IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미 금리 인하 기대감 확대에도 불구하고 하락. 주말 간 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재의 비둘기파적인 발언으로 12월 금리인하 기대감이 확대되었으나 투자심리가 회복되지 못하는 모습을 보임. 전 거래일 대비 0.19% 하락한 3,846.06P로 마감
– KOSDAQ은 시장 전반적으로 하락세 보이며 전 거래일 대비 0.87% 하락한 856.44P로 마감

▶ 중국증시
– 저가매수세 유입되며 상승. 미국이 엔비디아의 H200 수출 허용을 검토한다는 소식이 전해지며 엔비디아의 대체재로 인식되었던 중국 반도체주를 중심으로 하락세 이어졌으나 이내 저가매수세가 유입되며 지수는 상승 반전. 전 거래일 대비 0.05% 상승한 3,836.77P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 구글이 견인한 AI 기대감에 상승. 구글이 발표한 제미나이 3.0에 호평이 이어지며 AI 산업에 대한 낙관론이 다시 불을 붙으며 증시 상승세를 견인. 특히 자체 개발한 TPU를 중심으로 제미나이를 구축함에 따라 AI 산업에 새로운 가능성을 제시하고 있다는 점에 시장의 반응을 이끌어내는 모습을 보임. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 日 당국의 외환시장 개입 가능성을 주시하며 보합 마감
– 국채유가, 미 금리 인하 기대감에 상승

▶ 유럽증시
– 미 금리인하 기대감 반영하며 혼조세를 기록. 미 연준의 12월 금리인하 기대감이 높아지고 다시 상승세를 받고 있는 기술주를 중심으로 강세 이어졌으나 러-우 전쟁의 종식 기대가 영향을 미치는 방산주는 하락하는 모습을 보임. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

▶ 트럼프 "시진핑의 내년 4월 中방문 초청 수락…美 국빈방문 초대"
▶ 美 상무장관 "엔비디아 H200 중국판매, 트럼프가 결정"
▶ 트럼프 "재고 소진되면 관세 수입 급증할 것"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,846.06	-0.19	-5.95	-6.36	60.29
KOSPI200	540.81	0.08	-6.22	-6.67	70.16
KOSDAQ	856.44	-0.87	-5.12	-4.88	26.28
K200 선물	542.50	0.22	-5.74	-6.65	70.12

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-799.3	-4,481.1	-13,064.0	-7,450.1
기관	1,271.9	2,468.8	3,349.5	12,706.0
개인	-461.9	2,109.1	10,166.6	-16,499.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-39.3	-211.8	-442.2	-2,157.9
기관	-30.8	-133.7	186.5	-1,463.7
개인	63.5	533.8	751.6	6,987.6
선물(계약)				
외국인	8,896	13,171	1,222	-51,496
기관	-8,057	-12,093	2,381	62,955
개인	-654	-965	-3,022	-9,821

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	182.7	172.5	111.2	219.5	-223.0
비차익 순매수	-233.3	-2,290.3	395.2	-420.8	-559.3

증시주변자금 (십억원)

	11/21잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	78,826.3	614.2	-3,898.3	-6,630.6	24,270.8
신용잔고(KOSPI)	17,028.5	-29.7	396.8	1,211.2	7,790.2
신용잔고(KOSDAQ)	9,732.8	-56.1	-38.9	23.1	3,146.7
미수금	1,021.8	6.1	124.0	-14.4	111.5

주식형 펀드 (십억원)

	11/21잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	97,700.5	-2,805.7	-1,233.6	35,861.6
해외주식(ETF제외)	92,942.5	-1,248.1	179.0	29,038.3

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.510	0.90	-3.50	27.30	-19.10
국고채 3년	2.904	3.20	-1.00	47.80	30.80
국고채 5년	3.107	3.10	0.20	52.40	34.50
국고채 10년	3.289	1.80	-1.20	47.40	43.40
회사채 AA- 3년	3.338	3.00	-0.40	43.20	5.40
회사채 BBB- 3년	9.189	2.60	-0.40	44.30	13.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	38.03%	엔켐	16.13%
2	두산퓨얼셀2우B	17.62%	에코프로	15.85%
3	엘앤에프	15.49%	제주반도체	13.13%
4	한화비전	15.30%	오스코텍	12.41%
5	HD현대건설기계	14.36%	다날	12.23%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.67%	에이프릴바이오	8.79%
2	일신석재	7.36%	유라클	8.54%
3	우진	7.14%	M83	8.20%
4	대호에이엘	6.91%	핑거	8.0%
5	삼성공조	6.76%	대아티아이	7.98%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,448.27	0.44	-0.30	-2.34	9.18
S&P500	6,705.12	1.55	0.49	-1.97	14.00
NASDAQ	22,872.01	2.69	0.72	-3.60	18.44
PHIL 반도체	6,703.20	4.63	-0.04	-7.27	34.60
VIX	20.52	-12.42	-8.31	17.66	18.27
EUROSTOXX50	5,528.67	0.25	-1.99	-2.36	12.92
독일	23,239.18	0.64	-1.49	-3.00	16.73
프랑스	7,959.67	-0.29	-1.96	-1.99	7.84
영국	9,534.91	-0.05	-1.45	-1.88	16.66
중국(상해)	3,836.77	0.05	-3.41	-2.98	14.47
일본	48,625.88	-2.40	-3.48	-7.22	20.72
대만	26,504.24	0.26	-3.44	-6.12	15.06
홍콩(항셍)	25,716.50	1.97	-2.53	-0.73	28.20
홍콩(H)	9,079.42	1.79	-2.67	-0.97	24.55
인도	84,900.71	-0.39	-0.06	1.15	8.14
베트남	1,667.98	0.79	0.82	1.73	31.67
브라질	155,277.56	0.33	-1.56	3.84	29.09
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	15,967.80	0.92	-1.27	-0.40	37.71
이탈리아	42,298.17	-0.85	-3.36	-2.03	23.73
그리스	2,065.42	0.18	0.48	3.52	40.54
호주	8,525.09	1.29	-1.29	-4.02	4.49
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	655.48	0.06	-7.61	-10.53	69.85

