

BOC 일시적 금리인상 중단 발언, 미국 증시 낙폭 축소 마감

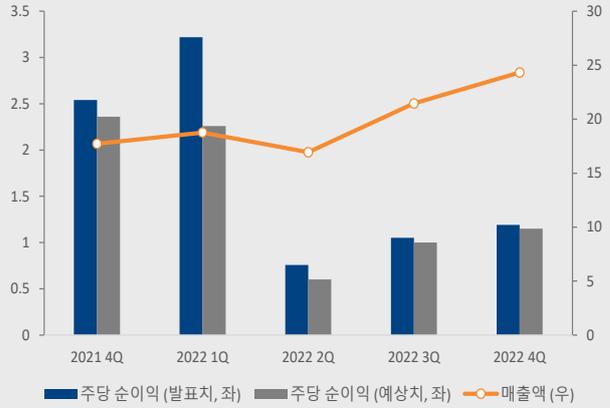
국내 증시 Comment

- **2400선 돌파:** 장전 마이크로소프트의 가이던스 하향에 미 선 물 약세 보인 점 한국 증시 부담으로 작용했으나, 시장은 한국 휴장 간 미국 기술주 중심 강세 보인점에 주목. 반도체주 강세 보였으며 테슬라 반등에 이차전지 섹터 전반 상승하며 지수 2400선 돌파
- **보합 출발 전망:** 전일 BOC의 완화적 발언에 미 증시 대부분의 낙폭 회복한 점 및 주요 ASML, 테슬라 등 주요 기업들의 실적 선방한 점 긍정적. 단 2400선 돌파 후 이익실현 매물 출회되며 보합권 출발 전망

해외 증시 Comment

- **낙폭 축소 마감:** 전일 미 증시는 폐장 후 마이크로소프트의 가이던스 하향에 빅테크 기업 전반 실적 우려 제기되며 나스닥 약 -2.4% 하락 출발. 단 장전 발표된 ASML의 실적 호조 및 캐나다 중앙은행의 기준금리 인상 후 한동안 기준금리를 4.5% 선에서 유지, 즉 사실상 인상을 멈춘다는 소식이 재차 연준의 피벗 기대감을 자극하면서 대부분의 낙폭 축소 마감
- **캐나다 중앙은행:** BOC 기준금리를 기존 4.25%에서 4.5%로 25bp 인상 단행. 23년 중반까지 물가상승률은 3%대까지, 24년 목표치인 2%까지 하락할 것으로 예상한다며 한동안 4.5% 수준에서 기준금리를 유지할 가능성이 높다고 발표. 단 인상 중단은 조건부이며 매크로 상황에 따라 달라질 수 있다고 언급하며 선을 그었으나 인상 중단 발언은 시장의 연준 피벗 기대감을 자극

Key Chart



테슬라 22년 4분기 실적 발표. 주당 순이익은 1.19달러 추정치 1.13달러 상회했으며 매출액 역시 24.38달러 예상치 24.1달러 소폭 상회하며 선방. 한편 자동차부문 GPM은 25.9%로 예상치 28.4%를 하회했으며, 23년 초 가격 인상을 단행한 만큼 향후 가이던스에서의 GPM의 추가 하락 나타날 수 있음에 유의. 가격 인하에도 부정적 매크로 상황 하 23년 차량 인도대수가 이던스는 180만대로 보수적으로 제시

미국 증시 (pt, %)



(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,429	1.4	2.5	
KOSDAQ	732	2.0	2.9	
S&P 500	4,016	0.0	2.2	
DOW	33,744	0.0	1.3	
NASDAQ	11,313	-0.2	3.3	
STOXX600	452.07	-0.3	-1.2	
항생	22,045	0.0	1.7	
상하이종합	3,265	0.0	1.3	
NIKKEI225	27,395	0.4	2.3	

미국 국채 10년물 금리 (% , %pt)



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.23	-5.0bp	-11.3bp	
미국2Y	4.13	-7.7bp	4.9bp	
미국10Y	3.45	-0.4bp	7.7bp	
영국10Y	3.24	-3.5bp	-7.4bp	
독일10Y	2.16	0.2bp	14.9bp	
호주10Y	3.50	3.6bp	-6.5bp	
일본10Y	0.43	3.0bp	2.0bp	
브라질10Y	12.95	-23.0bp	28.0bp	
중국10Y	2.94	0.0bp	0.0bp	

