

미래에셋대우 Daily

▶ TODAY'S REPORTS

산업분석

글로벌 인터넷&핀테크 - 정용제, 강혜승: 글로벌 대형 플랫폼, 규제 리스크 확대 시기
반도체 [비중확대] - 김영건: 반도체 Supply chain monitor 4Q20 반도체 소재 수요 강세, 1Q21 일시적 둔화 가능성
인터넷 [비중확대] - 김창권: 카카오, NAVER 일본 대박 2021년 1월에도 레벨업

주체별 매매동향

KOSPI: 외국인 (-)19,848억원 순매도, 국내기관 (-)22,520억원 순매도
KOSDAQ: 외국인 (-)2,092억원 순매도, 국내기관 (-)1,466억원 순매도

금융시장 주요 지표 I, II

2021. 1. 27 (수)	리서치센터
KOSPI (1/26)	3,140.31P(-68.68P)
KOSDAQ (1/26)	994.00P(-5.30P)
KOSPI200 (1/26)	426.73P(-10.57P)
미국 DowJones지수 (1/26)	30,937.04P(-22.96P)
미국 NASDAQ지수 (1/26)	13,626.06P(-9.93P)
중국상해종합지수 (1/26)	3,569.43P(-54.81P)
NIKKEI225지수 (1/26)	28,546.18P(-276.11P)
유럽 STOXX600지수 (1/26)	407.70P(+2.57P)
독일 DAX지수 (1/26)	13,870.99P(+227.04P)
VIX (1/26)	23.02P(-0.17P)
원/달러 환율 (1/26)	1,106.49(+5.61)
엔/달러 환율 (1/26)	103.62(-0.13)
달러/유로 환율 (1/26)	1.22(+0.01)
국고채 수익률(3년) (1/26)	1.01(0.00)
미국채 10년 (1/26)	1.04(0.00)
독일국채 10년 (1/26)	-0.53(+0.02)
금가격 (1/26)	1,849.40(-5.80)
구리가격 (1/25)	7,990.00(+108.00)
유가(WTI) (1/26)	52.76(-0.01)
국내주식형펀드증감 (1/21)	0억원
해외주식형펀드증감 (1/21)	0억원
고객예탁금 (1/25)	684,744억원(+1,662억원)
신용잔고 (1/25)	216,331억원(+1,871억원)
대차잔고 (1/25)	561,739억원(+25,374억원)

주: 현지 시간 기준

각 조사분석자료에 해당하는 컴플라이언스 관련 고지사항은 당사 홈페이지에 게시된 원문에서 확인할 수 있습니다. 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.

글로벌 인터넷&핀테크

2021.1.26

글로벌 대형 플랫폼, 규제 리스크 확대 시기

정용제, CFA yongjei.jeong@miraeasset.com 강혜승 heather.kang@miraeasset.com

알리바바 이슈도 '글로벌 플랫폼 규제'로 접근 필요

최근 알리바바 이슈는 '반독점 및 책임 강화, 경쟁 촉진, 리스크 제어'로 접근 필요

- 일련의 규제는 좁게 보면 알리바바를 타겟으로 한 중국 정부의 견제라고 볼 수 있음
- 그러나 넓게 보면 미국, 유럽 등 글로벌 각 지역에서 벌어지는 플랫폼 규제와 유사
- 따라서 현재 시장을 주도하는 온라인 플랫폼에 대한 규제 리스크 확대 구간이라고 판단

대형 플랫폼 기업의 확장성에 대한 우려 확대

중국, 미국, 한국의 사례는 플랫폼간 경쟁을 촉진하고 책임을 강화하는 큰 흐름

- 중국은 11/10 플랫폼 경제 독점 금지 지침 (초안)을 발표. 2021년은 반독점 강조
- 중국 핀테크: 온라인 소액대출업·보험업 등 규제 강화, 앤트그룹 금융지주사로 구조 개편
- 미국은 반독점 소송과 통신품위법 230조 개정 이슈 존재. 경쟁 촉진, 책임 강화 기조
- 한국도 온라인 플랫폼 공정화법 준비 중. 대형 플랫폼의 소위 '갑질'을 방지

이러한 흐름은 대형 온라인 플랫폼의 확장성 및 수익성 둔화 우려로 이어질 전망

- 플랫폼 성장 전략의 핵심인 '확장성' 우려가 확대될 가능성 존재. 매출 성장률 둔화
- 책임 강화로 인해 컨텐츠 통제, 배송 강화 등 각종 투자 및 내재화 확대 전망
- 중국 핀테크도 대출, 금융상품 판매대리·중개에 대한 책임 강화, 확장성 둔화, 수익성 하락
- 매출 성장률과 수익성 하락 우려는 결국 밸류에이션 하락으로 나타날 수 있음

장기적으로 대형 플랫폼보다 경쟁력 있는 중소 플랫폼을 선호

장기적으로 글로벌 인터넷 기업 중 대형 플랫폼보다 경쟁력 있는 중소 플랫폼을 선호

- 대형 플랫폼 중에서 시장 확대와 점유율 상승 가능한 기업은 긍정적으로 판단
- 다만 규제 우려로 확장성이 제한되고 비용 상승이 예상되는 대형 플랫폼은 부정적
- 대형 플랫폼에 대한 규제가 지속되면 중소 플랫폼은 상대적으로 수혜일 수 밖에 없음
  1) 중국 이커머스 시장내 알리바바에 대한 규제 수혜로 JD와 PDD 성장성 확대 전망
     또한 중국 중소 판매자의 확대는 요우짠 (8083 HK), 웨이몹 (2013 HK)에 긍정적
  2) 아마존은 점유율 상승 기조 긍정적. 다만 중소 판매자 확대 따른 SHOP에 주목
  3) 미국 온라인 광고 시장도 대형 플랫폼 보다 SNAP, PINS 등 신규 플랫폼 긍정적
- 핀테크 업종은 발달 초기 단계. 세부 영역, 국가 등 분산 투자의 중요성 높다고 판단
  글로벌 X 핀테크 ETF (FINX US) 추천. 중국 소형 페이먼트 관심 종목은 이카 (9923 HK)

