IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 외국인 및 개인의 순매수 속 반도체주 강세보이며 상승. 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속되며 삼성전자 등 반도체 관련주 강세. 정부의 환율 안정 대책에 원/달러 환율 안정된 흐름 보이며 투자심리 개선. 연말 배당락 우려에도 불구하고 변동폭 제한적. 전 거래일 대비 2.20% 상승한 4,220.56P로 마감
– KOSDAQ은 제약/바이오 및 로봇 관련주 강세보이며 상승. 전 거래일 대비 1.40% 상승한 932.59P로 마감

▶ 중국증시
– 부양책 발표 기대감에 강보합. 중국 정부가 적극적인 재정 정책 의지를 표명하며 증시 상승을 견인. 다만, 최근 상승에 따른 차익실현 매물출회되며 상승폭 제한적. 중국 정부와 대만 간 지정학적 리스크 고조되며 국방주 강세. 전 거래일 대비 0.04% 상승한 3,965.28P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주 약세보이며 하락. 뚜렷한 이벤트 부재한 가운데, 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회되며 기술주 중심으로 약세. 원자재 시장 변동성 확대도 증시에 악영향. 다만 마이크론 주가 상승하며 지수 하단 지지. 지정학적 리스크 부각에 따른 유가 상승에 에너지 업종은 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 제한된 거래량 속 강보합
– 국제유가, 지정학적 리스크 고조되며 상승

▶ 유럽증시
– 우크라이나 종전 기대감 속 혼조세 기록. 트럼프 대통령이 우크라이나 대통령과 회담 이후 종전 임박 주장함에 따라 투자심리 개선. 기술주 및 소비재 관련 섹터 강세보이며 지수 상승 견인. 다만, 종전 기대감에 방산주는 약세. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

## Midnight News

▶ 한화에어로, 폴란드에 5.6조 천무 공급 3차 체결
▶ 미국 11월 미결주택매매 MoM 3.3%, 예상(0.9%) 상회
▶ 미국 12월 댈러스 연준 제조업 활동 –10.9, 예상(–6.0) 하회

## 국내 증시 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,220.56 | 2.20 | 4.97 | 7.49 | 75.89 |
| KOSPI200 | 605.69 | 2.65 | 6.56 | 9.33 | 90.58 |
| KOSDAQ | 932.59 | 1.40 | 1.89 | 2.18 | 37.51 |
| K200 선물 | 605.35 | 2.61 | 6.02 | 8.90 | 89.82 |

## 수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | 333.7 | 2,913.0 | 2,820.6 | –5,991.2 |
| 기관 | –313.3 | 1,848.8 | 4,768.5 | 19,625.4 |
| 개인 | 66.1 | –4,607.7 | –7,507.7 | –24,885.8 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | 85.4 | –133.2 | –384.3 | –1,820.1 |
| 기관 | –178.4 | 5.7 | 147.9 | –671.1 |
| 개인 | 187.7 | 465.0 | 1,249.9 | 7,005.8 |
| 선물(계약) | | | | |
| 외국인 | 5,138 | 19,749 | 33,237 | –19,241 |
| 기관 | –3,407 | –17,572 | –31,941 | 29,129 |
| 개인 | –1,695 | –2,235 | –1,395 | –8,899 |

## 프로그램 (십억원)

| | D–1 | D–2 | D–3 | D–4 | D–5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차익 순매수 | –118.4 | 126.8 | 143.8 | 111.9 | 450.3 |
| 비차익 순매수 | 512.4 | 1,284.3 | 272.8 | 171.1 | 824.0 |

## 증시주변자금 (십억원)

| | 12/26잔고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객예탁금 | 85,425.1 | 2,121.1 | 3,714.4 | 7,513.1 | 30,869.6 |
| 신용잔고(KOSPI) | 17,131.5 | –66.1 | –133.2 | 277.8 | 7,893.2 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 10,116.1 | 43.6 | 36.2 | 524.7 | 3,530.0 |
| 미수금 | 897.2 | –17.8 | –113.1 | –12.2 | –13.1 |

## 주식형 펀드 (십억원)

| | 12/26잔고 | 전일대비 | 12월 누적 | 25년 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식(ETF제외) | 106,269.0 | 823 | 4,834 | 44,430 |
| 해외주식(ETF제외) | 100,186.0 | –185 | 2,996 | 36,282 |

## 국내 주요 금리 동향

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 통안채 1년 | 2,508 | –1.10 | –1.80 | –6.50 | –19.30 |
| 국고채 3년 | 2,939 | –1.90 | –6.00 | –5.20 | 34.30 |
| 국고채 5년 | 3,226 | –1.40 | –1.90 | 5.00 | 46.40 |
| 국고채 10년 | 3,354 | –2.00 | –0.50 | 1.00 | 49.90 |
| 회사채 AA– 3년 | 3,470 | –1.90 | –4.30 | 4.20 | 18.60 |
| 회사채 BBB– 3년 | 9,306 | –1.70 | –4.30 | 2.80 | 25.20 |

