16	-1.13	+0.32
헬스케어	1,435.26	-0.35	+1.43	+5.11
금융	589.93	+0.33	+0.60	+3.12
IT	2,519.85	+0.56	+0.99	+8.12
커뮤니케이션	251.01	+0.26	-0.09	+6.27
유틸리티	336.47	-0.55	-1.01	+4.26
부동산	264.58	+0.20	+1.94	+5.89

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
원유시추업체 ETF(XOP)	+2.50	대형 가치주 ETF(IVE)	-0.05
에너지섹터 ETF(OIH)	+2.06	중형 가치주 ETF(IWS)	+0.50
소매업체 ETF(XRT)	-0.73	소형 가치주 ETF(IWN)	+0.72
금융섹터 ETF(XLF)	+0.40	대형 성장주 ETF(VUG)	-0.03
기술섹터 ETF(XLK)	+0.51	중형 성장주 ETF(IWP)	-0.87
소셜 미디어업체 ETF(SOCL)	+0.51	소형 성장주 ETF(IWO)	+0.48
인터넷업체 ETF(FDN)	+1.15	배당주 ETF(DVY)	+1.00
리츠업체 ETF(XLRE)	+0.21	신흥국 고배당 ETF(DEM)	+1.55
주택건설업체 ETF(XHB)	+0.49	신흥국 저변동성 ETF(EEMV)	+0.53
바이오섹터 ETF(IBB)	+1.92	미국 국채 ETF(IEF)	+0.17
헬스케어 ETF(XLV)	-0.34	하이일드 ETF(JNK)	-0.10
곡물 ETF(DBA)	+2.03	물가연동채 ETF(TIP)	+0.06
반도체 ETF(SMH)	+1.71	Long/short ETF(BTAL)	-0.64

자료: 블룸버그, 키움증권

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	61.91	-0.37	-2.40	Dollar Index	90.834	-0.03	-0.26
브렌트유	65.65	-0.70	-2.09	EUR/USD	1.2087	-0.08	+0.42
금	1780.10	+0.13	+0.54	USD/JPY	108.11	+0.21	-0.06
은	26.25	+0.51	+1.45	GBP/USD	1.39	+0.17	-0.61
알루미늄	2202.50	-0.70	+1.57	USD/CHF	0.9142	+0.02	-0.05
전기동	8960.50	-2.01	+2.06	AUD/USD	0.7798	+0.76	+0.50
아연	2810.00	-1.70	+1.17	USD/CAD	1.2398	-0.63	-1.09
옥수수	657.50	+3.95	+13.26	USD/BRL	5.4383	-0.69	-2.68
밀	739.50	+3.83	+13.12	USD/CNH	6.4727	-0.27	-0.56
대두	1539.25	+1.53	+7.15	USD/KRW	1113.20	-0.41	-0.36
커피	143.35	+3.50	+8.68	USD/KRW NDF1M	1110.90	-0.38	-0.41

10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	1.5667	+0.90	-3.80	스페인	0.399	+0.30	-1.40
한국	2.077	+3.20	+9.70	포르투갈	0.402	+0.40	-0.90
일본	0.082	+1.10	-0.50	그리스	0.898	+0.20	-0.60
독일	-0.253	+0.40	-1.80	이탈리아	0.798	+1.80	+0.80

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 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.