반도체 (비중확대)

2021.1.26

반도체 Supply chain monitor
: 4Q20 반도체 소재 수요 강세, 1Q21 일시적 약세 가능성

김영건 younggun.kim.a@miraeasset.com

FY3Q20 실적 요약

반도체 사업부 호조로 시장기대치 상회하는 매출액 및 영업이익 기록

- FY3Q20 전사 매출액 및 영업이익 Bloomberg 컨센서스 크게 상회
- 반도체 소재 사업부 영업이익 97억엔(QoQ +6.6%) 전사 영업이익의 83.6%에 해당
- 양호한 Logic 및 Memory 업황으로 고객사 가동률이 높은 수준으로 유지
  → **ArF PR, Multilayer Hardmask 소재 수요에 더해 KrF 와 i-line PR 수요 강세**

반도체 사업부 향후 전망 (JSR 의견)

호의적 사업 환경 지속되나, FY4Q20(CY1Q21) 중국 춘절 영향으로 일시적 둔화 전망

- 中 춘절 영향으로 반도체와 DP 시장 조업일수 감소하면서 **FY4Q20 다소 약세** 전망
- FY21은 기존 제품 확대와 더불어 신규 Cleans 공장 확장, EUV PR 매출액 발생
  → **동사의 외형 성장이 산업의 성장속도를 유의미하게 앞설 것으로 전망**

반도체 업종 Implications

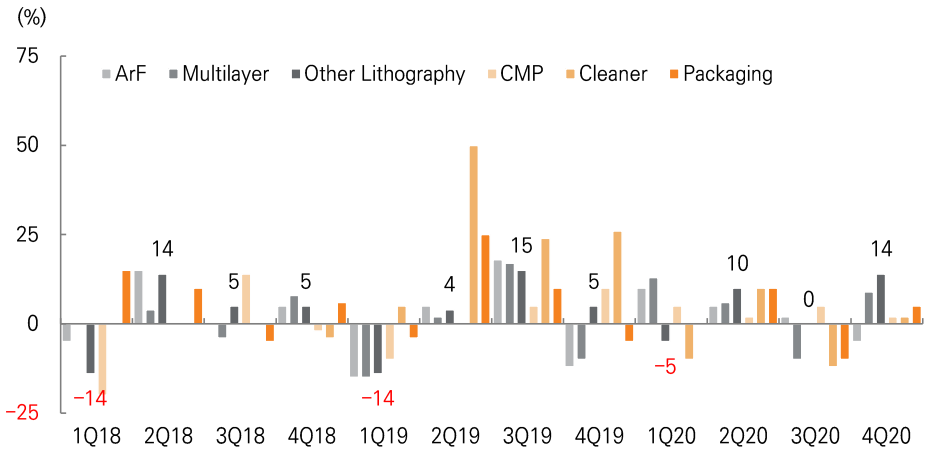
1) 단기적으로는 KrF향 수요 증가 속도가 가파를 것으로 전망

- 가장 높은 QoQ 성장률을 보인 제품군은 Other Lithography(KrF, i-line PR 등)
- **KrF, i-line PR 수요의 구조적 성장이 촉진되고 있는 것으로 판단**
  → **3D NAND 고단화 가속, Mature node foundry 가동률, WLP 등 수요 증가 영향**
- ASML의 장비 판매 대수에서도 KrF 라인업의 수요 증가를 확인 가능
  → 4Q20 전체 장비 QoQ +33% 증가하는 동안 KrF 장비 대수 QoQ +52% 증가
- 국내의 대표적인 KrF PR 제조사는 동진쎄미켐. 유사한 호황을 누렸을 것으로 추정

2) 20년 1월 일시적 수요 공백의 시기를 비중 확대 기회로 활용

- 동사는 中 춘절간 조업일수 감소 영향으로 FY4Q20 반도체, DP의 약세 가능성 제시
- 최근 1월 11일 ~ 20일 수출액 동향에서도 포착되는 경향(중화향 MCP 수출 둔화)
  → **일시적 수요 공백으로 인한 Data point의 약세를 비중확대 기회로 삼는 것이 효과적**

JSR 반도체 소재 제품별 QoQ 성장률 추이



자료: JSR, 미래에셋대우 리서치센터

글로벌 투자 파트너 – MIRAE ASSET 미래에셋대우

인터넷 (비중확대/Maintain)

2021.1.26

카카오, NAVER 일본 대박 2021년 1월에도 레벨업

김창권 changkwean.kim@miraeasset.com 임희석 heeseok.lim@miraeasset.com

1월 거래액 픽코마 전월비 60%, 라인망가 30% 폭증 전망

K웹툰 컨텐츠 파워가 거래액 상승의 이유

- 일본 전체 모바일 매출(게임 포함) 픽코마 1위, 라인망가 4위(그림 4, 1/24 기준)
- 1월 픽코마 일평균 거래액은 27억원, 라인망가 일평균 거래액은 15억원으로 추정
- 1월 픽코마 거래액 YoY +384%, 라인망가 YoY +70%, 2021년 성장 기대감 상승
- 픽코마 인기 Top10 웹툰 중 7개가 한국 작품(그림 5), K웹툰 인기 재확인
- 네이버웹툰, 카카오웹툰(페이지+픽코마) 가치를 각각 10조원 수준으로 제시
- NAVER, 카카오에 대한 매수 의견과 목표주가 43만원, 57만원 유지

