Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk 흥국증권

Research Center 2021. 01. 16

☎ 02-6742-3642/hkresearch@heungkuksec.co.kr

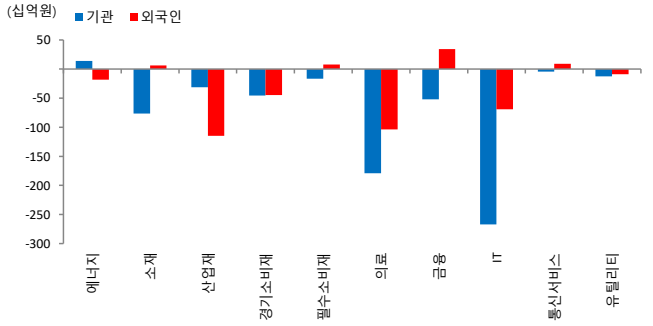
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	2,921.9	(40.2)	(1.4)	(1.1)	(2.2)	(3.1)	(7.2)	(1.9)
KOSPI200	387.5	(5.6)	(1.4)	(0.9)	(2.0)	(1.5)	(9.9)	(1.7)
대형주	2,865.2	(41.1)	(1.4)	(0.7)	(1.8)	(1.0)	(9.5)	(1.4)
중형주	3,295.1	(35.3)	(1.1)	(0.7)	0.5	(7.2)	6.1	(0.0)
소형주	2,580.2	(11.7)	(0.5)	(1.3)	1.9	(6.4)	11.3	0.1
VKOSPI	17.0	1.0	6.3	(0.1)	(7.8)	(0.4)	(42.8)	2.8
KOSDAQ	971.4	(11.9)	(1.2)	(2.4)	(3.1)	(1.9)	(0.9)	(6.1)
MKF500								
에너지	8,979.2	(105.5)	(1.2)	1.7	6.5	(5.0)	(2.9)	3.9
소재	9,816.0	(307.0)	(3.0)	(1.1)	(0.1)	(12.7)	(9.6)	6.6
산업재	4,955.7	(71.5)	(1.4)	(1.5)	(0.3)	(7.9)	(6.2)	0.4
경기소비재	9,000.6	(76.3)	(0.8)	(2.1)	(0.3)	(5.0)	(4.4)	(1.2)
필수소비재	8,280.3	(47.4)	(0.6)	(4.4)	(8.2)	(14.1)	(19.9)	(4.5)
의료	13,380.5	(673.1)	(4.8)	(3.7)	(11.2)	(12.8)	(34.3)	(9.0)
금융	2,714.9	(30.4)	(1.1)	3.2	0.2	(1.7)	11.3	3.5
IT	12,815.1	(119.8)	(0.9)	(1.2)	(2.8)	5.2	(8.5)	(4.6)
통신서비스	847.3	(2.9)	(0.3)	0.6	(0.7)	(2.6)	17.1	(1.1)
유틸리티	1,109.0	(27.3)	(2.4)	(1.0)	(1.7)	(10.7)	(9.5)	(3.7)

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(245)	981	3,950	7,587	(2,945)	(17,105)	(23,208)	2,576
기관	(595)	(1,055)	(3,949)	(3,750)	(4,692)	(11,799)	(32,728)	(5,516)
개인	807	(6)	(376)	(4,678)	7,406	29,515	57,999	2,857
투신	(34)	7	178	(274)	282	(317)	(2,101)	331
연기금	(14)	(385)	(1,075)	(2,172)	(5,147)	(7,462)	(20,677)	(767)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관 순매수(억원)		KOSPI 기관 순매도(억원)			KOSPI 외국인 순매수(억원)		KOSPI 외국인 순매도(억원)	
삼성전기	419	삼성전자	(1,900)	1	삼성전자	758	카카오뱅크	(625)
LG전자	281	셀트리온	(1,006)	2	KB금융	343	카카오	(475)
SK이노베이션	231	카카오	(462)	3	LG화학	267	셀트리온	(362)
한국항공우주	155	POSCO	(246)	4	DB하이텍	196	엔씨소프트	(350)
엠씨넥스	113	LG화학	(215)	5	신한지주	184	삼성전기	(330)

