IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– AI 거품론이 재점화되며 하락. 마진 악화 우려를 언급한 호크 탄 브로드컴 CEO의 발언 및 오라클의 어닝쇼크 등으로 인해 기술주 투자심리가 악화되며 전 거래일 대비 1.84% 하락한 4,090.59P로 마감
– KOSDAQ은 바이오주를 중심으로 상승하며 전 거래일 대비 0.16% 상승한 938.83P로 마감

▶ 중국증시
– 경제지표 악화에 하락. 이날 발표된 중국의 11월 소매판매 및 산업생산 모두 시장 예상치를 하회하며 투자 심리가 악화되는 모습을 보임. 시진핑 주석을 주재로 열린 중앙경제공작회의 또한 실질적인 부양책이 부재하며 전 거래일 대비 0.55% 하락한 3,867.92P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 주요 경제지표 발표를 앞두고 하락. AI 거품론이 다시 고개를 들며 기술주를 중심으로 변동성이 커지는 모습을 보임. 한편, 이번주에 예정된 CPI, 실업률 등 주요 경제지표 발표를 앞둔 관망세가 이어지며 3대 지수는 하락 마감
– 달러인덱스, 일본 금리인상 가능성에 하락
– 국제유가, 공급과잉 우려에 하락

▶ 유럽증시
– 주요 중앙은행의 금리결정을 앞두고 상승. 유럽의 주요 중앙은행들이 이번주에 기준금리를 결정할 예정인 가운데 시장은 이에 대한 긍정적인 모습을 보임. 시장 전반적으로 상승세가 이어진 가운데 특히 은행, 보험주가 강한 상승 압력을 받으며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ "연준의장 유력후보 해싯, '트럼프와 너무 가깝다' 반대론 직면"
▶ 트럼프 "우크라 종전, 지금 그 어느때보다 가까워"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,090.59	-1.84	-1.55	4.18	70.48
KOSPI200	574.49	-2.29	-2.49	3.70	80.76
KOSDAQ	938.83	0.16	1.19	2.87	38.43
K200 선물	575.05	-2.38	-2.32	3.44	80.32

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-956.9	-264.8	2,073.5	-6,738.2
기관	-480.3	-88.1	2,061.8	16,918.7
개인	1,421.1	248.6	-4,075.3	-21,453.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-18.5	268.5	306.6	-1,129.3
기관	-132.3	-244.5	-62.0	-881.0
개인	181.3	239.2	305.4	6,061.3
선물(계약)				
외국인	-3,441	893	14,045	-38,433
기관	3,634	-4,159	-15,120	45,950
개인	-214	3,219	983	-6,521

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-240.3	393.7	-225.2	-1.2	20.9
비차익 순매수	-769.3	-141.4	-260.7	-181.4	-112.5

증시주변자금 (십억원)

	12/12잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	83,941.9	2,300.4	5,804.8	6,029.9	29,386.4
신용잔고(KOSPI)	17,340.9	-48.5	156.6	487.2	8,102.7
신용잔고(KOSDAQ)	10,038.7	36.9	146.7	447.3	3,452.6
미수금	1,051.0	36.4	149.6	141.6	140.7

주식형 펀드 (십억원)

	12/12잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	105,049.5	657.3	3,614.7	43,210.6
해외주식(ETF제외)	100,389.5	108.7	3,199.3	36,485.3

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	35.92%	엔켐	16.15%
2	한미반도체	15.27%	에코프로	15.73%
3	HD현대건설기계	14.93%	제주반도체	13.20%
4	한화비전	14.39%	다날	12.87%
5	엘앤에프	13.22%	우리기술	12.75%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.02%	동운아나텍	8.89%
2	대원전선	7.02%	에이프릴바이오	8.49%
3	삼영	6.99%	대모	8.32%
4	삼성공조	6.36%	보성파워텍	8.03%
5	우진	6.35%	대아티아이	8.01%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,416.56	-0.09	1.42	1.47	13.80
S&P500	6,816.51	-0.16	-0.44	-0.48	15.89
NASDAQ	23,057.41	-0.59	-2.07	-1.32	19.40
PHIL 반도체	6,990.41	-0.61	-5.22	-0.49	40.37
VIX	16.50	4.83	-0.96	0.92	-4.90
EUROSTOXX50	5,752.52	0.56	0.47	1.49	17.49
독일	24,229.91	0.18	0.76	1.65	21.70
프랑스	8,124.88	0.70	0.20	0.03	10.08
영국	9,751.31	1.06	1.10	0.32	19.31
중국(상해)	3,867.92	-0.55	-1.43	-0.53	15.40
일본	50,168.11	-1.31	-0.82	-0.17	24.54
대만	27,866.94	-1.17	-1.54	0.87	20.98
홍콩(항셍)	25,628.88	-1.34	-0.53	-0.89	27.76
홍콩(H)	8,917.70	-1.78	-1.83	-2.33	22.33
인도	85,213.36	-0.06	0.13	-0.58	8.54
베트남	1,646.01	-0.05	-6.14	-2.66	29.94
브라질	162,481.73	1.07	2.71	2.14	35.08
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	17,041.40	1.11	1.97	4.09	46.97
이탈리아	44,116.96	1.39	1.58	1.75	29.05
그리스	2,107.43	0.15	-0.04	1.17	43.39
호주	8,635.04	-0.72	0.12	0.24	5.83
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	699.27	-2.20	-2.98	3.72	81.20

