

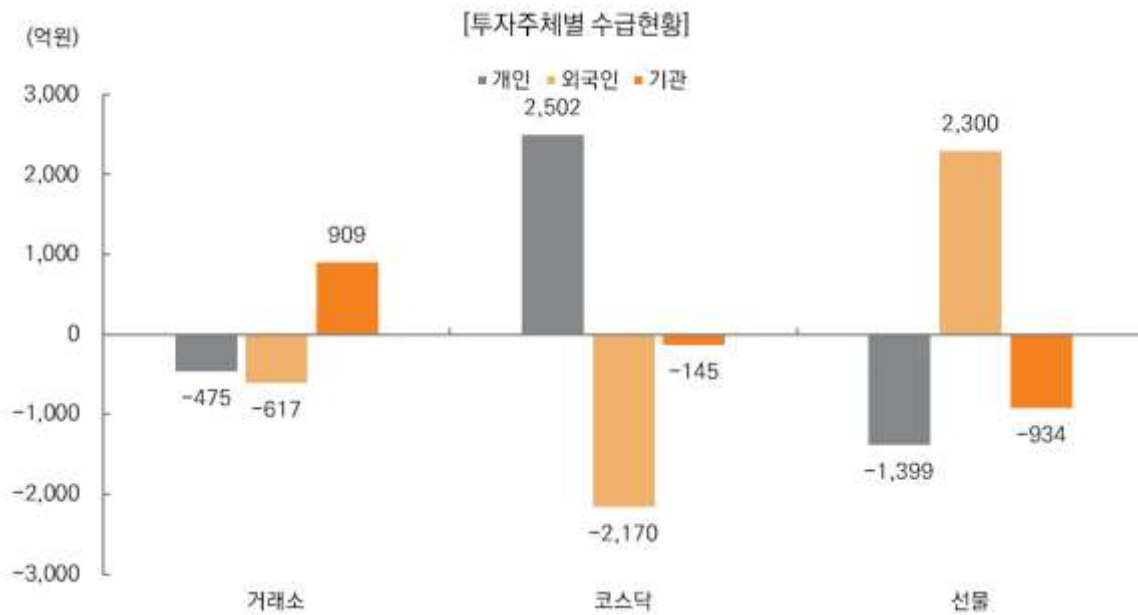
# 주식시장 리뷰와 미 증시 전망

김석환 seokhwan.kim@miraesec.com 박수진 soojin.park.a@miraesec.com

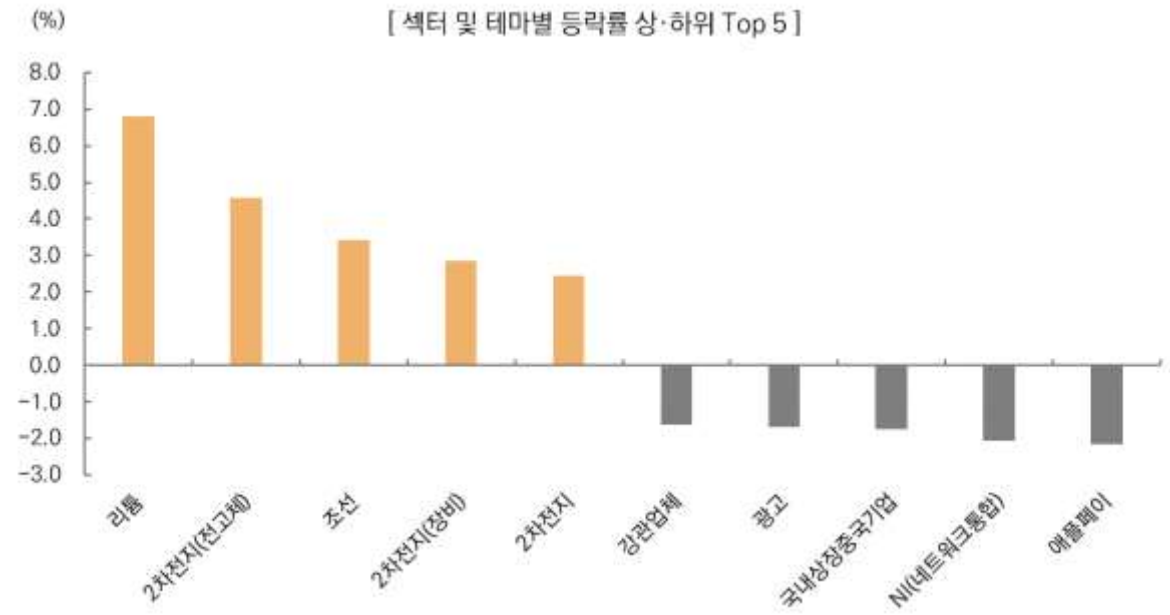
코스피, FOMC 관망 속  
지수 상승폭 제한

# 한국 증시 장중 리뷰

## [코스피, FOMC 경계감에 지수 상승폭 제한]



출처 : 연합인포맥스, 미래에셋증권 디지털리서치팀 / 주: 14시 30분 기준



출처 : 카이로스(HTS), 미래에셋증권 디지털리서치팀 / 주: 14시 30분 기준

### 미국발 금융 리스크 완화 안도감에 양대지수 상승.

전일 미국 증시가 크레딧 스위스발(CS) 금융 리스크 완화, 달러 약세, 국채 금리 상승 등 위험자산 선호심리 회복되며 상승. 국내 증시도 상승 동조화. 다만 장중 원화 강세폭 축소되며 지수 또한 상승폭 일부 반납. 미국 FOMC에 대한 관망세도 지속되면서 지수 상승폭은 제한

- 중국발 외자 게임 판호발급과 케이팝 한한령 해제 기대감에 엔터 및 게임주 강세
- 1) 중국 국가신문출판사는 3개월만에 27개 외자 게임 판호 발급 발표. 한국의 넥슨, 넷마블, 데브시스터즈 게임에 판호 발급되었다는 소식에 중국의 게임 규제 마무리, 실적 개선 기대감 반영
