IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 개인 및 기관이 동반 순매수하며 상승. 전일 AI 거품론 우려에 따른 기술주 낙폭 과대 인식 속 반발매수세 유입되며 미국 증시 반등한 점이 투자심리 회복. 대법원 판결을 앞두고 관세 철회 가능성 부각 및 미국 민간 고용지표 호조도 긍정적으로 작용. 삼성전자는 장 초반 강세보였으나 상승폭 반납하며 10만원 선 하회. 전 거래일 대비 0.55% 상승한 4,026.45P로 마감
– KOSDAQ은 외국인 순매도에 로봇 및 화장품 관련주 급락하며 하락. 전 거래일 대비 0.41% 하락한 898.17P로 마감

▶ 중국증시
– 당국의 반도체 자립하 의지 피력에 상승. 정부가 신규 데이터 센터들에 대해 중국산 반도체만 사용하도록 의무화하는 지침을 발표. 이에 기술 자립에 대한 낙관론이 부각되면서 기술주 중심으로 강세. 상해종합지수는 4,000P 선 회복. 전 거래일 대비 0.97% 상승한 4,007.76P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 겹악재에 하락. AI 거품 우려가 재차 부각되면서 기술주 중심으로 약세보였으며, 필라델피아 반도체지수도 급락. CG&C에 따르면 비용절감을 이유로 10월 기업 감원이 크게 증가하며 경기 둔화 우려도 부각. 에너지와 헬스케어 업종을 제외한 대부분의 업종 약세. 테슬라는 주총을 앞두고 일론 머스크의 보상 패키지 승인여부 불확실성 확대되며 하락. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러인덱스, 연내 금리 인하 기대감에 하락
– 국제유가, 사우디 수출 가격 인하에 하락

▶ 유럽증시
– 기술주 중심으로 약세보이며 하락. 기술주 밸류에이션 부담에 관련주 약세보이며 증시 하락을 주도. 유로존 9월 소매판매가 둔화되며 소비회복에 대한 기대 저하. 다만 일부 기업 호실적 발표에 따른 주가 상승하며 지수 하단 지지. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

## Midnight News

▶ 마이런 연준 이사, "연준, 12월에도 금리 인하할 것"
– 마이런 연준이사는 FOMC 일부 비투표권 위원들이 금리 인하를 원하지 않을 수있지만 특별한 돌발 변수가 없다면 연준이 12월에 기준금리를 내릴 것으로 본다고 언급
▶ 트럼프, "대법원서 상호관세 승소할 것...패소시 대체 전략"
▶ 바 연준 이사, "연준, 노동시장 견조하도록 주의 기울여야"

### 국내 증시 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,026.45 | 0.55 | -1.48 | 17.57 | 67.80 |
| KOSPI200 | 568.38 | 0.53 | -1.19 | 19.90 | 78.84 |
| KOSDAQ | 898.17 | -0.41 | 0.82 | 6.67 | 32.44 |
| K200 선물 | 569.15 | 0.65 | -0.88 | 19.61 | 78.47 |

### 수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | -1,695.0 | -5,466.5 | -6,787.6 | -1,173.7 |
| 기관 | 830.1 | -778.7 | 327.6 | 9,684.2 |
| 개인 | 884.0 | 6,562.4 | 6,764.2 | -19,901.4 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | -115.6 | 92.8 | -102.6 | -1,818.4 |
| 기관 | 6.1 | 366.8 | 222.5 | -1,427.6 |
| 개인 | 130.2 | -348.2 | -12.5 | 6,223.5 |
| 선물(계약) | | | | |
| 외국인 | 5,416 | -9,932 | -9,283 | -62,001 |
| 기관 | -4,898 | 13,267 | 11,779 | 72,353 |
| 개인 | 374 | -2,599 | -1,911 | -8,710 |

### 프로그램 (십억원)

| | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차익 순매수 | -18.3 | -134.8 | -131.7 | 228.5 | 140.9 |
| 비차익 순매수 | -759.3 | -1,073.2 | -1,432.9 | -847.1 | -571.2 |

### 증시주변자금 (십억원)

| | 11/5잔고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객예탁금 | 88,270.9 | 1,438.3 | 2,355.0 | 2,814.0 | 33,715.4 |
| 신용잔고(KOSPI) | 16,062.7 | 265.4 | 602.7 | 245.4 | 6,824.4 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 9,759.8 | 45.3 | 123.0 | 50.1 | 3,173.7 |
| 미수금 | 970.5 | -25.5 | -9.0 | -65.7 | 60.2 |

### 주식형 펀드 (십억원)

| | 11/5잔고 | 전일대비 | 11월 누적 | 25년 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식(ETF제외) | 98,070.6 | -2,179.6 | -863.5 | 36,231.7 |
| 해외주식(ETF제외) | 93,478.8 | -757.5 | 715.3 | 29,574.6 |

