

Market Check-up

연구원, 이재운, 3773-8921

SK securities

2022-03-16 (수)

Comment

✓ 전일 미국 증시 2%대 급반등. 나스닥은 3% 가까이 상승

- 1) 젤렌스키 우크라이나 대통령, "NATO 가입이 불가능하다는 것을 알고 있다"고 언급
러시아가 요구한 조건 중 하나가 해결될 기미가 보이면서 러시아-우크라이나 협상 기대감 ↑
- 2) 국제유가 급락. WTI는 6% 넘게 하락하면서 95달러선까지 하락. 브렌트유도 100달러선을 하회. 전고점 대비 -27% 하락
- 3) 미국의 2월 PPI 전월대비 PPI가 예상치를 하회하면서 인플레이션 우려가 조금 진정
미국의 2월 PPI는 전월대비 +0.8% 상승. 예상치(+0.9%)와 전월치(+1.2%) 모두 하회. 근원 PPI도 전월대비 0.2% 상승하며 예상치 하회

✓ 전일 유가 하락에는 여러 요인이 작용

- 1) 유가 급등을 야기해했던 러시아-우크라 사태. 젤렌스키 대통령 발언에 따라 협상 기대감이 높아진 영향으로 관련 우려 소폭 완화
- 2) 영국의 존슨 총리가 사우디를 방문해 증산을 호소한다는 소식. 러시아산 원유를 대체하기 위한 일환
러시아를 제재하기 위해 자국 수요의 8%를 차지하는 러시아산 석유 수입을 올해 말까지 단계적으로 중단한다고 발표한 바 있음
- 3) OPEC 월례 보고서, 전쟁에 따른 인플레이션으로 원유 수요가 줄어들 수 있다고 전망한 점
- 4) 미국이 베네수엘라에 대한 원유 수출 제재를 해제할 수 있다는 움직임이 나온 가운데,
셰브론이 베네수엘라 제재 완화에 대비해 베네수엘라 원유 사업 재개 준비에 나섰다는 소식

✓ 유가 급락으로 에너지 업종만이 하락한 가운데, 기술주 급등

특히, 메타버스 산업에 대한 긍정적 전망 등에 반도체 업종이 급등. 필라델피아지수 전일대비 +4.4% 상승

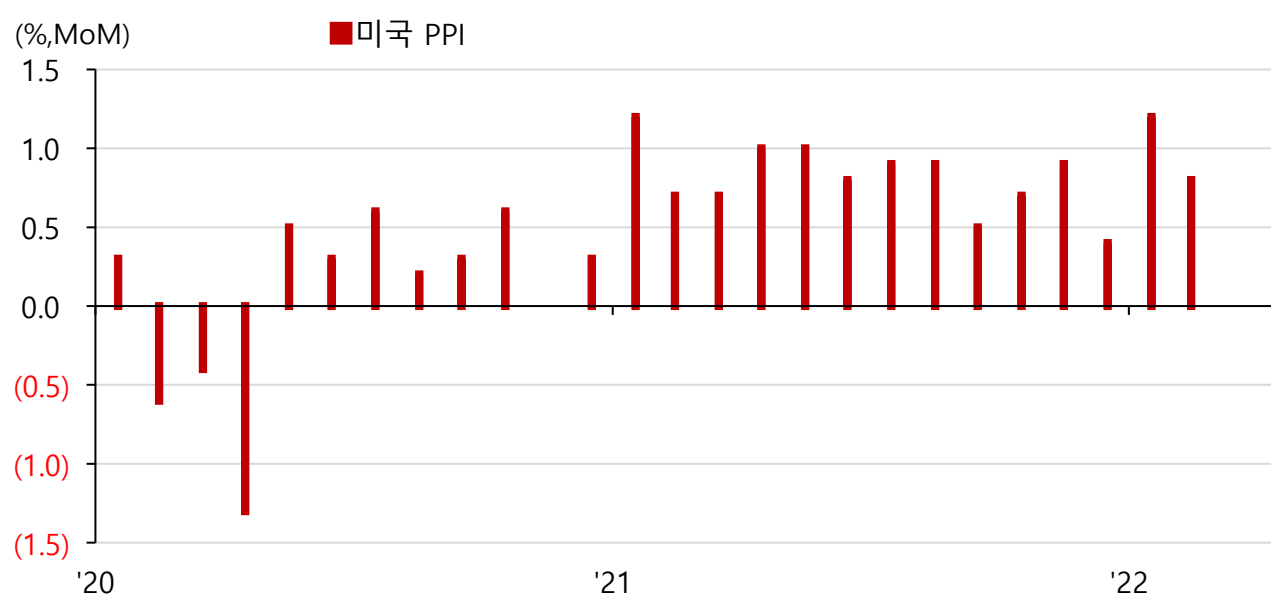
👉 오는 새벽 3시 3월 FOMC 발표를 앞두고 국내 증시에서는 관망세가 나올 가능성 있는 가운데

2월 생산자물가 지표가 예상보다 덜한 점, 유가 하락 압력 소식은 국내증시에서도 긍정적일 것으로 예상

전일 미국 반도체 업종이 상승한 점도 반도체 시총 비중 높은 국내증시에는 호재

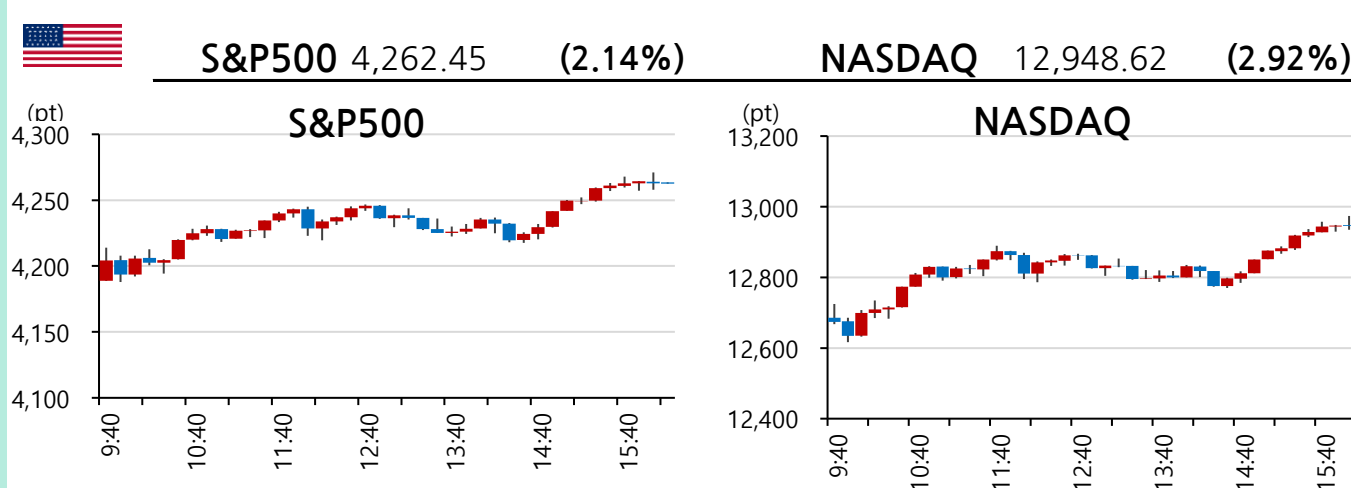
다만, 최근 미국이 중국의 러시아 지원을 우려하는 등 중국 증시 하락 영향도 받고 있어, 미중 갈등 관련 뉴스에 주목할 필요

