



## 미 증시, 오미크론 악재 소멸 기대감 등으로 강세

### 미국 증시 리뷰

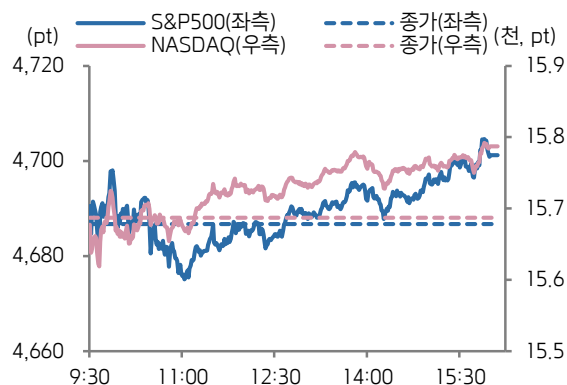
8 일(수) 미국 증시는 장 초반 단기 차익실현 압력이 확대되기도 했으나, WHO, 화이자 등 주요 기구 및 제약사들의 오미크론 관련 긍정적인 발언에 따른 위드코로나 업종 강세, 애플(+2.3%)의 신고가 경신 및 이와 관련한 메타버스 업종 강세 등으로 상승 마감(다우 +0.1%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +0.6%). 업종별로는 커뮤니케이션(+0.8%), 헬스케어(+0.7%), 부동산(+0.5%) 등이 강세, 금융(-0.5%), 필수소비재(-0.4%), 유틸리티(-0.1%) 등이 약세.

WHO 사무총장은 남아프리카의 최근 데이터를 확인해본 결과를 토대로 오미크론의 재감염 위험이 크다고 언급하면서도 델타 변이보다 증상은 가볍다는 증거들이 있다고 언급.

화이자 측은 코로나 백신 부스터샷을 통해 오미크론에 대한 항체 수치를 분석한 결과, 초기 2 회 접종에 비해 부스터샷 접종 시 항체가 25 배 높은 것으로 확인됐다고 발표. 또한 2 회 접종만으로도 오미크론 중증 예방에는 효과적이라고 언급.

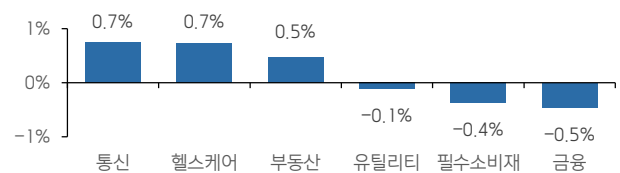
미 노동부의 JOLTS(구인구직보고서)에 의하면, 미국의 10 월 채용공고는 1,103.3 만건으로 전월(1,060.2 만건) 및 예상치(1,040 만건)를 모두 상회. 10 월 중 미국 내 코로나 대유행 지속에도, 미국 기업들의 인력 채용이 활발하게 진행되고 있는 모습.

### S&P500 & NASDAQ 일중 차트

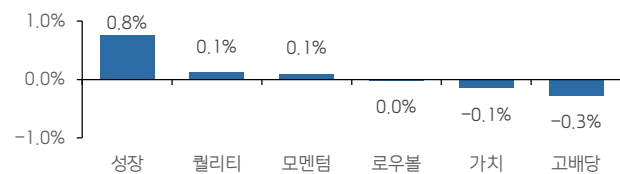


자료: Bloomberg, 키움증권

### 업종별 주가 등락률 상하위 3



### 스타일별 주가 등락률



자료: Bloomberg, 키움증권

## 주요 지수

| 주식시장        |           |        | 외환시장      |          |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 지수          | 가격        | 변화     | 지수        | 가격       | 변화     |
| S&P500      | 4,701.21  | +0.31% | USD/KRW   | 1,175.75 | -0.31% |
| NASDAQ      | 15,786.99 | +0.64% | 달러 지수     | 95.95    | -0.43% |
| 다우          | 35,754.75 | +0.1%  | EUR/USD   | 1.13     | +0.67% |
| VIX         | 19.90     | -9.09% | USD/CNH   | 6.35     | -0.29% |
| 러셀 2000     | 2,271.71  | +0.8%  | USD/JPY   | 113.69   | +0.08% |
| 필라. 반도체     | 3,964.44  | -0.61% | 채권시장      |          |        |
| 다우 운송       | 16,304.80 | -0.31% | 국고채 3년    | 1.820    | -4.7bp |
| 유럽, ETFs    |           |        | 국고채 10년   | 2.180    | -6bp   |
| Eurostoxx50 | 4,233.09  | -1.01% | 미국 국채 2년  | 0.682    | -0.8bp |
| MSCI 전세계 지수 | 745.21    | +2.1%  | 미국 국채 10년 | 1.523    | +5bp   |
| MSCI DM 지수  | 3,184.17  | +2.14% | 원자재 시장    |          |        |
| MSCI EM 지수  | 1,235.56  | +1.78% | WTI       | 72.73    | +0.94% |
| MSCI 한국 ETF | 81.26     | +0.28% | 금         | 1783.6   | -0.06% |

자료: Bloomberg, 키움증권, 한국 오전 6시 30분 기준



## 한국 증시 주요 체크 사항

### 한국 ETF 및 야간선물 동향

MSCI 한국 지수 ETF 는 +0.14% 상승, MSCI 신흥국 ETF 는 +0.4% 상승. 유렉스 야간선물은 0.27% 하락. NDF 달러/원 환율 1 개월물은 1172.8 원으로 이를 반영하면, 달러/원 환율은 3 원 하락 출발할 것으로 예상.

