IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 외국인 및 기관의 동반 순매수에 상승. 전일 미 증시 훈풍에 산타 랠리 기대감 지속, 4분기 실적 기대감 및 메모리 슈퍼사이클 지속 전망에 삼성전자 신고가 경신. SK스퀘어는 투자경고종목 지정 해제 및 SK하이닉스 상승에 강세. 다만, 반도체 업종 중심 쏠림에 에너지, 보험 등 다른 업종 약세. 전 거래일 대비 0.51% 상승한 4,129.68P로 마감
– KOSDAQ은 반도체 투자심리 개선되며 상승. 전 거래일 대비 0.49% 상승한 919.67P로 마감

▶ 중국증시
– 위안화 강세에 강보합. 최근 위안화 평가절상이 호재로 인식되면서 증시에 긍정적 영향. 미 관세 정책에 대한 경계심 완화, 중국 경기부양책 기대감이 투자심리 지지. 한편 중국 탄산 리튬 선물 가격 상승으로 리튬 관련주 강세. 전 거래일 대비 0.10% 상승한 3,963.68P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 숨고르기 장세나타나며 약보합. 뚜렷한 경제지표나 기업 실적 발표가 부재한 상황에서 거래량 급감한 가운데, 지수 변동폭 제한적. 업종별로 의료건강, 소재 섹터가 강세보이며 지수 하단 지지. 엔비디아는 상승했으나 주요 기술주 약세보이며 빅테크 간 엇갈린 흐름. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 금리 인하 기대에도 강보합 기록
– 국제유가, 러–우크라 종전 기대감에 하락

▶ 유럽증시
– 성탄절 연휴로 휴장

## Midnight News

▶ 트럼프 대통령, "종전안 논의 사실상 최종 단계"
– 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나의 종전안 관련하여, 현재 논의는 사실상 최종 단계에 접어들었다고 본다고 밝힘. 이어 우크라이나의 안전을 보장할 수 있는 합의가 있을 것이며, 이는 매우 강력한 내용이 될 것이라고 강조

## 국내 증시 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,129.68 | 0.51 | 3.38 | 5.17 | 72.11 |
| KOSPI200 | 590.08 | 1.00 | 4.32 | 6.51 | 85.66 |
| KOSDAQ | 919.67 | 0.49 | 2.03 | 0.77 | 35.61 |
| K200 선물 | 589.95 | 0.88 | 4.20 | 6.13 | 85.00 |

## 수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | 1,775.7 | 3,597.8 | 4,262.6 | −4,549.1 |
| 기관 | 388.2 | 3,404.3 | 5,470.0 | 20,326.8 |
| 개인 | −2,223.6 | −7,038.7 | −9,797.4 | −27,175.5 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | 94.4 | −17.5 | −375.3 | −1,811.1 |
| 기관 | 346.8 | 730.2 | 673.2 | −145.9 |
| 개인 | −436.5 | −441.8 | 625.7 | 6,381.5 |
| 선물(계약) | | | | |
| 외국인 | 4,404 | 16,212 | 28,099 | −24,379 |
| 기관 | −3,489 | −15,972 | −28,534 | 32,536 |
| 개인 | −828 | −403 | 300 | −7,204 |

## 프로그램 (십억원)

| | D−1 | D−2 | D−3 | D−4 | D−5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차익 순매수 | 126.8 | 143.8 | 111.9 | 450.3 | 314.2 |
| 비차익 순매수 | 1,284.3 | 272.8 | 171.1 | 824.0 | −967.9 |

## 증시주변자금 (십억원)

| | 12/24잔고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객예탁금 | 83,304.0 | 2,227.1 | −222.3 | 5,392.0 | 28,748.5 |
| 신용잔고(KOSPI) | 17,197.5 | −33.9 | −191.5 | 343.9 | 7,959.3 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 10,072.6 | 38.9 | −67.2 | 481.2 | 3,486.5 |
| 미수금 | 915.0 | −24.6 | −25.5 | 5.6 | 4.7 |

## 주식형 펀드 (십억원)

| | 12/24잔고 | 전일대비 | 12월 누적 | 25년 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식(ETF제외) | 105,445.9 | 227 | 4,011 | 43,607 |
| 해외주식(ETF제외) | 100,370.7 | −1,349 | 3,181 | 36,467 |

## 국내 주요 금리 동향

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 통안채 1년 | 2.519 | 0.90 | −1.60 | −5.40 | −18.20 |
| 국고채 3년 | 2.958 | 1.90 | −5.20 | −3.30 | 36.20 |
| 국고채 5년 | 3.240 | 2.90 | 0.00 | 6.40 | 47.80 |
| 국고채 10년 | 3.374 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | 51.90 |
| 회사채 AA− 3년 | 3.489 | 1.40 | −3.40 | 6.10 | 20.50 |
| 회사채 BBB− 3년 | 9.323 | 1.50 | −3.40 | 4.50 | 26.90 |