미국 2월 PPI의 전월대비 상승률이 꺾이면서 증시에 긍정적 작용



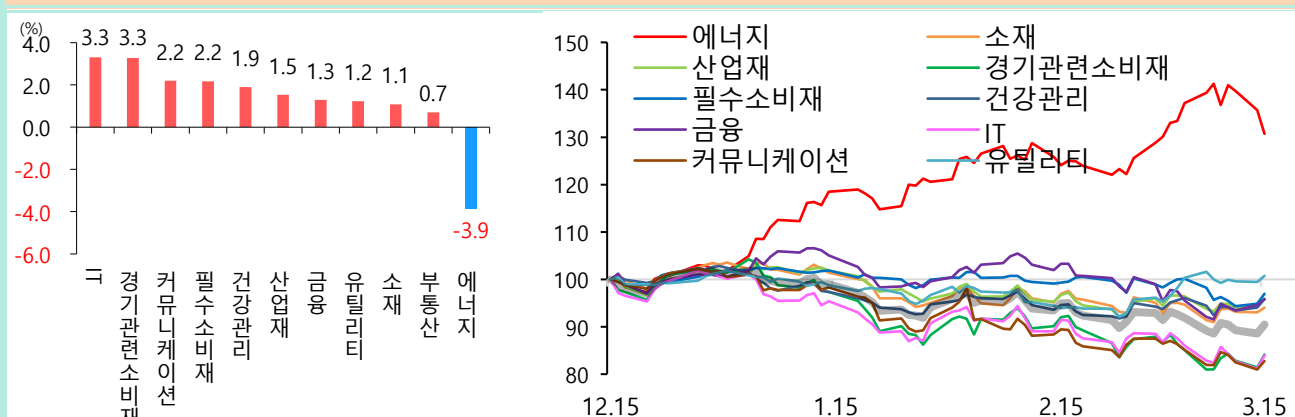
출처: Refinitiv, SK증권

미국 주식시장 흐름 (1D)



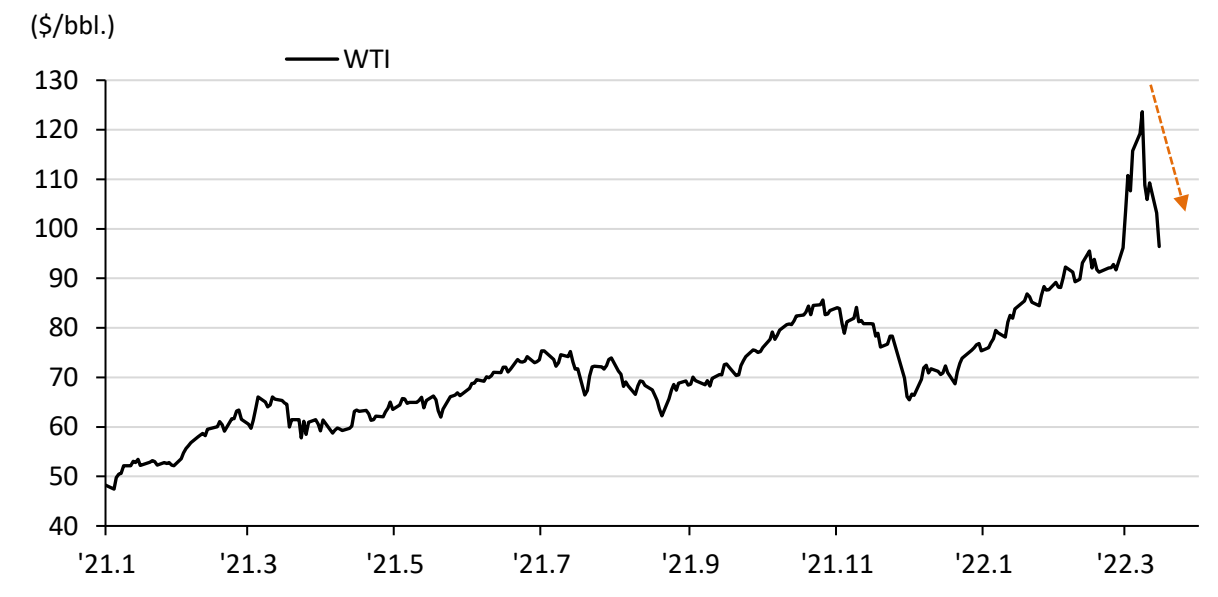
S&P500 업종별 수익률

좌: 전일 업종별 수익률(1D), 우: 업종별 지수 추이 (-3M=100)



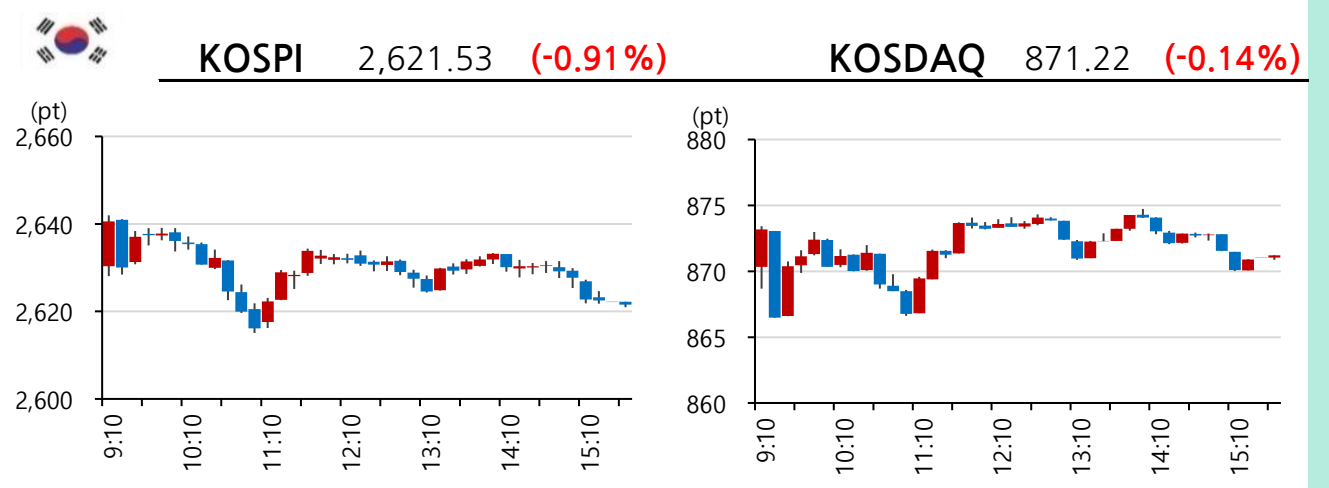
출처: Refinitiv, SK증권

사우디 증산 기대감 등에 급락한 국제 유가



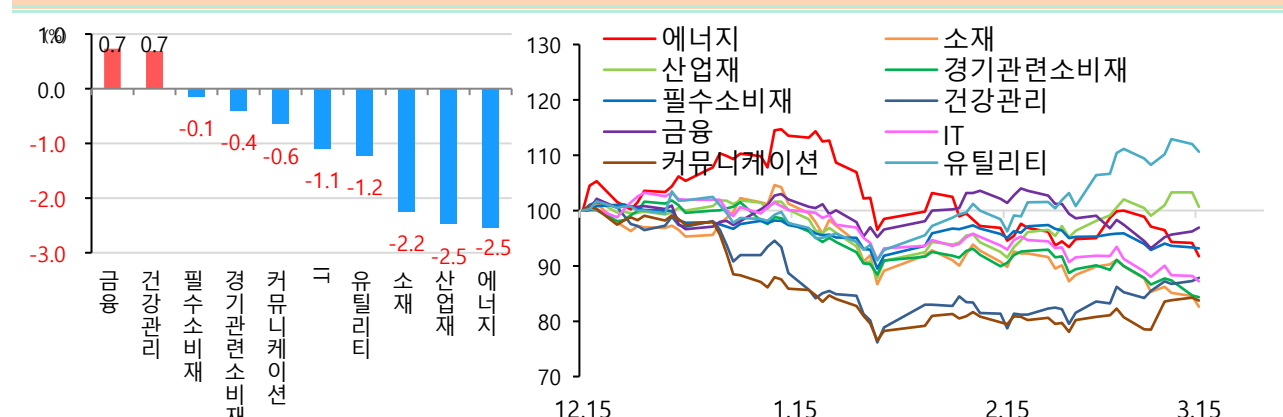
출처: Refinitiv, SK증권

국내 주식시장 흐름 (1D)



KOSPI 업종별 수익률

좌: 전일 업종별 수익률(1D), 우: 업종별 지수 추이 (-3M=100)