FX



(%)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1231.70	-0.3	-0.5	
DXY	101.64	-0.3	-0.7	
EUR	1.092	0.3	1.1	
GBP	1.240	0.6	0.4	
JPY	129.59	-0.4	0.6	
CNY	6.783	0.0	0.6	
AUD	0.710	0.8	2.3	
EM통화	51.42	0.4	0.8	
비트코인	23599	3.0	13.6	

원자재



(local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	80.15	0.0	0.8	
천연가스	3.07	-5.9	-7.4	
유럽 천연가스	56.66	-2.8	-8.2	
금	1941.20	0.4	1.9	
은	23.84	0.8	1.3	
구리(HG)	4.24	-0.1	0.3	
대두	1502.50	0.9	-1.4	
소맥	741.25	0.9	-0.2	
옥수수	674.75	-0.3	-1.0	

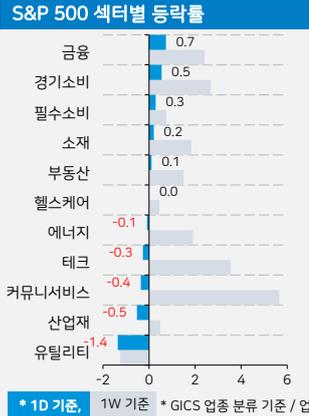
전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	IFO 기업환경지수	Jan	90.2	90.2	88.6
독일	IFO 현재평가지수	Jan	95.0	94.1	94.4
독일	IFO 미래기대지수	Jan	85.0	86.4	83.2
미국	30년 모기지 금리 (%)	20 Jan	-	6.20	6.23
캐나다	BOC 금리결정	Jan	4.5	4.5	4.3

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	내구재 수주 (MoM, %)	Dec	2.5	-	-2.1
미국	근원 내구재 수주 (MoM, %)	Dec	-0.2	-	0.1
미국	근원 PCE 물가지수 (MoM, %)	Dec	0.3	-	0.2
미국	PCE 물가지수 (MoM, %)	Dec	-	-	0.1
미국	GDP 잠정치 (QoQ, %)	Q4	2.6	-	3.2

가격지표 작성 기준  
 \* 1D: 전일 대비 등락률  
 \* 1W: 일주일 전 대비 등락률  
 \* 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이



### Daily Return 상/하위 (글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
삼성SDI	006400	KR	4.8	5.9		스냅	SNAP	US	-5.8	2.8	
SK하이닉스	000660	KR	4.3	7.4		게임스탑	GME	US	-5.5	-2.7	
LG화학	051910	KR	4.3	6.4		배드베스&비온드	BBBY	US	-4.4	-17.8	
HMM	011200	KR	3.7	3.0		AMC	AMC	US	-3.1	-5.7	
리비안	RIVN	US	3.5	13.3		알파벳C	GOOG	US	-2.5	5.4	
SK이노베이션	96770	KR	3.2	4.9		TSMC	TSM	TW	-2.3	3.3	
루시드	LCID	US	3.1	8.7		아디다스	ADSGn	DE	-2.2	-2.7	
LG에너지솔루션	373220	KR	3.1	5.7		듀폰	DD	US	-1.9	0.5	
네이버	035420	KR	3.1	3.3		모더나	MRNA	US	-1.9	-2.0	
다임러 AG	DTGGe	DE	2.9	6.0		POSCO홀딩스	5490	KR	-1.8	1.0	
KB금융	105560	KR	2.6	0.0		퓨마	PUMG	DE	-1.7	-2.7	
삼성전자	005930	KR	2.6	5.0		갭	GPS	US	-1.7	0.8	

### 자산별 대표 ETF

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	400.35	0.0	2.3
QQQ	나스닥100	287.73	-0.2	3.5
VGK	유럽증시	60.81	0.4	0.9
VWO	EM증시	42.85	0.0	2.8
TLT	US장기국채	107.48	0.2	-1.1
LQD	회사채	110.86	0.0	-0.4
HYG	하이일드	76.20	0.0	-0.4
EMB	EM국채\$	88.78	-0.1	-0.2
USO	원유	70.51	0.4	1.4
GLD	금	181.11	0.5	2.3
DBA	농산품	19.56	0.3	0.5
VNQ	리츠	88.35	0.0	1.4