### 국내 주요 금리 동향

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 통안채 1년 | 2.471 | 3.30 | 6.50 | 23.40 | -23.00 |
| 국고채 3년 | 2.834 | 6.70 | 10.20 | 40.80 | 23.80 |
| 국고채 5년 | 2.993 | 7.50 | 13.60 | 41.00 | 23.10 |
| 국고채 10년 | 3.203 | 7.80 | 15.30 | 38.80 | 34.80 |
| 회사채 AA- 3년 | 3.232 | 6.30 | 9.70 | 32.60 | -5.20 |
| 회사채 BBB- 3년 | 9.081 | 6.40 | 9.60 | 33.50 | 2.70 |

### 대차거래 잔고율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권2우B | 36.81% | 젬백스 | 19.44% |
| 2 | 엘앤에프 | 26.30% | 엔켐 | 16.82% |
| 3 | 하이트진로2우B | 19.05% | 에코프로 | 15.26% |
| 4 | 두산퓨얼셀2우B | 18.40% | 다날 | 15.19% |
| 5 | 넥센타이어1우B | 17.64% | 제주반도체 | 12.84% |

### 신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우진 | 9.15% | 보성파워텍 | 8.92% |
| 2 | 일신석재 | 7.94% | 아난티 | 8.69% |
| 3 | 대원전선 | 7.32% | 제주반도체 | 8.51% |
| 4 | 삼성공조 | 6.98% | 세명전기 | 8.46% |
| 5 | 신원 | 6.81% | 세명전기 | 8.46% |

### 글로벌 증시 동향

| 지수 | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 46,912.30 | -0.84 | -1.28 | -1.37 | 10.27 |
| S&P500 | 6,720.32 | -1.12 | -1.50 | -1.75 | 14.26 |
| NASDAQ | 23,053.99 | -1.90 | -2.24 | -2.83 | 19.38 |
| PHIL 반도체 | 7,018.39 | -2.39 | -2.74 | -2.91 | 40.93 |
| VIX | 19.50 | 8.27 | 15.32 | 11.81 | 12.39 |
| EUROSTOXX50 | 5,611.18 | -1.02 | -1.54 | -0.90 | 14.61 |
| 독일 | 23,734.02 | -1.31 | -1.60 | -0.94 | 19.21 |
| 프랑스 | 7,964.77 | -1.36 | -2.36 | -1.92 | 7.91 |
| 영국 | 9,735.78 | -0.42 | -0.25 | 0.19 | 19.12 |
| 중국(상해) | 4,007.76 | 0.97 | 0.52 | 1.34 | 19.57 |
| 일본 | 50,883.68 | 1.34 | -0.83 | -2.91 | 26.32 |
| 대만 | 27,899.45 | 0.66 | -1.37 | -1.18 | 21.12 |
| 홍콩(항셍) | 26,485.90 | 2.12 | 0.77 | 2.24 | 32.03 |
| 홍콩(H) | 9,355.97 | 2.10 | 0.10 | 2.04 | 28.34 |
| 인도 | 83,311.01 | -0.18 | -1.98 | -0.75 | 6.12 |
| 베트남 | 1,642.64 | -0.74 | -1.61 | 0.18 | 29.67 |
| 브라질 | 153,338.63 | 0.03 | 3.06 | 2.54 | 27.48 |
| 러시아 | 3,123.43 | 3.17 | -1.52 | -3.40 | 3.17 |
| 스페인 | 16,118.00 | 0.12 | 0.48 | 0.53 | 39.01 |
| 이탈리아 | 43,068.69 | -0.85 | -0.31 | -0.25 | 25.98 |
| 그리스 | 1,998.38 | -0.80 | -0.34 | 0.16 | 35.97 |
| 호주 | 8,828.27 | 0.30 | -0.64 | -0.60 | 8.20 |
| MSCI ACWI | 992.00 | -0.59 | -1.31 | -1.41 | 17.91 |
| MSCI DM | 4,356.69 | 0.21 | -1.54 | -0.77 | 17.50 |
| MSCI EM | 1,382.96 | -0.75 | -2.36 | -1.33 | 28.59 |
| MSCI KOREA | 705.68 | 0.48 | -2.65 | -3.68 | 82.86 |

### 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 하나금융지주 | 58.4 | 삼성전자 | 742.5 |
| 2 | LG전자 | 45.3 | SK하이닉스 | 426.1 |
| 3 | LG이노텍 | 44.4 | 두산에너빌리티 | 180.1 |
| 4 | 한국전력 | 26.8 | NAVER | 129.0 |
| 5 | SK | 23.5 | 에이피알 | 82.0 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | SK하이닉스 | 382.3 | NAVER | 79.8 |
| 2 | 삼성전자 | 208.8 | 두산에너빌리티 | 70.2 |
| 3 | KODEX 레버리지 | 108.6 | KODEX 200선물인버스2X | 59.1 |
| 4 | KB금융 | 61.7 | 달바글로벌 | 37.1 |
| 5 | 두산 | 50.8 | 에이피알 | 31.6 |