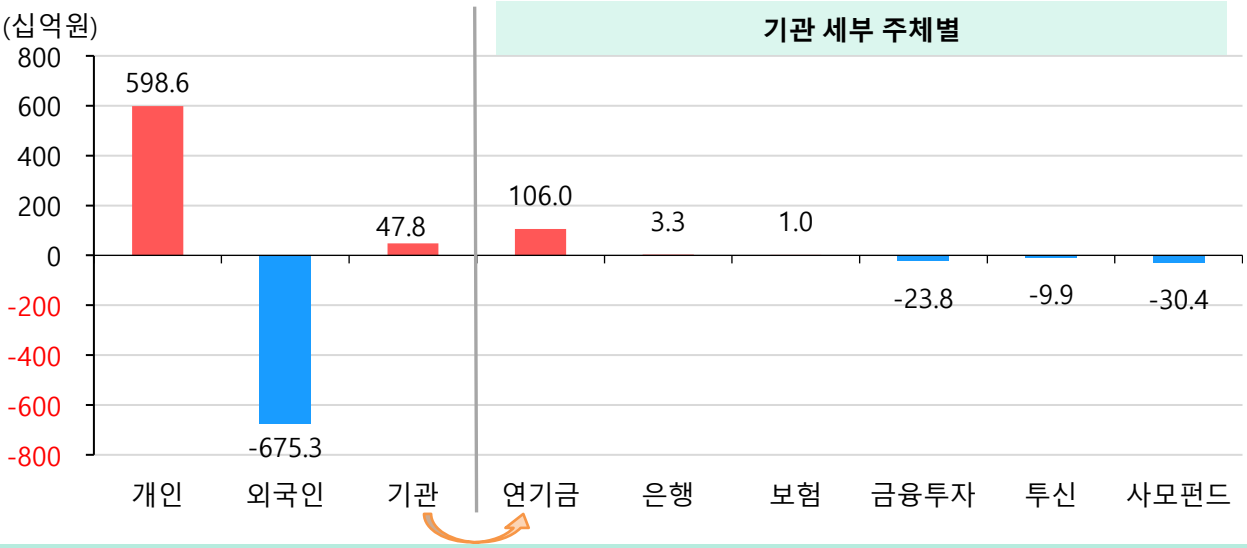
출처: FnGuide, SK증권

국내 증시 [수급]

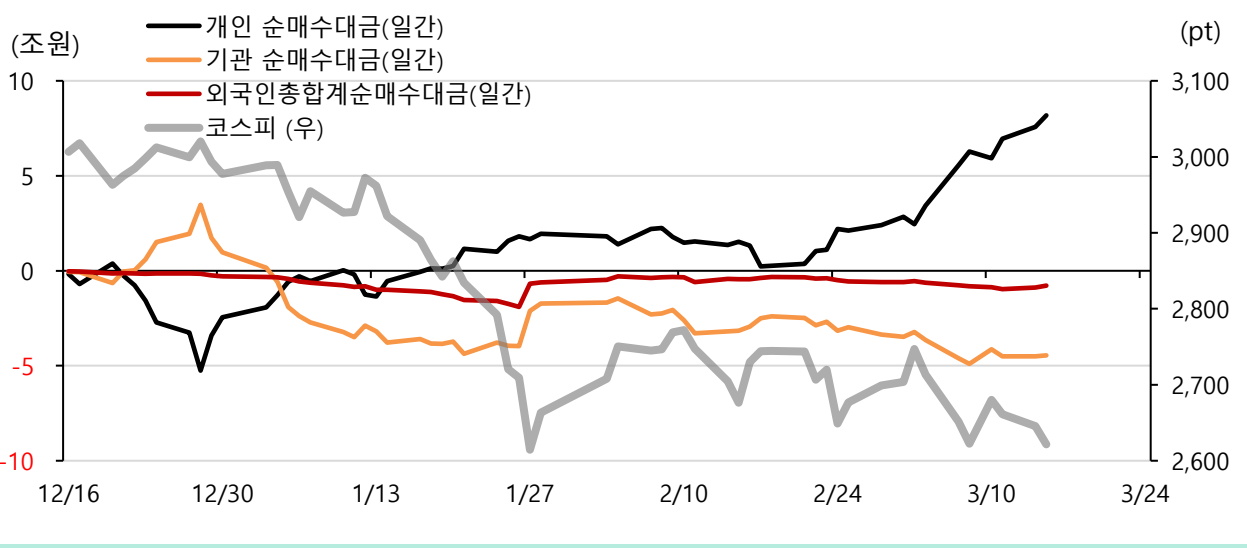
시장별

출처: FnGuide, SK증권

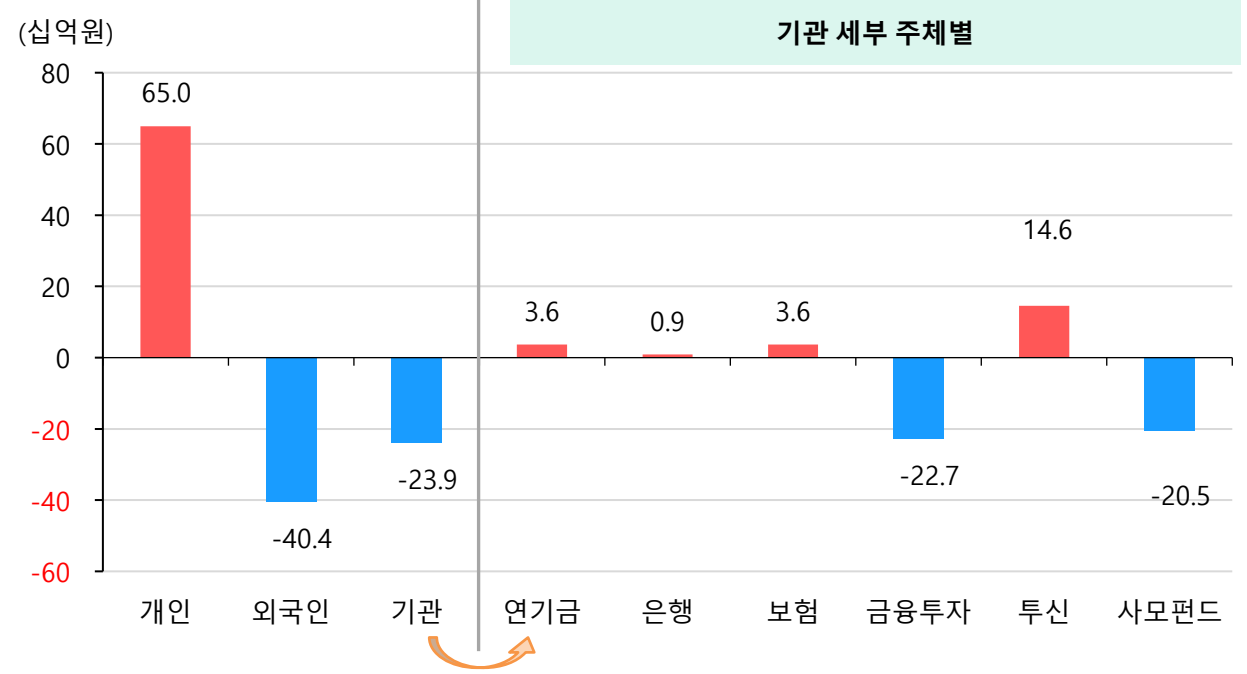
KOSPI 투자자별 순매수대금 (1D)



