

Market Check-up

연구원, 이재윤, 3773-8921

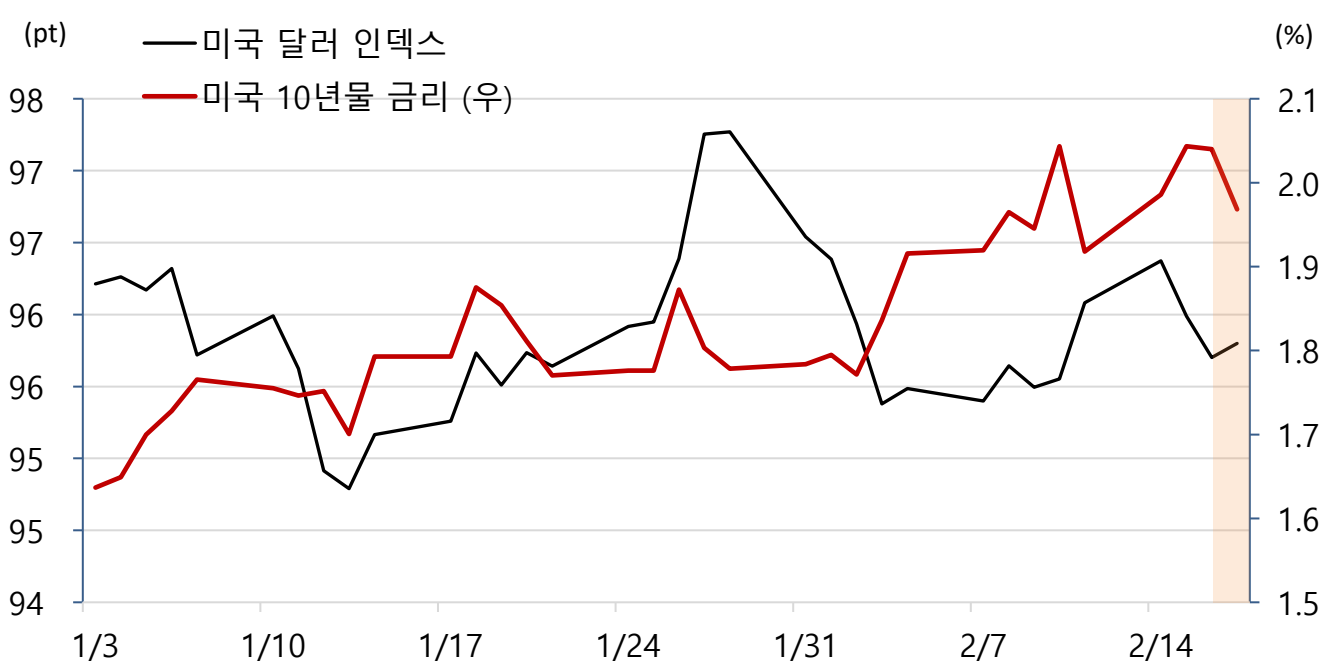
SK securities

2022-02-18 (금)

Comment

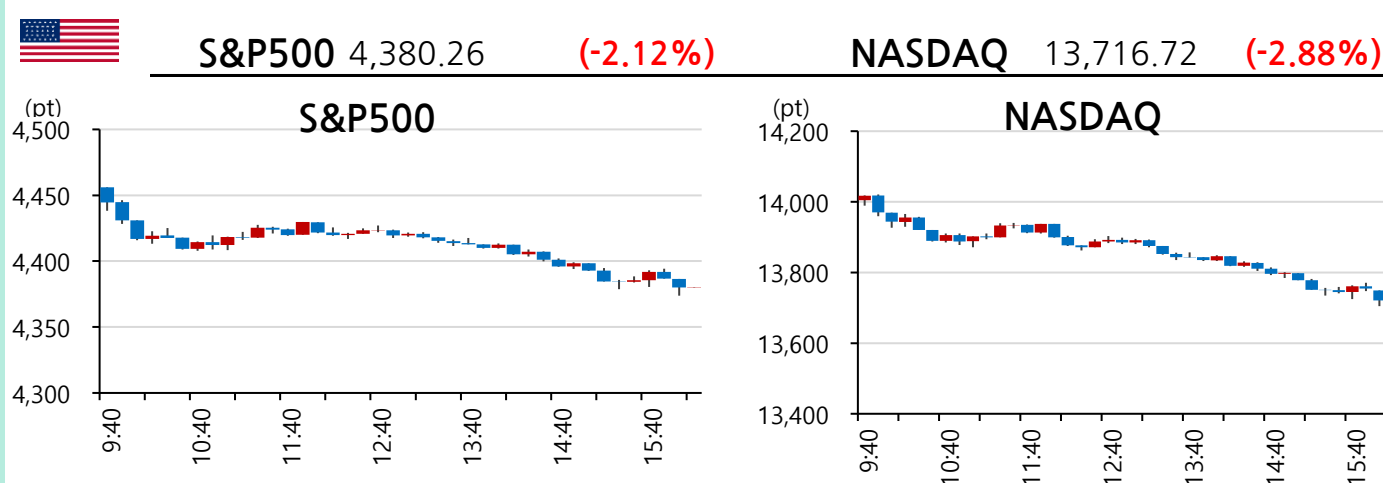
- ✓ 전일 미국 증시는 우크라이나를 둘러싼 지정학적 리스크가 다시 고조되면서 급락
러시아) 연일 사진을 공개하면서 러시아 철군을 주장하고 있는 반면,
미국) 바이든 대통령: 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 매우 높은 상태. 수일 내 침공할 수 있다
오스틴 미 국방부 장관: 러시아 병력이 국경에 더 가까이 이동하고 있고, 더 많은 전투 항공기를 운항하고 있다고 주장
- ✓ 앞서 우크라이나 동부의 돈바스 지역에서 우크라이나 정부군과 친러시아 반군이 교전을 벌였다는 소식
돈바스 지역은 우크라이나와 러시아의 접경 지역. 과거 러시아가 크림반도를 장악하면서 러시아의 영향력이 강한 곳
양측은 서로 먼저 공격을 받았다고 주장하고 있음
이에 대해 NATO 사무총장, 러시아가 우크라이나 침공 명분을 마련하는 조치를 하고 있는 것으로 해석
- ✓ 해당 소식으로 금융시장에서 위험 회피 심리가 강화되면서 안전자산인 달러와 장기국채로 자금 이동하는 모습
국제유가는 우크라이나 사태에도 불구하고, 이란 핵 협상에 대한 기대로 공급 차질 우려가 줄어들면서 전일대비 하락
- ✓ 이에 더해, 미-중 갈등도 지속되고 있음. 최근 미국은 미중 1단계 무역 합의에 대해 중국의 이행이 미흡하다고 주장하며 강경한 입장
USTR, 중국의 알리바바 및 텐센트가 운영하는 온라인 사이트를 '유해 마켓' 리스트로 등재
미중 갈등 고조는 양국에 무역 의존도가 높은 국내 증시 특성 상 국내センチ멘트를 추가적으로 악화시키는 요인
- ☞ 우크라이나를 둘러싼 군사적 긴장감 고조, 미-중 갈등 지속 등 대외 환경이 좋지 않은 상황
특히 우크라이나 관련 소식에 따라 단기적으로 국내증시センチ멘트가 흔들릴 가능성. 정치적 이벤트로 예상이 어려운만큼 단기 베팅은 지양할 필요