## 대차거래 잔고율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권2우B | 36.71% | 엔켐 | 16.22% |
| 2 | 한미반도체 | 15.96% | 에코프로 | 15.30% |
| 3 | HD현대건설기계 | 15.83% | 우리기술 | 13.78% |
| 4 | 코오롱인더 | 13.34% | 다날 | 13.32% |
| 5 | LG생활건강 | 12.89% | HLB | 11.82% |

## 신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원전선 | 6.78% | 동운아나텍 | 9.12% |
| 2 | 일신석재 | 6.77% | 퓨런티어 | 8.49% |
| 3 | 동방 | 6.64% | 에어레인 | 8.28% |
| 4 | 삼영 | 6.52% | 엘티씨 | 8.10% |
| 5 | YG PLUS | 6.48% | 핑거 | 8.0% |

## 글로벌 증시 동향

| 지수 | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 48,710.97 | −0.04 | 1.58 | 2.08 | 14.49 |
| S&P500 | 6,929.94 | −0.03 | 2.29 | 1.18 | 17.82 |
| NASDAQ | 23,593.10 | −0.09 | 2.55 | 0.97 | 22.18 |
| PHIL 반도체 | 7,207.64 | 0.05 | 5.01 | 2.60 | 44.73 |
| VIX | 13.60 | 0.97 | −19.38 | −16.82 | −21.61 |
| EUROSTOXX50 | 5,746.24 | −0.05 | 1.14 | 1.38 | 17.37 |
| 독일 | 24,340.06 | 0.23 | 1.09 | 2.11 | 22.26 |
| 프랑스 | 8,103.58 | −0.00 | 0.22 | −0.24 | 9.79 |
| 영국 | 9,870.68 | −0.19 | 0.99 | 1.54 | 20.77 |
| 중국(상해) | 3,963.68 | 0.10 | 1.88 | 1.93 | 18.26 |
| 일본 | 50,750.39 | 0.68 | 2.51 | 0.99 | 25.99 |
| 대만 | 28,556.02 | 0.65 | 3.96 | 3.36 | 23.97 |
| 홍콩(항셍) | 25,818.93 | 0.17 | 1.37 | −0.15 | 28.71 |
| 홍콩(H) | 8,915.12 | 0.01 | 0.81 | −2.36 | 22.29 |
| 인도 | 85,041.45 | −0.43 | 0.66 | −0.78 | 8.32 |
| 베트남 | 1,729.80 | −0.75 | 1.50 | 2.30 | 36.55 |
| 브라질 | 160,896.64 | 0.27 | 2.27 | 1.15 | 33.76 |
| 러시아 | 3,123.43 | 3.17 | −1.52 | 3.17 | 3.17 |
| 스페인 | 17,172.90 | −0.06 | 1.39 | 4.89 | 48.11 |
| 이탈리아 | 44,606.58 | 0.03 | 1.40 | 2.88 | 30.48 |
| 그리스 | 2,127.79 | 0.03 | 1.98 | 2.14 | 44.78 |
| 호주 | 8,762.70 | −0.38 | 2.07 | 1.73 | 7.40 |
| MSCI ACWI | 1,022.81 | 0.02 | 1.43 | 2.21 | 21.57 |
| MSCI DM | 4,473.23 | −0.03 | 1.35 | 2.24 | 20.64 |
| MSCI EM | 1,397.40 | 0.40 | 2.11 | 1.97 | 29.93 |
| MSCI KOREA | 737.37 | 1.99 | 6.87 | 9.37 | 91.08 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 삼성전자 | 1,317.2 | 두산에너빌리티 | 46.4 |
| 2 | SK하이닉스 | 770.8 | 현대차 | 41.0 |
| 3 | 삼성전자우 | 64.6 | HD현대마린엔진 | 34.2 |
| 4 | 삼성에피스홀딩스 | 54.1 | 현대엘리베이터 | 30.5 |
| 5 | 효성중공업 | 29.3 | 두산 | 23.0 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 삼성전자 | 422.3 | TIGER 미국S&P500 | 65.7 |
| 2 | SK하이닉스 | 190.3 | KODEX 200선물인버스2X | 52.3 |
| 3 | KODEX 레버리지 | 89.5 | XHD현대인프라코어 | 41.6 |
| 4 | 삼성전자우 | 58.3 | KODEX 미국S&P500 | 41.1 |
| 5 | KODEX 200 | 48.9 | /KODEX 은선물(H) | 35.0 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 알테오젠 | 95.9 | 휴림로봇 | 20.8 |
| 2 | 원익홀딩스 | 43.4 | 에코프로 | 16.7 |
| 3 | 디앤디파마텍 | 40.7 | 클로봇 | 14.3 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 31.8 | 레인보우로보틱스 | 13.4 |
| 5 | 펩트론 | 23.7 | 삼현 | 12.5 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 알테오젠 | 74.2 | 에스피지 | 8.4 |
| 2 | 에이비엘바이오 | 56.2 | 페스카로 | 5.9 |
| 3 | 리가켐바이오 | 27.6 | 비에이치아이 | 3.7 |
| 4 | 원익IPS | 18.8 | 이노스페이스 | 3.2 |
| 5 | 펩트론 | 15.9 | 이지스 | 2.9 |

