IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 위험자산 선호 심리가 높아지며 상승. 간밤 미 증시의 강세에 따른 상승 압력을 받는 모습을 보임. 이에 더해 장중에 한국의 3분기 GDP 성장률이 15분기만에 최고치를 기록했다는 소식 또한 증시의 상승세를 만들며 전 거래일 대비 1.04% 상승한 4,036.30P로 마감
– KOSDAQ은 시장 활성화 정책 기대감 이어지며 상승. 전 거래일 대비 0.39% 상승한 932.01P로 마감

▶ 중국증시
– 악화된 경제지표에 하락. 중국증시는 이날 발표된 11월 서비스업 PMI 지수가 전월보다 위축된 것으로 발표되며 위험선호 심리가 낮아지는 모습을 보임. 파산 위기에 몰린 부동산 개발업체 완커 또한 시장에 부정적인 영향을 주며 전 거래일 대비 0.51% 하락한 3,878.00P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 금리인하 기대감 이어지며 상승. 이날 발표된 미국 11월 민간 고용이 시장 예상치를 하회하였으나 시장은 이러한 고용 부진이 미 연준의 금리인하를 이끌 것으로 기대하며 매수세가 유입되는 모습을 보임. 케빈 해싯이 유력 차기 연준 의장으로 부각되는 것 또한 시장에 긍정적으로 작용하며 3대 지수는 상승 마감
– 달러인덱스, 차기 연준의장으로 케빈 해싯이 언급되며 하락
– 국제유가, 러–우 평화협상이 교착상태에 빠지며 상승

▶ 유럽증시
– 미국과 유럽 금리 결정을 기다리며 혼조세를 기록. 이날 유럽증시는 미국과 유럽 모두 금리결정을 앞두고 있는 만큼 관망세를 이어가려는 모습을 보임. 한편, 자라의 모회사 인디텍스는 11월 매출이 작년 동기간 대비 10.6% 상승했다는 발표와 함께 급등하며 소매 섹터의 상승을 이끄는 모습을 보임. 유럽 주요국 증시는 혼조세 마감

## Midnight News

▶ 이 대통령 "트럼프, 우라늄 농축 5대5 동업 제안했다"
▶ 美, 러시아와 우크라 종전안 담판…영토 이견 못 좁혀
▶ "러시아 에너지와 결별"…EU, 2027년 가스 수입 전면 중단

## 국내 증시 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,036.30 | 1.04 | 1.90 | 2.79 | 68.21 |
| KOSPI200 | 570.79 | 0.90 | 2.04 | 3.03 | 79.60 |
| KOSDAQ | 932.01 | 0.39 | 6.23 | 2.12 | 37.43 |
| K200 선물 | 571.25 | 1.03 | 2.05 | 2.76 | 79.13 |

## 수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | 281.6 | −162.5 | 1,719.8 | −7,091.9 |
| 기관 | 736.4 | 1,787.3 | 896.0 | 15,752.9 |
| 개인 | −898.4 | −1,468.6 | −2,421.9 | −19,800.0 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | −17.7 | 108.7 | −293.0 | −1,728.8 |
| 기관 | −14.7 | 1,034.9 | 474.5 | −344.6 |
| 개인 | 112.3 | −918.4 | −32.2 | 5,723.7 |
| 선물(계약) | | | | |
| 외국인 | 4,039 | 9,869 | 13,233 | −39,245 |
| 기관 | −5,489 | −10,801 | −11,466 | 49,604 |
| 개인 | 1,393 | 928 | −1,584 | −9,088 |

## 프로그램 (십억원)

| | D−1 | D−2 | D−3 | D−4 | D−5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차익 순매수 | 88.8 | −49.3 | 30.0 | 113.2 | 240.9 |
| 비차익 순매수 | −127.9 | 1,105.0 | 320.8 | −1,614.1 | −69.0 |

## 증시주변자금 (십억원)

| | 12/2잔고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객예탁금 | 77,067.3 | −3,109.4 | 1,445.0 | −844.7 | 22,511.8 |
| 신용잔고(KOSPI) | 17,163.4 | 221.4 | 174.1 | 309.7 | 7,925.1 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 9,635.7 | −4.7 | −42.0 | 44.3 | 3,049.6 |
| 미수금 | 922.5 | 15.5 | −107.5 | 13.1 | 12.2 |

## 주식형 펀드 (십억원)

| | 12/2잔고 | 전일대비 | 12월 누적 | 25년 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식(ETF제외) | 103,359.6 | 1,786.2 | 1,924.8 | 41,520.7 |
| 해외주식(ETF제외) | 97,395.1 | −392.5 | 204.9 | 33,490.9 |

## 국내 주요 금리 동향

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 통안채 1년 | 2.589 | 0.70 | 8.10 | 1.60 | −11.20 |
| 국고채 3년 | 3.041 | 1.90 | 14.60 | 5.00 | 44.50 |
| 국고채 5년 | 3.246 | 3.50 | 16.20 | 7.00 | 48.40 |
| 국고채 10년 | 3.368 | 2.20 | 11.70 | 2.40 | 51.30 |
| 회사채 AA− 3년 | 3.484 | 2.10 | 15.60 | 5.60 | 20.00 |
| 회사채 BBB− 3년 | 9.335 | 2.10 | 15.60 | 5.70 | 28.10 |