우크라이나를 둘러싼 군사적 충돌 우려에 안전자산 선호 심리 확대



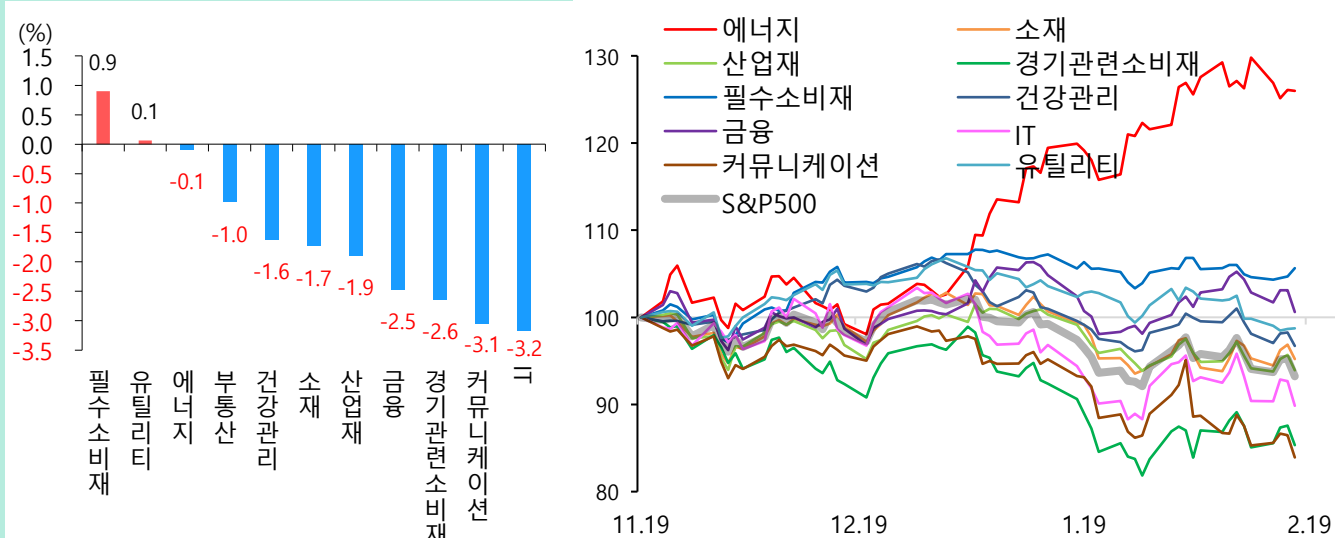
출처: Refinitiv, SK증권 / 주: 한국시간 기준

미국 주식시장 흐름 (1D)



S&P500 업종별 수익률

좌: 전일 업종별 수익률(1D), 우: 업종별 지수 추이 (-3M=100)



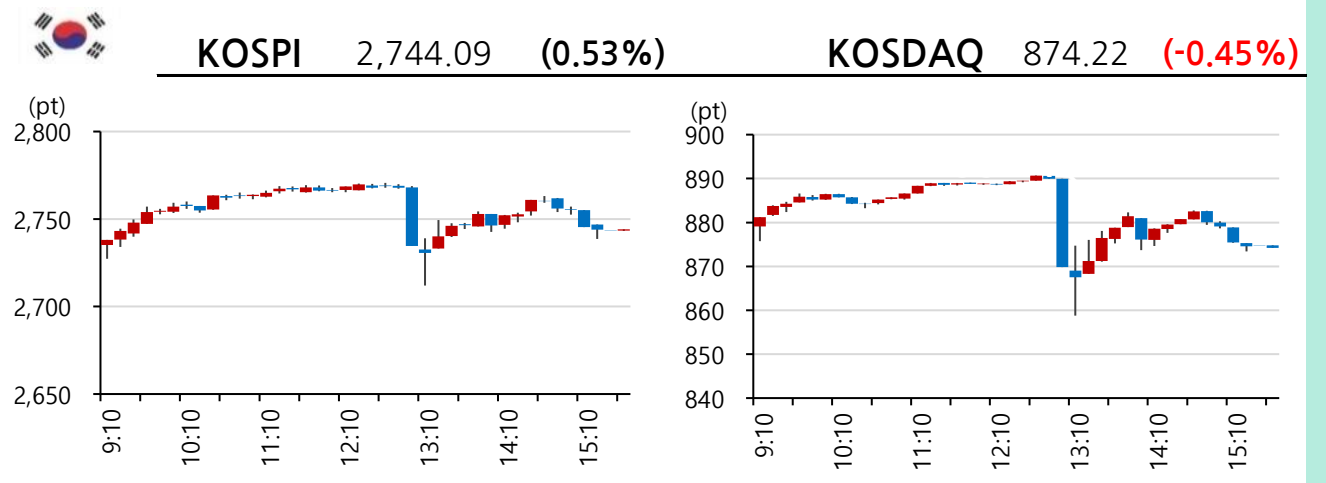
출처: Refinitiv, SK증권

우크라이나 군사적 충돌 가능성 재부각되며 변동성 지수도 재차 반등



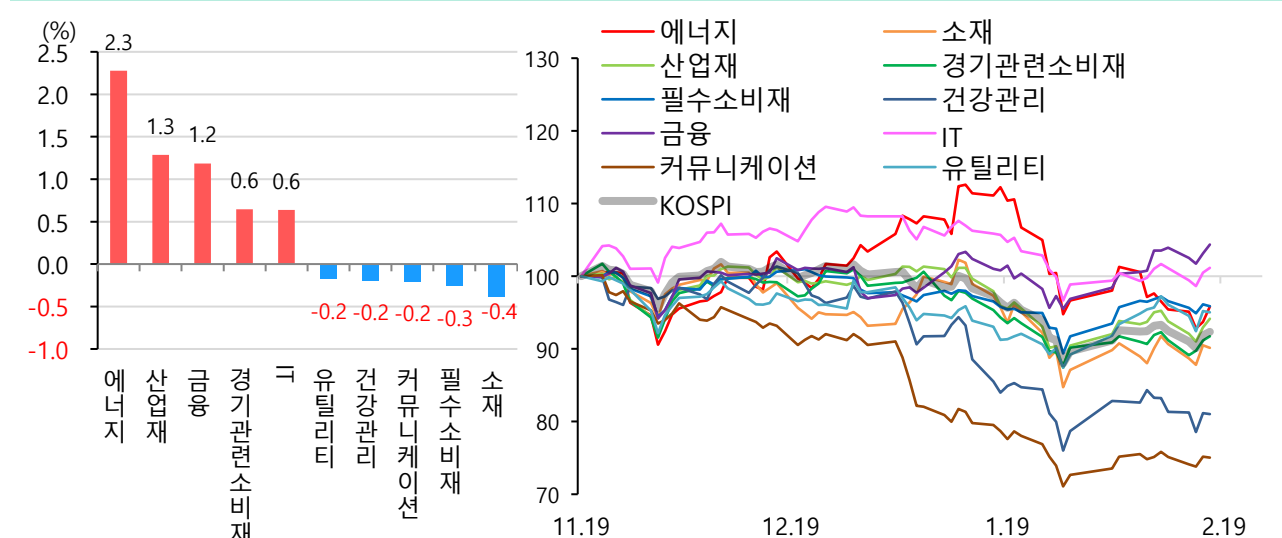
출처: CME, SK증권

국내 주식시장 흐름 (1D)