KOSDAQ 기관 순매수(억원)		KOSDAQ 기관 순매도(억원)			KOSDAQ 외국인 순매수(억원)		KOSDAQ 외국인 순매도(억원)	
에스엠	88	셀트리온헬스:	(364)	1	현대바이오	111	셀트리온헬스케	(419)
파트론	65	위메이드	(122)	2	에이비엘바이오	97	에디슨EV	(79)
유진테크	54	카카오게임즈	(60)	3	주성엔지니어링	81	에스엠	(65)
엔켐	52	네오위즈홀딩:	(55)	4	위메이드	58	동진쎄미켐	(62)
이녹스첨단소재	52	덕산네오룩스	(47)	5	비덴트	52	엘앤에프	(46)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)	KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
셀트리온	0.5	493	1,241	셀트리온헬스케어	(4.7)	199	621
카카오뱅크	(0.2)	469	1,653	위메이드	(4.9)	93	924
LG이노텍	(4.6)	355	818	엘앤에프	(4.7)	86	537
삼성전자	(6.0)	330	1,919	카카오게임즈	(0.3)	69	322
LG화학	(0.9)	311	2,881	에코프로비엠	(5.8)	69	477

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	35,911.8	(201.8)	(0.6)	(0.9)	1.0	1.7	15.9	(1.2)
S&P500	4,662.9	3.8	0.1	(0.3)	0.6	4.3	22.9	(2.2)
NASDAQ	14,893.8	86.9	0.6	(0.3)	(2.3)	(0.0)	13.6	(4.8)
PHIL Semi	3,900.6	88.8	2.3	2.7	2.8	17.7	27.7	(1.2)
영국_FTSE100	7,543.0	(20.9)	(0.3)	0.8	4.5	4.3	10.9	2.1
독일_DAX30	15,883.2	(148.4)	(0.9)	(0.4)	2.8	1.9	13.5	(0.0)
프랑스CAC40	7,143.0	(58.1)	(0.8)	(1.1)	3.6	6.2	25.7	(0.1)
일본_NIKKEI225	28,124.3	(364.9)	(1.3)	(1.2)	(1.1)	(3.2)	(2.0)	(2.3)
홍콩_HS	24,383.3	(46.5)	(0.2)	3.8	3.2	(3.7)	(14.4)	4.2
대만_TWSE	18,403.3	(33.6)	(0.2)	1.3	4.6	9.7	17.2	1.0
브라질_BOVESPA	106,927.8	1,398.3	1.3	4.1	0.2	(6.7)	(13.4)	2.0
러시아_RTS	1,485.9	(31.1)	(2.1)	(3.8)	(4.1)	(21.4)	(1.0)	(6.9)
인도_SENSEX30	61,223.0	(12.3)	(0.0)	2.5	5.3	(0.1)	23.5	5.1
중국_상해	3,521.3	(34.0)	(1.0)	(1.6)	(3.8)	(1.4)	(1.3)	(3.3)
멕시코_MEXBOL	53,744.9	(185.5)	(0.3)	1.0	4.9	1.8	16.7	0.9
베트남_VN	1,496.0	(0.0)	(0.0)	(2.1)	1.4	7.4	26.0	(0.2)
인도네시아_JKSE	6,693.4	35.0	0.5	(0.1)	1.2	0.9	4.1	1.7
S&P500 섹터별								
IT	2,910.2	25.6	0.9	(0.1)	(2.0)	6.3	28.6	(4.8)
금융	679.1	(6.9)	(1.0)	(0.8)	5.4	3.4	29.9	4.5
헬스케어	1,563.1	(2.6)	(0.2)	(0.3)	(0.6)	4.8	15.0	(4.9)
경기소비재	1,545.9	(7.0)	(0.4)	(1.5)	(1.3)	2.9	15.6	(4.0)
산업재	895.2	(5.2)	(0.6)	(0.6)	2.8	2.9	17.7	0.0
필수소비재	804.3	1.5	0.2	(0.4)	3.1	9.4	18.5	(0.0)
에너지	492.0	11.7	2.4	5.2	18.0	13.2	46.4	16.4
소재	557.9	(4.7)	(0.8)	(0.6)	1.7	5.6	16.0	(2.1)
유틸리티	352.8	(2.3)	(0.7)	(1.4)	0.4	5.7	11.2	(3.0)
부동산	302.6	(3.6)	(1.2)	(2.0)	(1.4)	4.8	35.7	(6.8)
통신서비스	261.7	1.4	0.5	0.5	(0.5)	(3.5)	22.8	(2.2)

