IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체 훈풍에 힘입어 상승함. 마이크론 호실적 영향과 엔비디아의 중국 칩 수출 기대감, 오라클의 틱톡 사업권 확보 등 호재 반영하면서 AI 과열 우려 일시적으로 불식. 이에 외국인과 기관이 2.7조 원 가량 대규모 순매수하며 지수 상승을 견인. 전 거래일 대비 2.12% 상승한 4,105.93P로 마감
– KOSDAQ은 바이오 및 2차전지 관련주 강세 보이며, 전 거래일 대비 1.52% 상승한 929.14P로 마감

▶ 중국증시
– 정부 AI 육성 정책 기대감에 상승함. 중국 정부의 적극적인 산업 육성 정책과 맞물려 AI, 메모리 반도체 기업들의 상장 추세 확인하며 대규모 자금 확보에 나섬. 이에 반도체 관련주 중심으로 반등. 한편, 중국 전인대 상무위원회를 앞둔 관망세로 상승 폭 제한. 전 거래일 대비 0.69% 상승한 3,917.36P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 산타랠리 기대감 이어지며 상승함. 주요 반도체 업체들의 호재 반영하며 AI 낙관론 지속. 워너 브라더스 인수 입찰가 수정이나 알파벳의 인프라 개발업체 인수 등 M&A 소식도 긍정적 요인으로 작용. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 엔화 강세 영향으로 약세
– 국제유가, 미국–베네수엘라 긴장 고조되며 상승

▶ 유럽증시
– 연휴 앞둔 관망세 속 약보합을 기록. 크리스마스 연휴 휴장을 앞둔 관망세에 거래량 제한된 가운데 EU–중국 간 갈등 심화되며 약세 견인. 중국 상무가 EU 유제품에 대한 42.7% 관세 부과를 결정하며 유럽 음식료 업종 하락. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 엔비디아, 내년 2월 중순 H200 대중 수출 계획
– 엔비디아가 기존 H200 칩을 내년 2월 중국에 수출할 계획이라고 로이터 통신이 보도. 다만, 중국 당국이 아직 H200 구매를 승인하지 않았을 것이라고 언급
▶ 미국, 베네수엘라 근해에서 유조선 나포
▶ 이란 혁명수비대, 대규모 미사일 훈련 진행

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,105.93	2.12	0.38	4.57	71.12
KOSPI200	582.73	2.52	1.43	5.19	83.35
KOSDAQ	929.14	1.52	-1.03	1.80	37.00
K200 선물	583.45	2.18	1.46	4.96	82.96

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,101.7	-1,064.2	1,009.3	-7,802.5
기관	1,605.5	2,463.4	4,525.2	19,382.0
개인	-2,671.4	-1,496.1	-5,571.5	-22,949.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-33.2	-590.8	-284.2	-1,720.0
기관	61.9	266.1	204.2	-614.9
개인	106.2	585.8	891.2	6,647.0
선물(계약)				
외국인	6,390	5,833	19,878	-32,600
기관	-5,889	-5,138	-20,258	40,812
개인	-547	-690	293	-7,211

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	450.3	314.2	-82.8	213.2	14.2
비차익 순매수	824.0	-967.9	-283.5	121.0	-658.9

증시주변자금 (십억원)

	12/19잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	81,034.4	-676.3	-2,907.5	3,122.4	26,478.9
신용잔고(KOSPI)	17,213.7	-51.0	-127.2	360.0	7,975.4
신용잔고(KOSDAQ)	10,052.4	-27.5	13.6	460.9	3,466.3
미수금	954.3	-56.0	-96.7	44.9	44.0

주식형 펀드 (십억원)

	12/19잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	102,768.3	592	1,334	40,929
해외주식(ETF제외)	99,322.7	1,098	2,133	35,419

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.526	-0.90	-2.20	-4.70	-17.50
국고채 3년	2.999	-1.10	-0.10	0.80	40.30
국고채 5년	3.245	0.50	-1.40	6.90	48.30
국고채 10년	3.359	1.70	3.40	1.50	50.40
회사채 AA- 3년	3.513	-1.00	1.40	8.50	22.90
회사채 BBB- 3년	9.349	-0.80	0.60	7.10	29.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.69%	엔켐	16.34%
2	HD현대건설기계	15.75%	에코프로	14.99%
3	한미반도체	15.66%	우리기술	13.25%
4	LG생활건강	12.80%	다날	13.10%
5	코스맥스	11.99%	HLB	11.34%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.12%	동운아나텍	9.11%
2	일신석재	7.10%	보성파워텍	8.14%
3	동방	6.76%	대아티아이	7.98%
4	삼영	6.32%	셀바스헬스케어	7.95%
5	대호에이엘	6.17%	셀바스헬스케어	7.95%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,362.68	0.47	-0.11	1.35	13.68
S&P500	6,878.49	0.64	0.91	0.43	16.95
NASDAQ	23,428.83	0.52	1.61	0.27	21.33
PHIL 반도체	7,145.57	1.10	2.22	1.71	43.49
VIX	14.08	-5.57	-14.67	-13.88	-18.85
EUROSTOXX50	5,743.69	-0.29	-0.15	1.33	17.31
독일	24,283.97	-0.02	0.22	1.88	21.97
프랑스	8,121.07	-0.37	-0.05	-0.02	10.03
영국	9,865.97	-0.32	1.18	1.50	20.71
중국(상해)	3,917.36	0.69	1.28	0.74	16.87
일본	50,402.39	1.81	0.47	0.30	25.13
대만	28,149.64	1.64	1.01	1.89	22.20
홍콩(항셍)	25,801.77	0.43	0.67	-0.22	28.62
홍콩(H)	8,939.68	0.43	0.25	-2.09	22.63
인도	85,567.48	0.75	0.42	-0.16	8.99
베트남	1,751.03	2.74	6.38	3.55	38.23
브라질	158,141.66	-0.21	-2.67	-0.58	31.47
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	17,158.00	-0.07	0.68	4.80	47.98
이탈리아	44,593.60	-0.37	1.08	2.85	30.44
그리스	2,127.20	0.70	0.94	2.11	44.74
호주	8,699.90	0.91	0.75	1.00	6.63
MSCI ACWI	1,015.49	0.70	0.77	1.48	20.70
MSCI DM	4,413.79	0.72	0.14	0.88	19.04
MSCI EM	1,368.48	0.76	-1.55	-0.14	27.24
MSCI KOREA	706.84	2.45	1.08	4.84	83.16