### 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 고영 | 25.8 | 노타 | 27.9 |
| 2 | 파마리서치 | 20.9 | 심텍 | 27.8 |
| 3 | ISC | 16.8 | 에코프로 | 19.6 |
| 4 | 와이지엔터테인먼트 | 15.1 | 알테오젠 | 19.3 |
| 5 | 리노공업 | 9.2 | 로킷헬스케어 | 18.4 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 알테오젠 | 55.9 | 파마리서치 | 17.7 |
| 2 | 피에스케이 | 13.0 | 에코프로 | 15.3 |
| 3 | 테크윙 | 10.9 | 와이지엔터테인먼트 | 14.0 |
| 4 | 올릭스 | 9.2 | 휴젤 | 12.5 |
| 5 | 원익IPS | 8.6 | HLB | 10.2 |

### 글로벌 국채 10년물

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.083 | -7.60 | -1.39 | -14.53 | -48.59 |
| 독일 | 2.650 | -2.30 | 0.70 | -7.40 | 28.30 |
| 영국 | 4.433 | -3.00 | 0.90 | -28.90 | -13.50 |
| 프랑스 | 3.445 | -1.20 | 2.80 | -6.70 | 25.00 |
| 이탈리아 | 3.412 | -1.20 | 1.30 | -17.50 | -11.00 |
| 스페인 | 3.167 | -1.40 | 1.50 | -16.30 | 10.60 |
| 포르투갈 | 3.014 | -1.90 | 0.80 | -16.60 | 16.60 |
| 벨기에 | 3.198 | -1.60 | 3.20 | -10.00 | 22.10 |
| 그리스 | 3.289 | -1.20 | 1.50 | -12.90 | 6.80 |
| 브라질 | 13.801 | 2.55 | -5.95 | 40.75 | -81.50 |
| 일본 | 1.685 | 2.10 | 2.90 | 8.30 | 58.40 |
| 호주 | 4.366 | 5.34 | 5.92 | 9.08 | 0.36 |

### 주요 환율 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,449.30 | 0.52 | 1.00 | 1.14 | -1.56 |
| 원/달러 NDF | 1,446.94 | 0.57 | 1.29 | 1.37 | -1.98 |
| 원/엔 | 9.4690 | 1.27 | 2.00 | 2.01 | 0.75 |
| 달러인덱스 | 99.72 | -0.48 | 0.19 | -0.09 | -8.08 |
| 엔/달러 | 153.06 | -0.69 | -0.69 | -0.60 | -2.63 |
| 달러/유로 | 1.1547 | 0.48 | -0.16 | 0.09 | 11.52 |
| 위안/달러 | 7.1193 | -0.11 | 0.13 | -0.01 | -2.47 |
| 헤알/달러 | 5.3520 | -0.09 | -0.54 | -0.46 | -13.31 |
| 이머징통화 인덱스 | 101.68 | -0.02 | 0.26 | 0.76 | -1.87 |

### 주요 원자재 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 59.43 | -0.29 | -1.88 | -2.54 | -17.14 |
| 두바이유 | 64.14 | -0.74 | 0.36 | -0.25 | -14.61 |
| 천연가스 | 4.357 | 2.95 | 10.14 | 5.65 | 19.93 |
| BDI | 2,003 | 2.30 | 2.14 | 1.88 | 100.90 |
| DRAM | 8.49 | 3.66 | 16.62 | 16.62 | 519.71 |
| NAND | 5.18 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 3,991.00 | -0.05 | -0.62 | -0.14 | 51.12 |
| 은 | 47.950 | -0.15 | -1.37 | -0.44 | 63.98 |
| 구리 | 10,698 | 0.32 | -4.35 | -1.75 | 22.01 |
| 아연 | 3,043 | -1.47 | -1.28 | -0.41 | 2.17 |
| 밀 | 535.50 | -3.47 | 2.15 | 0.28 | -2.90 |
| 옥수수 | 429 | -1.49 | -0.35 | -0.64 | -6.49 |
| 대두 | 1,091.8 | -2.50 | 0.05 | -0.73 | 9.37 |
| LME | 4,550.9 | -0.15 | -3.17 | -1.51 | 16.52 |
| RJ/CRB | 300.87 | -0.47 | 0.03 | -0.55 | 1.40 |

### 주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 미국 에너지 탐사&생산 (XOP) | 1.68 | 0.78 | 0.02 | -4.18 |
| 2 | 미국 천연가스 (FCG) | 1.34 | 2.54 | 0.98 | -8.12 |
| 3 | 글로벌 구리 (COPX) | 1.25 | -3.33 | -2.78 | 57.26 |
| 4 | 글로벌 은 (SIL) | 1.01 | -6.52 | -5.18 | 98.65 |
| 5 | 미국 에너지 (XLE) | 0.97 | 0.89 | 0.16 | 3.05 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 마리화나 (MJ) | -5.80 | -8.34 | -10.83 | 7.51 |
| 2 | 글로벌 우라늄 (URA) | -5.80 | -16.11 | -14.48 | 76.03 |
| 3 | 글로벌 핀테크 (ARKF) | -4.97 | -7.41 | -9.50 | 38.27 |
| 4 | 글로벌 기술혁신 (ARKK) | -4.79 | -5.56 | -9.06 | 42.54 |
| 5 | 글로벌 블록체인 (BLOK) | -4.73 | -4.10 | -5.68 | 51.24 |

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.