KOSPI 업종별 수익률

좌: 전일 업종별 수익률(1D), 우: 업종별 지수 추이 (-3M=100)



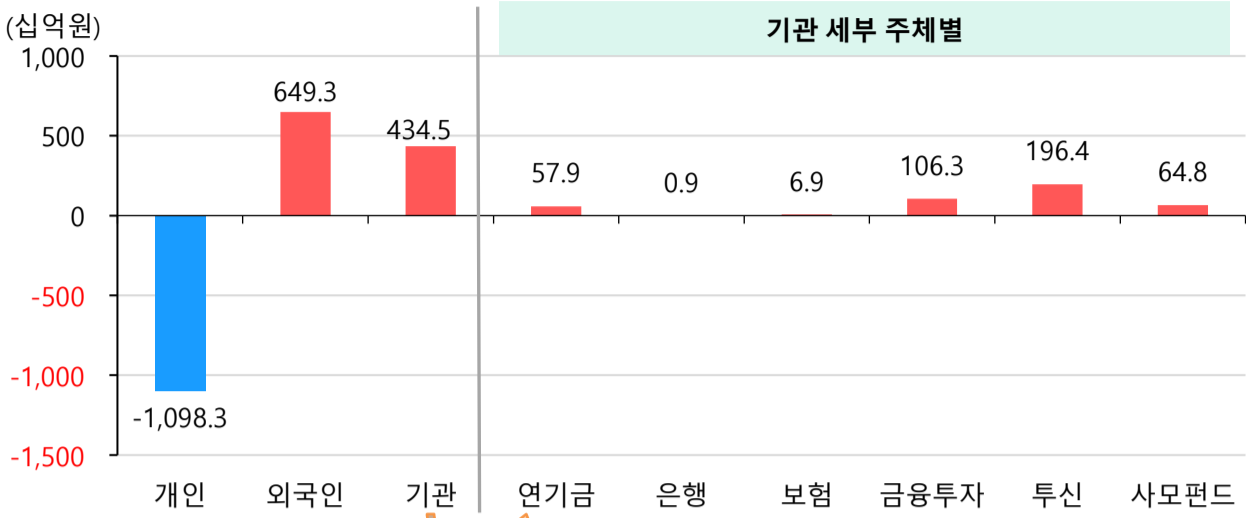
출처: FnGuide, SK증권

국내 증시 [수급]

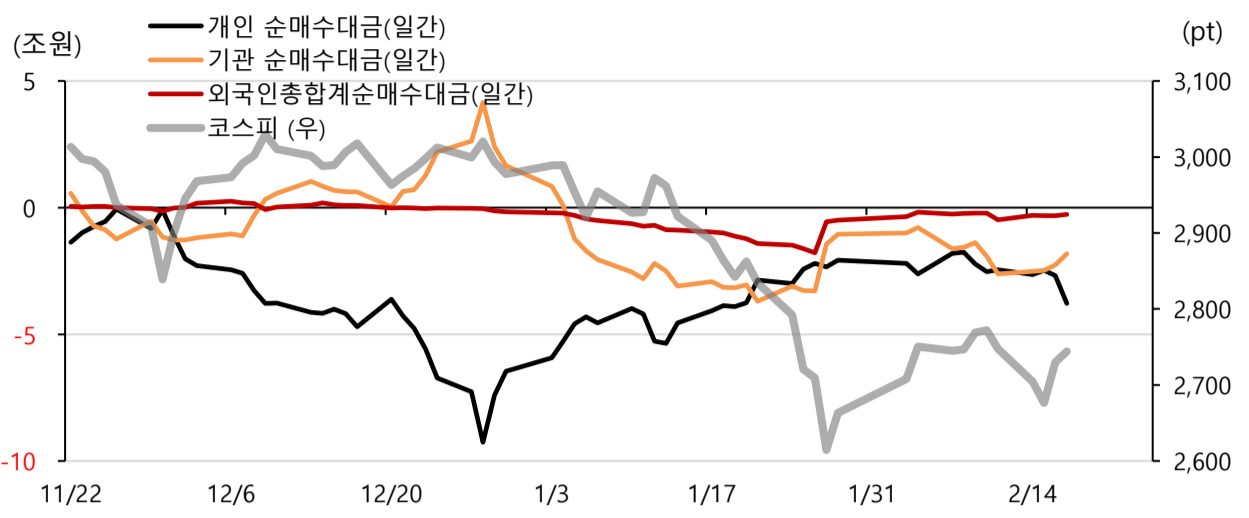
시장별

출처: FnGuide, SK증권

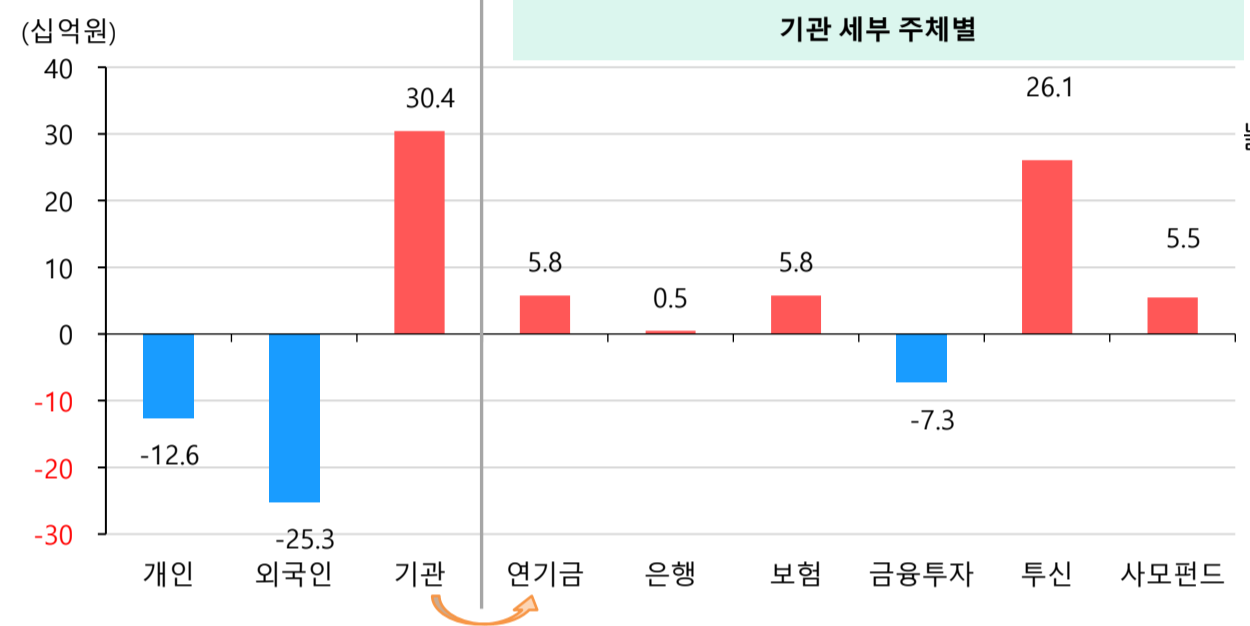
KOSPI 투자자별 순매수대금 (1D)



