세계를 여는 사람들

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

최유준의 마.리.텔

매파적인 통화정책 기조가 증시 하방 압력

- 브레이너드 Fed 부의장 지명자는 청문회에서 3월 금리 인상 가능성를 언급하며 비둘기파에서 매파적으로 전환. 금통위는 기준금리를 25bp 인상해 1.25%로 팬데믹 이전 수준으로 회귀. 금리 인상은 대체로 예상 가능했던 부분이었으나 한은 총재 간담회 내용이 매파적으로 해석되며 국내 증시 낙폭 확대. 아시아 증시 전반도 하락, 중국 증시는 코로나19 지역 감염 증가도 부담으로 작용하며 하락
- 매파적인 통화정책 기조 영향에 대부분 업종이 약세를 나타냈으나 제약/바이오, 미디어, 이차전지 등 고밸류 업종의 낙폭이 큼. 1) 제약/바이오: 금리 상승에 따른 성장주 전반 약세와 셀트리온의 분식회계 의혹 소식이 노이즈로 작용. 2) 화학: 4Q21 제품 스프레드 감소에 따른 실적 부진 가능성 반영하며 하락. 3) 금융: 금리 상승에도 최근 단강세에 따른 차익실현 영향 4) 카메라 모듈: 국내 업체의 테슬라향 전장 카메라 납품과 애플카 협력 기대감 반영되며 모듈 업종 전반 강세
- 파월 의장 청문회에서 완화됐던 조기 긴축 우려가 다시 증시 노이즈로 작용. 불편함은 상존할 것으로 보나 속도 조절 여부가 증시에 중요하다고 판단. 개인은 8,000억원 넘게 순매수했으나 거래대금은 감소. LG에너지솔루션 공모주 청약도 예정돼 있어 개인은 수급은 단기적으로 위축되며 증시 동력으로는 크지 않을 것으로 예상

주요지수

(pt, 조원)	금일종가	전일대비	등락률	거래대금
KOSPI	2,921.92	-40.17	-1.36	10.65
KOSDAQ	971.39	-11.86	-1.21	9.18
선물	386.50	-6.00	-1.53	26.56

투자주체별 매매동향

(억원)	개인	외국인	기관	PR(비차익)
거래소	8,134	-2,461	-6,004	-4087 (-3110)
코스닥	1,717	-1,135	-653	-618(-577)

등락종목수[( )는 상하한가 종목 수]

(개)	상승	보합	하락
거래소	204(5)	64	663(0)
코스닥	430(3)	88	941(0)

환율/금리 및 해외 주요 지수

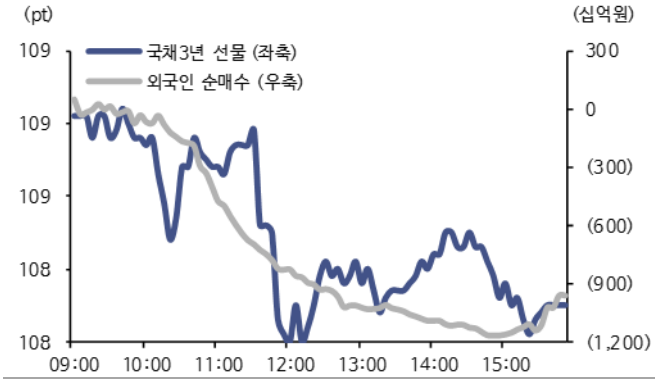
지수명	현재가	전일대비	등락률 (%)
원/달러	1,187.30	-0.20	-0.02
국고3년(장내)	2.046	+9.40bp	-
니케이 225	28,124.28	-364.85	-1.28
항셍	24,299.03	-130.74	-0.54
항셍H	8,515.64	-86.74	-1.01
상해종합	3,520.36	-34.89	-0.98
심천종합	2,434.19	-0.73	-0.03
대만 TWI	18,403.33	-33.60	-0.18
호주 All ORDS	7,717.10	-80.40	-1.03

