

미래에셋증권 Daily

▶ TODAY'S REPORTS

퀀트전략

유명간: Earnings Revision(1월 4주차)

기업분석

인투이티브서지컬(ISRG US)-김충현_사상최대 분기 매출 달성

금융시장 주요 지표 I, II

2022. 1. 24 (월)

리서치센터

KOSPI (1/21)	2,834.29P(-28.39P)
KOSDAQ (1/21)	942.85P(-15.85P)
KOSPI200 (1/21)	376.08P(-4.31P)
미국 DowJones지수 (1/21)	34,265.37P(-450.02P)
미국 NASDAQ지수 (1/21)	13,768.92P(-385.10P)
중국상해종합지수 (1/21)	3,522.57P(-32.49P)
NIKKEI225지수 (1/21)	27,522.26P(-250.67P)
유럽 STOXX600지수 (1/21)	474.44P(-8.91P)
독일 DAX지수 (1/21)	15,603.88P(-308.45P)
VIX (1/21)	28.85P(+3.26P)
원/달러 환율 (1/21)	1,193.93(+1.74)
엔/달러 환율 (1/21)	113.68(-0.43)
달러/유로 환율 (1/21)	1.13(0.00)
국고채 수익률(3년) (1/21)	2.13(+0.01)
미국채 10년 (1/21)	1.76(-0.05)
독일국채 10년 (1/21)	-0.07(-0.05)
금가격 (1/21)	1,831.80(-10.80)
구리가격 (1/21)	9,922.00(+16.00)
유가(WTI) (1/21)	85.14(-1.76)
국내주식형펀드증감 (1/19)	455억원
해외주식형펀드증감 (1/19)	174억원
고객예탁금 (1/20)	538,056억원(-2,144억원)
신용잔고 (1/20)	231,717억원(-2,598억원)
대차잔고 (1/21)	718,504억원(-7,308억원)

주: 현지 시간 기준

Earnings Revision(1월 넷째주)

2022.1.24

유명간 myounggan.yoo@miraeasset.com

황지애 jiae.hwang@miraeasset.com

전세계 주식시장의 이익동향

- 전세계 12개월 선행 EPS는 지난달 대비 +0.4% 상향 조정 (선진국: +0.4%) 신흥국: +0.2%)
- 국가별로 보면 미국(+0.5%), 유럽(+0.4%), 한국(+1.3%)은 상향 조정. 중국(-1.4%), 독일(-0.8%), 홍콩(-0.8%)은 하향 조정
- 업종별로 보면 에너지(+1.5%), 소재(+0.9%), IT(+0.7%)가 양호했고, 경기소비재(-0.4%), 통신서비스(-0.3%)는 부진한 모습

그림 1. 글로벌 12MF EPS 추이(-4Y=100)

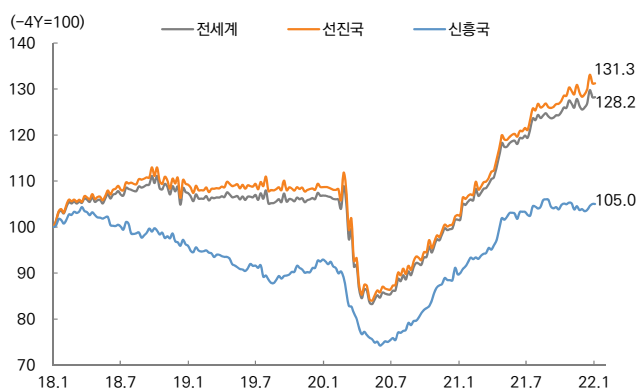


그림 2. 글로벌 12MF EPS 변화율

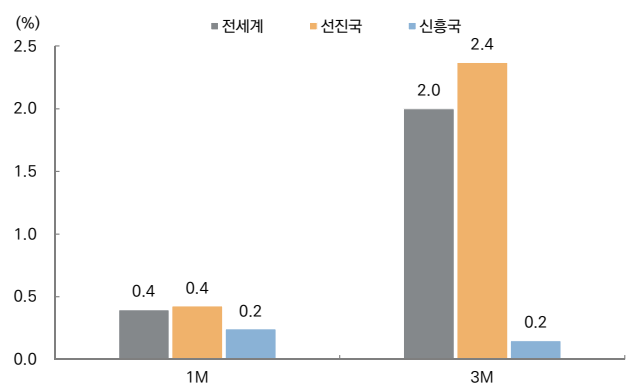


그림 3. 선진국 국가별 12MF EPS 변화율(1M)

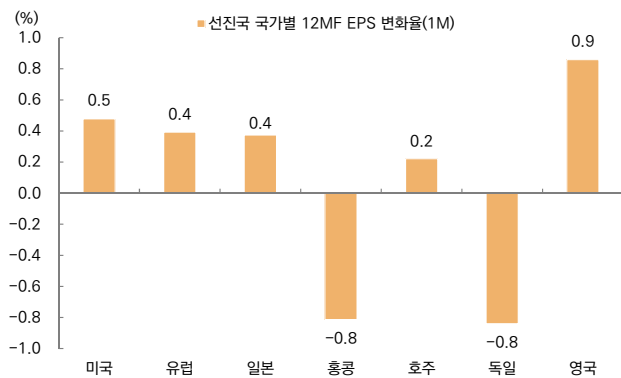


그림 4. 신흥국 국가별 12MF EPS 변화율(1M)

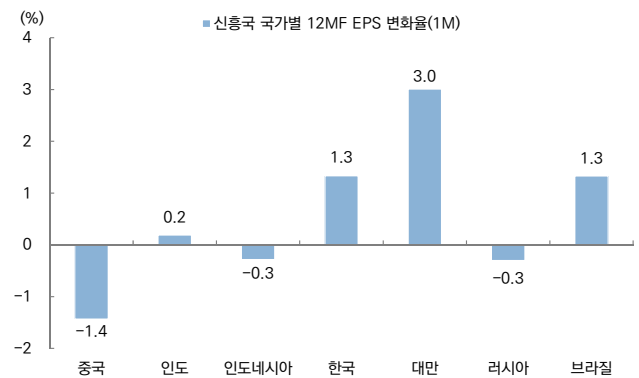


그림 5. 선진국 업종별 12MF EPS 변화율(1M)

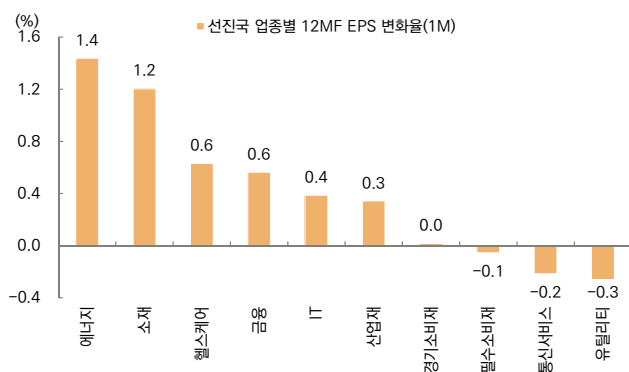
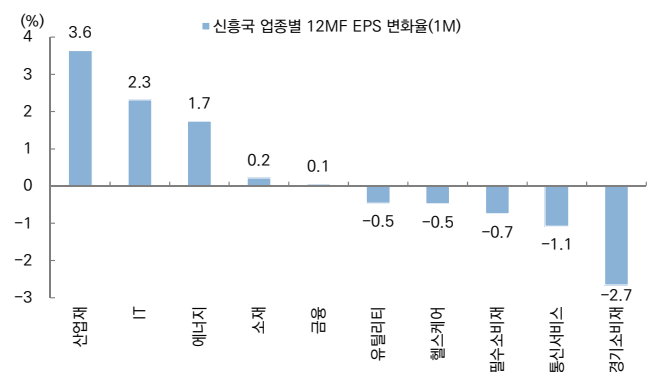


그림 6. 신흥국 업종별 12MF EPS 변화율(1M)



자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

전세계 주식시장의 밸류에이션

그림 7. 글로벌 12MF PER 추이



그림 8. 주요국 12MF PER 추이

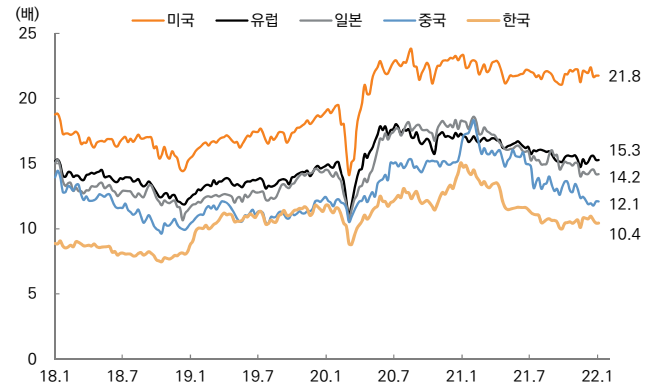


그림 9. 선진국 국가별 12MF PER 밴드(3Y)

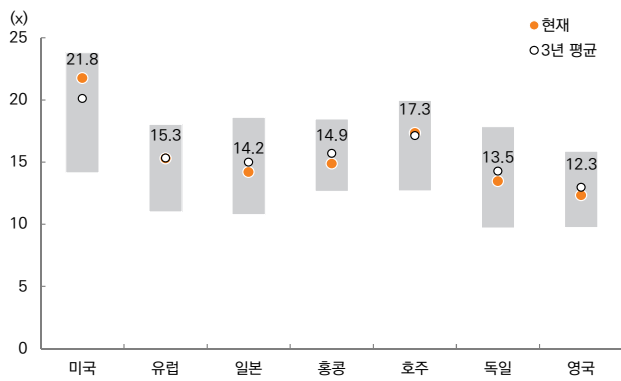


그림 10. 신흥국 국가별 12MF PER 밴드(3Y)

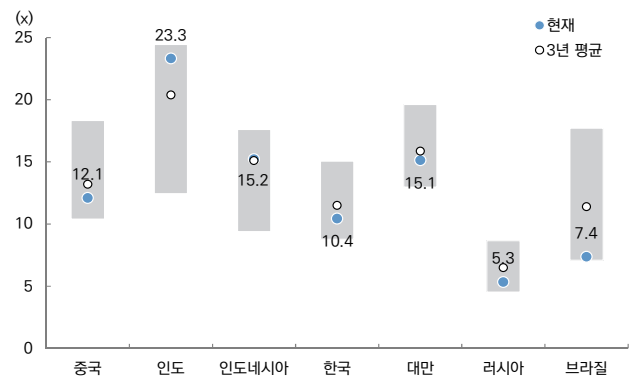


그림 11. 선진국 업종별 12MF PER 밴드(3Y)

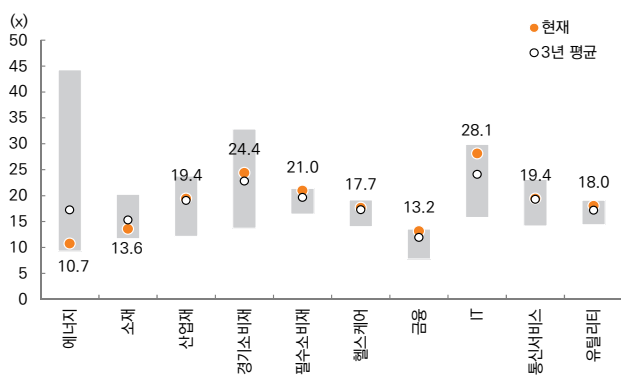
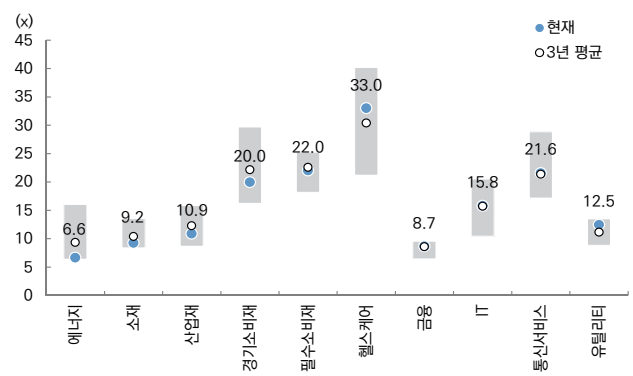