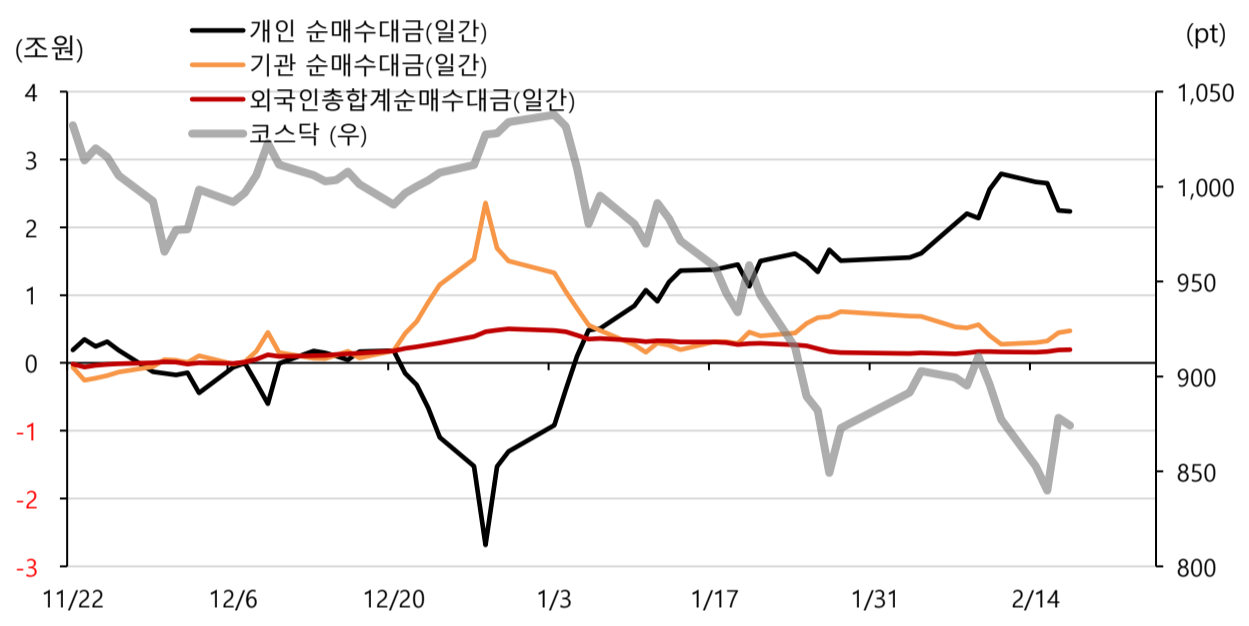
KOSPI 투자자별 누적 순매수대금 (3M)



KODAQ 투자자별 순매수대금 (1D)

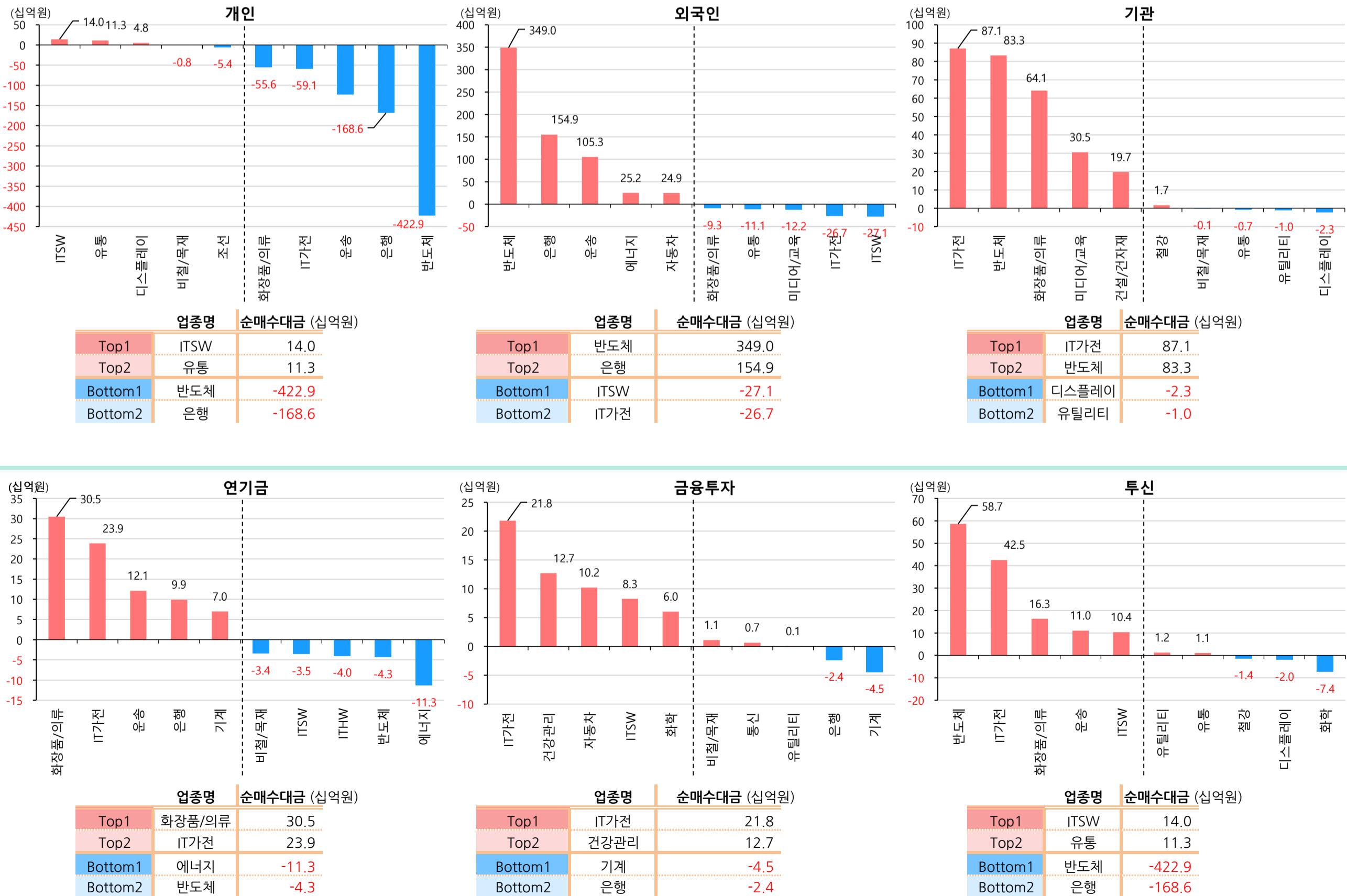


KOSDAQ 투자자별 누적 순매수대금 (1Y)



