

Big Stone's Market Briefing

Market Analyst 강대석

02)368-6165 ds.kang@eugenefn.com

증시 지표 (11/18일)

지수	증가	전일비(pt)	등락률	YTD
한국 KOSPI	2,947	-15.0	-0.5%	2.6%
KOSDAQ	1,033	1.5	0.1%	6.6%
미국 Dow	35,871	-60.1	-0.2%	17.2%
S&P500	4,705	15.9	0.3%	25.3%
Nasdaq	15,994	72.1	0.5%	24.1%
유럽 Eurostoxx50	4,384	-17.1	-0.4%	23.4%
영국FTSE100	7,256	-35.2	-0.5%	12.3%
독일DAX30	16,222	-29.4	-0.2%	18.2%
프랑스CAC40	7,142	-14.9	-0.2%	28.7%
아시아 중국상해종합	3,521	-16.7	-0.5%	1.4%
홍콩항셱	25,320	-330.4	-1.3%	-7.0%
일본닛케이225	29,599	-89.7	-0.3%	7.9%
대만가권	17,841	77.3	0.4%	21.1%

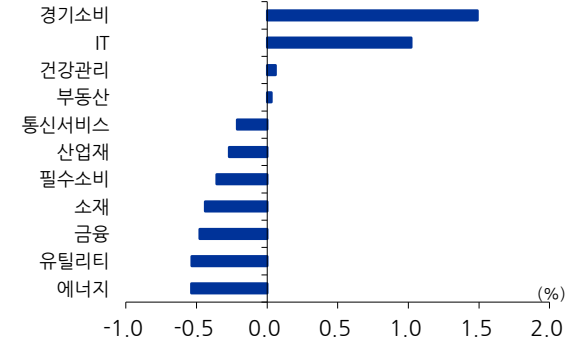
채권 (% ,bp)	증가	1D	1W	YTD
한국 국고채 10년물	2.335	-1.7	-1.2	61.3
한국 국고채 3년물	1.947	-1.8	3.2	97.7
미국채 10년물	1.586	-0.3	3.6	67.2
미국채 2년물	0.502	0.4	-1.1	38.1
장단기 금리차(10년-2년)	108.3bp	109.1	103.6	79.2

환율 및 원자재	증가	1D	1W	YTD
USD/KRW	1,180.40	-0.2%	0.0%	8.7%
USD/EUR	1.14	0.5%	-0.7%	-6.9%
USD/JPY	114.26	0.2%	0.2%	10.7%
미 달러 지수	95.53	-0.3%	0.4%	6.2%
WTI 국제유가(\$)	79.01	0.8%	-3.2%	62.8%
GOLD(\$)	1,858.94	-0.5%	-0.2%	-2.1%
SILVER(\$)	24.80	-1.1%	-1.8%	-6.1%

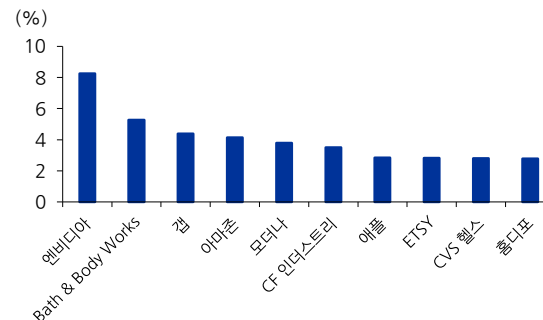
증시 코멘트

- 전일 미국증시에서는 S&P500과 나스닥 지수가 상승. 증가기준 사상최고치를 경신했음
- 이 날 발표된 경제지표는 혼재. 필라델피아 연준 제조업 지수는 예상을 크게 상회한 반면, 주간 신규 실업급여 청구건수는 예상만큼 감소하지 못함
- 한편, 11/17일 장마감 후 실적을 발표한 엔비디아가 8% 이상 급등했고, 애플(+2.9%)은 2025년 자율주행 전기차 계획 발표로 상승.
- 아마존(+4.1%)을 포함한 경기소비 업종과 애플, 엔비디아 등을 포함한 IT 업종이 지수 상승을 견인

S&P500 섹터별 등락률



전일 S&P500 상승률 TOP 10



자료: Bloomberg, 유진투자증권

- 전일 미국 S&P500 지수 내 상승종목 수는 167개로 하락종목 수 337개의 절반 수준에 그쳤음. 빅테크를 중심으로 소수 대형주가 상승을 주도했기 때문
- 상승률 상위 10개 종목의 평균 주가 상승률도 약 +4.1%로 폭이 크지 않았음
- 그러나 특징적으로는 Bath & Body works, 갭, 아마존, ETSY, 홈디포 등 경기소비 업종에 해당하는 종목들이 TOP 10 중 5개를 기록
- 이외에도 백화점 체인 메이시스(+21.2%)가 실적 발표 후 급등하는 등 미국 소비의 견조함은 기업실적과 주가를 통해 지속 나타나고 있다고 판단됨



빅스톤이 꿈은 오늘의 키워드는 또다시 빅테크입니다.

