IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체 쏠림 완화 속 순환매 양상 보이며 상승. 셧다운 해제 소식에 투자심리 개선되며 장 후반 외국인은 대량 순매수 기록. 한미 관세협상 팩트시트 문안 확정 소식에 조선 및 조선기자재 관련주 강세. 다만 기술주 밸류에이션 부담 속 전일 미국 기술주 하락 영향에 SK하이닉스 등 반도체 관련주 약세. 전 거래일 대비 0.49% 상승한 4,170.63P로 마감
– KOSDAQ은 제약/바이오 관련주 강세에 상승. 전 거래일 대비 1.31% 상승한 918.37P로 마감

▶ 중국증시
– 셧다운 해제에 상승. 장 초반 경제지표 발표 앞둔 관망세 이어졌으나 셧다운 해제에 따라 위험자산 선호심리 회복되며 상승. CATL의 대규모 배터리 공급 계약 체결 소식에 리튬 배터리 관련주가 지수 상승을 주도. 전 거래일 대비 0.73% 상승한 4,029.50P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 금리 인하 기대 약화에 하락. 셧다운 종료에도 불구하고 경제 지표 공백에 따른 금리 인하 기대가 약화되면서 투자심리 제한. AI 관련주 중심으로 고평가 논란 지속되며 엔비디아, 메타 등 기술주 중심으로 약세. 다만 일라이 릴리 등 제약주가 강세보이며 증시 하단 지지. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러인덱스, 셧다운 종료 안도감에 하락
– 국제유가, 美 원유재고 급증에 하락

▶ 유럽증시
– 차익실현 매물출회되며 하락. 미국 연방정부 셧다운이 해제된 가운데, 재료 소멸에 따른 차익실현 매물출회되며 하락. 금융 및 기술주 중심으로 약세. 한편, 영국 9월 GDP 성장률은 –0.1%를 기록하며 경기 둔화 우려 부각. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

▶ 세인트루이스 연은 총재, "계속 인플레 억제 해야..."
– 세인트 루이스 연은 총재는 목표치를 웃도는 인플레를 억누르는 쪽으로 정책을 계속 기울이면서, 동시에 노동시장에는 어느정도 지원을 해야한다고 언급
▶ 미니애 연은 총재, "인플레이션 여전히 높아...고용 일부는 압박"
▶ 백악관, "10월 실업률 받지 못할 것" 비농업 고용증감은 발표

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,170.63	0.49	3.58	21.78	73.81
KOSPI200	588.65	0.33	3.57	24.18	85.21
KOSDAQ	918.37	1.31	2.25	9.07	35.41
K200 선물	590.75	0.52	3.80	24.15	85.25

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	999.0	43.4	–6,744.2	–1,130.3
기관	–717.9	1,478.1	1,805.8	11,162.3
개인	–234.3	–1,441.3	5,322.9	–21,342.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–78.4	234.4	131.8	–1,584.0
기관	93.8	73.0	295.5	–1,354.7
개인	35.8	–208.5	–221.0	6,015.1
선물(계약)				
외국인	–1,155	–6	–9,289	–62,007
기관	320	1,361	13,140	73,714
개인	631	–1,755	–3,666	–10,465

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–185.7	164.9	39.3	24.7	6.8
비차익 순매수	747.5	18.1	–297.0	–70.1	–227.6

증시주변자금 (십억원)

	11/12잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	82,468.6	–561.8	–5,802.3	–2,988.3	27,913.1
신용잔고(KOSPI)	16,255.0	29.1	192.4	437.8	7,016.8
신용잔고(KOSDAQ)	9,754.7	–11.1	–5.1	45.1	3,168.7
미수금	910.4	–127.9	–60.1	–125.8	0.1

주식형 펀드 (십억원)

	11/12잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	102,027.9	957.5	3,093.8	40,189.0
해외주식(ETF제외)	95,696.1	134.8	2,932.6	31,791.9

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.546	0.10	7.50	30.90	–15.50
국고채 3년	2.932	0.90	9.80	50.60	33.60
국고채 5년	3.084	–0.40	9.10	50.10	32.20
국고채 10년	3.267	–1.50	6.40	45.20	41.20
회사채 AA– 3년	3.345	1.40	11.30	43.90	6.10
회사채 BBB– 3년	9.196	1.30	11.50	45.00	14.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.92%	엔켐	16.23%
2	두산퓨얼셀2우B	17.63%	다날	15.03%
3	엘앤에프	16.65%	에코프로	14.98%
4	한화비전	16.01%	제주반도체	12.81%
5	한미반도체	14.13%	실리콘투	12.76%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	8.56%	아난티	8.45%
2	일신석재	7.57%	엘티씨	8.35%
3	대원전선	7.54%	보성파워텍	8.28%
4	대호에이엘	6.92%	유라클	8.26%
5	삼성공조	6.84%	제주반도체	8.23%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,457.22	–1.65	1.16	–0.22	11.55
S&P500	6,737.49	–1.66	0.26	–1.50	14.55
NASDAQ	22,870.36	–2.29	–0.80	–3.60	18.43
PHIL 반도체	6,818.74	–3.72	–2.84	–5.67	36.92
VIX	20.00	14.22	2.56	14.68	15.27
EUROSTOXX50	5,742.79	–0.77	2.35	1.43	17.30
독일	24,041.62	–1.39	1.30	0.35	20.76
프랑스	8,232.49	–0.11	3.36	1.37	11.54
영국	9,807.68	–1.05	0.74	0.93	20.00
중국(상해)	4,029.50	0.73	0.54	1.89	20.22
일본	51,281.83	0.43	0.78	–2.16	27.31
대만	27,903.56	–0.16	0.01	–1.17	21.13
홍콩(항셍)	27,073.03	0.56	2.22	4.50	34.96
홍콩(H)	9,599.06	0.63	2.60	4.70	31.68
인도	84,478.67	0.01	1.40	0.64	7.61
베트남	1,631.44	–0.03	–0.68	–0.50	28.79
브라질	157,162.44	–0.30	2.49	5.10	30.66
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	–3.40	3.17
스페인	16,577.40	–0.23	2.85	3.40	42.97
이탈리아	44,755.36	–0.08	3.92	3.66	30.92
그리스	2,074.96	1.04	3.83	4.00	41.19
호주	8,753.35	–0.52	–0.85	–1.45	7.28
MSCI ACWI	1,000.16	–1.15	0.82	–0.60	18.88
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	720.24	0.20	2.06	–1.69	86.64

