Morning Brief

2022-09-29

하이투자증권 DGB

BOE 시장 개입 소식에 투자심리 개선, 뉴욕 증시 반등

국내 증시 Comment

• **환율 1,440 돌파:** 한국증시 전일 러시아 가스관 폭파 사고로 투자심리 위축된 상황에서 하락 출발. 이후 장 중 위안화 7.2까지 상승하며 원달러 환율 상승압박, 1,450원 근처까지 상승했으며 한국 증시 약 3% 급락하는 양상 나타남

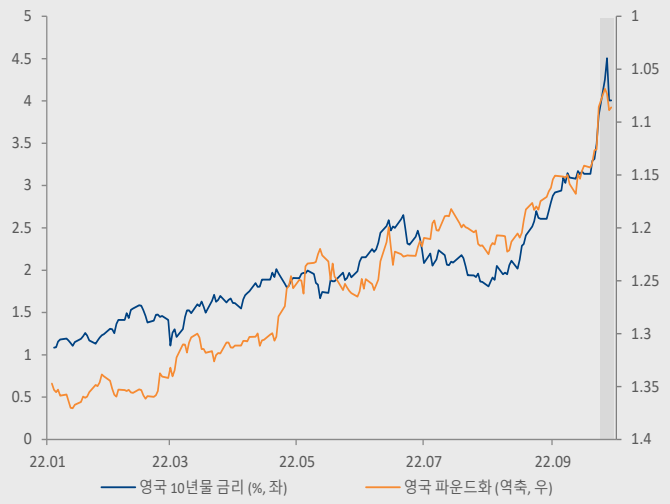
• **상승 출발 전망:** 전일 글로벌 증시 영국의 채권 매입 이슈로 투자심리 완화되고 강세 보인 점 한국 증시 상방 압력으로 작용할 것. 최근 연이은 급락세에 저가매수세 유입 여지 또한 존재. 장중 원달러 환율 동향에 주목할 것

해외 증시 Comment

• **6거래일 만에 반등:** 뉴욕 증시 장전 선물 양전 및 저가매수 유입되며 상승출발. 장중 애플의 아이폰 수요 둔화 우려 소식에 약세 보이며 증시에 영향 끼쳤지만, 영국의 채권매입 소식에 파운드화 반등. 이에 달러지수 112 후반까지, 미국 국고채 금리 2년물 및 10년물 역시 일제히 하락하면서 투자심리 개선, 기술주 중심 상승폭 확대 마감

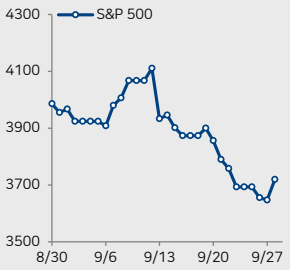
• **BOE 시장개입:** 영란은행이 최근 급락한 파운드화 가치와 급등한 채권 금리에 대응하기 위해 장기채 매입을 실시. 이에 전일 파운드화 반등하며 패닉에 빠져있던 글로벌 금융시장 전반적으로 투자심리 개선됨. 또한 파운드화 1.09 근처까지 반등함에 따라 114 중반까지 급등했던 달러 인덱스까지 소폭 하락, 증시 상방 압력으로 작용함

Key Chart



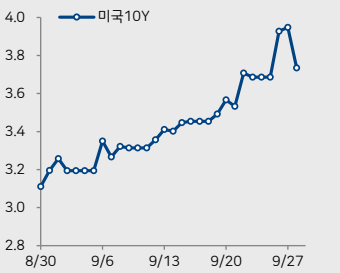
최근 높은 물가 압력에도 불구하고 경기 부양 및 에너지 대란을 위해 영국 신임 총리 리즈 트러스가 재정정책 및 대규모 감세안 발표. 그러나 글로벌 금융시장은 영국의 부양책에 오히려 재정 리스크 및 고물가 압력 심화될 것이라는 우려에 파운드화 37년래 저점까지 급락하는 모습 보임. 그러나 전일 영란은행 시장개입 결정되며 채권 매입 실시했으며, 이에 영국 10년물 금리 급등하고 최근에 급락했던 파운드화 역시 반등하는 모습 보여줌

미국 증시 (pt, %)



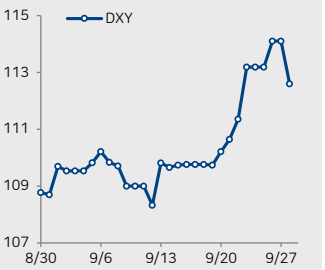
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,169	-2.5	-7.6	
KOSDAQ	674	-3.5	-10.7	
S&P 500	3,719	2.0	-1.9	
DOW	29,684	1.9	-1.7	
NASDAQ	11,052	2.1	-1.5	
러셀2000	1,715	3.2	-2.7	
유럽	389	0.3	-4.3	
중국	3,045	-1.6	-2.3	
일본	26,174	-1.5	-4.2	

