

# Global Morning Post

2021.12.13 (월)  
글로벌투자정보센터

유안타증권 元大證券

세계증시	종가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	35,971.0	0.6	4.0	-0.4	4.3	20.1	4.9
S&P500	4,712.0	1.0	3.8	0.6	10.9	25.8	4.8
NASDAQ	15,630.6	0.7	3.6	-1.5	11.1	130.0	6.7
상해종합	3,666.3	-0.2	1.6	3.6	2.1	15.6	1.7
심천성분	15,111.6	-0.2	1.5	2.8	2.1	28.7	3.2
항셍지수	23,995.7	-1.1	1.0	-5.3	-16.8	9.6	1.0
코스피	3,010.2	-0.6	1.4	1.4	-7.4	14.0	1.1
코스닥	1,011.6	-1.1	1.3	0.2	2.1	79.6	2.4
유로 Stocks 50	4,199.2	-0.2	2.9	-3.9	1.8	18.3	2.1
MSCI글로벌	3,188.3	0.5	2.3	-1.1	5.8	22.9	3.2

지표	종가	1W(%)	1M(%)	6M(%)
Dollar Index	96.10	-0.02	1.31	6.69
원/달러	1,181.35	-0.12	-0.05	-5.57
원/엔	10.42	-0.13	-0.51	-2.53
위안/달러	6.37	0.10	0.30	0.36
유로/달러	0.88	-0.25	0.48	7.13
미국 10년물	1.48	10.48	-4.23	3.62
미국 2년물	0.65	11.41	27.57	357.87
금(LBMA)	1,782.90	0.05	-3.54	-5.88
구리(LBMA)	9,507.50	0.19	-2.04	-3.62
WTI	71.67	8.16	-11.89	1.96

## Korea Market

### 1. 전일 종시 동향(거래소 -0.64%, 코스닥 -1.10%)

- 10일 저녁에 발표될 미국 CPI에 대한 우려와 오미크론 바이러스의 높은 전파력에 대한 우려로 하락 마감
- 특징주는 POSCO와 카카오페이지. 지난 10일 POSCO 이사회에서 POSCO의 사업부문 물적분할 후 지주회사 전환 소식 발표로 하락하였으며 카카오페이지의 코스피200 편입 호재 소멸과 주요 경영진들이 약 900억원의 지분을 매각했다는 소식으로 하락
- FOMC를 앞두고 긴축에 대한 경계감과 중국의 외화예금 지급준비금 비율을 7%에서 9%로 상향조정한다는 발표로 위안화 가치가 하락. 원/달러 환율 상승압력 받으며 1,181원에 상승 마감

### 2. 금일 종시 이슈

- 미국증시는 11월 소비자물가지수 39년 만에 최고치 기록. 전년 동월기 대비 6.8% 급등하였음에도 예상치 부합한 상승률로 안도하며 일부 기업 강세로 상승 마감
- 14~15일(현지시각)에 열리는 미국 FOMC 회의에 관심 집중하며 회의 전까지 관망세 지속

## US Market

### 1. CPI 39년 만에 최고 상승. 다우 +0.60%, 나스닥 +0.73%, S&P 500 +0.95%

- 11월 CPI YoY 6.8% 상승하며 컨센서스(6.7%) 상승에 부합했지만, 39년 만에 최고치. 근원 CPI YoY 4.9% 상승. 에너지, 자동차, 음식료 강세. 증가세가 고점 수준이라는 기대가 증시에 긍정적 영향
- 달러, 오미크론 변이의 전파력이 델타 변이 대비 강하지만, 중증환자 비중이 감소하는 점은 긍정적
- 10년물 금리는 1.49%를 유지했으며, 2년물 금리는 2bp 하락한 0.66% 기록. WTI는 1.2% 상승. 12월 미시간대 소비자신뢰지수 70.4로 전월 대비 소폭 상승.