그림 12. 신흥국 업종별 12MF PER 밴드(3Y)



자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

전세계 업종별 이익동향

- 전세계 기업의 12MF 순이익 전망치는 지난주 대비 +0.2% 상향 조정됨(컨센서스가 존재하는 2,060사 기준)
- 지난주 12MF 순이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 운송, 에너지, 철강, 비철금속
- 지난주 12MF 순이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 유틸리티, 통신서비스, 호텔/레저

그림 13. 전세계 업종별 12MF 순이익 전망치 변화율(1W)

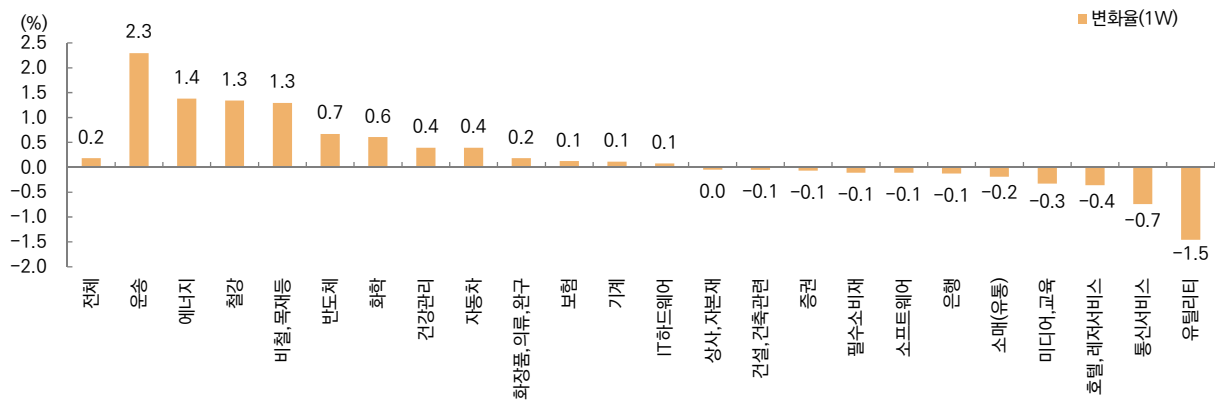
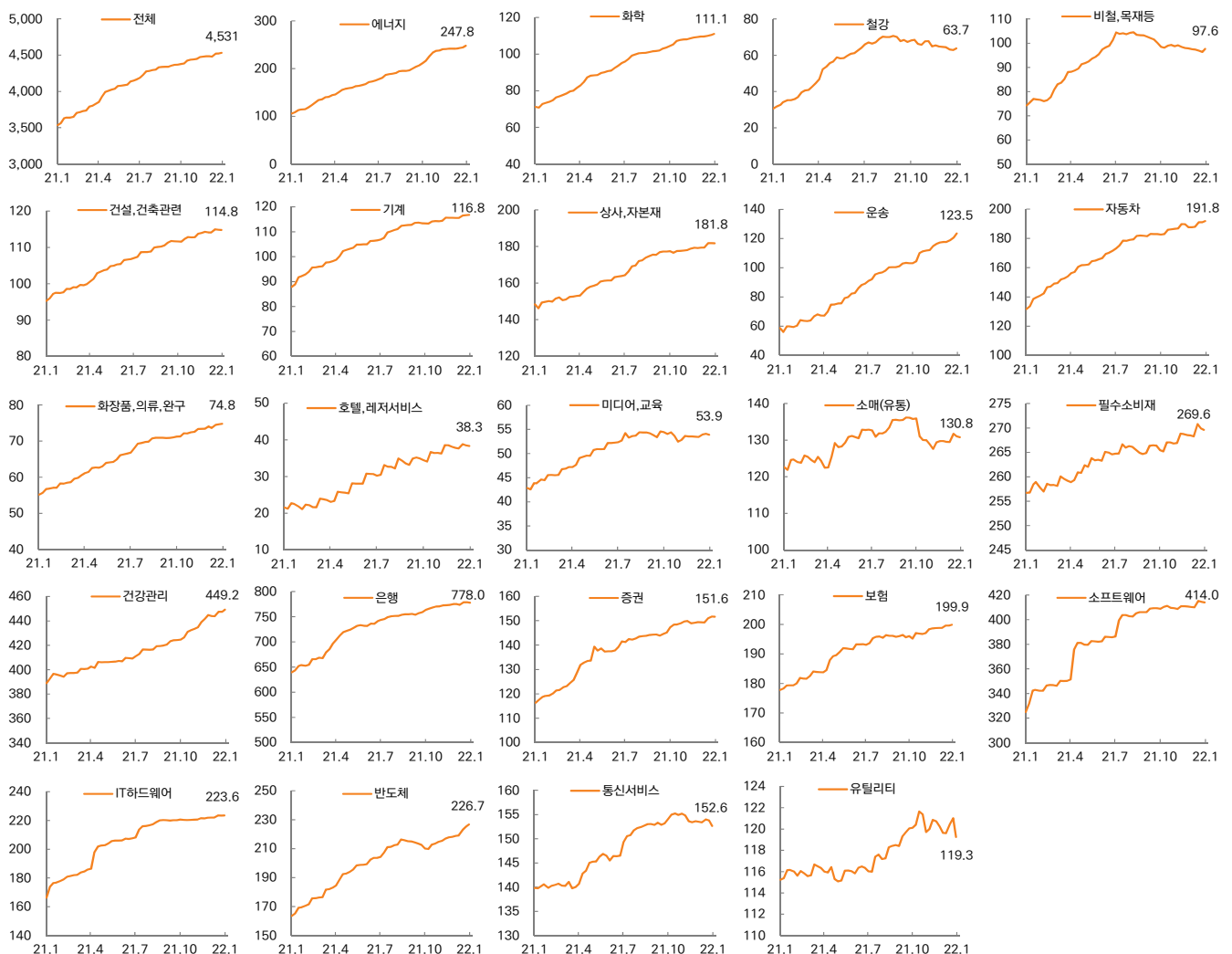


그림 14. 전세계 업종별 12MF 순이익 전망치 추이 (컨센서스 기준) (USD bn)



주: MSCI AC WORLD 내 12MF 순이익 컨센서스가 과거 1년동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

선진국 업종별 이익동향

- 선진국의 12MF 순이익 전망치는 지난주 대비 +0.1% 상향 조정됨(컨센서스가 존재하는 1,272사 기준)
- 지난주 12MF 순이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 에너지, 비철금속, 운송, 철강
- 지난주 12MF 순이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 유틸리티, 통신서비스

그림 15. 선진국의 업종별 12MF 순이익 전망치 변화율(1W)

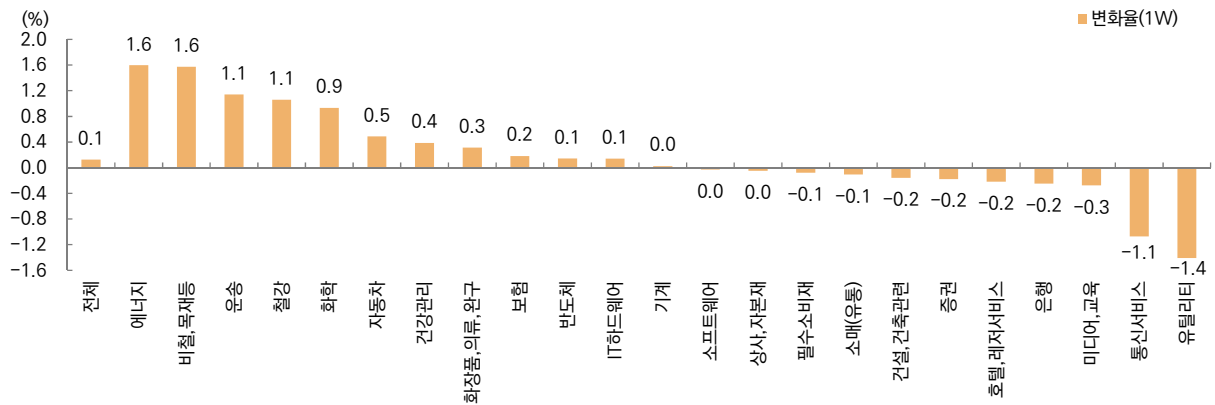
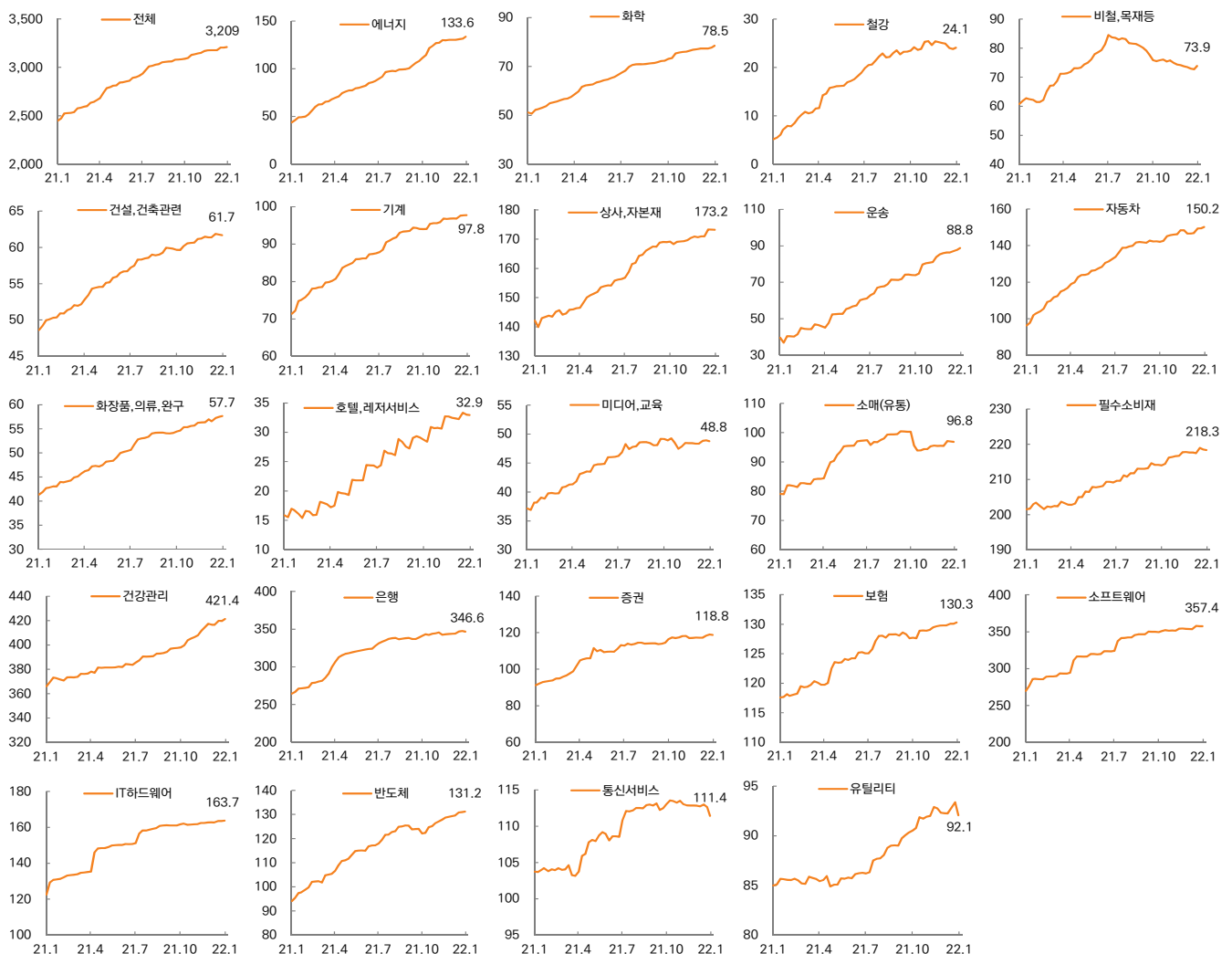


