IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 금융주 강세보이며 상승. 배당소득 분리과세 완화 기대감에 은행, 증권 등 관련주 큰 폭으로 상승. 정제마진 강세 및 호실적 기대감에 정유주도 상승. 다만 삼성전자 등 반도체 관련주는 약세. 반도체 쏠림이 완화되면서 순환매 장세 전개. 전 거래일 대비 1.07% 상승한 4,150.39P로 마감
– KOSDAQ은 제약/바이오 강세에 상승. 전 거래일 대비 2.52% 상승한 906.51P로 마감

▶ 중국증시
– 모멘텀 부재 속 약보합. 미국 셧다운 해제 기대감에 장 초반 강세보였으나, 일부 종목에서 차익실현 이어지며 상승폭 반납. 최근 상승한 태양광 섹터 중심으로 조정이 나타났으며, 지수는 거래량 부진 속 박스권 횡보. 전 거래일 대비 0.07% 하락한 4,000.14P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주 및 우량주에 대한 투자심리가 엇갈리며 혼조세를 기록. 셧다운 해제에 따른 소비 회복 기대감 및 금리 인하 기대감에 우량주 및 은행주 중심으로 강세. AI 수익성 우려가 재차 부각되며 알파벳, 메타 등 기술주는 약세. 다만 기술주 약세에도 불구하고 AMD 등 일부 반도체 관련주는 호실적 전망에 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러인덱스, 유가 급락에 따른 인플레이션 우려 완화에 하락
– 국제유가, OPEC 내년 공급 부족 전망 철회에 하락

▶ 유럽증시
– 연준 셧다운 종료 기대감 지속되며 상승. 미국 연방정부 셧다운이 곧 종료될 것이란 기대감에 투자심리는 긍정적 모멘텀 유지. 금융주 호실적 발표로 주가 상승하며 지수 상승을 주도. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 백악관 해싯, "12월 25bp 인하 유력"
– 백악관 케빈 해싯 국가경제위원회 위원장은 12월 FOMC에서 50bp보다는 25bp 인하가 더 유력하다고 평가
▶ 백악관, "10월 CPI, 고용보고서 발표되지 않을 가능성 커"
▶ 애틀랜타 연은 총재, "고용보다 물가 위험 더 커...금리 유지해야"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,150.39	1.07	3.65	21.19	72.97
KOSPI200	586.73	0.92	3.77	23.77	84.61
KOSDAQ	906.51	2.52	0.51	7.66	33.67
K200 선물	587.70	1.03	3.93	23.51	84.29

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-426.5	-2,650.5	-7,743.2	-2,129.3
기관	909.3	3,026.1	2,523.6	11,880.2
개인	-442.3	-323.1	5,557.2	-21,108.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	252.9	197.2	210.2	-1,505.5
기관	114.8	-14.7	201.7	-1,448.4
개인	-363.1	-114.1	-256.8	5,979.2
선물(계약)				
외국인	2,515	10,235	-4,464	-57,182
기관	-3,742	-7,919	8,758	69,332
개인	1,055	-1,588	-3,873	-10,672

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	164.9	39.3	24.7	6.8	-18.3
비차익 순매수	18.1	-297.0	-70.1	-227.6	-759.3

증시주변자금 (십억원)

	11/11잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	83,030.4	-79.3	-3,802.2	-2,426.5	28,474.9
신용잔고(KOSPI)	16,225.9	-65.2	428.7	408.7	6,987.7
신용잔고(KOSDAQ)	9,765.9	-62.8	51.4	56.2	3,179.8
미수금	1,038.3	-63.2	42.3	2.1	128.0

주식형 펀드 (십억원)

	11/11잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	101,070.4	1,010.6	2,136.3	39,231.5
해외주식(ETF제외)	95,561.3	2,083.0	2,797.8	31,657.1

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.545	5.90	10.70	30.80	-15.60
국고채 3년	2.923	9.20	15.60	49.70	32.70
국고채 5년	3.088	9.70	17.00	50.50	32.60
국고채 10년	3.282	8.10	15.70	46.70	42.70
회사채 AA- 3년	3.331	9.50	16.20	42.50	4.70
회사채 BBB- 3년	9.183	9.10	16.60	43.70	12.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.86%	젬백스	19.52%
2	두산퓨얼셀2우B	17.63%	엔켐	16.18%
3	엘앤에프	16.85%	다날	14.93%
4	한화비전	16.03%	에코프로	14.74%
5	한미반도체	14.13%	실리콘투	13.01%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	8.38%	아난티	8.58%
2	일신석재	7.65%	엘티씨	8.49%
3	대원전선	7.40%	제주반도체	8.38%
4	삼성공조	7.15%	보성파워텍	8.36%
5	대호에이엘	6.93%	세명전기	8.30%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,254.82	0.68	1.99	1.45	13.42
S&P500	6,850.92	0.06	0.80	0.16	16.48
NASDAQ	23,406.46	-0.26	-0.40	-1.34	21.21
PHIL 반도체	7,082.13	1.47	-1.50	-2.03	42.21
VIX	17.51	1.33	-2.78	0.40	0.92
EUROSTOXX50	5,787.31	1.08	2.08	2.21	18.21
독일	24,381.46	1.22	1.38	1.77	22.46
프랑스	8,241.24	1.04	2.07	1.48	11.66
영국	9,911.42	0.12	1.37	2.00	21.27
중국(상해)	4,000.14	-0.07	0.78	1.15	19.34
일본	51,063.31	0.43	1.69	-2.57	26.77
대만	27,947.09	0.58	0.83	-1.01	21.32
홍콩(항셍)	26,922.73	0.85	3.81	3.92	34.21
홍콩(H)	9,538.99	0.82	4.10	4.04	30.85
인도	84,466.51	0.71	1.21	0.63	7.59
베트남	1,631.86	2.40	-1.39	-0.48	28.82
브라질	157,632.91	-0.07	2.83	5.41	31.05
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	16,615.80	1.39	3.21	3.64	43.30
이탈리아	44,792.64	0.80	3.12	3.75	31.03
그리스	2,053.58	1.44	1.94	2.93	39.73
호주	8,781.00	-0.21	-0.54	-1.14	7.62
MSCI ACWI	1,011.78	0.26	1.39	0.55	20.26
MSCI DM	4,415.24	0.24	1.34	0.57	19.08
MSCI EM	1,407.73	0.36	1.79	0.44	30.89
MSCI KOREA	718.80	0.61	2.34	-1.89	86.26