업종별

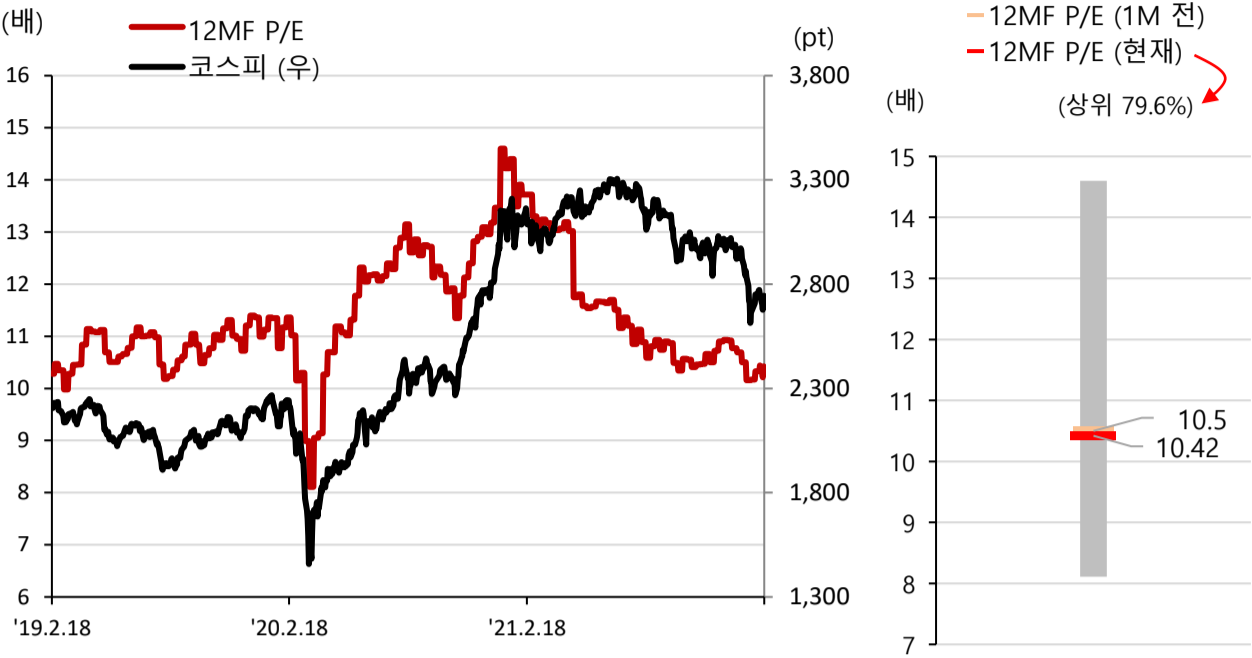
KOSPI 투자자별 순매수대금 (1D) Top & Bottom 5



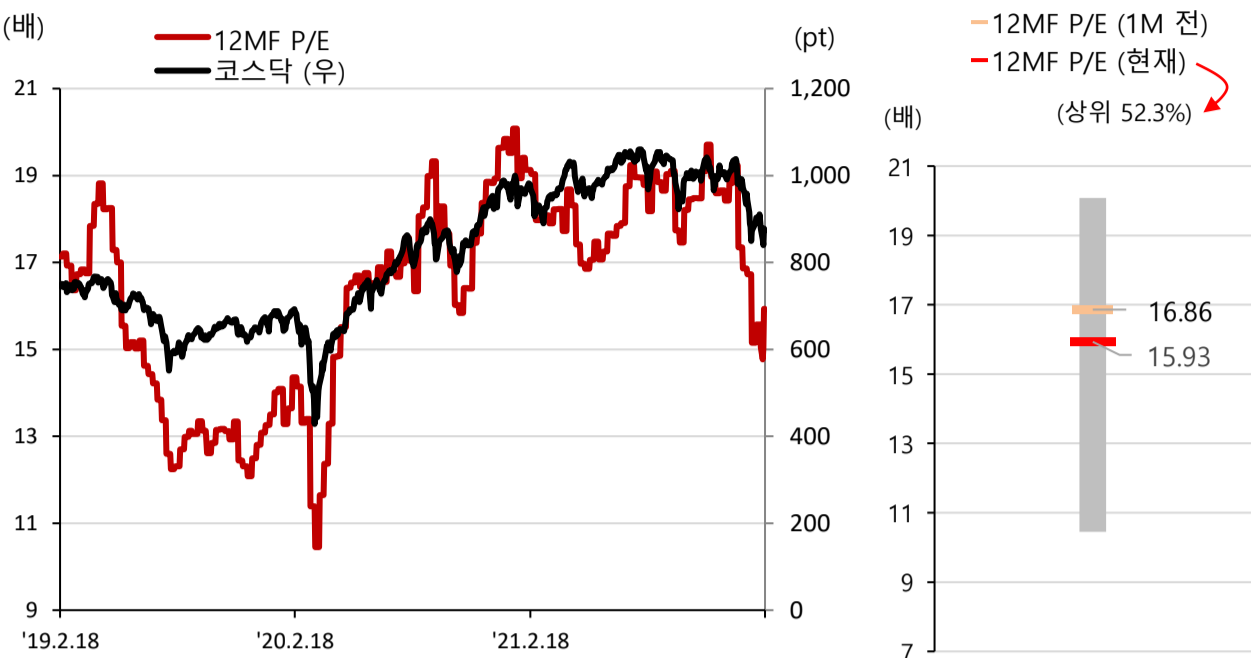
국내 증시 [Valuation]

▶ 시장별

KOSPI 12MF P/E (3Y)

