



## 미 증시, 애플 및 테슬라발 호재 등으로 상승

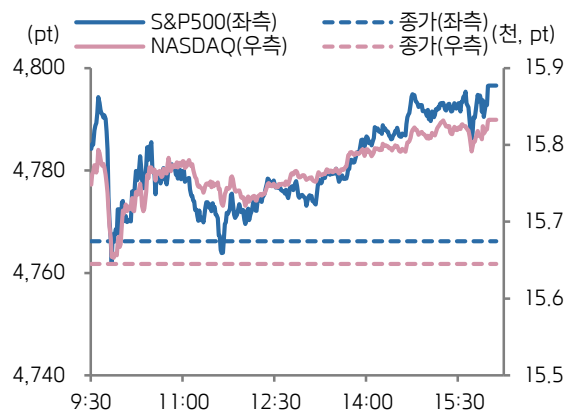
### 미국 증시 리뷰

3일(월) 미국 증시는 경제 정상화 기대감 속 4분기 인도량 서프라이즈를 기록한 테슬라(+13.5%) 주가 급등, 연말 판매 호조에 따른 애플(+2.5%)의 장중 시가총액 3 조달러 돌파 등 대형 테크 대장주들의 호재 출현 힘입어 상승 마감. 작년 연말 수급상 매도 압력 완화, 오미크론 정점 전망 등으로 위험자산 선호심리가 회복된 가운데 1월 효과에 기대감도 확대. 애플은 연휴기간 하드웨어 판매 호조 소식에 장중 최초로 시가총액 3 조 달러를 돌파, 테슬라는 4분기 판매량 서프라이즈(30.9 만대 vs 예상 26.7 만대)로 급등하며 지수 상승 견인(다우 +0.68%, S&P500 +0.64%, 나스닥 +1.2%, 러셀 2000 +1.21%).

업종별로 에너지(+3.1%), 경기소비재(+2.8%), 금융(+1.2%) 등이 상승, 소재(-1.4%), 헬스케어(-1.0%), 부동산(-1.0%) 등이 하락하며 차별화는 지속됨. 오미크론 코로나 확산은 지속적으로 이어졌으나 유럽 피크아웃 가능성과 고틀립 전 FDA 국장의 2 주내 미국 뉴욕주의 코로나 확산 피크 아웃 가능성 발언, FDA 의 12~15 세 화이자의 백신 부스터샷 사용 승인 등 긍정적인 소식들로 경기 회복 기대감이 높아짐. 보잉(+3.3%), 아메리칸 에어라인(+4.4%), 카니발(+6.4%) 등 여행 관련주들은 강하게 반등했고 반도체 지수(+2.1%) 견조하게 상승.

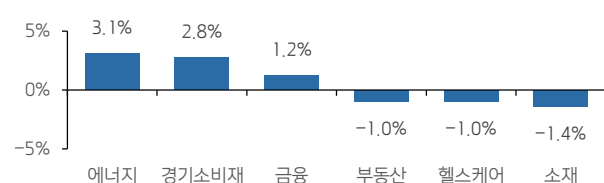
종목별로 웰즈파고(+5.7%)는 바클레이즈의 투자의견 상향 조정, 페이팔(+3.4%)은 BMO 의 투자의견을 상향 조정 보고서 여파로 각각 큰 폭 상승. 바클레이즈는 금리 인상 환경과 금융당국으로부터 규제 완화 가능성을 언급하며 웰즈파고 추천. AMD(+4.4%)는 골드만삭스의 반도체 섹터 탑픽을 선정 받으며 큰 폭 상승.

### S&P500 & NASDAQ 일종 차트

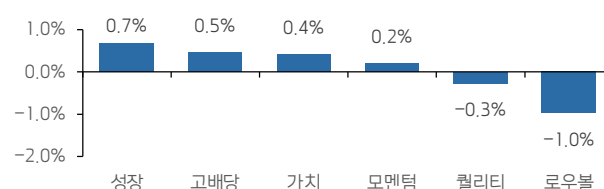


자료: Bloomberg, 키움증권

### 업종별 주가 등락을 상하위 3



### 스타일별 주가 등락을



자료: Bloomberg, 키움증권

## 주요 지수

주식시장			외환시장		
지수	가격	변화	지수	가격	변화
S&P500	4,796.56	+0.64%	USD/KRW	1,191.81	+0.16%
NASDAQ	15,832.80	+1.2%	달러 지수	96.23	+0.59%
다우	36,585.06	+0.68%	EUR/USD	1.13	-0.63%
VIX	16.60	-3.6%	USD/CNH	6.37	+0.27%
러셀 2000	2,272.56	+1.21%	USD/JPY	115.35	+0.23%
필라. 반도체	4,027.22	+2.05%	채권시장		
다우 운송	16,302.79	-1.06%	국고채 3년	1.852	+5.7bp
유럽, ETFs			국고채 10년	2.330	+7.5bp
Eurostoxx50	4,331.82	+0.78%	미국 국채 2년	0.774	+4.2bp
MSCI 전세계 지수	754.83	-0.06%	미국 국채 10년	1.632	+12.1bp
MSCI DM 지수	3,231.73	-0.16%	원자재 시장		
MSCI EM 지수	1,232.01	+0.76%	WTI	76.05	+1.12%
MSCI 한국 ETF	77.86	-0.01%	금	1802	-1.45%

자료: Bloomberg, 키움증권, 한국 오전 6시 30분 기준



## 한국 증시 주요 체크 사항

### 한국 ETF 및 야간선물 동향

MSCI 한국 지수 ETF 는 0.01% 하락, MSCI 신흥국 ETF 는 +0.72% 상승. 유렉스 야간선물은 0.14% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,196.76 원으로 이를 반영하면, 달러/원 환율은 4원 상승 출발할 것으로 예상.