- 2) 중국이 한국 드라마, 가요에 대한 한한령 해제 움직임 가속화. 텐센트 뮤직 측이 최근 국내 엔터 기획사와 접촉했다는 소식이 엔터주 전반 긍정적으로 작용

# 아시아 증시 장중 리뷰

## [ 중화권 증시, 소비주 전반 저가매수 유입되며 상승 ]



### 중국 주요 지수 소비주 반등하며 상승 견인

최근 급등했던 통신, 석탄 등 시크리컬 업종 차익실현 매물 출회.

음식료, 여행, 제약 등 소비주 반등하며 순환매 장세 뚜렷. 특히 시가총액 대형주 전반 강세에 상해50지수 1%대 강세. 위안화도 강세 유지하며 외국인 매수세 유입 확대

### 홍콩 증시, 제약 및 전기차주 강세

아시아 증시 중 미국, 유럽발 금융리스크에 더욱 민감하게 반응했던 홍콩 증시는 저가매수 유입되며 상승. 특히 제약, 전기차, 게임주 강세. 그 외에도 중국 본토 증시와 동조화되며 외식, 의류 등 소비 관련주도 반등.

최근 지수 약세에도 중국 본토에서 홍콩 투자하는 강구통 남하자금은 10거래일 연속 순매수 유입

- 길리자동차 (00175.HK) 2022년 실적 발표.

연간 매출액 1480억 위안 (+45.6% YoY). 지배주주순이익 52.6억 위안 (+8.5% YoY).

