IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미 연준 금리인하 기대감 이어지며 상승. 이날 코스피는 11일에 예정된 FOMC의 금리인하 기대감이 유효한 가운데 외국인 매도세가 진정되며 상승세를 기록. 연말 산타랠리에 대한 기대감이 커지며 전 거래일 대비 1.78% 상승한 4,100.05P로 마감
– KOSDAQ은 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회하며 전 거래일 대비 0.55% 하락한 924.74P로 마감

▶ 중국증시
– 중국 정부의 정책 기대감에 상승. 이날 중국증시는 이번주부터 예정된 주요 경제지표 발표에 따른 관망세에 매물이 출회하는 모습을 보였으나 중국 당국의 정책 기대감이 강해지며 저가매수세 유입되며 장중 상승 전환하여 마감. 전 거래일 대비 0.70% 상승한 3,902.81P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 물가지수 발표를 소화하며 강보합 마감. 이날 미국 증시는 물가 지표가 시장 예상치에 부합하며 무난하게 나왔음에도 불구하고 FOMC 등 주요 이벤트를 앞둔 관망세가 이어짐. 한편, 분기 실적이 시장 예상을 상회한 올타뷰티는 급등하였으며, 워너브라더스 인수를 발표한 넷플릭스의 주가는 하락 마감. 3대 지수는 강보합 마감
– 달러인덱스, 주요 지표 관망세에 강보합
– 국제유가, 공급 불확실성 높아지며 상승

▶ 유럽증시
– 미 연준 금리결정을 기다리며 혼조세를 기록. 이날 유럽증시는 미국의 9월 물가지수 발표를 소화하며 12월 FOMC의 금리 발표를 기다리는 관망세를 보임. 한편, 독일은 연금보험의 소득대체율 하한을 최소 48%로 유지하는 개정안을 통과시키며 연정 붕괴의 위기를 모면함. 유럽 주요국 증시는 혼조세 마감

Midnight News

▶ 北비핵화목표 삭제된 트럼프2기 국가안보전략…北 아예 언급안돼
▶ 젤렌스키 "트럼프 특사와 통화…종전회담 다음 단계·형식 합의"
▶ "中 군비증강 존중"…틀럼프 2기 대중 '억제' –'관리 ·인정' 기류
▶ 미국 9월 PCE 물가지수 YoY 2.8%, 예상치(2.8%) 부합
▶ 미국 9월 PCE 물가지수 MoM 0.3%, 예상치(0.3%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,100.05	1.78	4.42	4.42	70.87
KOSPI200	580.81	1.94	4.84	4.84	82.75
KOSDAQ	924.74	–0.55	1.32	1.32	36.35
K200 선물	580.40	1.77	4.41	4.41	82.00

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	993.4	2,017.2	2,017.2	–6,794.5
기관	1,152.8	2,180.7	2,180.7	17,037.5
개인	–2,115.7	–3,979.0	–3,979.0	–21,357.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–130.1	–344.9	–344.9	–1,780.7
기관	–186.4	369.0	369.0	–450.1
개인	319.8	217.7	217.7	5,973.6
선물(계약)				
외국인	5,828	15,705	15,705	–36,773
기관	–5,025	–13,446	–13,446	47,624
개인	–703	–2,161	–2,161	–9,665

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	45.5	104.0	88.8	–49.3	30.0
비차익 순매수	735.6	–717.4	–127.9	1,105.0	320.8

증시주변자금 (십억원)

	12/4잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	77,407.0	442.6	–64.2	–505.0	22,851.5
신용잔고(KOSPI)	17,094.6	–20.0	239.1	241.0	7,856.4
신용잔고(KOSDAQ)	9,801.3	84.8	212.7	209.8	3,215.2
미수금	911.2	–33.7	–63.9	1.8	0.9

주식형 펀드 (십억원)

	12/4잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	0.0	#########	#########	–61,838.9
해외주식(ETF제외)	0.0	–97,925.7	–97,190.2	–63,904.2

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	38.40%	엔켐	16.28%
2	한미반도체	14.86%	에코프로	15.79%
3	한화비전	14.84%	제주반도체	13.28%
4	HD현대건설기계	13.85%	디앤디파마텍	13.21%
5	엘앤에프	13.17%	천보	11.95%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.98%	에이프릴바이오	8.47%
2	대원전선	7.14%	쎄크	8.26%
3	일신석재	7.10%	대아티아이	8.18%
4	일신석재	7.10%	M83	8.13%
5	한컴라이프케어	6.67%	엘티씨	7.90%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,954.99	0.22	0.50	0.50	12.72
S&P500	6,870.40	0.19	0.31	0.31	16.81
NASDAQ	23,578.13	0.31	0.91	0.91	22.10
PHIL 반도체	7,294.84	1.09	3.84	3.84	46.48
VIX	15.41	–2.34	–5.75	–5.75	–11.18
EUROSTOXX50	5,723.93	0.10	0.98	0.98	16.91
독일	24,028.14	0.61	0.80	0.80	20.69
프랑스	8,114.74	–0.09	–0.10	–0.10	9.94
영국	9,667.01	–0.45	–0.55	–0.55	18.28
중국(상해)	3,902.81	0.70	0.37	0.37	16.44
일본	50,491.87	–1.05	0.47	0.47	25.35
대만	27,980.89	0.67	1.28	1.28	21.47
홍콩(항셍)	26,085.08	0.58	0.87	0.87	30.04
홍콩(H)	9,198.30	1.01	0.75	0.75	26.18
인도	85,712.37	0.52	0.01	0.01	9.18
베트남	1,741.32	0.23	2.98	2.98	37.46
브라질	157,369.36	–4.31	–1.07	–1.07	30.83
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	3.17
스페인	16,688.50	–0.35	1.94	1.94	43.93
이탈리아	43,432.77	–0.20	0.17	0.17	27.05
그리스	2,104.74	0.67	1.04	1.04	43.21
호주	8,634.58	0.19	0.24	0.24	5.83
MSCI ACWI	1,010.73	0.07	0.56	1.00	20.13
MSCI DM	4,418.63	0.00	0.46	0.99	19.17
MSCI EM	1,385.48	0.63	1.36	1.10	28.82
MSCI KOREA	707.73	2.25	4.97	4.97	83.39