국내 주요 업종 등락률

업종명	등락률(%)	업종명	등락률(%)
자동차	-0.92	기계장비	-1.84
반도체	+0.72	보험	-1.50
건강	-4.30	운송	-1.13
은행	-1.00	경기소비재	-1.08
에너지화학	-2.22	필수소비재	-0.85
철강	-1.98	미디어/엔터	-2.07
방송통신	-0.11	정보기술	-0.39
건설	-2.24	유틸리티	-1.29
증권	-1.56	고배당 50	0.00

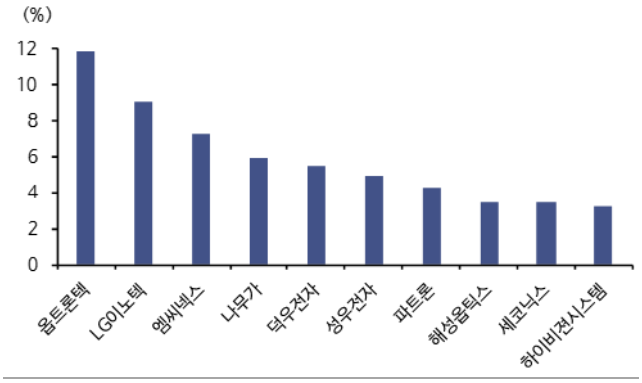
자료: KOSCOM, 신한금융투자 / 주. 데이터는 국내 증시 종료 기준, 업종별 등락률은 'KRX 업종별 지수' 기준

국채3년 선물 시세 및 외국인 K200 선물 수급 추이



자료: KOSCOM, 신한금융투자

카메라 모듈 관련주 당일 등락률



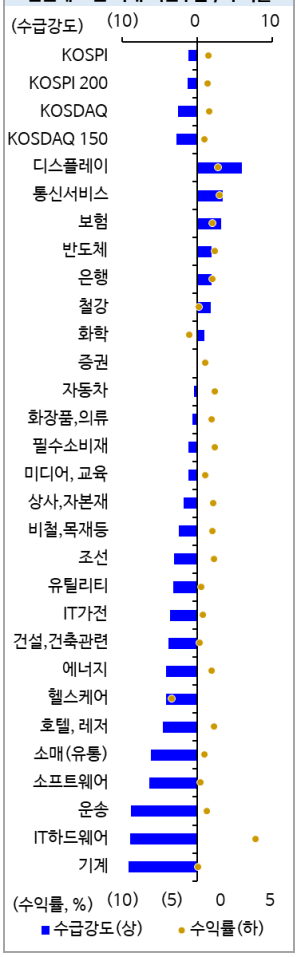
자료: KOSCOM, 신한금융투자

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

국내증시 수익률 (지수, 업종)					
	종가	1D	1W	1M	YTD
KOSPI	2,922	(1.4)	(1.1)	(2.2)	(1.9)
KOSPI 200	387	(1.4)	(0.9)	(2.0)	(1.7)
반도체	9,659	(0.7)	(0.8)	1.4	(1.4)
IT하드웨어	1,266	3.4	2.3	8.7	(3.6)
IT가전	3,673	(1.9)	2.4	(0.9)	(0.4)
디스플레이	1,406	(0.4)	(0.5)	7.3	(2.2)
소프트웨어	11,240	(2.2)	(3.4)	(16.8)	(13.3)
에너지	5,867	(1.0)	2.9	13.1	7.7
화학	7,339	(3.3)	(1.2)	(1.9)	5.6
비철,목재등	4,425	(0.9)	2.8	4.8	5.0
철강	2,341	(2.3)	(1.8)	4.3	8.5
건설,건축관련	1,821	(2.2)	(4.1)	0.3	2.2
기계	2,178	(2.3)	(0.7)	(0.3)	(0.2)
조선	2,161	(0.8)	(2.5)	3.1	5.9
상사,자본재	1,217	(0.9)	0.2	0.2	(0.3)
운송	1,878	(1.5)	(2.5)	(4.2)	(2.9)
자동차	8,901	(0.7)	(3.6)	(0.4)	(0.1)
화장품,의류,완구	5,752	(1.0)	(5.6)	(8.5)	(6.0)
호텔, 레저서비스	2,302	(0.7)	1.7	3.7	2.2
미디어, 교육	926	(1.7)	(4.1)	(8.0)	(11.1)
소매(유통)	3,007	(1.7)	(1.3)	(4.1)	(3.1)
필수소비재	5,058	(0.7)	(0.1)	(3.5)	(0.4)
헬스케어	8,904	(5.0)	(3.5)	(10.4)	(8.7)
은행	1,580	(0.9)	5.1	2.4	6.2
증권	1,093	(1.6)	1.8	(2.4)	0.2
보험	5,052	(0.9)	3.3	6.1	9.9
통신서비스	310	(0.2)	0.6	(0.7)	(1.0)
유틸리티	782	(2.1)	(1.0)	(2.3)	(4.0)
KOSDAQ	971	(1.2)	(2.4)	(3.1)	(6.1)
KOSDAQ 150	1,386	(1.7)	(3.0)	(6.2)	(9.0)