## 대차거래 잔고율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권2우B | 38.31% | 엔켐 | 16.39% |
| 2 | 한화비전 | 15.44% | 에코프로 | 15.96% |
| 3 | 한미반도체 | 14.03% | 제주반도체 | 13.26% |
| 4 | HD현대건설기계 | 13.97% | 디앤디파마텍 | 12.82% |
| 5 | 엘앤에프 | 13.53% | 천보 | 11.85% |

## 신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼영 | 7.65% | 에이프릴바이오 | 8.32% |
| 2 | 대원전선 | 7.31% | 엘티씨 | 8.20% |
| 3 | 일신석재 | 7.10% | 대아티아이 | 8.17% |
| 4 | 대호에이엘 | 7.03% | M83 | 8.14% |
| 5 | 우진 | 6.56% | 유라클 | 7.94% |

## 글로벌 증시 동향

| 지수 | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 47,882.90 | 0.86 | 1.64 | 0.35 | 12.55 |
| S&P500 | 6,849.72 | 0.30 | 1.24 | 0.01 | 16.46 |
| NASDAQ | 23,454.09 | 0.17 | 1.86 | 0.38 | 21.46 |
| PHIL 반도체 | 7,280.51 | 1.83 | 8.43 | 3.63 | 46.20 |
| VIX | 16.08 | −3.07 | −6.46 | −1.65 | −7.32 |
| EUROSTOXX50 | 5,694.56 | 0.15 | 0.69 | 0.47 | 16.31 |
| 독일 | 23,693.71 | −0.07 | −0.14 | −0.60 | 19.01 |
| 프랑스 | 8,087.42 | 0.16 | −0.11 | −0.43 | 9.57 |
| 영국 | 9,692.07 | −0.10 | 0.01 | −0.29 | 18.59 |
| 중국(상해) | 3,878.00 | −0.51 | 0.36 | −0.27 | 15.70 |
| 일본 | 49,864.68 | 1.14 | 0.62 | −0.77 | 23.79 |
| 대만 | 27,793.04 | 0.83 | 1.40 | 0.60 | 20.66 |
| 홍콩(항셍) | 25,760.73 | −1.28 | −0.65 | −0.38 | 28.42 |
| 홍콩(H) | 9,028.55 | −1.68 | −1.46 | −1.11 | 23.85 |
| 인도 | 85,106.81 | −0.04 | −0.59 | −0.70 | 8.41 |
| 베트남 | 1,731.77 | 0.86 | 3.06 | 2.41 | 36.71 |
| 브라질 | 161,755.19 | 0.41 | 2.02 | 1.69 | 34.48 |
| 러시아 | 3,123.43 | 3.17 | −1.52 | 3.17 | 3.17 |
| 스페인 | 16,585.70 | 0.68 | 1.37 | 1.31 | 43.04 |
| 이탈리아 | 43,380.64 | 0.06 | 0.58 | 0.05 | 26.90 |
| 그리스 | 2,086.55 | −1.01 | −0.97 | 0.16 | 41.97 |
| 호주 | 8,595.18 | 0.18 | −0.13 | −0.22 | 5.34 |
| MSCI ACWI | 1,003.11 | 0.20 | 1.22 | 0.24 | 19.23 |
| MSCI DM | 4,385.76 | 0.17 | 1.18 | 0.24 | 18.28 |
| MSCI EM | 1,373.87 | 0.41 | 1.48 | 0.25 | 27.74 |
| MSCI KOREA | 695.61 | 0.75 | 1.61 | 3.18 | 80.25 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 삼성전자 | 118.0 | TIGER MSCI Korea TR | 437.7 |
| 2 | 엘앤에프 | 109.6 | SK하이닉스 | 336.0 |
| 3 | 삼성물산 | 54.6 | 삼성에피스홀딩스 | 62.6 |
| 4 | 한화에어로스페이스 | 51.7 | 신한지주 | 27.3 |
| 5 | 기아 | 48.9 | 한화오션 | 26.0 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | TIGER MSCI Korea T | 437.6 | KODEX 200선물인버스2X | 27.7 |
| 2 | 삼성전자 | 160.2 | 이수페타시스 | 18.0 |
| 3 | KODEX 레버리지 | 73.0 | TIGER 미국S&P500 | 15.9 |
| 4 | 삼성에피스홀딩스 | 51.5 | KODEX 코스닥150레버리 | 15.1 |
| 5 | KODEX AI반도체 | 43.2 | 에이피알 | 14.9 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 고영 | 14.9 | 에코프로 | 18.0 |
| 2 | 인벤티지랩 | 14.4 | 펩트론 | 13.8 |
| 3 | 로보티즈 | 13.9 | 스맥 | 13.5 |
| 4 | 디앤디파마텍 | 10.7 | HLB | 10.9 |
| 5 | 비에이치아이 | 9.8 | 아이티켐 | 10.7 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 심텍 | 21.1 | 노타 | 21.0 |
| 2 | 에이비엘바이오 | 6.0 | 올릭스 | 14.4 |
| 3 | 펩트론 | 6.0 | 리가켐바이오 | 8.8 |
| 4 | 에코프로 | 5.7 | 글로벌텍스프리 | 8.5 |
| 5 | 로보티즈 | 5.6 | 클래시스 | 8.3 |

