

US Market Daily Review

(2023.12.12)

간밤 미국 증시 Keywords

"반도체 강세"

간밤 미국 증시는 물가와 고용 등 실물지표 둔화가 투심에 긍정적으로 작용한 가운데 메가테크 업종 하락에도 반도체 강세에 상승 마감

유진투자증권

주식시황 강진혁

02)368-6156_kjinhyeok@eugenefn.com

주요 지표

주식 (단위 : pt, %)		증가	1D	1W	1M	YTD
국내	KOSPI	2,525.4	0.3	0.4	4.8	12.9
	KOSDAQ	835.3	0.6	0.8	5.8	23.0
미국	DOW	36,404.9	0.4	0.6	6.2	9.8
	S&P500	4,622.4	0.4	1.2	4.7	20.4
	NASDAQ	14,432.5	0.2	1.7	4.6	37.9
유럽	EUROSTOXX50	4,540.2	0.4	2.8	8.2	19.7
	영국FTSE100	7,544.9	-0.1	0.4	2.5	1.3
아시아	일본NIKKEI225	32,791.8	1.5	-1.3	0.7	25.7
	대만TAIEX	17,418.3	0.2	-0.0	4.4	23.2
	중국상해종합	2,991.4	0.7	-1.0	-1.6	-3.2
	홍콩HSCEI	5,532.5	-1.2	-3.0	-6.2	-17.5

채권 (단위 : %, bp)		증가	1D	1W	1M	YTD
국내	한국채 3Y	3.47	1.0	-6.2	-40.2	-29.0
	한국채 10Y	3.56	2.6	-6.5	-44.7	-23.1
미국	미국채 2Y	4.71	-1.5	7.1	-32.9	56.1
	미국채 10Y	4.23	0.8	-2.0	-40.7	79.3
	장단기 금리차 (10Y-2Y)	-47.3	-49.5	-38.2	-39.5	-70.5

환율 및 원자재 (단위 : %)		증가	1D	1W	1M	YTD
환율	원달러환율 (원)	1,316.5	-0.7	-0.9	0.7	-3.9
	달러인덱스 (pt)	104.0	0.1	0.4	-1.7	0.5
	EURUSD (유로)	1.1	0.0	-0.7	0.6	0.6
원자재	WTI(\$)	71.2	0.2	-2.3	-7.5	-11.1
	금 (\$)	2,004.7	-1.1	-2.3	1.8	8.7

자료: Bloomberg, 유진투자증권

S&P500·NASDAQ 일중 차트 및 섹터별 등락률

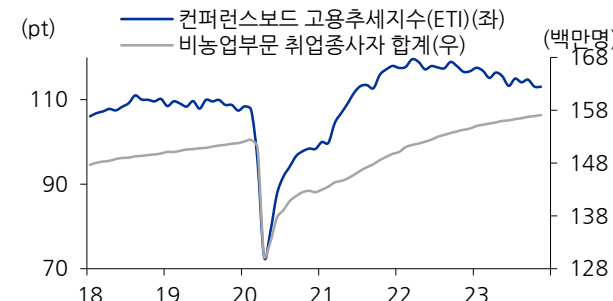


자료: Bloomberg, 유진투자증권



자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 증시 Key Chart



자료: Refinitiv, 유진투자증권

간밤 미국 증시 Comments

(지수) DOW 36,404.9pt(+0.4%), S&P500 4,622.4pt(+0.4%), NASDAQ 14,432.5pt(+0.2%)로 **3대 지수 모두 상승**.

(종목) 엔비디아(-1.9%)·테슬라(-1.7%)·메타(-2.2%) 2% 내외 하락하는 등 메가테크 부진. 백화점 체인 메이시스(메이시스)는 투자사의 인수 제안 소식에 19% 가량 상승. 워런 버핏이 지분을 1/4가량 보유하고 있는 옥시덴털 페트롤리엄(+1.0%)은 원유 생산업체 크라운록을 120억달러 가량에 인수. 오라클(+1.3%), 어닝 미스에 시간외 약 -8% 하락.

