IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주를 중심으로 상승. 브로드컴이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하자 코스피도 상승 압력을 받는 모습을 보임. 이로 인해 반도체주를 중심으로 시장 전반적인 상승세 이어지며 전 거래일 대비 1.38% 상승한 4,167.16P로 마감
– KOSDAQ은 종목 개별이슈를 반영하며 전 거래일 대비 0.29% 상승한 937.34P로 마감

▶ 중국증시
– 저가매수세 유입되며 상승. 베이징에서 개최된 중앙경제공장회의에서 구체적이고 즉각적인 경기 부양책이 발표되지 않았단 점에 시장 참여자들은 실망하며 하락 출발하였으나, 이내 저가매수세가 유입되며 상승 전환하여 마감. 전 거래일 대비 0.41% 상승한 3,889.35P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 비관론이 재점화되며 하락. 브로드컴이 어닝 서프라이즈를 발표하며 오라클 쇼크로 인한 AI 투자 우려를 어느정도 상쇄하는 모습을 보였으나, 이날 브로드컴 CEO 호크 탄이 가진 설명회에서 AI 마진 불확실성을 언급하며 다시 AI 비관론이 고개를 들며 3대 지수는 하락 마감
– 달러인덱스, 파운드화 약세 속에 상승
– 국제유가, 위험자산 회피심리 높아지며 하락

▶ 유럽증시
– 위험회피 심리 강해지며 하락. 러–우 평화협상이 난항을 겪고 있는 가운데, 브로드컴이 AI 관련 매출 비중이 커지며 전체적인 이익률은 하락할 수 있다는 전망을 내놓으며 AI 관련 불확실성이 높아지는 모습을 보임. 이에 시장 참여자들의 위험회피 심리가 강해지며 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 8만9000달러 붕괴한 비트코인 1차 지지선은 8만6000달러
▶ 트럼프 "내년 중간선거 이기기 매우 어려워"
▶ '차기 연준 의장 후보' 해싯 "트럼프 의견은 참고…금리는 연준이 결정"
▶ 트럼프 특사 "우크라 회담서 많은 진전…15일 재개"
▶ 시리아서 미군 피격, 3명 사망…트럼프 "IS에 강력 보복"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,167.16	1.38	1.64	6.13	73.67
KOSPI200	587.93	1.34	1.23	6.12	84.99
KOSDAQ	937.34	0.29	1.36	2.70	38.21
K200 선물	589.05	1.52	1.49	5.96	84.71

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	41.4	1,013.2	3,030.4	−5,781.4
기관	1,418.4	361.5	2,542.1	17,399.0
개인	−1,462.5	−1,517.4	−5,496.4	−22,874.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	196.4	670.0	325.1	−1,110.8
기관	31.9	−298.6	70.3	−748.7
개인	−150.5	−93.7	124.1	5,879.9
선물(계약)				
외국인	5,464	1,781	17,486	−34,992
기관	−5,660	−5,308	−18,754	42,316
개인	348	3,358	1,197	−6,307

프로그램 (십억원)

	D−1	D−2	D−3	D−4	D−5
차익 순매수	393.7	−225.2	−1.2	20.9	−43.0
비차익 순매수	−141.4	−260.7	−181.4	−112.5	−35.2

증시주변자금 (십억원)

	12/11잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	81,641.5	1,075.0	4,234.5	3,729.5	27,086.0
신용잔고(KOSPI)	17,389.4	−62.5	294.7	535.7	8,151.1
신용잔고(KOSDAQ)	10,001.9	47.2	200.6	410.4	3,415.8
미수금	1,014.6	−33.6	103.4	105.2	104.3

주식형 펀드 (십억원)

	12/11잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	104,392.0	−557.0	2,957.2	42,553.1
해외주식(ETF제외)	100,281.0	719.8	3,090.8	36,376.8

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	35.82%	엔켐	16.17%
2	한미반도체	15.11%	에코프로	15.79%
3	HD현대건설기계	14.95%	제주반도체	13.24%
4	한화비전	14.62%	다날	12.47%
5	엘앤에프	13.50%	우리기술	12.18%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.10%	동운아나텍	9.13%
2	대원전선	6.93%	대모	8.83%
3	일신석재	6.92%	에이프릴바이오	8.53%
4	삼성공조	6.67%	보성파워텍	8.24%
5	동방	6.44%	M83	8.05%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,458.05	−0.51	1.05	1.55	13.90
S&P500	6,827.41	−1.07	−0.63	−0.32	16.08
NASDAQ	23,195.17	−1.69	−1.62	−0.73	20.12
PHIL 반도체	7,033.57	−5.10	−3.58	0.12	41.24
VIX	15.74	5.99	2.14	−3.73	−9.28
EUROSTOXX50	5,720.71	−0.58	−0.06	0.93	16.85
독일	24,186.49	−0.45	0.66	1.47	21.48
프랑스	8,068.62	−0.21	−0.57	−0.67	9.32
영국	9,649.03	−0.56	−0.19	−0.74	18.06
중국(상해)	3,889.35	0.41	−0.34	0.02	16.04
일본	50,836.55	1.37	0.68	1.16	26.20
대만	28,198.02	0.62	0.78	2.07	22.41
홍콩(항셍)	25,976.79	1.75	−0.42	0.46	29.50
홍콩(H)	9,079.35	1.62	−1.29	−0.56	24.55
인도	85,267.66	0.53	−0.52	−0.51	8.61
베트남	1,646.89	−3.06	−5.42	−2.61	30.01
브라질	160,766.37	0.99	2.16	1.07	33.66
러시아	3,123.43	3.17	−1.52	3.17	3.17
스페인	16,854.40	−0.17	0.99	2.95	45.36
이탈리아	43,513.95	−0.43	0.19	0.36	27.29
그리스	2,104.21	−0.08	−0.03	1.01	43.18
호주	8,697.27	1.22	0.73	0.97	6.60
MSCI ACWI	1,008.88	−0.63	−0.18	0.82	19.91
MSCI DM	4,407.82	−0.82	−0.24	0.74	18.88
MSCI EM	1,389.99	0.96	0.33	1.43	29.24
MSCI KOREA	714.98	1.21	1.03	6.05	85.27

