

Morning Brief

2021. 10. 22

* 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다.

Today's Comment

[전략]

국내외 경제이슈 : 미 증시, 기업실적 호조에 S&P 500이 사상 최고치를 경신했으나 혼조-----채현기

주요국 증시				환율 · 금리 · 상품			
	종가	전일비	%		종가	전일비	%
미국지수				환율			
DOW	35,603.08	-6.26	-0.02	원/달러	1,177.09	2.64	0.22
NASDAQ	15,215.70	94.02	0.62	엔/달러	113.99	-0.32	-0.28
S&P 500	4,549.78	13.59	0.30	원/엔	10.33	0.05	0.48
Phil 반도체	3,412.05	37.83	1.12	원/유로	1,372.04	6.04	0.44
유럽지수				금리			
영국 (FTSE)	7,190.30	-32.80	-0.45	CD(91일)	1.09	0.00	0.00
프랑스 (CAC)	6,686.17	-19.44	-0.29	국고채 3년	1.84	0.00	-0.27
독일 (DAX)	15,472.56	-50.36	-0.32	미국채 2년	0.45	0.07	17.93
아시아지수				미국채 10년	1.70	0.04	2.68
한국 (KOSPI)	3,007.33	-5.80	-0.19	상품			
한국 (KOSDAQ)	993.70	-7.92	-0.79	금(NYMEX)	1,781.20	-2.90	-0.16
일본 (NIKKEI)	28,708.58	-546.97	-1.87	구리(LME)	9,831.50	-354.00	-3.48
대만 (가권)	16,889.51	1.69	0.01	철강(중국내수)	5,785.00	-7.00	-0.12
홍콩 (항셍)	26,017.53	-118.49	-0.45	BDI	4,751.00	37.00	0.78
중국 (상해종합)	3,594.78	7.78	0.22				
인도 (SENSEX)	60,923.50	-336.46	-0.55				

※ 본 조사항목은 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 황준호

02-6923-7357

junhohwang94

@capefn.com

미 증시,기업실적 호조에 S&P 500이 사상 최고치를 경신했으나 혼조

미국	10월 필라델피아 연은 제조업지수, 예상치(25)를 하회하며 전월대비 하락(30.7→23.8) - 가격지불(67.3→70.3), 고용(26.3→30.7), 신규 수주(15.9→30.8), 출하(29.9→30), 배송시간(20.4→32.2)는 전월대비 상승했으나, 가격수용(52.9→51.1), 재고(19.2→18.8)은 전월대비 하락 9월 기존주택 판매, 예상치(3.7%)를 상회하며 전월대비 증가(-2.0%→7.0%, mom) - 9월 기존주택 판매건수는 예상치(610만호)를 상회하며 전월대비 증가(588만호→629만호). NAR에 따르면, 지난달 공급물량이 증가하면서 9월 판매가 증가했으며, 주택 투자자들은 내년 모기지 금리가 더 오르기 전에 집을 보유하고자 하기에 주택 수요는 견조하다고 설명 주간 실업수당 청구건수, 예상치(30만명)를 하회하며 전주대비 감소(29.6만명→29만명) - 4주 이동평균 실업수당 청구건수는 전주대비 감소(33.5만명→31.975만명). 연속 실업수당 청구건수 또한 전주대비 감소(260.3만명→248.1만명) 미 연준, 고위직의 개별 증권 매수와 거래를 제한하는 새로운 규정 발표 - 연준은 고위 관리들의 개별 유가증권 매수 및 거래를 금지, 제한하며, 연준 정책담당자와 고위 간부의 보고 투명성 및 공개 적시성을 높일 것이라고 밝힘 - 파월 연준 의장, 새로운 규정은 모든 고위 관리가 연준의 공적 임무에 집중하여 대중에 확신을 주기 위한 기준을 높일 것이라고 발언 월러 연준 이사, 디지털 달러의 발행으로 중앙은행이 시중은행과 경쟁을 하게 될 것이라고 발언 - 해당 문제는 펀더멘탈과 깊이 관련된 부분이라 연준 이사회가 아닌 의회가 결정을 내릴 문제라고 생각하며, 결국 결제시스템에서 연준과 은행들이 직접 경쟁하게 하는 것이라고 지적 - 또한 테이퍼링은 현재 미국 경제전망 상 적합하다고 발언하며 시행 시 시장에 큰 충격이 없어야 한다고 발언
국내	이주열 한은 총재, 기준금리 인상으로 상환부담이 커져도 통화정책은 금리 인상으로 가야한다고 강조 - 향후 금리 인상 계획이 있다는 것은 경기, 물가, 금융안정 등 거시 경제를 보고 취한 것이며, 취약계층에 대해서는 재정정책에서 대응해야 할 일이라고 발언 - 외환시장에 관해서는 향후 변동성이 존재하겠지만 우리 경제의 문제로 인해 원화가 크게 약세를 시현할 상황은 예상되지 않는다고 견해를 표시
환율	달러 인덱스(DXY)는 전일대비 0.19pt(0.21%) 상승한 93.75pt 를 기록 - 일본 증시가 큰 폭으로 하락하고 중국 헝타 그룹의 디폴트 선언이 가시화되면서 안전자산 선호심리가 강화된 점이 상승 요인으로 작용 원/달러 환율은 전일대비 3원(0.26%) 상승한 1,177.2 원에 마감 - 중국 헝타 그룹이 자회사 헝다물업 지분 매각에 실패해 디폴트 선언 가능성이 높아진 가운데, 국내 증시에서의 외국인 순매도세에 힘입어 전일대비 상승 마감
원자재	금 가격(11월물)은 전일대비 0.16% 하락한 온스당 1,781.2달러로 마감 - 중국 헝타 그룹의 디폴트 가능성이 부각되면서 나타난 안전자산 선호심리의 회복에도 불구하고, 달러화가 강세를 시현한 영향으로 전일대비 하락 마감 WTI 유 가격(11월물)은 전일대비 1.1% 하락한 배럴당 82.5달러로 마감 - 미 에너지정보청(EIA)가 주간 천연가스 재고가 증가했다고 밝힌 가운데, 그간 이어진 상승세에 차익 실현 목적의 매도세가 나타나며 전일대비 하락 마감