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	108.8	SK하이닉스	323.3
2	한화에어로스페이스	39.0	NAVER	63.2
3	엔씨소프트	27.3	삼성에피스홀딩스	56.1
4	HD한국조선해양	24.5	삼성바이오로직스	46.9
5	SK텔레콤	24.5	셀트리온	41.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	552.7	삼성에피스홀딩스	92.7
2	삼성전자	425.2	KODEX 코스닥150레버리	42.4
3	삼성바이오로직스	121.4	한화에어로스페이스	34.5
4	KODEX 레버리지	73.1	KODEX 200선물인버스2X	31.2
5	NAVER	56.2	현대로템	26.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	로보티즈	21.2	펩트론	37.9
2	디앤디파마텍	13.4	파마리서치	28.7
3	에코프로	8.7	알테오젠	23.9
4	에코프로비엠	8.0	인투셀	13.7
5	올릭스	7.6	젬백스	8.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	디앤디파마텍	8.9	펩트론	22.2
2	ISC	7.9	리가켐바이오	9.2
3	심텍	5.2	에이비엘바이오	8.4
4	고영	3.8	신영스팩11호	8.2
5	에스피지	3.8	이노테크	7.7

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.025	-3.85	-11.38	-20.36	-54.42
독일	2.692	-1.10	-2.00	-3.20	32.50
영국	4.537	-0.90	0.20	-18.50	-3.10
프랑스	3.447	-2.60	-0.60	-6.50	25.20
이탈리아	3.440	-1.90	-0.80	-14.70	-8.20
스페인	3.195	-1.40	-1.40	-13.50	13.40
포르투갈	3.034	-0.90	-1.30	-14.60	18.60
벨기에	3.216	-3.30	-1.30	-8.20	23.90
그리스	3.305	-1.80	-2.50	-11.30	8.40
브라질	13.580	-5.70	-10.80	18.70	-103.55
일본	1.778	0.00	4.20	17.60	67.70
호주	4.443	-1.86	-3.28	16.84	8.12

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,476.50	0.34	1.10	3.04	0.29
원/달러 NDF	1,472.80	0.34	0.87	3.18	-0.23
원/엔	9.4073	0.04	0.04	1.34	0.09
달러인덱스	100.20	0.02	0.61	0.39	-7.64
엔/달러	156.89	0.31	1.05	1.88	-0.20
달러/유로	1.1521	0.07	-0.61	-0.14	11.27
위안/달러	7.1030	-0.03	-0.07	-0.24	-2.69
헤알/달러	5.3898	-0.25	1.74	0.24	-12.70
이머징통화 인덱스	101.51	0.04	0.05	0.60	-2.03

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.84	1.34	-1.79	-3.51	-17.96
두바이유	62.11	-0.37	-4.15	-3.41	-17.31
천연가스	4.549	-0.68	4.31	10.31	25.21
BDI	2,275	0.22	7.06	15.72	128.18
DRAM	10.37	-3.17	0.19	42.45	656.93
NAND	8.96	0.00	38.49	0.00	0.00
금	4,094.20	0.36	0.48	2.44	55.02
은	50.326	0.83	-0.76	4.50	72.10
구리	10.778	0.36	-0.69	-1.01	22.92
아연	2.989	-0.90	-1.04	-2.18	0.35
밀	522.25	-0.90	-4.04	-2.20	-5.30
옥수수	424	-0.41	-2.53	-1.80	-7.58
대두	1,123.3	-0.16	-2.94	2.14	12.52
LME	4,544.2	-0.12	-1.16	-1.65	16.35
RJ/CRB	295.98	0.14	-1.88	-2.17	-0.25

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	5.85	4.02	8.19	129.90
2	글로벌 은 (SIL)	5.62	2.94	3.14	116.08
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	5.19	0.41	-15.64	35.26
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	4.69	1.72	-13.70	35.27
5	미국 반도체 (SOXX)	4.38	-0.30	-7.78	31.19
일간 수익률 하위					
1	미국 필수소비재 (XLP)	-1.16	0.30	0.94	-2.05
2	미국 레저&엔터 (PEJ)	-0.81	-0.32	-3.36	8.39
3	미국 주택건설 (ITB)	-0.52	4.10	-2.46	-5.26
4	미국 소매 (XRT)	-0.48	1.09	-1.81	-0.04
5	글로벌 목재 (WOOD)	-0.31	-1.21	-2.24	-11.14

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.