



SK증권 이호익 CFA, 3773-9956
이재윤, 한승한

3분기 실적 호조에 따른 증시 상승세. 다만, 투자자들의 인플레이션 우려는 여전

미국 증시는 3분기 실적 기대감에 상승세가 나타나고 있습니다. 지난주 금융주들의 호실적에 이어 존슨앤존슨도 3분기 예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 강세를 보였습니다. 다만, 인플레이션에 대한 우려는 여전합니다. P&G 또한 예상치를 상회하는 실적을 내놓았지만, 인플레이션으로 인한 가격 전가에 따른 우려에 약세를 보였죠. BofA의 월간 설문조사에서, 인플레이션이 테일리스크 1위를 차지했습니다. 국내에서도 다음주부터 실적시즌이 본격화되는데, 인플레이션 영향을 주목할 필요가 있습니다.

첫 비트코인 ETF 상장에 따른 관련주의 상승. 위드 코로나에 엔터주 강세 지속

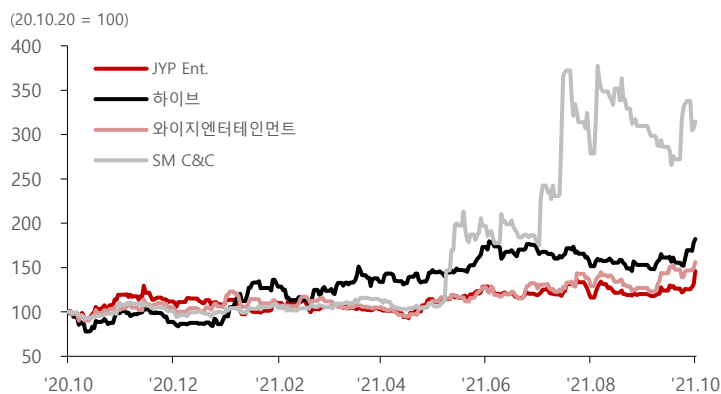
- (11:45 AM 기준) 코스피 -0.1%, 코스닥 +0.1%. 원달러 환율 1,175.6원 (+0.5원)
- 코스피 수급 현황: 외국인 -80억, 기관 -1,650억(금융투자 -810억), 개인 +1,750억
- 금일 외국인은 대형주 중심, 업종별로는 화학, 금융업 중심으로 매수 중인 것으로 추정
- 미국 최초의 비트코인 ETF(Proshares Bitcoin Strategy ETF)가 첫날 거래에서 4.85% 상승하면서 국내 증시에도 비트코인 관련주 상승. 카카오(+1%대), 코오롱(+2%대), SBI인베스트먼트(+5%대) 등
- 위드 코로나에 따른 오프라인 공연 재개 기대감에 엔터주 강세 지속. 하이브(+2%대), JYP Ent.(+11%대), 와이지엔터테인먼트(+5%대), 에스엠(+5%대)
- 52주 신고가: 리오프닝 기대감과 함께 올해 11월 BTS의 북미 콘서트 재개를 시작으로, 글로벌 아티스트들의 내년 상반기 오프라인 콘서트 투어 발표와 더불어 최근 앨범 판매 호조에 따른 3분기 실적 기대감에 상승세 지속 (하이브, JYP Ent.)

Proshares Bitcoin Strategy ETF 상장 첫날, 5% 가까이 상승



자료 : Bloomberg, SK증권

오프라인 콘서트 재개 기대감 및 호실적 기대감에 상승중인 엔터주



자료 : DataGuide, SK증권

Compliance Notice

- 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. ■ 당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.
- 종목별 투자 의견은 다음과 같습니다. / 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~-15% → 중립 / -15%미만 → 매도