IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 대내외 우호적 환경에 상승. 한미 정상회담을 앞두고 한미 관세 협상 내용이 구체적인 문서로 도출되며 낙관적 전망 지속. 자동차 관세 인하 기대감에 현대차와 기아는 장 중 최고치 경신. 다만 최근 급등 속 차익실현 매물출회되며 지수 상승폭은 제한적. 개인과 외국인의 순매도에 삼성전자와 SK하이닉스는 하락 마감. 전 거래일 대비 0.24% 상승한 3,823.84P로 마감
– KOSDAQ은 차익실현 매물출회되며 하락. 전 거래일 대비 0.37% 하락한 872.50P로 마감

▶ 중국증시
– 트럼프 대통령의 대중 유화 발언에 상승. 트럼프 대통령의 중국에 대해 완화된 기조를 보이며 양국 간 정상회담 기대감 부각. 3분기 기업 실적 발표 앞두고 호실적 기대감 이어진 점도 긍정적. 한편, 아이폰 17 시리즈 판매 호조로 애플 공급망 관련주 상승. 전 거래일 대비 1.36% 상승한 3,916.33P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 호악재 공존하며 혼조세를 기록. 기업들 호실적 발표하며 다우지수는 사상 최고치 기록. 트럼프가 중국과 정상회담이 불발될 수 있다고 밝히며 관련 경계심 확대. 이에 기술주 중심으로 약세보이며 나스닥지수와 필라델피아 반도체지수는 반락. 한편, 애플은 아이폰 17에 대한 기대감 지속되며 상승세 이어감. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러인덱스, 엔화 가치 하락하며 상승
– 국제유가, 美 전략비축유 대량 구매에 상승

▶ 유럽증시
– 기업 실적 호조에 상승. 미–중 간 무역 합의 기대감 지속되며 투자심리 개선. 프랑스는 정치리스크 완화되며 증시는 장 중 최고치 경신. 한편, 방산주는 러시아–우크라이나 불확실성에 상승. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 트럼프 대통령과 푸틴 대통령 헝가리 회담 연기될 수도
– 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 헝가리에서 정상회담을 가질 예정이었으나, 양국 외교 수장이 우크라이나 종전 가능성에 대한 기대가 엇갈리면서 진척을 보이지 못한 것으로 알려짐
▶ 영란은행 총재, 사모신용 위험 주시 강조

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,823.84	0.24	7.36	11.66	59.36
KOSPI200	535.28	0.00	7.73	12.92	68.42
KOSDAQ	872.50	-0.37	2.89	3.62	28.65
K200 선물	537.20	0.20	8.03	12.89	68.45

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-12.4	997.9	5,765.1	6,042.3
기관	211.6	2,218.1	700.8	8,682.8
개인	-155.7	-3,243.0	-6,731.0	-26,490.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-42.3	116.5	248.9	-2,065.1
기관	-59.7	-290.5	-489.7	-1,975.3
개인	181.3	312.1	436.1	6,528.0
선물(계약)				
외국인	-2,779	-697	-22,269	-35,935
기관	1,171	3,831	12,916	46,701
개인	1,532	-3,141	8,459	-9,771

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	106.1	195.2	-55.6	360.6	84.5
비차익 순매수	47.1	-470.5	-6.4	59.3	229.8

증시주변자금 (십억원)

	10/20잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	80,625.7	2,311.2	435.6	4,178.3	26,070.2
신용잔고(KOSPI)	14,604.4	125.4	601.0	359.7	5,366.2
신용잔고(KOSDAQ)	9,450.8	49.8	186.5	202.6	2,864.7
미수금	941.8	-135.7	28.1	-164.1	31.5

주식형 펀드 (십억원)

	10/20잔고	전일대비	10월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	92,562.3	1,410.8	6,593.4	30,723.4
해외주식(ETF제외)	88,257.8	291.0	4,572.4	24,353.6

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.320	1.30	3.60	8.30	-38.10
국고채 3년	2.600	3.10	6.70	17.40	0.40
국고채 5년	2.711	2.40	6.20	12.80	-5.10
국고채 10년	2.904	1.20	3.30	8.90	4.90
회사채 AA- 3년	3.024	2.00	4.90	11.80	-26.00
회사채 BBB- 3년	8.872	2.10	4.80	12.60	-18.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.71%	젬백스	19.10%
2	엘앤에프	24.89%	엔켐	16.41%
3	두산2우B	23.36%	에코프로	15.23%
4	하이트진로2우B	19.05%	다날	14.71%
5	두산퓨얼셀2우B	18.46%	심텍	12.90%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	8.64%	아난티	9.10%
2	우진	8.16%	엘티씨	8.75%
3	대원전선	6.74%	NHN KCP	8.73%
4	삼성공조	6.70%	대아티아이	8.62%
5	신원	6.69%	바이오플러스	8.50%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,924.74	0.47	1.41	1.14	10.30
S&P500	6,735.35	0.00	1.37	0.70	14.52
NASDAQ	22,953.67	-0.16	1.92	1.30	18.86
PHIL 반도체	6,839.27	-0.66	4.09	7.37	37.34
VIX	17.87	-1.97	-14.13	9.77	3.00
EUROSTOXX50	5,686.83	0.10	2.43	2.84	16.15
독일	24,330.03	0.29	0.38	1.88	22.21
프랑스	8,258.86	0.64	4.28	4.60	11.90
영국	9,426.99	0.25	-0.27	0.82	15.34
중국(상해)	3,916.33	1.36	1.32	2.29	16.84
일본	49,316.06	0.27	5.27	9.76	22.43
대만	27,752.41	0.23	3.58	6.64	20.48
홍콩(항셍)	26,027.55	0.65	2.30	-0.39	29.75
홍콩(H)	9,302.66	0.76	2.46	-0.00	27.61
인도	84,426.34	0.07	2.92	5.05	7.54
베트남	1,663.43	1.65	-5.54	0.10	31.31
브라질	144,085.16	-0.29	1.70	-1.47	19.79
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	15,767.10	-0.39	1.16	1.89	35.98
이탈리아	42,648.28	0.60	1.36	-0.18	24.75
그리스	2,019.25	1.15	-1.83	-0.74	37.39
호주	9,094.71	0.70	2.19	2.78	11.47
MSCI ACWI	994.85	-0.08	1.69	1.02	18.25
MSCI DM	4,341.53	-0.10	1.49	0.81	17.09
MSCI EM	1,383.64	0.03	3.34	2.79	28.65
MSCI KOREA	670.74	-0.54	8.56	12.29	73.81

