IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미 연준의 추가적인 금리인하 기대감이 낮아지며 하락. 이날 코스피는 간밤 미 증시의 3대 지수가 동반 하락한 영향을 받으며 연동되는 모습을 보임. 미 기준금리의 인하 기대감이 낮아지고 있는 가운데 AI에 대한 불확실성 또한 높아지며 반도체주 중심으로 하락세 이어짐. 전 거래일 대비 3.32% 하락한 3,953.62P로 마감
– KOSDAQ은 시장 전반적인 하락세 이어지며 전 거래일 대비 2.66% 하락한 878.70P로 마감

▶ 중국증시
– 중–일 긴장감이 고조되며 하락. 이날 중국증시는 일본과의 지정학적 우려가 고조되며 차익실현 압력을 받는 모습을 보임. 중국동방항공, 에어차이나 등 중국 항공사들은 일본행 항공편을 무료 취소를 해주는 등 갈등이 깊어지며 위험자산 회피심리가 높아짐. 전 거래일 대비 0.81% 하락한 3,939.81P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 관련 불확실성이 높아지며 하락. 이날 미국증시는 피차이 구글 CEO가 AI 투자에 대해 '비이성적인 요소' 가 있고, AI붐이 붕괴될 경우 어떠한 회사도 무사하지 못할 것이라며 발언하며 시장의 AI에 대한 우려감을 증폭시킴. 하지만, 장 후반에 트럼프 대통령과 빈살만 사우디 왕세자의 회담 기대감에 소폭 반등하며 마감. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러인덱스, 주요 경제지표 발표를 기다리며 보합권 마감
– 국제유가, 러–우 긴장감이 고조되며 상승

▶ 유럽증시
– AI 거품론에 대한 불안감에 하락. 미 연준이 기준금리 인하를 지속해야하는 지에 대한 혼란이 높아지는 가운데 AI 관련 기업들에 대한 벨류에이션 우려 또한 높아지며 시장에 악재로 작용하는 모습을 보이며 유럽 주요국 증시는 하락 마감

▶ 사우디 빈살만 "1조달러 투자"…"7년만의 방미환대 트럼프에 선물
▶ 美하원, '트럼프–엡스타인 파일' 공개 결의안 가결…압도적 통과
▶ 트럼프 "차기 연준 의장 이미 마음속에 정했다"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,953.62	–3.32	–3.72	15.45	64.77
KOSPI200	556.45	–3.50	–4.29	17.39	75.08
KOSDAQ	878.70	–2.66	–0.63	4.36	29.57
K200 선물	556.55	–3.30	–4.32	16.96	74.52

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–550.0	–1,816.2	–9,132.9	–3,519.0
기관	–678.8	–1,412.4	201.9	9,558.4
개인	1,238.2	3,296.2	9,295.8	–17,369.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–174.6	–362.2	–404.9	–2,120.6
기관	–114.5	118.7	205.6	–1,444.6
개인	376.1	487.7	594.0	6,830.0
선물(계약)				
외국인	–2,558	–11,198	–18,177	–70,895
기관	2,395	8,431	20,931	81,505
개인	187	2,634	–2,294	–9,093

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–223.0	–102.5	–59.4	–185.7	164.9
비차익 순매수	–559.3	686.3	–1,902.6	747.5	18.1

증시주변자금 (십억원)

	11/17잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	85,944.8	3,220.2	2,835.1	487.9	31,389.3
신용잔고(KOSPI)	16,743.2	111.5	452.1	925.9	7,504.9
신용잔고(KOSDAQ)	9,859.8	88.2	31.1	150.2	3,273.7
미수금	913.3	15.5	–188.2	–122.9	3.0

주식형 펀드 (십억원)

	11/17잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	101,753.9	1,690.4	2,819.8	39,915.0
해외주식(ETF제외)	93,887.9	204.7	1,124.4	29,983.7

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.525	–2.00	3.90	28.80	–17.60
국고채 3년	2.872	–4.20	4.10	44.60	27.60
국고채 5년	3.068	–3.70	7.70	48.50	30.60
국고채 10년	3.268	–3.30	6.70	45.30	41.30
회사채 AA– 3년	3.309	–3.30	7.30	40.30	2.50
회사채 BBB– 3년	9.165	–2.80	7.30	41.90	11.10

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.93%	엔켐	16.02%
2	두산퓨얼셀2우B	17.63%	에코프로	14.81%
3	엘앤에프	16.37%	다날	12.84%
4	한화비전	15.55%	제주반도체	12.81%
5	HD현대건설기계	14.27%	오스코텍	12.52%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	7.54%	M83	8.35%
2	우진	7.52%	보성파워텍	8.33%
3	대호에이엘	6.97%	보성파워텍	8.33%
4	한국화장품	6.94%	에이프릴바이오	8.28%
5	대원전선	6.88%	엘티씨	8.27%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,091.74	–1.07	–3.83	–3.09	8.34
S&P500	6,617.32	–0.83	–3.35	–3.26	12.51
NASDAQ	22,432.85	–1.21	–4.41	–5.45	16.17
PHIL 반도체	6,551.03	–2.31	–6.14	–9.37	31.55
VIX	24.69	10.32	42.88	41.57	42.31
EUROSTOXX50	5,534.71	–1.88	–3.34	–2.25	13.05
독일	23,180.53	–1.74	–3.77	–3.25	16.43
프랑스	7,967.93	–1.86	–2.31	–1.89	7.96
영국	9,552.30	–1.27	–3.51	–1.70	16.88
중국(상해)	3,939.81	–0.81	–1.57	–0.38	17.54
일본	48,702.98	–3.22	–4.21	–7.08	20.91
대만	26,756.12	–2.52	–3.70	–5.23	16.15
홍콩(항셍)	25,930.03	–1.72	–2.87	0.09	29.26
홍콩(H)	9,174.84	–1.65	–3.03	0.07	25.86
인도	84,673.02	–0.33	0.96	0.87	7.85
베트남	1,659.92	0.33	4.16	1.24	31.03
브라질	156,522.13	–0.30	–0.78	4.67	30.13
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	–3.40	3.17
스페인	15,827.00	–2.14	–3.43	–1.28	36.50
이탈리아	42,838.64	–2.12	–3.60	–0.78	25.31
그리스	2,012.51	–2.09	–0.59	0.87	36.94
호주	8,469.14	–1.94	–3.96	–4.65	3.80
MSCI ACWI	987.81	–0.77	–1.71	–1.83	17.41
MSCI DM	4,305.44	–0.88	–1.81	–1.94	16.12
MSCI EM	1,387.85	0.16	–0.88	–0.98	29.04
MSCI KOREA	681.06	–4.00	–4.67	–7.04	76.48