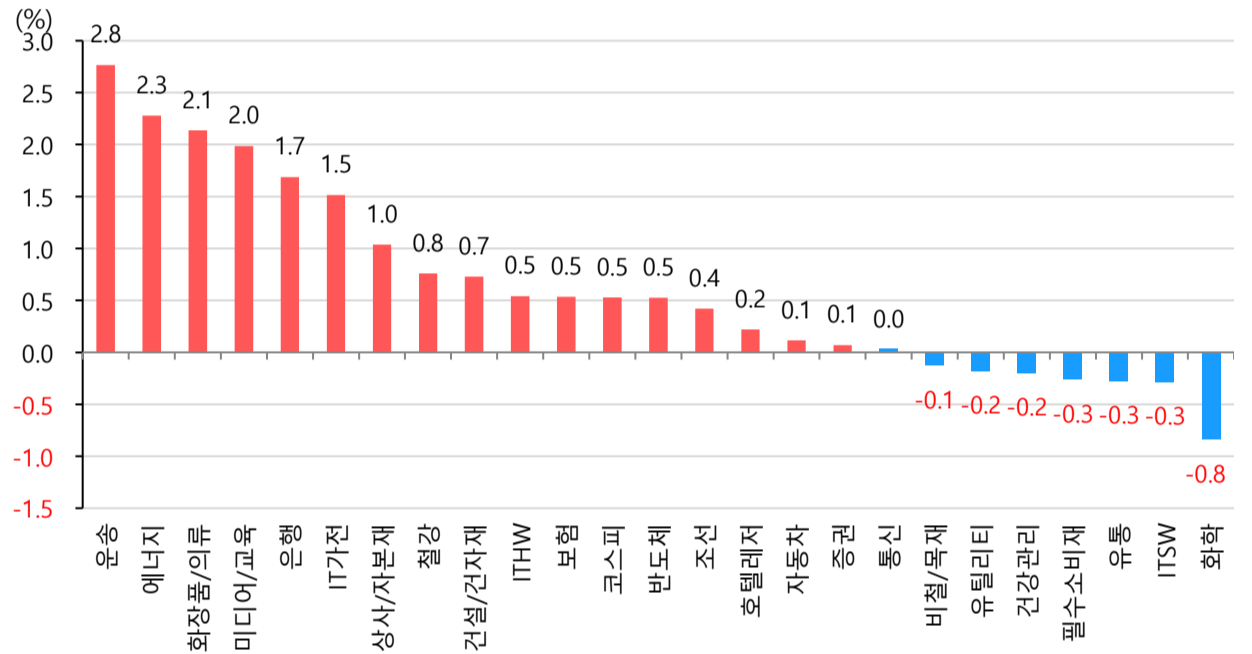


KOSDAQ 12MF P/E (3Y)

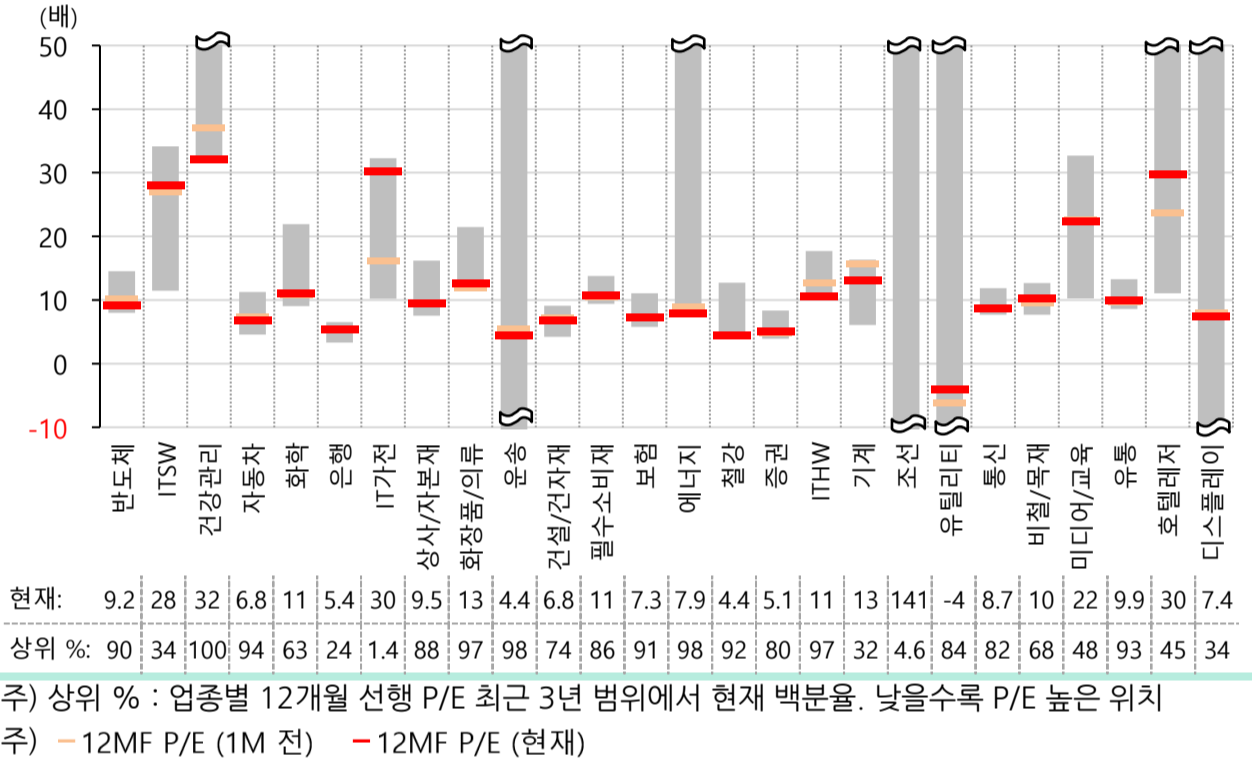


▶ 업종별

KOSPI 26개 업종별 수익률 (1D)

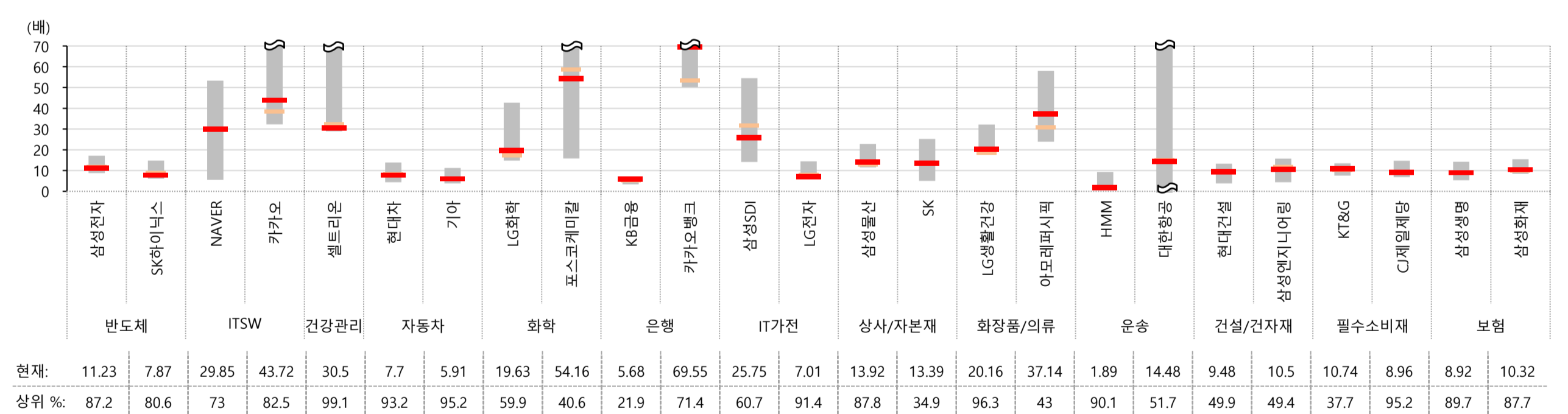


KOSPI 26개 업종별 12MF P/E (최근 3Y 범위)



