IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 차익실현 매물출회되며 하락. 외국인이 순매도하며 지수 하락을 주도. 최근 급등한 반도체주 중심으로 차익실현 매물출회되며 하락. 연준 통화정책 불확실성 및 원/달러 환율 급등도 부담요인으로 작용하며 투자심리 위축. 전 거래일 대비 2.37% 하락한 4,121.74P로 마감
– KOSDAQ은 제약/바이오주 강세에 상승. 전 거래일 대비 1.31% 상승한 926.57P로 마감

▶ 중국증시
– 경제지표 발표 앞두고 하락. 서비스업 PMI 및 물가지수 등 주요 경제지표 발표 앞두고 관망세 짙어짐. 미–중 무역협상에도 불구하고 관련 불확실성 지속되고 있는 점도 부담 요인. 다만 은행주 강세보이며 지수 하단 지지. 전 거래일 대비 0.41% 하락한 3,960.19P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 고평가 우려에 하락. AI 거품론 우려가 재차 부각되며 엔비디아 등 기술주 중심으로 약세. 팔란티어는 호실적 발표에도 밸류에이션 부담으로 실망 매물 출회. 연방정부 셧다운 장기화 및 연내 금리 인하 불확실성도 투자심리 위축 요인. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러인덱스, 연준 위원들의 잇따른 매파적 발언에 상승
– 국제유가, 위험자산 회피심리에 하락

▶ 유럽증시
– 위험자산 회피심리에 혼조세를 기록. 기업 실적 발표 앞두고 경계심 짙어짐. 미국 연방정부 셧다운 장기화 우려 속 미국 증시 하락에 투자심리 위축되며 영국을 제외한 유럽 시장도 동반 약세. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 백악관, "블랙웰 中 판매할 의사 없어"
– 백악관은 엔비디아의 최신형 그래픽 처리장치인 블랙웰을 중국에 판매할 의사가 없다고 밝힘. 이어 대법원의 상호관세 적법성 심리를 앞두고 법적 논리와 법률의 정당성에 자신이 있다고 강조
▶ 화이자, 비용절감 효과로 3분기 실적 호조...연간 가이던스도 상향

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,121.74	–2.37	2.78	20.36	71.78
KOSPI200	581.94	–2.85	4.01	22.76	83.10
KOSDAQ	926.57	1.31	2.58	10.05	36.62
K200 선물	583.15	–2.64	3.92	22.55	82.86

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–2,228.2	–1,925.8	–3,023.1	2,590.8
기관	–498.9	–1,739.4	–314.8	9,041.7
개인	2,700.9	3,702.7	3,326.4	–23,339.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	228.3	1,029.6	611.3	–1,104.4
기관	166.3	221.8	169.6	–1,480.5
개인	–365.3	–1,078.1	–707.7	5,528.3
선물(계약)				
외국인	–11,400	–13,361	–13,852	–66,570
기관	6,866	12,015	10,711	71,285
개인	4,380	1,571	3,073	–3,726

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–131.7	228.5	140.9	–0.3	204.4
비차익 순매수	–1,432.9	–847.1	–571.2	–193.5	–476.3

증시주변자금 (십억원)

	11/3잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	86,770.4	1,313.5	5,679.3	1,313.5	32,214.9
신용잔고(KOSPI)	15,782.0	–35.3	595.0	–35.3	6,543.7
신용잔고(KOSDAQ)	9,679.9	–29.8	90.2	–29.8	3,093.8
미수금	1,101.3	65.1	126.5	65.1	191.0

주식형 펀드 (십억원)

	11/3잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	101,405.7	2,471.6	2,471.6	39,566.8
해외주식(ETF제외)	93,471.9	708.4	708.4	29,567.7

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.420	0.10	7.50	18.30	–28.10
국고채 3년	2.729	–1.20	9.60	30.30	13.30
국고채 5년	2.879	–0.40	12.80	29.60	11.70
국고채 10년	3.082	–0.40	14.70	26.70	22.70
회사채 AA– 3년	3.136	–1.10	8.90	23.00	–14.80
회사채 BBB– 3년	8.988	–0.90	9.00	24.20	–6.60

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.75%	젬백스	19.76%
2	엘앤에프	25.55%	엔켐	16.81%
3	하이트진로2우B	19.05%	다날	15.33%
4	두산퓨얼셀2우B	18.40%	에코프로	15.24%
5	넥센타이어1우B	17.64%	제주반도체	13.01%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	9.32%	아난티	9.08%
2	일신석재	8.46%	보성파워텍	8.81%
3	대원전선	7.11%	대아티아이	8.65%
4	신원	6.87%	에이프릴바이오	8.55%
5	대호에이엘	6.75%	바이오플러스	8.39%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,085.24	–0.53	–1.30	–1.00	10.67
S&P500	6,771.55	–1.17	–1.73	–1.00	15.13
NASDAQ	23,348.64	–2.04	–2.01	–1.59	20.91
PHIL 반도체	6,979.57	–4.01	–2.99	–3.45	40.15
VIX	19.00	10.66	15.71	8.94	9.51
EUROSTOXX50	5,660.20	–0.34	–0.77	–0.03	15.61
독일	23,949.11	–0.76	–1.36	–0.04	20.29
프랑스	8,067.53	–0.52	–1.81	–0.66	9.31
영국	9,714.96	0.14	0.19	–0.02	18.87
중국(상해)	3,960.19	–0.41	–0.70	0.14	18.15
일본	51,497.20	–1.74	1.95	–1.74	27.84
대만	28,116.56	–0.77	0.60	–0.41	22.06
홍콩(항셍)	25,952.40	–0.79	–1.82	0.18	29.37
홍콩(H)	9,173.21	–0.92	–3.11	0.05	25.83
인도	83,459.15	–0.62	–1.38	–0.57	6.31
베트남	1,651.98	2.16	–1.70	0.75	30.41
브라질	150,704.20	0.17	2.22	0.78	25.29
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	–3.40	3.17
스페인	16,036.40	–0.00	–0.31	0.02	38.30
이탈리아	43,262.35	0.09	0.31	0.20	26.55
그리스	2,013.59	–0.50	0.53	0.92	37.01
호주	8,813.71	–0.91	–2.21	–0.77	8.02
MSCI ACWI	996.82	–1.09	–1.66	–0.94	18.48
MSCI DM	4,394.91	0.10	–0.54	0.10	18.53
MSCI EM	1,410.43	0.63	0.18	0.63	31.14
MSCI KOREA	728.80	–3.70	4.53	–0.52	88.85

