IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주를 중심으로 상승. 이날 코스피는 지난주 하락을 주도했던 AI 버블론이 다소 진정세를 나타내며 반도체주를 중심으로 저가매수세가 유입된 가운데 삼성전자의 메모리 가격 인상 소식에 투심이 개선되는 모습을 보이며 전 거래일 대비 1.94% 상승한 4,089.25P로 마감
– KOSDAQ은 바이오주를 중심으로 상승세 이어지며 전 거래일 대비 0.53% 상승한 902.67P로 마감

▶ 중국증시
– 지정학적 긴장감 높아지며 하락. 이날 중국증시는 일본과 중국 간의 지정학적 불안감이 높아지며 하락세를 보임. 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언 이후 투자자들의 위험자산 회피심리가 다소 높아지는 모습을 보이며 전 거래일 대비 0.46% 하락한 3,972.04P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주가 약세를 보이며 하락. 이날 미국증시는 20일에 발표 예정인 엔비디아의 실적 및 9월 비농업 고용보고서 등 주요 지표의 발표를 앞두고 투자자들의 위험자산 회피심리가 강하게 나타나는 모습을 보임. 한편, 알파벳은 버크셔 헤서웨이의 지분 취득 소식이 전해지며 상승. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러인덱스, 금리 인하 기대감이 낮아지며 상승
– 국제유가, 러시아 노보로시스크항이 수출을 재개하며 하락

▶ 유럽증시
– 투자자들의 위험자산 회피심리가 강해지며 하락. 이날 유럽증시는 엔비디아의 실적발표, 미국의 9월 고용 보고서를 기다리며 신중한 입장을 보임. 또한, 미 연준의 기준금리 인하 가능성이 낮아지는 것 또한 투자심리를 악화시키는 모습. 한편, 중국과 일본의 지정학적 긴장감 높아지며 명품주의 하락세가 이어짐. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

▶ 트럼프 "앱스타인은 민주당 문제…파일공개법 통과시 서명할 것"
▶ 트럼프, 8월말 이후 인텔, 보잉 등 최소 1,200억원대 채권 매수
▶ 가자·우크라에 美지상군 배제한 트럼프, 배네수엘 "배제안해"
▶ 트럼프, 빈살만 방미 앞두고 "사우디에 F-35 판매할 것"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,089.25	1.94	0.39	19.41	70.42
KOSPI200	576.65	2.35	0.23	21.65	81.44
KOSDAQ	902.67	0.53	1.61	7.21	33.10
K200 선물	575.55	2.22	-0.23	20.95	80.48

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	518.9	-1,189.2	-8,582.9	-2,969.0
기관	-24.5	-508.9	880.7	10,237.3
개인	-500.0	1,775.0	8,057.6	-18,608.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-42.7	-171.0	-230.4	-1,946.1
기관	54.1	151.0	320.1	-1,330.0
개인	57.0	188.5	217.8	6,453.8
선물(계약)				
외국인	-495	-11,001	-15,619	-68,337
기관	1,550	8,309	18,536	79,110
개인	-860	2,164	-2,481	-9,280

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-102.5	-59.4	-185.7	164.9	39.3
비차익 순매수	686.3	-1,902.6	747.5	18.1	-297.0

증시주변자금 (십억원)

	11/14잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	82,724.6	140.1	-2,997.6	-2,732.3	28,169.1
신용잔고(KOSPI)	16,631.7	150.3	285.2	814.4	7,393.5
신용잔고(KOSDAQ)	9,771.6	1.5	-98.4	62.0	3,185.6
미수금	897.8	-21.1	-281.0	-138.4	-12.5

주식형 펀드 (십억원)

	11/14잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	100,063.5	-2,657.0	1,129.4	38,224.6
해외주식(ETF제외)	93,683.2	-2,018.3	919.7	29,779.0

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.545	-1.30	4.10	30.80	-15.60
국고채 3년	2.914	-3.00	4.90	48.80	31.80
국고채 5년	3.105	-2.10	7.00	52.20	34.30
국고채 10년	3.301	-1.60	7.10	48.60	44.60
회사채 AA- 3년	3.342	-2.30	8.10	43.60	5.80
회사채 BBB- 3년	9.193	-2.60	7.80	44.70	13.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.93%	엔켐	16.17%
2	두산퓨얼셀2우B	17.63%	에코프로	14.75%
3	엘앤에프	16.45%	다날	12.85%
4	한화비전	15.51%	제주반도체	12.80%
5	HD현대건설기계	14.27%	오스코텍	12.48%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	7.90%	보성파워텍	8.45%
2	일신석재	7.54%	아난티	8.36%
3	대원전선	7.44%	M83	8.25%
4	한국화장품	7.03%	에이프릴바이오	8.23%
5	대호에이엘	6.98%	엘티씨	8.19%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,590.24	-1.18	-1.64	-2.04	9.51
S&P500	6,672.41	-0.92	-2.34	-2.45	13.44
NASDAQ	22,708.07	-0.84	-3.48	-4.29	17.59
PHIL 반도체	6,705.74	-1.55	-6.30	-7.23	34.66
VIX	22.38	12.86	27.16	28.33	28.99
EUROSTOXX50	5,640.94	-0.93	-0.42	-0.37	15.22
독일	23,590.52	-1.20	-1.54	-1.54	18.49
프랑스	8,119.02	-0.63	0.79	-0.03	10.00
영국	9,675.43	-0.24	-1.14	-0.43	18.38
중국(상해)	3,972.04	-0.46	-1.16	0.44	18.51
일본	50,323.91	-0.10	-1.15	-3.98	24.93
대만	27,447.31	0.18	-1.51	-2.78	19.15
홍콩(항셍)	26,384.28	-0.71	-0.99	1.84	31.53
홍콩(H)	9,328.40	-0.74	-1.22	1.74	27.96
인도	84,950.95	0.46	1.69	1.21	8.21
베트남	1,654.42	1.16	4.67	0.90	30.60
브라질	156,992.94	-0.47	1.12	4.98	30.52
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	16,172.60	-1.06	-0.06	0.87	39.48
이탈리아	43,767.28	-0.52	-0.29	1.37	28.03
그리스	2,055.51	-0.19	1.98	3.02	39.86
호주	8,636.40	0.02	-2.26	-2.76	5.85
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	709.44	2.39	-0.30	-3.16	83.84