Appendix

글로벌 증시와 원자재

종목	현재	1D(%)	1W(%)	1M(%)	1Y(%)	5Y(%)
코스피	3,007.33 (pt)	-0.19	-0.26	-4.24	27.70	47.93
코스닥	993.70 (pt)	-0.79	0.32	-5.01	22.27	52.46
다우존스	35,603.08 (pt)	-0.02	0.87	3.93	25.52	96.21
S&P500	4,549.78 (pt)	0.30	1.75	3.51	31.74	112.49
나스닥	15,215.70 (pt)	0.62	2.14	2.14	32.24	189.41
유로스톡스 50	4,155.73 (pt)	-0.39	-0.65	0.13	31.04	35.03
상해종합	3,594.78 (pt)	0.22	0.63	-0.93	8.52	16.30
니케이 225	28,708.58 (pt)	-1.87	-1.24	-3.14	22.30	67.06
MSCI AC World	742.49 (pt)	0.06	1.30	2.52	28.03	79.54
CRB 원자재	569.25 (pt)	0.22	0.39	3.57	37.14	42.78

자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

금리 및 환율

종목	현재	1D(bp/%)	1W(bp/%)	1M(bp/%)	1Y(bp/%)	5Y(bp/%)
국고채 3년	1.84 (%)	-0.5	5.0	31.5	92.2	45.7
국고채 10년	2.39 (%)	-0.6	3.1	31.9	88.6	75.4
미 국채 2년	0.45 (%)	6.9	6.0	21.8	30.1	-36.9
미 국채 10년	1.70 (%)	4.4	13.1	40.1	84.5	-3.4
중국 시보(7월)	2.05 (%)	-19.0	-10.0	-20.0	-14.0	-35.0
달러 인덱스	93.75 (pt)	0.21	-0.20	0.31	0.86	-5.01
원/달러	1,177.20 (원)	0.26	-0.44	0.19	3.91	3.73
달러/유로	1.16 (달러)	0.02	0.21	-0.53	-1.63	6.81
엔/달러	113.99 (엔)	0.00	-0.20	3.83	8.71	9.82
위안/달러	6.39 (위안)	0.00	-0.66	-1.07	-4.37	-5.52

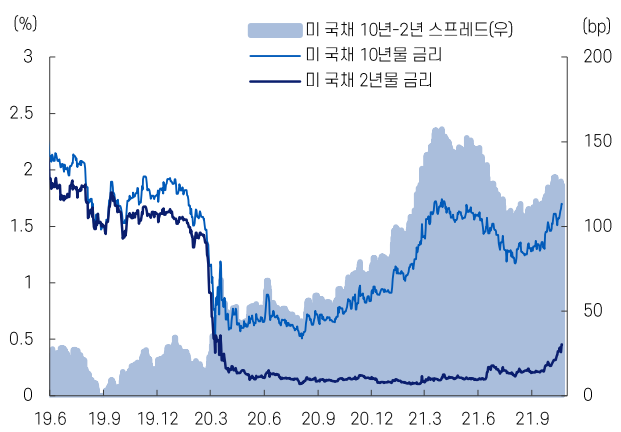
자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

달러인덱스와 원/달러 환율



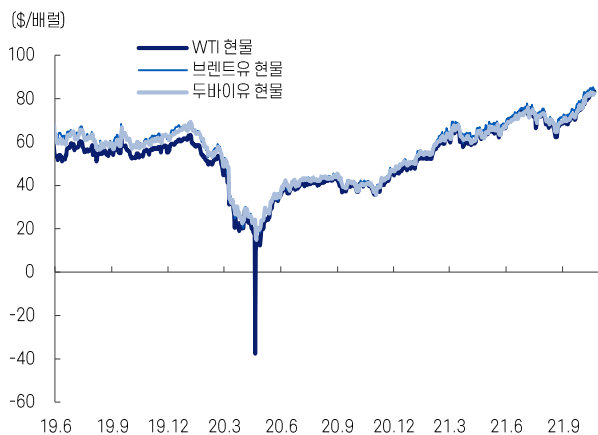
자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

미국채 2년물과 10년물 금리



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

국제 원유 가격



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부

금과 은 가격



자료: Bloomberg, 케이프투자증권 리서치본부