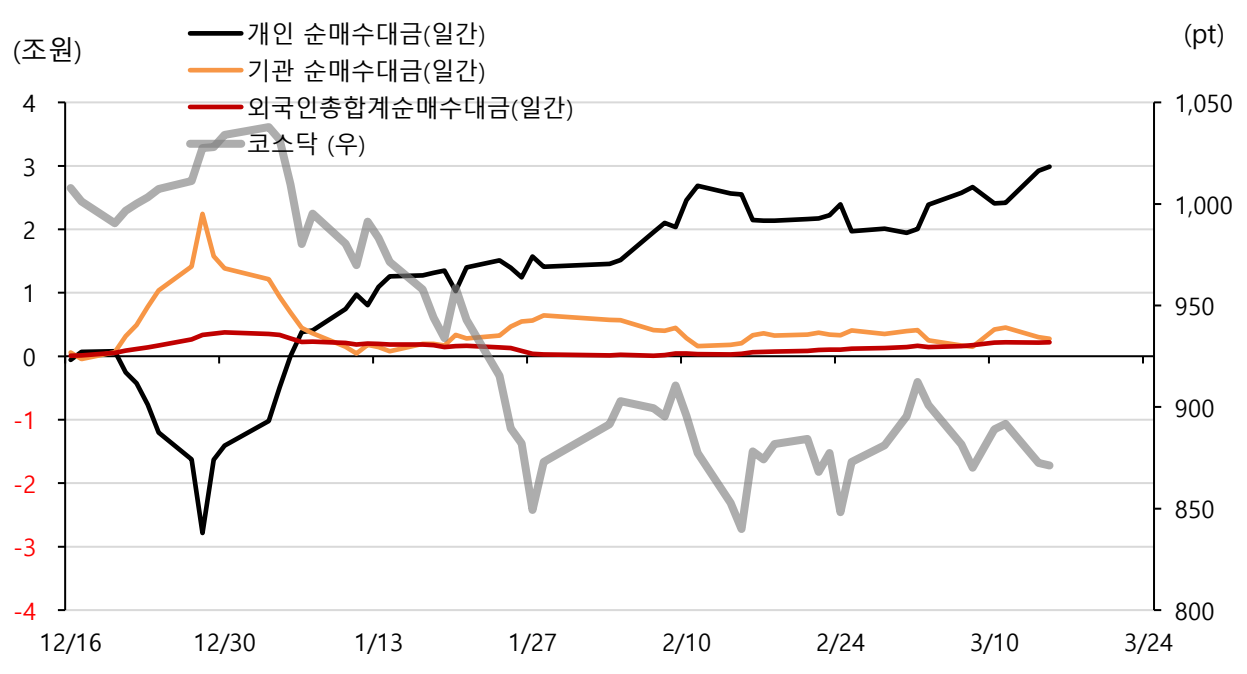
KOSPI 투자자별 누적 순매수대금 (3M)



KOSDAQ 투자자별 순매수대금 (1D)

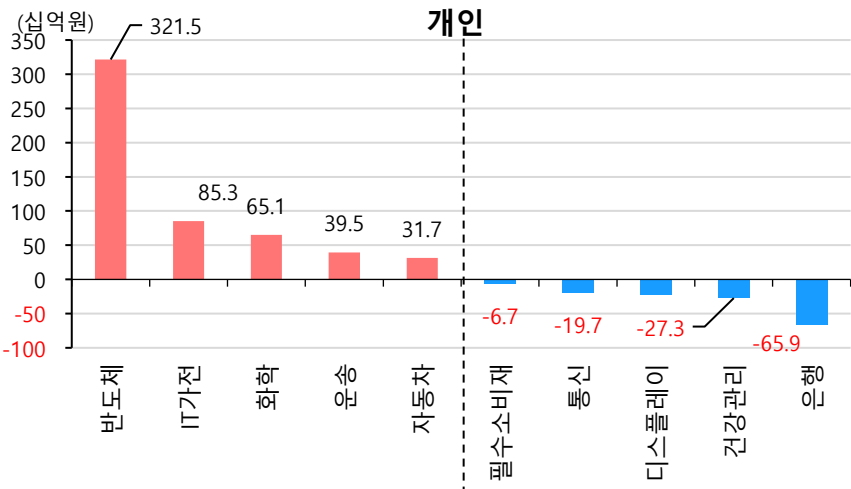


KOSDAQ 투자자별 누적 순매수대금 (3M)

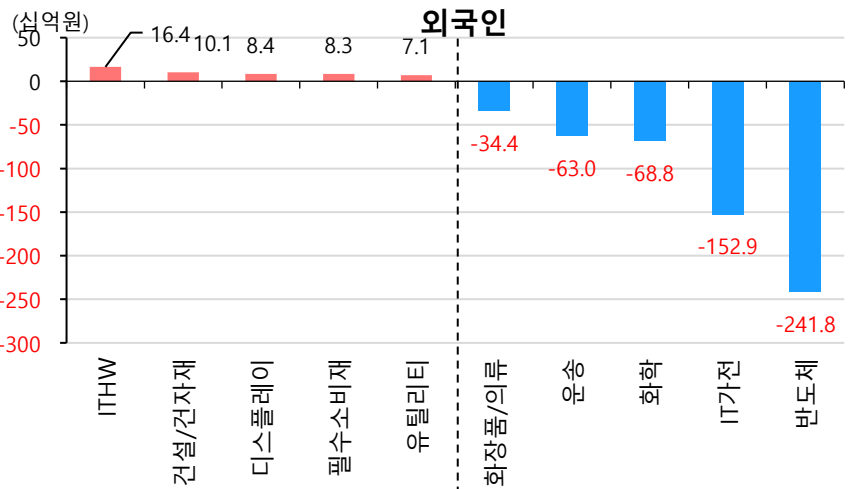


업종별

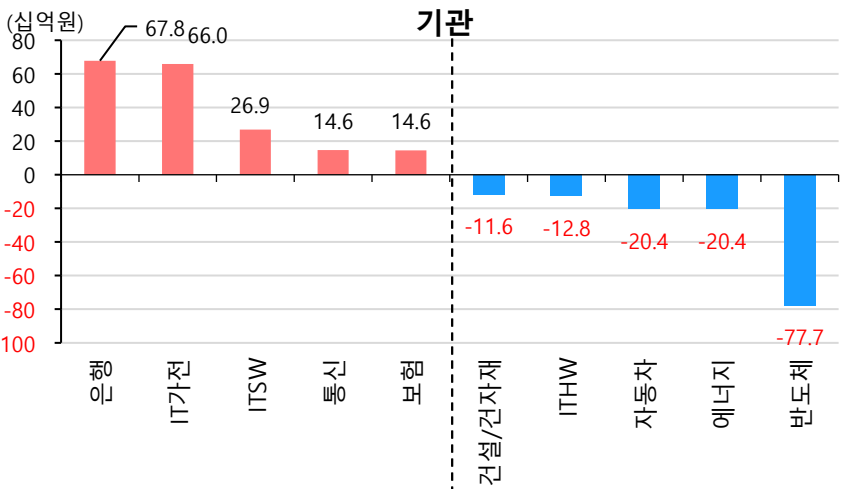
KOSPI 투자자별 순매수대금 (1D) Top & Bottom 5



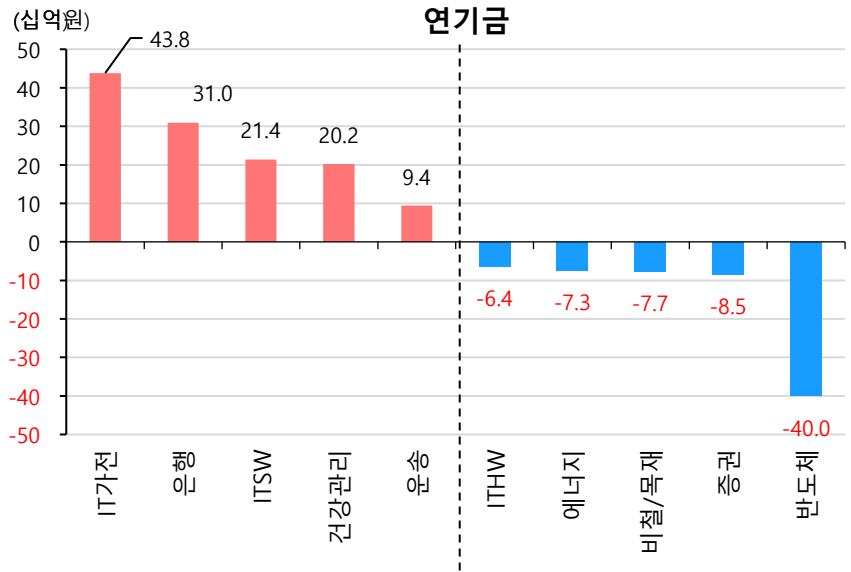
업종명		순매수대금 (십억원)
Top1	반도체	321.5
Top2	IT가전	85.3
Bottom1	은행	-65.9
Bottom2	건강관리	-27.3