그림 16. 선진국의 업종별 12MF 순이익 전망치 추이 (컨센서스 기준) (USD bn)



주: MSCI WORLD 내 12MF 순이익의 컨센서스가 과거 1년동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

신흥국 업종별 이익동향

- 신흥국의 12MF 순이익 전망치는 지난주 대비 +0.3% 상향 조정됨(컨센서스가 존재하는 788사 기준)
- 지난주 12MF 순이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 운송, 철강, 반도체
- 지난주 12MF 순이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 유틸리티, 호텔/레저, 미디어

그림 17. 신흥국의 업종별 12MF 순이익 전망치 변화율(1W)

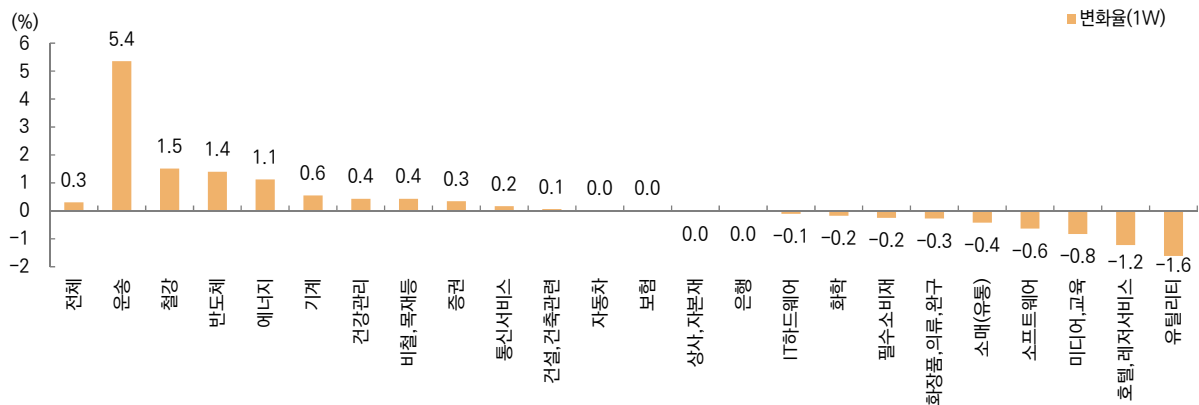
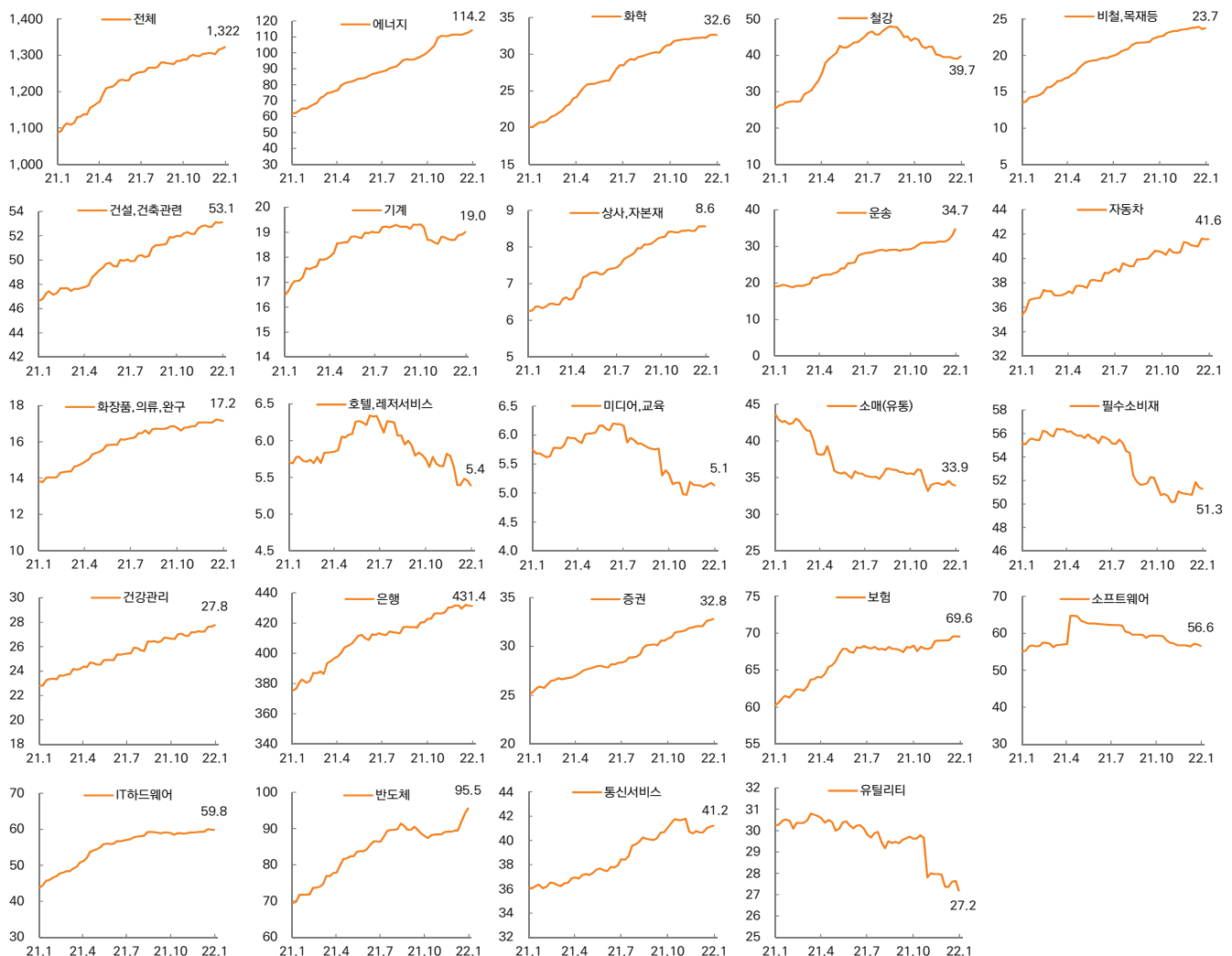


그림 18. 신흥국의 업종별 12MF 순이익 전망치 추이 (컨센서스 기준) (USD bn)



주: MSCI EM 내 12MF 순이익 컨센서스가 과거 1년동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

미국 업종별 이익동향

- 미국 기업의 12MF 순이익 전망치는 지난주 대비 소폭 상향 조정됨(컨센서스가 존재하는 588사 기준)
- 지난주 12MF 순이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 에너지, 화학, 자동차
- 지난주 12MF 순이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 운송, 은행, 건설/건축

그림 19. 미국 업종별 12MF 순이익 전망치 변화율(1W)

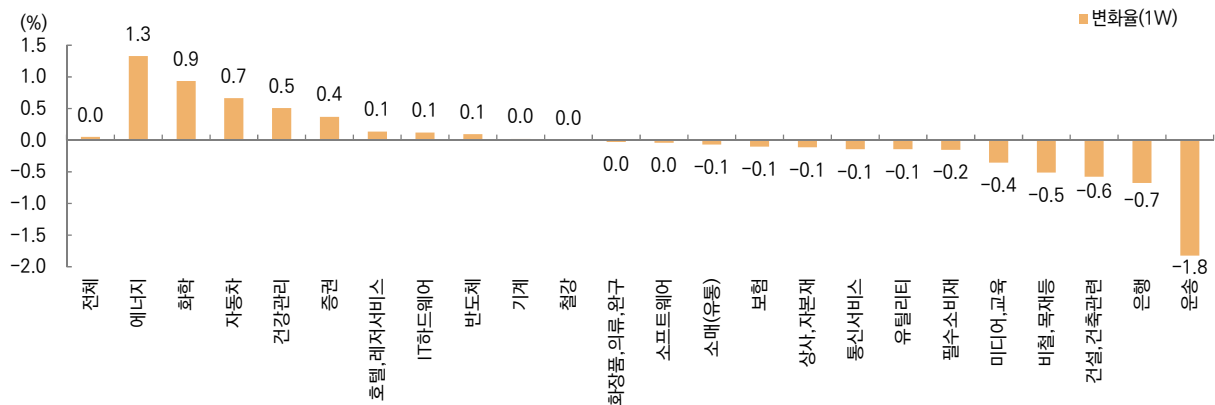
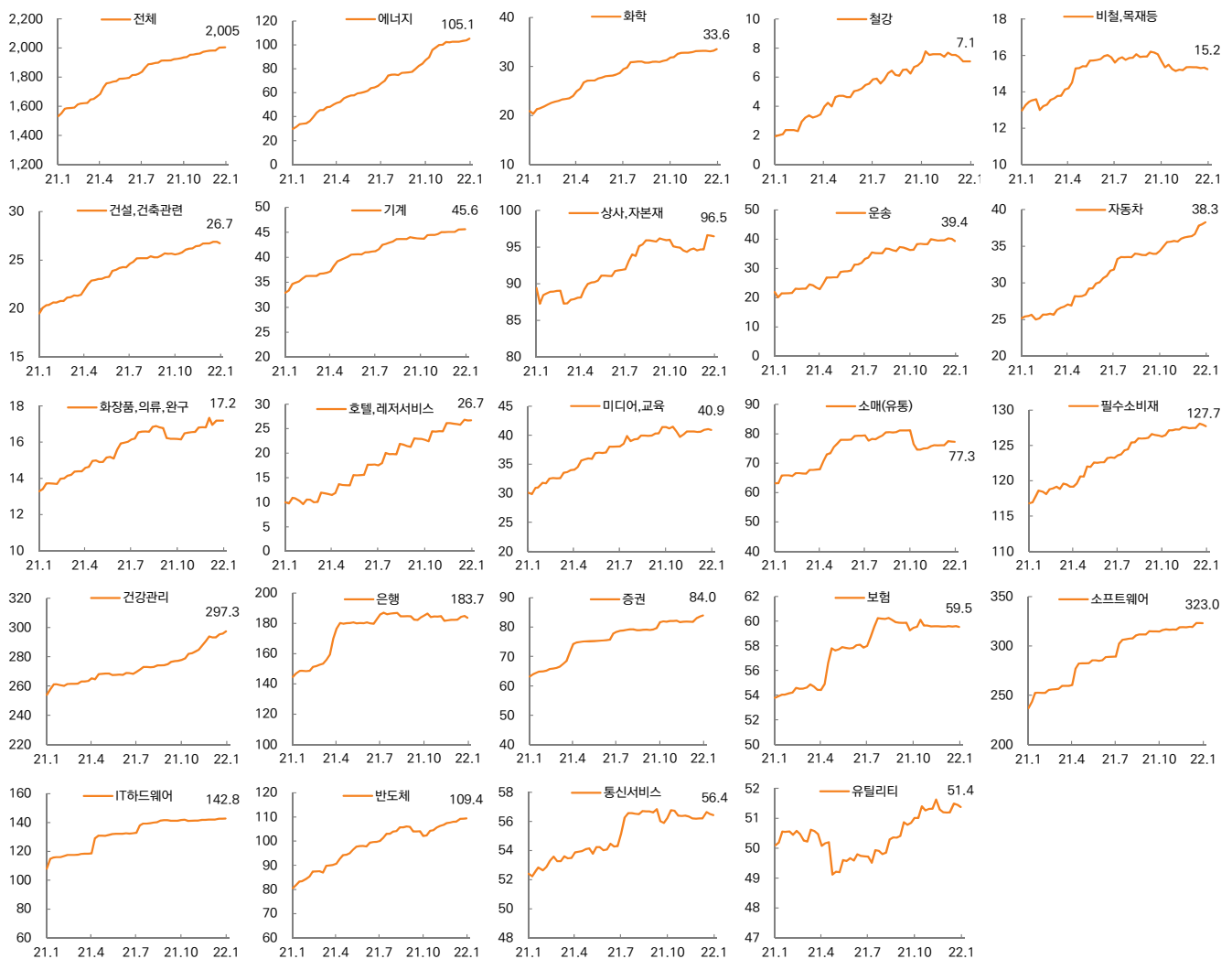


