IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주 강세 지속되며 상승. 엔비디아와 국내 기업 간 동맹 기대감 지속되며 SK하이닉스 등 반도체주 강세 지속. 10월 수출 호조 및 방산 등 기업의 3분기 호실적도 호재로 작용. 전 거래일 대비 2.78% 상승한 4,221.87P로 마감
– KOSDAQ은 엔비디아와 국내 기업 간 AI 동맹 기대감이 지속된 가운데, 외국인 및 기관의 동반 순매수에 상승. 전 거래일 대비 1.57% 상승한 914.55P로 마감

▶ 중국증시
– 부양책 기대감에 상승. 국가통계국이 발표한 제조업 PMI에 이어 민간 제조업 지표도 둔화. 다만, 정부의 추가 부양책 발표 기대감에 지수는 상승. 한편 AI 소프트웨어 이용자수 증가에 AI 소프트웨어 관련주 상승. 전 거래일 대비 0.55% 상승한 3,976.52P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주 중심으로 강세보이며 혼조세를 기록. 아마존은 오픈 AI와 대규모 계약 체결 소식에 강세. 미국 행정부가 MS의 UAE로 엔비디아 반도체 수출을 승인했다는 소식에 엔비디아 강세. AI 모멘텀 지속되는 가운데, 미-중 정상회담에서 일시적 무역합의를 이루며 시장 불안 완화. 다만 기술주를 제외한 대부분의 종목은 부진한 흐름. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러인덱스, 연준 통화정책 불확실성 속 강보합
– 국제유가, OPEC+ 내년 1분기 추가 증산 중단 계획 속 상승

▶ 유럽증시
– 미-중 간 무역분쟁 완화 기대감에도 혼조세. 네덜란드 반도체 회사 넥스페리아의 중국산 칩 수출 재개 소식에 자동차 업종 강세. 르노와 벤츠 등 자동차 업종 주가 상승. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 쿡 연준 이사, "10월 금리 인하 적절"
– 리사 쿡 연준 이사는 10월 FOMC 정례회의에서 25bp 인하 결정을 지지했다고 밝힘. 이어 고용에 대한 하방 위험이 인플레이션에 대한 상방 위험보다 더 크다고 했기 때문에, 그 결정이 적절하다고 설명
▶ 美재무부, 4분기 차입 예상치 5,690억 달러로 소폭 하향
▶ 루프트 캐피털, 엔비디아 목표가 350달러로 상향
▶ 미국 10월 ISM 제조업지수 48.7, 예상(49.5) 하회
▶ 미국 10월 ISM 구매물가지수 58.0, 예상(62.5) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,221.87	2.78	4.43	23.28	75.95
KOSPI200	599.03	3.38	5.89	26.37	88.48
KOSDAQ	914.55	1.57	1.31	8.62	34.85
K200 선물	598.95	3.06	5.73	25.87	87.82

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-794.9	-1,335.5	-794.9	4,819.0
기관	184.1	-1,148.0	184.1	9,540.6
개인	625.6	2,574.6	625.6	-26,040.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	383.0	643.5	383.0	-1,332.7
기관	3.3	80.7	3.3	-1,646.8
개인	-342.4	-563.0	-342.4	5,893.6
선물(계약)				
외국인	-2,452	-13,516	-2,452	-55,170
기관	3,845	12,520	3,845	64,419
개인	-1,307	812	-1,307	-8,106

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	228.5	140.9	-0.3	204.4	32.3
비차익 순매수	-847.1	-571.2	-193.5	-476.3	-1,421.5

증시주변자금 (십억원)

	10/31잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	85,456.9	-256.7	5,974.4	9,009.5	30,901.4
신용잔고(KOSPI)	15,817.3	212.1	733.9	1,572.6	6,579.0
신용잔고(KOSDAQ)	9,709.6	42.2	141.2	461.5	3,123.6
미수금	1,036.2	10.1	86.1	-69.7	125.9

주식형 펀드 (십억원)

	10/31잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	98,934.1	501.6	12,965.2	37,095.2
해외주식(ETF제외)	92,763.5	-965.7	9,078.1	28,859.3

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.419	1.80	8.50	18.20	-28.20
국고채 3년	2.741	2.50	12.10	31.50	14.50
국고채 5년	2.883	2.80	12.70	30.00	12.10
국고채 10년	3.086	2.50	12.70	27.10	23.10
회사채 AA- 3년	3.147	2.50	11.10	24.10	-13.70
회사채 BBB- 3년	8.997	2.50	10.90	25.10	-5.70

