IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 새로운 AI 기대감에 상승. GPU 의존도를 낮춘 구글의 제미나이3.0이 시장에서 호평을 받으며 기술주 전반적으로 투심이 개선되는 모습을 보임. 하지만 차익실현 매물 또한 출회하며 상승폭은 제한. 전 거래일 대비 0.30% 상승한 3,857.78P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지주를 중심으로 하락세 이어지며 전 거래일 대비 0.05% 하락한 856.03P로 마감

▶ 중국증시
– 미–중 무역갈등 완화 기대감에 상승. 전날 미–중 정상간 통화가 이루어졌다는 소식이 전해지며 무역갈등이 다소 완화될 수 있다는 기대감에 시장 전반적인 오름세를 보임. 한편, 오는 27일에 중국 국무원은 정책 정례 브리핑을 개최하여 소비 진작을 위한 정책을 발표 할 예정. 전 거래일 대비 0.87% 상승한 3,870.02P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 금리인하 기대감 이어지며 상승. 구글의 제미나이3.0으로 AI 랠리가 다시 불이 붙은 가운데, 전일 월러 연준 이사가 금리 인하에 찬성한다고 밝힌 것에 더해 케빈 해셋이 차기 연준 의장 후보로 유력하다는 보도가 나오며 금리인하 기대감이 더 높아지는 모습을 보임. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 러–우 평화협정 체결 가능성 반영하며 하락
– 국제유가, 러–우 전쟁 종식 기대감에 하락

▶ 유럽증시
– 미 금리인하 기대감 높아지며 상승. 미 연준의 12월 금리인하 기대감이 높아지며 FedWatch 기준 25bp 인하 가능성은 80%를 웃도는 모습을 보여주는 가운데 러–우 전쟁 또한 종식 가능성이 확인됨에 따라 시장의 투심이 개선되는 모습. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 블룸버그 "차기 美연준의장에 트럼프 경제참모 해싯 유력"
▶ 트럼프 "우크라이나 종전 합의에 매우 가까워져"
▶ 美 재무 "트럼프·시진핑, 내년 최대 4번 만날 수도"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,857.78	0.30	-2.42	-6.08	60.77
KOSPI200	544.62	0.70	-2.13	-6.01	71.36
KOSDAQ	856.03	-0.05	-2.58	-4.93	26.22
K200 선물	545.80	0.61	-1.93	-6.08	71.15

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	4.9	-3,926.2	-13,059.1	-7,445.2
기관	31.5	3,179.2	3,381.1	12,737.6
개인	-27.6	843.3	10,139.1	-16,526.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	110.8	73.5	-331.4	-2,047.1
기관	-2.7	-21.8	183.8	-1,466.4
개인	-72.2	85.4	679.4	6,915.4
선물(계약)				
외국인	42	15,771	1,264	-51,454
기관	565	-13,923	2,946	63,520
개인	-541	-1,693	-3,563	-10,362

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	1.7	182.7	172.5	111.2	219.5
비차익 순매수	-52.1	-233.3	-2,290.3	395.2	-420.8

증시주변자금 (십억원)

	11/24잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	80,195.3	1,369.0	-5,749.5	-5,261.6	25,639.8
신용잔고(KOSPI)	17,034.2	5.7	291.0	1,216.9	7,795.9
신용잔고(KOSDAQ)	9,727.6	-5.2	-132.2	17.9	3,141.5
미수금	982.2	-39.6	68.9	-54.0	71.9

주식형 펀드 (십억원)

	11/24잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	98,105.1	404.6	-829.0	36,266.2
해외주식(ETF제외)	93,548.8	606.3	785.3	29,644.6

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.511	0.10	-1.40	27.40	-19.00
국고채 3년	2.902	-0.20	3.00	47.60	30.60
국고채 5년	3.099	-0.80	3.10	51.60	33.70
국고채 10년	3.264	-2.50	-0.40	44.90	40.90
회사채 AA- 3년	3.334	-0.40	2.50	42.80	5.00
회사채 BBB- 3년	9.184	-0.50	1.90	43.80	13.00

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.58%	엔켐	16.22%
2	두산퓨얼셀2우B	17.62%	에코프로	15.88%
3	한화비전	15.25%	제주반도체	13.26%
4	엘앤에프	14.95%	오스코텍	12.43%
5	HD현대건설기계	14.42%	다날	11.82%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.41%	에이프릴바이오	8.81%
2	일신석재	7.33%	유라클	8.26%
3	우진	7.07%	유라클	8.26%
4	대호에이엘	6.86%	핑거	8.17%
5	대원전선	6.65%	대아티아이	8.15%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,112.45	1.43	2.21	-0.95	10.74
S&P500	6,765.88	0.91	2.25	-1.09	15.03
NASDAQ	23,025.59	0.67	2.64	-2.95	19.24
PHIL 반도체	6,714.18	0.16	2.49	-7.12	34.82
VIX	18.56	-9.55	-24.83	6.42	6.97
EUROSTOXX50	5,573.91	0.82	0.71	-1.56	13.85
독일	23,464.63	0.97	1.23	-2.06	17.86
프랑스	8,025.80	0.83	0.73	-1.17	8.74
영국	9,609.53	0.78	0.60	-1.11	17.58
중국(상해)	3,870.02	0.87	-1.77	-2.14	15.46
일본	48,659.52	0.07	-3.31	-7.16	20.80
대만	26,912.17	1.54	0.58	-4.68	16.83
홍콩(항셍)	25,894.55	0.69	-0.14	-0.05	29.09
홍콩(H)	9,158.31	0.87	-0.18	-0.11	25.63
인도	84,587.01	-0.37	-0.10	0.77	7.74
베트남	1,660.36	-0.46	0.03	1.26	31.07
브라질	155,910.19	0.41	-0.69	4.26	29.62
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	16,140.90	1.08	1.98	0.68	39.21
이탈리아	42,698.66	0.95	-0.33	-1.10	24.90
그리스	2,087.20	1.05	3.71	4.61	42.02
호주	8,537.05	0.14	0.80	-3.88	4.63
MSCI ACWI	982.31	1.19	-0.56	-2.38	16.76
MSCI DM	4,296.12	1.26	-0.22	-2.15	15.87
MSCI EM	1,342.10	0.61	-3.30	-4.24	24.79
MSCI KOREA	662.97	1.14	-2.66	-9.51	71.80