미국 국채 10년물 금리 (%, %pt)



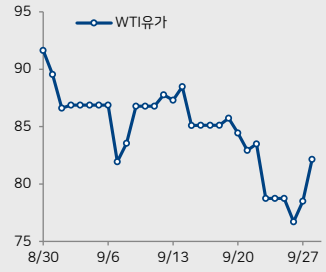
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.23	2.5bp	32.8bp	
미국2Y	4.12	-16.0bp	6.8bp	
미국10Y	3.74	-21.3bp	20.2bp	
US 하이일드	9.43	0.0bp	80.3bp	
독일10Y	2.15	-9.8bp	26.1bp	
호주10Y	4.13	4.0bp	38.2bp	
일본10Y	0.25	0.0bp	0.0bp	
브라질10Y	12.15	11.0bp	30.0bp	
중국10Y	2.74	3.0bp	8.0bp	

FX



(%)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1439.90	1.3	3.3	
DXY	112.60	-1.3	1.8	
EUR	0.9734	1.5	-1.0	
GBP	1.09	1.5	-3.4	
JPY	144.16	-0.4	0.1	
CNY	7.20	0.3	2.1	
AUD	0.65	1.4	-1.6	
EM통화	48.82	0.7	-1.1	
비트코인	19569.25	2.7	3.4	

원자재



(local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	82.15	4.6	-1.0	
천연가스	6.87	3.3	-11.7	
유럽 천연가스	207.19	11.3	9.2	
금	1660.40	2.1	-0.3	
은	18.80	3.0	-3.2	
구리(HG)	3.38	1.8	-3.7	
대두	1408.75	0.1	-3.6	
소맥	903.25	3.6	-0.1	
옥수수	670.50	0.4	-2.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

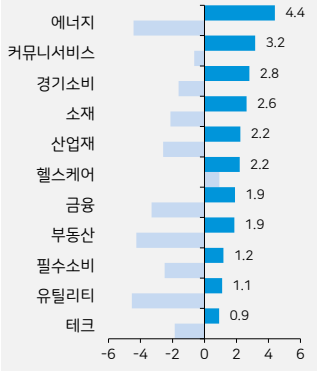
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
일본	선행지수 (MoM)	Jul	-	-1.4	-0.7
독일	GfK소비자신뢰지수	Oct	-39.0	-42.5	-36.8
미국	30년 모기지 금리 (%)	23 Sep	-	6.52	6.25
미국	잠정주택매매 (MoM,%)	Aug	-1.4	-2.0	-0.6
미국	자동차 제외 소매 재고 (잠정치, %)	Aug	-	0.6	0.3

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자 신뢰지수 (5월)	Sep	95.0	-	97.6
미국	GDP (QoQ, %, 확정치)	Q2	-0.6	-	-0.6
미국	근원 개인소비지출물가 (%)	Q2	4.4	-	4.4
미국	개인소비지출물가 (%)	Q2	-	-	7.1
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	24 Sep	215	-	213

가격지표 작성 기준
* 1D : 전일 대비 등락률
* 1W : 일주일 전 대비 등락률
* 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
넷플릭스	NFLX	US	9.3	3.5		한국전력	015760	KR	-4.7	-2.8	
코인베이스글로벌	COIN	US	6.8	-0.5		S-Oil	010950	KR	-4.4	-12.4	
카니발	CCL	US	6.6	1.2		알리바바	9988	CN	-4.1	-10.1	
페이팔	PYPL	US	6.3	-0.1		카카오	035720	KR	-4.0	-11.1	
루시드	LCID	US	5.6	-2.2		LG화학	051910	KR	-4.0	-12.6	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	4.9	0.4		삼성SDI	006400	KR	-3.9	-8.9	
보잉	BA	US	4.7	-6.9		크래프톤	259960	KR	-3.8	-7.7	
게임스탑	GME	US	4.5	1.7		현대차	005380	KR	-3.5	-8.9	
로슈	ROG	CH	4.1	3.7		기아	000270	KR	-3.4	-7.3	
로블록스	RBLX	US	4.0	6.2		카카오페이	377300	KR	-3.0	-15.4	
리비안	RIVN	US	3.8	-0.1		CATL	300750	CN	-3.0	-0.8	
디즈니	DIS	US	3.7	-4.9		오리엔탈랜드	4661	JP	-2.8	-2.2	

자산별 대표 ETF

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	370.53	2.0	-1.8
QQQ	나스닥100	279.94	2.0	-1.3
VGK	유럽증시	46.77	2.8	-4.0
VWO	EM증시	37.27	0.8	-3.2
TLT	US장기국채	104.33	3.3	-3.4
LQD	회사채	103.48	2.0	-2.9
HYG	하이일드	72.40	1.8	-1.5
EMB	EM국채$	80.60	2.4	-3.4
USO	원유	67.13	4.2	-2.3
GLD	금	154.69	2.1	-0.7
DBA	농산품	20.14	0.9	-2.5
VNQ	리츠	81.68	2.1	-5.7