그림 20. 미국 업종별 12MF 순이익 전망치 추이 (컨센서스 기준) (USD bn)



주: MSCI USA 내 12MF 순이익의 컨센서스가 과거 1년동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

유럽 업종별 이익동향

- 유럽 기업의 12MF 순이익 전망치는 지난주 대비 +0.4% 상향 조정됨(컨센서스가 존재하는 344사 기준)
- 지난주 12MF 순이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 운송, 에너지, 비철금속, 철강
- 지난주 12MF 순이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 유틸리티, 증권, 통신서비스

그림 21. 유럽 업종별 12MF 순이익 전망치 변화율(1W)

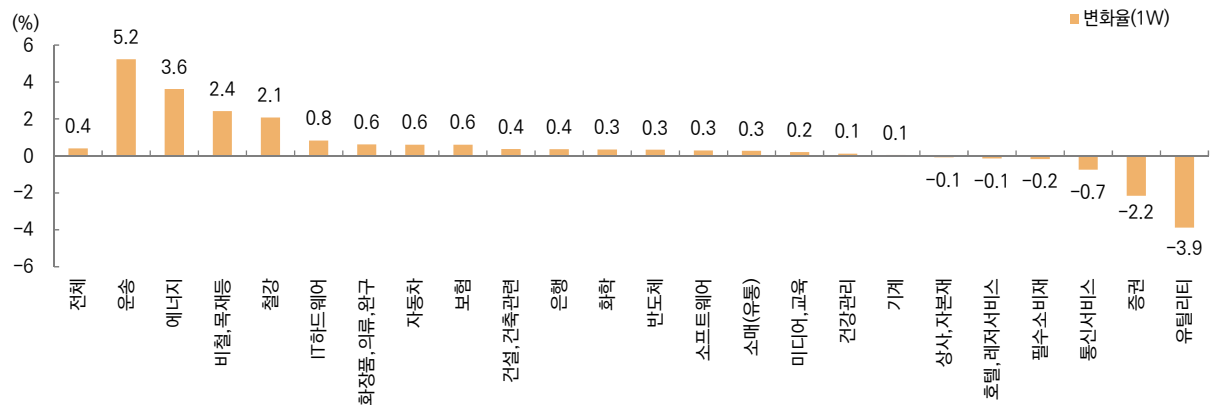
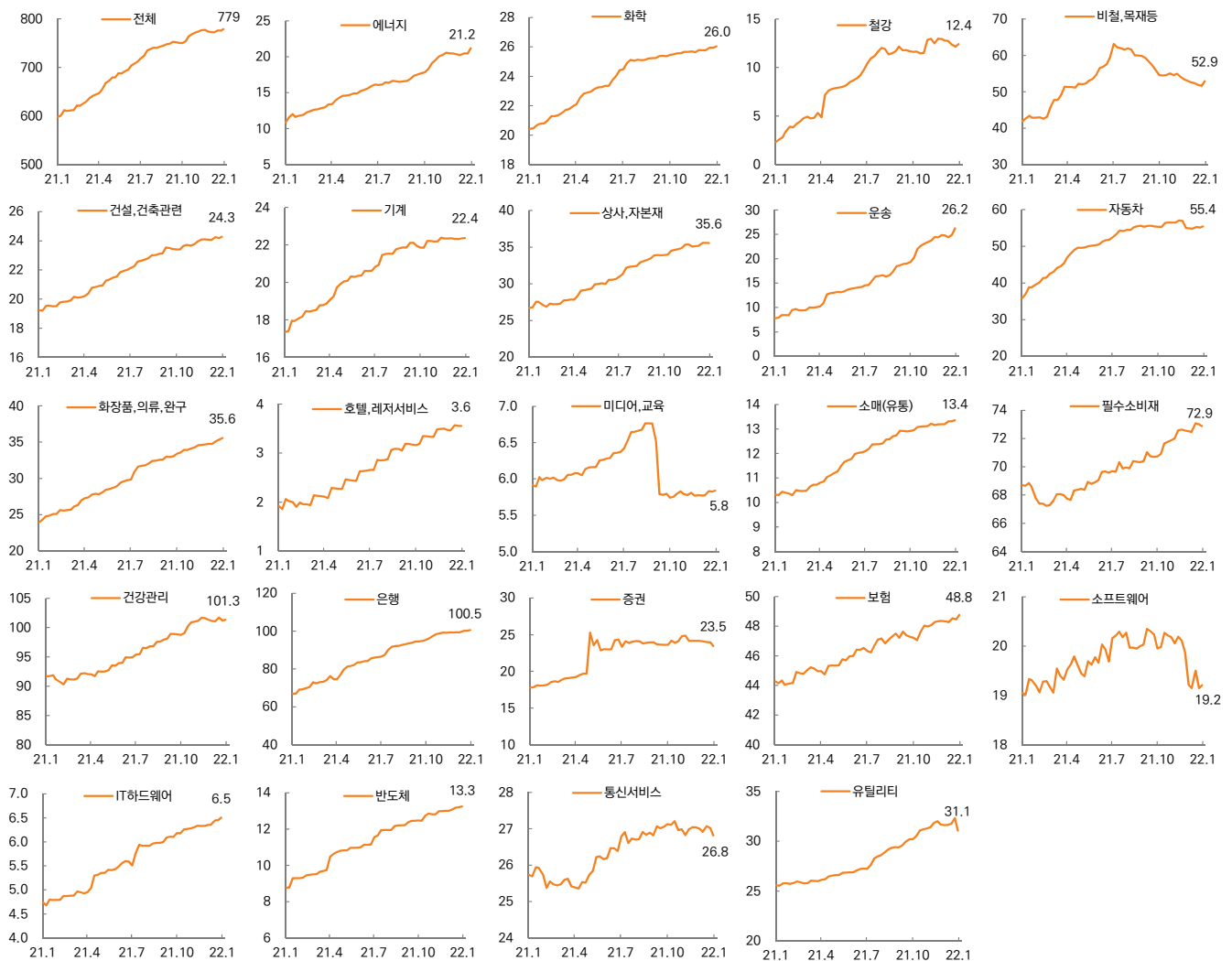


그림 22. 유럽 업종별 12MF 순이익 전망치 추이 (컨센서스 기준) (USD bn)



주: MSCI Europe 내 12MF 순이익 컨센서스가 과거 1년동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

일본 업종별 이익동향

- 일본 기업의 12MF 순이익 전망치는 지난주 대비 소폭 상향 조정됨(컨센서스가 존재하는 289사 기준)
- 지난주 12MF 순이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 운송, 비철금속, 화학, 필수소비재
- 지난주 12MF 순이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 통신서비스, 소매(유통), 화장품/의류

그림 23. 일본 업종별 12MF 순이익 전망치 변화율(1W)

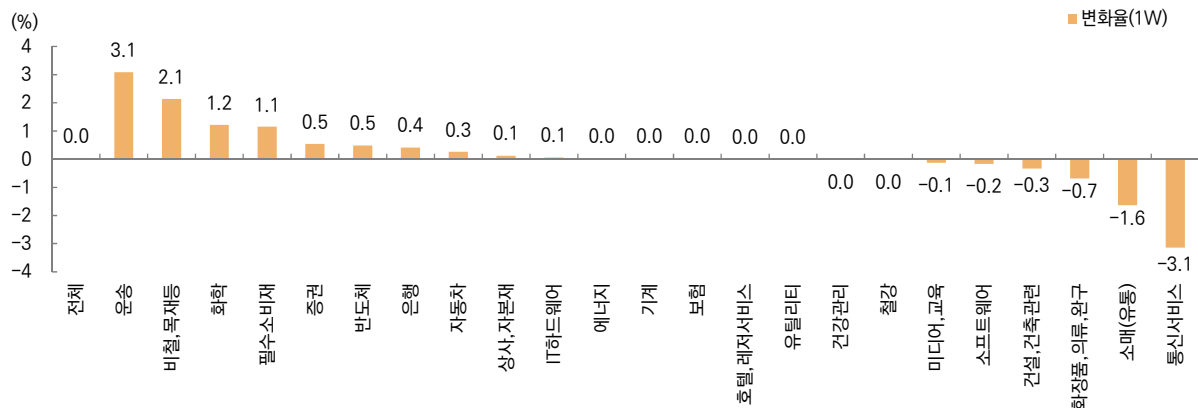
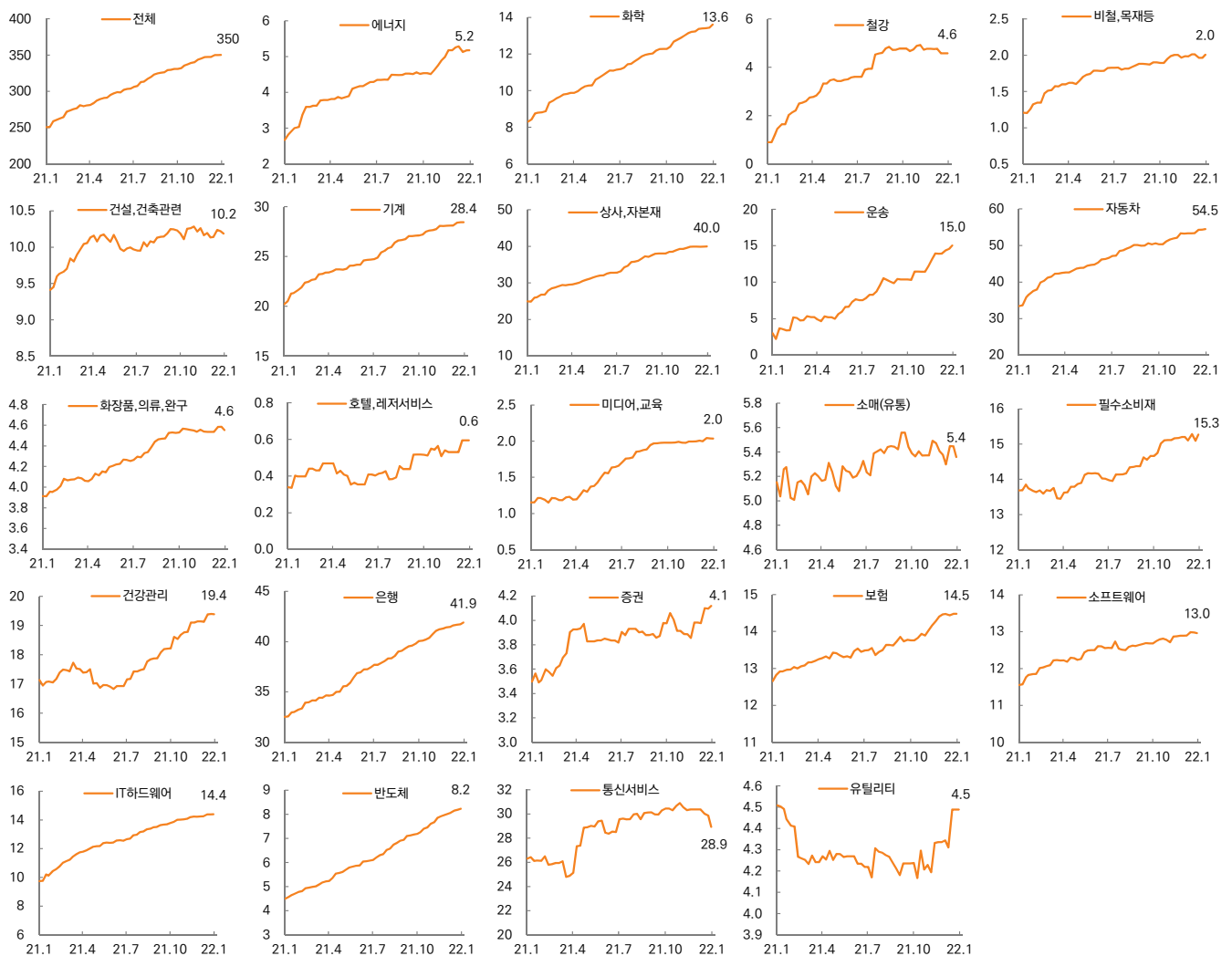


