IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주를 중심으로 랠리 이어지며 상승. 현재 미국 연방정부 셧다운 장기화 가능성에도 불구하고 연준의 금리인하 기대와 빅테크 기업들의 AI 투자 확대 기조가 증시를 강하게 밀어붙이며 한국 또한 반도체주를 중심으로 이에 연동되는 모습을 보임. 전 거래일 대비 1.73% 상승한 3,610.60P로 마감
– KOSDAQ은 반도체 소부장 기업 중심으로 상승세 이어가며 전 거래일 대비 0.61% 상승한 859.49P로 마감

▶ 중국증시
– 차익실현 매물 출회하며 하락. 이날 중국증시는 국경절 연휴 이후 거래를 재개한 전날 지수가 최고치를 기록하며 이에 대한 차익실현 매물이 대거 출회하는 모습을 보임. 최근 상승세가 컸던 기술주를 중심으로 하락세 이어지며 전 거래일 대비 0.94% 하락한 3,897.03P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 중국에 대한 고율관세 위협에 급락. 이날 미국증시는 트럼프 대통령이 중국의 희토류 수출 통제 강화에 대해 비판하며 동시에 중국을 상대로 대규모 관세 인상을 언급하며 증시는 급락함. 이러한 고강도 보복 조치 예고에 투자심리가 냉각되는 모습을 보이며 3대 지수는 하락 마감
– 달러인덱스, 중국에 대한 고율 관세 예고에 하락
– 국제유가, 중국에 대한 고율 관세 보복 예고에 하락

▶ 유럽증시
– 트럼프 대통령의 대중 무역 보복 예고에 하락. 이날 주요 유럽증시는 희토류 수출 통제를 강화한 중국에 대해 강력한 보복을 예고하며 투자심리를 냉각시키는 모습을 보임. 또한, 프랑스에서는 마크롱 대통령이 조기 총선 대신 새 총리 임명을 강행하자 정치적 불확실성 또한 증시에 부정적인 영향으로 작용함. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 트럼프 "시진핑, 자국 불황 원하지 않고 나도 마찬가지"
▶ 미국 항소법원도 트럼프의 주방위군 '시카고 투입'에 제동
▶ 셧다운에 미 공무원 4천여 명 해고될 듯…트럼프 "군인 급여는 지급"
▶ 트럼프 "러 조기 종전 안하면 우크라에 토마호크 제공할 것" 위협

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,610.60	1.73	6.63	13.33	50.47
KOSPI200	506.97	2.75	8.32	17.87	59.51
KOSDAQ	859.49	0.61	2.91	7.85	26.73
K200 선물	507.85	2.56	8.19	17.94	59.25

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,059.2	5,501.3	5,031.1	5,308.3
기관	-593.6	-188.6	-440.3	7,541.7
개인	-502.2	-5,429.4	-4,654.9	-24,414.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	243.5	269.2	339.0	-1,975.0
기관	-87.1	87.5	-73.9	-1,559.5
개인	-131.0	-245.3	-208.7	5,883.2
선물(계약)				
외국인	-8,704	779	-9,613	-23,279
기관	8,497	-6,642	-867	32,918
개인	100	5,558	9,299	-8,931

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-152.3	219.1	-22.1	-8.4	15.1
비차익 순매수	-199.7	1,717.7	672.8	-9.3	528.4

증시주변자금 (십억원)

	10/1잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	76,530.1	82.7	1,333.0	10,230.9	21,974.6
신용잔고(KOSPI)	14,121.8	-122.9	-29.3	551.6	4,883.6
신용잔고(KOSDAQ)	9,224.0	-24.1	10.9	639.2	2,637.9
미수금	919.7	-186.2	-60.2	8.2	9.4

주식형 펀드 (십억원)

	10/2잔고	전일대비	10월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	87,639.4	1,347.5	7,476.3	25,800.5
해외주식(ETF제외)	85,539.9	644.8	6,966.4	21,635.7

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.311	0.20	0.20	7.40	-39.00
국고채 3년	2.591	1.00	1.00	16.50	-0.50
국고채 5년	2.731	0.20	0.20	14.80	-3.10
국고채 10년	2.964	0.50	0.50	14.90	10.90
회사채 AA- 3년	3.026	0.70	0.70	12.00	-25.80
회사채 BBB- 3년	8.873	0.70	0.70	12.70	-18.10

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.41%	젬백스	18.83%
2	엘앤에프	24.14%	엔켐	16.51%
3	두산2우B	23.35%	에코프로	14.80%
4	하이트진로2우B	19.05%	심텍	14.32%
5	두산퓨얼셀2우B	18.46%	다날	14.26%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.15%	바이오플러스	9.16%
2	우진	7.52%	아난티	9.07%
3	삼성공조	7.06%	엘티씨	8.91%
4	신원	6.86%	대아티아이	8.74%
5	대원전선	6.83%	켐트로닉스	8.53%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	45,479.60	-1.90	-2.73	-1.98	6.90
S&P500	6,552.51	-2.71	-2.43	-2.03	11.41
NASDAQ	22,204.43	-3.56	-2.53	-2.01	14.98
PHIL 반도체	6,407.60	-6.32	-2.68	0.59	28.67
VIX	21.66	31.83	30.09	33.05	24.84
EUROSTOXX50	5,531.32	-1.68	-2.13	0.02	12.98
독일	24,241.46	-1.50	-0.56	1.51	21.76
프랑스	7,918.00	-1.53	-2.02	0.28	7.28
영국	9,427.47	-0.86	-0.67	0.82	15.35
중국(상해)	3,897.03	-0.94	1.13	1.79	16.27
일본	48,088.80	-1.01	5.07	7.02	19.38
대만	27,301.92	0.88	5.08	4.91	18.52
홍콩(항셍)	26,290.32	-1.73	-3.65	0.62	31.06
홍콩(H)	9,358.32	-1.80	-3.76	0.59	28.37
인도	82,500.82	0.40	1.59	2.66	5.09
베트남	1,747.55	1.81	6.18	5.17	37.95
브라질	140,680.34	-0.73	-2.44	-3.80	16.96
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	15,476.50	-0.69	-0.70	0.01	33.48
이탈리아	42,047.50	-1.74	-2.80	-1.59	23.00
그리스	2,110.14	0.58	1.61	3.73	43.58
호주	8,958.34	-0.13	-0.32	1.24	9.80
MSCI ACWI	972.25	-2.14	-2.11	-1.27	15.56
MSCI DM	4,237.72	-2.31	-2.30	-1.60	14.29
MSCI EM	1,365.67	-0.74	-0.60	1.46	26.98
MSCI KOREA	635.53	1.61	1.61	6.40	64.69