### 주요 체크 사항

1. 선물옵션 동시만기일에 따른 외국인과 기관의 현선물 수급 변화
2. 넷마블의 카카오뱅크 지분(1.6%, 약 5,100 억원) 전량 블록딜 장외 매도에 따른 주자 변동성
3. 전거래일 미국 증시 내 메타버스 테마 강세가 국내 관련주들에게 미치는 영향

## 증시 코멘트 및 대응 전략

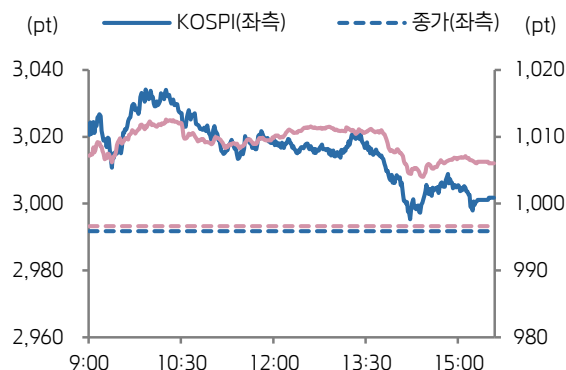
지난 11 월 26 일 오미크론 사태가 본격 발발 이후 약 2 주의 시간이 지나면서 관련 데이터들이 확보되면서 시장의 불확실성은 완화시키고 있는 상황. 더 나아가, 상대적으로 가벼운 증상, 낮은 사망률 등 관련 데이터들도 긍정적이라는 점이 증시에 안도감을 제공하고 있는 것으로 판단.

향후 시장 참여자들은 오미크론 사태 발생 이전에 증시의 중심에 있었던 공급난, 인플레이션, 연준 통화정책으로 관심을 재차 집중할 것으로 전망. 공급난이 본격 해소되기까지는 여전히 시간이 필요한 상황, 그러나 LA, 롱비치 등 서부항만에 정박해있던 컨테이너선 수는 11 월 80 대 이상으로 급증했으나, 12 월 초 기준으로 40 대 중반수준으로 감소하고 있다는 점에 주목할 필요. 결국 인플레이션이나 공급난 문제가 실제로 해소되는 시기는 내년 2 분기 이후에나 가능할 것으로 보이나, 이를 둘러싼 우려는 연말, 연초 사이에 정점을 형성할 것으로 예상.

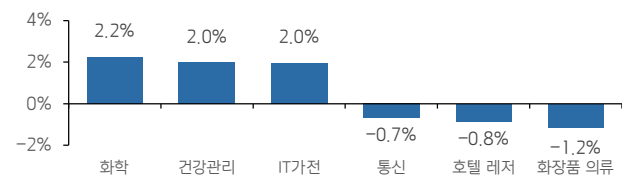
금일 한국 증시는 미국 증시 강세 효과, 오미크론 악재 소멸 기대감 등이 상승 모멘텀으로 작용할 전망. 다만, 선물옵션 동시만기일인 만큼 외국인과 기관의 현선물 수급 변화에 따른 장중 지수 변동성 확대를 대비하는 것이 적절.

따라서, 금일 지수 전체적인 움직임 보다는 개별 업종 및 테마에 따른 차별화 장세가 전개될 것으로 예상. 미국 증시에서 애플이 신고가를 경신한 배경도 증강현실 기기 출시에 따른 메타버스 시장 진출 기대감에서 주로 기인했음을 감안 시, 주가 조정 폭이 심했던 국내 메타버스, NFT, 게임 등 관련 테마주들의 투자심리를 개선시켜줄 것으로 예상. 한편, 전거래일 장마감 후 넷마블이 보유한 카카오뱅크 지분 전량(1.6%, 약 5,100 억원) 매도 공시가 있었다는 점을 감안 시 금일 해당 종목 및 금융주들의 주가 변화도 지켜볼 필요.

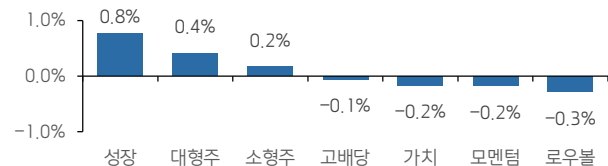
## KOSPI & KOSDAQ 일중 차트



## 업종별 주가 등락률 상하위 3



## 스타일별 주가 등락률



자료: Bloomberg, 키움증권

자료: Bloomberg, Quantiwise, Fnguide, 키움증권

### Compliance Notice

-당사는 동 자료를 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, 전승, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민형사상 책임을 지게 됩니다.