▶ 종목별

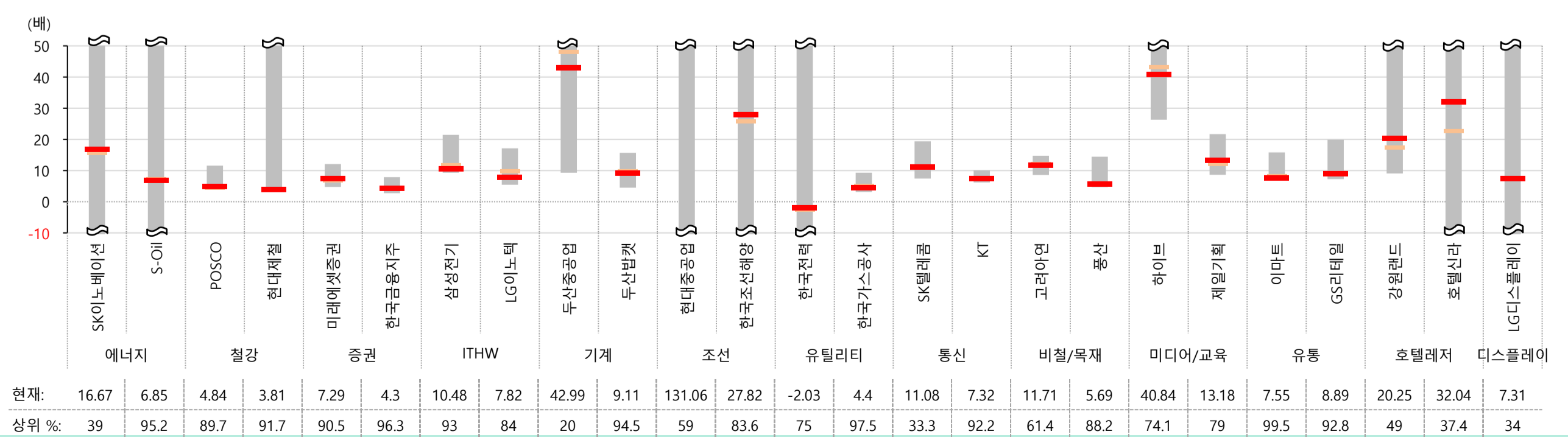
KOSPI 26개 업종별 대표 종목 12MF P/E (최근 3년 범위)



주1) 상위 % : 종목별 12개월 선행 P/E 최근 3년 범위에서 현재 백분율. 수치가 낮을수록 과거 P/E 범위에서 현재 높은 수준에 위치함을 의미

주2) 시가총액 높은 업종 순 정렬

주3) - 12MF P/E (1M 전) - 12MF P/E (현재)



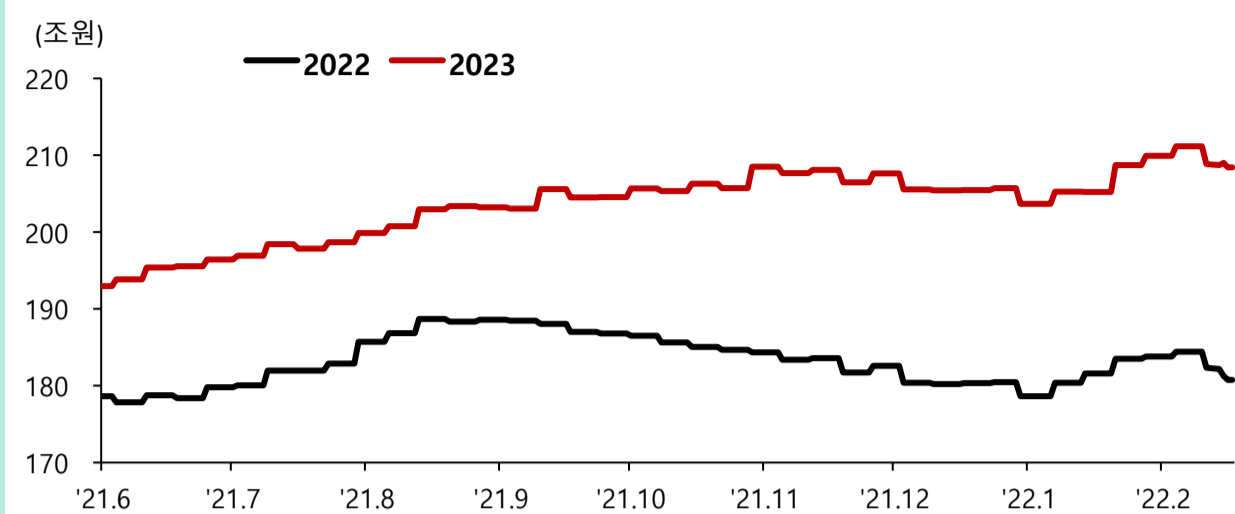
출처: FnGuide, SK증권

KOSPI [Fundamental]