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	LG에너지솔루션	39.2	삼성전자	809.6
2	NAVER	37.1	SK하이닉스	236.8
3	한화시스템	35.5	현대모비스	29.9
4	삼성중공업	32.6	한국항공우주	27.2
5	키움증권	25.2	삼성에피스홀딩스	25.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	341.4	LG에너지솔루션	38.1
2	삼성전자	189.3	KODEX CD금리액티브(합	35.2
3	두산에너빌리티	32.4	TIGER 미국S&P500	29.7
4	LIG넥스원	31.0	두산	29.1
5	한화시스템	30.7	iM금융지주	28.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에스피지	34.1	에코프로	37.9
2	삼천당제약	28.8	에임드바이오	24.2
3	에이프릴바이오	18.7	알테오젠	12.1
4	오름테라퓨틱	18.1	리노공업	9.7
5	올릭스	16.7	에코프로비엠	9.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	75.5	오스코텍	16.9
2	리가켐바이오	16.6	에임드바이오	7.5
3	로보티즈	16.1	IBKS제25호스팩	6.8
4	에이비엘바이오	14.2	하나마이크론	5.4
5	삼천당제약	12.0	인투셀	5.1

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.163	1.57	-0.95	14.96	-40.62
독일	2.897	0.20	4.40	20.80	53.00
영국	4.536	1.20	4.00	9.60	-3.20
프랑스	3.613	0.00	4.80	20.40	41.80
이탈리아	3.599	1.40	6.60	20.00	7.70
스페인	3.333	0.60	3.20	16.90	27.20
포르투갈	3.195	0.80	3.00	19.00	34.70
벨기에	3.390	0.40	5.10	20.30	41.30
그리스	3.487	1.70	3.70	19.70	26.60
브라질	13.934	11.95	39.20	160.70	-68.15
일본	2.085	6.10	12.60	27.30	98.40
호주	4.794	4.56	6.73	27.87	43.16

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,481.00	0.20	0.84	0.97	0.59
원/달러 NDF	1,478.06	0.29	0.80	0.90	0.13
원/엔	9.4253	0.63	-0.40	0.30	0.28
달러인덱스	98.28	-0.33	-0.03	-1.19	-9.41
엔/달러	157.05	-0.44	1.17	0.56	-0.10
달러/유로	1.1762	0.44	0.08	1.41	13.60
위안/달러	7.0370	-0.06	-0.16	-0.53	-3.59
헤알/달러	5.5916	0.87	3.18	4.81	-9.43
이머징통화 인덱스	101.23	-0.09	-0.33	-0.55	-2.30

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	58.01	2.38	2.09	-0.92	-19.12
두바이유	61.32	2.08	0.10	-2.70	-18.36
천연가스	3.965	-0.48	-1.17	-18.25	9.14
BDI	2,023	-2.32	-8.25	-18.43	102.91
DRAM	14.05	2.63	7.33	18.57	925.55
NAND	10.19	0.00	7.49	0.00	0.00
금	4,444.60	1.91	3.20	5.36	68.29
은	67.906	1.59	7.89	20.30	132.22
구리	11,882	0.88	3.18	8.61	35.51
아연	3,073	0.28	-1.68	1.91	3.16
밀	515.50	1.13	-1.01	-2.92	-6.53
옥수수	447	0.73	1.65	2.64	-2.51
대두	1,053.3	0.38	-1.73	-7.43	5.51
LME	4,930.4	0.96	2.70	6.80	26.24
RJ/CRB	298.69	1.22	1.08	-0.93	0.66

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	3.93	7.08	13.39	177.18
2	글로벌 우주 (ARKX)	3.25	7.21	10.47	54.61
3	글로벌 구리 (COPX)	3.20	5.51	12.83	90.02
4	글로벌 금 (GDX)	2.72	6.28	8.35	165.94
5	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	2.63	6.08	9.14	55.35
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-7.25	-11.61	23.64	16.15
2	글로벌 농업 (MOO)	-2.50	-2.84	-0.92	12.28
3	글로벌 E-Sports (ESPO)	-1.42	-2.23	-6.03	24.69
4	미국 필수소비재 (XLP)	-1.14	-2.21	-1.88	-0.93
5	미국 소매 (XRT)	-0.41	-0.64	3.32	9.50

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.