### 주요 체크 사항

1. 테슬라발 호재에 따른 전기차, 2차전지 관련주들의 긍정적인 주가 흐름
2. 현대차, 기아차의 12월 양호한 판매실적에 따른 자동차 밸류체인주들의 주가 변화
3. 장중에 발표 예정인 중국의 12월 차이신 제조업 PMI 지표

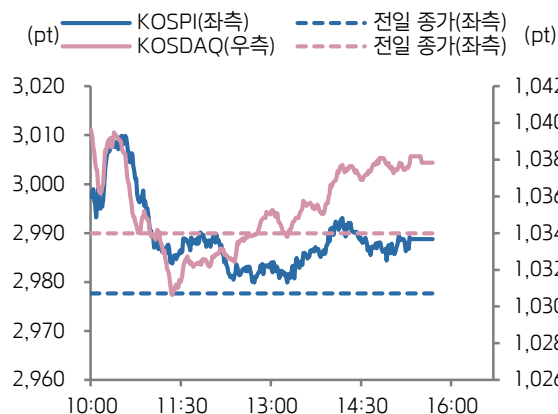
## 증시 코멘트 및 대응 전략

테슬라 주가 급등, 애플의 장중 시가총액 3조달러 최초 돌파, (오미크론 확산에도) 경제 정상화 전망 등 여러 호재로 미국 증시는 새해 랠리 기대감이 유효한 모습. 또한 미국과 유로존의 Markit 제조업 PMI 에서 확인할 수 있듯이, 12월 들어 공급난이 완화되고 있는 분위기가 감지되고 있다는 점도 주요국 증시를 둘러싼 환경을 개선시켜줄 요인이 될 것으로 전망.

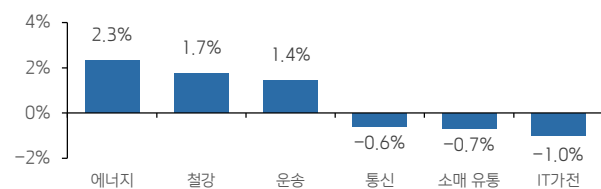
물론 바이든 대통령이 러시아가 우크라이나를 공격할 경우, 이에 단호하게 대응하겠다고 엄포하면서 지정학적 긴장감도 상존하고 있는 상황. 그러나 현재 전쟁 선공의 키를 쥐고 있는 러시아측에서는 대화를 통한 목적달성(NATO 의 동유럽 국가 영향 제한 등)을 추구하려는 의지가 있다는 점은 안도 요인. 러시아와 우크라이나간 전쟁 불확실성은 월 중에도 지속할 것으로 전망하지만, 시장의 방향성보다는 변동성에 영향을 주는 요인에 국한될 것으로 판단.

금일 국내 증시는 1,190원대를 재진입한 단기적인 원/달러 환율 상승 부담에도 미국발 훈풍 속 자동차, IT 등 개별 호재성 재료가 있는 업종들이 지수 상승을 견인하는 흐름을 보일 것으로 전망. 4분기 인도량이 서프라이즈를 기록한 테슬라발 호재이외에도, 12월 현대차와 기아차가 해외 시장 위주로 양호한 판매실적을 기록했다는 점은 전기차 포함 전반적인 자동차 관련주에 훈풍으로 작용할 것으로 예상. 미국 증시에서 마이크론테크놀로지(+2.8%), AMD(+4.4%) 등 반도체 업종들도 강세를 보였다는 점도 국내 반도체를 중심으로한 외국인 순매수를 기대하게 만드는 요인. 다만, 외국인 수급과 밀접한 환율이 단기적인 부담 영역에 있음을 감안 시 이들의 주가 상승은 수급상 요인에 제한을 받을 것으로 보임.

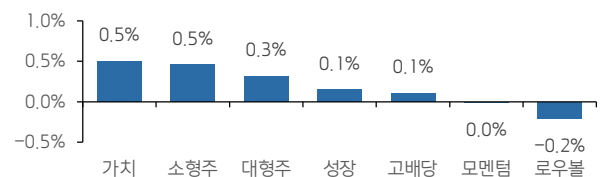
### KOSPI & KOSDAQ 일중 차트



### 업종별 주가 등락률 상하위 3



### 스타일별 주가 등락률



자료: Bloomberg, 키움증권

자료: Bloomberg, Quantiwise, Fnguide, 키움증권

#### Compliance Notice

-당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 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 사용될 수 없습니다. -본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민형사상 책임을 지게 됩니다.