true friend 한국투자 증권

리서치센터 투자전략부

한눈에 투데이

2021. 12. 3

주요 지표

Equity						FICC					
S&P 500	4,577.1	+1.4%	KOSPI	2,945.3	+1.6%	미국채 2년	0.6	+6.1bp	원/달러	1,176.5	−0.2%
Dow	34,639.8	+1.8%	KOSDAQ	977.4	+0.0%	미국채 10년	1.4	+4.1bp	위안/달러	6.4	+0.1%
Nasdaq	15,381.3	+0.8%	상해종합	3,573.8	−0.1%	국고채 3년	1.9	+3.3bp	엔/달러	113.1	+0.3%
반도체지수	3,810.8	+0.0%	Nikkei	27,753.4	−0.7%	국고채 10년	2.2	+2.5bp	WTI	66.5	+1.4%
Eurostoxx 50	4,108.0	−1.7%	VIX	28.0	−10.2%	달러인덱스	96.1	+0.1%	금	1,761.6	−1.2%

S&P 500 업종별 등락률

산업재	금융	에너지	부동산	소재	통신	유틸리티	경기소비재	IT	필수소비재	헬스케어
862.6	641.1	418.3	299.8	535.3	259.9	337.2	1,604.2	2,944.3	734.6	1,513.6
(+2.9%)	(+2.8%)	(+2.8%)	(+2.7%)	(+2.0%)	(+1.6%)	(+1.2%)	(+1.2%)	(+0.8%)	(+0.8%)	(+0.4%)

글로벌 시장 리뷰

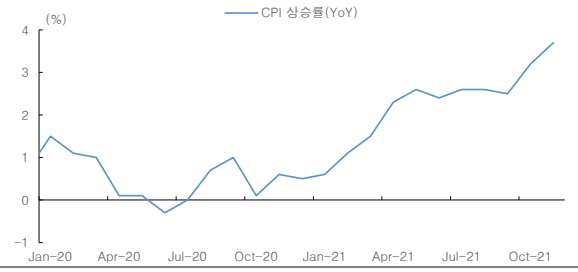
- 뉴욕증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 반등 마감
- 바이든 행정부는 미국 여행객에 대해 비행기 탑승 24시간 전 코로나19 검사를 받는 등 입국 규정을 강화. 또한 역내 항공편과 공공시설에서의 마스크 의무화 규정을 2022년 3월 18일까지 연장한다고 밝힘
- 전면 봉쇄가 아닌 강화된 방역 지침을 발표하자 최근 낙폭이 컸던 델타항공(+9.3%), 카니발(+9.2%) 등 여행 관련주 중심으로 매수세 유입
- 미국 하원이 3일 예정된 임시 예산안 만료를 앞두고 연방정부 셧다운을 막기 위해 추가적인 임시 예산안에 대한 합의를 이뤘다는 소식도 긍정적
- 지난주 주간 실업보험 청구건수는 22.2만건으로 전주대비 2.8만건 증가했으나 시장 예상은 하회
- 국제유가는 OPEC+가 기존 합의된 하루 40만 배럴 증산 방침을 유지하기로 결정하며 상승

오늘의 차트

한국 11월 소비자물가 상승

- 전일 발표된 11월 소비자물가 상승률은 3.7%를 기록하며 약 10년만에 최고치를 경신. 석유 가격 상승, 일상생활의 단계적 회복으로 인한 개인서비스 물가 상승 등이 부각
- 한국은행은 소비자물가 상승률이 유류세 인하 등을 감안할 때 점차 둔화될 수 있으나, 물가 상승 압력 확대, 공급 병목 등에 당초 목표 수준을 상회할 가능성 제기. 물가 상승 압력은 통화정책 정상화 속도에 영향을 미쳐 증시에 부담으로 작용할 수 있음. 물가 지수 추이를 지속적으로 지켜볼 필요

한국 소비자물가 추이



오늘의 주요 관심사

헤드라인

- 한국경제: 608조 초슈퍼 예산…대선 돈풀기
- 매일경제: "연말 모임 안되겠네" 오미크론 공포에 '모임 인원제한' 유력
- 조선일보: 오미크론 전파력 세다지만 국내 확진 4명 무증상, 1명 미열
- 동아일보: 물가 10년만에 최대폭 올랐는데… 소득은 마이너스

주요일정

- 美) 11월 고용동향보고서(현지시간)
- 美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)

전일 주요 경제지표

- 08:00 한국 11월 소비자물가지수(YoY): 확정치 3.7%, 이전치 3.2%
- 22:30 미국 신규 실업수당청구건수: 확정치 222K, 이전치 194K

금일 주요 경제지표

- 10:45 중국 11월 차이신 서비스 PMI: 예상치 52.6, 이전치 53.8
- 18:00 유로존 11월 서비스업 PMI: 예상치 56.6, 이전치 56.6
- 22:30 미국 11월 비농업고용지수: 예상치 550K, 이전치 531K