카카오페이지와 M 합병, 카카오엔터테인먼트 출범

웹툰 영상화 등 시너지 기대감으로 IPO 가치 상승 전망

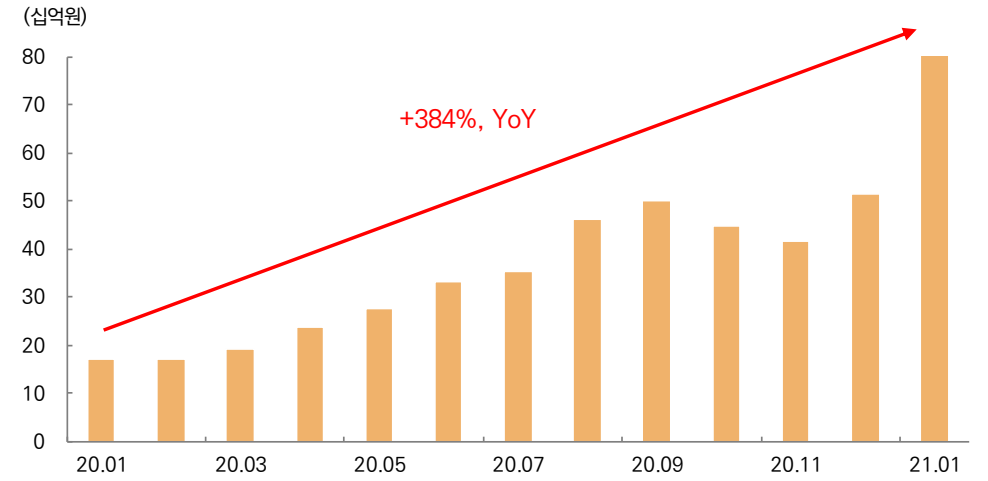
- 카카오페이지와 카카오M 합병이 3월 완료될 예정
- 카카카오페이지는 웹툰, 웹소설 중심으로 국내 및 10여개 국가에서 IP비즈니스 전개
- 카카오M은 7개 배우 매니지먼트, 4개 음악 레이블 및 드라마, 영화, 공연 제작사 보유
- 양사 합병 후 연관된 자회사/관계사만 50여개로 컨텐츠 사업내 강력한 네트워크 기대

NAVER는 왓패드 인수로 글로벌 1.6억명 사용자 확보

네이버 웹툰엔터테인먼트(미국 본사)는 2022년 이후 IPO 예상

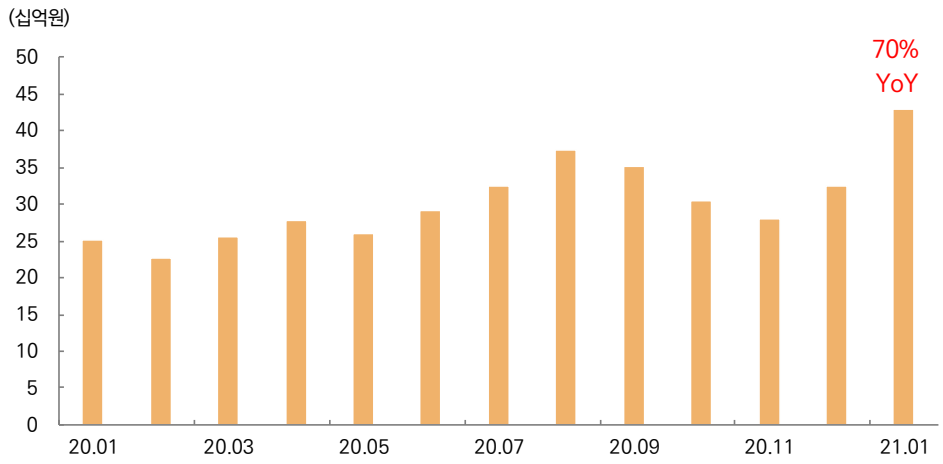
- NAVER는 1/20일 캐나다 웹소설 플랫폼 왓패드 지분 100%를 6억달러에 인수
- 왓패드는 창작자 500만여명이 쓴 10억편의 컨텐츠와 MAU 9천만명을 보유
- 네이버 웹툰 글로벌 MAU 7,200만명과의 시너지 효과와 웹소설→웹툰→영상화로 이어지는 컨텐츠 생산 순환 구조 고도화 전망

픽코마 월거래액



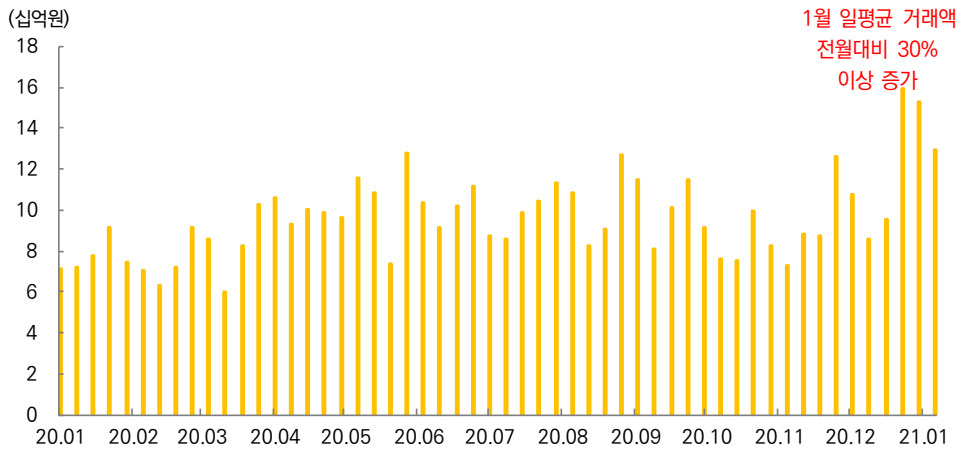
주: 위 거래액은 SensorTower 추정치를 참고하였으며 실제와는 차이가 있음
자료: SensorTower, 미래에셋대우 리서치센터 추정

