IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주 중심으로 강세보이며 상승. 12월 반도체 수출이 급증한 가운데, 실적 기대감 이어지며 반도체주 중심으로 매수세 유입. 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속되며 삼성전자, SK하이닉스 등 강세. 코스피는 사상 처음으로 4,300P 선 돌파. 전 거래일 대비 2.27% 상승한 4,309.63P로 마감
– KOSDAQ은 외국인 및 기관의 동반 순매수에 상승. 전 거래일 대비 2.17% 상승한 945.57P로 마감

▶ 중국증시
– 새해 연휴로 휴장

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 업종별 등락 엇갈리며 혼조세를 기록. 업종별 희비 갈리며 증시는 장중 변동폭 확대. CES 2026을 앞두고 마이크론 급등하며 반도체 관련주 동반 상승. 다우지수는 전통 산업주 중심으로 매수세 유입되면서 상승폭 확대. 소프트웨어 관련 주식은 밸류에이션 부담 및 차익실현 매물 출회되며 하락. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 12월 제조업 PMI 호조 영향에 상승
– 국제유가, 공급과잉 우려 속 하락

▶ 유럽증시
– 방산주 강세보이며 상승. 러시아–우크라이나 충돌 격화된 가운데, 주요국 국방비 증액 기대감에 방산주가 강세보이며 증시 상승을 견인. 주요 방산 업체들의 무기 주문이 사상 최대치를 기록한 점도 호재로 작용. 한편, 영국 증시는 사상 최초로 장중 10,000P 선 돌파. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ OPEC+, 올해 1분기까지 증산 중단 기조 유지
▶ 李 대통령, 오늘 시진핑과 두 번째 대좌...비즈니스 포럼도 참석
▶ 미국 12월 S&P 글로벌 제조업 PMI 51.8, 예상(51.8) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,309.63	2.27	4.67	9.76	79.61
KOSPI200	624.17	3.00	6.76	12.67	96.39
KOSDAQ	945.57	2.17	2.83	3.60	39.43
K200 선물	625.65	2.90	6.98	12.55	96.19

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	631.0	2,789.4	631.0	631.0
기관	–231.7	–273.8	–231.7	–231.7
개인	–457.1	–2,589.8	–457.1	–457.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	104.0	–75.8	104.0	104.0
기관	87.3	175.4	87.3	87.3
개인	–185.6	72.8	–185.6	–185.6
선물(계약)				
외국인	–4,512	8,739	–4,512	–4,512
기관	4,453	–8,211	4,453	4,453
개인	–72	–766	–72	–72

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–33.7	–92.2	–119.1	126.8	143.8
비차익 순매수	456.5	–377.5	512.4	1,284.3	272.8

증시주변자금 (십억원)

	12/30잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	87,398.6	922.8	5,679.0	0.0	32,843.1
신용잔고(KOSPI)	17,136.1	–31.7	–71.7	0.0	7,897.9
신용잔고(KOSDAQ)	10,163.5	36.8	127.3	0.0	3,577.4
미수금	941.3	26.5	8.8	0.0	31.0

주식형 펀드 (십억원)

	12/30잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	108,373.1	–336	0	46,534
해외주식(ETF제외)	100,204.2	449	0	36,300

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.507	–0.40	–1.20	–0.40	–19.40
국고채 3년	2.935	–1.80	–2.30	–1.80	33.90
국고채 5년	3.239	–0.10	–0.10	–0.10	47.70
국고채 10년	3.386	0.10	1.20	0.10	53.10
회사채 AA– 3년	3.459	–1.70	–3.00	–1.70	17.50
회사채 BBB– 3년	9.303	–0.90	–2.00	–0.90	24.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.84%	엔켐	16.47%
2	한미반도체	16.36%	에코프로	15.48%
3	HD현대건설기계	15.92%	우리기술	13.90%
4	LG생활건강	12.78%	다날	13.32%
5	코오롱인더	12.76%	HLB	11.67%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	6.75%	동운아나텍	9.06%
2	대원전선	6.64%	퓨런티어	8.38%
3	동방	6.57%	에어레인	8.03%
4	삼영	6.51%	핑거	7.95%
5	YG PLUS	6.39%	대아티아이	7.89%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,382.39	0.66	–0.72	1.40	13.72
S&P500	6,858.47	0.19	–1.06	0.14	16.61
NASDAQ	23,235.63	–0.03	–1.60	–0.56	20.32
PHIL 반도체	7,367.47	4.01	2.26	4.87	47.94
VIX	14.51	–2.94	7.72	–11.25	–16.37
EUROSTOXX50	5,850.38	1.02	1.76	3.21	19.49
독일	24,539.34	0.20	1.03	2.95	23.26
프랑스	8,195.21	0.56	1.13	0.89	11.04
영국	9,951.14	0.20	0.63	2.37	21.76
중국(상해)	3,968.84	0.094	0.71	2.06	18.41
일본	50,339.48	–0.37	–0.15	0.17	24.97
대만	29,349.81	1.33	3.45	6.24	27.41
홍콩(항셍)	26,338.47	2.76	2.19	1.85	31.30
홍콩(H)	9,168.99	2.86	2.86	0.43	25.78
인도	85,762.01	0.67	0.85	0.06	9.24
베트남	1,784.49	1.00	0.09	5.53	40.87
브라질	160,538.69	–0.36	1.52	0.92	33.47
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	3.17
스페인	17,492.40	1.07	1.80	6.85	50.86
이탈리아	45,374.03	0.96	1.38	4.65	32.73
그리스	2,158.04	1.76	1.45	3.60	46.84
호주	8,727.75	0.15	–0.77	1.32	6.97
MSCI ACWI	1,019.64	0.48	–0.31	1.89	21.19
MSCI DM	4,445.21	0.33	–0.63	1.60	19.89
MSCI EM	1,429.48	1.72	2.30	4.31	32.92
MSCI KOREA	783.60	3.27	6.27	16.23	103.05