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	602.1	SK스퀘어	129.8
2	두산에너빌리티	376.3	SK하이닉스	71.3
3	삼성전자우	211.8	한화에어로스페이스	69.9
4	NAVER	92.5	기아	56.6
5	삼성전기	41.8	LG에너지솔루션	50.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산에너빌리티	126.1	SK하이닉스	180.1
2	SK스퀘어	104.3	KODEX 200타겟위클리커버드콜	35.2
3	삼성전자	34.4	KODEX 200	33.5
4	한미반도체	32.8	TIGER 미국S&P500	33.4
5	삼성전기	21.7	HD현대중공업	32.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	로보티즈	81.7	원익IPS	33.5
2	클로봇	45.3	테크윙	15.4
3	원익홀딩스	29.6	알테오젠	14.9
4	레인보우로보틱스	29.2	펩트론	13.7
5	보성파워텍	15.0	켐트로닉스	9.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	원익IPS	26.4	알테오젠	16.3
2	파마리서치	5.3	에코프로비엠	10.4
3	동진쎄미켐	4.7	에스엠	10.3
4	비에이치아이	4.4	에이비엘바이오	8.0
5	로보티즈	4.1	에스투더블유	6.3

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.032	-10.62	-8.70	-19.62	-53.68
독일	2.644	-5.90	-5.40	-8.00	27.70
영국	4.675	-7.00	-1.50	-4.70	10.70
프랑스	3.479	-4.60	-2.90	-3.30	28.40
이탈리아	3.462	-4.60	-4.90	-12.50	-6.00
스페인	3.197	-4.70	-3.50	-13.30	13.60
포르투갈	3.049	-4.90	-4.20	-13.10	20.10
벨기에	3.217	-4.30	-2.00	-8.10	24.00
그리스	3.366	-0.10	0.40	-5.20	14.50
브라질	13.916	0.75	6.15	52.30	-69.95
일본	1.688	-0.80	2.60	8.60	58.70
호주	4.364	1.46	3.05	8.89	0.17

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,427.00	1.42	1.23	1.57	-3.08
원/달러 NDF	1,431.95	0.77	1.90	1.28	-3.00
원/엔	9.4417	1.34	-1.09	1.37	0.46
달러인덱스	98.98	-0.56	1.28	0.41	-8.77
엔/달러	151.19	-1.23	2.52	-0.47	-3.82
달러/유로	1.1619	0.48	-1.05	-0.33	12.22
위안/달러	7.1353	0.07	0.02	0.18	-2.25
헤알/달러	5.5209	2.82	3.44	3.18	-10.57
이머징통화 인덱스	101.29	0.11	0.29	0.38	-2.24

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.90	-4.24	-3.25	-5.56	-17.88
두바이유	64.53	-3.09	-0.39	-1.78	-14.09
천연가스	3.106	-4.99	-6.56	-5.96	-14.51
BDI	1,936	0.68	1.84	-9.28	94.18
DRAM	5.43	1.50	2.07	10.59	296.35
NAND	3.64	0.00	5.81	0.00	0.00
금	3,975.90	0.75	2.45	3.52	50.55
은	47.247	0.19	-1.50	1.30	61.57
구리	10.518	-3.22	-1.84	2.43	19.96
아연	3.002	-0.30	-1.09	1.40	0.77
밀	498.50	-1.58	-3.25	-1.87	-9.61
옥수수	413	-1.26	-1.43	-0.60	-9.92
대두	1,006.8	-1.52	-1.11	0.50	0.85
LME	4,477.1	-2.52	-1.16	2.24	14.63
RJ/CRB	292.76	-2.19	-2.20	-2.61	-1.33

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	0.74	4.58	8.81	93.69
2	글로벌 금 (GDX)	0.22	-1.69	-0.81	123.47
3	미국 필수소비재 (XLP)	0.08	0.09	-0.34	-0.65
4	글로벌 은 (SIL)	-0.13	-0.21	-1.16	122.85
5	미국 유틸리티 (XLU)	-0.41	1.45	3.43	19.17
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-8.99	0.73	-0.88	37.83
2	글로벌 2차전지 (LIT)	-8.80	-8.42	-5.15	32.22
3	글로벌 희토류 (REMX)	-7.10	-5.29	5.55	78.08
4	미국 반도체 (SOXX)	-6.27	-2.85	0.32	26.22
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	-5.93	-4.14	-2.87	48.91

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.