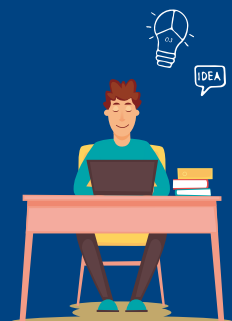


2021/ 11/ 24



시장을 앞서가는 투자전략 위닝리포트

Strategist 송관중 (010)3663-9195
tpg1472@gmail.com



Winning
Report

美, 파월 효과에 이틀연속 하락!

韓, 매파 연준 재확인에 하락~

미국 증시

- 미국증시는 파월의장의 연임 여진이 이어지는 가운데, 국채금리가 급등하고 글로벌 코로나19 재확산세 등으로 전일 혼조세에 장을 마감했습니다.
- 시장은 파월의 연임에 대해 바이든이 현 통화정책 행보를 지지하고 있음을 시사한 것으로 분석되고 있으며, 연준이 예상대로 내년부터 기준금리를 인상할 것이란 전망이 커지는 모습입니다.
- 이에 10년물 국채금리는 장중 한때 1.66%까지 상승하며 한달만에 최고치를 기록하기도 했으며, 2년물 국채금리도 지난해 3월 초 이후 최고치를 경신해 주요 기술주들이 부진한 모습입니다.
- **나스닥이 하락의 브레이크를 걸고는 있는데 다음주 반등이 나오지 않으면 약세가 예상됩니다.**

국내 시장

- 국내증시는 전일 파월 연준의장이 재지명되며 인플레이션 압박에 대한 연준의 매파적 기조가 재확인되면서 조정을 받았습니다.
- 하지만 달러 강세에도 원/달러 환율은 상승이 제한되며 외국인이 코스피에 순매수를 이어가며 낙폭을 일부 축소했습니다.
- 한국도 11월 기대인플레이션이 2.7%로 2017년 1월 이후 최고치를 기록한 만큼 **오는 25일 금리인상 예정 역시 부담으로 작용하고 있어 당분간은 쉬어가는 흐름이 예상됩니다.**

섹터/테마

- 전일 이재명 대선후보가 10조원 규모 지능형 전력망 투자 공약 발표 소식에 스마트그리드 테마가 상승했고, 美 무역확장법 232조(철강 부문) 해결을 위한 재협상 요구 소식 속 철강 섹테도 상승했습니다.
- 전일 美 국채금리 급등 및 한국은행의 기준금리 인상 전망 등에 은행.보험 섹터가 상승했고, 골프 관련 상장지수펀드(ETF) 상장 기대감 등에 골프 테마도 상승했습니다.
- 가상자산 거래소 빗썸이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 가상자산 사업자 신고 수리 결정을 받으면서 빗썸 지분을 보유한 기업에 관심이 필요합니다 <단기 관심주 : **인바이오젠**>

Winning
Report

골프 관련 ETF 상장 기대감~

이재명, 10조원 지능형 전력망 투자 공약~

골프

- 국내 증시에 골프 관련 종목에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 상장을 앞두고 있는 가운데, 지난 2년간 코로나19 확산 탓에 반사 수혜로 주요 관련 종목이 잇따라 오른 상황이라 세계 최초 골프테마 ETF가 출시 이후에도 인기몰이에 성공할지 주목하는 모습입니다.
- 이와 관련, NH-아문디 자산운용이 'HANARO Fn 골프테마 ETF'를 24일 상장하는 가운데, 10월29일 기준 기초지수 구성 상위 종목으로는 카카오게임즈(14%), 코오롱인더(13%), 이마트(10%), 카카오(9%), 골프존(8%) 등을 포함하고 있는 것으로 알려졌습니다.
- 이 같은 소식에 크리스에프앤씨, 까스텔바작, 골프존, KMH 등 골프 테마가 상승세를 기록했습니다.

스마트 그리드

- 이재명 더불어민주당 대선후보는 글로벌리더스포럼의 '대선후보 국가정책발표회'에 참석하고 10조원 규모 지능형 전력망 투자 등이 포함된 대선 공약을 발표했습니다.
- 이 후보는 신재생 에너지 인프라 구축의 필요성을 거론하며 "제가 추산하기로 10조원 정도를 국가가 에너지 고속도로 지능형 전력망에 투자하면 재생에너지 관련 산업의 생산·유통·판매를 포함해 40조원 정도의 새 산업을 만들어낼 거라 기대한다"고 언급했으면서, 옴니시스템, 누리플렉스, 피앤씨테크 등 스마트그리드 테마가 상승세를 기록했습니다.

철강

- 산업부 통상교섭본부장은 韓·美 통상장관 회담에서 철강 232조 해결을 위한 조속한 협상 개시를 요구했다고 밝혔습니다. 특히, 최근 미국이 EU 및 일본과 (철강 수출제한 조치 관련) 협상을 타결하거나 개시했다며, EU 및 일본과 미국 시장 내에서 경쟁관계에 있는 우방국인 우리나라에 대해서도 다시 협상을 개시해야 한다는 점을 강력히 전달했다고 언급했습니다.
- 한편, 美 트럼프 정부는 EU와 일본 등에 철강관세 25%를 부과하고 한국에는 연간 대미 철강 수출물량을 3년 평균(2015~2017년) 평균의 70%로 제한하는 조치를 단행한 바 있습니다.
- 이에 포스코강판, 고려제강, POSCO, 문배철강, 아주스틸 등 철강 섹터가 상승했습니다.