



미 증시, 장기물 금리 반락 부담으로 혼조 마감

미국 증시 리뷰

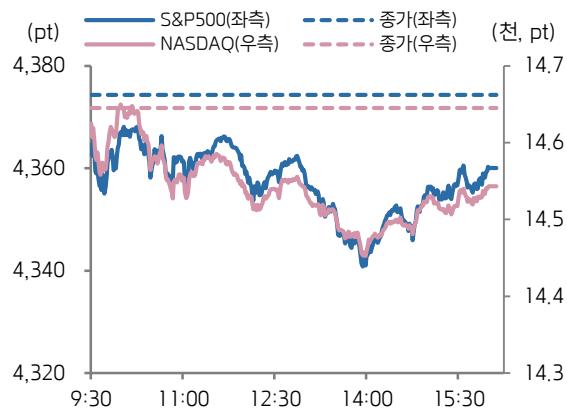
15 일(목) 미국 3 대 증시는 오전 파월의 비둘기파적인 상원 증언과 모건스탠리, 유나이티드헬스 등 몇 긍정적인 실적 발표에 불구하고, 지속적인 장기물 금리 변동성으로 대형 기술주를 중심으로 약세를 보이면서 혼조 마감(다우 +0.15%, S&P500 -0.33%, 나스닥 -0.70%).

이날 장 초반 혼조된 경제지표(주간 신규 실업수당청구건수 예상 부합, 산업생산 부진) 속에서 0.2% 하락 출발 이후, 파월 연준의장의 상원 은행위원회 청문회 증언을 소화하며 약보합 흐름을 보임. 연준의장의 발언은 전일 하원 금융위 증언에서 크게 벗어나지 않았던 만큼 시장에 미친 영향력은 제한적임. 다만 장중 미국채 10 년물 금리 낙폭이 6bp 까지 확대한 점이 투자심리에 부정적인 영향을 미친 가운데 기술주 중심으로 매물이 출회되면서 오후 낙폭 확대. 다만 장 막판 저가매수세가 일부 유입된 점은 긍정적.

업종별로는 유틸리티(+1.19%), 필수소비재(+0.42%), 금융(+0.38%), 산업(+0.23%) 등이 강세, 에너지(-1.41%), IT(-0.84%), 경기소비재(-0.64%) 등이 약세를 보이며 업종별 차별화가 나타남.

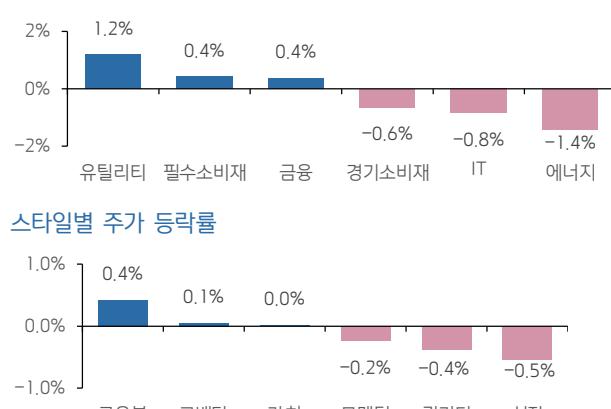
종목별로는 모건 스탠리(+0.2%)과 유나이티드헬스(+1.3%)는 모두 예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 모두 상승. 반면, TSMC(-5.5%)의 EPS 부진 영향은 반도체 섹터 전반에 부정적인 영향을 미침. 넷플릭스(-0.9%)는 게임 스트리밍 플랫폼 개발 소식으로 장 초반 2%에 가까운 강세를 보였지만, 오후 IT 섹터 약세 확대로 하락 전환하며 마감.

S&P500 & NASDAQ 일중 차트



자료: Bloomberg, 키움증권

업종별 주가 등락률 상하위 3



자료: Bloomberg, 키움증권



한국 증시 주요 체크 사항

한국 ETF 및 야간선물 동향

MSCI 한국 지수 ETF 는 +0.42% 상승, MSCI 신흥국 ETF 는 +0.24% 상승. 유렉스 야간선물은 0.22% 하락. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1142.1 원으로 이를 반영하면, 달러/원 환율은 보합권 출발할 것으로 예상.