그림 1. 라인망가 월거래액



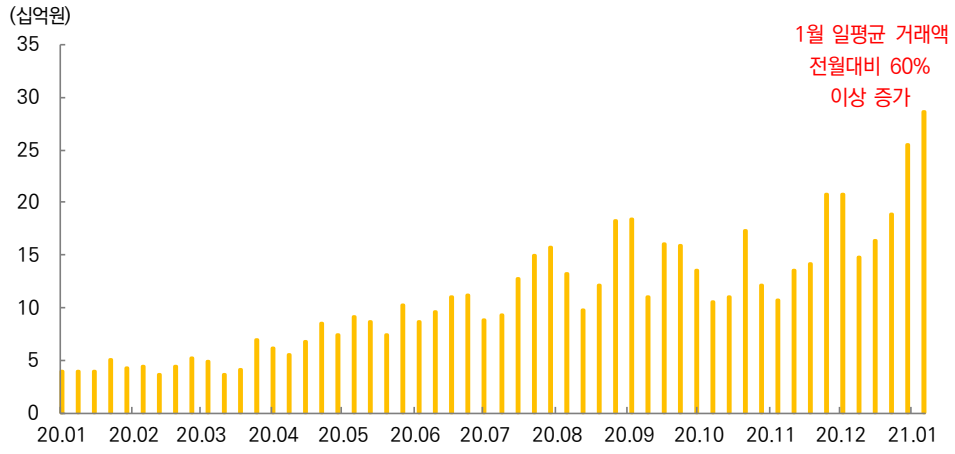
주: 위 거래액은 SensorTower 추정치를 참고하였으며 실제와는 차이가 있음
자료: SensorTower, 미래에셋대우 리서치센터 추정

그림 2. 라인망가 주간 거래액



주: 위 거래액은 SensorTower 추정치를 참고하였으며 실제와는 차이가 있음
자료: SensorTower, 미래에셋대우 리서치센터 추정

그림 3. 픽코마 주간 거래액



주: 위 거래액은 SensorTower 추정치를 참고하였으며 실제와는 차이가 있음
자료: SensorTower, 미래에셋대우 리서치센터 추정

주체별 매매 동향

2021. 1. 27(수)

KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목

(단위: 억원)

국내기관 (업종)	기관전체 (당일 -22520.0 / 5일 -19291.8)				외국인 (업종)	외국인전체 (당일 -19848.1 / 5일 5509.2)			
순매매 상위	금액	5일	순매매 하위	금액	5일	순매매 상위	금액	5일	순매매 하위	금액	5일
의료정밀	20.4	-44.9	전기전자	-10,050.1	-7,967.8	의약품	126.4	704.4	전기전자	-11,099.0	-1,775.3
종이목재	-3.0	-12.6	금융업	-2,508.4	-3,324.2	증권	123.4	170.8	운수장비	-2,429.4	-6,209.5
섬유의복	-28.3	-90.3	화학	-2,215.5	-1,494.7	은행	7.0	-20.9	화학	-1,720.1	2,574.2
비금속광물	-38.5	-108.3	운수장비	-2,139.2	-2,136.8	의료정밀	-1.7	18.2	서비스업	-1,483.7	6,651.1
은행	-119.0	-194.2	서비스업	-1,738.8	1,167.0	섬유의복	-7.6	140.7	금융업	-907.5	1,233.8

국내기관 (종목)						외국인 (종목)					
순매수	금액	5일	순매도	금액	5일	순매수	금액	5일	순매도	금액	5일
KODEX 200선물인버스2X	744.4	-2,311.7	삼성전자	-7,693.6	-6,249.1	SK케미칼	530.8	1,151.9	삼성전자	-6,906.1	-3,481.2
KODEX 인버스	480.4	-496.2	KODEX 레버리지	-1,243.7	1,487.3	KODEX 200선물인버스2X	445.7	-166.4	SK하이닉스	-1,996.8	1,011.9
LG이노텍	200.8	581.9	SK하이닉스	-1,204.3	-744.2	녹십자	406.1	770.1	LG화학	-1,509.1	363.9
금호석유	134.1	-12.9	현대차	-982.6	-1,026.6	삼성바이오로직스	326.6	7.2	기아차	-1,093.8	-4,154.4
SK케미칼	107.8	517.3	LG화학	-852.7	-1,072.9	키움증권	206.0	53.8	삼성전자우	-921.2	-2,038.4
녹십자	71.8	188.0	현대모비스	-629.1	253.2	LG화학우	131.8	125.1	카카오	-868.8	1,262.1
삼화콘덴서	43.7	50.3	SK	-611.4	1,146.1	LG이노텍	83.8	167.9	LG전자	-551.3	-1,042.1
티와이홀딩스	27.4	10.9	TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	-419.3	-804.3	만도	81.2	-27.6	현대모비스	-540.5	-2,415.1
진에어	24.5	-3.6	카카오	-402.2	379.9	LG생활건강	74.4	748.1	KODEX 레버리지	-508.5	356.5
KODEX WTI원유선물(H)	21.3	65.5	POSCO	-391.8	-1,203.6	SK텔레콤	71.8	795.7	현대차	-418.3	726.8