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	68.3	삼성전자	802.8
2	셀트리온	25.4	두산에너빌리티	74.5
3	한국전력	23.7	현대건설	55.2
4	카카오	22.0	LG씨엔에스	36.4
5	기아	20.9	대한전선	35.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	67.5	SK하이닉스	218.5
2	삼성바이오로직스	55.4	삼성전자	176.3
3	KODEX CD금리액티브	26.0	KODEX 레버리지	105.6
4	포스코퓨처엠	19.4	두산에너빌리티	67.2
5	현대모비스	18.4	TIGER 미국S&P500	60.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	원익홀딩스	89.7	클로봇	36.9
2	에이비엘바이오	31.1	비에이치아이	35.2
3	로보티즈	26.9	에코프로	30.5
4	올릭스	25.5	알테오젠	24.8
5	태성	16.8	유진로봇	14.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	23.8	큐리오시스	24.1
2	로보티즈	13.5	알테오젠	22.9
3	올릭스	12.1	리가켐바이오	14.6
4	에스엠	8.5	오스코텍	12.0
5	디앤디파마텍	7.1	천보	11.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.172	-1.18	0.80	15.91	-39.67
독일	2.853	-0.40	-0.90	16.40	48.60
영국	4.496	-2.10	-3.20	5.60	-7.20
프랑스	3.565	-1.20	-1.80	15.60	37.00
이탈리아	3.533	-1.50	-2.90	13.40	1.10
스페인	3.301	-0.50	-3.30	13.70	24.00
포르투갈	3.165	-0.80	-1.90	16.00	31.70
벨기에	3.339	-1.20	-2.40	15.20	36.20
그리스	3.450	-1.10	-1.80	16.00	22.90
브라질	13.542	-4.35	-6.65	121.50	-107.35
일본	1.959	0.50	-1.70	14.70	85.80
호주	4.726	-0.12	2.16	21.14	36.43

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,468.60	-0.57	-0.08	0.12	-0.25
원/달러 NDF	1,466.36	-0.43	-0.04	0.10	-0.66
원/엔	9.4634	-0.21	0.42	0.70	0.69
달러인덱스	98.29	-0.12	-0.81	-1.18	-9.40
엔/달러	155.23	-0.37	-0.44	-0.61	-1.25
달러/유로	1.1753	0.11	1.00	1.34	13.51
위안/달러	7.0480	-0.10	-0.34	-0.37	-3.44
헤알/달러	5.4191	0.02	-0.24	1.58	-12.22
이머징통화 인덱스	101.57	0.13	-0.00	-0.22	-1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	56.82	-1.08	-3.50	-2.95	-20.78
두바이유	61.26	-0.44	-3.63	-2.79	-18.44
천연가스	4.012	-2.46	-18.32	-17.28	10.43
BDI	2,205	-3.88	-19.14	-11.09	121.16
DRAM	13.09	0.46	4.89	10.46	855.47
NAND	9.48	0.00	4.87	0.00	0.00
금	4,306.70	0.15	2.85	2.10	63.07
은	62.940	2.57	8.93	11.50	115.24
구리	11,515	-3.01	-0.91	5.26	31.33
아연	3,125	-2.45	0.87	3.65	4.92
밀	520.75	-2.57	-2.85	-1.93	-5.58
옥수수	440	1.91	0.80	0.98	-4.09
대두	1,071.8	-0.46	-2.01	-5.80	7.36
LME	4,801.0	-2.30	-0.71	4.00	22.93
RJ/CRB	295.50	-0.94	-1.98	-1.99	-0.41

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 제약 (IHE)	1.50	3.57	0.84	30.98
2	미국 헬스케어 (XLV)	1.32	3.08	-0.98	13.47
3	미국 유틸리티 (XLU)	0.91	1.17	-4.62	14.20
4	글로벌 구리 (COPX)	0.91	1.96	6.94	80.09
5	미국 자유소비재 (XLY)	0.85	3.17	2.96	8.52
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-7.76	39.49	39.88	31.40
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	-4.67	-6.86	-6.97	34.80
3	글로벌 우라늄 (URA)	-3.08	-6.65	-1.44	66.65
4	미국 소프트웨어 (XSW)	-2.98	-3.15	0.25	-1.12
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	-2.73	-3.64	-2.90	29.93

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.