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	479.5	SK하이닉스	115.5
2	현대차	433.4	삼성에피스홀딩스	50.8
3	현대건설	52.6	KB금융	35.3
4	카카오	48.8	삼성바이오로직스	29.1
5	한국전력	44.5	현대모비스	27.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	243.3	KODEX 코스닥150레버리	58.3
2	현대차	156.8	KODEX 200선물인버스2X	44.1
3	KODEX 레버리지	125.7	TIGER 미국S&P500	35.4
4	현대건설	88.6	KODEX 미국S&P500	18.2
5	SK하이닉스	74.4	KODEX 인버스	14.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	117.7	알테오젠	174.4
2	비에이치아이	72.7	에이비엘바이오	93.6
3	로보티즈	30.0	다날	28.8
4	심텍	17.3	리가켐바이오	23.0
5	올릭스	17.3	인벤티지랩	22.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	보로노이	17.0	알테오젠	162.0
2	에코프로	14.8	레인보우로보틱스	23.9
3	엘앤씨바이오	11.0	에이비엘바이오	18.5
4	오름테라퓨틱	10.8	에임드바이오	14.1
5	디앤디파마텍	10.0	로보티즈	11.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.135	3.70	12.19	12.19	–43.39
독일	2.798	2.70	10.90	10.90	43.10
영국	4.476	4.10	3.60	3.60	–9.20
프랑스	3.523	–0.10	11.40	11.40	32.80
이탈리아	3.485	1.70	8.60	8.60	–3.70
스페인	3.261	1.50	9.70	9.70	20.00
포르투갈	3.114	1.30	10.90	10.90	26.60
벨기에	3.304	1.80	11.70	11.70	32.70
그리스	3.395	2.00	10.50	10.50	17.40
브라질	13.785	56.80	145.75	145.75	–83.10
일본	1.947	0.60	13.50	13.50	84.60
호주	4.684	–1.79	16.95	16.95	32.24

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,473.30	–0.02	0.44	0.44	0.07
원/달러 NDF	1,471.73	–0.05	0.47	0.47	–0.30
원/엔	9.4822	–0.17	0.90	0.90	0.89
달러인덱스	98.99	0.00	–0.47	–0.47	–8.75
엔/달러	155.26	–0.05	–0.13	–0.59	–1.23
달러/유로	1.1648	0.05	0.33	0.43	12.50
위안/달러	7.0711	–0.01	–0.04	–0.04	–3.13
헤알/달러	5.4506	2.61	2.17	2.17	–11.71
이머징통화 인덱스	101.58	0.11	–0.17	–0.22	–1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	60.08	0.69	2.61	2.61	–16.23
두바이유	63.60	0.24	0.92	0.92	–15.32
천연가스	5.289	4.46	9.05	9.05	45.58
BDI	2,727	–3.09	6.52	9.96	173.52
DRAM	12.29	0.00	3.71	3.71	797.08
NAND	9.04	0.00	0.89	0.00	0.00
금	4,212.90	0.03	–0.13	–0.13	59.52
은	58.422	2.77	3.50	3.50	99.79
구리	11.621	1.49	3.86	6.23	32.53
아연	3.098	0.24	1.39	2.75	4.01
밀	537.50	–0.65	1.22	1.22	–2.54
옥수수	437	–0.23	0.29	0.29	–4.74
대두	1,105.3	–1.27	–2.86	–2.86	10.72
LME	4,835.4	0.73	2.68	4.74	23.81
RJ/CRB	305.97	0.67	1.49	1.49	3.12

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 항공 (JETS)	1.93	4.26	4.26	8.21
2	글로벌 희토류 (REMX)	1.66	–3.56	–3.56	84.95
3	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	1.61	1.44	1.44	32.88
4	미국 소매 (XRT)	1.24	2.23	2.23	8.34
5	글로벌 구리 (COPX)	1.21	5.77	5.77	78.13
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	–4.00	2.65	2.65	–3.57
2	글로벌 우라늄 (URA)	–2.60	5.83	5.83	78.94
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	–2.06	–1.21	–1.21	43.13
4	글로벌 철강 (SLX)	–1.95	1.03	1.03	39.74
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	–1.40	0.83	0.83	34.93

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.