IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주를 중심으로 매물 출회하며 하락. 전일 미 증시 상승에도 불구하고 반도체 업종을 중심으로 업종 전반적인 하락세가 나타나며 최근 상승 이후 숨고르기 장세가 시현됨. 전 거래일 대비 0.19% 하락한 4,028.51P로 마감
– KOSDAQ은 차익실현 매출 출회하며 하락. 전 거래일 대비 0.23% 하락한 929.83P로 마감

▶ 중국증시
– 중앙경제공작회의 관망세에 약보합을 기록. 완커의 유동성 위기로 투심이 여전히 위축된 가운데, 최근 발표된 지표들로 경기둔화 우려 또한 커지는 모습을 보임. 이에 이달 예정된 중앙경제공작회의에서 추가적인 경제 부양책을 기다리며 전 거래일 대비 0.06% 하락한 3,875.79P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 혼재된 고용지표에 혼조세를 기록. 전날 발표된 11월 민간 고용이 시장 예상을 하회했으나 실업수당 청구 건수는 시장 예상치를 하회. 이에 시장은 특정한 방향을 결정하지 못하는 모습을 보임. 한편 MS가 일부 AI 제품에 판매 목표를 낮췄다는 보도에 대한 반박 기사를 발표하며 전일 하락분 일부 회복. 3대 지수는 혼조 마감
– 달러인덱스, 미국 고용지표 개선에 상승
– 국제유가, 러–우 평화협상이 교착상태가 이어지며 상승

▶ 유럽증시
– 미 연준 금리결정을 기다리며 상승. 이날 유럽증시는 FOMC가 가까워지면서 금리 인하에 기대를 거는 투자자들의 위험자산 선호 심리가 높아지는 모습을 보임. 미국 실업수당 청구 건수가 시장 예상을 하회했음에도 불구하고 연준의 금리 인하 기대감은 영향을 주지 않으며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 트럼프 "사람들은 휘발유차를 원한다"…연비 규제 완화
▶ 트럼프 "미 특사들 푸틴과 좋은 대화했다"
▶ 유럽 시민 48%, 트럼프에 적대감…"그래도 타협해야"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,028.51	-0.19	1.04	2.60	67.89
KOSPI200	569.75	-0.18	1.13	2.84	79.27
KOSDAQ	929.83	-0.23	5.66	1.88	37.10
K200 선물	570.30	-0.17	1.27	2.59	78.83

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-696.0	-1,013.1	1,023.8	-7,787.9
기관	131.8	1,486.6	1,027.9	15,884.7
개인	558.5	-294.9	-1,863.3	-19,241.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	78.1	273.6	-214.9	-1,650.7
기관	80.9	1,158.4	555.4	-263.7
개인	-69.9	-1,146.5	-102.1	5,653.8
선물(계약)				
외국인	-3,356	8,466	9,877	-42,601
기관	3,045	-8,876	-8,421	52,649
개인	126	364	-1,458	-8,962

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	104.0	88.8	-49.3	30.0	113.2
비차익 순매수	-717.4	-127.9	1,105.0	320.8	-1,614.1

증시주변자금 (십억원)

	12/3잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	76,964.4	-102.9	-990.2	-947.6	22,408.9
신용잔고(KOSPI)	17,114.6	-48.8	253.6	261.0	7,876.4
신용잔고(KOSDAQ)	9,716.4	80.7	85.3	125.0	3,130.3
미수금	944.9	22.4	-48.8	35.5	34.6

주식형 펀드 (십억원)

	12/3잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	104,028.9	669.3	2,594.1	42,190.0
해외주식(ETF제외)	97,925.7	530.6	735.5	34,021.5

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	38.45%	엔켐	16.33%
2	한화비전	14.78%	에코프로	15.81%
3	한미반도체	14.12%	제주반도체	13.26%
4	HD현대건설기계	13.82%	디앤디파마텍	12.84%
5	엘앤에프	13.45%	고영	11.96%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.0%	에이프릴바이오	8.59%
2	일신석재	7.09%	쎄크	8.21%
3	대원전선	7.07%	대아티아이	8.20%
4	대원전선	7.07%	M83	8.13%
5	우진	6.62%	엘티씨	7.95%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,850.94	-0.07	0.89	0.28	12.47
S&P500	6,857.12	0.11	0.65	0.12	16.59
NASDAQ	23,505.14	0.22	1.25	0.60	21.72
PHIL 반도체	7,215.97	-0.89	4.59	2.72	44.90
VIX	15.78	-1.87	-8.31	-3.49	-9.05
EUROSTOXX50	5,718.08	0.41	1.15	0.88	16.79
독일	23,882.03	0.79	0.48	0.19	19.96
프랑스	8,122.03	0.43	0.28	-0.01	10.04
영국	9,710.87	0.19	0.17	-0.10	18.82
중국(상해)	3,875.79	-0.06	0.01	-0.33	15.63
일본	51,028.42	2.33	1.72	1.54	26.68
대만	27,795.71	0.01	0.88	0.61	20.67
홍콩(항셍)	25,935.90	0.68	-0.04	0.30	29.29
홍콩(H)	9,106.48	0.86	-0.64	-0.26	24.92
인도	85,265.32	0.19	-0.53	-0.51	8.61
베트남	1,737.24	0.32	3.14	2.74	37.14
브라질	164,455.61	1.67	3.85	3.38	36.72
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	16,746.60	0.97	2.35	2.29	44.43
이탈리아	43,519.07	0.32	0.69	0.37	27.30
그리스	2,090.64	0.20	-0.44	0.36	42.25
호주	8,618.44	0.27	0.01	0.05	5.63
MSCI ACWI	1,006.43	0.33	0.62	0.57	19.62
MSCI DM	4,402.44	0.38	0.69	0.62	18.73
MSCI EM	1,372.95	-0.07	0.11	0.19	27.66
MSCI KOREA	692.18	-0.49	0.41	2.67	79.37