그림 24. 일본 업종별 12MF 순이익 전망치 추이 (컨센서스 기준) (USD bn)



주: MSCI Japan 내 12MF 순이익 컨센서스가 과거 1년동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

중국 업종별 이익동향

- 중국 기업의 12MF 순이익 전망치는 지난주 대비 +0.2% 상향 조정됨(컨센서스가 존재하는 504사 기준)
- 지난주 12MF 순이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 운송, 에너지, 기계
- 지난주 12MF 순이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 호텔/레저, 미디어, 소프트웨어

그림 25. 중국 업종별 12MF 순이익 전망치 변화율(1W)

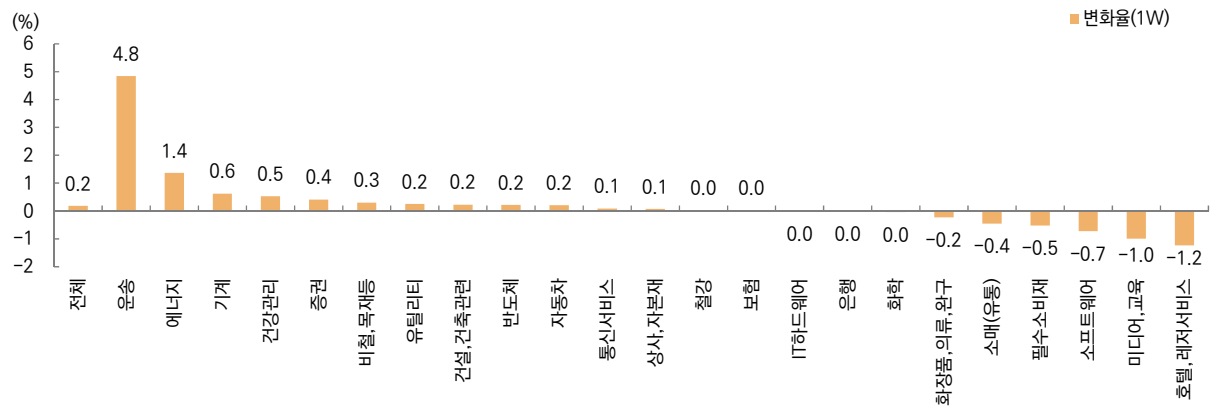
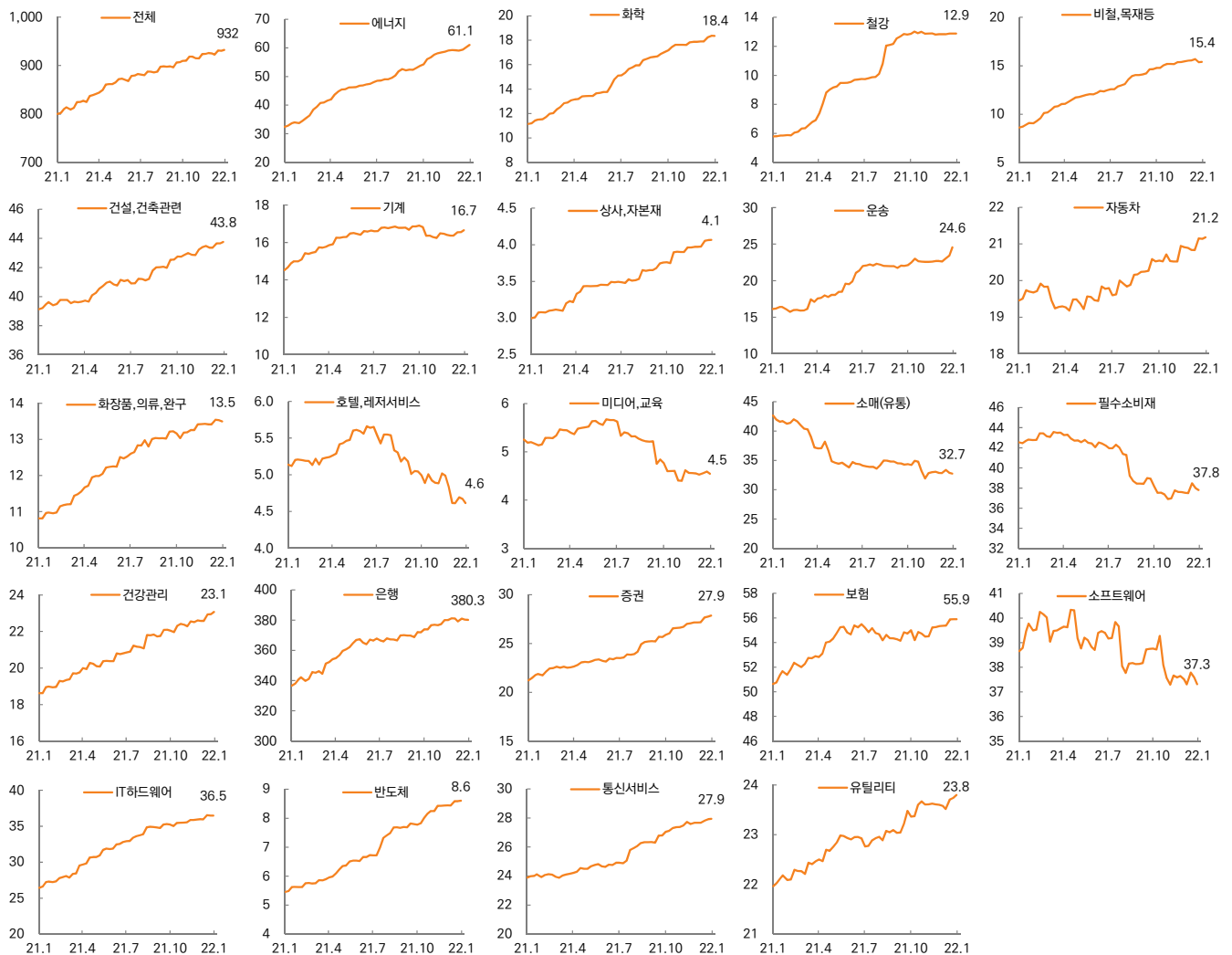


그림 26. 중국 업종별 12MF 순이익 전망치, 주가 추이 (컨센서스 기준) (USD bn)



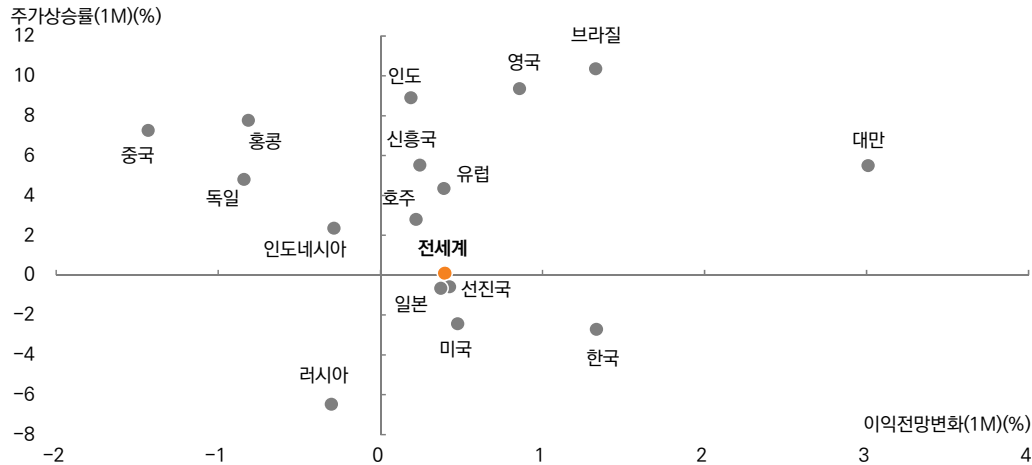
주: MSCI China내 12MF 순이익 컨센서스가 과거 1년동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

전세계 종목별 이익동향

- 수급 불균형 및 러시아·우크라이나 군사적 긴장 고조로 국제유가 급등하며 에너지 섹터 강세 지속 중
- 유가 상승에도 불구하고 제한된 원유 생산으로 높은 수준의 원유 가격 유지 전망, EQNR, COP, ENI 등 원유사 실적 상향 조정
- 특히 Chevron이 LNG 파이프라인 매각을 발표하며 22FY 매출액 1,558억달러(+65%), 순이익 160억달러(흑자전환)로 수익성 개선 전망

그림 27. 글로벌 주식시장 국가별 이익전망치 변화(1M) 대비 주가상승률(1M)



자료: Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 전세계 주식시장 이익전망치 상향 종목

Local code	종목명	국가	업종명	시가총액	12MF EPS Chg.(%)			주가상승률(%)		
				(백만달러)	(1W)	(1M)	(3M)	(1W)	(1M)	(3M)
EQNR-NO	EQUINOR ASA	NOR	Energy Minerals	92,841	6.0	7.2	25.4	4.0	7.1	6.9
MAERSK.B-DK	A.P. MOLLER-MAERSK	DNK	Transportation	66,175	4.8	10.0	58.0	-7.1	3.3	31.8
COP-US	CONOCOPHILLIPS	USA	Energy Minerals	112,942	4.6	6.8	27.7	2.4	24.8	12.6
ABNB-US	AIRBNB INC	USA	Consumer Services	98,938	4.1	12.7	269.0	-4.8	0.5	-6.9
CFR-CH	RICHEMONT(CIE FIN)	CHE	Consumer Durables	87,498	3.7	5.8	24.9	5.7	7.3	28.7
ENI-IT	ENI SPA	ITA	Energy Minerals	53,879	3.5	7.7	29.0	2.0	12.3	7.9
TTE-FR	TOTALENERGIES SE	FRA	Energy Minerals	151,846	3.3	6.0	18.0	3.8	16.9	13.0
CVX-US	CHEVRON CORP NEW	USA	Energy Minerals	247,612	2.9	6.0	15.8	1.3	13.0	13.5
TSLA-US	TESLA INC	USA	Consumer Durables	1,000,514	2.9	14.9	40.0	-3.4	10.7	15.1
300059-CN	EAST MONEY INFORMA	CHN	Technology Services	55,127	2.8	6.6	9.5	3.7	-10.2	0.8

표 2. 전세계 주식시장 이익전망치 하향 종목

Local code	종목명	국가	업종명	시가총액	12MF EPS Chg.(%)			주가상승률(%)		
				(백만달러)	(1W)	(1M)	(3M)	(1W)	(1M)	(3M)
CLNX-ES	CELLNEX TELECOM SA	ESP	Communications	33,646	-18.6	-207.5	-182.0	0.9	-9.6	-19.2
JPM-US	JPMORGAN CHASE & CO	USA	Finance	436,375	-5.7	-5.7	-9.1	-12.2	-4.1	-13.6
601888-CN	CHINA TOURISM GROU	CHN	Consumer Services	59,682	-5.2	-4.4	-4.0	-6.4	-8.8	-25.3
SHW-US	SHERWIN WILLIAMS CO	USA	Process Industries	78,045	-3.7	-2.8	-0.2	-6.2	-11.3	-1.4
ECL-US	ECOLAB INC	USA	Process Industries	61,087	-2.0	-1.2	-0.3	-4.5	-4.8	-3.4
TFC-US	TRUIST FINL CORP	USA	Finance	84,258	-1.9	-1.0	-1.0	-5.5	13.4	-1.2
HLT-US	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	USA	Consumer Services	39,645	-1.8	0.0	11.5	-5.1	1.3	1.4
C-US	CITIGROUP INC	USA	Finance	127,914	-1.2	-3.7	-8.7	-4.9	10.6	-10.2
QCOM-US	QUALCOMM INC	USA	Electronic Technology	186,480	-0.9	0.1	17.6	-9.5	-5.8	26.0
PNC-US	PNC FINL SVCS GROUP INC	USA	Finance	86,898	-0.7	0.8	2.8	-8.6	7.5	-2.8