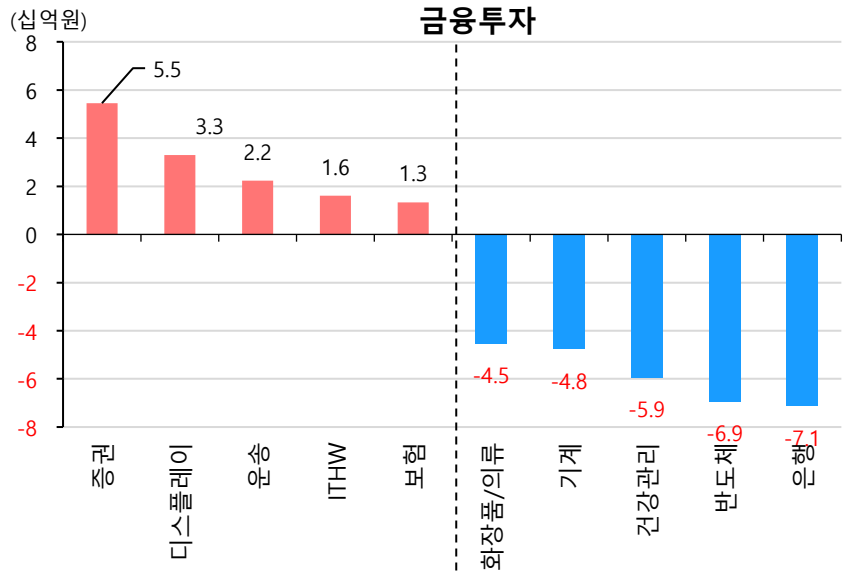
업종명		순매수대금 (십억원)
Top1	ITHW	16.4
Top2	건설/건자재	10.1
Bottom1	반도체	-241.8
Bottom2	IT가전	-152.9



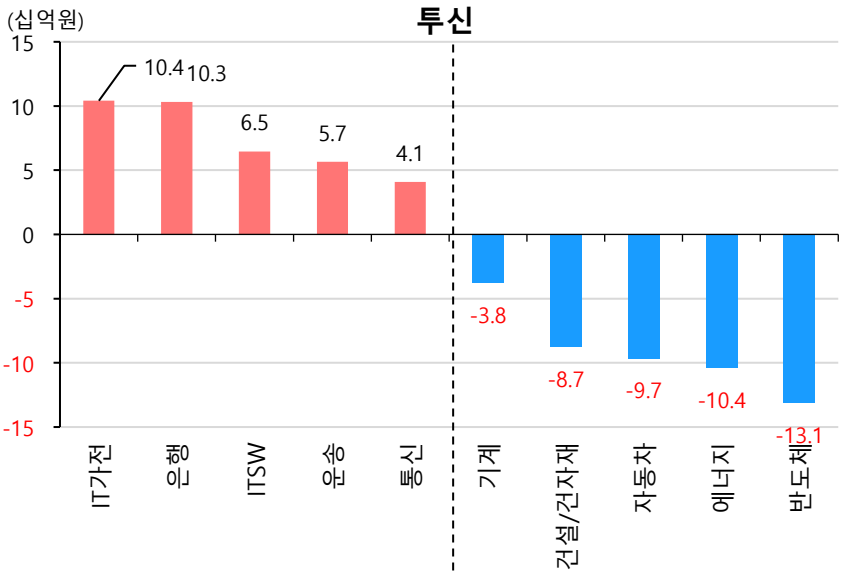
업종명		순매수대금 (십억원)
Top1	은행	67.8
Top2	IT가전	66.0
Bottom1	반도체	-77.7
Bottom2	에너지	-20.4



업종명		순매수대금 (십억원)
Top1	IT가전	43.8
Top2	은행	31.0
Bottom1	반도체	-40.0
Bottom2	증권	-8.5



	업종명	순매수대금 (십억원)
Top1	증권	5.5
Top2	디스플레이	3.3
Bottom1	은행	-7.1
Bottom2	반도체	-6.9

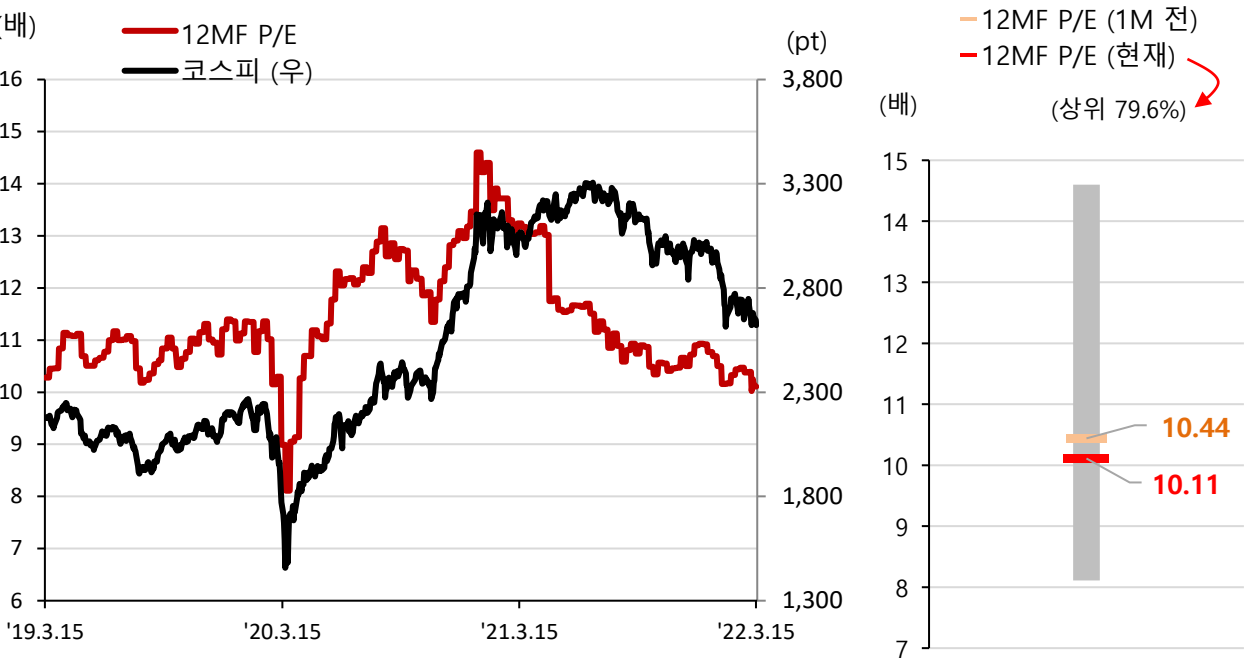


	업종명	순매수대금 (십억원)
Top1	반도체	321.5
Top2	IT가전	85.3
Bottom1	은행	-65.9
Bottom2	건강관리	-27.3

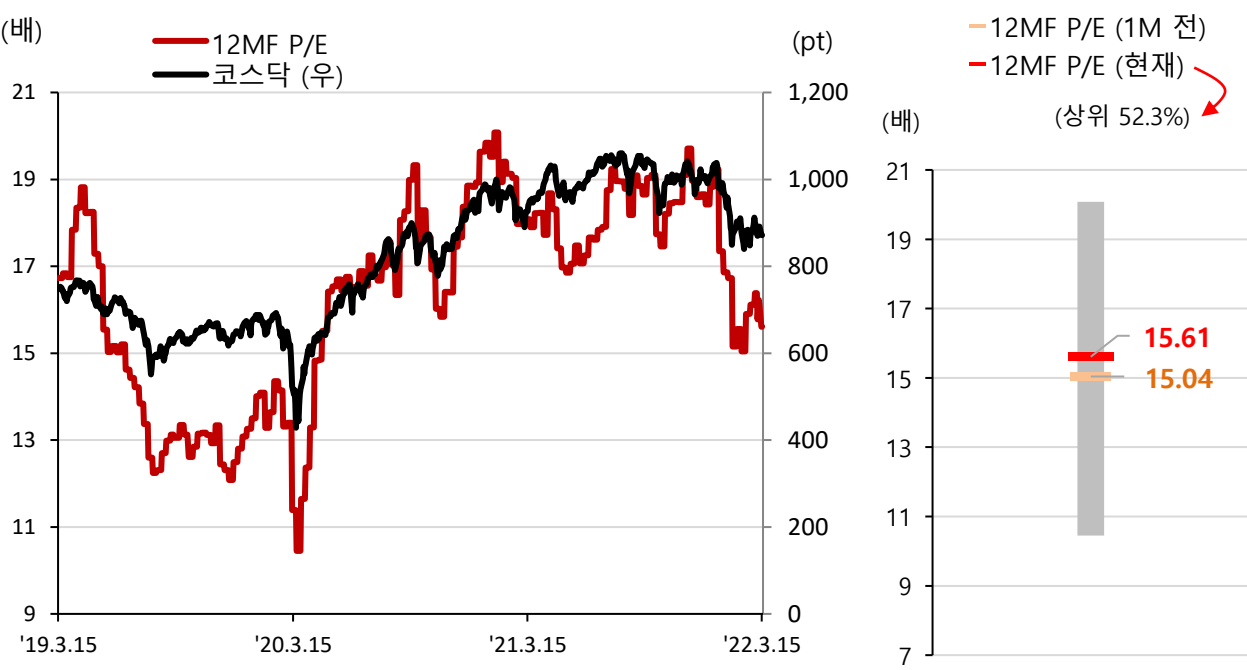
국내 증시 [Valuation]

