[2021년 1월 26일]

최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling)

Market Analyst 최유준
☎ (02) 3772-1964 ✉ junechoi1@shinhan.com

변동성 장세 지속 가운데 개인 4조원 넘게 순매수

- KOSPI는 2%대 하락해 전일 상승폭을 모두 반납. 부양책 통과 지연 및 백신 보급 차질 우려가 반영된 영향. 동일 시간대 아시아 증시도 하락해 대만, 홍콩의 낙폭이 크게 나타남. 전일과 대조적으로 기관, 외국인 동반 순매도 출회, 개인이 4.2조원 넘게 순매수에 나서며 사상 두 번째로 큰 일간 순매수 규모를 기록
- 척 슈머 미 상원 민주당 원내대표는 3월 중순(실업수당 지원 종료)까지 추가 부양책 통과 가능성이 적다고 밝힘. 미국, 유럽 내 백신 보급 차질과 머크의 백신 개발 중단 소식도 노이즈로 작용. 작년 한국 GDP 성장률은 -1.0%로 예상치 -1.1%를 상회했으나 민간소비가 -5.0%로 외환위기 이후 가장 큰 폭으로 축소. 삼성바이오로직스 실적 발표를 앞두고 제약/바이오를 제외한 전업종 하락. KOSDAQ은 한때 1,000pt대 도달했으나 하락, 중소형주로 일부 순환매 유입되며 낙폭 축소 마감
- KOSPI는 주간 기준으로 보합 수준. 1월 가파른 상승 이후 높은 변동성을 나타냄. 기존 상승 재료에 대한 기대와 우려가 반복되는 영향. 오는 26~27일에 열리는 FOMC에서 파월 의장 발언의 영향력이 지난주보다 커졌다고 판단. 이번 주 미국 대형 기술주 및 국내 주요 기업 실적 발표 대기 중. 순환매 및 변동성 장세 이어질 것으로 예상

주요지수

(pt, 조원)	금일종가	전일대비	등락률	거래대금
KOSPI	3,140.31	-68.68	-2.14	21.57
KOSDAQ	994.00	-5.30	-0.53	16.45
선물	424.90	-11.70	-2.68	39.45

투자주체별 매매동향

(억원)	개인	외국인	기관	PR(비차익)
거래소	42,224	-19,918	-22,498	-26839 (-19692)
코스닥	4,145	-2,092	-1,663	-2520 (-2234)

등락종목수[( )는 상하한가 종목 수]

(개)	상승	보합	하락
거래소	237(2)	34	639(0)
코스닥	437(5)	65	893(0)

환율/금리 및 해외 주요 지수

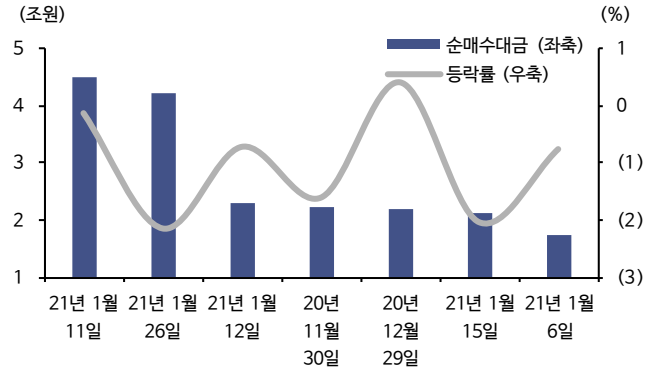
지수명	현재가	전일대비	등락률 (%)
원/달러	1,106.50	+5.80	+0.53
국고3년(장내)	1.007	+0.10bp	-
니케이 225	28,546.18	-276.11	-0.96
항셍	29,396.79	-762.22	-2.53
항셍H	11,706.33	-254.16	-2.12
상해종합	3,567.95	-56.29	-1.55
심천종합	2,414.07	-48.78	-1.98
대만 TWI	15,658.85	-287.69	-1.80
호주 All ORDS	7,111.40	+32.50	+0.46

국내 주요 업종 등락률

업종명	등락률(%)	업종명	등락률(%)
자동차	-2.86	기계장비	-1.72
반도체	-1.04	보험	-1.56
건강	-0.75	운송	-1.83
은행	-2.07	경기소비재	-2.64
에너지화학	-0.41	필수소비재	-2.03
철강	-2.42	미디어/엔터	-2.41
방송통신	-0.15	정보기술	-1.44
건설	-2.04	유틸리티	-0.05
증권	-1.56	고배당 50	-1.70

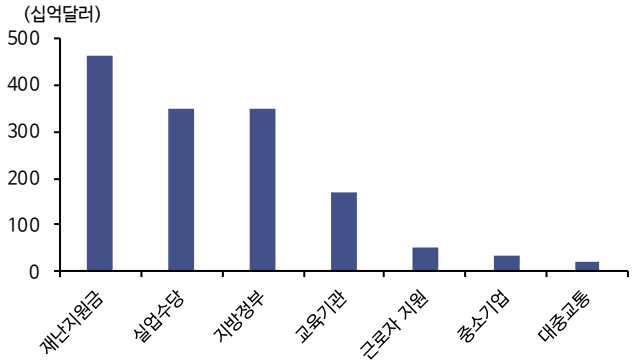
자료: KOSCOM, 신한금융투자 / 주. 데이터는 국내 증시 종료 기준, 업종별 등락률은 'KRX 업종별 지수' 기준

일별 개인 순매수 규모 Top 7



자료: KOSCOM, 신한금융투자

1.9조달러 부양책 세부 내용



자료: Bloomberg, 신한금융투자

본 자료는 개별종목의 추천이나 평가없이 경제 및 주가지수 전망 등 시황전반에 관하여 언급한 자료로, 투자를 권유하기 위한 목적으로 작성된 조사분석 자료가 아님을 밝힙니다.