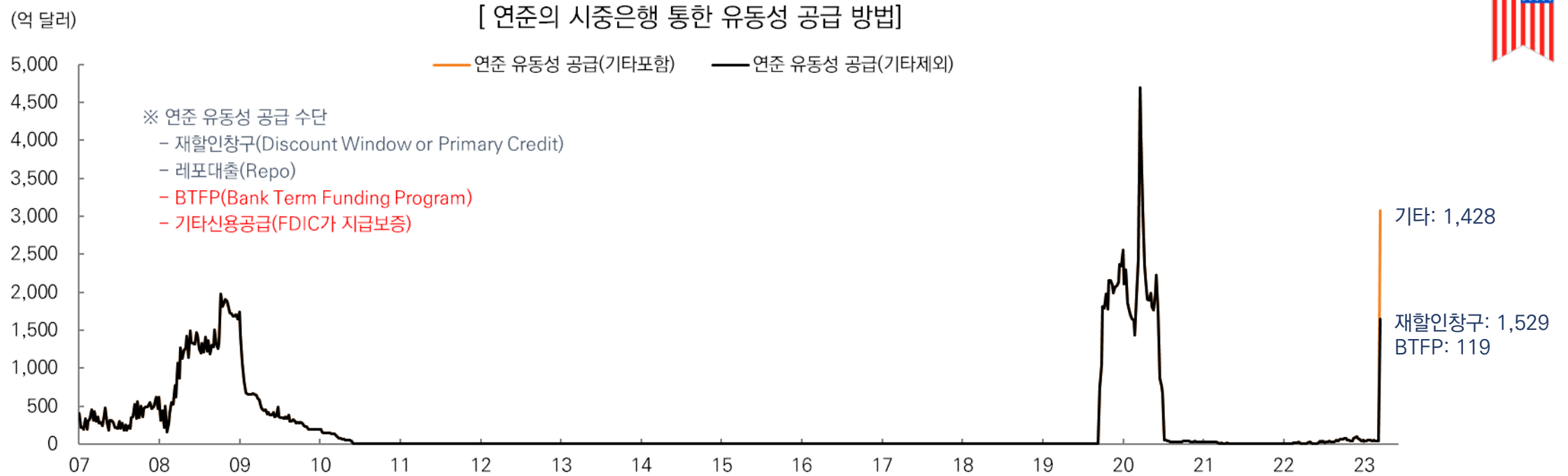
현금자산도 337억위안 (+20.4% YoY) 기록하며 호실적 달성.

2022년 연간 판매량 143.3만대(+8% YoY). 전기차 판매량 300% YoY, 전기차 판매 비중 작년 6.2% 대비 22.9%까지 증가. 수출판매량 19.8만대 (+72% YoY). 2023년 판매 목표치 165만대

1주당 0.21HKD 현금배당 예정

# 미 증시 전망

## [ 신뢰의 무게 ]



출처 : FRED, 미래에셋증권 디지털리서치팀 / 주: 3월 15일 및 항목별 순증금액 기준

## FRC 또 급락.. 기존주택판매 발표

최근 어려움을 겪고 있는 미국 은행산업은 민관 공동의 노력으로 위기를 잘 극복해 나가고 있는 것처럼 보임. 그러나 아직 또 다른 불씨가 될 만한 요소가 있기 때문에 추가적인 관찰이 필요해보임. 우선 시장의 관심이 높은 은행은 ‘퍼스트 리퍼블릭 은행(FRC)’으로 지난 주 JP모건, 골드만삭스 등 시중 11개 대형은행이 약 300억 달러 예금을 예치하였고, 연준 유동성지원창구를 통해 지원 받은 것으로 보임. 그럼에도 전일 주가는 47%나 하락하며 연초이후 90%나 급락하였음. 여기에 신용평가회사 S&P는 FRC의 신용등급을 BB+에서 B+로 추가 강등하였음. 이는 은행의 ‘신뢰도’를 크게 훼손시키는 행위로 FRC가 지켜야 할 ‘신뢰의 무게’가 더욱 무거워 졌음을 의미함. 견뎌내는 무게 만큼이나 ‘보상’도 비례할 것으로 예상함. 최근 가파른 시중금리 하락으로 30년 만기 고정 모기지 금리는 7% 초반에서 6.5%대까지 하락. 금일 발표되는 기존주택판매는 전월대비 5% 정도 증가할 것으로 예상. 이외 캐나다 2월 CPI와 독일 경기기대지수 발표 관심

## [ Compliance Notice ]

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 미래에셋증권이 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.