시장별

KOSPI 12MF P/E (3Y)

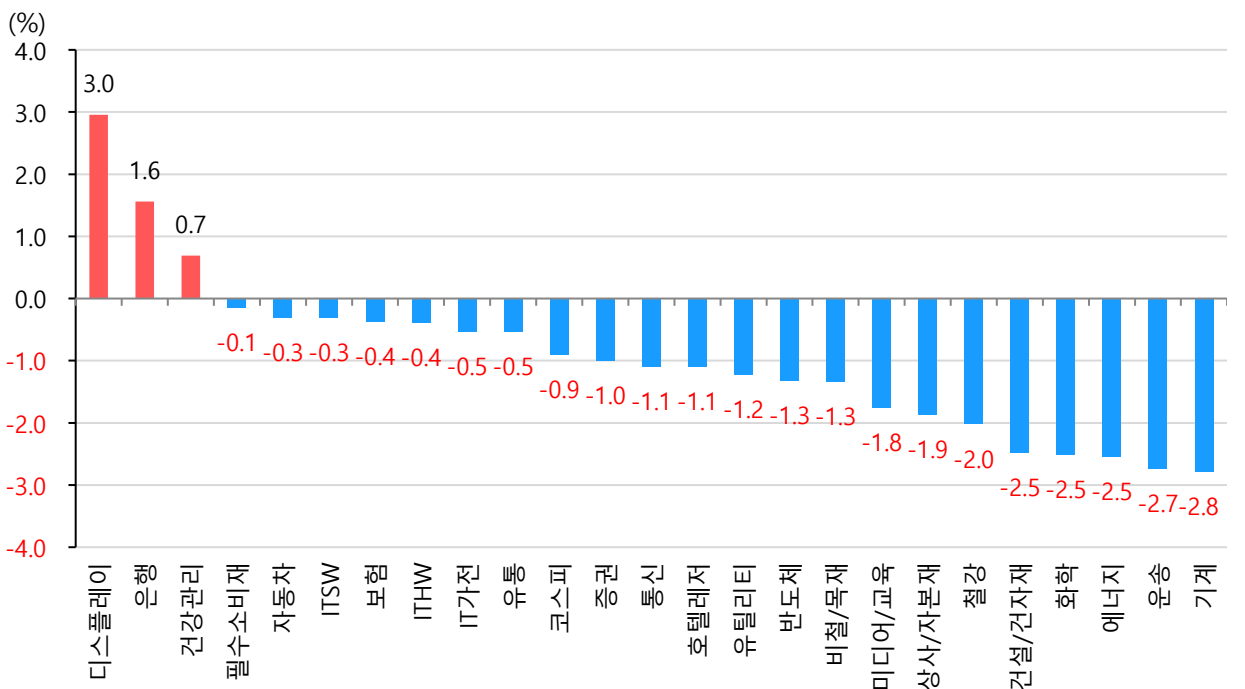


KOSDAQ 12MF P/E (3Y)

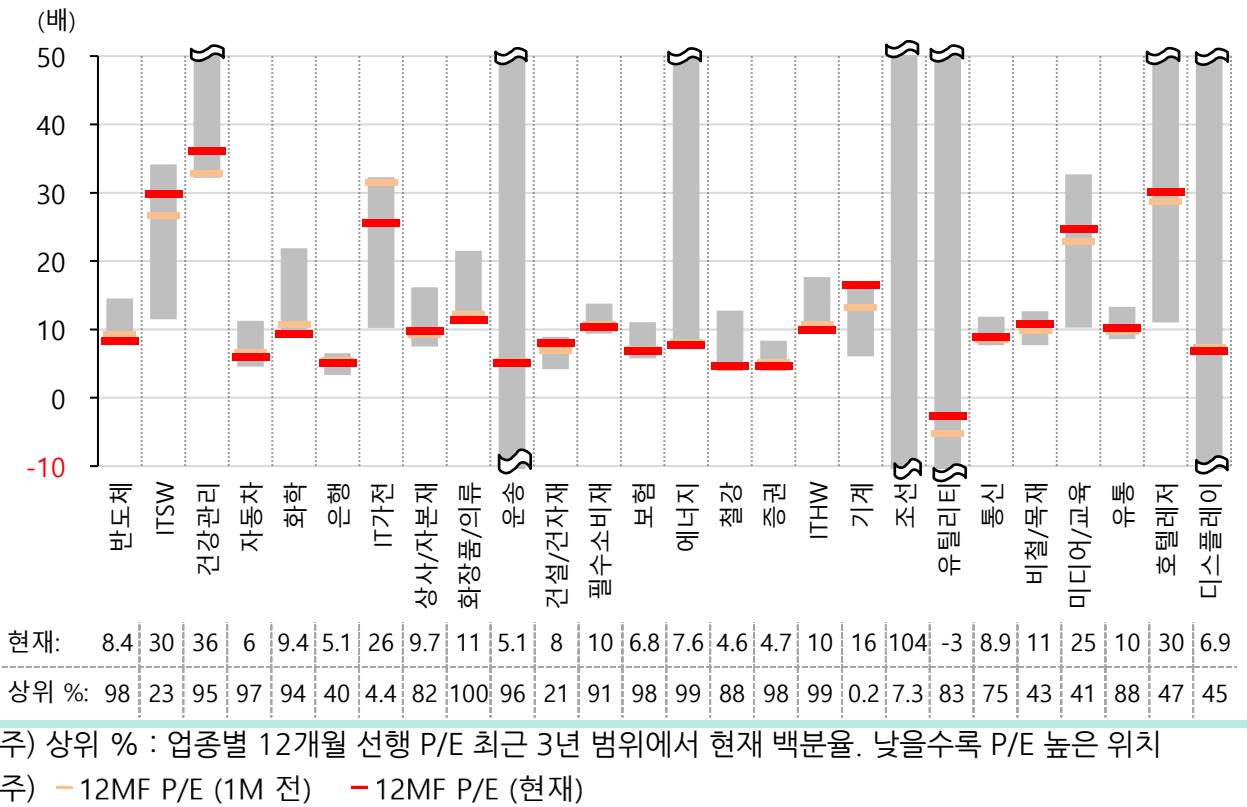


업종별

KOSPI 26개 업종별 수익률 (1D)