수급	외국인 순매수			기관 순매수		
(십억원, 누적)	1D	1W	1M	1D	1W	1M
KOSPI	(245)	980	3,951	(595)	(1,055)	(3,948)
KOSPI 200	(237)	1,085	3,939	(638)	(1,055)	(4,163)
반도체	113	852	3,331	(193)	(467)	(1,488)
IT하드웨어	(35)	(143)	38	48	64	302
IT가전	(30)	(82)	(408)	7	103	43
디스플레이	6	(4)	189	(0)	17	78
소프트웨어	(114)	(536)	(1,423)	(83)	(156)	(1,455)
에너지	(19)	24	(47)	20	182	499
화학	12	552	971	(57)	(162)	(629)
비철,목재등	(6)	(4)	10	5	15	19
철강	8	49	45	(29)	(14)	130
건설,건축관련	(19)	(17)	68	(36)	(123)	(170)
기계	(32)	(26)	4	(2)	16	(2)
조선	(9)	16	129	13	27	(16)
상사,자본재	(14)	57	97	(7)	35	59
운송	(47)	(32)	626	6	5	81
자동차	(6)	(23)	(24)	(48)	(235)	(22)
화장품,의류,완구	(4)	(162)	(323)	(24)	(111)	(187)
호텔, 레저서비스	(6)	1	4	0	(0)	(26)
미디어, 교육	(2)	(8)	(24)	(14)	(49)	(41)
소매(유통)	(13)	(11)	2	(2)	(11)	(49)
필수소비재	(5)	(17)	(71)	(3)	15	(37)
헬스케어	(61)	(71)	(172)	(131)	(162)	(245)
은행	24	459	644	(40)	(57)	(464)
증권	(0)	30	58	(4)	8	(110)
보험	15	62	67	(0)	46	68
통신서비스	9	30	249	(4)	(19)	(223)
유틸리티	(9)	(17)	(87)	(14)	(21)	(64)
KOSDAQ	(108)	(584)	(1,149)	(65)	(283)	132
KOSDAQ 150	(53)	(332)	(932)	(71)	(217)	190

한눈에 보는 국내 외인수급 / 수익률



IT

◆ 현대차, 中 '50만대'재도전...작년 38만대 6년 연속 하락(더구루)

- 중국 부활을 위한 3개년 계획 수립, '엘란트라(아반떼) 중심 마케팅
- '현대차=가성비' 등식 포기, 성능에 맞는 합당 가격 책정, 신뢰도 모색

◆ 英 존슨매티, 양극재 사업포기,LG·포스코 웃는다(스트레이트뉴스)

- 하이니켈 양극재 생산 존슨매티, 사업 철수로 7500억 손실 추정
- SNE리서치, 글로벌 양극재 2030년 605만t, 연평균 20% 성장전망

◆ 마이크로LED TV 안 팔리네…화질 뛰어나지만 1억 넘어(조선비즈)

