IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 엔비디아의 호실적에 상승. 전날 미국 장 마감 후 발표된 엔비디아의 실적이 시장 예상치를 상회하고 4Q 매출 가이던스 또한 시장의 예상보다 더 강하게 발표되며 AI 버블론이 다소 진정세를 찾는 모습을 보임. 이에 반도체주를 중심으로 상승세 이어지며 전 거래일 대비 1.92% 상승한 4,004.85P로 마감
– KOSDAQ은 바이오주를 중심으로 상승세 이어지며 전 거래일 대비 2.37% 상승한 891.94P로 마감

▶ 중국증시
– 기준금리 동결에 하락. 일본과의 지정학적 우려가 아직 잔존한 가운데 이날 중국 인민은행은 대출우대금리(LPR)를 6개월 연속 동결하며 투자심리에 영향을 주는 모습을 보임. 또한, 추가적으로 이달 예정된 '한중일 문화장관회의'도 잠정 연기한다고 밝힘. 전 거래일 대비 0.40% 하락한 3,931.05P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 관련 불확실성에 하락. 전날 발표된 엔비디아의 실적이 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고 AI 관련 불확실성이 재차 부각되는 모습을 보임. 리사 쿡 연준 이사가 여러 자산시장에서 벨류에이션이 역사적 벤치마크 대비 높다고 발언한 점도 증시의 하방압력으로 작용하며 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러인덱스, 파운드와 엔화 약세에 보합
– 국제유가, 러–우 전쟁 종식 기대감에 하락

▶ 유럽증시
– 엔비디아의 시장 예상을 상회하는 실적발표에 상승. 이날 유럽증시는 엔비디아의 분기 호실적 발표에 힘입어 모멘텀이 살아나는 모습을 보임. 하지만 미국 통화정책 불확실성으로 인해 크게 상승세를 갖지 못하는 요인으로 작용함. 전날 낙폭이 컸던 방산주를 중심으로 되돌림 발생하며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

▶ 우크라, 美 평화안 초안 공식 접수…"트럼프와 곧 논의"
– 젤렌스키 대통령은 이날 미국 측 평화 구상안을 전달받고 계획안의 각 조항을 함께 검토해나가기로 합의했다고 밝힘
▶ 트럼프 지지율 39%...2021년 '의회 폭동' 수준으로 추락
▶ 트럼프, 엡스타인 파일 공개법 서명…'민주당 역풍' 으름장

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,004.85	1.92	–3.97	16.94	66.90
KOSPI200	564.20	2.09	–4.15	19.02	77.52
KOSDAQ	891.94	2.37	–2.88	5.93	31.52
K200 선물	566.00	2.27	–4.19	18.95	77.49

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	740.6	–2,697.6	–9,441.8	–3,828.0
기관	756.6	–221.7	1,584.1	10,940.6
개인	–1,381.7	3,036.1	8,359.1	–18,306.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	191.1	–407.6	–275.8	–1,991.5
기관	15.8	–0.7	294.8	–1,355.3
개인	–129.8	688.9	468.0	6,704.0
선물(계약)				
외국인	3,312	–2,276	–8,512	–61,230
기관	–3,605	3,144	12,351	72,925
개인	360	–450	–3,162	–9,961

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	111.2	219.5	–223.0	–102.5	–59.4
비차익 순매수	395.2	–420.8	–559.3	686.3	–1,902.6

증시주변자금 (십억원)

	11/19잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	80,027.6	366.1	–2,441.0	–5,429.3	25,472.1
신용잔고(KOSPI)	17,015.8	68.8	760.8	1,198.5	7,777.6
신용잔고(KOSDAQ)	9,820.1	–29.6	65.3	110.4	3,234.0
미수금	1,007.3	–7.4	96.9	–28.9	97.0

주식형 펀드 (십억원)

	11/19잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	98,800.3	–611.6	–133.8	36,961.4
해외주식(ETF제외)	93,556.5	–445.1	793.0	29,652.3

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.521	0.30	–2.50	28.40	–18.00
국고채 3년	2.908	3.90	–2.40	48.20	31.20
국고채 5년	3.115	4.30	3.10	53.20	35.30
국고채 10년	3.325	4.40	5.80	51.00	47.00
회사채 AA– 3년	3.340	3.20	–0.50	43.40	5.60
회사채 BBB– 3년	9.191	2.80	–0.50	44.50	13.70

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.95%	엔켐	15.94%
2	두산퓨얼셀2우B	17.62%	에코프로	15.33%
3	엘앤에프	15.89%	오스코텍	12.88%
4	한화비전	15.42%	제주반도체	12.87%
5	HD현대건설기계	14.19%	다날	12.36%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	7.45%	유라클	8.64%
2	우진	7.44%	에이프릴바이오	8.55%
3	대호에이엘	7.0%	M83	8.35%
4	삼영	6.72%	대아티아이	8.11%
5	대원전선	6.69%	아난티	8.09%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	45,752.26	–0.84	–3.59	–3.81	7.54
S&P500	6,538.76	–1.56	–2.95	–4.41	11.17
NASDAQ	22,078.05	–2.15	–3.46	–6.94	14.33
PHIL 반도체	6,352.07	–4.77	–6.84	–12.13	27.55
VIX	26.42	11.67	32.10	51.49	52.28
EUROSTOXX50	5,569.92	0.50	–3.01	–1.63	13.77
독일	23,278.85	0.50	–3.17	–2.84	16.93
프랑스	7,981.07	0.34	–3.05	–1.72	8.13
영국	9,527.65	0.21	–2.86	–1.95	16.57
중국(상해)	3,931.05	–0.40	–2.44	–0.60	17.28
일본	49,823.94	2.65	–2.84	–4.94	23.69
대만	27,426.36	3.18	–1.71	–2.86	19.06
홍콩(항셍)	25,835.57	0.02	–4.57	–0.27	28.79
홍콩(H)	9,143.34	–0.08	–4.75	–0.28	25.42
인도	85,632.68	0.52	1.37	2.02	9.08
베트남	1,655.99	0.42	1.50	1.00	30.72
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	15,988.90	0.63	–3.55	–0.27	37.89
이탈리아	42,917.64	0.62	–4.11	–0.60	25.54
그리스	2,056.39	1.02	–0.89	3.07	39.92
호주	8,552.71	1.24	–2.29	–3.71	4.82
MSCI ACWI	977.21	0.12	–3.42	–2.88	16.15
MSCI DM	4,264.13	0.15	–3.42	–2.88	15.00
MSCI EM	1,360.31	–0.11	–3.37	–2.94	26.48
MSCI KOREA	688.81	2.00	–4.36	–5.98	78.49

