

US Market Daily Review

(2023.12.12)

주요 지표

주식 (단위 : pt, %)	종가	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)	종가	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 : %)	종가	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(\$)

금 (\$)

2,004.7 -1.1 -2.3 1.8 8.7

자료: Bloomberg, 유진투자증권

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

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 메이시스는 투자사의 인수 제안 소식에 19% 가량 상승. 워런 버핏이 자분을 1/4가량 소유하고 있는 옥시덴털 페트롤리엄(+1.0%)은 원유 생산업체 크라운록을 120억달러 가량에 인수. 오리클(+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 긴축 경계감 완화에 기여 (113.05pt, 이전 113.09). 여기에 뉴욕 연은의 단기 기대인플레이션도 2021년 4월 이후 최저 수준으로 하락하면서 시장의 낙관적 인식을 강화(3.4%, 이전 3.6%).

메가테크 하락과 반도체 강세

➢ Magnificent7은 모두 하락했지만, 필라델피아반도체지수 3% 이상 상승하며 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 NFIB 중소기업 경기낙관지수 (20:00) △美 11월 소비자물가지수 (22:30)

S&P500·NASDAQ 일중 차트 및 섹터별 등락률



자료: Bloomberg, 유진투자증권



자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 증시 Key Chart



자료: Refinitiv, 유진투자증권

본 자료는 특정 주식에 대한 투자목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자 의사결정은 고객 자신의 판단과 책임이어야 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자 행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

Korea Market Daily Review

(2023.12.12)

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

전일 한국 증시 Keywords

“지속되는 경계감”

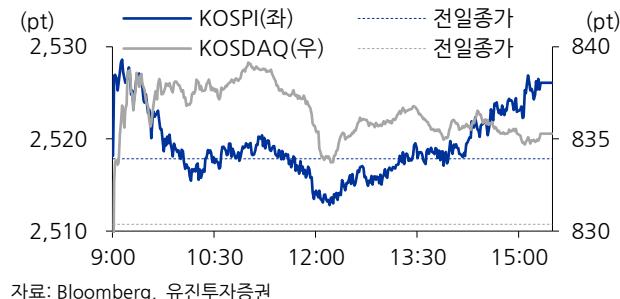
이번주 미국 11월 CPI·FOMC 결과 등 앞둔 경계감에 약세를 보이던 KOSPI는 외국인·기관이 오후 들어 순매수로 전환되며 강보합 마감



주식시황 강진혁

02)368-6156_kjinhyeok@eugenefn.com

KOSPI·KOSDAQ 일중 차트 및 한국 증시 Key Chart



자료: Bloomberg, 유진투자증권



자료: Refinitiv, 유진투자증권

매매동향, 외국인·기관 순매수 상위 종목

매매동향	외국인합	기관계	개인		
KOSPI	47	1,633	-1,995		
KOSDAQ	-436	1,094	-289		
외국인순매수 상위	금액	등락률	기관순매수 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%yy, 예상 -0.1%, 이전 -0.2%, PPI -3.0%yy, 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

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

(특징주) △UG넥스원·위자워스튜디오 등 10개 상한가 △삼성물산·삼성SDS 등 19개 신고가 △이오플로우·에이터 등 6개 신저가.