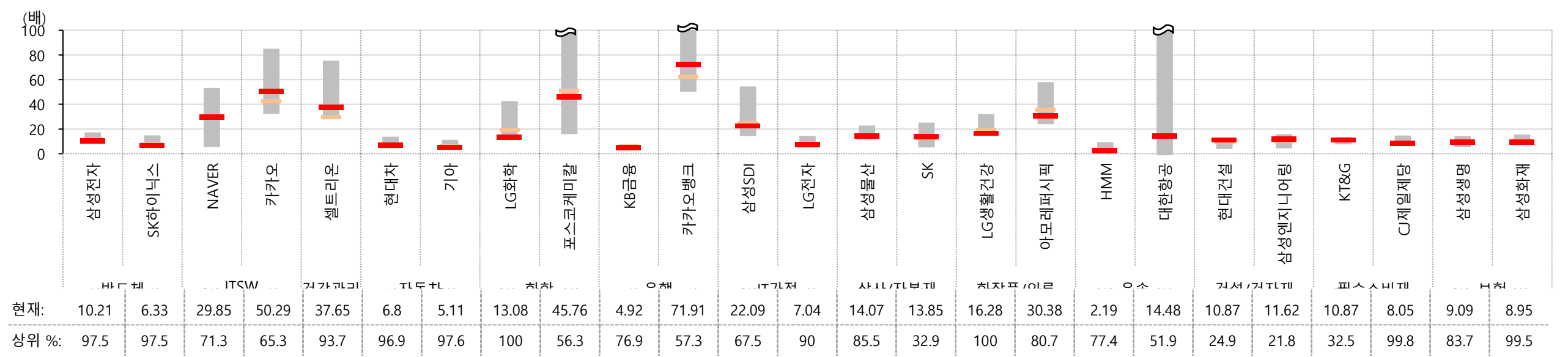


KOSPI 26개 업종별 12MF P/E (최근 3Y 범위)

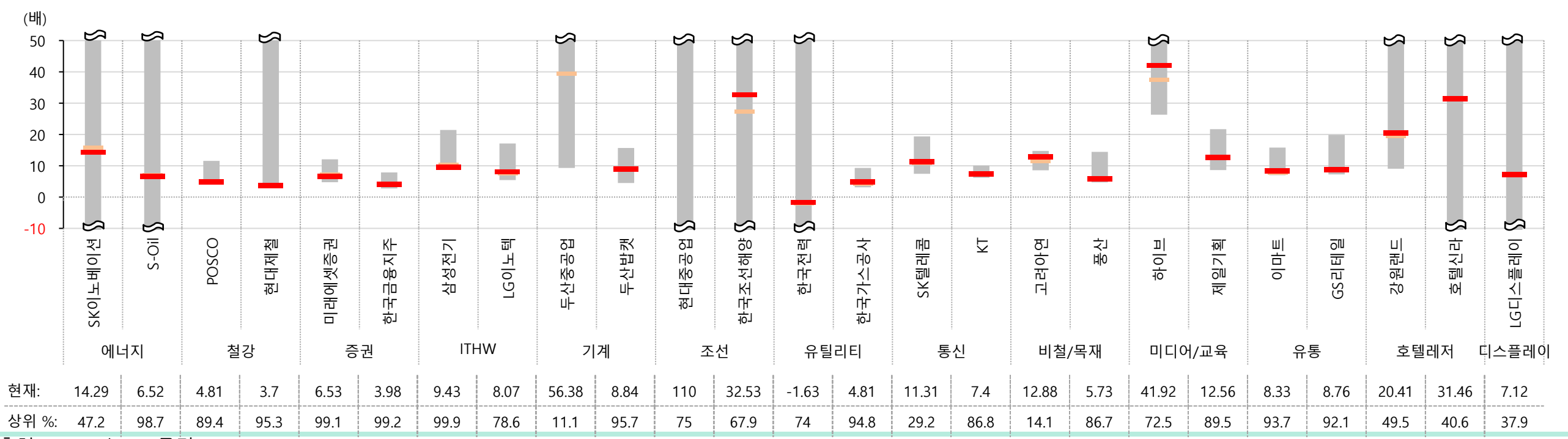


종목별

KOSPI 26개 업종별 대표 종목 12MF P/E (최근 3년 범위)



주1) 상위 % : 종목별 12개월 선행 P/E 최근 3년 범위에서 현재 백분율. 수치가 낮을수록 과거 P/E 범위에서 현재 높은 수준에 위치함을 의미
주2) 시가총액 높은 업종 순 정렬
주3) — 12MF P/E (1M 전) — 12MF P/E (현재)



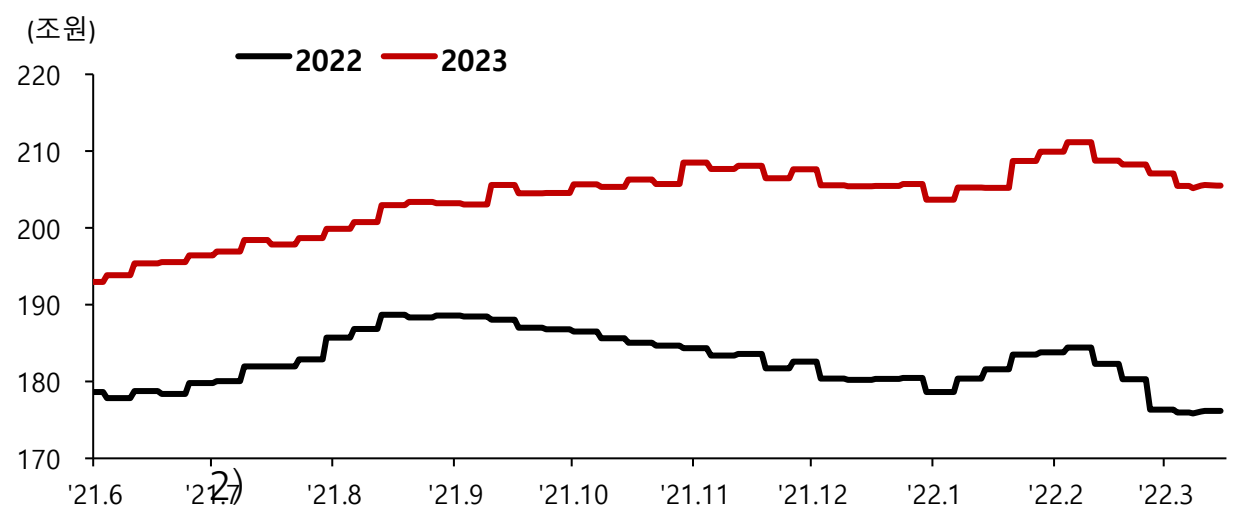
출처: FnGuide, SK증권

KOSPI [Fundamental]

