[2021년 4월 14일]

최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling)

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

美 소비자물가 및 장기채 입찰 호조에 위험 선호 개선

- 전일 미국 3월 소비자물가가 예상치를 상회했음에도 장기채 입찰 호조에 금리 하락. 위험자산 선호 개선으로 이어짐. 3월 국내 취업자수도 13개월 만에 반등한 소식도 긍정 요인으로 작용. KOSPI는 3거래일 연속 상승 마감. 외국인은 4월초부터 누적 2.4조원 순매수. 원/달러 환율은 9원 넘게 하락. 네고 물량 영향 뿐만 아니라 외국인 주식 순매수 및 일각에서 배당금 재투자 가능성도 거론
- 1) 섬유의복 및 화장품: 미국 내 J&J 백신 접종 중단과 국내 코로나19 확산 속도 증가에도 'reopening'업종에 대한 실적 기대감 작용. 2) 철강금속: 철강업체의 실적 개선 전망 이어지는 가운데 POSCO의 리튬 추출 공장 설립 계획에 상승. 3) 기계 및 신재생에너지: 미국 태양광 패널 설치량 반등 기대 및 중국산 패널 수입 제한 가능성. 정부의 소형모듈원전 개발 지원 기대감도 반영
- 미 금리 변동성 완화되며 KOSPI PER은 13배 수준에서 하락 제한. EPS 추정치는 상승, 원/달러 환율은 안정화되면서 외국인 수급 유입. 배당금 역송금 이슈 해소 후 외국인 수급 유입 추세에 주목. 금일 밤 미국 금융주 실적 발표와 베이지북 공개 예정

주요지수

(pt, 조원)	금일종가	전일대비	등락률	거래대금
KOSPI	3,182.38	+13.30	+0.42	15.36
KOSDAQ	1,014.42	+4.05	+0.40	12.83
선물	431.05	+3.15	+0.74	21.56

투자주체별 매매동향

(억원)	개인	외국인	기관	PR(비차익)
거래소	-3,000	1,063	1,781	-2040 (-2134)
코스닥	-24	110	132	222(154)

등락종목수[( )는 상하한가 종목 수]

(개)	상승	보합	하락
거래소	485(3)	69	351(0)
코스닥	726(8)	100	572(0)

환율/금리 및 해외 주요 지수

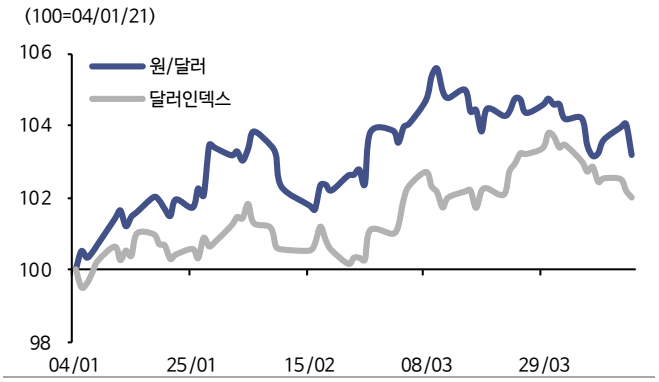
지수명	현재가	전일대비	등락률 (%)
원/달러	1,116.60	-9.30	-0.83
국고3년(장내)	1.102	-3.70bp	-
니케이 225	29,620.99	-130.62	-0.44
항셍	28,853.82	+356.57	+1.25
항셍H	10,977.75	+127.22	+1.17
상해종합	3,415.07	+18.60	+0.55
심천종합	2,217.90	+30.33	+1.38
대만 TWI	16,865.97	+41.06	+0.24
호주 All ORDS	7,280.60	+49.60	+0.69

국내 주요 업종 등락률

업종명	등락률(%)	업종명	등락률(%)
자동차	+0.73	기계장비	+0.84
반도체	-0.91	보험	+1.53
건강	-0.01	운송	-0.13
은행	-0.30	경기소비재	+0.83
에너지화학	+1.49	필수소비재	+0.07
철강	+1.13	미디어/엔터	+0.10
방송통신	+0.31	정보기술	-0.18
건설	+1.68	유틸리티	+1.34
증권	+0.02	고배당 50	+0.37

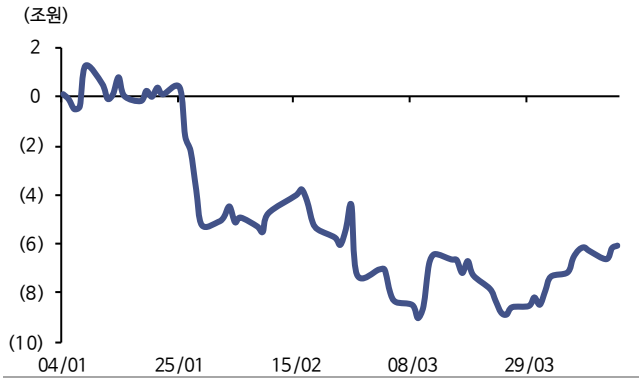
자료: KOSCOM, 신한금융투자 / 주. 데이터는 국내 증시 종료 기준, 업종별 등락률은 'KRX 업종별 지수' 기준

연초 이후 달러인덱스 및 원/달러 환율 추이



자료: KOSCOM, 신한금융투자

연초 이후 KOSPI 외국인 누적 순매수 추이



자료: KOSCOM, 신한금융투자

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