## 글로벌 국채 10년물

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.063 | −2.32 | 6.92 | 5.01 | −50.57 |
| 독일 | 2.747 | −0.20 | 7.60 | 5.80 | 38.00 |
| 영국 | 4.447 | −2.20 | 2.40 | 0.70 | −12.10 |
| 프랑스 | 3.491 | 0.10 | 9.40 | 8.20 | 29.60 |
| 이탈리아 | 3.445 | −2.00 | 5.40 | 4.60 | −7.70 |
| 스페인 | 3.219 | −0.50 | 6.60 | 5.50 | 15.80 |
| 포르투갈 | 3.075 | 1.00 | 7.90 | 7.00 | 22.70 |
| 벨기에 | 3.257 | 0.10 | 8.30 | 7.00 | 28.00 |
| 그리스 | 3.346 | −1.30 | 6.70 | 5.60 | 12.50 |
| 브라질 | 13.284 | 1.75 | −18.80 | 95.65 | −133.20 |
| 일본 | 1.894 | 2.60 | 8.50 | 8.20 | 79.30 |
| 호주 | 4.644 | 3.10 | 11.47 | 12.88 | 28.17 |

## 주요 환율 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,466.90 | −0.11 | −0.10 | 0.01 | −0.37 |
| 원/달러 NDF | 1,464.14 | −0.14 | −0.35 | −0.05 | −0.81 |
| 원/엔 | 9.4438 | 0.18 | 0.62 | 0.50 | 0.48 |
| 달러인덱스 | 98.87 | −0.49 | −0.72 | −0.59 | −8.86 |
| 엔/달러 | 155.25 | −0.40 | −0.78 | −0.60 | −1.24 |
| 달러/유로 | 1.1671 | 0.40 | 0.66 | 0.63 | 12.72 |
| 위안/달러 | 7.0639 | −0.10 | −0.17 | −0.15 | −3.22 |
| 헤알/달러 | 5.3110 | −0.32 | −0.43 | −0.45 | −13.97 |
| 이머징통화 인덱스 | 101.75 | −0.04 | 0.23 | −0.04 | −1.80 |

## 주요 원자재 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 58.95 | 0.53 | 1.73 | 0.68 | −17.81 |
| 두바이유 | 63.68 | 0.27 | 2.66 | 1.05 | −15.22 |
| 천연가스 | 4.995 | 3.20 | 12.91 | 2.99 | 37.49 |
| BDI | 2,600 | 0.66 | 12.60 | 4.84 | 160.78 |
| DRAM | 12.15 | 0.00 | 13.87 | 2.53 | 786.86 |
| NAND | 9.04 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 4,199.30 | 0.30 | 1.43 | −0.45 | 59.00 |
| 은 | 57.921 | −0.11 | 13.65 | 2.61 | 98.07 |
| 구리 | 11.145 | −0.95 | 3.02 | 1.88 | 27.11 |
| 아연 | 3.063 | −1.10 | 2.32 | 1.58 | 2.82 |
| 밀 | 537.75 | 0.00 | 1.99 | 1.27 | −2.49 |
| 옥수수 | 432 | −1.48 | 1.89 | −0.92 | −5.89 |
| 대두 | 1,115.8 | −0.80 | −0.80 | −1.93 | 11.77 |
| LME | 4,699.1 | −0.95 | 2.84 | 1.79 | 20.32 |
| RJ/CRB | 302.26 | 0.46 | 2.67 | 0.26 | 1.87 |

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH) | 4.38 | 6.97 | 5.29 | 12.42 |
| 2 | 글로벌 구리 (COPX) | 4.36 | 11.28 | 4.93 | 76.72 |
| 3 | 글로벌 기술혁신 (ARKK) | 3.23 | 4.46 | 1.34 | 42.24 |
| 4 | 미국 천연가스 (FCG) | 3.17 | 5.74 | 1.87 | 1.75 |
| 5 | 글로벌 로보틱스&AI (ARKQ) | 3.05 | 4.55 | 2.18 | 45.45 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 은 (SIL) | −0.84 | 10.24 | −1.55 | 140.67 |
| 2 | 글로벌 금 (GDX) | −0.67 | 4.19 | −2.61 | 139.04 |
| 3 | 글로벌 E-Sports (ESPO) | −0.50 | 0.03 | −1.01 | 31.36 |
| 4 | 글로벌 신재생에너지 (ICLN) | −0.48 | 1.28 | −2.06 | 46.22 |
| 5 | 글로벌 소셜미디어 (SOCL) | −0.45 | −0.81 | −0.35 | 30.53 |

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.