### 주요 ETF Daily Return 상위

티커	종가	1D	1W	
EWZ	브라질	30.48	2.6	3.8
ILF	남미	25.67	1.7	4.1
ARKF	핀테크	17.54	1.6	7.1
LIT	전기차	69.18	1.4	7.8
REMX	희토류	94.99	1.4	9.9
XME	철강	56.90	1.2	4.0
EWJ	일본	58.78	1.2	2.7
JETS	항공/여행/호텔	20.47	1.1	2.5
SLV	은	21.97	1.0	1.9
IBUY	이커머스	46.91	0.9	4.9
XLF	금융	36.06	0.8	2.4
FIVG	5G	32.41	0.7	2.1

### 주요 ETF Daily Return 하위

티커	종가	1D	1W	
UNG	천연가스	9.81	-6.5	-7.6
MSOS	대마초	6.43	-3.2	-8.3
PALL	팔라듐	157.46	-2.5	-0.9
PPLT	메탈	96.39	-1.5	0.2
VNM	베트남	12.78	-1.4	0.6
XLU	유틸리티	68.66	-1.4	-1.2
INDA	인도	41.76	-0.9	-1.6
ICLN	신재생	20.64	-0.8	-2.2
XLI	산업	100.17	-0.6	0.5
PDBC	원자재 종합	15.02	-0.4	1.1
SKYY	클라우드	61.84	-0.3	3.3
VGT	기술	344.92	-0.2	3.6

### 국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	1.1	42	1.1	2.9	
화학	2.0	124	2.0	2.4	
비철/목재	0.4	26	0.4	2.1	
철강	-1.7	41	-1.7	0.7	
건설	-0.5	43	-0.5	1.9	
기계	0.6	48	0.6	1.4	
조선	0.4	28	0.4	0.8	
상사/자본재	0.0	86	0.0	1.0	
운송	0.8	51	0.8	0.3	
자동차	1.0	118	1.0	0.9	
화장품/의류/관구	-0.6	67	-0.6	0.4	
호텔/레저	-0.5	17	-0.5	1.1	
미디어/교육	-0.4	38	-0.4	2.6	
소매(유통)	-0.6	23	-0.6	0.6	
필수소비재	0.4	57	0.4	1.9	
건강관리	0.9	209	0.9	1.5	
은행	1.8	118	1.8	1.8	
증권	0.5	34	0.5	1.4	
보험	-0.5	46	-0.5	0.2	
소프트웨어	3.0	148	3.0	2.6	
IT하드웨어	1.9	62	1.9	1.8	
반도체	2.9	491	2.9	5.2	
IT가전	3.5	212	3.5	4.6	
디스플레이	1.3	18	1.3	1.4	
통신서비스	-1.3	25	-1.3	0.2	
유틸리티	-0.2	29	-0.2	1.6	

### 외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
7.5	33.5	158
4.8	10.8	339
2.2	13.0	26
-4.5	0.0	-119
-7.3	23.3	-169
3.1	29.4	88
5.1	21.0	62
0.2	16.6	7
-1.6	2.2	-52
0.1	7.1	5
-7.0	-0.6	-240
-10.4	-1.6	-106
-5.2	34.1	-105
-0.7	11.9	-8
4.2	5.7	119
1.3	-9.4	136
6.7	23.5	565
6.7	33.3	101
2.1	16.9	49
8.4	-16.1	752
7.6	-1.5	286
17.9	45.1	6345
15.4	31.3	1188
3.3	8.8	35
-15.9	-8.5	-261
0.9	22.1	10

### 기관 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
0.1	-12.9	1
1.0	-23.5	69
-0.7	2.4	-8
-6.6	0.6	-175
-2.4	30.5	-56
-12.1	-64.4	-339
-1.9	-16.6	-24
-4.9	-11.5	-220
1.2	14.7	38
1.1	-23.8	77
-1.3	-1.7	-44
-3.0	12.8	-31
-14.5	7.7	-295
-3.2	32.7	-36
-6.1	-30.5	-173
10.5	2.4	1124
0.1	-10.0	8
2.1	10.4	32
-5.2	-8.8	-120
4.0	-7.2	358
10.2	26.2	382
1.4	-4.8	491
15.1	1.7	1166
5.2	1.0	55
-3.6	-2.2	-59
-0.9	24.0	-11

\* 수급강도 작성 기준  
1D : (순매수 금액 / 전일 유동시총)\*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액\*10000

**Compliance Notice**

▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.

▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중립자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.