관심뉴스

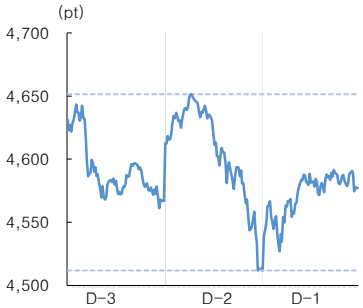
- 봉쇄 없었다…바이든, 오미크론·겨울철 대응 전략 발표
- OPEC+, 하루 40만 배럴 증산 유지…유가 하락 후 반등
- EU, 400조원 규모 인프라 투자 전략 공개…中 일대일로 견제

주요공시

- 툴젠 공모청약
- 미래에셋글로벌리츠 신규상장 예정

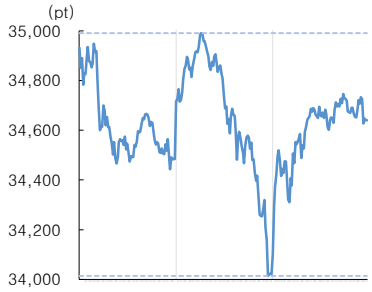
일중 금융시장

[그림 1] S&P 500



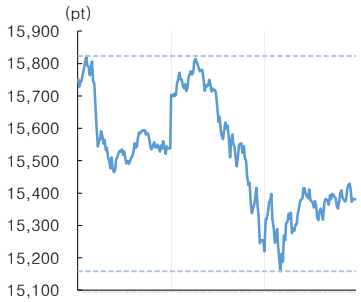
주: 동부표준시, 거래일만 포함 / 자료: 한국투자증권

[그림 2] Dow



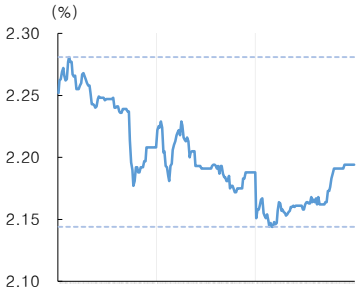
주: 동부표준시, 거래일만 포함 / 자료: 한국투자증권

[그림 3] NASDAQ



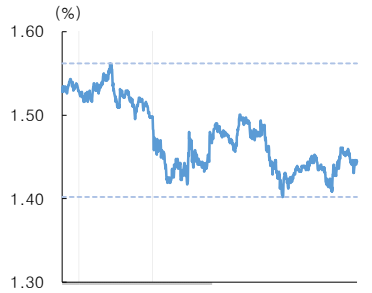
주: 동부표준시, 거래일만 포함 / 자료: 한국투자증권

[그림 4] 국고채 10년물



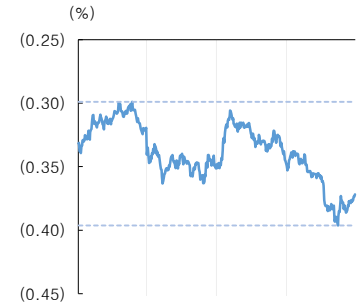
주: 한국시간 / 자료: 한국투자증권

[그림 5] 미국채 10년물



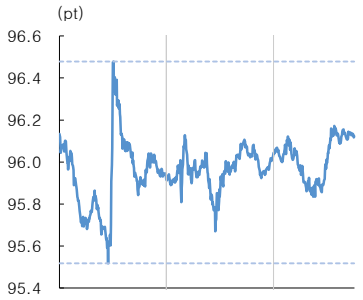
주: 동부표준시 / 자료: 한국투자증권

[그림 6] 독일 10년물



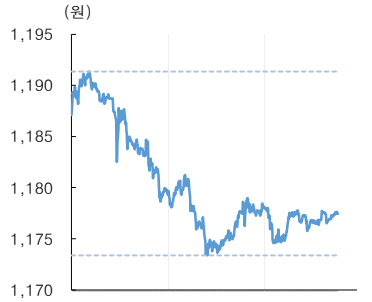
주: 독일시간 / 자료: 한국투자증권

[그림 7] 달러인덱스



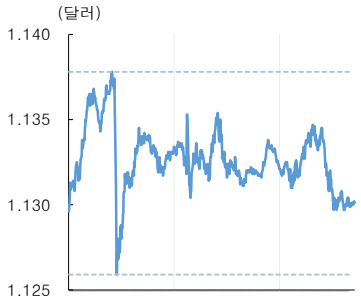
주: 동부표준시 / 자료: 한국투자증권

[그림 8] 원/달러



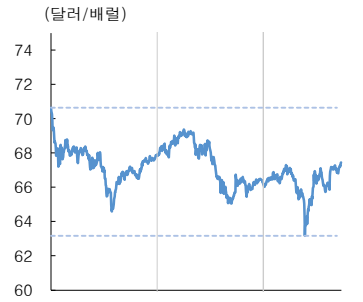
주: 동부표준시 / 자료: 한국투자증권

[그림 9] 달러/유로



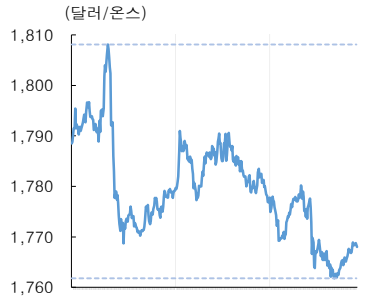
주: 동부표준시 / 자료: 한국투자증권

[그림 10] WTI



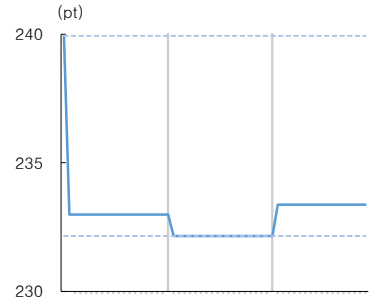
주: 동부표준시 / 자료: 한국투자증권

[그림 11] 금



주: 동부표준시 / 자료: 한국투자증권

[그림 12] CRB지수



주: 동부표준시, 거래일만 포함 / 자료: 한국투자증권

애프터 마켓

12월 2일 한국 시장 동향: 국내증시는 외국인의 순매수세 유입에 힘입어 상승 마감

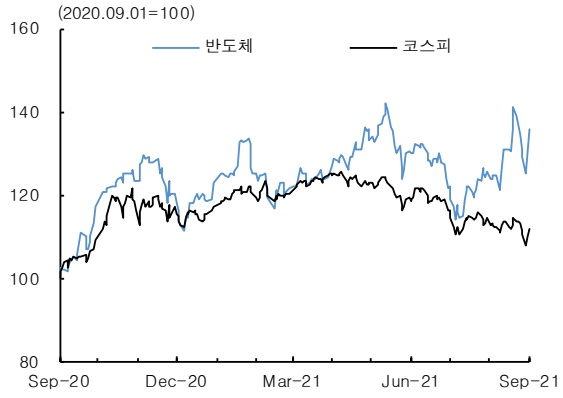
- 국내증시는 미국증시 하락에도 불구하고 외국인의 순매수세 유입에 힘입어 상승 마감. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인. 코스피는 외국인과 연기금의 순매수에 2,945.3p를 기록. 코스닥지수는 외국인과 개인투자자들의 순매수세에도 불구하고 최근 상승했던 게임, 2차전지주가 하락하며 강보합으로 마감