## 대차거래 잔고율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권2우B | 36.68% | 엔켐 | 16.23% |
| 2 | HD현대건설기계 | 15.98% | 에코프로 | 15.34% |
| 3 | 한미반도체 | 15.96% | 우리기술 | 14.01% |
| 4 | 코오롱인더 | 13.45% | 다날 | 13.30% |
| 5 | LG생활건강 | 13.0% | HLB | 11.83% |

## 신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일신석재 | 6.82% | 동운아나텍 | 8.99% |
| 2 | 대원전선 | 6.75% | 퓨런티어 | 8.39% |
| 3 | 동방 | 6.65% | 에어레인 | 8.30% |
| 4 | 삼영 | 6.51% | 엘티씨 | 8.08% |
| 5 | YG PLUS | 6.45% | 고영 | 7.99% |

## 글로벌 증시 동향

| 지수 | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 48,461.93 | –0.51 | 0.68 | 1.56 | 13.91 |
| S&P500 | 6,905.74 | –0.35 | 1.04 | 0.83 | 17.41 |
| NASDAQ | 23,474.35 | –0.50 | 0.72 | 0.47 | 21.56 |
| PHIL 반도체 | 7,178.27 | –0.41 | 1.56 | 2.18 | 44.14 |
| VIX | 14.20 | 4.41 | –4.76 | –13.15 | –18.16 |
| EUROSTOXX50 | 5,751.71 | 0.10 | 0.17 | 1.47 | 17.48 |
| 독일 | 24,351.12 | 0.05 | 1.63 | 2.16 | 22.31 |
| 프랑스 | 8,112.02 | 0.10 | –0.47 | –0.13 | 9.91 |
| 영국 | 9,866.53 | –0.04 | 0.29 | 1.50 | 20.72 |
| 중국(상해) | 3,965.28 | 0.04 | 1.22 | 1.97 | 18.30 |
| 일본 | 50,526.92 | –0.44 | 0.25 | 0.54 | 25.44 |
| 대만 | 28,810.89 | 0.89 | 4.02 | 4.29 | 25.07 |
| 홍콩(항셍) | 25,635.23 | –0.71 | 0.54 | –0.86 | 27.79 |
| 홍콩(H) | 8,891.71 | –0.26 | 0.57 | –2.61 | 21.97 |
| 인도 | 84,695.54 | –0.41 | –0.28 | –1.18 | 7.88 |
| 베트남 | 1,754.84 | 1.45 | 0.22 | 3.78 | 38.53 |
| 브라질 | 160,490.30 | –0.25 | 1.63 | 0.89 | 33.43 |
| 러시아 | 3,123.43 | 3.17 | –1.52 | 3.17 | 3.17 |
| 스페인 | 17,195.80 | 0.13 | 0.37 | 5.03 | 48.30 |
| 이탈리아 | 44,436.01 | –0.38 | 0.76 | 2.49 | 29.98 |
| 그리스 | 2,123.51 | –0.20 | 1.92 | 1.94 | 44.49 |
| 호주 | 8,725.73 | –0.42 | 1.60 | 1.30 | 6.94 |
| MSCI ACWI | 1,020.69 | –0.21 | 0.51 | 2.00 | 21.32 |
| 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 | 764.15 | 3.63 | 8.11 | 13.34 | 98.01 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | SK하이닉스 | 263.6 | 삼성전자 | 683.5 |
| 2 | 카카오 | 107.3 | 한미반도체 | 61.5 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | 73.1 | SK스퀘어 | 39.5 |
| 4 | NAVER | 58.2 | TIGER 미국S&P500 | 30.9 |
| 5 | 두산에너빌리티 | 56.2 | KODEX 200선물인버스2X | 26.1 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | KODEX 레버리지 | 172.7 | 삼성전자 | 207.7 |
| 2 | KODEX 200 | 68.1 | SK하이닉스 | 164.3 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | 48.3 | KODEX 200선물인버스2X | 91.0 |
| 4 | KODEX 코스닥150레 | 36.0 | TIGER 미국S&P500 | 48.1 |
| 5 | 삼성전자우 | 29.8 | 한국전력 | 42.3 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 휴림로봇 | 64.0 | 알테오젠 | 89.4 |
| 2 | 원익홀딩스 | 48.0 | 에이비엘바이오 | 51.2 |
| 3 | 올릭스 | 30.8 | 세미파이브 | 36.0 |
| 4 | 현대무벡스 | 17.7 | 원익IPS | 30.1 |
| 5 | 로보스타 | 17.0 | 리가켐바이오 | 25.2 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | HPSP | 5.3 | 세미파이브 | 26.6 |
| 2 | 펩트론 | 4.3 | 보로노이 | 16.6 |
| 3 | 하이젠알앤엠 | 4.1 | 원익IPS | 12.9 |
| 4 | 알지노믹스 | 3.2 | 리노공업 | 12.1 |
| 5 | 넥스트바이오메디컬 | 3.2 | 코미코 | 11.2 |

