



코스피, 연준 긴축 부담에 매도한 외국인, 기관에 급락

한국 증시 리뷰

7 일 (목) 코스피는 FOMC 의사록을 통해 확인된 연준의 매파적인 정책 스탠스에 매도세를 보인 외국인과 기관의 부정적인 수급 환경에 급락. 장 초반 코스피는 매파적인 FOMC 의사록 내용에 급락한 나스닥(-2.3%) 여파로 0.7% 하락 출발. 의사록을 통해 5 월 연준의 QT 시작과 기준금리 50bp 인상 가능성은 높아지면서 외국인과 기관 동반 매도세를 보임. 지수는 장중 낙폭을 확대하며 2,700pt 선 하회. 추가적인 부담 요인으로 중국 상해 등 지역 락다운 지속, 간밤 러시아에 대한 추가 경제제재 소식 등이 있었음(KOSPI -1.43%, KOSDAQ -1.61%).

오전 발표된 삼성전자(-0.7%)의 잠정실적은 호조세를 보였음에도 불구하고 외국인은 선물 및 현물 시장에서 모두 대규모 매도세를 보이면서 지수 하락 견인. 선물시장에서 1 조원 이상 순매도, 현물시장에서 약 7,700 억원 순매도. 이날 외국인은 이날 전기전자, 운수장비, 인터넷 업종을 중심으로 매도. 다만 외국인 삼성바이오(-0.4%), 삼성 SDI(-2.5%) 등 특정 종목들은 매수하는 등 선별적인 수급 흐름 보임.

삼성전자의 1Q22 실적은 매출 77 조원(YoY +17.8%), 영업이익 14.1 조원(YoY +50.3%)를 기록하며 역대 분기 최대 실적 기록. 원자재 가격 급등, 글로벌 공급망 차질 등 이슈들에도 불구하고 실적 서프라이즈 기록. 한편 중국 상해 락다운은 11 일째 지속됨. 중국 문화관광부 데이터에 따르면 청명절(4 월 2~5 일) 연휴 기간 여행객이 전년대비 26%, 매출이 전년대비 30.9% 각각 감소하며 중국 증시의 부담 요인으로 작용.

등락률 상하위 업종 5

〈상승〉 섬유 의복(+0.55%)

〈하락〉 전기 가스업(-2.96%), 운수 창고(-2.66%), 화학(-2.14%), 의료정밀(-2.01%), 종이 목재(-1.93%)

코스피 주체별 수급 동향

〈순매수〉

개인(+12,840 억원)
전기전자(+7,729 억원), 화학(+976 억원)
음식료품(-192 억원), 섬유 의복(-81 억원)

〈순매도〉

외인(-7,715 억원)
의약품(+158 억원), 통신업(+149 억원)
전기전자(-5,204 억원), 운수장비(-591 억원)

기관(-5,210 억원)
음식료품(+172 억원), 운수장비(+136 억원)
전기전자(-2,550 억원), 화학(-491 억원)

자료: 인포맥스, 키움증권

장중 발표된 경제지표

일본

4 월 선행지수 100.9pt(전월 102.5pt), MoM -1.6%(전월 -1.2%)

호주

2 월 수출 MoM 0%(전월 +6%), 수입 MoM +12%(전월 -2%)

무역수지 74.6 억 달러(예상 120 억 달러, 전월 117.9 억 달러)

증시주변자금 동향

지표(단위: 조원, %)	2022-04-05	(1D)	(1W)	(1M)	YTD
예탁금(KOSPI+KOSDAQ)	62.25	-3.61	-0.95	-3.62	-7.41
신용잔고(KOSPI+KOSDAQ)	22.16	0.11	0.17	1.05	-0.94
신용잔고 KOSPI	11.74	0.07	0.02	0.55	-0.32
신용잔고 KOSDAQ	10.42	0.04	0.16	0.50	-0.62
시총 대비 신용잔고 KOSPI*	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.63%
시총 대비 신용잔고 KOSDAQ*	2.48%	2.48%	2.48%	2.56%	2.86%
예탁금 대비 신용잔고(KOSPI+KOSDAQ)	35.60%	2.12%	0.81%	3.55%	2.44%

