IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– AI 관련 불확실성으로 하락. AI 버블론이 다시 부각되었던 간밤 미 증시 하락에 연동되는 모습을 보임. 또한, 엔비디아의 실적발표와 FOMC 회의록 발표가 하루 앞으로 다가온 점이 위험자산 회피심리를 더욱 가속시키며 전 거래일 대비 0.61% 하락한 3,929.51P로 마감
– KOSDAQ은 바이오주를 중심으로 하락세 이어지며 전 거래일 대비 0.84% 하락한 871.32P로 마감

▶ 중국증시
– 지정학적 불안감이 증폭되며 보합권을 기록. 일본과의 지정학적 우려가 고조되며 투자자들의 관망세가 이어짐. 중국은 일본여행 및 유학 자제 권고, 일본 영화 상영 연기 등 압박을 가하고 있으며, 추가적으로 일본산 수산물 수입을 중단한다고 발표. 전 거래일 대비 0.18% 상승한 3,946.74P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 엔비디아 실적 기대감에 상승. 장 마감 후 예정된 엔비디아의 실적발표에 대한 기대감이 유입되며 최근 하락세를 끊고 상승. 특히 M7 종목들의 상승세가 두드러졌으며 글로벌 반도체주들의 강세 또한 이어지며 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 파운드와 엔화 약세에 상승
– 국제유가, 미국이 러–우 전쟁 종식을 시도하고 있다는 보도에 하락

▶ 유럽증시
– 주요 지표들의 발표 예정에 따른 관망세에 하락. 이날 유럽증시는 장 마감 후 예정된 엔비디아의 실적발표 및 FOMC 회의록 발표를 앞두고 관망세가 이어짐. 또한, 미국이 러–우 전쟁 종식을 다시 시도하고 있다는 언론 보도가 이어지며 유럽 방산주는 약세를 보임. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

▶ 트럼프, 조지아 단속에 "난 바보같이 그렇게 하지 말라고했다"
▶ 트럼프 "막 지지율 떨어졌지만 똑똑한 사람들 사이에선 올라"
▶ 美 상원도 '엡스타인 파일 공개' 가결…트럼프 책상으로
▶ 트럼프, 미중 갈등 및 인플레 우려에 반도체 관세 부과 미룰듯"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,929.51	–0.61	–5.32	14.74	63.76
KOSPI200	552.66	–0.68	–5.81	16.59	73.89
KOSDAQ	871.32	–0.84	–3.88	3.48	28.48
K200 선물	553.45	–0.56	–5.83	16.31	73.55

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–1,049.5	–2,439.2	–10,182.4	–4,568.5
기관	625.6	–1,696.1	827.5	10,184.0
개인	445.0	4,183.6	9,740.8	–16,924.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–62.0	–677.2	–467.0	–2,182.7
기관	73.5	77.3	279.1	–1,371.1
개인	3.8	854.6	597.8	6,833.8
선물(계약)				
외국인	2,683	–7,360	–11,824	–64,542
기관	–913	7,198	15,956	76,530
개인	–1,652	351	–3,522	–10,321

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	219.5	–223.0	–102.5	–59.4	–185.7
비차익 순매수	–420.8	–559.3	686.3	–1,902.6	747.5

증시주변자금 (십억원)

	11/18잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	79,661.5	–6,283.3	–3,368.9	–5,795.4	25,106.0
신용잔고(KOSPI)	16,947.0	203.8	721.1	1,129.7	7,708.7
신용잔고(KOSDAQ)	9,849.6	–10.2	83.7	140.0	3,263.5
미수금	1,014.7	101.4	–23.6	–21.5	104.4

주식형 펀드 (십억원)

	11/18잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	99,411.9	–2,342.0	477.8	37,573.0
해외주식(ETF제외)	94,001.6	113.7	1,238.1	30,097.4

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.518	–0.70	–2.70	28.10	–18.30
국고채 3년	2.869	–0.30	–5.40	44.30	27.30
국고채 5년	3.072	0.40	–1.60	48.90	31.00
국고채 10년	3.281	1.30	–0.10	46.60	42.60
회사채 AA– 3년	3.308	–0.10	–2.30	40.20	2.40
회사채 BBB– 3년	9.163	–0.20	–2.00	41.70	10.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.97%	엔켐	15.94%
2	두산퓨얼셀2우B	17.63%	에코프로	14.96%
3	엘앤에프	16.46%	제주반도체	12.83%
4	한화비전	15.65%	오스코텍	12.58%
5	HD현대건설기계	14.36%	다날	12.55%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	7.60%	유라클	8.42%
2	일신석재	7.51%	M83	8.35%
3	대호에이엘	6.98%	에이프릴바이오	8.27%
4	대호에이엘	6.98%	아난티	8.26%
5	삼영	6.84%	엘티씨	8.25%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,138.77	0.10	–4.39	–2.99	8.45
S&P500	6,642.16	0.38	–3.05	–2.90	12.93
NASDAQ	22,564.23	0.59	–3.60	–4.89	16.85
PHIL 반도체	6,670.03	1.82	–5.82	–7.73	33.94
VIX	23.66	–4.17	35.12	35.67	36.37
EUROSTOXX50	5,542.05	0.13	–4.24	–2.12	13.20
독일	23,162.92	–0.08	–5.00	–3.32	16.34
프랑스	7,953.77	–0.18	–3.49	–2.06	7.76
영국	9,507.41	–0.47	–4.08	–2.16	16.33
중국(상해)	3,946.74	0.18	–1.33	–0.20	17.75
일본	48,537.70	–0.34	–4.95	–7.39	20.50
대만	26,580.12	–0.66	–4.89	–5.86	15.39
홍콩(항셍)	25,830.65	–0.38	–4.06	–0.29	28.77
홍콩(H)	9,151.04	–0.26	–4.07	–0.19	25.53
인도	85,186.47	0.61	0.85	1.49	8.51
베트남	1,649.00	–0.66	1.05	0.57	30.17
브라질	155,380.66	–0.73	–1.43	3.91	29.18
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	–3.40	3.17
스페인	15,889.30	0.39	–4.37	–0.89	37.04
이탈리아	42,651.49	–0.44	–4.78	–1.21	24.76
그리스	2,035.57	1.15	–0.88	2.02	38.51
호주	8,447.86	–0.25	–4.00	–4.89	3.54
MSCI ACWI	976.01	–1.19	–3.29	–3.00	16.01
MSCI DM	4,257.67	–1.11	–3.33	–3.02	14.83
MSCI EM	1,361.75	–1.88	–2.92	–2.84	26.62
MSCI KOREA	675.33	–0.84	–6.05	–7.82	75.00