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성에피스홀딩스	90.6	이수페타시스	205.5
2	한화에어로스페이스	61.7	삼성전자	98.1
3	삼성전자우	56.8	KB금융	47.0
4	효성중공업	52.1	삼성화재	45.1
5	POSCO홀딩스	43.8	현대모비스	35.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	345.4	효성중공업	89.1
2	SK하이닉스	144.8	삼성생명	28.7
3	두산에너빌리티	95.9	KODEX 코스닥150레버리	25.2
4	KODEX 레버리지	77.5	KODEX 200선물인버스2X	24.8
5	한화에어로스페이스	70.5	한화오션	22.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	비에이치아이	94.4	하림지주	30.8
2	클로봇	83.1	디앤디파마텍	26.5
3	LS마린솔루션	29.1	에코프로	21.8
4	레인보우로보틱스	26.3	에이비엘바이오	20.1
5	유진테크	20.6	올릭스	19.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	18.4	알테오젠	25.4
2	심텍	13.6	하림지주	20.1
3	비에이치아이	11.6	쿼드메디슨	16.1
4	클로봇	11.4	리가켐바이오	15.0
5	엘앤씨바이오	10.9	로보티즈	11.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.184	2.75	4.90	17.09	−38.49
독일	2.857	1.40	5.90	16.80	49.00
영국	4.517	3.30	4.10	7.70	−5.10
프랑스	3.577	2.20	5.40	16.80	38.20
이탈리아	3.548	2.10	6.30	14.90	2.60
스페인	3.306	1.60	4.50	14.20	24.50
포르투갈	3.173	1.90	5.90	16.80	32.50
벨기에	3.351	1.90	4.70	16.40	37.40
그리스	3.461	1.80	6.60	17.10	24.00
브라질	13.586	−13.20	−19.90	125.85	−103.00
일본	1.954	2.40	0.70	14.20	85.30
호주	4.728	0.68	4.31	21.26	36.55

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,477.00	0.35	0.25	0.70	0.32
원/달러 NDF	1,472.73	0.24	0.07	0.54	−0.23
원/엔	9.4834	0.25	0.01	0.92	0.90
달러인덱스	98.40	0.05	−0.60	−1.07	−9.30
엔/달러	155.81	0.14	0.31	−0.24	−0.88
달러/유로	1.1740	0.02	0.84	1.22	13.39
위안/달러	7.0550	−0.03	−0.23	−0.27	−3.35
헤알/달러	5.4182	0.23	−0.59	1.56	−12.24
이머징통화 인덱스	101.57	0.13	−0.00	−0.22	−1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	57.44	−0.28	−4.39	−1.90	−19.91
두바이유	61.53	−0.89	−3.25	−2.36	−18.08
천연가스	4.113	−2.79	−22.23	−15.20	13.21
BDI	2,205	−3.88	−19.14	−11.09	121.16
DRAM	13.03	4.32	6.02	9.96	851.09
NAND	9.48	0.00	4.87	0.00	0.00
금	4,300.10	0.34	2.07	1.94	62.82
은	61.362	−4.02	5.03	8.71	109.84
구리	11.515	−3.01	−0.91	5.26	31.33
아연	3.125	−2.45	0.87	3.65	4.92
밀	534.50	0.00	−0.56	0.66	−3.08
옥수수	432	−0.86	−1.20	−0.92	−5.89
대두	1,076.8	−1.53	−2.58	−5.36	7.86
LME	4,801.0	−2.30	−0.71	4.00	22.93
RJ/CRB	298.29	−0.83	−2.51	−1.06	0.53

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	42.77	47.72	51.64	42.45
2	미국 제약 (IHE)	0.83	2.09	−0.64	29.05
3	미국 필수소비재 (XLP)	0.79	1.22	0.06	1.03
4	미국 보험 (KIE)	0.62	3.06	0.87	7.09
5	미국 항공우주&방산 (ITA)	0.55	3.46	2.10	44.07
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	−6.02	−3.90	1.70	71.96
2	미국 반도체 (SOXX)	−4.78	−3.21	0.92	38.98
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	−3.84	−1.21	−2.41	41.40
4	글로벌 희토류 (REMX)	−3.37	0.43	−3.14	85.75
5	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	−2.93	−2.15	3.45	10.46

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.