IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– FOMC를 앞둔 관망세에 약보합을 기록. 트럼프 대통령이 엔비디아 H200의 대중 수출을 허용한다고 밝혔으나 국내 반도체 대형주는 차익실현 매물이 출회하며 증시 전반적인 하락 압력을 받는 모습을 보임. 전 거래일 대비 0.27% 하락한 4,143.55P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지주를 중심으로 상승세 이어가며 전 거래일 대비 0.38% 상승한 931.35P로 마감

▶ 중국증시
– 정부의 경기부양 기대감이 낮아지며 하락. 이날 시진핑 주석 주재로 내년 경제 업무를 분석하는 중앙정치국 회의가 열렸으나, 회의 내용이 시장에 발표되며 구체적이고 즉각적인 경기부양책보다 현재 상황에 어느정도 만족하고 있다고 인식되며 전 거래일 대비 0.37% 하락한 3,909.52P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– FOMC를 앞두고 혼조세를 기록. 이날 미국증시는 금리결정을 앞두고 관망세가 짙어지는 모습을 보임. 한편, 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에 참여한 JP모건의 마리안 레이크 소비자 및 커뮤니티 뱅킹 부문 CEO가 소비자환경이 조금 더 취약해졌고 내년 연간 비용이 예상보다 더 클 것이라고 발언하며 금융주 전반적으로 하방 압력을 받는 모습을 보임. 3대 지수는 혼조세 마감
– 달러인덱스, 미 국채 금리 상승 및 엔화 약세에 강보합
– 국제유가, FOMC 관망세에 하락

▶ 유럽증시
– 연준의 금리경로 가이던스를 기다리며 혼조세를 기록. 12월 금리인하가 기정사실화가 된 가운데 투자자들은 내년의 금리경로 가이던스에 주목하는 모습을 보임. 한편, ECB 이사 이사벨 슈나벨이 ECB의 다음 조치가 금리인상이 될 수도 있다고 발언하며 미 연준과 ECB 간 통화정책의 괴리를 시사함. 유럽 주요국 증

Midnight News

▶ 트럼프 "대법원이 관세 위법 판결하면 美 역사상 최대 안보위협"
▶ 슈나벨 "ECB 다음 행보는 금리인상이라는 관측에 동의"
▶ JP모건, 하락…"예상보다 큰 비용·소비자 환경 악화" 발언
▶ 트럼프, 농가에 17.6조원 지원…미중관세전쟁 여파 수습 시도

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,143.55	-0.27	3.72	5.53	72.68
KOSPI200	585.76	-0.58	3.54	5.73	84.31
KOSDAQ	931.35	0.38	0.32	2.05	37.33
K200 선물	585.10	-0.61	3.48	5.25	83.47

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-88.9	811.2	2,249.4	-6,562.4
기관	49.4	2,039.7	2,199.3	17,056.1
개인	-13.3	-2,813.8	-4,337.2	-21,715.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-58.1	255.2	-20.0	-1,455.8
기관	-106.8	-413.4	75.8	-743.3
개인	213.5	424.2	279.7	6,035.6
선물(계약)				
외국인	-1,920	2,038	11,232	-41,246
기관	709	-4,275	-10,252	50,818
개인	1,224	1,965	-1,012	-8,516

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	20.9	-43.0	45.5	104.0	88.8
비차익 순매수	-112.5	-35.2	735.6	-717.4	-127.9

증시주변자금 (십억원)

	12/8잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	79,386.0	1,248.9	-790.7	1,474.0	24,830.5
신용잔고(KOSPI)	17,433.0	248.6	491.0	579.3	8,194.7
신용잔고(KOSDAQ)	9,922.5	30.5	282.1	331.1	3,336.4
미수금	934.7	33.3	27.7	25.3	24.4

주식형 펀드 (십억원)

	12/8잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	106,116.6	832.2	4,681.8	44,277.7
해외주식(ETF제외)	99,197.3	232.3	2,007.1	35,293.1

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	38.18%	엔켐	16.10%
2	한미반도체	15.04%	에코프로	16.0%
3	한화비전	14.95%	제주반도체	13.18%
4	HD현대건설기계	14.89%	천보	11.94%
5	엘앤에프	13.38%	대주전자재료	11.29%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.24%	동운아나텍	8.20%
2	대원전선	7.15%	대아티아이	8.19%
3	대호에이엘	7.08%	대아티아이	8.19%
4	일신석재	7.02%	엘티씨	8.18%
5	삼성공조	6.56%	에이프릴바이오	8.17%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,560.29	-0.38	0.18	-0.33	11.79
S&P500	6,840.51	-0.09	0.16	-0.13	16.30
NASDAQ	23,576.49	0.13	0.70	0.90	22.09
PHIL 반도체	7,372.51	-0.04	3.12	4.94	48.04
VIX	16.93	1.62	2.05	3.55	-2.42
EUROSTOXX50	5,718.32	-0.13	0.57	0.88	16.80
독일	24,162.65	0.49	1.91	1.37	21.36
프랑스	8,052.51	-0.69	-0.27	-0.86	9.10
영국	9,642.01	-0.03	-0.62	-0.81	17.97
중국(상해)	3,909.52	-0.37	0.30	0.54	16.64
일본	50,655.10	0.14	2.74	0.80	25.75
대만	28,182.60	-0.43	2.24	2.01	22.35
홍콩(항셍)	25,434.23	-1.29	-2.53	-1.64	26.79
홍콩(H)	8,936.41	-1.62	-2.68	-2.12	22.59
인도	84,666.28	-0.51	-0.55	-1.21	7.84
베트남	1,747.17	-0.37	1.75	3.32	37.92
브라질	157,981.13	-0.13	-1.93	-0.69	31.34
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	16,734.50	0.13	1.59	2.22	44.33
이탈리아	43,574.50	0.33	0.51	0.50	27.46
그리스	2,089.74	-0.88	-0.86	0.32	42.19
호주	8,585.94	-0.45	0.07	-0.33	5.23
MSCI ACWI	1,008.04	-0.27	0.69	0.73	19.82
MSCI DM	4,405.03	-0.31	0.61	0.68	18.80
MSCI EM	1,386.62	0.08	1.34	1.18	28.93
MSCI KOREA	713.99	-0.93	3.41	5.90	85.02