FICC

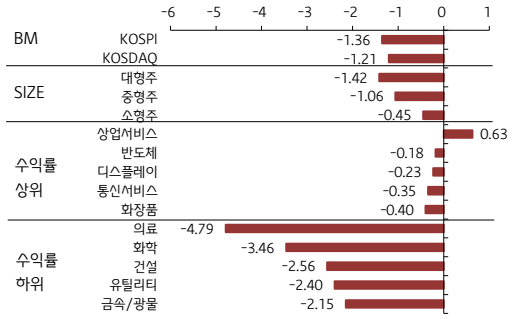
	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,187.3	(0.5)	(0.0)	(1.2)	0.4	0.4	8.1	(0.2)
원/엔	1,039.7	(0.5)	(0.1)	0.0	(0.0)	0.5	(1.6)	0.6
원/위안	187.0	0.5	0.3	(0.8)	0.6	1.8	10.2	(0.0)
달러인덱스	95.2	0.4	0.4	(0.6)	(1.5)	1.3	5.5	(0.5)
엔/달러	114.2	(0.0)	(0.0)	(1.2)	0.4	(0.0)	10.0	(0.8)
달러/유로	1.14	(0.0)	(0.4)	0.4	1.4	(1.6)	(6.1)	0.4
위안/달러	6.35	(0.0)	(0.1)	(0.4)	(0.2)	(1.3)	(1.9)	(0.1)
원자재								
CRB Total	245.4	2.5	1.0	3.2	9.4	2.6	38.8	5.6
CRB 에너지	1,743.2	25.8	1.5	5.0	15.9	6.9	34.1	13.1
CRB 산업금속	2,610.1	(25.6)	(1.0)	3.6	12.1	8.4	14.7	7.9
CRB 농산물	8,186.7	1.4	0.0	2.2	7.2	8.4	20.9	2.9
BDI	1,764.0	(109.0)	(5.8)	(22.9)	(39.8)	(63.7)	(1.6)	(20.4)
WTI	83.8	1.7	2.1	6.2	18.5	1.9	56.5	11.4
두바이유	83.4	0.7	0.9	3.3	14.3	0.8	52.3	9.0
금	1,817.9	(4.6)	(0.3)	1.2	2.7	2.8	(1.5)	(0.6)
은	23.0	(0.1)	(0.5)	2.7	4.6	(1.5)	(10.0)	(1.5)
알루미늄	2,976.2	36.3	1.2	2.5	13.3	(5.5)	48.5	6.1
구리	9,730.3	(242.0)	(2.4)	0.4	3.4	(7.7)	21.0	(0.1)
아연	3,536.0	(45.9)	(1.3)	(0.7)	6.7	(8.1)	29.3	(1.5)
니켈	22,570.5	153.5	0.7	8.2	15.4	12.5	23.7	8.1
옥수수	596.3	8.8	1.5	(1.7)	1.3	13.4	11.6	0.5
소맥	741.5	(5.3)	(0.7)	(2.2)	(5.6)	1.0	10.7	(3.8)
대두	1,356.8	(8.5)	(0.6)	(3.2)	7.7	11.4	(5.6)	2.1
원당	18.3	0.2	1.2	1.4	(6.8)	(7.5)	22.9	(3.0)
DRAM-DDR4 8Gb	3.89	0.0	0.0	2.1	9.9	(0.9)	19.0	7.1
NAND-TLC 64Gb	1.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.05	8.5	2.0	26.0	25.3	57.9	105.8	25.0
국고채 5년	2.25	8.0	(1.0)	26.3	14.0	51.5	92.0	24.0
국고채 10년	2.46	7.2	0.7	29.2	10.4	44.7	73.2	20.9
회사채 AA-	2.60	8.5	1.0	19.3	35.7	75.1	125.0	19.3
회사채 BBB-	8.46	8.5	1.0	21.5	34.1	70.0	104.3	20.5
LIBOR USD 3개월	0.24	0.2	0.5	3.0	11.8	10.7	1.6	3.2
미국10년	1.78	8.0	2.2	34.3	21.4	49.4	65.5	27.4
영국 10년	1.15	4.5	(2.8)	42.6	4.4	52.4	85.9	17.9
독일 10년	(0.05)	4.4	(0.3)	32.3	12.1	30.7	50.4	13.1

