IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체, 2차전지주를 중심으로 상승. 이날 코스피는 장 초반에 나온 LG에너지솔루션의 2조원 규모의 수주 소식에 2차전지주를 중심으로 매수세 이어졌으며, 장 후반에는 SK하이닉스를 중심으로 반도체 대형주가 강세를 보이며 전 거래일 대비 1.34% 상승한 4,154.85P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지주를 중심으로 상승세 이어지며 전 거래일 대비 0.33% 상승한 927.79P로 마감

▶ 중국증시
– 무역지표 호조에 상승. 지난주 보험 규제 당국이 발표한 규제 완화 조치에 증권, 보험 등 금융주를 중심으로 매수세가 유입된 가운데, 장중 발표된 중국 11월 수출 지표도 시장 예상치를 상회하며 증시에 긍정적인 영향을 주는 모습을 보임. 전 거래일 대비 0.54% 상승한 3,924.08P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 국채금리 상승세에 하락. 12월 기준금리 인하가 기정 사실화되고 있음에도 불구하고 미국 10년물 금리는 계속 상승세를 보이며 시장은 내년의 완화된 통화정책의 지속 가능성에 우려를 표하는 모습을 보임. 한편, 파라마운트가 워너브라더스에 적대적 인수 제안을 하며 워너브라더스 인수전은 경쟁이 격화되는 모습을 보임. 3대 지수는 하락 마감
– 달러인덱스, 주요 지표 관망세에 강보합
– 국제유가, 러–우 평화협상 및 FOMC 관망세에 하락

▶ 유럽증시
– 러–우 평화협상 및 금리결정 결과를 기다리며 혼조세를 기록. 미국 및 유럽의 금리결정이 다가오는 것과 동시에 러–우 평화협상이 난항을 겪으며 투자자들의 관망세가 짙어지는 모습을 보임. 한편, 업종별로는 방산주가 강세를 보이며 유럽 주요국 증시는 혼조세 마감

Midnight News

▶ 파라마운트, 워너브라더스에 142조 전액 현금 '적대적 인수 제안' 맞불
▶ 트럼프 "시진핑에 엔비디아 'H200' 칩 수출 허용 통보"
▶ "네타냐후, 29일 트럼프와 회담"…가자·시리아 문제 논의할 듯
▶ 중국 11월 수출 YoY 5.9%, 예상치(4.0%) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,154.85	1.34	5.98	5.81	73.16
KOSPI200	589.17	1.44	6.36	6.35	85.38
KOSDAQ	927.79	0.33	0.59	1.66	36.80
K200 선물	588.70	1.43	6.38	5.90	84.60

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	321.1	2,114.8	2,338.3	–6,473.4
기관	–30.8	2,383.2	2,149.9	17,006.7
개인	–344.9	–4,376.7	–4,323.9	–21,702.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	383.0	188.1	38.1	–1,397.7
기관	–186.4	–169.5	182.5	–636.5
개인	–151.5	241.4	66.2	5,822.1
선물(계약)				
외국인	–2,553	7,940	13,152	–39,326
기관	2,485	–8,138	–10,961	50,109
개인	–75	–99	–2,236	–9,740

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–43.0	45.5	104.0	88.8	–49.3
비차익 순매수	–35.2	735.6	–717.4	–127.9	1,105.0

증시주변자금 (십억원)

	12/5잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	78,137.1	730.1	225.1	225.1	23,581.6
신용잔고(KOSPI)	17,184.3	89.7	330.7	330.7	7,946.1
신용잔고(KOSDAQ)	9,892.0	90.7	300.6	300.6	3,305.9
미수금	901.4	–9.8	–8.0	–8.0	–8.9

주식형 펀드 (십억원)

	12/5잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	105,284.4	1,577.3	3,849.6	43,445.5
해외주식(ETF제외)	98,965.0	279.0	1,774.8	35,060.8

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	38.17%	엔켐	16.22%
2	한미반도체	15.04%	에코프로	15.61%
3	한화비전	14.85%	제주반도체	13.25%
4	HD현대건설기계	13.84%	천보	11.94%
5	엘앤에프	13.44%	고영	11.66%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.10%	쎄크	8.53%
2	대호에이엘	7.14%	에이프릴바이오	8.46%
3	일신석재	7.08%	대아티아이	8.18%
4	대원전선	7.05%	엘티씨	8.14%
5	삼성공조	6.47%	M83	8.12%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,739.32	–0.45	0.95	0.05	12.21
S&P500	6,846.51	–0.35	0.50	–0.04	16.40
NASDAQ	23,545.90	–0.14	1.16	0.77	21.93
PHIL 반도체	7,375.22	1.10	5.05	4.98	48.10
VIX	16.66	8.11	–3.36	1.90	–3.98
EUROSTOXX50	5,725.59	0.03	1.03	1.01	16.94
독일	24,046.01	0.07	1.94	0.88	20.78
프랑스	8,108.43	–0.08	0.14	–0.18	9.86
영국	9,645.09	–0.23	–0.59	–0.78	18.01
중국(상해)	3,924.08	0.54	0.26	0.91	17.08
일본	50,581.94	0.18	2.59	0.65	25.57
대만	28,303.78	1.15	3.52	2.45	22.87
홍콩(항셍)	25,765.36	–1.23	–1.03	–0.36	28.44
홍콩(H)	9,083.53	–1.25	–0.97	–0.51	24.60
인도	85,102.69	–0.71	–0.63	–0.70	8.40
베트남	1,753.74	0.71	3.06	3.71	38.44
브라질	158,187.44	0.52	–0.27	–0.56	31.51
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	3.17
스페인	16,712.20	0.14	1.97	2.08	44.13
이탈리아	43,432.82	0.00	0.40	0.17	27.05
그리스	2,108.30	0.17	0.43	1.21	43.45
호주	8,624.44	–0.12	0.69	0.12	5.70
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	720.72	1.84	6.71	6.90	86.76