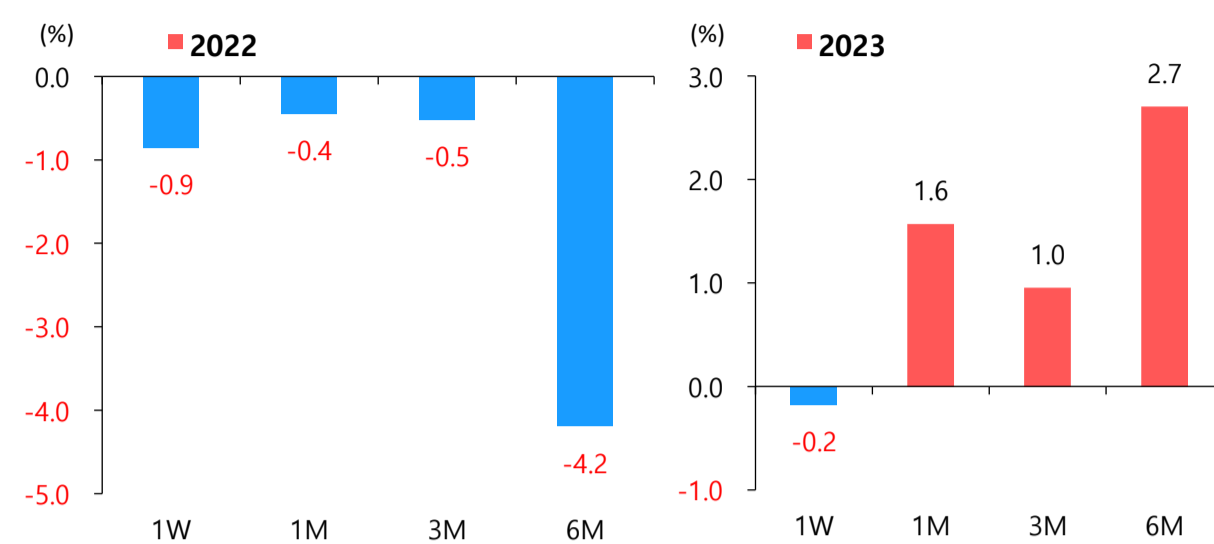
▶ KOSPI 연간 및 분기 순이익 컨센서스

출처: FnGuide, SK증권

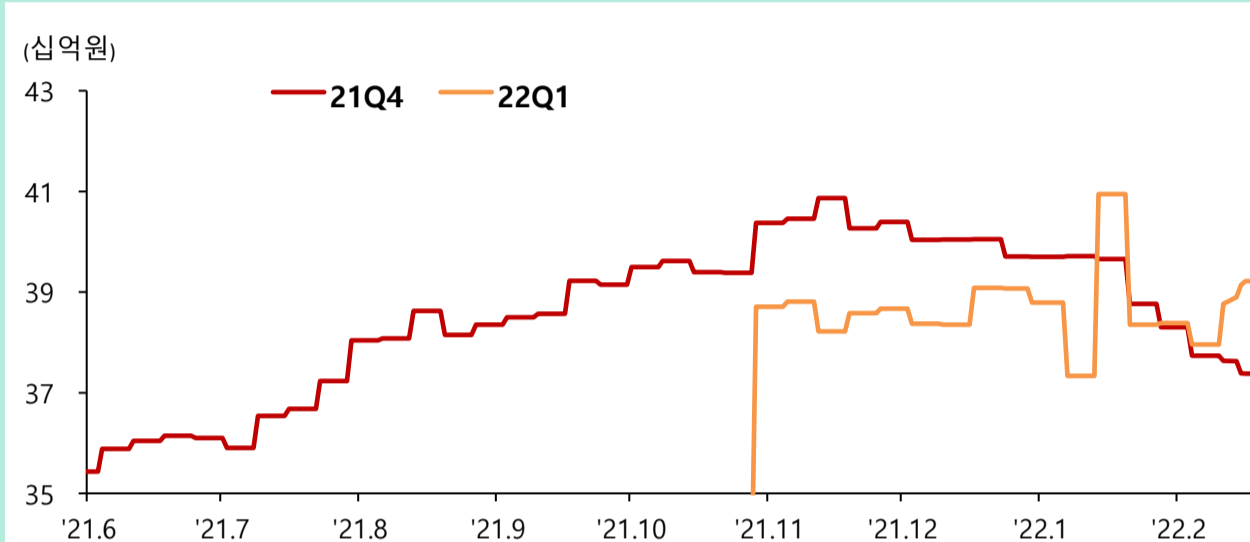
KOSPI 연간 순이익 컨센서스 추이



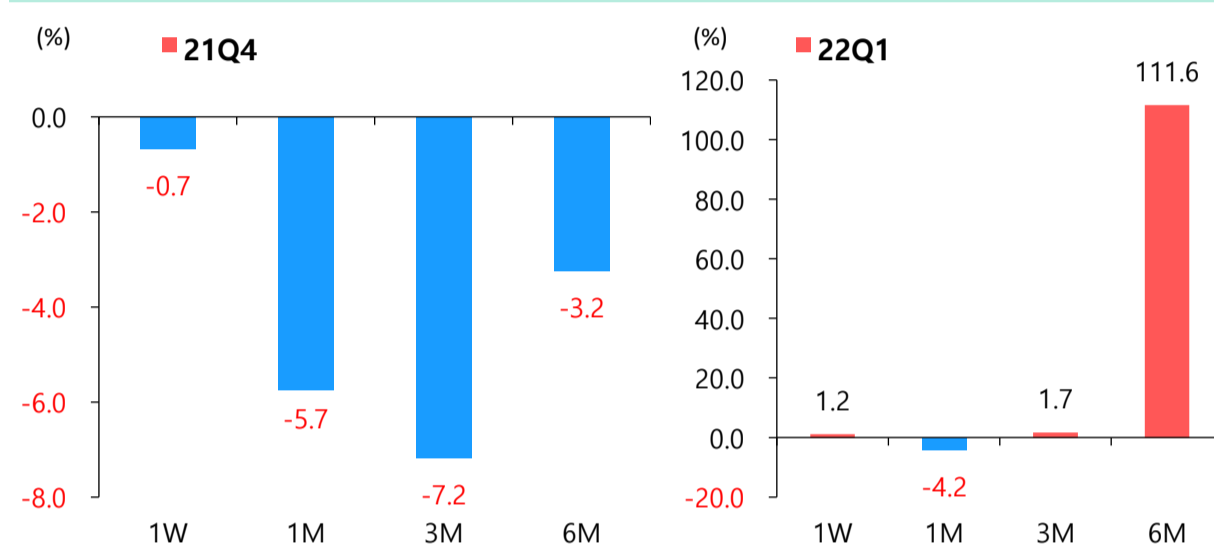
KOSPI 연간 순이익 컨센서스 변화율



KOSPI 분기 순이익 컨센서스 추이



KOSPI 분기 순이익 컨센서스 변화율



▶ KOSPI 종목별 순이익 컨센서스

KOSPI 순이익 컨센서스 변화율

(주: '-100'은 '적자지속' 또는 '적자전환'을 의미. '100'은 '흑자전환'을 의미)

2022년 순이익

이익 추정치 상향 조정 종목							
		순이익 컨센 변화율(%)		(배)	시총 대비 누적 순매수 비율(1M, %)		
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
아이에스동서	건설, 건축관련	2.55	5.10	8.05	-0.25	0.04	0.19
셀트리온	건강관리	1.38	1.31	30.59	0.03	-0.10	-0.06
우리금융지주	은행	0.56	6.04	3.86	2.06	-2.27	0.20
키움증권	증권	0.50	1.77	3.76	-0.03	0.38	-0.36
LS	기계	0.37	-6.84	5.71	-0.15	-0.58	0.69
LG이노텍	IT하드웨어	0.24	6.50	7.65	-0.33	-0.71	1.04
엔씨소프트	소프트웨어	0.24	-13.91	14.92	0.24	-0.93	0.65

이익 추정치 하향 조정 종목

		순이익 컨센 변화율(%)		(배) 총 대비 누적 순매수 비율(1M,			
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
유한양행	건강관리	-10.93	-12.71	33.04	0.08	-0.13	0.03
OCI	화학	-9.10	-14.62	3.80	-0.43	0.26	0.15
효성첨단소재	화학	-3.65	-4.34	7.72	-1.18	0.35	0.80
쌍용C&E	건설,건축관련	-1.82	-2.04	18.97	-0.12	0.03	0.04
오리온	필수소비재	-1.26	-0.50	12.70	-0.05	-0.02	0.06
코웨이	화장품,의류,완구	-0.97	-3.83	10.12	0.14	-0.07	-0.07
현대제철	철강	-0.91	-8.82	3.76	0.06	-0.13	0.10
아모레퍼시픽	화장품,의류,완구	-0.52	-2.95	35.66	0.13	0.85	-0.97
포스코케미칼	화학	-0.51	-6.77	53.70	-0.07	-0.02	0.08
POSCO	철강	-0.49	-6.74	4.77	0.30	-0.05	-0.26

21Q4 순이익

[illegible]

이익 추정치 하향 조정 종목

[illegible]

22Q1 순이익

[illegible]

이익 추정치 하향 조정 종목

[illegible]