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	251.4	SK	21.1
2	삼성전자	174.0	두산	19.1
3	셀트리온	145.3	한미반도체	18.3
4	두산에너빌리티	67.0	삼성화재	18.1
5	LG화학	57.7	한미약품	12.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	셀트리온	48.3	SK하이닉스	533.6
2	KODEX 코스닥150레	37.0	삼성전자	422.5
3	KODEX 레버리지	34.0	TIGER 미국S&P500	35.8
4	한국전력	30.7	HD현대일렉트릭	33.6
5	현대엘리베이터	29.2	현대로템	24.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	81.8	펩트론	27.8
2	로보티즈	11.3	올릭스	20.9
3	클래시스	10.2	리가켐바이오	15.4
4	알테오젠	7.6	프로티나	15.0
5	네이처셀	7.1	JYP Ent.	12.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	74.7	디앤디파마텍	26.9
2	오스코텍	16.3	큐리오시스	13.3
3	알테오젠	14.6	루닛	6.8
4	이오테크닉스	10.5	ISC	6.0
5	삼천당제약	9.5	유니테스트	5.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.116	0.00	3.08	–11.24	–45.30
독일	2.688	4.50	3.80	–3.60	32.10
영국	4.437	3.90	0.40	–28.50	–13.10
프랑스	3.416	3.90	–2.90	–9.60	22.10
이탈리아	3.419	4.80	0.70	–16.80	–10.30
스페인	3.185	4.50	1.80	–14.50	12.40
포르투갈	3.028	4.50	1.40	–15.20	18.00
벨기에	3.200	4.40	0.20	–9.80	22.30
그리스	3.306	5.20	1.70	–11.20	8.50
브라질	13.632	4.25	–14.30	23.90	–98.35
일본	1.696	0.60	1.10	9.40	59.50
호주	4.421	4.22	5.58	14.66	5.94

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,466.00	–0.20	1.15	2.30	–0.43
원/달러 NDF	1,458.75	0.26	1.18	2.20	–1.18
원/엔	9.4802	–0.08	0.12	2.13	0.87
달러인덱스	99.16	–0.34	–0.58	–0.65	–8.60
엔/달러	154.56	–0.15	0.98	0.37	–1.68
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	5.2991	0.13	–0.99	–1.45	–14.17
이머징통화 인덱스	101.46	–0.05	–0.21	0.54	–2.08

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.49	–4.18	–1.86	–4.08	–18.45
두바이유	63.62	–1.94	–0.81	–1.06	–15.30
천연가스	4.565	5.23	5.11	10.69	25.65
BDI	2,030	–2.03	1.35	3.26	103.61
DRAM	10.29	4.47	21.20	41.35	651.09
NAND	6.47	8.19	24.90	0.00	0.00
금	4,194.50	–0.45	5.10	4.95	58.82
은	53.170	–0.54	10.89	10.40	81.83
구리	10.827	0.29	1.53	–0.56	23.48
아연	3.075	0.28	1.05	0.64	3.24
밀	535.75	–0.05	0.05	0.33	–2.86
옥수수	442	1.44	2.97	2.32	–3.71
대두	1,132.0	1.03	3.69	2.93	13.40
LME	4,647.9	0.99	2.13	0.59	19.01
RJ/CRB	302.35	–0.10	0.49	–0.06	1.90

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 2차전지 (LIT)	2.21	5.78	2.20	56.18
2	글로벌 희토류 (REMX)	1.51	9.25	–1.50	78.01
3	미국 에너지 (XLE)	0.25	2.50	2.67	5.63
4	미국 천연가스 (FCG)	0.17	5.44	6.47	–3.13
5	미국 MLP (AMLP)	0.06	–1.68	–0.84	–3.97
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	–6.24	–0.69	–11.45	6.77
2	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	–5.58	–4.49	–12.77	40.27
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	–5.48	–7.36	–12.62	40.10
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	–5.25	–4.73	–13.36	35.79
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	–5.08	–2.30	–11.59	35.09

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.