KOSDAQ 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목

(단위: 억원)

국내기관 (업종)	기관전체 (당일 -1466.4 / 5일 681.4)				외국인 (업종)	외국인전체 (당일 -2092.4 / 5일 4214.6)			
순매매 상위	금액	5일	순매매 하위	금액	5일	순매매 상위	금액	5일	순매매 하위	금액	5일
IT부품	25.7	-120.5	반도체	-418.3	-377.2	반도체	316.7	577.4	제약	-743.5	1,108.2
건설	4.8	8.2	유통	-230.4	535.3	기타제조	11.3	-6.8	기타서비스	-335.6	444.1
운송	0.0	0.1	제약	-179.2	332.0	금융	6.8	9.6	유통	-223.6	73.1
컴퓨터서비스	-2.5	0.2	통신장비	-157.3	-211.2	인터넷	3.0	-64.5	디지털컨텐츠	-156.3	177.1
통신서비스	-2.9	-1.8	오락,문화	-108.4	873.5	IT부품	-1.0	326.7	기계,장비	-151.9	-56.7

국내기관 (종목)						외국인 (종목)					
순매수	금액	5일	순매도	금액	5일	순매수	금액	5일	순매도	금액	5일
솔브레인	57.0	-76.0	셀트리온헬스케어	-166.9	446.9	솔브레인	215.7	83.1	셀트리온제약	-212.0	327.5
인터파크	39.3	29.5	지트리비앤티	-78.1	-2.3	덕산네오룩스	121.5	-8.6	셀트리온헬스케어	-204.1	66.1
레고켐바이오	38.9	57.5	테스나	-77.6	-151.3	AP시스템	69.7	28.4	SK머티리얼즈	-95.8	10.1
에스에프에이	35.8	-16.4	웹젠	-57.0	65.7	에스티아이	59.0	-0.6	현대바이오	-95.4	69.5
고바이오랩	34.5	4.5	서진시스템	-54.1	-152.3	아이에이	56.3	-1.9	제넥신	-71.7	74.1
비에이치	33.1	40.0	JYP Ent.	-52.0	12.0	테크윙	55.0	1.7	오스코텍	-61.1	162.2
엘앤씨바이오	30.4	42.5	네패스아크	-44.0	36.0	비에이치	43.7	-11.0	JYP Ent.	-59.2	155.6
올릭스	25.3	63.1	케이엠더블유	-41.5	-36.2	서울반도체	36.5	10.2	알체라	-57.7	43.5
덕산네오룩스	24.9	-2.7	스튜디오드래곤	-40.8	100.8	테스	35.8	55.2	녹십자랩셀	-57.6	50.0
와이지엔터테인먼트	24.7	339.4	네패스	-40.6	-62.0	원익IPS	34.9	207.8	카카오게임즈	-57.1	175.7

* 본 자료 중 외국인은 외국인투자등록이 되어 있는 경우이며, 그 밖의 외국인은 제외되어 있음
* 5일: 증권전산 CHECK 기준 (당일 제외, 이전 최근 5일), 당일 금액과 5일에서 (-)는 순매도를 의미
* ETF 거래는 LP 거래량이 포함된 수치입니다

KOSPI 기관별 당일 매매 상위 종목

(단위: 백만원)

투신

순매수	금액	순매도	금액
금호석유	3,909.2	삼성전자	-74,840.0
KODEX 레버리지	3,487.6	LG화학	-13,214.9
LG이노텍	3,281.4	현대차	-11,962.4
SK케미칼	2,880.2	롯데케미칼	-7,327.6
한화에어로스페이스	2,352.9	SK텔레콤	-7,006.3
진에어	2,351.7	NAVER	-6,641.3
DL이앤씨	2,089.3	현대모비스	-6,378.8
한올바이오파마	1,960.5	삼성SDI	-6,355.3
KBSTAR 200	1,839.8	POSCO	-5,811.3
KODEX 인버스	1,766.8	KB금융	-5,714.0

연기금 등

순매수	금액	순매도	금액
LG이노텍	11,385.8	삼성전자	-252,546.1
빅히트	7,310.2	SK하이닉스	-44,717.9
삼성바이오로직스	6,622.1	현대차	-38,898.2
한미사이언스	3,850.4	SK	-32,936.2
LG디스플레이	2,977.4	LG화학	-30,109.3
NAVER	2,928.5	현대모비스	-22,074.8
KODEX 자동차	2,823.6	삼성SDI	-15,736.7
KBSTAR 200	2,588.6	POSCO	-15,226.2
한미약품	2,354.1	LG전자	-13,945.1
TIGER 200	2,220.2	DB하이텍	-11,657.5

은행

순매수	금액	순매도	금액
TIGER 200 IT	56,478.3	KODEX 코스닥150 레버리지	-7,857.1
KODEX 자동차	34,724.9	KBSTAR 코스닥150선물레버리지	-4,811.3
TIGER TOP10	20,850.5	KINDEX 베트남VN30(합성)	-2,221.5
KBSTAR ESG사회책임투자	20,783.7	TIGER 코스닥150	-1,393.4
KODEX 200	11,508.7	풍산홀딩스	-1,268.2
KBSTAR Fn수소경제테마	9,846.4	KODEX 코스닥 150	-1,064.2
TIGER 2차전지테마	6,094.1	KODEX 골드선물(H)	-1,011.5
KODEX 레버리지	4,962.6	현대차	-737.0
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스	4,751.7	녹십자	-503.0
KODEX 한국대만IT프리미어	4,426.9	DL이앤씨	-500.9