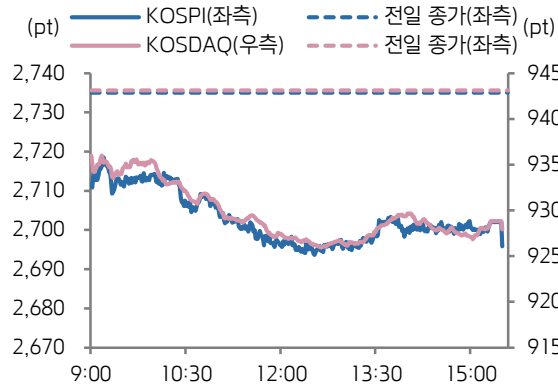
자료: Quantiwise, 키움증권, 주) (*)는 변화가 아닌 당시 수치

주요 지수

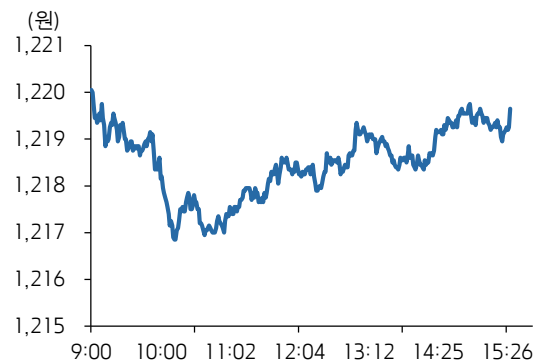
주식시장			외환시장		
지수	가격	변화	지수	가격	변화
KOSPI	2,695.86	-1.43%	USD/KRW	1,219.18	+0.08%
KOSDAQ	927.95	-1.61%	달러 지수	99.48	-0.12%
삼성전자	68,000	-0.73%	EUR/USD	1.09	+0.21%
중국 상해종합*	3,245.90	-1.14%	USD/CNH	6.36	+0.08%
홍콩 항생*	21,864.95	-0.98%	USD/JPY	123.74	-0.05%
대만 가권	17,178.63	-1.96%	채권시장		
일본 니케이 225	26,888.57	-1.69%	국고채 3년	2.920	+3bp
S&P500 선물*	4,475.25	-0.01%	국고채 10년	3.102	+2.7bp
NASDAQ 선물*	14,525.50	+0.14%	미국 국채 2년*	2.419	-5.3bp
국내 증시 수급			미국 국채 10년*	2.560	-3.7bp
외국인	-7,727억원		원자재 시장		
기관	-5,210억원		WTI*	97.51	+1.33%
개인	+1 조 2,839억원		금*	1928.7	+0.29%

자료: Bloomberg, 키움증권, 주) (*)는 한국 오후 3시 30분 기준

KOSPI & KOSDAQ 일종 차트

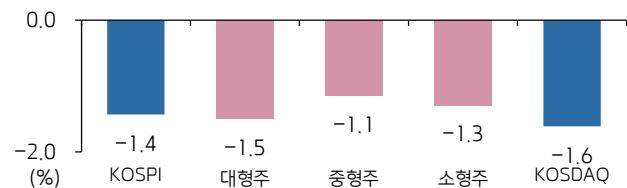


USD/ KRW 일종 차트

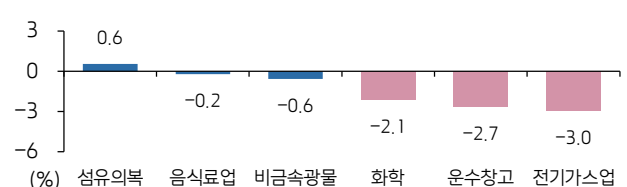


자료: Bloomberg, 키움증권

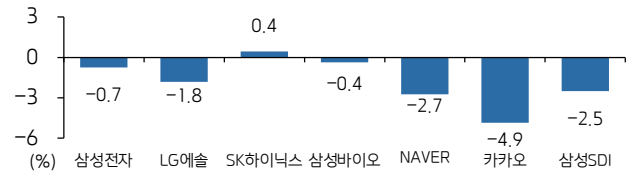
시가총액 Breakdown



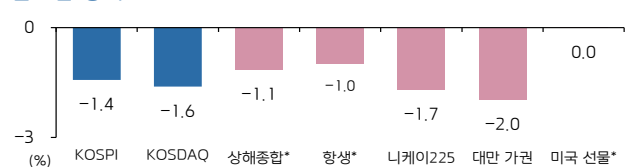
업종별 주가 등락률 상하위 3



시가총액 상위 종목 등락률



글로벌 증시



자료: Bloomberg, Quantiwise, Fnguide, 키움증권

Compliance Notice

-당사는 04월 07일 현재 보고서에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

-당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

-동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료성에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.

-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, 종류, 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 민·형사상 책임을 지게 됩니다.