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.82%	젬백스	19.60%
2	엘앤에프	25.62%	엔켐	16.78%
3	두산2우B	23.25%	에코프로	15.41%
4	하이트진로2우B	19.05%	다날	15.32%
5	두산퓨얼셀2우B	18.40%	오스코텍	12.62%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	9.76%	아난티	9.24%
2	일신석재	8.85%	보성파워텍	8.93%
3	신원	6.89%	대아티아이	8.76%
4	대호에이엘	6.75%	에이프릴바이오	8.55%
5	대원전선	6.69%	바이오플러스	8.39%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,336.68	-0.48	-0.44	2.02	11.26
S&P500	6,851.97	0.17	-0.34	2.44	16.50
NASDAQ	23,834.72	0.46	0.83	5.18	23.43
PHIL 반도체	7,270.97	0.59	1.44	14.15	46.01
VIX	17.17	-1.55	8.74	5.47	-1.04
EUROSTOXX50	5,679.25	0.30	-0.56	2.70	16.00
독일	24,132.41	0.73	-0.73	1.05	21.21
프랑스	8,109.79	-0.14	-1.57	2.71	9.88
영국	9,701.37	-0.16	0.49	3.75	18.70
중국(상해)	3,976.52	0.55	-0.51	3.86	18.64
일본	52,411.34	2.12	6.31	16.64	30.11
대만	28,334.59	0.36	1.22	8.88	23.01
홍콩(항셍)	26,158.36	0.97	-0.01	0.12	30.40
홍콩(H)	9,258.73	0.98	-1.12	-0.48	27.01
인도	83,978.49	0.05	-0.94	4.50	6.97
베트남	1,617.00	-1.38	-2.15	-2.69	27.65
브라질	150,454.23	0.61	2.37	2.88	25.08
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	16,037.00	0.03	0.23	3.63	38.31
이탈리아	43,223.00	0.11	0.73	1.16	26.43
그리스	2,023.80	1.43	0.62	-0.51	37.70
호주	8,894.80	0.15	-1.78	0.52	9.02
MSCI ACWI	1,007.85	0.16	-0.46	2.34	19.79
MSCI DM	4,394.91	0.10	-0.54	2.05	18.53
MSCI EM	1,401.55	-0.72	0.88	4.12	30.32
MSCI KOREA	756.79	3.30	6.83	26.70	96.11

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화에어로스페이스	113.3	삼성전자	307.0
2	SK스퀘어	102.4	SK하이닉스	165.4
3	한화솔루션	52.6	NAVER	125.2
4	삼성전자우	46.7	현대모비스	69.1
5	LS	40.8	두산에너빌리티	56.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	291.1	SK스퀘어	113.8
2	삼성전자	190.1	KODEX 200	108.6
3	KODEX 레버리지	62.9	KODEX 200선물인버스2X	71.8
4	두산	45.4	대한조선	70.6
5	한화에어로스페이스	42.5	현대모비스	47.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	130.0	레인보우로보틱스	34.1
2	로보티즈	87.3	올릭스	32.3
3	로보스타	32.8	유일로보틱스	18.5
4	켐트로닉스	32.2	에이비엘바이오	9.7
5	지투지바이오	30.8	하이젠알앤엠	9.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	68.7	JYP Ent.	19.0
2	레인보우로보틱스	17.2	노타	13.5
3	LS머트리얼즈	8.5	와이지엔터테인먼트	13.3
4	넥스틴	7.0	코미코	10.6
5	로보티즈	6.4	펩트론	9.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.110	3.29	13.09	-11.80	-45.86
독일	2.667	3.40	5.10	-5.70	30.00
영국	4.435	2.60	3.30	-28.70	-13.30
프랑스	3.444	2.30	2.80	-6.80	24.90
이탈리아	3.410	2.60	1.70	-17.70	-11.20
스페인	3.169	2.60	3.00	-16.10	10.80
포르투갈	3.019	2.60	2.60	-16.10	17.10
벨기에	3.199	3.30	3.20	-9.90	22.20
그리스	3.287	2.70	2.50	-13.10	6.60
브라질	13.738	-3.75	3.95	34.45	-87.80
일본	1.669	0.00	-0.40	6.70	56.80
호주	4.336	4.03	15.37	6.16	-2.56

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,431.30	-0.12	-0.15	1.87	-2.78
원/달러 NDF	1,428.10	0.05	-0.11	1.01	-3.26
원/엔	9.2770	-0.06	-1.00	-0.40	-1.29
달러인덱스	99.88	0.07	1.11	1.32	-7.94
엔/달러	154.22	0.15	0.88	1.53	-1.90
달러/유로	1.1520	-0.15	-1.07	-1.18	11.26
위안/달러	7.1213	0.02	0.18	-0.02	-2.44
헤알/달러	5.3587	-0.34	-0.28	0.15	-13.20
이머징통화 인덱스	101.44	0.03	0.03	0.53	-2.10

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	61.05	0.11	-0.42	-2.12	-14.88
두바이유	65.23	1.45	-0.23	-0.72	-13.15
천연가스	4.266	3.44	23.94	29.16	17.42
BDI	1,966	-0.86	-1.26	-7.87	97.19
DRAM	7.88	8.24	16.74	60.49	475.18
NAND	4.98	0.00	18.85	0.00	0.00
금	4,014.00	0.44	0.30	4.51	51.99
은	48.049	-0.23	2.73	3.02	64.32
구리	10,888	-0.27	-0.68	6.03	24.17
아연	3,056	0.59	0.99	3.23	2.59
밀	543.50	1.78	3.33	6.99	-1.45
옥수수	434	0.64	1.28	4.51	-5.29
대두	1,119.8	1.82	4.92	11.78	12.17
LME	4,620.6	0.11	-0.15	5.51	18.31
RJ/CRB	306.09	1.17	1.51	1.83	3.16

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 펫케어 (PAWZ)	2.43	-2.32	-1.20	1.75
2	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.22	4.61	11.58	6.92
3	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	1.73	5.07	13.70	54.66
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	1.68	-3.34	5.03	63.02
5	미국 천연가스 (FCG)	0.98	0.35	-3.66	-8.12
일간 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-6.10	-4.95	0.58	69.70
2	글로벌 우라늄 (URA)	-4.61	3.59	10.30	96.34
3	글로벌 구리 (COPX)	-2.51	-1.34	0.67	57.70
4	글로벌 마리화나 (MJ)	-2.38	-6.50	-15.36	17.71
5	글로벌 은 (SIL)	-2.10	-0.09	-9.03	105.10

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.