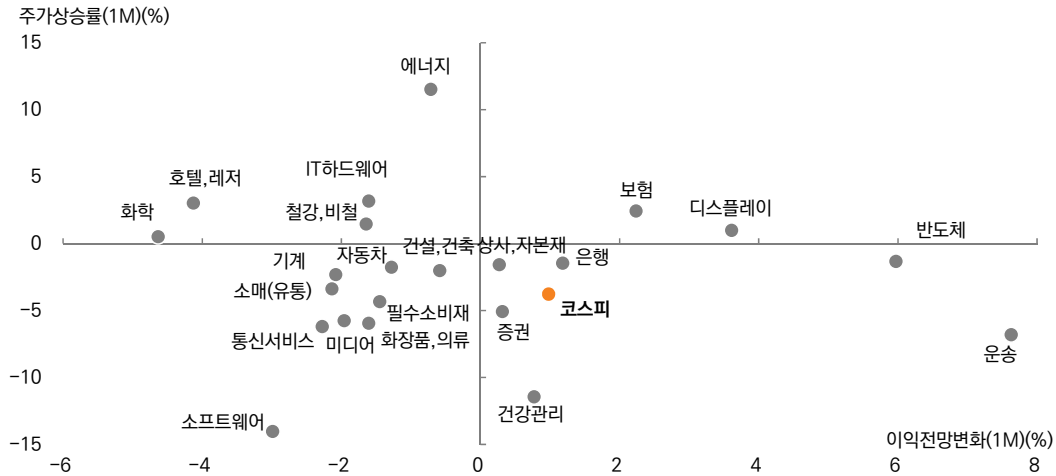
주: 미래에셋증권 글로벌 유니버스는 전세계 시가총액 상위 500위에 포함되어 있고, EPS 추정치가 20개 이상인 종목

자료: Factset, 미래에셋증권 리서치센터

한국 주식시장의 이익동향

- 저평가 업종(KOSPI 대비 이익전망치 상향 조정, 주가상승률 낮은 업종)은 운송
- 고평가 업종(KOSPI 대비 이익전망치 하향 조정, 주가상승률 높은 업종)은 에너지, IT하드웨어, 철강/비철, 기계, 자동차
- 이녹스첨단소재의 4분기 매출액, 영업이익 컨센서스는 1,353억원(+58%YoY), 287억원(+137%YoY)으로 사상 최대 실적 전망
- 신규 폴더블 스마트폰 판매 호조 및 고객사 다변화 등으로 패널 수요 증가하며 매출 성장 실현 예상
- OLED 디스플레이 시장 확대에 진입장벽 높고 마진이 좋은 봉지재 필름 매출 성장하며 영업 레버리지 효과 기대

그림 28. 한국 주식시장 업종별 이익전망치 변화(1M) 대비 주가상승률(1M)



자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

표 3. 한국 주식시장 이익전망치 상향 종목

(단위: 억원, %, X)

종목코드	종목명	업종명	시가총액	2022년 영업이익 컨센서스		컨센서스 변화율(1W)	주간 주가상승률	2022년		
				현재	1주전			P/E	P/B	ROE
A096530	씨젠	건강관리	31,074	3,867	3,019	28.1	3.1	10.3	2.3	24.7
A011200	HMM	운송	119,326	72,198	69,740	3.5	-7.1	1.9	0.8	53.6
A272290	이녹스첨단소재	디스플레이	11,176	1,113	1,077	3.3	11.8	13.0	3.0	25.8
A195870	해성디에스	반도체	9,639	1,175	1,142	2.9	5.0	10.6	2.5	27.1
A000660	SK하이닉스	반도체	910,003	138,172	134,368	2.8	-3.5	8.9	1.2	15.6
A042700	한미반도체	반도체	18,350	1,438	1,408	2.1	3.2	16.3	4.2	29.0
A066970	엘앤에프	IT하드웨어	70,177	1,424	1,398	1.9	3.8	67.2	11.5	21.1
A082640	동양생명	보험	9,714	2,105	2,067	1.8	-9.6	5.3	0.1	2.3
A298020	효성티앤씨	화장품, 의류, 완구	21,357	11,114	10,933	1.7	-7.1	3.3	1.1	38.2
A034220	LG디스플레이	디스플레이	82,655	17,719	17,434	1.6	-4.4	7.6	0.6	7.9

표 4. 한국 주식시장 이익전망치 하향 종목

종목코드	종목명	업종명	시가총액	2022년 영업이익 컨센서스		컨센서스 변화율(1W)	주간 주가상승률	2022년		
				현재(A)	1주전(B)			P/E	P/B	ROE
A039130	하나투어	호텔, 레저서비스	10,315	-128	-26	-402.9	-3.3	-53.4	16.2	-26.4
A089590	제주항공	운송	8,061	-734	-620	-18.3	-9.0	-15.9	5.7	-35.2
A015760	한국전력	유틸리티	135,133	-69,774	-62,298	-12.0	-4.1	-2.2	0.2	-9.8
A272450	진에어	운송	8,065	-645	-590	-9.3	-8.3	-11.1	-22.1	6,928.6
A298050	효성첨단소재	화학	22,624	4,454	4,879	-8.7	-6.7	8.4	2.6	37.2
A005850	에스엘	자동차	13,810	1,975	2,159	-8.5	-6.5	8.1	0.8	10.6
A002350	넥센타이어	자동차	6,651	1,005	1,079	-6.9	-4.4	10.4	0.4	4.2
A060720	KH바텍	IT하드웨어	5,908	502	535	-6.2	3.1	13.9	2.2	18.0
A009830	한화솔루션	화학	72,112	9,857	10,471	-5.9	-4.3	8.8	0.9	10.2
A098460	고영	IT하드웨어	14,109	507	536	-5.4	-2.6	31.7	4.6	15.6

주1: 시가총액 5,000억원 이상, EPS 추정치 3개 이상인 종목

주2: 적자폭 축소 기업은 이익전망치 상향 조정 종목에서 제외

자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 업종별 2022년 영업이익 전망치 변화

- 한국 기업의 2022년 영업이익 전망치는 지난주 대비 -0.3% 하향 조정된 234.3조원 기록(컨센서스가 존재하는 251사 기준)
- 지난주 2022년 영업이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 건강관리, 조선, 디스플레이
- 지난주 2022년 영업이익 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 유틸리티, 호텔/레저, 통신서비스

그림 29. 한국 업종별 2022년 영업이익 전망치 변화율(1W)

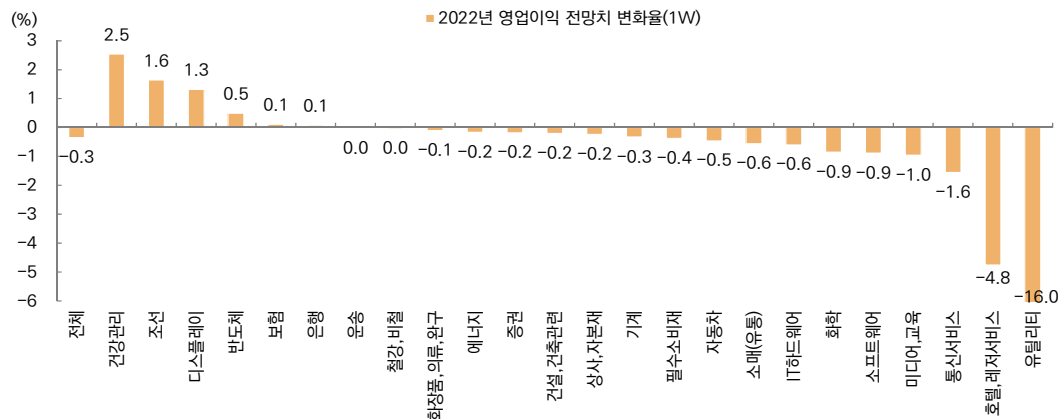
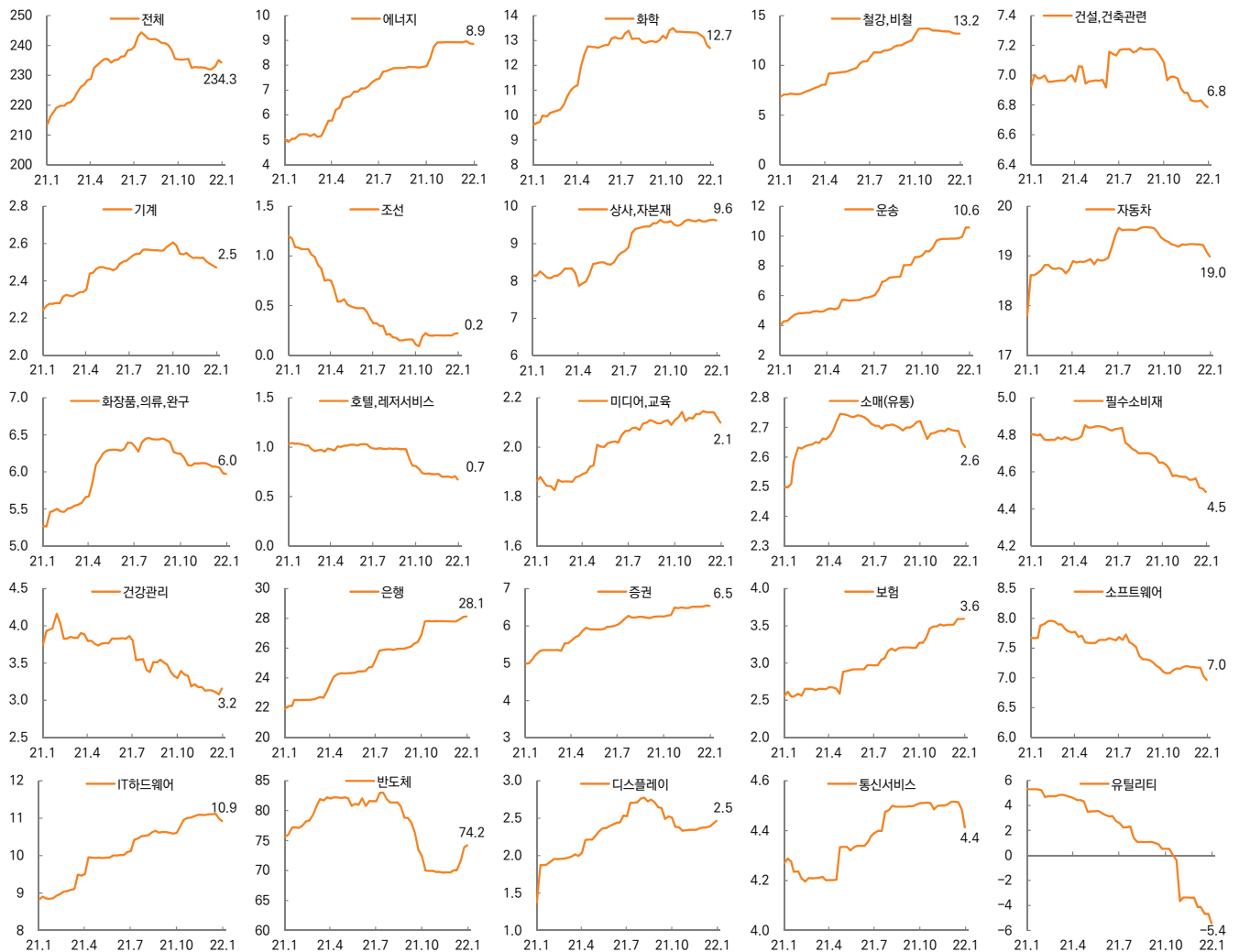


그림 30. 업종별 2022년 영업이익의 전망치 추이 (컨센서스 기준) (조원)



주: 2022년 영업이익 컨센서스가 과거 1년 동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 업종별 분기 영업이익의 전망치 변화

- 한국 기업의 2021년 4/4분기 영업이익의 전망치는 지난주 대비 -1.1% 하향 조정된 54.6조원 기록
- 지난주 4/4분기 영업이익의 전망치 상향 조정 폭이 큰 업종은 보험, 상사/자본재, 운송
- 지난주 4/4분기 영업이익의 전망치 하향 조정 폭이 큰 업종은 호텔/레저, 조선, 통신서비스

그림 31. 한국 업종별 2021년 4/4분기 영업이익의 전망치 변화율(1W)