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	149.0	SK하이닉스	439.3
2	LG전자	75.3	삼성전자	64.0
3	SK스퀘어	32.2	한미반도체	58.5
4	두산로보틱스	31.4	두산에너빌리티	50.9
5	삼성전자우	27.0	삼성전기	42.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	133.7	SK하이닉스	139.6
2	현대모비스	90.3	KODEX 레버리지	70.4
3	삼성전자	32.4	KODEX 코스닥150레버리	46.2
4	KODEX 200선물인버	30.7	SK스퀘어	36.7
5	LG전자	28.7	KODEX 200타겟위클리커	28.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	로보티즈	101.7	심텍	31.7
2	인벤티지랩	33.6	알테오젠	28.6
3	레인보우로보틱스	33.0	펩트론	21.4
4	원익홀딩스	27.5	에코프로	18.9
5	토모큐브	18.0	태성	14.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	로보티즈	35.9	파마리서치	11.3
2	리가켐바이오	13.1	테크윙	8.9
3	레인보우로보틱스	12.7	에임드바이오	8.0
4	알테오젠	9.6	올릭스	7.5
5	디앤디파마텍	8.7	동진쎄미켐	6.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.098	3.48	10.40	8.49	-47.09
독일	2.771	2.40	9.10	8.20	40.40
영국	4.435	-1.20	-1.50	-0.50	-13.30
프랑스	3.524	3.30	11.40	11.50	32.90
이탈리아	3.468	2.30	6.60	6.90	-5.40
스페인	3.246	2.70	8.00	8.20	18.50
포르투갈	3.101	2.60	9.60	9.60	25.30
벨기에	3.286	2.90	9.50	9.90	30.90
그리스	3.375	2.90	8.50	8.50	15.40
브라질	13.217	-6.70	-25.50	88.95	-139.90
일본	1.941	4.70	14.00	12.90	84.00
호주	4.702	5.86	20.79	18.74	34.03

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,473.60	0.46	0.75	0.46	0.09
원/달러 NDF	1,472.44	0.57	0.85	0.52	-0.25
원/엔	9.4988	0.58	1.53	1.08	1.07
달러인덱스	99.06	0.21	-0.48	-0.40	-8.69
엔/달러	155.10	-0.10	-0.77	-0.69	-1.34
달러/유로	1.1644	-0.23	0.41	0.40	12.46
위안/달러	7.0717	0.11	-0.11	-0.04	-3.12
헤알/달러	5.3121	0.02	-0.78	-0.43	-13.95
이머징통화 인덱스	101.58	0.11	-0.17	-0.22	-1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	59.67	1.22	1.74	1.91	-16.80
두바이유	63.45	-0.36	0.59	0.68	-15.52
천연가스	5.063	1.36	11.08	4.39	39.36
BDI	2,845	9.42	18.49	14.72	185.36
DRAM	12.29	1.15	5.13	3.71	797.08
NAND	9.04	0.00	0.89	0.00	0.00
금	4,211.80	0.30	1.12	-0.15	59.48
은	56.847	-1.85	7.43	0.71	94.40
구리	11,488	3.07	4.67	5.01	31.02
아연	3,065	0.08	0.28	1.66	2.90
밀	541.00	0.60	2.27	1.88	-1.90
옥수수	438	1.45	1.39	0.52	-4.53
대두	1,119.5	0.34	-1.06	-1.60	12.15
LME	4,809.6	2.35	3.63	4.18	23.15
RJ/CRB	303.92	0.55	2.04	0.81	2.43

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	5.53	9.85	8.66	83.72
2	글로벌 마리화나 (MJ)	5.20	0.97	6.93	0.45
3	글로벌 우주 (ARKX)	2.84	5.49	4.72	46.57
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	2.35	5.33	3.73	45.59
5	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	2.15	5.15	4.38	48.58
일간 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-2.78	-3.48	-5.13	81.93
2	미국 주택건설 (ITB)	-2.13	-0.53	-0.55	-0.05
3	글로벌 2차전지 (LIT)	-1.35	-0.92	-1.94	52.60
4	미국 반도체 (SOXX)	-1.00	5.11	3.21	42.13
5	미국 제약 (IHE)	-0.88	-3.33	-2.69	26.38

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.