주요 ETF Daily Return 상위

티커		종가	1D	1W
ITB	홈빌더	54.00	5.0	0.5
ARKK	혁신기업	39.99	4.7	-0.9
XME	철강	44.05	4.6	-1.4
ARKF	핀테크	16.18	4.5	-2.1
XLE	에너지	72.60	4.4	-4.4
COPX	구리	28.39	4.3	-2.5
MSOS	대마초	9.24	4.2	-12.7
IBB	바이오텍	119.33	3.9	1.2
PALL	팔라듐	200.04	3.9	0.6
BLOK	블록체인	19.12	3.9	-0.4
URA	우라늄	20.58	3.8	-2.1
SKYY	클라우드	62.59	3.6	-1.8

주요 ETF Daily Return 하위

티커		종가	1D	1W
BDRY	SHIPPING	9.58	-7.8	-4.7
EWT	대만	44.43	-0.6	-5.1
VNM	베트남	13.50	-0.4	-5.9
EWY	한국	49.36	0.3	-6.9
LIT	전기차	69.25	0.4	-5.0
EWZ	브라질	29.31	0.5	-6.2
AAXJ	아시아(일본제외)	60.34	0.5	-3.6
MCHI	중국	43.96	0.8	-1.6
VGT	기술	321.30	0.9	-2.1
XLU	유틸리티	69.59	1.1	-4.5
XLP	필수 소비재	69.05	1.2	-2.3
SOXX	반도체	334.70	1.4	-3.8

국내 업종별 수익률 / 외국인 수급강도 / 기관 수급강도

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 1D	외국인 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 1D	기관 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	-2.6	39	-2.6	-12.9		-3.7	-18.5	-74	1.2	-2.5	25
화학	-4.2	111	-4.2	-11.5		-2.7	7.8	-183	-3.7	-21.0	-247
비철/목재	-4.2	24	-4.2	-8.2		-4.3	-41.0	-49	-3.5	38.5	-40
철강	-1.7	33	-1.7	-7.2		-0.5	-9.4	-11	0.3	4.5	5
건설	-3.3	40	-3.3	-11.5		2.4	21.0	52	-4.1	-14.1	-88
기계	-4.8	40	-4.8	-13.4		12.1	19.7	302	-4.4	-12.7	-110
조선	-4.7	30	-4.7	-7.8		-5.3	-11.4	-75	-6.8	16.7	-98
상사/자본재	-2.9	78	-2.9	-9.2		-1.4	16.6	-58	0.8	-13.1	35
운송	-2.5	46	-2.5	-9.0		1.0	17.3	31	-3.6	-16.2	-106
자동차	-3.3	122	-3.3	-9.0		-2.4	3.1	-179	-3.2	-7.8	-233
화장품/의류/완구	-2.6	60	-2.6	-8.5		-1.7	-17.3	-53	1.4	28.3	43
호텔/레저	-1.5	15	-1.5	-5.4		3.5	-10.0	31	-5.0	78.1	-45
미디어/교육	-4.3	30	-4.3	-12.4		-11.3	-7.8	-194	4.2	7.0	71
소매(유통)	-1.9	21	-1.9	-6.5		5.0	16.9	53	-3.4	7.7	-36
필수소비재	-1.3	56	-1.3	-1.6		7.3	45.6	205	-1.9	39.4	-55
건강관리	-0.3	198	-0.3	-5.5		1.3	3.7	136	3.7	17.2	378
은행	-0.7	95	-0.7	-7.6		3.3	-9.2	226	-3.9	-3.2	-269
증권	-2.0	25	-2.0	-9.7		0.8	-11.3	10	-1.8	-11.0	-22
보험	-2.6	38	-2.6	-5.1		-0.4	-0.9	-7	-0.7	16.4	-14
소프트웨어	-3.1	134	-3.1	-9.1		-2.1	2.0	-180	-0.7	-0.8	-59
IT하드웨어	-5.6	56	-5.6	-12.9		-15.8	-2.9	-586	-5.7	-2.5	-214
반도체	-2.3	414	-2.3	-5.4		-4.3	-37.9	-1333	-0.2	6.2	-50
IT가전	-3.5	188	-3.5	-10.2		-6.7	-32.8	-483	-0.4	10.9	-26
디스플레이	-3.8	17	-3.8	-13.1		-1.8	-42.9	-18	0.3	-3.7	4
통신서비스	-3.1	26	-3.1	-3.3		-14.3	-6.1	-243	3.1	30.9	53
유틸리티	-3.4	26	-3.4	-4.2		-8.7	-7.4	-97	2.0	13.0	22

-6.0 -4.0 -2.0 0.0

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.