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	70.5	SK하이닉스	612.2
2	HD현대중공업	35.4	카카오	85.3
3	효성중공업	31.3	한화에어로스페이스	66.9
4	LG에너지솔루션	28.8	한미반도체	65.4
5	LG화학	24.6	삼성전자우	34.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HD현대미포	40.6	삼성전자	187.1
2	KODEX 200선물인버	39.9	SK하이닉스	186.5
3	한국항공우주	26.8	KODEX 레버리지	163.7
4	SK스퀘어	18.2	KODEX 200	69.7
5	하이브	16.8	카카오	40.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	ISC	14.7	파마리서치	22.3
2	테크윙	9.9	로킷헬스케어	18.5
3	에어레인	9.7	에코프로	12.7
4	원익홀딩스	8.9	JYP Ent.	11.5
5	로보티즈	7.9	펩트론	11.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	18.6	더핑크퐁컴퍼니	30.6
2	파마리서치	11.5	삼양컴텍	18.3
3	심텍	7.9	에이비엘바이오	17.5
4	ISC	7.7	에코프로비엠	14.4
5	펩트론	7.1	노타	11.5

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.115	–2.32	–0.06	–11.30	–45.36
독일	2.706	–0.60	4.80	–1.80	33.90
영국	4.554	1.90	16.70	–16.80	–1.40
프랑스	3.457	0.40	3.40	–5.50	26.20
이탈리아	3.457	0.90	5.40	–13.00	–6.50
스페인	3.209	0.00	4.40	–12.10	14.80
포르투갈	3.048	0.10	3.50	–13.20	20.00
벨기에	3.236	0.70	4.50	–6.20	25.90
그리스	3.335	0.50	5.30	–8.30	11.40
브라질	13.719	3.10	5.20	32.60	–89.65
일본	1.746	1.00	5.40	14.40	64.50
호주	4.441	–3.55	4.88	16.57	7.85

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,461.90	0.10	–0.10	2.02	–0.71
원/달러 NDF	1,457.28	–0.20	–0.10	2.10	–1.28
원/엔	9.3968	–0.07	–0.91	1.23	–0.02
달러인덱스	99.59	0.00	0.15	–0.21	–8.20
엔/달러	155.54	0.18	0.90	1.01	–1.06
달러/유로	1.1580	–0.10	–0.02	0.37	11.84
위안/달러	7.1094	0.02	–0.11	–0.15	–2.60
헤알/달러	5.3238	–0.08	0.95	–0.99	–13.77
이머징통화 인덱스	101.46	–0.05	–0.21	0.54	–2.08

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	60.61	1.17	–0.70	–0.61	–15.49
두바이유	64.50	–0.46	–0.26	0.31	–14.13
천연가스	4.376	0.34	–4.14	6.11	20.45
BDI	2,153	1.32	3.31	9.51	115.95
DRAM	10.27	–0.77	4.48	41.07	649.64
NAND	6.47	0.00	24.90	0.00	0.00
금	4,067.70	–0.17	–1.18	1.78	54.02
은	50.595	–0.23	–0.29	5.06	73.02
구리	10.779	–0.68	–0.16	–1.00	22.93
아연	2.994	–0.88	–2.82	–2.01	0.52
밀	546.50	0.41	1.96	2.34	–0.91
옥수수	436	0.17	0.81	0.93	–5.02
대두	1,150.5	–0.58	3.35	4.61	15.25
LME	4,554.6	–0.94	–0.86	–1.43	16.62
RJ/CRB	303.36	0.57	–1.20	0.27	2.24

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.56	–0.48	5.26	0.85
2	미국 천연가스 (FCG)	1.43	0.00	7.45	–2.23
3	미국 레저&엔터 (PEJ)	1.13	–2.66	–1.96	9.96
4	미국 제약 (IHE)	0.96	2.58	7.75	24.56
5	글로벌 금 (GDX)	0.91	–1.41	4.95	123.03
일간 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	–2.32	–6.16	–9.65	28.53
2	글로벌 구리 (COPX)	–2.03	–5.26	–4.89	53.85
3	글로벌 2차전지 (LIT)	–1.90	1.20	0.32	53.31
4	미국 자유소비재 (XLY)	–1.85	–6.28	–6.43	0.07
5	글로벌 전자결제 (IPAY)	–1.54	–7.65	–8.38	–14.23

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.