주요 체크 사항

- 미국 장기물 금리 변동성으로 경기민감주 부정적인 영향 가능성
- 미국 증시 기술주 중심으로 약세 국내 증시로 확산 여부
- 저녁 미국 소비자 관련 주요 지표(소비자심리지수, 소매판매) 발표를 앞둔 경계감

한국 증시 리뷰

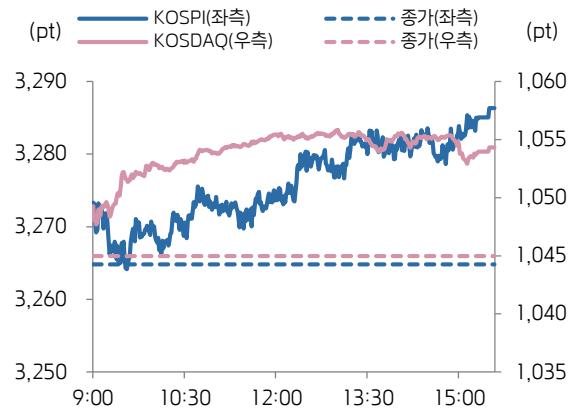
15 일(목) KOSPI 는 파월 연준 의장의 비둘기파적인 하원 청문회 발언에 힘입어 상승 출발 이후 경기 회복에 대한 자신감을 드러낸 금통위에 힘입어 장중 상승폭을 확대하며 마감. 한국은행은 최근 코로나 재확산 흐름에 불구하고 올해 경제성장을 4% 수준을 유지하며 매파적인 기조를 지속. 장중 발표된 중국 실물 지표들의 호조세에 따른 중국 증시 1%대 상승도 강세 요인으로 작용. (KOSPI +0.66%, KOSDAQ +0.89%)

업종별로 음식료품(+2.48%), 의료정밀(+2.43%), 철강금속(+1.60%), 은행(+1.41%) 등이 강세를 보인 반면, 화학(-0.32%), 유통(-0.22%), 통신(-0.08%) 등 약세 흐름을 보임. 수급별로는 기관과 외국인이 각각 2,075 억원, 1,003 억원 순매수, 개인은 3,398 억원 순매도.

한국 증시 전망

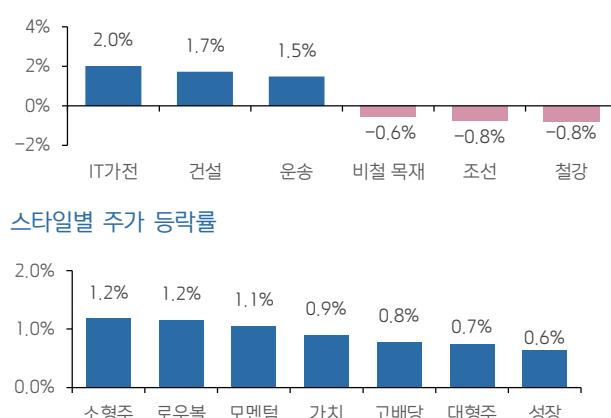
한국 증시는 간밤 미국 기술주, 반도체 섹터 중심 약세 흐름에 국내 반도체 관련주를 중심으로 약세를 보일 것으로 예상. 파월 의장의 증언 내용은 여전히 비둘기파적으로 평가되었지만 이미 선반영된 만큼 한국 증시에 미치는 영향력은 제한적일 것으로 예상. 미국 국채 10 년물 금리가 장중 1.30%를 다시 하회하며 경기 둔화 우려가 높아진 가운데 코로나 변이 확산에 대한 등도 지수에 부담으로 작용할 것으로 전망

KOSPI & KOSDAQ 일중 차트



자료: Bloomberg, 키움증권

업종별 주가 등락률 상하위 3



자료: Bloomberg, Quantwise, Fnguide, 키움증권

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 당시의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당시가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 있고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. -본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당시 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 조사분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민형사상 책임을 지게 됩니다.