

■ 키움증권 리서치센터
투자전략팀Strategist 한지영
hedge0301@kiwoom.comMarket 김세현
saehun.kim@kiwoom.com

코스피, 연준 긴축 부담에 매도한 외국인, 기관에 급락

한국 증시 리뷰

7일 (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 5월 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 1조원 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 77조원(YoY +17.8%), 영업이익 14.1조원(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 11일째 지속됨. 중국 문화관광부 데이터에 따르면 청명절(4월 2~5일) 연휴 기간 여행객이 전년대비 26%, 매출이 전년대비 30.9% 각각 감소하며 중국 증시의 부담 요인으로 작용.

등락률 상하위 업종 5

〈상승〉 섬유의복(+0.55%)

〈하락〉 전기기기(-2.96%), 운수창고(-2.66%), 화학(-2.14%), 의료정밀(-2.01%), 종이목재(-1.93%)

코스피 주체별 수급 동향

〈순매수〉	〈순매도〉
개인(+12,840 억원)	외인(-7,715 억원)
전기전자(+7,729 억원), 화학(+976 억원)	의약품(+158 억원), 통신업(+149 억원)
음식료품(-192 억원), 섬유의복(-81 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

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

호주

2월 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%

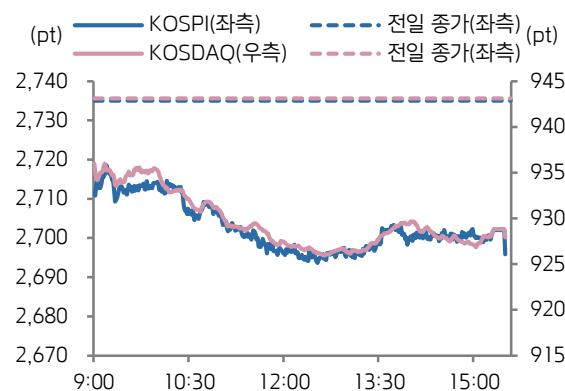
자료: Quantewise, 키움증권, 주) (*)는 변화가 아닌 당시 수치

주요 지수

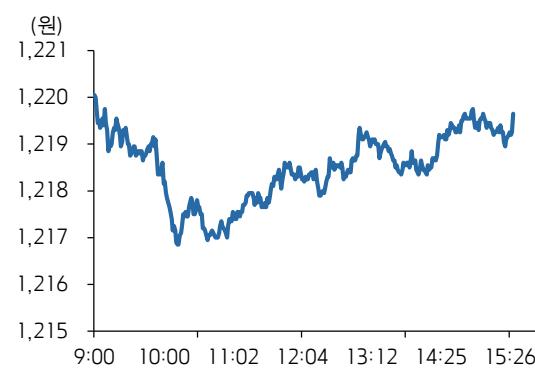
주식시장			외환시장		
지수	가격	변화	지수	가격	변화
KOSPI	2,695.86	-1.43%	USD/KRW	1,219.18	+0.08%
KOSDAQ	927.95	-1.61%	달러 지수	99.48	-0.12%
삼성전자	68,000	-0.73%	EUR/USD	1.09	+0.21%
중국 상해증합*	3,245.90	-1.14%	USD/CNH	6.36	+0.08%
홍콩 항셍*	21,864.95	-0.98%	USD/JPY	123.74	-0.05%
대만 가권	17,178.63	-1.96%	채권시장		
일본 니케이 225	26,888.57	-1.69%	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	-7,727 억원		원자재 시장		
기관	-5,210 억원		WTI*	97.51	+1.33%
개인	+1 조 2,839 억원		금*	1928.7	+0.29%

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

KOSPI & KOSDAQ 일중 차트

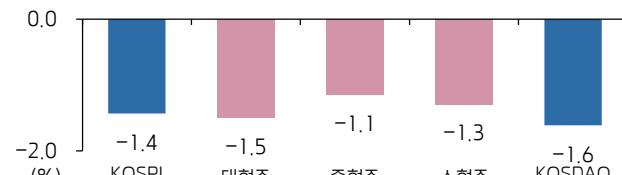


USD/ KRW 일중 차트

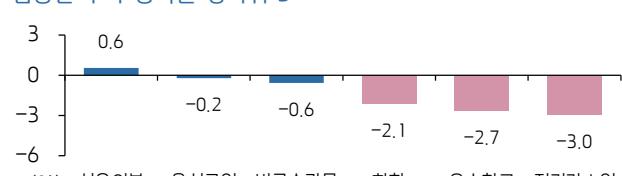


자료: Bloomberg, 키움증권

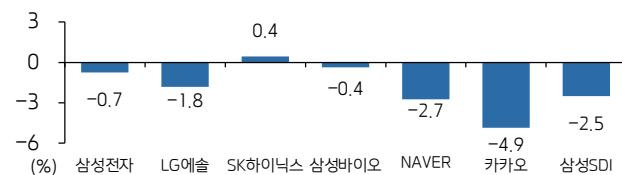
시가총액 Breakdown



업종별 주가 등락률 상하위 3



시가총액 상위 종목 등락률



글로벌 증시



자료: Bloomberg, Quantifiwise, Fnguide, 키움증권

Compliance Notice

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

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

-동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리로 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 것이다. 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 있고, 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.