보험

순매수	금액	순매도	금액
KODEX 200	21,823.1	삼성전자	-91,134.9
TIGER 200선물레버리지	18,563.5	KODEX 코스닥150 레버리지	-16,918.9
현대글로비스	3,125.6	SK하이닉스	-11,280.2
KODEX 필수소비재	1,997.5	SK이노베이션	-10,637.9
신세계인터내셔날	1,794.0	현대차	-10,331.8
SK케미칼	1,621.1	NAVER	-9,666.3
DL이앤씨	1,429.1	LG화학	-8,711.7
SMART 200TR	1,212.5	현대모비스	-6,483.4
LG이노텍	775.3	카카오	-6,395.5
TIGER 코스닥150	674.3	KODEX 삼성그룹	-6,171.5

KOSPI 외국인 기관 동반 순매수/매도 상위 종목

(단위: 백만원)

순매수

종목	외국인	기관
KODEX 200선물인버스2X	44,573.0	74,438.2
SK케미칼	53,077.2	10,775.7
KODEX 인버스	2,173.5	48,041.0
녹십자	40,613.3	7,185.0
LG이노텍	8,380.6	20,078.2
선진	2,856.1	533.1
TIGER 200선물인버스2X	2,359.7	984.6
LG생활건강우	2,113.2	847.2
SK케미칼우	1,450.2	1,138.1
진에어	102.4	2,449.0

순매도

종목	외국인	기관
삼성전자	-690,614.6	-769,362.5
SK하이닉스	-199,675.3	-120,425.3
LG화학	-150,909.5	-85,266.3
KODEX 레버리지	-50,854.6	-124,368.8
현대차	-41,831.1	-98,263.7
카카오	-86,880.5	-40,221.8
현대모비스	-54,049.0	-62,909.4
기아차	-109,375.6	-80.6
삼성전자우	-92,121.8	-11,572.1
SK	-40,600.2	-61,140.7

* 외국인은 외국인투자등록이 되어 있는 경우이며, 그 밖의 외국인은 제외되어 있음

KOSDAQ 기관별 당일 매매 상위 종목

(단위: 백만원)

투신

순매수	금액	순매도	금액
솔브레인	3,017.1	지트리비앤티	-4,578.2
엘앤씨바이오	2,638.5	테스나	-3,897.8
덕산네오룩스	2,280.1	셀트리온헬스케어	-3,324.0
와이엔텍	2,049.8	제넥신	-2,126.4
비에이치	1,867.8	네패스아크	-2,012.5
고바이오랩	1,783.0	SFA반도체	-1,958.4
인터파크	1,668.3	SK머티리얼즈	-1,834.4
세운메디칼	1,598.3	CJ ENM	-1,649.4
에스앤에스텍	1,430.5	케이엠더블유	-1,551.0
레고켐바이오	1,340.5	상아프론테크	-1,321.4

연기금 등

순매수	금액	순매도	금액
레고켐바이오	1,993.3	네패스	-4,067.3
이엔에프테크놀로지	1,911.0	JYP Ent.	-2,892.0
SK머티리얼즈	1,849.5	셀트리온헬스케어	-2,801.8
한국알콜	1,608.5	서진시스템	-2,228.8
올릭스	1,448.8	원익QnC	-2,092.9
테크윙	1,250.6	SFA반도체	-1,584.4
고바이오랩	930.8	스튜디오드래곤	-1,430.6
엘앤에프	739.5	RFHIC	-1,155.7
비에이치	737.8	동진쎄미켐	-1,066.8
솔브레인	708.6	리노공업	-1,019.4

은행

순매수	금액	순매도	금액
셀트리온헬스케어	157.4	지트리비앤티	-536.6
에스에프에이	149.8	동국제약	-224.4
디오	118.0	에스티팜	-136.2
솔브레인	71.6	소프트캠프	-130.9
클래시스	67.4	SK머티리얼즈	-117.6
에이디테크놀로지	50.4	스튜디오드래곤	-77.9
인바디	39.3	인텔리안테크	-52.2
JYP Ent.	31.7	코퍼스코리아	-22.2
안랩	25.2	세코닉스	-20.7
노바렉스	15.2	삼목에스폼	-19.5

보험

순매수	금액	순매도	금액
메디포스트	1,382.2	테스나	-1,244.5
에스에프에이	1,285.7	연우	-1,236.6
비에이치	804.2	리노공업	-998.1
인텔리안테크	577.2	케이엠더블유	-989.6
디오	444.8	동진쎄미켐	-732.2
와이지엔터테인먼트	380.5	아프리카TV	-544.5
에스티팜	375.3	지트리비앤티	-512.8
JYP Ent.	352.8	네오팜	-460.1
러셀	318.2	제이씨케미칼	-449.9
네오위즈	302.3	RFHIC	-446.9

KOSDAO 외국인 기관 동반 순매수/매도 상위 종목

(단위: 백만원)

순매수

종목	외국인	기관
솔브레인	21,567.1	5,700.4
덕산네오룩스	12,148.7	2,487.6
비에이치	4,369.0	3,309.3
레고켐바이오	2,931.6	3,892.1
테크윙	5,497.0	1,071.2
에스티아이	5,898.6	622.1
인터파크	2,474.9	3,934.3
테스	3,583.1	732.2
파크시스템스	3,254.7	911.5
와이엔텍	2,598.5	1,203.2

순매도

종목	외국인	기관
셀트리온헬스케어	-20,407.8	-16,694.6
셀트리온제약	-21,197.5	-3,468.0
SK머티리얼즈	-9,583.0	-1,785.6
JYP Ent.	-5,924.9	-5,203.4
제넥신	-7,165.4	-3,217.7
CJ ENM	-5,442.2	-3,881.4
테스나	-1,246.8	-7,763.3
케이엠더블유	-4,152.2	-4,146.1
알테오젠	-4,776.1	-3,514.8
지트리비앤티	-126.4	-7,814.6

