

Morning Brief

2021. 09. 16

* 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다.

Today's Comment

[전략]

국내외 경제이슈 : 미 3대 증시, 낙폭과대 인식에 따른 저가매수세 유입으로 상승 마감-----채현기

주요국 증시				환율 · 금리 · 상품			
	증가	전일비	%		증가	전일비	%
미국지수				환율			
DOW	34,814.39	236.82	0.68	원/달러	1,170.49	-0.25	-0.02
NASDAQ	15,161.53	123.77	0.82	엔/달러	109.38	-0.31	-0.28
S&P 500	4,480.70	37.65	0.85	원/엔	10.68	0.00	0.00
Phil 반도체	3,465.76	16.37	0.47	원/유로	1,381.69	-2.14	-0.15
유럽지수				금리			
영국 (FTSE)	7,016.49	-17.57	-0.25	CD(91일)	1.01	0.01	1.00
프랑스 (CAC)	6,583.62	-69.35	-1.04	국고채 3년	1.49	-0.05	-3.12
독일 (DAX)	15,616.00	-106.99	-0.68	미국채 2년	0.21	0.00	1.98
아시아지수				상품			
한국 (KOSPI)	3,153.40	4.57	0.15	금(NYMEX)	1,792.40	-12.30	-0.68
한국 (KOSDAQ)	1,042.79	5.05	0.49	구리(LME)	9,627.00	185.00	1.96
일본 (NIKKEI)	30,511.71	-158.39	-0.52	철강(중국내수)	5,764.00	-58.00	-1.00
대만 (가권)	17,354.00	-80.90	-0.46	BDI	4,221.00	58.00	1.39
홍콩 (항셍)	25,033.21	-469.02	-1.84				
중국 (상해종합)	3,656.22	-6.38	-0.17				
인도 (SENSEX)	58,723.20	476.11	0.82				

※ 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

국내외 경제이슈

Economist 채현기

02-6923-7348

hkchae@capefn.com

연구원 정태현

02-6923-7356

jth1004@capefn.com

미 3대 증시, 낙폭과대 인식에 따른 저가매수세 유입으로 상승 마감

<p>미국</p>	<p>8월 산업생산, 예상치(0.5%)를 소폭 하회하며 전월대비 증가(0.8%→0.4%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전년대비로는 5.9% 증가를 기록. 미 연준에 따르면, 허리케인 아이다와 관련한 월말 공장 섀다운이 산업생산 증가폭을 약 0.3%포인트 낮춘 것으로 추정 - 멕시코만의 석유, 가스 추출이 허리케인 아이다에 의해 중단됨에 따라 8월 광업생산 부문이 전월대비 0.6% 감소. 반면, 제조업 생산의 경우 전월대비 0.2% 증가를 기록. 한편, 에어컨 수요가 증가한 영향으로 유틸리티 생산은 전월대비 3.3% 증가를 기록 - 8월 산업부문 설비가동률은 76.4로 19년 12월 이후 최고치를 기록 <p>9월 엠파이어스테이트 제조업지수, 예상치(17.5)를 대폭 상회하며 전월대비 상승(18.3→34.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 가격지불지수(76.1→75.7) 외 모든 지수가 전월수치 대비 증가. 뉴욕 연준에 따르면, 기업들은 향후 6개월 동안 경기 여건이 개선될 것이라는 매우 낙관적인 태도를 유지했으며, 자본이나 기술에 대한 투자 계획이 크게 증가했다고 평가 <p>8월 수입물가, 예상치(0.2%)를 하회하며 전월대비 하락(0.4%→0.3%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020년 10월(-0.1%) 이후 10개월만에 하락 전환. 전년대비로는 전월 수치인 10.3% 대비 둔화한 9.0% 상승을 기록
<p>중국</p>	<p>8월 산업생산, 예상치(5.6%)를 하회했으나 전년대비 증가(5.3%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8월 소매판매는 예상치(6.3%)를 큰 폭 하회했으나 전년대비 증가(2.5%). 한편, 1~8월 도시지역 고정자산투자는 예상치(8.8%)를 상회하며 전년대비 증가(8.9%) - 중국 본토 코로나 19 델타변이 확산세로 인해 소매판매와 산업생산 증가율이 둔화한 것으로 예상
<p>환율</p>	<p>달러인덱스(DXY)는 전일대비 0.08pt(0.08%) 하락한 92.55pt 를 기록</p> <ul style="list-style-type: none"> - 차주 9월 미 FOMC회의를 경계한 영향으로 방향성이 부재한 가운데, 미 증시 상승 등 위험자산 선호 심리가 회복됨에 따라 약세 흐름을 시현 <p>원/달러 환율은 전일대비 0.3 원(0.02%) 하락한 1,170.5 원에 마감</p> <ul style="list-style-type: none"> - 북한의 탄도미사일 발사 소식에 따른 영향은 제한적이었으며, 국내 증시에서의 외국인 순매수세에 힘입어 약보합 마감
<p>원자재</p>	<p>금 가격(10 월물)은 전일대비 0.7% 하락한 온스당 1,794.8 달러로 마감</p> <ul style="list-style-type: none"> - 특별한 가격 결정 모멘텀이 부재한 가운데, 달러화의 소폭 약세 흐름에도 불구하고 미 증시 상승 등 위험자산 선호심리가 회복된 점 등이 금 가격의 하락 요인으로 작용 <p>WTI 유 가격(10 월물)은 전일대비 3.05% 상승한 배럴당 72.61 달러로 마감</p> <ul style="list-style-type: none"> - 멕시코만 지역의 원유 설비 가동이 더디게 회복되는 가운데, 미 에너지정보청(EIA)가 집계한 원유 재고가 6주 연속 감소하며 원유 공급 부족에 대한 우려가 부각된 점이 유가의 상승 요인으로 작용 - 미 에너지정보청(EIA) 원유 재고 집계, 예상치(-250만배럴)를 대폭 하회하며 전주대비 감소(-642.2만배럴). 휘발유 재고는 예상치(-230만배럴)를 상회하며 전주대비 감소(-185.7만배럴). 정제유 재고는 예상치(-170만배럴)를 소폭 상회하며 전주대비 감소(-168.9만배럴) - 한편, 정유 설비가동률은 예상치(84.3%)를 하회했으나 전주대비 상승(81.9%→82.1%)