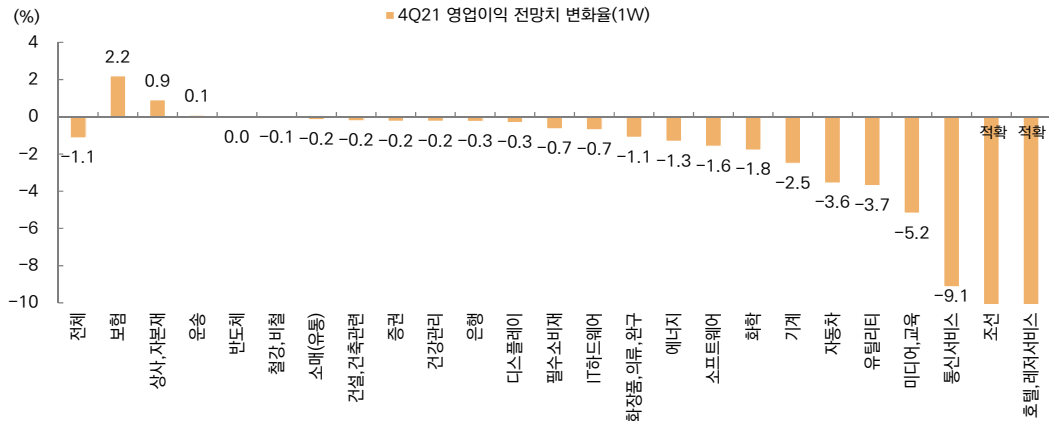
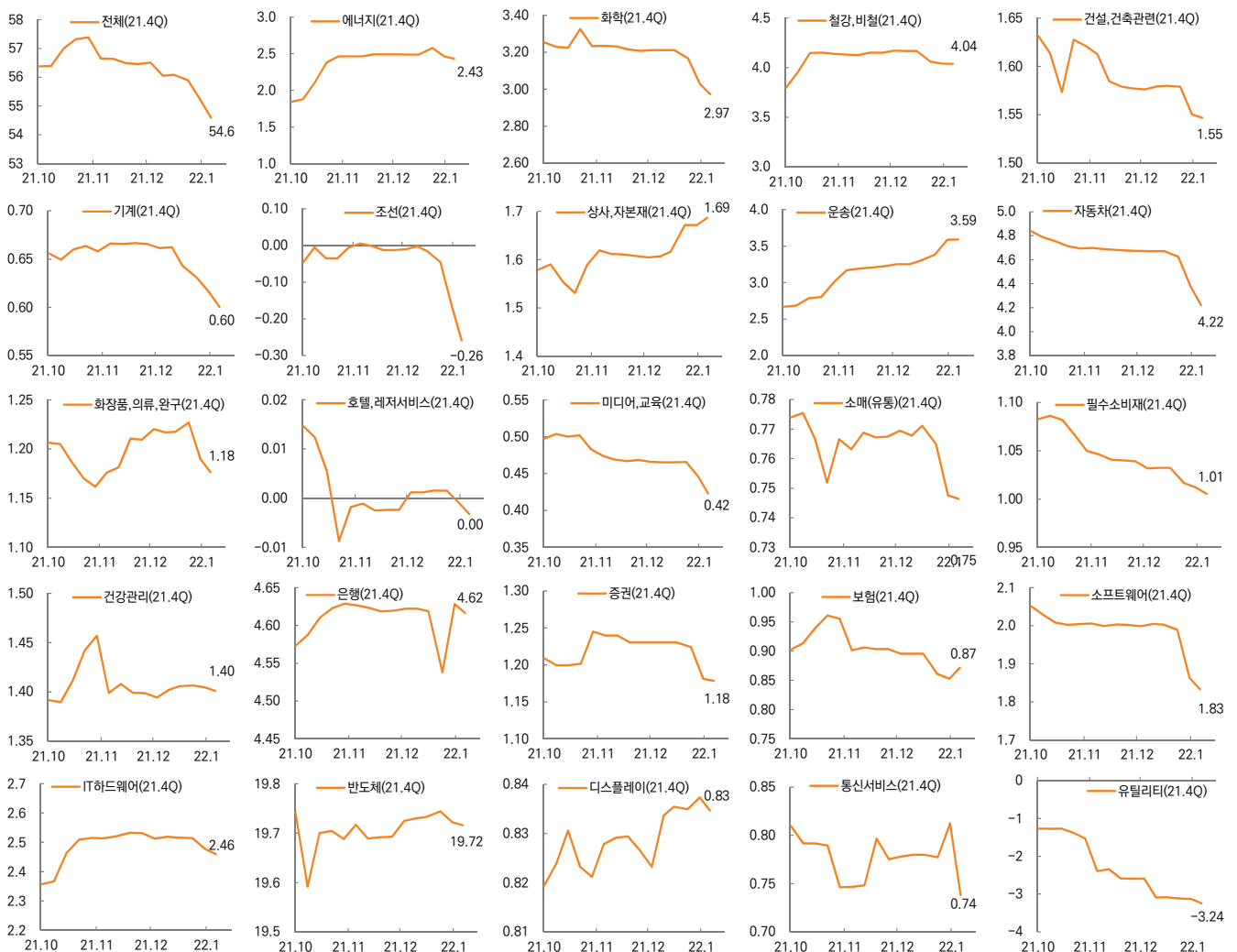


그림 32. 업종별 2021년 4/4분기 영업이익의 전망치 추이 (컨센서스 기준) (조원)

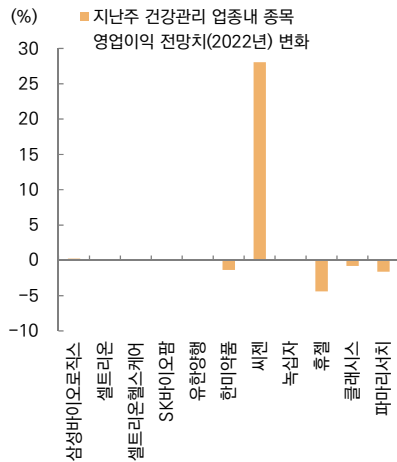


주: 분기별 영업이익의 컨센서스가 과거 3개월 동안 연속적으로 존재하는 기업 기준

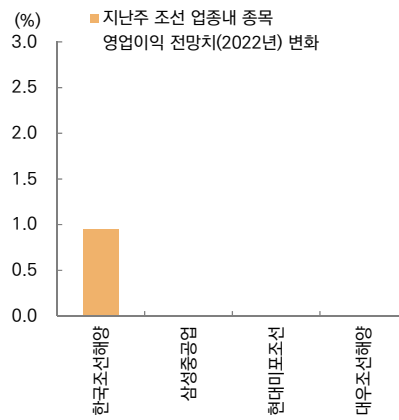
자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 2022년 이익변화 상위 업종

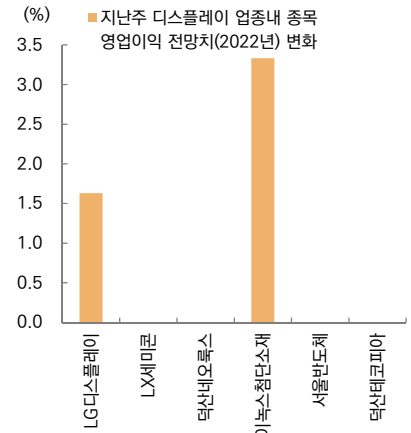
Top 1. 건강관리



Top 2. 조선



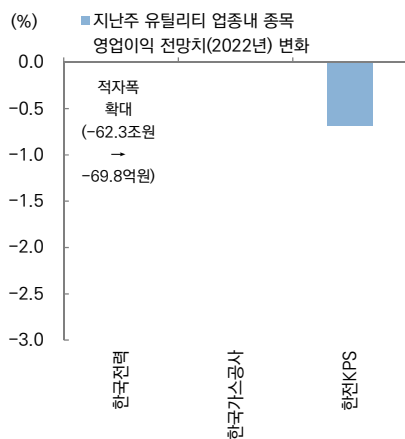
Top 3. 디스플레이



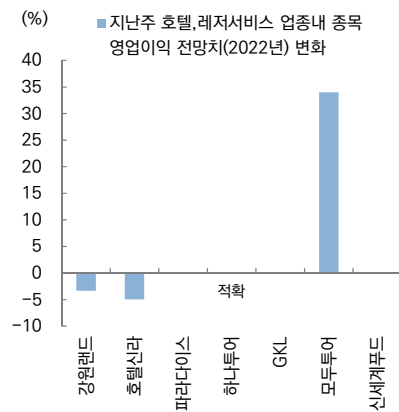
자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 2022년 이익변화 하위 업종

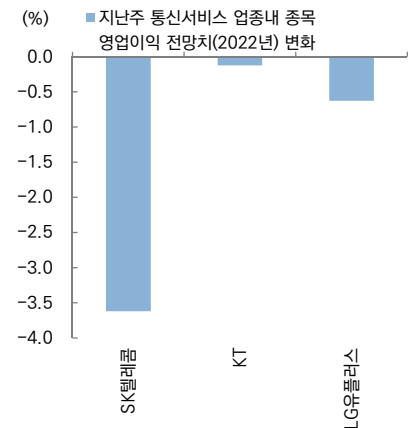
Bottom 1. 유틸리티



Bottom 2. 호텔/레저



Bottom 3. 통신서비스



자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

인튜이티브 서지컬 Intuitive Surgical (ISRG US)

사상최대 분기 매출 달성

Bloomberg
최고목표주가

USD 434.03
상승여력: 48.3%

김충현, CFA choonghyun.kim@miraeasset.com

4Q21 Review

순이익 기준 시장기대치 부합하는 실적 달성

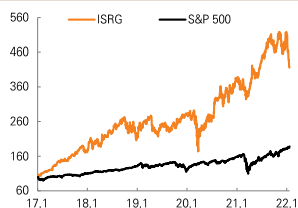
- 매출 17% YoY(미국 16% YoY, 해외 18% YoY), 영업이익 8% YoY(OPM 29%)
- 로봇수술 19% YoY: 미국(비만, 담낭절제, 탈장), 해외(비뇨기과 외 기술)이 주도
- 신규 출고 385대(18% YoY). 전체 시스템 6,730대 (운용리스 비중 19%)
- 2022년 가이드런스: 연간 로봇수술 증가율 10~11%, CAPEX 7~9억 달러
- 4Q21 기준 현금성자산 86억 달러

밸류에이션 및 투자전략

최근 주가하락은 밸류에이션 부담 해소관점으로 해석하는 것이 합리적

- 동사는 수술로봇의 플랫폼화를 이끌 4대 경영전략을 바탕으로 시장확대를 지속 중
- ①소모품 비중 증가(03년 21% → 20년 56%)와 적응증 확대
- ②경제성 강화: 보상판매 및 운용리스 강화, 수술도구 사용횟수 연장 및 가격 인하
- ③신규 플랫폼 강화: Ion(폐생검 로봇), SP(단일공 수술로봇), 고급 수술도구
- ④데이터 분석 서비스 강화: 맞춤형 병원분석서비스, 증강현실 수술 시뮬레이션 및 교육
- 다만, 연초들어 테이퍼링 이슈로 인한 성장주センチ멘트 악화와 오미크론 변이 확산에 의한 실적 둔화 우려로 고점대비 20% 이상 하락함
- 연간 최대 신규 수술로봇 출고(1,347대)와 해외시장의 비뇨기과 외 수술이 증가하는 점에서 펀더멘탈은 건조. 주가하락은 밸류에이션 부담 해소를 해석하는 편이 합리적
- 현주가는 12개월 FWD P/E기준 59배(Peer 35배)로 지난 2년 평균치로 회귀
- 코로나 확산은 동사보다 새로 시장 진입을 해야하는 경쟁사에게 더 큰 부담이 될 것

Key data



현재주가 (22/01/20, USD)

292.73

거래소

NASDAQ

EPS 성장률 (22F, %)

-3.4

P/E (22F, x)

59.1

MKT P/E (22F, x)

20.3

배당수익률 (%)

-

시가총액 (십억USD)

104.6

시가총액 (조원)