* 외국인은 외국인투자등록이 되어 있는 경우이며, 그 밖의 외국인은 제외되어 있음

금융시장 주요 지표 I

2021. 1. 27 (수)

한국/아시아

(p, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
KOSPI (1/26)	3,140.31	-2.14	1.54	11.88	33.90	39.81
KOSDAQ (1/26)	994.00	-0.53	3.78	7.03	23.29	44.99
KOSPI200 (1/26)	426.73	-2.42	1.28	12.54	36.26	41.15
일본 NIKKEI225 (1/26)	28,546.18	-0.96	-0.30	7.09	21.90	22.29
중국 상해종합 (1/26)	3,569.43	-1.51	0.09	5.09	9.18	19.92
홍콩 항셍 (1/26)	29,391.26	-2.55	-0.85	11.39	18.95	5.16
홍콩 HSCEI (1/26)	11,695.43	-2.22	-0.33	12.13	17.38	6.55
대만 TWSE (1/26)	15,658.85	-1.80	-1.38	9.26	22.39	29.21
인도 SENSEX (1/25)	48,347.59	-1.09	-0.45	2.93	19.31	16.18
베트남 VSI (1/26)	1,136.12	-2.57	0.45	4.77	23.35	14.59
인도네시아 JCI (1/26)	6,140.17	-1.89	-2.87	2.19	19.73	0.11

미국/유럽

(p, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
미국 DowJones (1/26)	30,937.04	-0.07	0.02	2.44	16.66	8.41
미국 S&P500 (1/26)	3,849.62	-0.15	1.33	3.96	17.69	18.68
미국 NASDAQ (1/26)	13,626.07	-0.07	3.25	6.41	23.82	49.09
유로 STOXX50 (1/26)	3,592.83	1.12	-0.07	1.40	21.23	-2.31
독일 DAX30 (1/26)	13,870.99	1.66	0.40	2.09	19.99	5.05
영국 FTSE100 (1/26)	6,654.01	0.23	-0.88	2.34	19.19	-10.23
브라질 보베스파 (1/26)	117,380.50	-0.80	-2.47	-0.36	15.92	-1.80
러시아 RTS($) (1/26)	1,422.95	0.77	-3.24	3.24	31.96	-10.85
필라델피아반도체 (1/26)	3,031.77	-1.54	-1.99	10.24	36.38	55.85
나스닥헬스케어 (1/26)	1,287.37	-1.25	0.17	5.96	25.14	43.83
VIX (1/26)	23.02	-0.73	-0.95	6.92	-42.85	26.28

환율

(각국 통화 단위, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
원/달러 (1/26)	1,106.49	0.51	0.32	0.48	-2.13	-5.97
달러/유로 (1/26)	1.22	0.17	0.26	-0.27	3.52	10.35
엔/달러 (1/26)	103.62	-0.13	-0.27	0.18	-0.67	-4.85
원/엔(100엔) (1/26)	1,063.95	0.12	0.28	0.01	-1.83	-1.62
위안/달러 (1/26)	6.47	-0.23	-0.21	-1.17	-3.92	-6.45
달러인덱스 (1/26)	90.19	-0.22	-0.34	-0.04	-3.44	-7.93
원/헤알 (1/26)	205.77	2.03	0.04	-2.42	4.27	-26.50
헤알/달러 (1/26)	5.35	-2.10	-0.02	2.60	-6.92	27.11

에너지

(US$, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
원유 WTI (1/26)	52.76	-0.02	-0.42	9.39	41.11	-0.72
원유 Brent (1/26)	56.06	0.32	0.29	9.30	43.30	-5.50
원유 Dubai (1/26)	55.02	-0.18	1.63	8.80	42.61	-10.55
휘발유 NYMEX (1/26)	157.88	1.13	2.65	14.50	46.00	6.39
천연가스 NYMEX (1/26)	2.66	2.15	4.40	5.56	-11.28	39.75
석탄 ICE (1/26)	67.45	1.43	1.43	-3.30	23.65	34.63
폴리실리콘 (1/20)	11.09	2.78	2.78	10.24	4.72	55.76
태양광 모듈 (1/20)	0.17	0.00	0.00	-1.18	-2.89	-10.64

국내금리/채권

(%, bp)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
한국 기준금리 (1/26)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00
CD(91일) (1/26)	0.69	0.00	0.00	3.00	6.00	-77.00
LIBOR(3개월) (1/25)	0.21	-0.24	-1.11	-2.73	-0.04	-158.25
국고3년 (1/26)	1.01	0.10	3.30	5.70	9.30	-41.70
국고10년 (1/26)	1.77	-1.00	5.90	8.80	27.30	6.60
회사채3년(AA-) (1/26)	2.12	-0.20	-1.00	-7.40	-11.00	11.60

금속

(US$, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
철광석 DCE(위안) (1/26)	1,185.00	1.37	2.07	7.73	40.49	67.02
중국 열연(위안) (1/26)	4,517.00	0.36	-0.42	-5.32	16.15	17.85
구리 LME (1/25)	7,990.00	1.37	0.08	2.29	17.37	33.26
알루미늄 LME (1/25)	2,006.00	1.52	1.11	-0.96	10.04	12.32
금 COMEX (1/26)	1,849.40	-0.31	0.50	-1.79	-1.59	17.24
은 COMEX (1/26)	25.53	0.16	0.81	-1.48	9.27	41.37