Appendix

글로벌 증시와 원자재						
종목	현재	1D(%)	1W(%)	1M(%)	1Y(%)	5Y(%)
코스피	3,153.40 (pt)	0.15	1.24	-0.56	29.45	57.72
코스닥	1,042.79 (pt)	0.49	0.79	0.19	16.35	57.96
다우존스	34,814.39 (pt)	0.68	-0.19	-2.28	24.19	92.09
S&P500	4,480.70 (pt)	0.85	-0.28	0.02	32.35	109.46
나스닥	15,161.53 (pt)	0.82	-0.57	2.49	37.20	189.09
유로스톡스 50	4,145.94 (pt)	-1.09	-0.75	-1.34	24.17	41.25
상해종합	3,656.22 (pt)	-0.17	-1.00	3.95	11.34	21.76
니케이 225	30,511.71 (pt)	-0.52	1.68	10.86	29.97	84.70
MSCI AC World	737.08 (pt)	0.26	-0.34	0.31	28.19	79.26
CRB 원자재	555.09 (pt)	0.01	0.20	-1.57	36.54	38.62

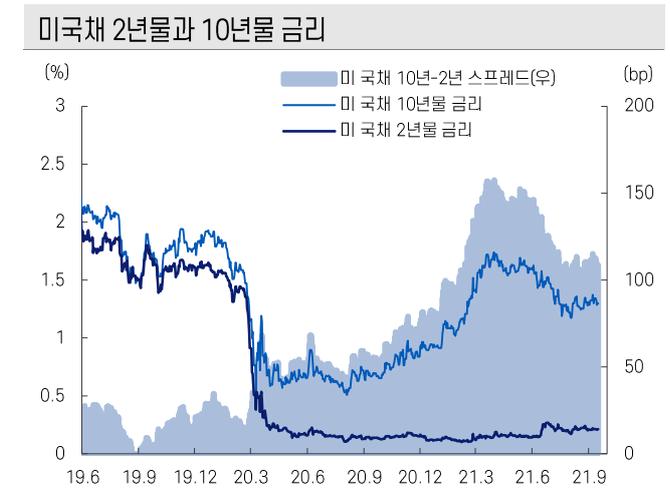
자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

금리 및 환율						
종목	현재	1D(bp/%)	1W(bp/%)	1M(bp/%)	1Y(bp/%)	5Y(bp/%)
국고채 3년	1.49 (%)	-4.8	-1.0	9.0	57.8	14.2
국고채 10년	2.03 (%)	-3.5	2.5	10.7	54.5	46.2
미 국채 2년	0.21 (%)	0.4	-0.1	0.2	7.4	-55.1
미 국채 10년	1.30 (%)	1.5	0.2	3.4	60.2	-39.4
중국 시보(7월)	2.23 (%)	-9.0	6.0	4.0	3.0	-15.0
달러 인덱스	92.55 (pt)	-0.08	0.07	-0.09	-0.71	-3.70
원/달러	1,170.50 (원)	-0.03	0.11	0.13	-0.48	4.62
달러/유로	1.18 (달러)	0.02	-0.05	0.35	0.03	5.95
엔/달러	109.36 (엔)	-0.02	-0.33	0.11	4.20	6.91
위안/달러	6.43 (위안)	-0.09	-0.35	-0.65	-4.77	-3.63

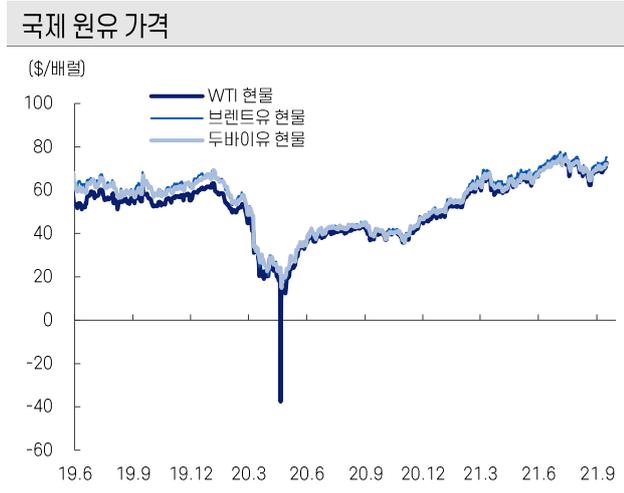
자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부