IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미 금리 인하 불확실성에 하락. 미 연준의 12월 금리 인하 기대감이 후퇴하고 있는 가운데 AI 투자에 대한 불확실성 또한 이어지며 국내 증시는 부정적인 영향을 받는 모습. 전 거래일 대비 3.79% 하락한 3,853.26P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지주를 중심으로 하락. 전 거래일 대비 3.14% 하락한 863.95P로 마감

▶ 중국증시
– 지정학적 리스크 커지며 하락. 시장에 특별한 재료가 부재한 가운데 중–일 관계가 지속적으로 악화되며 지정학적 리스크가 높아짐. 중국 또한 기술주의 벨류에이션 우려에 위험자산 회피 심리가 높아지며 전 거래일 대비 2.45% 하락한 3,834.89P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기준금리 인하 기대감에 상승. 엔비디아의 호실적 발표에도 시장에 긍정적인 효과로 오래 지속되지 못한 가운데 이날 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재가 칠레 산티아고 연설에서 단기적으로는 금리 인하 여지가 있다고 밝히며 시장은 일제히 상승하는 모습을 보임. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 엔화 약세에 보합
– 국제유가, 미국의 러–우 전쟁 종결 시도가 이어지며 하락

▶ 유럽증시
– 미 통화정책 방향성 부재에 혼조세를 기록. 이날 유럽증시는 시장에 기술주 고평가에 대한 우려가 기저에 깔린 가운데 미 연준의 12월 금리인하 불확실성을 반영하는 모습을 보임. 미 증시가 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언을 반영하여 상승 마감한 것과 대비. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

▶ 트럼프, 우크라이나에 불만 "종전안 수용 압박"
▶ 미·우크라·유럽 '트럼프 평화안 담판…"27일 데드라인 연장될 수도"
– 미국이 우크라이나 및 유럽 주요국들과 함께 제네바에서 미국의 새로운 평화안과 관련하여 27일 데드라인으로 협상에 들어감.

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,853.26	-3.79	-3.95	-6.19	60.59
KOSPI200	540.36	-4.23	-4.09	-6.75	70.02
KOSDAQ	863.95	-3.14	-3.78	-4.05	27.39
K200 선물	541.30	-4.36	-3.86	-6.86	69.74

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-2,822.9	-3,163.0	-12,264.7	-6,650.9
기관	493.5	1,172.4	2,077.6	11,434.2
개인	2,269.5	2,071.0	10,628.6	-16,037.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-127.1	-215.2	-402.9	-2,118.6
기관	-77.5	-48.7	217.3	-1,432.9
개인	220.1	527.2	688.1	6,924.1
선물(계약)				
외국인	838	3,780	-7,674	-60,392
기관	-1,913	-2,486	10,438	71,012
개인	794	-1,171	-2,368	-9,167

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	172.5	111.2	219.5	-223.0	-102.5
비차익 순매수	-2,290.3	395.2	-420.8	-559.3	686.3

증시주변자금 (십억원)

	11/20잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	78,212.1	-1,815.5	-4,372.4	-7,244.8	23,656.6
신용잔고(KOSPI)	17,058.2	42.4	576.8	1,240.9	7,820.0
신용잔고(KOSDAQ)	9,788.9	-31.1	18.8	79.3	3,202.9
미수금	1,015.7	8.4	96.8	-20.5	105.4

주식형 펀드 (십억원)

	11/20잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	100,506.2	1,705.9	1,572.1	38,667.3
해외주식(ETF제외)	94,190.6	634.1	1,427.1	30,286.4

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.501	-2.00	-5.70	26.40	-20.00
국고채 3년	2.872	-3.60	-7.20	44.60	27.60
국고채 5년	3.076	-3.90	-5.00	49.30	31.40
국고채 10년	3.271	-5.40	-4.60	45.60	41.60
회사채 AA- 3년	3.308	-3.20	-5.70	40.20	2.40
회사채 BBB- 3년	9.163	-2.80	-5.60	41.70	10.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	38.03%	엔켐	15.81%
2	두산퓨얼셀2우B	17.62%	에코프로	15.55%
3	엘앤에프	15.71%	제주반도체	13.09%
4	한화비전	15.38%	오스코텍	12.93%
5	HD현대건설기계	14.82%	다날	12.27%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	7.37%	유라클	8.55%
2	우진	7.33%	에이프릴바이오	8.51%
3	삼영	7.11%	M83	8.31%
4	대호에이엘	7.09%	대아티아이	8.04%
5	삼성공조	6.63%	아난티	7.96%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,245.41	1.08	-1.91	-2.77	8.70
S&P500	6,602.99	0.98	-1.95	-3.47	12.26
NASDAQ	22,273.08	0.88	-2.74	-6.12	15.34
PHIL 반도체	6,406.43	0.86	-5.94	-11.37	28.64
VIX	23.43	-11.32	18.15	34.35	35.04
EUROSTOXX50	5,515.09	-0.98	-3.14	-2.60	12.65
독일	23,091.87	-0.80	-3.29	-3.62	15.99
프랑스	7,982.65	0.02	-2.29	-1.70	8.16
영국	9,539.71	0.13	-1.64	-1.83	16.72
중국(상해)	3,834.89	-2.45	-3.90	-3.03	14.41
일본	48,625.88	-2.40	-3.48	-7.22	20.72
대만	26,434.94	-3.61	-3.51	-6.37	14.76
홍콩(항셍)	25,220.02	-2.38	-5.09	-2.65	25.72
홍콩(H)	8,919.78	-2.45	-5.09	-2.71	22.36
인도	85,231.92	-0.47	0.79	1.54	8.57
베트남	1,654.93	-0.06	1.19	0.93	30.64
브라질	154,770.10	-0.39	-1.52	3.50	28.67
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	15,821.90	-1.04	-3.21	-1.31	36.45
이탈리아	42,661.67	-0.60	-3.03	-1.19	24.79
그리스	2,061.69	0.26	0.11	3.33	40.28
호주	8,416.50	-1.59	-2.52	-5.24	3.15
MSCI ACWI	970.76	0.23	-2.48	-3.53	15.38
MSCI DM	4,242.67	0.60	-2.32	-3.37	14.42
MSCI EM	1,333.96	-2.74	-3.73	-4.82	24.03
MSCI KOREA	655.10	-4.89	-5.46	-10.58	69.76