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	557.7	SK하이닉스	374.5
2	삼양식품	65.7	현대차	58.2
3	한국전력	53.2	삼성전기	56.0
4	현대로템	38.1	삼성전자우	40.8
5	이수페타시스	36.2	KB금융	38.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	193.7	KODEX 200선물인버스2X	24.2
2	KODEX 레버리지	140.8	엔씨소프트	21.1
3	SK하이닉스	83.1	현대로템	15.3
4	삼성전자우	65.3	SK스퀘어	14.2
5	KODEX 코스닥150레	54.9	TIGER 미국S&P500	13.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	펩트론	55.8	심텍	52.8
2	알테오젠	48.6	티엘비	32.4
3	비에이치아이	11.6	디앤디파마텍	9.4
4	리가켐바이오	11.2	파마리서치	9.0
5	큐리옥스바이오시스템	9.8	로보티즈	7.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	21.4	올릭스	8.7
2	에이비엘바이오	17.4	원익IPS	8.5
3	오스코텍	14.2	로보티즈	6.8
4	글로벌텍스프리	6.9	테크윙	6.3
5	씨엠티엑스	6.8	유진테크	6.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.085	–5.22	–3.47	–14.39	–48.45
독일	2.716	0.50	2.80	–0.80	34.90
영국	4.586	–1.60	14.90	–13.60	1.80
프랑스	3.489	2.80	7.30	–2.30	29.40
이탈리아	3.473	2.00	5.40	–11.40	–4.90
스페인	3.225	1.60	4.00	–10.50	16.40
포르투갈	3.058	1.10	3.00	–12.20	21.00
벨기에	3.263	2.10	6.30	–3.50	28.60
그리스	3.343	1.40	3.70	–7.50	12.20
브라질	13.654	0.00	2.15	26.05	–96.20
일본	1.824	5.10	12.80	22.20	72.30
호주	4.467	5.04	4.53	19.19	10.47

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,472.20	0.25	0.42	2.74	–0.01
원/달러 NDF	1,472.12	0.49	0.25	3.14	–0.27
원/엔	9.3591	0.20	–1.28	0.83	–0.42
달러인덱스	100.23	0.00	1.09	0.43	–7.61
엔/달러	157.47	0.20	1.88	2.26	0.17
달러/유로	1.1528	–0.09	–0.90	–0.08	11.34
위안/달러	7.1165	0.03	0.29	–0.05	–2.50
헤알/달러	5.3334	0.18	0.77	–0.81	–13.61
이머징통화 인덱스	101.51	0.04	0.05	0.60	–2.03

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	59.14	–0.50	0.77	–3.02	–17.54
두바이유	64.09	0.85	0.74	–0.33	–14.67
천연가스	4.474	–1.67	–3.70	8.49	23.15
BDI	2,260	1.99	11.33	14.95	126.68
DRAM	10.71	0.37	4.08	47.12	681.75
NAND	8.96	38.49	38.49	0.00	0.00
금	4,060.00	–0.56	–3.21	1.59	53.73
은	50.301	–1.09	–5.40	4.45	72.02
구리	10.753	0.31	–1.75	–1.24	22.63
아연	2.981	–0.27	–3.06	–2.44	0.08
밀	527.00	–1.82	–1.63	–1.31	–4.44
옥수수	427	–0.76	–3.40	–1.16	–6.98
대두	1,122.5	–1.21	–0.84	2.07	12.45
LME	4,544.7	0.38	–2.22	–1.64	16.36
RJ/CRB	297.62	–0.54	–1.56	–1.63	0.30

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 필수소비재 (XLP)	0.72	–0.34	1.02	–1.97
2	미국 보험 (KIE)	–0.02	–1.61	3.17	2.94
3	미국 주택건설 (ITB)	–0.04	–4.10	–6.61	–9.29
4	미국 MLP (AMLP)	–0.04	1.17	0.32	–2.84
5	미국 모기지 리츠 (REM)	–0.34	–1.77	–0.87	1.50
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	–6.71	–7.12	–23.60	57.24
2	글로벌 은 (SIL)	–5.39	–6.57	–2.75	103.75
3	미국 반도체 (SOXX)	–4.80	–7.35	–12.54	24.41
4	글로벌 핀테크 (ARKF)	–4.76	–9.71	–20.17	21.97
5	글로벌 희토류 (REMX)	–4.48	1.35	–0.17	80.42

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.