



## 미 증시, 지표 호조, 오미크론 우려 완화 지속에 사상최고치 경신

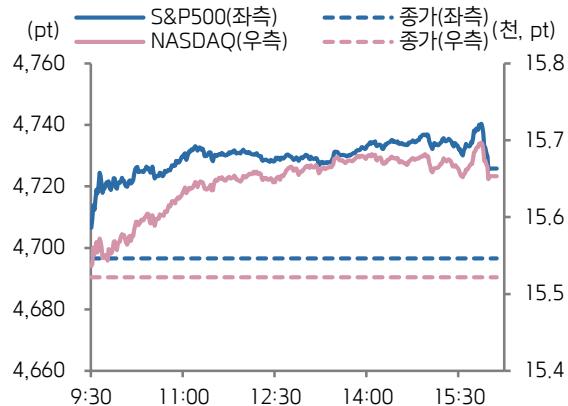
### 미국 증시 리뷰

23 일(목) 미국 증시는 양호한 경제지표와 오미크론 우려 완화 지속에 상승. 전일 화이자의 코로나 치료제 사용 승인에 이어 FDA 는 머크의 코로나 경구용 치료제 사용을 승인. 추가적으로 노바백스의 백신 또한 오미크론에 효과적이라는 분석이 이어지면서 오미크론에 대한 우려는 지속적으로 완화. 이날 발표된 경제지표 중 11 월 내구재주문(MoM +2.5%, 예상 +1.6%), 11 월 개인 소비(MoM +0.6% 증가, 예상 +0.6%), 12 월 미시간대 소비자심리지수(70.6pt, 예상 70.4pt, 전월 67.4pt) 등 지표들이 양호한 흐름 보인 점 또한 위험자산 선호심리를 강화시키는 요인으로 작용. 특히 장중 발표된 소비자 심리지수가 전월대비 큰 폭 개선되면서 테슬라(+5.8%) 등 경기소비재(+1.2%) 섹터의 지수 상승을 이끌(다우 +0.55%, S&P500 +0.62%, 나스닥 +0.85%, 러셀 2000 +0.89%).

업종별로 살펴보면 대부분 상승한 가운데 경기소비재(+1.2%), 산업재(+1.2%), 소재(+1.0%)의 상승폭이 가장 컸음. 반면, 부동산(-0.4%), 유틸리티(-0.03%)는 하락. 오미크론 우려가 지속적으로 완화되면서 에너지(+0.1%), 금융(+0.6%) 등 경기 민감 업종들의 강세 흐름 지속. IT(+0.6%)는 미국 장기물 금리 상승에 불구하고 애플(+0.4%), 메타(+1.5%) 등이 개선된 투자심리에 상승.

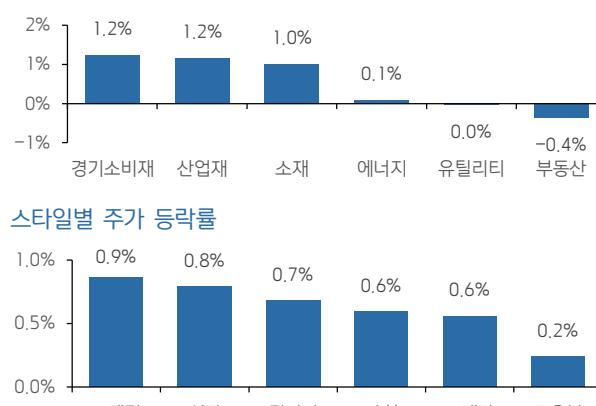
종목별로 모더나(-0.6%), 화이자(-1.4%) 등 백신 관련주들은 의 차익실현 압력에 동반 하락. 전일 화이자에 이어 머크(-0.6%)의 구강용 코로나 치료제가 FDA 의 긴급사용 승인 소식이 있었음에도 불구하고 머크 주가는 하락. 노바백스(-3.3%)는 2 회 접종이 오미크론에 대해 강한 면역 반응을 보였다는 분석에 개장 전 3%대 강세를 보였지만 장중 하락 전환. 테슬라(+5.8%)는 전일에 이어 머스크 CEO 가 주식 처분을 거의 완료했다는 트위터 발언에 힘입어 연일 급등. 한편 JD.com(-7.0%)은 텐센트가 164 억 달러 지분을 처분한다는 소식에 주가 하락.