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	카카오	26.4	SK하이닉스	1,568.2
2	한국전력	24.2	삼성전자	905.6
3	대덕전자	20.3	LS ELECTRIC	90.2
4	LG에너지솔루션	17.7	두산에너빌리티	89.2
5	NAVER	14.1	한화에어로스페이스	42.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	152.4	KODEX 레버리지	243.2
2	KODEX 200선물인버	133.5	삼성전자	111.5
3	NAVER	44.6	KODEX 200	84.4
4	현대차	39.9	KODEX 코스닥150레버리	61.5
5	KB금융	26.0	TIGER 미국S&P500	42.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	코오롱티슈진	18.3	알테오젠	23.4
2	테크윙	13.0	펩트론	19.3
3	에스피지	12.7	파마리서치	15.5
4	로보티즈	12.2	리가켐바이오	11.9
5	디앤디파마텍	10.1	레인보우로보틱스	10.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	7.5	알테오젠	12.7
2	실리콘투	6.9	테크윙	12.3
3	디앤디파마텍	6.0	씨엠티엑스	10.3
4	리노공업	4.6	지투지바이오	9.4
5	서부T&D	4.2	테스	7.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.063	-2.12	-8.50	-16.51	-50.57
독일	2.703	-1.30	-1.70	-2.10	33.60
영국	4.546	-4.00	-2.80	-17.60	-2.20
프랑스	3.473	-1.60	1.40	-3.90	27.80
이탈리아	3.459	-1.40	-1.40	-12.80	-6.30
스페인	3.209	-1.60	-1.80	-12.10	14.80
포르투갈	3.043	-1.50	-2.10	-13.70	19.50
벨기에	3.249	-1.40	1.30	-4.90	27.20
그리스	3.323	-2.00	-3.00	-9.50	10.20
브라질	13.637	-1.65	-2.70	24.40	-97.85
일본	1.778	-4.60	6.80	17.60	67.70
호주	4.462	-0.49	2.25	18.70	9.98

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,471.50	-0.05	1.27	2.69	-0.05
원/달러 NDF	1,467.81	-0.29	1.48	2.83	-0.57
원/엔	9.4040	0.48	-0.05	1.31	0.06
달러인덱스	100.18	0.02	0.89	0.38	-7.66
엔/달러	156.41	-0.67	1.20	1.57	-0.50
달러/유로	1.1513	-0.13	-0.93	-0.21	11.19
위안/달러	7.1052	-0.16	0.08	-0.21	-2.66
헤알/달러	5.4033	1.31	1.97	0.49	-12.48
이머징통화 인덱스	101.51	0.04	0.05	0.60	-2.03

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.06	-1.83	-3.38	-4.79	-19.05
두바이유	62.34	-2.73	-2.96	-3.05	-17.00
천연가스	4.580	2.37	0.31	11.06	26.07
BDI	2,275	0.22	7.06	15.72	128.18
DRAM	10.71	0.00	4.08	47.12	681.75
NAND	8.96	0.00	38.49	0.00	0.00
금	4,079.50	0.48	-0.36	2.08	54.47
은	49.913	-0.77	-1.53	3.64	70.69
구리	10,778	0.36	-0.69	-1.01	22.92
아연	2,989	-0.90	-1.04	-2.18	0.35
밀	527.00	0.00	-0.05	-1.31	-4.44
옥수수	426	-0.23	-1.10	-1.39	-7.20
대두	1,125.0	0.22	1.10	2.30	12.70
LME	4,544.2	-0.12	-1.16	-1.65	16.35
RJ/CRB	295.58	-0.69	-2.24	-2.30	-0.38

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	6.80	-2.60	-21.54	-5.39
2	미국 주택건설 (ITB)	4.99	1.39	-1.95	-4.77
3	글로벌 항공 (JETS)	3.51	-1.45	-0.49	-3.31
4	미국 소매 (XRT)	3.44	-0.11	-1.35	0.44
5	글로벌 이커머스 (IBUY)	2.92	-2.74	-5.30	8.37
일간 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-2.02	-1.78	-2.18	76.78
2	글로벌 2차전지 (LIT)	-1.68	-5.46	-3.26	47.84
3	글로벌 우라늄 (URA)	-1.23	-7.06	-24.55	55.30
4	미국 항공우주&방산 (ITA)	-0.27	-3.74	-8.14	36.38
5	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	-0.06	-5.58	-7.11	41.21

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.