[2022년 7월 1일]

(Market Reading & Telling)

최유준의 마.리.텔

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

침체 진입 가능성 반영과 반도체, 2차전지 우려 지속

- 애틀란타 연은은 미국 2Q22 성장률을 -1.0%로 전망하며 기술적 침체 진입 가능성을 나타냄. 한국 6월 수출 증가율은 크게 둔화, 상반기 누적 무역적자는 103억달러를 기록해 펀더멘털 훼손에 대한 우려 반영. 주가, 금리, 유가 동반 하락하며 위험 회피 심리 나타남. 반도체, 2차전지 등 국내 증시 주요 업종에 대한 노이즈도 작용. KOSPI는 3일 연속 하락 마감. 한때 2,300pt를 하회
- 음식료, 통신, 보험 등 방어주와 건설, 철강금속 상승. 반도체, 이차전지, 인터넷, 중국향 소비재 약세 지속. 1) 방어주: 위험 회피 심리 재차 부상하며 방어주에 대한 관심 증가. 농산물 가격 하락도 동반되며 가공식품을 중심으로 상승. 2) 반도체: 마이크론은 글로벌 경기 하강에 따른 IT 수요 부진에 가이던스를 크게 하향한 영향. 3) 2차전지: LG엔솔, SK온 등 개별 기업에 대한 노이즈와 금속 가격 하락 영향 등에 약세 이어짐. 4) 중국향 소비재: 대중 관계 악화 우려로 의류, 면세점 중심의 약세
- 마이크론, 삼성전자 실적 발표를 시작으로 이익 추정치 하향 조정이 본격 진행 될 조짐. 주가와 금리 하락이 동반되며 경기 하방 리스크도 커짐. 반도체에 이어 국내 자동차와 2차전지 산업 관련 노이즈도 불거지며 글로벌 증시 대비 언더퍼폼 가능성을 배제하기 어려움. 월초 경제 지표 발표에 주식시장은 민감하게 반응할 것으로 예상

주요지수

(pt, 조원)	금일종가	전일대비	등락률	거래대금
KOSPI	2,305.42	-27.22	-1.17	8.52
KOSDAQ	729.48	-15.96	-2.14	5.63
선물	304.95	-2.50	-0.81	29.39

투자주체별 매매동향

(억원)	개인	외국인	기관	PR(비차익)
거래소	3,312	-3,434	-58	-3604 (-3709)
코스닥	2,063	-979	-684	-1013 (-1013)

등락종목수[( )는 상하한가 종목 수]

(개)	상승	보합	하락
거래소	237(1)	50	638(0)
코스닥	223(2)	41	1221(1)

환율/금리 및 해외 주요 지수

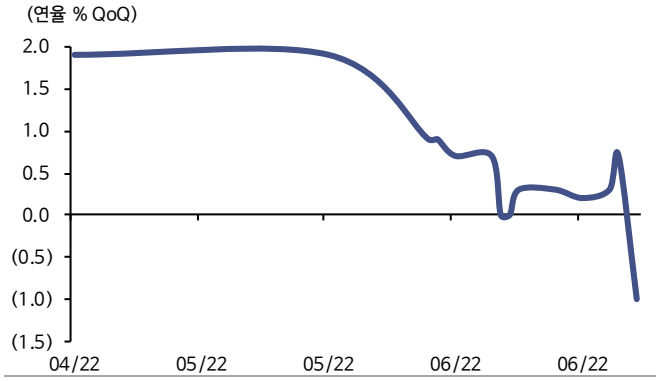
지수명	현재가	전일대비	등락률 (%)
원/달러	1,297.30	-1.10	-0.08
국고3년(장내)	3.438	-11.10bp	-
니케이 225	25,935.62	-457.42	-1.73
항셍	21,859.79	-137.10	-0.62
항셍H	7,666.88	-27.76	-0.36
상해종합	3,388.71	-9.91	-0.29
심천종합	2,219.50	-4.65	-0.20
대만 TWI	14,343.08	-482.65	-3.26
호주 All ORDS	6,720.40	-26.10	-0.39

국내 주요 업종 등락률

업종명	등락률(%)	업종명	등락률(%)
자동차	+0.28	기계장비	-2.10
반도체	-2.89	보험	+1.35
건강	-1.72	운송	-0.74
은행	-0.11	경기소비재	-0.61
에너지화학	-2.44	필수소비재	+0.73
철강	-0.03	미디어/엔터	-1.75
방송통신	+0.34	정보기술	-2.63
건설	+0.39	유틸리티	-1.92
증권	-0.06	KOSPI고배당 50	+0.40

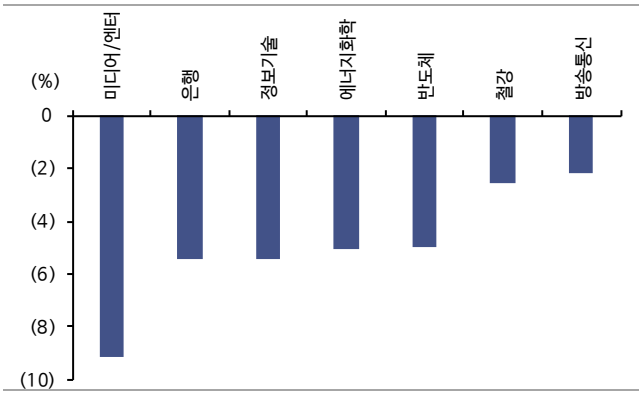
자료: KOSCOM, 신한금융투자 / 주. 데이터는 국내 증시 종료 기준, 업종별 등락률은 'KRX 업종별 지수' 기준

미국 2Q22 성장률 전망



자료: 애틀란타 연은, 신한금융투자

주간 하락 상위 업종



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.