### 2. IT와 필수소비재 섹터 강세, 전 섹터 상승

- GM, 전기차 CAPA 확대를 위해 배터리 공장 등 미시간에 40억 달러 투자를 고려 중
- 코스트코홀세일, FY22 1분기 매출 컨센서스 상회. 회원비 수입 증가 및 회원 갱신율 역대 최고 기록
- 메타 플랫폼스, 18세 이상 북미 사용자 대상의 가상현실 플랫폼 '호라이즌 월드' 출시
- 상승: IT +2.07%, 필수소비 +2.00%, 에너지 +0.76%, 소재 +0.66%, 유틸리티 +0.57%, 부동산 +0.51%, 자유소비 +0.48%, 산업재 +0.39%, 엘스케어 +0.37%, 커뮤니케이션 +0.17%, 금융 +0.14%

## China Market

### 1. 상해증시 -0.18%, 심천증시 -0.24%, ChiNext +0.22%, 홍콩증시 -1.07%

- 중국 경제공작회의가 폐막한 가운데 공동부유·반독점·리스크해소·탄소중립 등 5가지 인식을 강조하며, 지속적이고 안정적인 정책을 통해 경제 하방 압력에 대응할 것을 발표. 또한, 올해 중국 GDP는 110조위안, 1인당 GDP 1.2만달러를 기록할 것으로 전망
- 미국 재무부, 외구르존 등 인권침해 이유로 중국 인공지능 기반 안면인식 기술 선두업체인 중국의 센스타임에 대한 투자 금지를 발표. 센스타임은 오는 17일 홍콩 증시 상장 예정
- 거래대금은 1.2조위안 상회. 외국인자금은 91.48억위안 순유입하며 매수세 지속(후구통 +62.47억위안, 선구통 +29.01억위안)

### 2. 미디어, 리튬, 전력설비 업종 상승

- 상승 섹터: 미디어 +1.70%, 비철금속 +1.35%, 전력설비 +1.20%, 화학 +0.94%
- 하락 섹터: 석탄 -1.33%, 비은행금융 -1.02%, 철강 -0.99%, 컴퓨터 -0.93%
- 탄산리튬 가격 급등 소식으로 리튬 광산 관련주가 급등. 청해염화공업(+10.02%), 천제리튬(+5.63%) 상승

## 중국증시 주요 이슈

- 일본, 미국에 이어 베이징 동계올림픽에 외교적 보이콧 단행할 방침
- 알리안츠, 베이징 동계올림픽 광고 축소를 검토
- 11월 중국 신차 판매량이 252만2000대로 전년 동기 대비 9.1% 감소한 반면, 신에너지 자동차 판매량은 45만대로 전년 동기 대비 121.1% 급증(중국자동차공업협회)
- 텐센트, 핀란드 Supercell 지분을 110억달러에 추가 매입 계획 소식이 보도(비공식)

\* 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 글로벌투자정보센터) 당시에는 본 자료를 전문투자자 및 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

\* 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당시와 같은 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 또한, 본 자료는 투자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니므로, 본 자료를 참고한 투자의 투자와 결정은 전적으로 투자자 자신

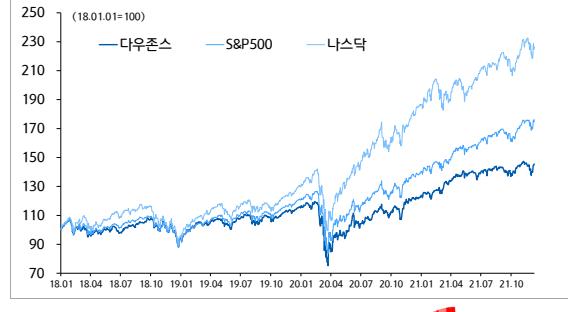
의 판단과 책임에 이루어져야 하며, 당시에는 본 자료의 내용에 의거하여 투자행동의 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

\* 본 자료는 당시 투자자에게만 제공되는 자료로, 당시의 등의법에 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

## 한국 증시 추이



## 미국 증시 추이



## 중국 증시 추이



## 경제지표 주요 일정

지표	발표일	예상	실제	이전
美 12월 미시간대학교 소비자신뢰	12.11	68.0	70.4	67.4
美 11월 물가 재정수지	12.11	-\$193.0b	-\$191.3b	-\$145.3b
美 11월 NFP 소기업 낙관지수	12.15	98.4	-	98.2
美 11월 PPI MoM	12.15	0.5%	-	0.6%
美 11월 PPI YoY	12.15	9.2%	-	8.6%
中 11월 소매판매 YoY	12.15	4.8%	-	4.9%
中 11월 산업생산 YoY	12.15	3.8%	-	3.5%