(이슈)

경제 냉각 시그널 지속

➢ 지난주 JOLTS(구인이직보고서)나 ADP 민간고용 등 둔화하는 고용지표 나타난 가운데, 간밤 **고용선행지표인 고용추세지수(ETI)도 소폭 하락하는 모습 보이면서 건축 경계감 완화**에 기여(113.05pt, 이전 113.09). 여기에 **뉴욕 연은의 단기 기대인플레이션도 2021년 4월 이후 최저 수준으로 하락**하면서 시장의 낙관적 인식을 강화(3.4%, 이전 3.6%).

메가테크 하락과 반도체 강세

➢ **Magnificent7은 모두 하락했지만, 필라델피아반도체지수 3% 이상 상승**하며 NASDAQ 강보합 마감. 뉴욕주와 IBM·마이크론 등 민간업체가 참여해 약 100억달러를 반도체 연구활동 확대에 투자한다는 소식에 더해 **작년 8월 발효된 반도체법에 따른 첫 지원 사례(BAE시스템즈)**가 나오며 반도체 전반 투심 개선.

(일정) △美 11월 NFB 중소기업 경기낙관지수 (20:00) △美 11월 소비자물가지수 (22:30)

Korea Market

Daily Review

(2023.12.12)

전일 한국 증시 Keywords

"지속되는 경계감"

이번주 미국 11월 CPI-FOMC 결과 등 앞둔 경계감에 약세를 보이던 KOSPI는 외국인·기관이 오후 들어 순매수로 전환되며 강보합 마감

유진투자증권

주식시황 강진혁

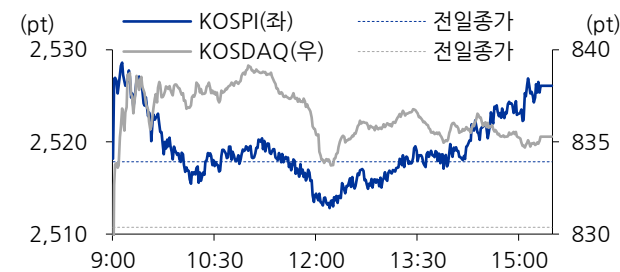
02)368-6156_ kjinhyeok@eugenefn.com

KOSPI 업종별 동향

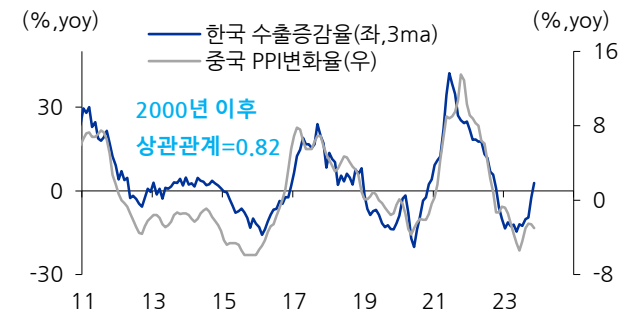
업종명 (단위 : %)	1D	1W	1M	YTD
건강관리	1.2	3.0	5.3	6.0
IT하드웨어	1.2	2.1	5.7	6.3
상사, 자본재	1.0	1.4	6.2	13.4
미디어, 교육	0.9	6.0	2.5	-1.4
화장품, 의류, 완구	0.9	0.4	-3.2	-10.9
기계	0.7	-0.4	7.9	17.3
통신서비스	0.6	0.8	2.6	4.3
반도체	0.6	0.2	2.9	39.0
소프트웨어	0.6	1.4	10.0	9.7
필수소비재	0.5	1.1	0.8	-0.6
디스플레이	0.4	-0.0	-0.1	10.4
자동차	0.4	2.0	7.5	21.2
코스피	0.3	0.4	4.8	13.5
호텔, 레저서비스	0.3	1.3	3.3	-16.1
유틸리티	0.2	1.4	11.8	-12.1
보험	0.2	-0.0	0.9	18.1
소매(유통)	0.2	0.2	-0.4	-16.7
증권	0.2	2.0	5.6	23.7
운송	0.0	-2.3	2.8	-7.6
IT가전	0.0	-0.4	11.4	5.4
은행	0.0	0.2	2.8	9.1
에너지	-0.2	-1.4	2.8	-13.1
건설, 건축관련	-0.3	-0.3	2.4	3.6
화학	-0.5	-0.5	5.4	22.2
철강	-0.7	-1.3	3.9	55.0
조선	-0.8	-4.9	9.3	31.6
비철, 목재등	-1.2	-2.7	2.4	-2.5