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한국전력	108.6	삼성에피스홀딩스	195.7
2	이수페타시스	39.6	삼성바이오로직스	78.4
3	삼성전자우	39.3	NAVER	70.7
4	현대로템	36.8	두산	33.4
5	SK스퀘어	29.7	SK하이닉스	26.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	101.1	NAVER	59.3
2	삼성전자	62.3	삼성바이오로직스	41.6
3	삼성전기	53.8	한화오션	23.3
4	KODEX 레버리지	26.0	현대로템	22.1
5	이수페타시스	25.2	TIGER 미국S&P500	19.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	17.5	ISC	23.8
2	한스바이오메드	12.6	로보티즈	18.5
3	리가켐바이오	12.4	리노공업	9.9
4	에스투더블유	10.8	그래피	6.4
5	케어젠	10.2	고영	5.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	ISC	35.8	에이비엘바이오	13.2
2	리노공업	13.8	그래피	8.5
3	심텍	8.5	알테오젠	7.4
4	펩트론	7.7	지투지바이오	7.1
5	하나머티리얼즈	5.4	에스앤에스텍	6.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3.996	-2.88	-11.74	-23.24	-57.30
독일	2.672	-2.00	-3.40	-5.20	30.50
영국	4.494	-4.30	-6.00	-22.80	-7.40
프랑스	3.407	-4.00	-5.00	-10.50	21.20
이탈리아	3.400	-4.00	-5.70	-18.70	-12.20
스페인	3.163	-3.20	-4.60	-16.70	10.20
포르투갈	3.005	-2.90	-4.30	-17.50	15.70
벨기에	3.181	-3.50	-5.50	-11.70	20.40
그리스	3.276	-2.90	-5.90	-14.20	5.50
브라질	13.556	-2.40	-16.30	16.30	-105.95
일본	1.805	2.70	5.90	20.30	70.40
호주	4.428	-1.51	-1.24	15.33	6.61

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,469.30	-0.49	0.51	2.53	-0.20
원/달러 NDF	1,463.35	-0.64	0.43	2.52	-0.87
원/엔	9.4095	0.02	0.12	1.37	0.12
달러인덱스	99.81	-0.34	0.26	0.00	-8.00
엔/달러	156.05	-0.54	0.35	1.34	-0.73
달러/유로	1.1570	0.43	-0.09	0.29	11.74
위안/달러	7.0843	-0.26	-0.35	-0.50	-2.95
헤알/달러	5.3857	-0.08	1.08	0.16	-12.76
이머징통화 인덱스	101.51	0.04	0.05	0.60	-2.03

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	57.95	-1.51	-4.59	-4.97	-19.20
두바이유	62.74	1.01	-2.73	-2.43	-16.47
천연가스	4.424	-2.75	1.21	7.27	21.77
BDI	2,295	0.88	6.60	16.73	130.19
DRAM	10.57	1.93	2.92	45.19	671.53
NAND	8.96	0.00	38.49	0.00	0.00
금	4,140.00	1.12	1.81	3.59	56.76
은	50.965	1.27	0.88	5.82	74.29
구리	10,773	-0.04	-0.05	-1.05	22.87
아연	3,000	0.37	0.20	-1.82	0.72
밀	527.25	0.96	-3.52	-1.26	-4.40
옥수수	424	-0.06	-3.03	-1.85	-7.63
대두	1,124.8	0.13	-2.49	2.27	12.67
LME	4,561.2	0.37	0.14	-1.29	16.79
RJ/CRB	294.39	-0.54	-2.96	-2.69	-0.79

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 주택건설 (ITB)	4.74	9.36	2.16	-0.77
2	미국 소매 (XRT)	4.55	5.72	2.65	4.51
3	글로벌 희토류 (REMX)	3.25	-0.35	1.32	83.11
4	글로벌 항공 (JETS)	2.80	6.42	4.38	1.42
5	미국 레저&엔터 (PEJ)	2.67	1.20	-0.79	11.28
일간 수익률 하위					
1	미국 천연가스 (FCG)	-0.75	-1.58	5.76	-3.78
2	미국 에너지 (XLE)	-0.63	-2.69	0.54	3.44
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-0.47	-2.45	2.68	-1.62
4	미국 유틸리티 (XLU)	-0.38	-0.46	-0.33	17.33
5	글로벌 금 (GDX)	-0.21	2.87	7.97	129.43

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.