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	셀트리온	200.9	SK하이닉스	497.1
2	유한양행	65.4	삼성전자	458.1
3	POSCO홀딩스	60.9	한국전력	63.3
4	기아	47.4	두산	49.0
5	삼성증권	45.7	효성중공업	35.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	177.8	KoAct 바이오헬스케어액티	45.9
2	SK하이닉스	162.4	현대로템	42.2
3	KODEX 코스닥150레	77.3	/KODEX 200타겟위클리커	35.1
4	KODEX 레버리지	75.4	한국전력	32.6
5	셀트리온	69.1	효성중공업	26.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리가켐바이오	42.7	에코프로	21.1
2	올릭스	31.7	로보티즈	14.4
3	펩트론	31.1	인투셀	12.2
4	알테오젠	25.2	JYP Ent.	11.2
5	인벤티지랩	17.2	레인보우로보틱스	10.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	66.1	파마리서치	43.8
2	리가켐바이오	46.6	로보티즈	15.0
3	펩트론	25.0	심텍	11.9
4	올릭스	24.9	JYP Ent.	8.0
5	에이비엘바이오	18.1	지엔씨에너지	7.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.116	0.00	3.08	-11.24	-45.30
독일	2.643	-1.50	-3.00	-8.10	27.60
영국	4.398	1.10	-6.50	-32.40	-17.00
프랑스	3.423	-1.60	-1.50	-8.90	22.80
이탈리아	3.403	-0.90	0.30	-18.40	-11.90
스페인	3.140	-2.50	-4.10	-19.00	7.90
포르투갈	2.983	-3.00	-5.00	-19.70	13.50
벨기에	3.156	-3.50	-5.80	-14.20	17.90
그리스	3.254	-2.80	-4.70	-16.40	3.30
브라질	13.590	-7.75	-27.00	19.65	-102.60
일본	1.690	-0.20	2.60	8.80	58.90
호주	4.379	-1.25	6.70	10.44	1.72

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,463.40	0.45	1.58	2.12	-0.60
원/달러 NDF	1,458.75	0.26	1.18	2.20	-1.18
원/엔	9.4880	0.06	1.47	2.21	0.95
달러인덱스	99.47	-0.12	-0.75	-0.33	-8.31
엔/달러	154.79	0.41	0.43	0.52	-1.53
달러/유로	1.1593	0.09	0.88	0.49	11.97
위안/달러	7.1110	-0.09	-0.22	-0.13	-2.58
헤알/달러	5.2924	0.36	-1.20	-1.57	-14.27
이머징통화 인덱스	101.68	-0.02	0.26	0.76	-1.87

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.49	-4.18	-1.86	-4.08	-18.45
두바이유	64.88	0.32	0.40	0.90	-13.62
천연가스	4.565	5.23	5.11	10.69	25.65
BDI	2,084	-0.95	7.15	6.00	109.03
DRAM	9.85	0.20	20.27	35.30	618.98
NAND	5.18	0.00	4.02	0.00	0.00
금	4,116.30	-0.14	3.93	3.00	55.86
은	50.744	0.86	7.30	5.37	73.53
구리	10,827	0.29	1.53	-0.56	23.48
아연	3,067	-0.47	-0.71	0.36	2.95
밀	536.00	0.00	-3.38	0.37	-2.81
옥수수	435	0.75	0.00	0.87	-5.07
대두	1,120.5	0.65	0.07	1.89	12.25
LME	4,602.4	0.18	0.98	-0.39	17.84
RJ/CRB	302.66	-1.43	0.13	0.04	2.00

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	3.80	12.72	5.81	121.69
2	글로벌 금 (GDX)	3.31	12.14	9.98	133.71
3	글로벌 항공 (JETS)	3.09	2.47	4.30	1.34
4	글로벌 철강 (SLX)	2.29	4.03	1.13	37.29
5	글로벌 구리 (COPX)	2.13	6.78	2.53	65.85
일간 수익률 하위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (IEH)	-3.46	0.29	0.22	4.82
2	미국 MLP (AMLP)	-2.63	-1.60	-0.90	-4.03
3	글로벌 마리화나 (MJ)	-2.61	-0.23	-5.55	13.88
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.55	5.86	4.12	-0.24
5	미국 에너지 (XLE)	-1.40	3.24	2.41	5.36

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.