자료: Quantwise, 유진투자증권

KOSPI-KOSDAQ 일종 차트 및 한국 증시 Key Chart



자료: Bloomberg, 유진투자증권



자료: Refinitiv, 유진투자증권

매매동향, 외국인·기관 순매수 상위 종목

(단위 : 억원, %)

매매동향	외국인합		기관계	개인	
KOSPI		47	1,633		-1,995
KOSDAQ		-436	1,094		-289
외국인 순매수 상위	금액	등락률	기관 순매수 상위	금액	등락률
삼성전자	976.3	▲0.6	셀트리온	475.6	▲6.0
셀트리온헬스케어	313.6	▲6.6	삼성전자	340.7	▲0.6
셀트리온	296.0	▲6.0	SK하이닉스	328.0	▲1.1
두산로보틱스	174.5	▲4.7	에코프로비엠	307.7	▲1.9
삼성전자우	165.3	▲0.7	셀트리온헬스케어	156.2	▲6.6

자료: Infomax, 유진투자증권

전일 한국 증시 Comments

(동향) KOSPI는 +7.5pt(+0.3%) 상승한 2,525.4pt, KOSDAQ은 +4.9pt(+0.6%) 상승한 835.3pt. 미국 11월 고용보고서가 예상보다 견조한 모습을 보였지만, 기대 인플레이션이 둔화하며 연착륙 기대감 확산. 이번주도 미국 11월 CPI나 12월 FOMC 결과 등 굵직한 이벤트가 줄지어 예정되어 있는 만큼 경계감이 지속된 모습. 상승 출발한 KOSPI는 외국인·기관 동반 매도세에 하락 전환하기도 했으나 오후 들어 양 매수주체 순매수 전환에 강보합 마감하며 박스권 상단 접근.

중국 물가 부진과 위안화-원화 약세

- 지난 주말 중국의 CPI-PPI 모두 둔화(CPI -0.5%yoy, 예상 -0.1%, 이전 -0.2%, PPI -3.0%yoy, 예상 -2.8%, 이전 -2.6%) 했고, 특히 PPI는 14개월 연속 전년비 감소하며 위안화 약세에 기여. 원화 가치도 위안화 약세에 연동되며 달러-원 환율이 9.7 원 상승했고, 외국인 등 수급에 비우호적인 환경으로 작용. 연례경제회의인 중앙경제공작회의가 이르면 이번주 열릴 것으로 예상되는 만큼 부양책 모멘텀 기대 필요.

주요 이슈별 종목 장세

- LG넥스원, 美 고스트로보틱스 인수 보도에 상한가 기록했고, 관련해서 케이알엘(+1.8%)·소니드(+13.7%) 등도 상승. 에코프로머티(+4.3%)는 특허편입 기준을 충족해 12/15일부터 KOSPI200 등 지수에 편입되면서 패시브 자금 유입 기대감에 강세. 반면 1년 반 만에 편출되는 케이카(-4.6%)는 약세.

(특징주) △LG넥스원·위지웍스튜디오 등 10개 상한가 △삼성물산·삼성SDS 등 19개 신고가 △이오프로우·에이텀 등 6개 신저가.