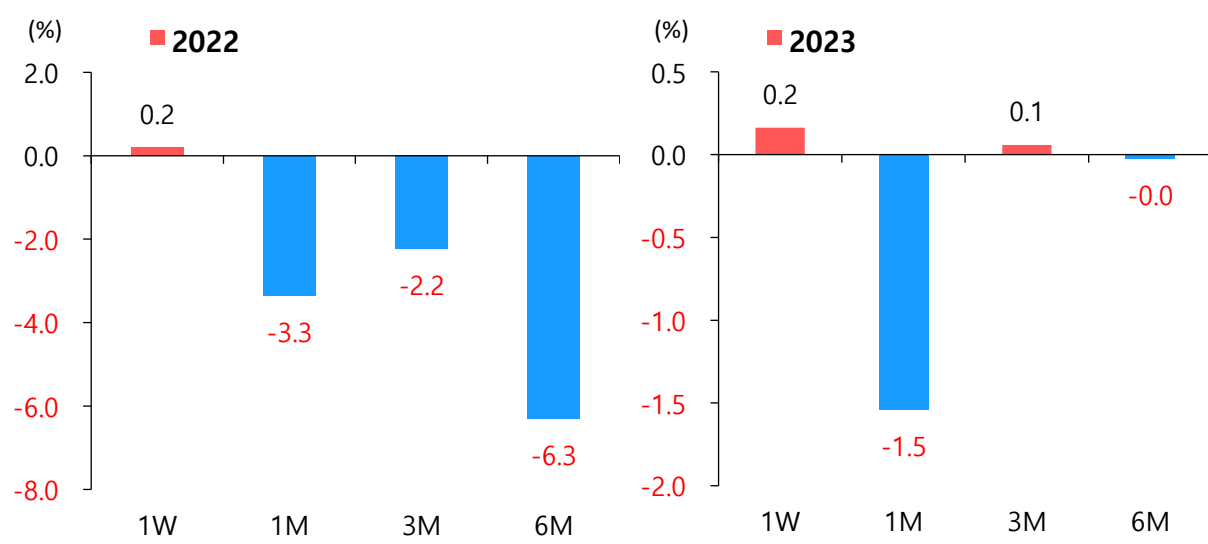
▶ KOSPI 연간 및 분기 순이익 컨센서스

출처: FnGuide, SK증권

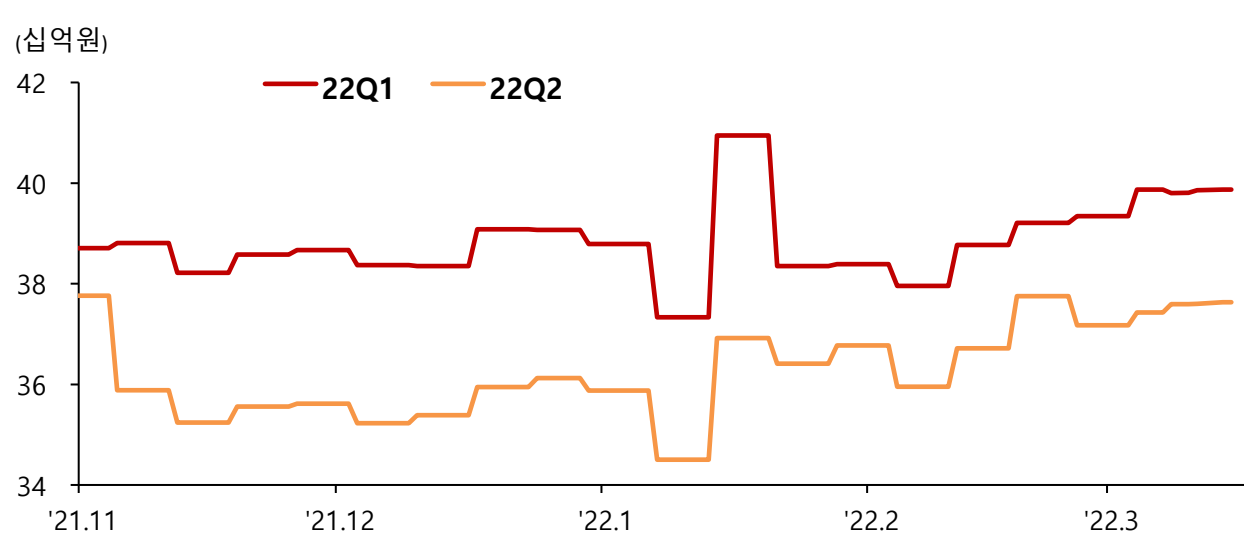
KOSPI 연간 순이익 컨센서스 추이



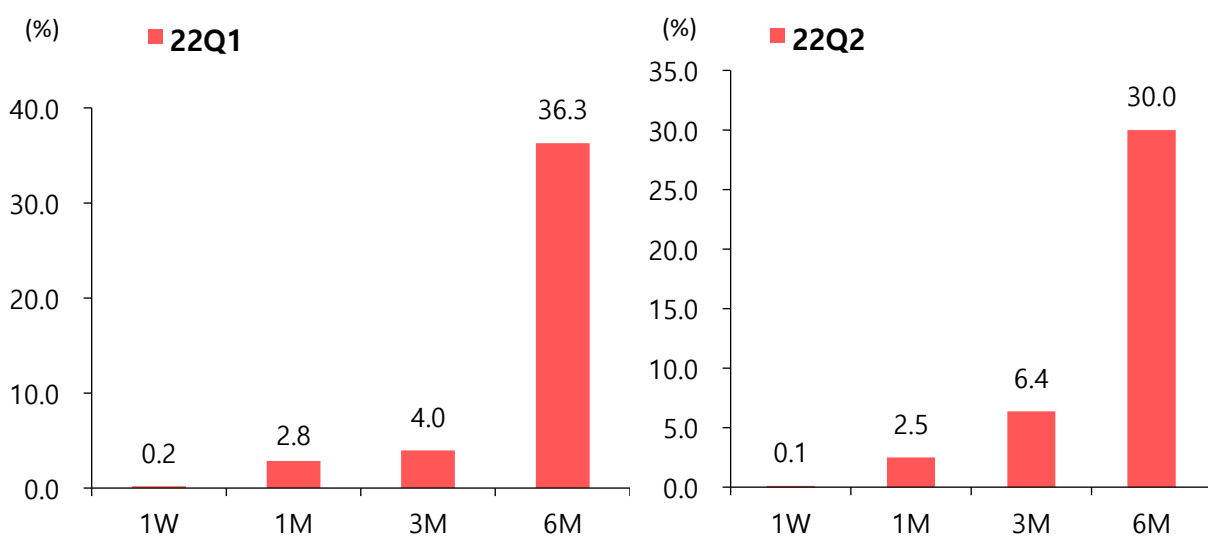
KOSPI 연간 순이익 컨센서스 변화율



KOSPI 분기 순이익 컨센서스 추이



KOSPI 분기 순이익 컨센서스 변화율



▶ KOSPI 종목별 순이익 컨센서스

KOSPI 순이익 컨센서스 변화율

2022년 순이익

이익 추정치 상향 조정 종목

		순이익 컨센 변화율(%)		(배) 시총 대비 누적 순매수 비율(1M, %)			
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
KCC글라스	건설,건축관련	2.81	10.34	7.82	0.12	0.47	-0.54
미래에셋증권	증권	1.47	0.44	6.53	0.09	-0.54	0.44
LG이노텍	IT하드웨어	0.46	1.11	8.07	0.40	-0.07	-0.33
영원무역	화장품,의류,완구	0.13	5.19	6.85	-0.31	0.18	0.13

이익 추정치 하향 조정 종목

		순이익 컨센 변화율(%)		(배) 시총 대비 누적 순매수 비율(1M, %)			
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
한국조선해양	조선	-32.99	-33.58	32.53	0.13	0.19	-0.32
제주항공	운송	적지(-2.9)	적지(-11.6)		0.19	-0.46	0.33
한국금융지주	증권	-0.83	0.42	3.98	-0.01	-0.31	0.31
삼성증권	증권	-0.67	0.54	4.64	-0.21	-0.34	0.55
키움증권	증권	-0.65	1.31	3.44	-0.22	0.05	0.14
GS건설	건설,건축관련	-0.42	-0.09	6.97	0.80	0.09	-0.88
쌍용C&E	건설,건축관련	-0.30	-7.58	21.11	0.15	0.39	-0.52
대한항공	운송	-0.15	1.18	14.48	-0.38	-0.45	0.77

22Q1 순이익

이익 추정치 상향 조정 종목

		순이익 컨센 변화율(%)		(배) 시총 대비 누적 순매수 비율(1M, %)			
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
영원무역	화장품,의류,완구	4.45		6.85	-0.31	0.18	0.13
LG이노텍	IT하드웨어	1.57	-1.81	8.07	0.40	-0.07	-0.33
미래에셋증권	증권	0.11	2.62	6.53	0.09	-0.54	0.44

이익 추정치 하향 조정 종목

		순이익 컨센 변화율(%)		(배) 시총 대비 누적 순매수 비율(1M, %)			
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
키움증권	증권	-4.40	-3.30	3.44	-0.22	0.05	0.14
삼성증권	증권	-2.89	-1.84	4.64	-0.21	-0.34	0.55
한국금융지주	증권	-1.52	-1.48	3.98	-0.01	-0.31	0.31

22Q2 순이익

이익 추정치 상향 조정 종목

		순이익 컨센 변화율(%)		(배) 시총 대비 누적 순매수 비율(1M, %)			
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
영원무역	화장품,의류,완구	2.28		6.85	-0.31	0.18	0.13

이익 추정치 하향 조정 종목

		순이익 컨센 변화율(%)		(배) 시총 대비 누적 순매수 비율(1M, %)			
종목명	업종	1D	1M	12MF P/E	외국인	기관	개인
한국금융지주	증권	-7.18	-7.18	3.98	-0.01	-0.31	0.31
키움증권	증권	-5.12	-5.12	3.44	-0.22	0.05	0.14
삼성증권	증권	-4.84	-4.84	4.64	-0.21	-0.34	0.55
LG이노텍	IT하드웨어	-0.93	0.97	8.07	0.40	-0.07	-0.33