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK스퀘어	48.3	SK하이닉스	1,626.4
2	삼성중공업	36.2	삼성전자	649.8
3	S–Oil	32.1	HD현대일렉트릭	90.1
4	하나금융지주	26.3	현대로템	70.7
5	SK바이오사이언스	24.1	현대차	68.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 코스닥150레	64.6	KODEX 레버리지	231.6
2	KODEX 200선물인버	59.6	삼성전자	178.7
3	KODEX 인버스	27.9	KODEX 200	127.7
4	KB금융	20.8	HD현대중공업	58.9
5	메리츠금융지주	17.6	삼성SDI	56.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	100.6	에코프로	32.8
2	레인보우로보틱스	66.0	로보티즈	32.5
3	에이비엘바이오	54.1	에코프로비엠	28.0
4	리가켐바이오	33.4	HLB	18.1
5	펩트론	30.2	켐트로닉스	12.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	76.8	에코프로비엠	11.5
2	이오테크닉스	25.6	와이지엔터테인먼트	10.4
3	리가켐바이오	25.5	JYP Ent.	10.0
4	에이비엘바이오	19.2	파마리서치	9.1
5	HLB	18.3	파두	6.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.085	–2.52	10.96	–14.32	–48.38
독일	2.654	–1.30	3.10	–7.00	28.70
영국	4.425	–1.00	2.50	–29.70	–14.30
프랑스	3.438	–0.60	1.90	–7.40	24.30
이탈리아	3.400	–1.00	0.50	–18.70	–12.20
스페인	3.159	–1.00	1.40	–17.10	9.80
포르투갈	3.009	–1.00	0.90	–17.10	16.10
벨기에	3.189	–1.00	1.90	–10.90	21.20
그리스	3.278	–0.90	1.50	–14.00	5.70
브라질	13.860	12.20	11.70	46.65	–75.60
일본	1.672	0.30	2.60	7.00	57.10
호주	4.350	1.35	17.69	7.51	–1.21

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,440.60	0.65	0.55	0.53	–2.15
원/달러 NDF	1,441.67	0.95	0.82	1.00	–2.34
원/엔	9.3729	1.03	–0.47	0.97	–0.27
달러인덱스	100.20	0.33	1.55	0.40	–7.64
엔/달러	153.67	–0.36	1.03	–0.21	–2.25
달러/유로	1.1482	–0.33	–1.45	–0.48	10.89
위안/달러	7.1295	0.12	0.43	0.13	–2.33
헤알/달러	5.4005	0.78	0.79	0.44	–12.52
이머징통화 인덱스	101.44	0.03	0.03	0.53	–2.10

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	60.56	–0.80	0.68	–0.69	–15.56
두바이유	64.51	–1.10	0.28	0.33	–14.11
천연가스	4.343	1.80	29.84	5.31	19.54
BDI	1,945	–1.07	–1.57	–1.07	95.09
DRAM	8.17	3.68	18.92	12.23	496.35
NAND	4.98	0.00	11.91	0.00	0.00
금	3,960.50	–1.33	–0.14	–0.90	49.96
은	47.291	–1.58	–0.07	–1.80	61.72
구리	10,855	–0.30	–1.58	–0.30	23.80
아연	3,100	1.46	1.47	1.46	4.08
밀	550.25	1.24	4.02	3.04	–0.23
옥수수	432	–0.63	–0.12	0.00	–5.89
대두	1,108.3	–1.03	2.78	0.77	11.02
LME	4,623.4	0.06	–0.63	0.06	18.38
RJ/CRB	304.18	–0.62	1.75	0.54	2.51

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 보험 (KIE)	1.61	1.14	0.92	0.69
2	미국 모기지 리츠 (REM)	0.87	–0.63	1.05	3.47
3	미국 수자원 (PHO)	0.60	–1.97	0.13	8.72
4	미국 금융 (XLF)	0.52	–1.08	0.10	8.46
5	미국 의료장비 (IHI)	0.48	–1.36	1.40	4.59
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	–5.42	–9.61	–9.78	85.70
2	글로벌 기술혁신 (ARKK)	–5.32	–6.47	–6.16	47.08
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	–4.84	–7.11	–3.25	55.13
4	글로벌 마리화나 (MJ)	–4.68	–6.88	–6.94	12.20
5	글로벌 은 (SIL)	–4.54	–6.23	–6.55	95.78

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.