[2021년 12월 3일]

최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling)

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

오미크론 변이 우려 경감에 KOSPI 3일 연속 상승

- GSK는 자사의 코로나19 항체 치료제가 전임상에서 오미크론 변이에 대한 효능을 보였다고 밝힘. 바이든 미 대통령은 변이 확산에도 전면 봉쇄조치가 없을 것으로 언급하며 변이 우려는 경감. KOSPI는 3일 연속 상승을 이어감. 2일과 대조적으로 반도체는 상대적으로 약세, 리오프닝, 미디어/게임 업종을 중심으로 강세. KOSDAQ은 2% 넘게 반등하며 1,000pt에 근접해 마감
- 섬유의복, 서비스업, 항공 등 리오프닝 업종의 반등. 금융업종은 수급 영향에 따른 낙폭 과대 인식에 반등. 전기전자 업종은 수급에서 소외되며 상대적으로 약세. 1) 리오프닝: 오미크론 변이에 대한 우려 완화되며 상승, KOSPI 상승 기여도가 높은 업종. 2) 미디어/게임: 양제츠 중국 중앙정치국 위원은 한중 문화 콘텐츠 교류 활성화에 대한 긍정적 입장 표명. 한한령 해제 기대감에 엔터, 게임 업종을 중심으로 강세
- 변이 확산에 따른 변동성 구간 통과 과정이나 풋-콜 비율은 단기 고점을 확인하며 증시 저점 인식 확대. 차주에 나올 오미크론 변이에 대한 뉴스 플로가 정확도가 더 높을 것. 중증화율이 낮을 경우 증시는 반등세를 이어갈 가능성이 높음. 12월 선물옵션 동시만기일(9일)과 민주주의 정상회의도(9~10일) 지켜볼만한 이벤트

주요지수

(pt, 조원)	금일종가	전일대비	등락률	거래대금
KOSPI	2,968.33	+23.06	+0.78	10.09
KOSDAQ	998.47	+21.04	+2.15	10.40
선물	393.50	+4.50	+1.16	32.44

투자주체별 매매동향

(억원)	개인	외국인	기관	PR(비차익)
거래소	-2,714	1,613	879	1454(1298)
코스닥	-2,931	1,611	981	1424(1280)

등락종목수[( )는 상하한가 종목 수]

(개)	상승	보합	하락
거래소	804(3)	33	95(0)
코스닥	1178(2)	63	216(0)

환율/금리 및 해외 주요 지수

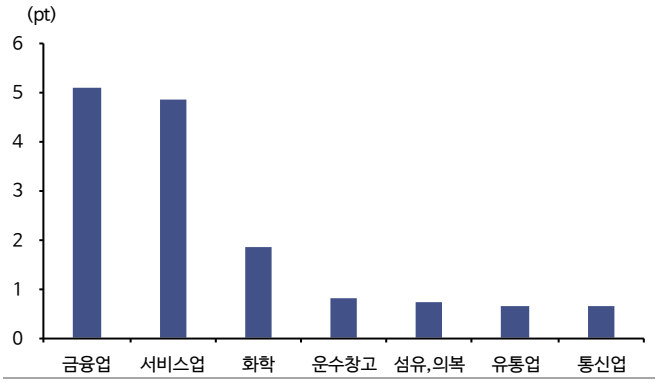
지수명	현재가	전일대비	등락률 (%)
원/달러	1,180.10	+4.20	+0.36
국고3년(장내)	1.901	+6.60bp	-
니케이 225	28,029.57	+276.20	+1.00
항셍	23,755.50	-33.43	-0.14
항셍H	8,459.92	-46.44	-0.55
상해종합	3,607.88	+34.05	+0.95
심천종합	2,526.85	+18.41	+0.73
대만 TWI	17,697.14	-27.74	-0.16
호주 All ORDS	7,543.60	+7.50	+0.10

국내 주요 업종 등락률

업종명	등락률(%)	업종명	등락률(%)
자동차	+0.56	기계장비	+1.43
반도체	+0.48	보험	+1.52
건강	+0.98	운송	+1.65
은행	+3.04	경기소비재	+2.70
에너지화학	+1.22	필수소비재	+1.19
철강	+0.62	미디어/엔터	+2.87
방송통신	+1.45	정보기술	+0.54
건설	+1.71	유틸리티	+2.05
증권	+1.87	고배당 50	0.00

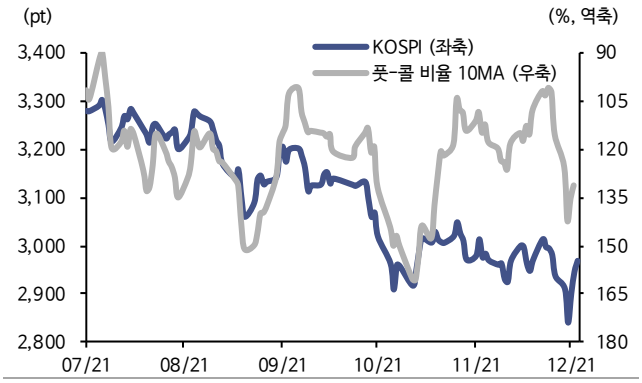
자료: KOSCOM, 신한금융투자 / 주. 데이터는 국내 증시 종료 기준, 업종별 등락률은 'KRX 업종별 지수' 기준

당일 KOSPI 상승 기여도 상위 업종



자료: KOSCOM, 신한금융투자

KOSPI 및 풋-콜 비율 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.