IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– AI 거품 우려 지속되며 하락. 전일 키옥시아 실적발표에 따른 엔비디아 등 미국 기술주 급락. 이에 삼성전자 등 반도체주 동반 약세. 한편, 한미 무역협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 부각에 조선 관련주 상승 지속. 전 거래일 대비 3.81% 하락한 4,011.57P로 마감
– KOSDAQ은 전일 미 증시 조정받은 가운데, 외국인 및 기관의 동반 순매도에 하락. 전 거래일 대비 2.23% 하락한 897.90P로 마감

▶ 중국증시
– 경제지표 둔화에 하락. 헬스케어 업종 및 은행주 중심으로 강세 보였으나 경기 침체 우려가 지수에 하방 압력을 가함. 10월 산업생산, 소매판매 등 실물지표가 둔화되며 투자심리 위축. 중국 증권감독관리위원회 수장의 사임설이 제기된 점도 악재로 작용. 전 거래일 대비 0.97% 하락한 3,990.49P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 연준 인사 발언에 주목하며 혼조세를 기록. 캔자스 연은 총재가 인플레 우려를 언급하며 금리인하에 신중한 태도. 12월 연준의 금리 인하 관련 불확실성 지속되며 투자심리 위축. 다만 기술주 중심으로 저가매수세 유입되며 나스닥 지수는 상승 반전. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러인덱스, 금리 인하 기대 후퇴에 상승
– 국제유가, 우크라이나의 드론 공격으로 상승

▶ 유럽증시
– 글로벌 경제 둔화 우려에 하락. 중국의 대규모 부양책에도 불구하고 중국 경기 회복 지연에 글로벌 경제 둔화 우려 확산. 연준 금리 인하 기대 약화되며 투자심리 위축. 한편 영국 재무장관이 소득세율을 인상하지 않기로 결정함에 따라 재정 우려가 재차 부각되며 영국 국채 금리 상승. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

▶ 우크라, 러 시베리아 횡단철도 폭바
– 우크라이나는 북한의 탄약 공급을 끊기 위해 러시아 시베리아 횡단철도를 공격했다고 주장

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,011.57	-3.81	1.46	17.14	67.18
KOSPI200	563.43	-4.28	0.98	18.86	77.28
KOSDAQ	897.90	-2.23	2.41	6.64	32.40
K200 선물	563.05	-4.69	0.78	18.33	76.56

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-2,357.5	-1,859.1	-9,101.8	-3,487.9
기관	-900.5	822.2	905.2	10,261.8
개인	3,234.6	1,114.3	8,557.5	-18,108.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-319.5	-143.1	-187.7	-1,903.4
기관	-29.5	148.6	266.0	-1,384.1
개인	381.8	90.4	160.9	6,396.9
선물(계약)				
외국인	-5,218	-5,135	-14,507	-67,225
기관	3,717	4,383	16,857	77,431
개인	1,515	113	-2,151	-8,950

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-59.4	-185.7	164.9	39.3	24.7
비차익 순매수	-1,902.6	747.5	18.1	-297.0	-70.1

증시주변자금 (십억원)

	11/13잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	82,584.5	115.9	-4,371.2	-2,872.4	28,029.0
신용잔고(KOSPI)	16,481.4	226.3	388.0	664.1	7,243.1
신용잔고(KOSDAQ)	9,770.2	15.4	-14.6	60.5	3,184.1
미수금	918.9	8.5	-205.9	-117.3	8.6

주식형 펀드 (십억원)

	11/13잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	102,720.5	692.6	3,786.4	40,881.6
해외주식(ETF제외)	95,701.5	5.4	2,938.0	31,797.3

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.558	1.20	4.70	32.10	-14.30
국고채 3년	2.944	1.20	5.00	51.80	34.80
국고채 5년	3.126	4.20	8.30	54.30	36.40
국고채 10년	3.317	5.00	9.10	50.20	46.20
회사채 AA- 3년	3.365	2.00	7.90	45.90	8.10
회사채 BBB- 3년	9.219	2.30	8.40	47.30	16.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.92%	엔켐	16.23%
2	두산퓨얼셀2우B	17.63%	에코프로	15.10%
3	엘앤에프	16.25%	다날	14.03%
4	한화비전	15.86%	제주반도체	12.81%
5	한미반도체	14.15%	오스코텍	12.67%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	8.40%	아난티	8.39%
2	대원전선	7.57%	엘티씨	8.31%
3	일신석재	7.49%	보성파워텍	8.29%
4	대호에이엘	6.92%	에이프릴바이오	8.25%
5	한국화장품	6.69%	세명전기	8.19%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,147.48	-0.65	0.34	-0.87	10.82
S&P500	6,734.11	-0.05	0.08	-1.55	14.49
NASDAQ	22,900.59	0.13	-0.45	-3.47	18.59
PHIL 반도체	6,811.20	-0.11	-1.96	-5.78	36.77
VIX	19.83	-0.85	3.93	13.70	14.29
EUROSTOXX50	5,693.77	-0.85	2.29	0.56	16.29
독일	23,876.55	-0.69	1.30	-0.34	19.93
프랑스	8,170.09	-0.76	2.77	0.60	10.69
영국	9,698.37	-1.11	0.16	-0.19	18.66
중국(상해)	3,990.49	-0.97	-0.18	0.90	19.06
일본	50,376.53	-1.77	0.20	-3.88	25.06
대만	27,397.50	-1.81	-0.92	-2.96	18.94
홍콩(항셍)	26,572.46	-1.85	1.26	2.57	32.47
홍콩(H)	9,397.96	-2.09	1.41	2.50	28.92
인도	84,562.78	0.10	1.62	0.74	7.71
베트남	1,635.46	0.25	2.27	-0.26	29.10
브라질	157,738.69	0.37	2.39	5.48	31.14
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	16,345.90	-1.40	2.80	1.95	40.97
이탈리아	43,994.69	-1.70	2.51	1.90	28.69
그리스	2,059.39	-0.75	3.65	3.22	40.13
호주	8,634.52	-1.36	-1.54	-2.78	5.83
MSCI ACWI	995.43	-0.47	0.41	-1.07	18.32
MSCI DM	4,343.64	-0.32	0.43	-1.07	17.15
MSCI EM	1,385.61	-1.72	0.29	-1.14	28.84
MSCI KOREA	692.90	-3.80	0.70	-5.42	79.55