- 비금속광물, 의료정밀 업종을 제외한 모든 업종이 상승한 가운데 종이목재, 건설, 운수창고 업종의 강세가 두드러짐. SK텔레콤으로부터 인적분할된 SK스퀘어는 상장 4거래일만에 반등. 현대제철은 2022년에도 전방산업의 양호한 업황으로 실적 성장세가 이어질 것이란 전망에 강세. HDC현대개발산업은 여당 대선 후보가 수도권 주택공급 방안과 관련해 추가 공급 가능성을 언급한 점이 긍정적으로 작용하며 강세. 반면 최근 상승세를 보였던 컴투스, 위메이드 등 게임주는 차익실현 매물이 출회되며 급락

구분	종목	주요 내용
급등주	아이진(185490)	'오미크론' 변이에 대응하기 위한 코로나19 백신 개발에 착수했다는 소식에 급등
	비트컴퓨터(032850)	코로나19 확산세에 급등. 재택치료 원칙으로 원격의료솔루션 기업인 동사의 수혜가 기대되기 때문
상승 관심주	신세계(004170)	자회사 '신세계까사'가 프리미엄 제품 전략으로 역대 최대 매출을 기록하며 강세
	SK하이닉스(000660)	메모리 반도체 업황 개선 기대감에 상승. 11월 반도체 수출 지표가 호조를 보인 점도 긍정적
	LG생활건강(051900)	저가 매수세 유입에 반등. 11월 중국 광군제에서 브랜드 '후' 매출이 증가한 점도 긍정적
	한국조선해양(009540)	고부가가치 선박인 LNG선의 수주 확대가 긍정적으로 작용하며 강세
하락 관심주	하이브(352820)	'오미크론' 확산 우려 속 BTS 멤버들의 지분 매각 소식이 더해지며 하락
	LG이노텍(011070)	아이폰13의 수요가 감소하고 있다는 보도가 투자심리를 위축시키며 하락

주: 상기 종목들은 전일 시장에서 특징적인 흐름을 보인 종목들로, 추천 종목과는 별개이오니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다

관심 차트

반도체



- 메모리 반도체 업황 개선 기대감에 상승. 11월 반도체 수출 지표가 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용
- 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 원익IPS(240810) 등

자료: Quantiwise, 한국투자증권

건설

- 여당 대선 후보가 수도권 주택공급 방안과 관련해 추가 공급 가능성을 언급한 점이 긍정적으로 작용하며 강세
- HDC현대산업개발(294870), 대우건설(047040) 등

자료: Quantiwise, 한국투자증권

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.