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	396.4	셀트리온	49.1
2	삼성전자	370.5	KB금융	43.8
3	이수페타시스	92.8	카카오	35.5
4	HD현대중공업	37.8	메리츠금융지주	29.2
5	농심	36.3	삼성SDI	26.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 레버리지	137.2	KODEX 200선물인버스2X	72.6
2	SK하이닉스	79.9	셀트리온	52.9
3	삼성전자	56.8	두산에너빌리티	38.3
4	KODEX 200	51.4	TIGER 미국S&P500	38.0
5	한국항공우주	37.8	메리츠금융지주	29.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	27.3	알테오젠	32.7
2	심텍	22.2	원익IPS	21.7
3	ISC	19.6	리가켐바이오	18.1
4	티엘비	13.9	에코프로	16.5
5	로킷헬스케어	10.7	올릭스	14.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	16.9	그린광학	18.7
2	에코프로비엠	11.9	알트	13.4
3	올릭스	11.9	휴젤	6.1
4	리가켐바이오	11.0	브이티	5.7
5	테스	8.7	엔켐	5.6

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.139	-0.97	2.26	-8.98	-43.04
독일	2.712	-0.80	4.40	-1.20	34.50
영국	4.535	-3.90	7.40	-18.70	-3.30
프랑스	3.453	-0.60	1.40	-5.90	25.80
이탈리아	3.448	-2.50	3.60	-13.90	-7.40
스페인	3.209	-1.80	3.50	-12.10	14.80
포르투갈	3.047	-1.70	2.40	-13.30	19.90
벨기에	3.229	-0.70	3.00	-6.90	25.20
그리스	3.330	-2.30	4.00	-8.80	10.90
브라질	13.688	2.40	-12.65	29.50	-92.75
일본	1.736	2.60	2.70	13.40	63.50
호주	4.476	3.67	7.88	20.12	11.40

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,460.40	0.50	0.25	1.91	-0.81
원/달러 NDF	1,460.13	0.95	0.35	2.30	-1.09
원/엔	9.4031	-0.06	-0.48	1.30	0.05
달러인덱스	99.54	0.24	-0.05	-0.27	-8.25
엔/달러	155.26	0.46	0.72	0.82	-1.23
달러/유로	1.1592	-0.25	0.30	0.48	11.96
위안/달러	7.1077	0.12	-0.16	-0.17	-2.62
헤알/달러	5.3282	0.58	0.51	-0.91	-13.69
이머징통화 인덱스	101.46	-0.05	-0.21	0.54	-2.08

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	59.71	-0.63	-0.70	-2.08	-16.75
두바이유	64.80	0.87	1.28	0.78	-13.73
천연가스	4.361	-4.49	0.53	5.75	20.04
BDI	2,125	2.31	1.00	8.09	113.14
DRAM	10.35	0.58	8.38	42.17	655.47
NAND	6.47	0.00	24.90	0.00	0.00
금	4,045.40	-1.19	-1.86	1.22	53.18
은	50.060	-1.24	-0.50	3.95	71.19
구리	10,852	-0.95	1.26	-0.33	23.77
아연	3,021	-1.13	-1.18	-1.15	1.41
밀	545.00	3.37	1.73	2.06	-1.18
옥수수	435	1.05	1.16	0.75	-5.18
대두	1,157.3	4.00	3.70	5.23	15.93
LME	4,597.7	-1.03	0.77	-0.50	17.72
RJ/CRB	301.64	-0.23	-1.12	-0.30	1.66

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	2.66	4.25	2.24	84.77
2	미국 제약 (IHE)	1.00	4.71	6.73	23.37
3	미국 유틸리티 (XLU)	0.90	-0.11	0.52	18.32
4	미국 바이오텍 (IBB)	0.65	3.59	3.69	25.00
5	글로벌 2차전지 (LIT)	-0.06	2.23	2.26	56.28
일간 수익률 하위					
1	글로벌 항공 (JETS)	-3.54	-4.57	-2.60	-5.36
2	미국 지방은행 (IAT)	-3.28	-3.95	-2.00	-3.53
3	미국 주택건설 (ITB)	-3.11	-4.81	-6.30	-9.00
4	글로벌 핀테크 (ARKF)	-2.92	-9.47	-14.70	30.34
5	미국 소프트웨어 (XSW)	-2.82	-6.90	-9.49	-4.91

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.