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	LG에너지솔루션	20.8	SK하이닉스	668.2
2	LS ELECTRIC	18.0	삼성전자	229.1
3	효성중공업	16.1	두산에너빌리티	73.9
4	삼성SDI	15.0	한화에어로스페이스	68.3
5	현대모비스	14.8	KB금융	48.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	121.0	엔씨소프트	27.6
2	삼성전기	53.6	한국전력	21.2
3	KODEX 200선물인버	41.9	TIGER 미국S&P500	17.7
4	SK스퀘어	41.2	효성중공업	14.2
5	SK하이닉스	39.3	KODEX 미국S&P500	11.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	올릭스	10.0	알테오젠	45.9
2	펩트론	9.7	레인보우로보틱스	31.7
3	테크윙	9.5	JYP Ent.	9.1
4	실리콘투	8.5	한라캐스트	9.1
5	오스코텍	7.5	원익홀딩스	8.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	실리콘투	11.6	테크윙	8.4
2	로보티즈	11.1	LS머트리얼즈	8.1
3	레인보우로보틱스	10.2	오스코텍	6.9
4	이오테크닉스	8.6	오름테라퓨틱	4.5
5	ISC	8.1	제이앤티씨	3.6

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.137	2.33	6.74	–9.17	–43.23
독일	2.711	0.50	6.80	–1.30	34.40
영국	4.602	4.80	20.40	–12.00	3.40
프랑스	3.461	0.40	8.40	–5.10	26.60
이탈리아	3.453	–0.40	8.20	–13.40	–6.90
스페인	3.209	0.00	6.90	–12.10	14.80
포르투갈	3.047	–0.10	6.40	–13.30	19.90
벨기에	3.242	0.60	8.60	–5.60	26.50
그리스	3.329	–0.60	7.50	–8.90	10.80
브라질	13.654	–6.55	6.40	26.05	–96.20
일본	1.773	2.70	8.30	17.10	67.20
호주	4.416	–2.42	3.71	14.15	5.43

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,468.50	0.45	–0.03	2.48	–0.26
원/달러 NDF	1,464.94	0.54	–0.16	2.63	–0.76
원/엔	9.3400	–0.62	–1.56	0.62	–0.62
달러인덱스	100.12	0.58	0.63	0.32	–7.71
엔/달러	157.16	1.06	1.53	2.06	–0.03
달러/유로	1.1538	–0.37	–0.47	0.01	11.44
위안/달러	7.1141	0.07	0.04	–0.08	–2.54
헤알/달러	5.3334	0.18	0.77	–0.81	–13.61
이머징통화 인덱스	101.46	–0.05	–0.21	0.54	–2.08

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	59.58	–1.91	1.86	–2.30	–16.93
두바이유	63.55	–1.47	–2.05	–1.17	–15.39
천연가스	4.564	4.42	0.68	10.67	25.63
BDI	2,216	2.93	6.95	12.72	122.27
DRAM	10.67	3.89	8.32	46.57	678.83
NAND	6.47	0.00	8.19	0.00	0.00
금	4,078.90	0.30	–3.20	2.06	54.45
은	51.055	1.06	–4.49	6.01	74.59
구리	10.720	–0.55	–0.99	–1.54	22.26
아연	2.989	–0.17	–2.53	–2.18	0.35
밀	537.00	–1.74	0.19	0.56	–2.63
옥수수	430	–1.60	–1.26	–0.41	–6.27
대두	1,135.3	–1.58	1.32	3.23	13.72
LME	4,527.7	–0.59	–1.62	–2.01	15.93
RJ/CRB	299.24	–1.36	–1.13	–1.09	0.85

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	3.22	–5.25	–18.11	68.56
2	글로벌 희토류 (REMX)	2.79	7.70	4.51	88.87
3	글로벌 구리 (COPX)	1.89	–5.48	–3.09	56.76
4	글로벌 은 (SIL)	1.75	–2.85	2.79	115.36
5	미국 반도체 (SOXX)	1.67	–6.03	–8.14	30.68
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	–4.23	–20.16	–24.59	–9.08
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	–1.49	–10.17	–16.95	33.16
3	미국 에너지 (XLE)	–1.30	–0.41	1.99	4.93
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	–1.21	–0.13	3.99	–0.37
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	–1.08	–10.01	–16.18	28.07

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.