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	371.2	현대차	110.4
2	삼성전자	102.8	두산에너빌리티	57.9
3	에이피알	50.5	현대로템	48.8
4	이수페타시스	49.3	한화오션	37.3
5	한화에어로스페이스	47.0	LG씨엔에스	31.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	141.2	삼성전자	79.1
2	현대로템	47.0	두산에너빌리티	53.8
3	KODEX 레버리지	35.7	KODEX 200선물인버스2X	31.2
4	현대건설	34.8	신한지주	27.1
5	한화에어로스페이스	26.5	NAVER	21.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	339.2	비에이치아이	37.9
2	에코프로비엠	64.3	로보티즈	35.0
3	에이비엘바이오	35.2	디앤디파마텍	34.5
4	클로봇	24.8	펩트론	18.1
5	올릭스	21.0	에임드바이오	14.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	24.8	디앤디파마텍	23.2
2	에코프로	17.7	알테오젠	13.3
3	에스피지	12.5	올릭스	12.8
4	에스티팜	7.7	오스코텍	11.8
5	에스투더블유	2.2	이노테크	11.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.164	2.92	7.78	15.11	–40.47
독일	2.862	6.40	11.10	17.30	49.50
영국	4.528	5.20	4.70	8.80	–4.00
프랑스	3.583	6.00	9.80	17.40	38.80
이탈리아	3.562	7.70	9.30	16.30	4.00
스페인	3.334	7.30	10.70	17.00	27.30
포르투갈	3.184	7.00	11.70	17.90	33.60
벨기에	3.363	5.90	10.40	17.60	38.60
그리스	3.468	7.30	10.60	17.80	24.70
브라질	13.609	–17.60	23.20	128.15	–100.70
일본	1.976	2.90	10.30	16.40	87.50
호주	4.705	2.03	15.03	18.98	34.27

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,469.80	–0.24	0.12	0.20	–0.17
원/달러 NDF	1,466.94	–0.33	–0.17	0.14	–0.63
원/엔	9.4236	–0.62	–0.21	0.28	0.27
달러인덱스	99.11	0.12	–0.31	–0.35	–8.64
엔/달러	155.92	0.38	0.30	–0.17	–0.81
달러/유로	1.1637	–0.04	0.23	0.34	12.39
위안/달러	7.0722	0.02	0.00	–0.03	–3.11
헤알/달러	5.4322	–0.34	1.42	1.82	–12.01
이머징통화 인덱스	101.58	0.11	–0.17	–0.22	–1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.88	–2.00	–0.74	0.56	–17.90
두바이유	63.57	–0.05	–0.03	0.87	–15.36
천연가스	4.860	–8.11	–1.24	0.21	33.77
BDI	2,727	–3.09	6.52	9.96	173.52
DRAM	12.48	1.55	2.72	5.32	810.95
NAND	9.04	0.00	0.89	0.00	0.00
금	4,182.90	–0.71	–1.33	–0.84	58.38
은	57.730	–1.18	–1.18	2.27	97.42
구리	11.621	1.49	3.86	6.23	32.53
아연	3.098	0.24	1.39	2.75	4.01
밀	536.00	–0.28	1.08	0.94	–2.81
옥수수	436	–0.11	0.81	0.17	–4.85
대두	1,093.8	–1.04	–3.04	–3.87	9.57
LME	4,835.4	0.73	2.68	4.74	23.81
RJ/CRB	301.48	–1.47	–0.42	–0.00	1.60

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	1.75	0.22	–1.87	88.18
2	글로벌 2차전지 (LIT)	1.53	1.25	0.55	56.47
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	1.14	4.12	3.77	12.24
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	1.12	2.98	–0.11	44.73
5	미국 반도체 (SOXX)	1.09	5.33	5.40	45.14
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	–2.31	–5.59	0.28	–5.80
2	글로벌 금 (GDX)	–2.31	–4.42	–4.89	133.44
3	미국 주택건설 (ITB)	–2.06	–2.94	–3.20	–2.71
4	미국 의료장비 (IHI)	–1.89	–2.11	–3.23	6.74
5	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	–1.87	–0.70	0.08	1.33

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.