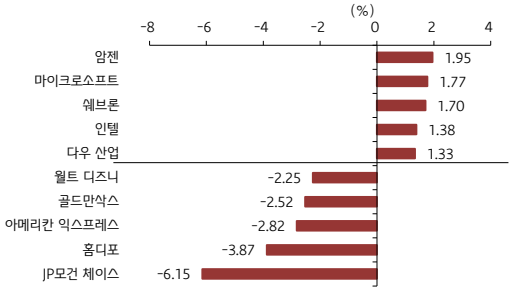
Heungkuk Morning Refresh

주식

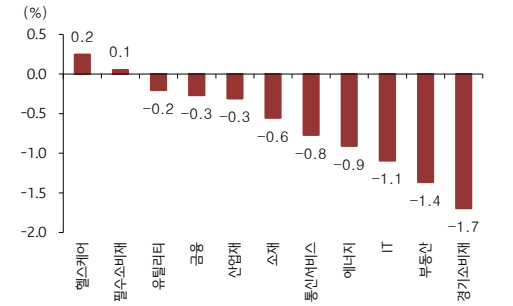
국내 업종별 일간 수익률(상업서비스 +0.63%, 의료 -4.79%)



다우존스 일간 수익률 상하위 5종목



S&P500 섹터별, 일일 수익률



Market Issue

- 서울 마트·백화점 저녁부터 방역패스 중단
- 기준금리 1.00→1.25% 또 인상…22개월만에 코로나 이전 수준
- OSCE 美 대사, 러 회담 마치고 "전쟁의 북소리 들린다"
- 다이먼 JP모간CEO, 연준 올해 금리 6~7회 인상할 수도
- 오미크론에 지갑닫은 미국인…12월 소매판매 1.9%↓
- 중국 4분기 성장률 3%대 하락 전망…경기냉각 본격화
- '천궁-II' 첫 해외 수출 성사… UAE와 4조원대 계약

전일 국내 주식 동향

KOSPI 1.36% 하락 / KOSDAQ 1.21% 하락

- 국내 증시는 한국은행의 기준금리 인상과 연준 위원들의 매파적인 발언에 기술주 중심으로 기관과 외국인의 순매도 이어지며 하락
- 개인이 8,069억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 5,953억원, 2,452억원 순매도
- 상업서비스(+0.63%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-4.79%) 업종이 수익률 하위

전일 해외 주식 동향

<미국> DOW 0.56% 하락 / S&P 500 0.08% 상승 / 나스닥 0.59% 상승

- 미국 증시는 연준 인사들의 발언에 기존 전망보다 금리 인상 횟수 많아질 가능성 높아지는 가운데 소매판매 부진과 은행 종목의 실적 쇼크에 혼조
- 헬스케어(+0.24%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.7%) 업종이 수익률 하위

<유럽> EU Stoxx 50 1.01% 하락 / DAX 0.93% 하락 / FTSE 0.28% 하락

- 유럽 증시는 금리 인상에 대한 우려와 우크라이나와 러시아 간 지정학적 위기가 투자심리 약화시키며 하락
- 필수소비재(+0.35%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.36%) 업종이 수익률 하위

<아시아> 상해종합지수 0.96% 하락 / 닛케이 1.28% 하락

- 중국 증시는 수출 견조세에도 코로나 상황 심화되며 경제 성장률 둔화 우려에 강보합
- 필수소비재(+2.1%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-0.09%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시는 미국 연준 인사들의 매파적인 발언에 투자 심리 약화되며 하락

- 필수소비재(+0.67%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-0.83%) 업종이 수익률 하위

- MSCI EM ETF 48.16pt -0.5% 하락