124.8

Bloomberg Rating

매수	보유	매도
60%	35%	5%

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-11.9	-8.0	10.0
상대주가	-10.2	-11.3	-5.5

Earnings and valuation metrics

결산기 (12월)	12/19	12/20	12/21	12/22F	12/23F	12/24F
매출액 (십억USD)	4.5	4.4	5.7	6.4	7.2	8.3
영업이익 (십억USD)	1.4	1.0	1.8	2.4	2.8	3.3
영업이익률 (%)	30.7	24.1	31.9	38.0	39.0	39.4
순이익 (십억USD)	1.38	1.06	1.70	1.74	2.06	2.57
EPS (USD)	3.98	3.02	4.79	4.47	5.29	6.90
ROE (%)	18.5	11.8	15.7	14.5	14.3	13.9
P/E (배)	51.5	104.4	90.2	55.6	46.6	39.8
P/B (배)	8.3	9.9	10.7	7.7	6.7	5.8

주: GAAP

자료: 인튜이티브 서지컬, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

금융시장 주요 지표 I

2022. 1. 24 (월)

한국/아시아

(p, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
KOSPI (1/21)	2,834.29	-0.99	-3.00	-5.03	-5.72	-10.33
KOSDAQ (1/21)	942.85	-1.65	-2.94	-5.73	-5.25	-3.93
KOSPI200 (1/21)	376.08	-1.13	-2.93	-5.05	-4.39	-12.59
일본 NIKKEI225 (1/21)	27,522.26	-0.90	-2.14	-3.64	-4.45	-4.29
중국 상해종합 (1/21)	3,522.57	-0.91	0.04	-2.76	-1.68	-2.73
홍콩 항셱 (1/21)	24,965.55	0.05	2.39	8.07	-4.45	-16.58
홍콩 HSCFI (1/21)	8,787.30	0.29	2.72	7.22	-6.09	-26.09
대만 TWSE (1/21)	17,899.30	-1.75	-2.74	0.41	5.98	10.81
인도 SENSEX (1/21)	59,037.18	-0.72	-3.57	3.70	-2.93	18.97
베트남 VSI (1/21)	1,472.89	0.52	-1.55	-0.32	6.02	26.51
인도네시아 JCI (1/21)	6,726.37	1.50	0.49	3.01	1.24	4.87

환율

(각국 통화 단위, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
원/달러 (1/21)	1,193.93	0.15	0.56	0.15	1.43	8.71
달러/유로 (1/21)	1.13	0.28	-0.59	0.16	-2.57	-6.74
엔/달러 (1/21)	113.68	-0.38	-0.45	-0.37	0.16	9.84
원/엔(100엔) (1/21)	1,049.09	0.39	0.72	0.65	1.12	-1.28
위안/달러 (1/21)	6.34	-0.04	-0.22	-0.49	-0.73	-1.91
달러인덱스 (1/21)	95.64	-0.10	0.50	-0.45	2.14	6.11
원/해알 (1/21)	219.02	-0.12	1.96	4.00	5.14	6.55
해알/달러 (1/21)	5.45	0.26	-1.38	-3.69	-3.51	1.70

국내금리/채권

(%, bp)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
한국 기준금리 (1/21)	1.25	0.00	0.00	25.00	50.00	75.00
CD(91일) (1/21)	1.46	0.00	3.00	19.00	37.00	77.00
LIBOR(3개월) (1/21)	0.26	-0.11	1.64	4.63	13.28	4.00
국고3년 (1/21)	2.13	1.30	8.80	37.50	24.30	116.10
국고10년 (1/21)	2.54	-1.80	8.70	39.30	12.90	83.40
회사채3년(AA-) (1/21)	2.69	0.90	9.30	30.10	33.10	57.10

해외 채권

(%, bp, 하이일드/리츠지수 변화율: %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
미국채 2년 (1/21)	1.02	-2.10	3.90	34.10	54.60	89.40
미국채 10년 (1/21)	1.76	-4.50	-2.70	30.90	12.50	64.80
독일국채 10년 (1/21)	-0.07	-4.10	-1.90	22.80	4.00	43.10
일본국채 10년 (1/21)	0.14	-1.00	-0.60	7.60	4.00	9.40
인도국채 10년 (1/21)	6.63	1.20	4.40	16.10	26.20	69.60
중국국채 10년 (1/21)	2.71	-1.80	-8.60	-12.70	-28.90	-43.70
브라질국채 10년 (1/21)	11.53	19.40	27.90	96.10	-89.40	371.30
미국하이일드채권지수(p) (1/21)	2,423.52	-0.30	-0.68	-1.17	-0.58	2.99
FTSE글로벌리츠지수(p) (1/21)	3,565.07	-0.30	-3.49	-3.75	-1.11	23.58

자료: 미래에셋증권 리서치센터

미국/유럽

(p, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
미국 DowJones (1/21)	34,265.37	-1.30	-4.58	-4.16	-3.96	9.91
미국 S&P500 (1/21)	4,397.94	-1.89	-5.68	-6.36	-3.23	14.14
미국 NASDAQ (1/21)	13,768.92	-2.72	-7.55	-11.29	-8.76	1.76
유로 STOXX50 (1/21)	4,229.56	-1.63	-1.00	0.30	0.97	16.89
독일 DAX30 (1/21)	15,603.88	-1.94	-1.76	0.07	0.39	12.20
영국 FTSE100 (1/21)	7,494.13	-1.20	-0.65	2.08	4.02	11.60
브라질 보베스파 (1/21)	108,941.70	-0.15	1.88	3.51	2.49	-7.93
러시아 RTS(\$) (1/21)	1,401.88	-3.36	-5.65	-12.49	-25.35	-4.23
필라델피아반도체 (1/21)	3,434.79	-1.72	-11.94	-11.75	1.91	9.66
나스닥헬스케어 (1/21)	954.96	-2.10	-7.70	-17.42	-21.23	-25.52
VIX (1/21)	28.85	12.74	50.34	54.86	86.97	35.32

에너지

(US\$, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
원유 WTI (1/21)	85.14	-2.03	1.57	17.01	1.65	60.25
원유 Brent (1/21)	87.89	-0.55	2.13	16.74	2.76	56.67
원유 Dubai (1/21)	85.62	-0.55	2.69	18.05	4.14	56.18
휘발유 NYMEX (1/21)	244.24	-0.80	0.97	12.66	-1.60	57.79
천연가스 NYMEX (1/21)	4.00	5.18	-6.17	0.58	-24.26	60.54
석탄 ICE (1/21)	162.05	1.60	5.23	10.28	-29.92	139.90
플라실리콘 (1/19)	32.05	4.88	4.88	6.83	-10.50	197.03
태양광 모듈 (1/19)	0.21	0.00	0.00	-1.44	-7.66	22.02

금속

(US\$, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
철광석 DCE(위안) (1/21)	760.00	1.60	5.34	10.30	10.38	-34.51
중국 열연(위안) (1/21)	4,844.00	0.21	0.14	0.60	-14.48	7.50
구리 LME (1/21)	9,922.00	0.16	0.37	3.19	0.53	23.11
알루미늄 LME (1/21)	3,061.00	-0.68	2.72	8.20	3.52	53.47
금 COMEX (1/21)	1,831.80	-0.59	0.84	1.68	2.02	-1.83
은 COMEX (1/21)	24.32	-1.60	6.12	6.70	-0.53	-5.93

농산물/운송/반도체

(US\$, %)

	Price	1D	1W	1M	3M	1Y
옥수수 CBOT (1/21)	616.25	0.86	3.35	2.28	14.54	17.55
소맥 CBOT (1/21)	780.00	-1.30	5.19	-4.18	3.17	18.05
대두 CBOT (1/21)	1,414.25	-0.81	4.24	6.43	15.87	3.21
설탕 ICE (1/21)	18.90	-0.16	3.22	-1.87	-0.94	17.76
천연 고무 TOCOM(엔) (1/21)	232.30	-1.86	0.09	3.43	5.11	-31.27
BDI (p) (1/21)	1,415.00	-4.00	-19.78	-36.52	-67.91	-22.97
SCFI (p) (1/14)	5,094.36	-0.30	-0.30	5.89	11.03	77.48
DDR4 8G (1/21)	3.87	-0.26	-0.51	9.11	-0.90	16.06
NAND TLC 128G (1/21)	1.99	0.00	0.00	-0.05	-3.25	20.82

금융시장 주요 지표 II

2022. 1. 24 (월)

유가증권시장			01/21 (금)	01/20 (목)	01/19 (수)	01/18 (화)	01/17 (월)
가격 및 거래량 지표	KOSPI		2,834.29	2,862.68	2,842.28	2,864.24	2,890.10
	이동평균	20일	2,940.74	2,948.93	2,955.02	2,961.66	2,966.60
		60일	2,962.40	2,965.32	2,968.03	2,971.48	2,974.08
		120일	3,037.92	3,041.28	3,044.36	3,047.55	3,050.80
	이격도	20일	96.38	97.08	96.18	96.71	97.42
		60일	95.68	96.54	95.76	96.39	97.18
	거래대금(억원)		107,181.1	88,720.2	96,490.7	100,409.7	103,965.1
시장지표	투자심리도		30	40	30	30	40
	ADR		85.04	80.79	86.40	92.28	91.39
코스닥시장			01/21 (금)	01/20 (목)	01/19 (수)	01/18 (화)	01/17 (월)
가격 및 거래량 지표	KOSDAQ		942.85	958.70	933.90	943.94	957.90
	이동평균	20일	989.82	992.84	994.91	998.05	1,000.38
		60일	1,000.26	1,001.21	1,002.05	1,003.34	1,004.18
		120일	1,008.68	1,009.46	1,010.19	1,011.14	1,012.06
	이격도	20일	95.25	96.56	93.87	94.58	95.75
		60일	94.26	95.75	93.20	94.08	95.39
	거래대금(억원)		79,497.3	71,882.1	77,490.0	81,798.9	78,528.2
시장지표	투자심리도		20	30	20	20	20
	ADR		89.32	83.65	88.87	94.91	91.39
자금지표			01/21 (금)	01/20 (목)	01/19 (수)	01/18 (화)	01/17 (월)
국고채 수익률(3년, %)			2.13	2.12	2.07	2.13	2.15
AA- 회사채수익률(무보증3년, %)			2.69	2.67	2.63	2.67	2.70
원/달러 환율(원)			1,193.93	1,192.19	1,191.45	1,190.14	1,192.65
원/100엔 환율(원)			1,049.09	1,045.01	1,039.24	1,040.99	1,039.13
CALL금리(%)			-	1.33	1.26	1.26	1.25
국내 주식형펀드 증감(억원, ETF제외)			-	-27	276	212	551
해외 주식형펀드 증감(억원, ETF제외)			-	38	174	70	1,380
주식혼합형펀드 증감(억원)			-	57	12	-138	-308
채권형펀드 증감(억원)			-	927	1,517	1,204	-1,490
MMF 잔고(억원)			-	1,392,363	1,472,848	1,548,024	1,580,250
고객예탁금(억원)			-	538,056	540,200	703,863	742,589
미수금(억원)			-	2,974	2,958	2,734	2,501
신용잔고(억원)			-	231,717	234,315	235,692	235,636
해외 ETF 자금유출입			01/21 (금)	01/20 (목)	01/19 (수)	01/18 (화)	01/17 (월)
한국 관련 ETF(억원)			-	-	-	-	-
이머징 관련 ETF(억원)			-	-	42.8	-	-
아시아 관련 ETF(억원)			-0.2	4.5	2.7	17.2	0.7
글로벌(선진) 관련 ETF(억원)			60.5	95.5	113.2	30.0	3.2
Total(억원)			60.3	100.0	158.7	47.2	3.9

* 해외상장 ETF는 1) 미국, 유럽, 홍콩 시장에 상장된 한국 노출도가 있는 ETF를 모두 선별한 후, 2) 동 ETF들의 일간 자금유입액 중에서 한국의 비중을 계산하여 총합한 액수.

추종 인덱스의 리밸런싱은 분기별로 이뤄지나 비중은 지수 레벨에 따라 달라질 수 있어 대략적인 추정치로 계산할 것이기 때문에 100% 정확하지 않음