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자우	125.5	SK하이닉스	388.6
2	HD현대중공업	90.6	NAVER	68.7
3	한화오션	77.9	두산에너빌리티	60.1
4	현대차	71.8	기아	43.7
5	삼성전자	67.1	한화에어로스페이스	30.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	126.0	KODEX 레버리지	97.9
2	LG에너지솔루션	58.8	KODEX 200	87.5
3	기아	47.4	KODEX 200선물인버스2X	40.5
4	포스코퓨처엠	33.7	에이피알	33.0
5	한화에어로스페이스	30.1	SK하이닉스	32.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	하이젠알앤엠	50.1	휴림로봇	37.8
2	심텍	19.2	로보티즈	24.1
3	에코프로비엠	11.4	파마리서치	17.5
4	올릭스	11.3	레인보우로보틱스	14.1
5	삼현	9.5	에스티팜	13.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	35.0	알테오젠	12.2
2	넥스틴	10.9	에이비엘바이오	12.0
3	파마리서치	10.2	로보티즈	11.8
4	펩트론	5.3	리가켐바이오	9.8
5	인투셀	4.7	테크윙	8.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3.963	-1.73	-6.94	-26.57	-60.63
독일	2.552	-2.50	-5.80	-17.20	18.50
영국	4.478	-2.70	-11.20	-24.40	-9.00
프랑스	3.342	-2.00	-5.30	-17.00	14.70
이탈리아	3.344	-2.20	-4.90	-24.30	-17.80
스페인	3.083	-2.10	-5.40	-24.70	2.20
포르투갈	2.936	-2.20	-5.30	-24.40	8.80
벨기에	3.104	-2.60	-4.40	-19.40	12.70
그리스	3.199	-2.30	-7.00	-21.90	-2.20
브라질	13.899	-9.85	-1.00	50.55	-71.70
일본	1.663	-1.10	0.90	6.10	56.20
호주	4.118	-3.49	-11.60	-15.65	-24.37

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,432.00	0.79	0.24	1.92	-2.74
원/달러 NDF	1,429.14	0.69	0.17	1.08	-3.19
원/엔	9.4264	0.07	0.22	1.20	0.30
달러인덱스	98.93	0.35	-0.11	0.36	-8.81
엔/달러	151.93	0.78	0.06	0.02	-3.35
달러/유로	1.1600	-0.36	-0.06	-0.49	12.03
위안/달러	7.1247	0.04	-0.18	0.03	-2.39
헤알/달러	5.3881	0.25	-1.74	0.70	-12.72
이머징통화 인덱스	101.42	-0.04	0.13	0.50	-2.12

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	57.82	0.52	-1.50	-7.30	-19.38
두바이유	61.58	1.27	-2.87	-6.27	-18.01
천연가스	3.474	2.27	14.73	5.18	-4.38
BDI	2,071	0.10	-3.40	-2.95	107.72
DRAM	6.55	-4.66	17.17	33.40	378.10
NAND	4.19	0.00	15.11	0.00	0.00
금	4,087.70	-5.74	-1.23	6.43	54.78
은	47.704	-7.16	-5.76	2.28	63.14
구리	10,692	0.82	-1.19	4.12	21.94
아연	2,979	1.53	-1.41	0.63	0.00
밀	500.25	-0.89	0.00	-1.53	-9.29
옥수수	420	-0.83	1.63	1.02	-8.45
대두	1,030.8	-0.10	2.41	2.89	3.26
LME	4,515.4	0.67	-0.87	3.11	15.61
RJ/CRB	295.41	-0.36	0.31	-1.73	-0.44

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 항공우주&방산 (ITA)	1.79	1.24	1.96	46.79
2	미국 주택건설 (ITB)	1.75	2.23	-1.45	2.23
3	미국 레저&엔터 (PEJ)	1.67	1.48	-1.60	14.20
4	미국 자유소비재 (XLY)	1.22	2.06	-0.20	6.61
5	글로벌 이커머스 (IBUY)	1.12	1.75	-1.03	16.61
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	-10.86	-10.55	-6.17	111.55
2	글로벌 금 (GDX)	-9.42	-7.21	-4.73	114.66
3	글로벌 우라늄 (URA)	-6.59	-12.39	4.68	86.33
4	글로벌 구리 (COPX)	-4.83	-4.57	-0.85	55.32
5	글로벌 마리화나 (MJ)	-4.14	-6.56	-8.24	27.60

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.