- 올해 최대 출하량은 4천대에도 못 미칠 것으로 전망
- 삼성전자 멕시코와 슬로바키아 공장 증설로 경쟁력 확보 예상

◆ 삼성, LTE폰 '갤럭시 엑스커버5' 출시(데일리안)

- IP68 등급 방수방진 지원, 스크래치나 충격에 강한 고릴라 글라스6 적용
- 출고가 27만 5천원, 3000mAh 용량 배터리 탈부착, 15W 고속충전

중화학

◆ 니켈 공급 이슈로 10년만에 최고가 경신 (KOMIS)

- 1월 12일 LME 3개월물 니켈 가격 전일 대비 4.4% 급등한 21,475불
- 주요 거래소 재고량 역대 최저치, 중국 경기부양책 기대감으로 상승

◆ 한국조선해양·현대중공업, EU집행위 합병 불허(파이낸셜뉴스)

- 2019년 12월 기업결합심사 개시한 이래 2년 2개월만의 발표
- 두 기업의 결합으로 최소 점유율60%, LNG선박 시장 독점에 대한 우려

◆ "올해 유가 125달러 오버슈팅…내년 150달러 넘길 수도" (뉴스1)

- JP모간 전망→재고 고갈, 유휴생산력 저하, 투자 감소
- 석유제품 가격 상승으로 이아져 경제 회복 더뎌질 가능성 有

◆ 가스공사 사업 담합한 건설사 1660억원 물어야(조선비즈)

- 가스공사, 19개 건설사를 대상으로 손해배상 승소
- 기업별 피해보상금 규모 대우 〉 두산 〉 금호 〉 DL

소비재 / 금융

◆ 풀무원식품, 개인 생애·생활주기 맞춤형 식단 사업 나선다(매경)

- 풀무원, 개인 맞춤형 식품, 식단 제공하는 고객 직접 판매(D2C) 진출
- 영유아에서 고령자, 질환대응식 서비스를 '디자인 밀' 브랜드로 통합

◆ CJ대한통운 주춤하자… 쿠팡, "택배시장 돌격"(한국경제)

- 대한통운 물동량 성정 둔화, 택배값 상승 영향으로 점유율 50%↓
- 쿠팡, '3자물류' 및 인력 장비 자격취득, '제트배송' 활용해 점유율 확보

◆ 이주열, 추가 금리 인상 시사…"취약계층은 재정의 몫"(뉴스1)

- 한은 총재, 1월 금융통화위원회 정례회의 직후 기자간담회
- "실물경제 비해 통화정책 여전히 완화적…기준금리 1.5%도 긴축 아냐

◆ 내년 시행 신지급여력제도(K-ICS)…제재는 유예키로(아시아경제)

- 금감원, K-ICS 도입 기준에 대한 잠정안 공개
- 2027년까지 시정조치 유예키로…자본확충 부담 보험사 한숨 돌려

혁신성장

◆ 롯데정보통신, 중앙제어 인수 완료(지디넷코리아)

- 전기차 충전기 업체 중앙제어의 지분 취득 완료하고 모든 절차 마무리
- 교통인프라에서 자율주행까지 모빌리티 토탈 밸류 체인 구축 가능해져

◆ 오토앤, 현대차 네트워크 앞세운 투심공략 통했다(더벨)

- 기관투자자 수요예측 경쟁률 1713:1, 최종 경쟁률은 2395:1 기록
- 공모가는 밴드 상단 초과한 5300원으로 확정, 1월 20일 상장 예정

◆ 셀트리온, 코로나 치료제 '렉키로나' 스위스 임시 허가 획득 (한경바이오)

- 중증 이환 가능성 높은 코로나19 성인 환자 대상
- 렉키로나 투여시 중증환자 발생률이 위약군 대비 72% 감소 효과

◆ 대웅제약, 당뇨병치료제 단독 및 병용 3상 성공…내년 출시(한경바이오)

- 이나보글리플로진 단독 및 메트포르민 병용
- 통계적 유의성 및 안정성 확인