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	309.6	SK하이닉스	82.0
2	셀트리온	177.4	삼성에피스홀딩스	54.7
3	한미반도체	149.6	SK스퀘어	38.1
4	카카오	77.4	POSCO홀딩스	31.8
5	삼성전자우	73.3	한화에어로스페이스	29.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	셀트리온	134.4	삼성전자	141.2
2	삼성전자우	72.0	KODEX CD금리액티브(합	98.9
3	KODEX 레버리지	58.3	TIGER 미국S&P500	95.6
4	KODEX 코스닥150레	42.6	SK하이닉스	59.3
5	NAVER	35.0	KODEX 미국S&P500	49.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	레인보우로보틱스	46.8	에이비엘바이오	61.8
2	현대무벡스	38.1	원익홀딩스	40.1
3	제주반도체	35.8	파마리서치	30.7
4	노타	30.1	펩트론	27.5
5	에스피지	19.8	디앤디파마텍	19.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	36.7	아크릴	10.1
2	원익IPS	17.6	디앤디파마텍	8.5
3	알테오젠	14.3	에코프로	7.5
4	이오테크닉스	11.9	나라스페이스테크놀로지	7.0
5	쎄트렉아이	9.8	에스엠	6.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.191	2.37	6.30	17.75	–37.83
독일	2.900	4.50	3.80	21.10	53.30
영국	4.537	5.80	3.00	9.70	–3.10
프랑스	3.611	4.70	4.90	20.20	41.60
이탈리아	3.613	6.20	6.00	21.40	9.10
스페인	3.339	5.10	5.00	17.50	27.80
포르투갈	3.202	5.20	5.00	19.70	35.40
벨기에	3.400	4.80	5.00	21.30	42.30
그리스	3.496	5.30	4.90	20.60	27.50
브라질	13.612	–13.75	–32.20	128.50	–100.35
일본	2.066	0.00	2.50	25.40	96.50
호주	4.837	9.65	9.72	32.23	47.52

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,444.70	0.36	–2.45	0.36	–1.87
원/달러 NDF	1,440.82	–0.01	0.02	–1.64	–2.39
원/엔	9.2103	–0.04	0.04	–0.07	–2.00
달러인덱스	98.42	0.10	0.46	0.10	–9.28
엔/달러	156.84	0.06	0.17	0.08	–0.23
달러/유로	1.1719	–0.23	–0.45	–0.23	13.18
위안/달러	6.9890	–0.10	–0.38	–0.10	–4.25
헤알/달러	5.4250	–1.28	–1.77	–1.28	–12.13
이머징통화 인덱스	101.61	0.13	0.26	0.13	–1.94

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	57.32	–0.17	–1.77	–0.17	–20.08
두바이유	60.79	–0.47	–2.42	–0.47	–19.07
천연가스	3.618	–1.84	–14.71	–1.84	–0.41
BDI	1,882	0.27	–9.13	0.27	88.77
DRAM	23.05	0.88	2.67	0.88	1582.48
NAND	11.97	0.00	17.70	0.00	0.00
금	4,329.60	–0.26	–3.37	–0.26	63.94
은	71.015	0.58	–0.02	0.58	142.85
구리	12.470	0.37	3.39	0.37	42.22
아연	3.127	0.30	1.08	0.30	4.99
밀	506.50	–0.10	–2.92	–0.10	–8.16
옥수수	438	–0.62	–2.99	–0.62	–4.58
대두	1,029.5	–0.10	–3.17	–0.10	3.13
LME	5,115.3	0.40	2.58	0.40	30.97
RJ/CRB	297.82	–0.32	–1.19	–0.32	0.37

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	7.79	–1.07	7.79	71.99
2	미국 반도체 (SOXX)	4.16	2.47	4.16	45.57
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	4.13	–1.07	4.13	37.16
4	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	4.08	3.14	4.08	50.26
5	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	3.94	4.65	3.94	9.13
일간 수익률 하위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	–1.81	–4.08	–1.81	–2.75
2	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	–1.78	–3.29	–1.78	7.26
3	미국 인터넷 (FDN)	–1.35	–2.41	–1.35	9.20
4	미국 보험 (KIE)	–1.08	–2.51	–1.08	5.27
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	–1.08	–2.98	–1.08	11.39

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.