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HD한국조선해양	78.3	SK하이닉스	1,585.4
2	HD현대마린솔루션	59.6	삼성전자	656.9
3	한화엔진	50.2	두산에너빌리티	186.1
4	셀트리온	46.7	HD현대중공업	120.6
5	HD현대미포	46.5	한화오션	90.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HD현대중공업	203.4	삼성전자	397.1
2	KODEX 200선물인버	114.4	SK하이닉스	392.6
3	삼성중공업	48.7	KODEX 레버리지	259.2
4	에이피알	41.7	KODEX 200	133.8
5	유한양행	28.0	HD한국조선해양	91.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	씨어스테크놀로지	22.9	에이비엘바이오	84.4
2	성광벤드	18.7	에코프로	34.1
3	실리콘투	16.4	에코프로비엠	18.1
4	에스티팜	9.7	JYP Ent.	16.8
5	심텍	8.2	파마리서치	14.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	28.5	성광벤드	21.5
2	원익IPS	13.2	세나테크놀로지	21.0
3	리노공업	12.0	큐리오시스	17.5
4	오스코텍	11.3	현대힘스	14.1
5	에이비엘바이오	8.8	심텍	12.6

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.148	2.91	5.17	-8.01	-42.07
독일	2.720	3.20	5.40	-0.40	35.30
영국	4.574	13.70	10.80	-14.80	0.60
프랑스	3.459	4.30	-0.40	-5.30	26.40
이탈리아	3.473	5.40	4.00	-11.40	-4.90
스페인	3.227	4.20	4.20	-10.30	16.60
포르투갈	3.064	3.60	3.30	-11.60	21.60
벨기에	3.236	3.60	2.00	-6.20	25.90
그리스	3.353	4.70	4.70	-6.50	13.20
브라질	13.664	3.20	-13.65	27.10	-95.15
일본	1.710	1.40	2.90	10.80	60.90
호주	4.439	1.79	8.73	16.45	7.73

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,453.10	-0.88	-0.57	1.40	-1.30
원/달러 NDF	1,446.40	-1.51	-0.52	1.33	-2.02
원/엔	9.4085	-0.76	-1.22	1.36	0.11
달러인덱스	99.30	0.14	-0.31	-0.51	-8.47
엔/달러	154.55	-0.01	0.74	0.36	-1.69
달러/유로	1.1621	-0.10	0.48	0.73	12.24
위안/달러	7.0992	0.04	-0.32	-0.29	-2.74
헤알/달러	5.2976	-0.03	-0.69	-1.48	-14.19
이머징통화 인덱스	101.46	-0.05	-0.21	0.54	-2.08

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	60.09	2.39	0.57	-1.46	-16.22
두바이유	64.24	0.97	-0.25	-0.09	-14.47
천연가스	4.566	-1.72	5.82	10.72	25.68
BDI	2,125	2.31	1.00	8.09	113.14
DRAM	10.29	0.00	9.58	41.35	651.09
NAND	6.47	0.00	24.90	0.00	0.00
금	4,094.20	-2.39	2.10	2.44	55.02
은	50.686	-4.67	5.28	5.25	73.33
구리	10,852	-0.95	1.26	-0.33	23.77
아연	3,021	-1.13	-1.18	-1.15	1.41
밀	527.25	-1.59	-0.09	-1.26	-4.40
옥수수	430	-2.55	0.70	-0.29	-6.16
대두	1,112.8	-1.70	1.00	1.18	11.47
LME	4,597.7	-1.03	0.77	-0.50	17.72
RJ/CRB	302.35	0.00	0.48	-0.06	1.90

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 에너지 (XLE)	1.70	2.77	4.41	7.42
2	글로벌 에너지 장비&서비스 (IXC)	1.69	0.67	1.27	5.92
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.58	3.50	5.67	1.24
4	미국 MLP (AMLP)	1.51	-0.53	0.66	-2.51
5	미국 천연가스 (FCG)	1.13	4.14	7.68	-2.03
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-9.02	-12.68	-19.44	-2.86
2	글로벌 은 (SIL)	-1.41	5.37	2.61	114.98
3	글로벌 전자결제 (IPAY)	-1.38	-1.55	-4.70	-10.79
4	글로벌 우라늄 (URA)	-1.30	-6.42	-18.81	67.10
5	글로벌 목재 (WOOD)	-1.26	-0.09	0.36	-8.78

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.