## 글로벌 국채 10년물

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.110 | –1.75 | –5.26 | 9.70 | –45.88 |
| 독일 | 2.829 | –3.30 | –6.60 | 14.00 | 46.20 |
| 영국 | 4.486 | –2.10 | –3.80 | 4.60 | –8.20 |
| 프랑스 | 3.525 | –3.70 | –8.80 | 11.60 | 33.00 |
| 이탈리아 | 3.504 | –4.90 | –8.10 | 10.50 | –1.80 |
| 스페인 | 3.250 | –3.90 | –7.70 | 8.60 | 18.90 |
| 포르투갈 | 3.114 | –3.80 | –7.30 | 10.90 | 26.60 |
| 벨기에 | 3.314 | –3.60 | –7.20 | 12.70 | 33.70 |
| 그리스 | 3.398 | –4.90 | –7.20 | 10.80 | 17.70 |
| 브라질 | 13.803 | –2.60 | –10.25 | 147.55 | –81.30 |
| 일본 | 2.053 | 1.20 | –3.20 | 24.10 | 95.20 |
| 호주 | 4.755 | 1.50 | 0.70 | 24.01 | 39.30 |

## 주요 환율 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,434.10 | –0.56 | –2.97 | –2.23 | –2.59 |
| 원/달러 NDF | 1,432.60 | –0.56 | –3.08 | –2.20 | –2.95 |
| 원/엔 | 9.1886 | –0.20 | –2.51 | –2.22 | –2.23 |
| 달러인덱스 | 98.03 | 0.01 | –0.58 | –1.44 | –9.64 |
| 엔/달러 | 156.06 | –0.33 | –0.63 | –0.08 | –0.73 |
| 달러/유로 | 1.1773 | 0.01 | 0.09 | 1.51 | 13.70 |
| 위안/달러 | 7.0060 | 0.01 | –0.44 | –0.96 | –4.02 |
| 헤알/달러 | 5.5724 | 0.52 | 0.52 | 4.45 | –9.74 |
| 이머징통화 인덱스 | 101.61 | 0.13 | 0.26 | –0.18 | –1.94 |

## 주요 원자재 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 58.08 | 2.36 | 2.51 | –0.80 | –19.02 |
| 두바이유 | 61.34 | –0.73 | 2.11 | –2.67 | –18.33 |
| 천연가스 | 4.687 | 7.35 | 17.65 | –3.36 | 29.01 |
| BDI | 1,877 | –0.64 | –11.50 | –24.31 | 88.26 |
| DRAM | 22.65 | 0.89 | 65.45 | 91.14 | 1553.28 |
| NAND | 10.97 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 4,325.10 | –4.50 | –0.83 | 2.53 | 63.77 |
| 은 | 69.856 | –8.67 | 4.50 | 23.76 | 138.89 |
| 구리 | 12.163 | 0.85 | 3.63 | 11.18 | 38.71 |
| 아연 | 3,091 | –0.10 | 0.55 | 2.50 | 3.76 |
| 밀 | 513.00 | –1.16 | 0.64 | –3.39 | –6.98 |
| 옥수수 | 442 | –1.72 | –0.34 | 1.55 | –3.54 |
| 대두 | 1,049.5 | –0.87 | 0.02 | –7.76 | 5.13 |
| LME | 5,021.9 | 0.71 | 3.28 | 8.78 | 28.58 |
| RJ/CRB | 301.07 | 0.21 | 2.02 | –0.14 | 1.47 |

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 미국 에너지 탐사&생산 (XOP) | 1.20 | 0.72 | –5.64 | –4.46 |
| 2 | 미국 천연가스 (FCG) | 0.95 | 1.48 | –5.04 | –5.16 |
| 3 | 미국 에너지 (XLE) | 0.95 | 1.11 | –1.34 | 4.18 |
| 4 | 글로벌 소셜미디어 (SOCL) | 0.55 | 0.36 | –0.18 | 30.75 |
| 5 | 글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH) | 0.48 | –0.88 | –2.32 | 4.30 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 금 (GDX) | –5.96 | –2.21 | 3.15 | 153.17 |
| 2 | 글로벌 은 (SIL) | –5.29 | 0.61 | 9.77 | 168.33 |
| 3 | 글로벌 마리화나 (MJ) | –4.43 | –11.47 | 18.02 | 10.86 |
| 4 | 글로벌 구리 (COPX) | –3.61 | 3.81 | 13.50 | 91.15 |
| 5 | 글로벌 희토류 (REMX) | –3.56 | 1.97 | –1.07 | 89.72 |

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.