IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미 연준의 금리결정을 앞두고 약보합을 기록. 이날 코스피는 대형주 전반적으로 약세를 보인 가운데 SK하이닉스는 미국 예탁증서(ADR) 상장설, 삼성SDI는 2조원 규모 수주 소식 등 개별 이슈로 움직이는 모습. 다만, 연준 FOMC를 앞둔 관망세 짙어지며 전 거래일 대비 0.21% 하락한 4,135.00P로 마감
– KOSDAQ은 바이오주를 중심으로 상승세 이어지며 전 거래일 대비 0.39% 상승한 935.00P로 마감

▶ 중국증시
– 기술주를 중심으로 하락. 트럼프 대통령이 엔비디아 H200의 중국향 수출을 허용하며 기술주들이 이틀 연속 하방 압력을 받는 모습을 보임. 또한, 금융주도 낙폭이 커지며 전 거래일 대비 0.23% 하락한 3,900.50P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 연준의 금리인하 결정에 상승. 연준은 올해 마지막 FOMC 회의에서 기준금리를 25bp 인하. 특히, 시장은 금리 결정과 함께 파월 연준의장의 발언에서 주식시장에 대한 낙관적인 메세지를 얻으며 3대 지수는 상승 마감
– 달러인덱스, 연준 금리인하에 하락
– 국제유가, 베네수엘라 연안에서 대형 유조선 억류 소식에 상승

▶ 유럽증시
– 미 연준 금리결정 관망세에 혼조세를 기록. 유럽증시는 FOMC를 앞두고 연일 박스권 흐름을 이어간 가운데 유럽장 마감 후 발표될 미 연준의 금리결정에 주목하는 모습을 보임. 러-우 평화협상 또한 난항을 겪으며 투자자들은 쉽게 방향을 결정하지 못하며 관망세가 이어짐. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 트럼프 "베네수엘라 연안서 유조선 억류…매우 타당한 이유 있어"
▶ 트럼프 2기, 비자 8만5천건 취소…역대 최다 기록
▶ 차기 유력 연준의장 해싯 "백악관에 휘둘리지 않을 것"
▶ 中 텐센트, 워너브라더스 입찰 참여 철회…국가안보 우려 의식

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,135.00	-0.21	2.45	5.31	72.33
KOSPI200	585.52	-0.04	2.58	5.69	84.23
KOSDAQ	935.00	0.39	0.32	2.45	37.87
K200 선물	585.20	0.02	2.44	5.27	83.51

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	373.9	903.5	2,623.3	-6,188.5
기관	-300.3	1,003.0	1,899.0	16,755.9
개인	-88.9	-2,004.3	-4,426.1	-21,804.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	97.3	370.2	77.3	-1,358.6
기관	-3.1	-401.7	72.7	-746.4
개인	-51.7	260.1	228.0	5,983.9
선물(계약)				
외국인	-1,131	-3,132	10,101	-42,377
기관	664	1,878	-9,588	51,482
개인	448	1,020	-564	-8,068

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-1.2	20.9	-43.0	45.5	104.0
비차익 순매수	-181.4	-112.5	-35.2	735.6	-717.4

증시주변자금 (십억원)

	12/9잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	80,575.4	1,189.4	3,508.1	2,663.4	26,019.9
신용잔고(KOSPI)	17,414.9	-18.1	251.5	561.3	8,176.7
신용잔고(KOSDAQ)	9,918.6	-3.9	282.9	327.2	3,332.5
미수금	951.4	16.7	28.9	42.0	41.1

주식형 펀드 (십억원)

	12/9잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	105,499.6	-617.0	4,064.8	43,660.7
해외주식(ETF제외)	99,470.5	273.2	2,280.3	35,566.3

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	36.24%	엔켐	16.06%
2	HD현대건설기계	15.23%	에코프로	15.90%
3	한미반도체	14.86%	제주반도체	13.19%
4	한화비전	14.80%	천보	12.05%
5	엘앤에프	13.46%	우리기술	12.05%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.37%	동운아나텍	8.94%
2	대원전선	7.12%	에이프릴바이오	8.46%
3	일신석재	6.94%	엘티씨	8.32%
4	대호에이엘	6.89%	대모	8.23%
5	티에이치엔	6.77%	보성파워텍	8.19%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,057.75	1.05	0.37	0.72	12.96
S&P500	6,886.68	0.67	0.54	0.55	17.09
NASDAQ	23,654.15	0.33	0.85	1.23	22.49
PHIL 반도체	7,467.49	1.29	2.57	6.30	49.95
VIX	15.77	-6.85	-1.93	-3.55	-9.11
EUROSTOXX50	5,708.12	-0.18	0.24	0.70	16.59
독일	24,130.14	-0.13	1.84	1.23	21.20
프랑스	8,022.69	-0.37	-0.80	-1.23	8.70
영국	9,655.53	0.14	-0.38	-0.67	18.14
중국(상해)	3,900.50	-0.23	0.58	0.31	16.37
일본	50,602.80	-0.10	1.48	0.69	25.62
대만	28,400.73	0.77	2.19	2.80	23.29
홍콩(항셍)	25,540.78	0.42	-0.85	-1.23	27.32
홍콩(H)	8,954.69	0.20	-0.82	-1.92	22.84
인도	84,391.27	-0.32	-0.84	-1.53	7.49
베트남	1,718.98	-1.61	-0.74	1.66	35.70
브라질	159,074.97	0.69	-1.66	0.00	32.25
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	16,762.50	0.17	1.07	2.39	44.57
이탈리아	43,465.34	-0.25	0.20	0.25	27.14
그리스	2,088.61	-0.05	0.10	0.26	42.11
호주	8,579.36	-0.08	-0.18	-0.40	5.15
MSCI ACWI	1,006.44	-0.16	0.33	0.57	19.62
MSCI DM	4,400.15	-0.11	0.33	0.57	18.67
MSCI EM	1,378.93	-0.55	0.37	0.62	28.22
MSCI KOREA	714.73	0.10	2.75	6.01	85.21