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화에어로스페이스	54.3	삼성전자	411.6
2	삼성에피스홀딩스	51.1	KODEX MSCI Korea TR	100.6
3	삼성전자우	50.4	LS ELECTRIC	32.7
4	HD현대중공업	45.1	KB금융	29.1
5	이수스페셜티케미컬	32.2	한국전력	22.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX MSCI Korea	100.6	SK하이닉스	42.2
2	삼성중공업	41.9	KODEX 레버리지	41.3
3	ACE 인도컨슈머파워	27.0	TIGER 미국S&P500	33.9
4	삼성전자	27.0	KODEX 200타겟위클리커	32.3
5	HD현대중공업	26.0	KODEX 미국S&P500	20.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	44.9	알테오젠	48.1
2	삼천당제약	20.2	테라뷰	34.2
3	씨어스테크놀로지	15.5	에코프로	26.4
4	!비츠로셀	11.0	고영	20.2
5	지아이이노베이션	10.2	심텍	15.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	29.6	테크윙	11.8
2	펄어비스	11.0	디앤디파마텍	11.0
3	에스티아이	6.0	엘앤씨바이오	9.3
4	에스티팜	4.8	심텍	7.9
5	브이엠	4.4	에이비엘바이오	6.6

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.188	2.35	10.13	17.46	-38.12
독일	2.850	-1.20	10.10	16.10	48.30
영국	4.505	-2.30	3.60	6.50	-6.30
프랑스	3.556	-2.70	6.60	14.70	36.10
이탈리아	3.545	-1.70	8.00	14.60	2.30
스페인	3.311	-2.30	8.70	14.70	25.00
포르투갈	3.166	-1.80	10.10	16.10	31.80
벨기에	3.340	-2.30	8.40	15.30	36.30
그리스	3.456	-1.20	9.70	16.60	23.50
브라질	13.760	15.15	49.40	143.30	-85.55
일본	1.965	-1.10	9.70	15.30	86.40
호주	4.759	5.45	14.65	24.43	39.72

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,469.90	0.01	0.10	0.21	-0.16
원/달러 NDF	1,468.24	0.09	0.14	0.23	-0.54
원/엔	9.3675	-0.60	-0.63	-0.32	-0.33
달러인덱스	99.24	0.15	-0.12	-0.22	-8.53
엔/달러	156.88	0.62	0.64	0.45	-0.20
달러/유로	1.1627	-0.09	0.02	0.25	12.29
위안/달러	7.0636	-0.12	-0.11	-0.15	-3.23
헤알/달러	5.4398	0.14	2.09	1.97	-11.89
이머징통화 인덱스	101.58	0.11	-0.17	-0.22	-1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.39	-0.83	-0.43	-0.27	-18.59
두바이유	63.08	-0.77	-0.68	0.10	-16.02
천연가스	4.579	-6.78	-5.39	-5.59	26.04
BDI	2,694	-1.21	4.30	8.63	170.21
DRAM	12.49	0.08	2.80	5.40	811.68
NAND	9.04	0.00	0.89	0.00	0.00
금	4,212.70	0.61	0.62	-0.13	59.51
은	60.400	4.54	4.17	7.00	106.55
구리	11.636	0.13	3.41	6.36	32.70
아연	3.121	0.74	0.79	3.52	4.78
밀	536.25	0.05	-0.28	0.99	-2.77
옥수수	441	1.03	0.63	1.21	-3.87
대두	1,087.3	-0.59	-3.33	-4.44	8.92
LME	4,832.1	-0.07	1.85	4.67	23.72
RJ/CRB	299.63	-0.61	-0.41	-0.62	0.98

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	4.99	1.76	1.04	146.99
2	글로벌 마리화나 (MJ)	4.11	2.37	4.40	-1.93
3	글로벌 금 (GDX)	3.51	0.40	-1.55	141.64
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	1.66	5.28	1.55	47.14
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	1.10	2.87	1.88	36.33
일간 수익률 하위					
1	미국 바이오텍 (IBB)	-1.68	-1.26	-3.88	26.38
2	미국 수자원 (PHO)	-1.64	-2.69	-3.10	6.62
3	미국 주택건설 (ITB)	-1.57	-4.30	-4.72	-4.24
4	미국 제약 (IHE)	-1.35	-1.62	-3.95	24.76
5	글로벌 목재 (WOOD)	-1.34	0.14	-1.11	-8.83

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.