## 글로벌 국채 10년물

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.128 | −0.58 | −1.94 | 11.45 | −44.13 |
| 독일 | 2.862 | 0.00 | 1.20 | 17.30 | 49.50 |
| 영국 | 4.507 | 0.00 | 2.60 | 6.70 | −6.10 |
| 프랑스 | 3.562 | 0.00 | 0.40 | 15.30 | 36.70 |
| 이탈리아 | 3.553 | 0.00 | 1.40 | 15.40 | 3.10 |
| 스페인 | 3.289 | 0.00 | 0.90 | 12.50 | 22.80 |
| 포르투갈 | 3.152 | 0.00 | 1.10 | 14.70 | 30.40 |
| 벨기에 | 3.350 | 0.00 | 1.80 | 16.30 | 37.30 |
| 그리스 | 3.447 | 0.00 | 2.10 | 15.70 | 22.60 |
| 브라질 | 13.829 | −3.35 | −4.70 | 150.15 | −78.70 |
| 일본 | 2.041 | −0.90 | 1.70 | 22.90 | 94.00 |
| 호주 | 4.740 | 0.00 | −0.23 | 22.51 | 37.80 |

## 주요 환율 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,442.20 | −0.24 | −2.10 | −1.68 | −2.04 |
| 원/달러 NDF | 1,440.60 | −0.30 | −2.25 | −1.65 | −2.41 |
| 원/엔 | 9.2069 | −0.79 | −1.70 | −2.03 | −2.04 |
| 달러인덱스 | 98.02 | 0.05 | −0.41 | −1.44 | −9.65 |
| 엔/달러 | 156.57 | 0.47 | −0.75 | 0.25 | −0.40 |
| 달러/유로 | 1.1772 | −0.10 | 0.53 | 1.50 | 13.70 |
| 위안/달러 | 7.0056 | −0.00 | −0.50 | −0.97 | −4.02 |
| 헤알/달러 | 5.5436 | 0.38 | 0.39 | 3.91 | −10.20 |
| 이머징통화 인덱스 | 101.61 | 0.13 | 0.26 | −0.18 | −1.94 |

## 주요 원자재 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 56.74 | −2.76 | 1.05 | −3.09 | −20.89 |
| 두바이유 | 61.79 | −0.82 | 3.35 | −1.95 | −17.73 |
| 천연가스 | 4.366 | 2.92 | 11.72 | −9.98 | 20.18 |
| BDI | 1,877 | −0.64 | −11.50 | −24.31 | 88.26 |
| DRAM | 22.45 | 0.00 | 64.47 | 89.45 | 1538.69 |
| NAND | 10.97 | 7.87 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 4,529.10 | 1.08 | 4.37 | 7.37 | 71.49 |
| 은 | 76.486 | 7.68 | 18.41 | 35.50 | 161.56 |
| 구리 | 12,163 | 0.85 | 3.63 | 11.18 | 38.71 |
| 아연 | 3,091 | −0.10 | 0.55 | 2.50 | 3.76 |
| 밀 | 519.00 | −0.53 | 2.22 | −2.26 | −5.89 |
| 옥수수 | 450 | −0.22 | 1.24 | 3.33 | −1.85 |
| 대두 | 1,058.8 | −0.42 | 0.62 | −6.94 | 6.06 |
| LME | 5,021.9 | 0.71 | 3.28 | 8.78 | 28.58 |
| RJ/CRB | 300.43 | −0.33 | 2.46 | −0.35 | 1.25 |

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 은 (SIL) | 2.67 | 9.82 | 15.90 | 183.32 |
| 2 | 글로벌 구리 (COPX) | 2.66 | 9.49 | 17.74 | 98.30 |
| 3 | 글로벌 금 (GDX) | 1.77 | 6.56 | 9.68 | 169.21 |
| 4 | 글로벌 금속(ex 금/은) (PICK) | 1.57 | 5.95 | 10.44 | 49.61 |
| 5 | 글로벌 2차전지 (LIT) | 1.18 | 6.38 | 6.98 | 66.48 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 로보틱스&AI (ARKQ) | −1.99 | 3.80 | 6.49 | 51.59 |
| 2 | 글로벌 마리화나 (MJ) | −1.89 | −11.04 | 23.49 | 16.00 |
| 3 | 글로벌 우주 (ARKX) | −1.73 | 5.47 | 8.05 | 51.23 |
| 4 | 글로벌 우라늄 (URA) | −1.46 | 4.37 | 1.33 | 71.32 |
| 5 | 글로벌 블록체인 (BLOK) | −1.25 | 3.10 | −5.51 | 36.91 |

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.