전일 S&P500과 나스닥 지수가 상승 마감하며 증가기준 사상최고치를 경신했습니다. 거의 2주 만에 사상최고치 경신했습니다. 증시 내부적으로는 애플(+2.9%), 아마존(+4.1%) 등 신고가를 경신했던 빅테크 기업들과 엔비디아(+8.3%) 등 반도체 기업들이 상승을 주도했습니다.

빅테크 기업들은 기술주 업종 내 가장 우량하고 현금흐름이 안정적이어서 주식시장 심리가 크게 공격적이지 않을 때 상대적으로 돋보이곤 했습니다. 다소 조심스러운 사상최고치였다고 판단됩니다.

전일 국내증시는..

KOSPI, KOSDAQ 대비 부진 지속

개인 KOSPI 순매수 상위

종목명	주가 (원, 수정주가)	등락률 (%)	순매수대금 (억원)
1 삼성전자	70,200	-0.7	926
2 솔루스첨단소재	111,500	8.3	411
3 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE	19,365	-1.3	363
4 크래프톤	543,000	-4.2	298
5 KODEX 레버리지	22,805	-0.8	291
6 SK아이이테크놀로지	164,500	-1.8	265
7 TIGER Fn메타버스	14,565	1.5	231
8 KODEX K-메타버스액티브	15,140	1.0	225
9 LIG넥스원	58,000	0.4	189
10 현대모비스	236,500	-1.9	178

외인 KOSPI 순매수 상위

종목명	주가 (원, 수정주가)	등락률 (%)	순매수대금 (억원)
1 NAVER	407,000	1.5	491
2 엔씨소프트	760,000	4.8	491
3 SK하이닉스	110,000	-0.5	439
4 SKC	181,500	7.1	381
5 HMM	25,850	0.0	292
6 일진머티리얼즈	129,500	13.1	208
7 LG이노텍	285,000	5.2	194
8 카카오뱅크	64,500	2.2	151
9 삼성SDI	763,000	0.1	143
10 LG디스플레이	22,700	4.6	130

KOSPI 업종 동향(% , 억원)

업종명	등락률	개인 순매수	외인 순매수
은행	1.9	-259.6	161.7
섬유의복	0.6	-39.2	52.9
비금속광물	0.3	21.0	7.1
증권	-0.1	6.5	-27.5
화학	-0.1	338.7	-148.6
통신업	-0.1	33.6	-22.2
서비스업	-0.2	-471.3	678.4
건설업	-0.2	125.8	-95.3
전기전자	-0.3	577.3	194.3
금융업	-0.5	369.6	-482.4
전기가스업	-0.5	33.9	-11.1
코스피	-0.5	2,213.4	-471.9
제조업	-0.5	1,938.4	-575.2
철강금속	-0.6	149.0	-249.6
종이목재	-0.7	6.5	-5.4
의료정밀	-0.8	-63.8	66.8
보험업	-1.0	105.9	-52.6
유통업	-1.1	268.4	-72.8
의약품	-1.1	134.2	-49.4
음식료품	-1.1	111.7	-96.3
운수창고업	-1.1	-69.3	218.7
운수장비	-1.3	545.6	-321.0
기계	-2.3	157.4	-26.0

전일 수능으로 한 시간 늦게 개장한 KOSPI는 중립 이하의 흐름을 반복하며 0.51%(-15.04pt) 하락한 2,947.38pt에 마감. KOSDAQ은 0.15%(+1.51pt) 상승한 1,032.77pt에 마감

하락 출발한 KOSPI는 장중 잠시 상승 전환하기도 했으나, 곧 재차 하락 전환함. KOSPI 22개 업종 중 19개 업종이 하락했고, 하락종목 수가 608개로 상승종목 수 256개를 크게 상회하며 전일보다 낙폭은 축소됐지만 시장 내부적인 상황은 크게 달라지지 않았음. 코로나19 신규 확진자 수가 거의 3,300명에 육박했고, 여전히 수급은 게임/NFT/메타버스 등 테마에만 집중되는 모습

금주 11/15일부터 4일째 KOSDAQ 거래대금이 KOSPI를 상회하며 일부 테마에만 쏠림현상이 지속되고 있음. KOSPI가 6월 말 고점 이후 5개월째 답답한 흐름을 보임에 따라 KOSPI에 대한 관심이나 투자자금이 유출되고 있음. 주식시장 참여자들의 피로도가 지속되면서 부정적인 수급현상이 이어질 가능성

증시 자금동향

	11/16일(조원)	전일비(억원)	전주비(억원)
고객예탁금	66.8	4,323	26,231
신용잔고(KOSPI)	12.7	149	-704
신용잔고(KOSDAQ)	10.8	345	481
미수금잔고	0.3	-3,710	-3,725

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다