해외 채권

(%, bp, 하이일드/리츠지수 변화율: %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
미국채 2년 (1/26)	0.12	0.10	-1.40	-0.20	-2.70	-131.90
미국채 10년 (1/26)	1.04	0.40	-5.30	11.40	26.30	-57.00
독일국채 10년 (1/26)	-0.53	1.70	-0.70	1.50	9.20	-14.80
일본국채 10년 (1/26)	0.04	-1.10	-1.80	1.90	1.40	8.30
인도국채 10년 (1/25)	5.92	1.40	0.60	3.40	7.20	-66.20
중국국채 10년 (1/26)	3.17	2.50	0.70	-2.50	-1.50	16.50
브라질국채 10년 (1/22)	7.97	14.50	39.10	84.30	9.30	122.20
미국하이일드채권지수(p) (1/25)	2,349.28	0.00	0.13	0.98	5.68	7.32
FTSE글로벌리츠지수(p) (1/26)	2,912.47	0.73	1.86	2.63	19.49	-10.70

농산물/운송/반도체

(US$, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
옥수수 CBOT (1/26)	531.25	3.86	1.00	17.79	32.32	39.62
소맥 CBOT (1/26)	665.00	2.54	-1.08	6.06	9.24	16.21
대두 CBOT (1/26)	1,371.50	2.08	-1.03	8.55	29.72	52.86
설탕 ICE (1/26)	15.74	0.00	-2.24	5.64	5.71	10.77
천연고무 TOCOM(엔) (1/26)	235.10	-5.92	-13.05	-8.16	-22.92	50.51
BDI (p) (1/25)	1,765.00	-2.49	1.44	29.21	24.91	216.88
SCFI (p) (1/22)	2,868.95	-0.56	-0.56	18.95	95.30	192.39
DDR4 8G (1/26)	3.47	1.76	4.20	4.83	20.49	3.89
NAND TLC 128G (1/26)	1.65	0.00	0.00	0.00	-0.60	-2.37

자료: 미래에셋대우 리서치센터

금융시장 주요 지표 II

2021. 1. 27 (수)

유가증권시장			01/26 (화)	01/25 (월)	01/22 (금)	01/21 (목)	01/20 (수)
가격 및 거래량 지표	KOSPI		3,140.31	3,208.99	3,140.63	3,160.84	3,114.55
	이동평균	20일	3,056.01	3,039.33	3,016.87	2,996.53	2,977.42
		60일	2,755.73	2,742.17	2,727.77	2,714.28	2,700.66
		120일	2,557.70	2,550.42	2,542.54	2,535.18	2,527.32
	이격도	20일	102.76	105.58	104.10	105.48	104.61
		60일	113.96	117.02	115.14	116.45	115.33
	거래대금(억원)		218,749.5	211,720.0	243,053.6	252,799.7	246,280.6
시장지표	투자심리도		60	60	50	60	60
	ADR		126.19	117.17	119.80	119.68	114.41
코스닥시장			01/26 (화)	01/25 (월)	01/22 (금)	01/21 (목)	01/20 (수)
가격 및 거래량 지표	KOSDAQ		994.00	999.30	979.98	981.40	977.66
	이동평균	20일	974.16	970.90	967.09	964.53	963.14
		60일	912.97	909.96	906.75	903.48	900.09
		120일	879.19	877.69	876.10	874.67	873.17
	이격도	20일	102.04	102.93	101.33	101.75	101.51
		60일	108.88	109.82	108.08	108.62	108.62
	거래대금(억원)		166,649.0	137,791.2	150,308.8	138,455.3	145,242.6
시장지표	투자심리도		60	60	50	50	50
	ADR		122.34	113.99	117.61	117.00	114.41
자금지표			01/26 (화)	01/25 (월)	01/22 (금)	01/21 (목)	01/20 (수)
국고채 수익률(3년, %)			1.01	1.01	0.99	0.97	0.98
AA- 회사채수익률(무보증3년, %)			1.34	1.35	1.33	1.32	1.33
원/달러 환율(원)			1,106.49	1,100.88	1,103.24	1,098.27	1,100.19
원/100엔 환율(원)			1,063.95	1,062.70	1,065.16	1,062.73	1,061.93
CALL금리(%)			-	0.46	0.49	0.46	0.47
국내 주식형펀드 증감(억원, ETF제외)			-	0	0	0	530
해외 주식형펀드 증감(억원, ETF제외)			-	0	0	0	327
주식혼합형펀드 증감(억원)			-	0	0	0	-73
채권형펀드 증감(억원)			-	0	0	0	-675
MMF 잔고(억원)			-	-	-	-	1,486,141
고객예탁금(억원)			-	684,744	683,082	678,369	672,757
미수금(억원)			-	3,017	3,338	3,496	4,836
신용잔고(억원)			-	216,331	214,460	210,794	210,304
해외 ETF 자금유출입			01/26 (화)	01/25 (월)	01/22 (금)	01/21 (목)	01/20 (수)
한국 관련 ETF(억원)			-	621.1	-	-	-
이머징 관련 ETF(억원)			-	73.4	197.9	157.4	-10.5
아시아 관련 ETF(억원)			-	-46.1	213.7	54.2	8.3
글로벌(선진) 관련 ETF(억원)			-	9.1	66.9	13.3	69.5
Total(억원)			-	657.5	478.5	224.9	67.3

* 해외상장 ETF는 1) 미국, 유럽, 홍콩 시장에 상장된 한국 노출도가 있는 ETF를 모두 선별한 후, 2) 동 ETF들의 일간 자금유입액 중에서 한국의 비중을 계산하여 총합한 액수.
추종 인덱스의 리벨런싱은 분기별로 이뤄지나 비중은 지수 레벨에 따라 달라질 수 있어 대략적인 추정치로 계산할 것이기 때문에 100% 정확하지 않음