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	791.8	KODEX MSCI Korea TR	193.1
2	TIGER MSCI Korea T	362.4	삼성전자	150.3
3	이수페타시스	49.2	삼성에피스홀딩스	53.1
4	일동제약	21.2	삼성전기	46.3
5	HD현대일렉트릭	19.0	카카오	44.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX MSCI Korea	193.1	TIGER MSCI Korea TR	362.4
2	현대차	44.1	삼성전자	119.0
3	KODEX 코스닥150레	24.7	NAVER	49.1
4	현대모비스	20.9	한국전력	43.3
5	하이브	20.0	TIGER 미국S&P500	36.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	71.1	테라뷰	25.0
2	레인보우로보틱스	30.2	고영	17.2
3	올릭스	26.9	에코프로	14.4
4	클로봇	24.7	알테오젠	12.6
5	펩트론	14.9	지아이이노베이션	10.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	41.6	페스카로	40.6
2	리가켐바이오	13.3	테크윙	7.6
3	레인보우로보틱스	12.1	리노공업	6.1
4	올릭스	9.1	비츠로셀	5.9
5	삼천당제약	7.8	파마리서치	5.7

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.147	-4.10	8.35	13.36	-42.22
독일	2.851	0.10	10.40	16.20	48.40
영국	4.506	0.10	5.90	6.60	-6.20
프랑스	3.568	1.20	7.70	15.90	37.30
이탈리아	3.547	0.20	10.20	14.80	2.50
스페인	3.312	0.10	9.30	14.80	25.10
포르투갈	3.179	1.30	10.40	17.40	33.10
벨기에	3.347	0.70	9.00	16.00	37.00
그리스	3.461	0.50	11.50	17.10	24.00
브라질	13.785	2.50	50.15	145.80	-83.05
일본	1.958	-0.70	6.40	14.60	85.70
호주	4.810	5.07	16.62	29.50	44.79

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,470.80	0.06	0.27	0.27	-0.10
원/달러 NDF	1,462.62	-0.38	-0.10	-0.15	-0.92
원/엔	9.4211	0.57	-0.24	0.25	0.24
달러인덱스	98.68	-0.54	-0.17	-0.78	-9.04
엔/달러	156.06	-0.52	0.52	-0.08	-0.73
달러/유로	1.1695	0.58	0.21	0.84	12.95
위안/달러	7.0680	0.06	0.06	-0.09	-3.17
헤알/달러	5.4718	0.59	3.03	2.57	-11.37
이머징통화 인덱스	101.58	0.11	-0.17	-0.22	-1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.93	1.17	-0.03	0.65	-17.83
두바이유	62.61	-0.75	-1.68	-0.65	-16.64
천연가스	4.622	1.05	-7.47	-4.70	27.22
BDI	2,557	-5.09	-1.65	3.10	156.47
DRAM	12.49	0.00	2.80	5.40	811.68
NAND	9.48	4.87	4.87	0.00	0.00
금	4,233.80	0.64	0.82	0.37	60.31
은	61.530	2.26	6.23	9.01	110.42
구리	11.487	-1.28	3.07	5.00	31.01
아연	3.090	-0.99	0.90	2.49	3.74
밀	531.25	-0.93	-1.21	0.05	-3.67
옥수수	435	-1.36	0.75	-0.17	-5.18
대두	1,092.0	0.44	-2.13	-4.02	9.39
LME	4,776.5	-1.15	1.65	3.47	22.30
RJ/CRB	301.38	0.58	-0.29	-0.04	1.57

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 지방은행 (IAT)	3.52	4.60	7.85	11.10
2	미국 주택건설 (ITB)	3.19	-3.24	-1.67	-1.18
3	글로벌 철강 (SLX)	2.91	0.43	3.72	43.47
4	미국 은행 (KBWB)	2.58	3.89	6.37	29.10
5	미국 건축&건설 (PKB)	2.49	1.94	0.97	27.72
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	-0.91	2.30	5.32	78.08
2	글로벌 E-Sports (ESPO)	-0.73	-1.01	-2.01	30.03
3	미국 유틸리티 (XLU)	-0.05	-2.44	-5.70	12.91
4	미국 MLP (AMLP)	-0.04	-0.42	-0.55	-1.58
5	미국 인터넷 (FDN)	0.01	0.68	1.21	12.44

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.