### S&P500 & NASDAQ 일중 차트



자료: Bloomberg, 키움증권

### 업종별 주가 등락률 상위 3



자료: Bloomberg, 키움증권

주요 지수					
주식시장			외환시장		
지수	가격	변화	지수	가격	변화
S&P500	4,725.79	+0.62%	USD/KRW	1,187.84	-0.36%
NASDAQ	15,653.37	+0.85%	달러 지수	96.05	-0.02%
다우	35,950.56	+0.55%	EUR/USD	1.13	+0%
VIX	17.96	-3.6%	USD/CNH	6.38	-0.03%
러셀 2000	2,241.58	+0.89%	USD/JPY	114.42	+0.28%
필라. 반도체	3,932.39	+1.04%	채권시장		
다우 운송	16,186.96	+1.41%	국고채 3년	1.805	+5bp
유럽, ETFs			국고채 10년	2.203	+5.8bp
Eurostoxx50	4,265.86	+1.16%	미국 국채 2년	0.688	+2.8bp
MSCI 전세계 지수	743.33	+0.94%	미국 국채 10년	1.493	+4.1bp
MSCI DM 지수	3,183.62	+0.99%	원자재 시장		
MSCI EM 지수	1,209.88	+0.52%	WTI	73.81	+1.44%
MSCI 한국 ETF	78.77	+0.46%	금	1809.3	+0.39%

자료: Bloomberg, 키움증권, 한국 오전 6 시 30 분 기준



## 한국 증시 주요 체크 사항

### 한국 ETF 및 야간선물 동향

MSCI 한국 지수 ETF 는 +0.46% 상승, MSCI 신흥국 ETF 는 +0.52% 상승. 유렉스 야간선물은 0.44% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1185.79 원으로 이를 반영하면, 달러/원 환율은 2 원 하락 출발할 것으로 예상.

### 주요 체크 사항

미국 증시 위험자산 선호심리 확대  
마크, 노바백스 등 코로나 백신 관련 긍정적인 소식  
크리스마스 연휴 앞둔 낮은 거래량

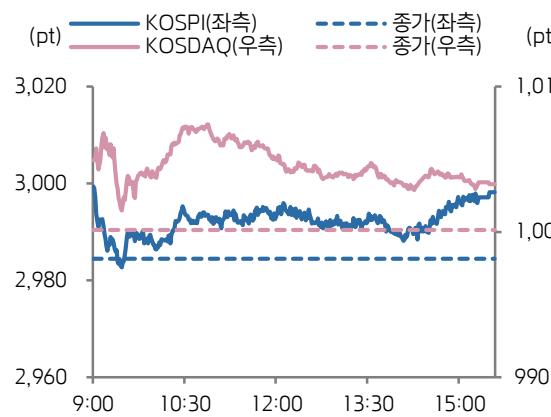
## 증시 코멘트 및 대응 전략

국내 증시는 미국 증시 사상최고치 경신 여파에 오전 강세 흐름을 보일 것으로 예상하지만, 장중 크리스마스 연휴를 앞두고 소화 매물이 출회되면서 추가 상승폭은 제한적일 것으로 전망.

전일 견조한 경제지표와 오미크론 우려감 완화 흐름에 힘입어 미국 증시가 3 거래일 연속 상승하는 등 위험자산 선호 심리는 지속될 가능성이 높음. 특히 전일 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수 서프라이즈에 이어 간밤 미시건대의 소비자 심리지수 역시 개선 점은 오늘 국내 수출 관련주들에게 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.

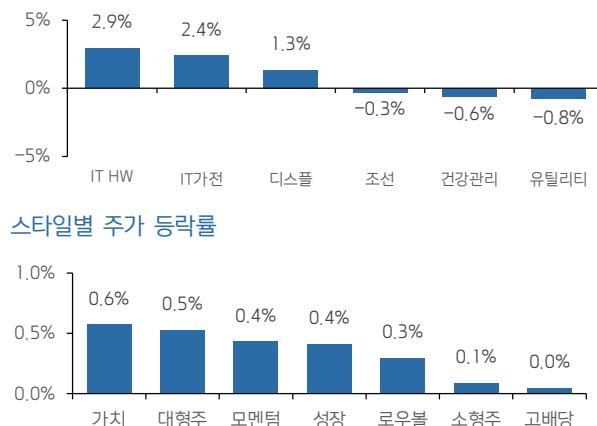
다만, 11월 근원 PCE 물가지표(YoY +4.7%, 전월 +4.2%)가 상승하는 등 인플레이션 압력이 지속적으로 높아지고 있다는 점은 내년 1월 FOMC에 대한 부담을 높이는 요인이며 지수 상승폭을 제한시킬 수 있다고 생각.

## 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 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 민형사상 책임을 징계 됩니다.