IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주 랠리에 상승. 엔비디아의 차세대 AI 칩 공개 및 삼성전자 호실적 기대감 지속에 반도체 관련주 매수세 유입. 미래에셋 증권은 스페이스X 가치 현실화에 따른 호실적 기대에 급등. 반면, 고려아연은 MSCI 편출 소식에 약세. 전 거래일 대비 1.52% 상승한 4,525.48P로 마감
– KOSDAQ은 외국인 및 기관의 동반 순매도에 하락. 다만 우주항공청 R&D 사업 종합시행 계획 확정으로 우주항공산업 테마가 상승하며 지수 하단 지지. 전 거래일 대비 0.16% 하락한 955.97P로 마감

▶ 중국증시
– 중국 경기에 대한 낙관적 전망에 상승. 경제 펀더멘털 개선 기대감 및 기술 자립 기대감에 투자심리 개선. 자원 가격 급등으로 비철금속주 상승하며 지수 상승 주도. 전 거래일 대비 1.50% 상승한 4,083.67P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 기대감에 상승. 지정학적 리스크에도 불구하고 메모리 반도체 관련주 강세 보이며 증시 상승을 주도. CES 2026에서 주요 반도체 업체들이 제시한 AI 로드맵이 호재로 작용하며 마이크론 등 관련주 급등. 다만, 전일 강세를 보였던 에너지주는 차익실현 매물 출회에 약세. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 주요 연준 위원들의 잇따른 신중한 입장에 강세
– 국제유가, 공급과잉 우려 지속되며 하락

▶ 유럽증시
– 주요국 인플레 둔화에 상승. 글로벌 증시 강세로 투자심리 개선된 가운데, 독일, 프랑스 등 주요국 12월 소비자 물가상승률이 둔화한 점이 호재로 작용. 귀금속과 비철금속 가격 상승에 자원주도 강세. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 마이런 연준 이사, "올해 100bp 넘는 금리 인하 정당화될 것"
– 마이런 이사는 근원 인플레이션이 연준의 목표치인 2% 수준에 다가와 있다고 평가하며, 100bp 이상의 금리 인하 지지
▶ 리치먼드 연은 총재, "향후 금리 경로, 미세하게 조정돼야"
▶ 미국 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 52.5, 예상(52.9) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,525.48	1.52	9.58	15.25	88.60
KOSPI200	659.45	1.65	11.76	19.03	107.49
KOSDAQ	955.97	-0.16	3.95	4.74	40.96
K200 선물	660.90	1.80	12.03	18.89	107.24

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-627.5	1,970.2	2,113.4	2,113.4
기관	-390.5	-3,117.8	-2,428.3	-2,428.3
개인	939.9	975.1	64.1	64.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-334.9	-583.7	-342.5	-342.5
기관	-30.1	-268.4	78.7	78.7
개인	381.3	1,025.4	298.5	298.5
선물(계약)				
외국인	-4,453	-7,480	-15,024	-15,024
기관	4,457	6,187	13,112	13,112
개인	-301	567	1,295	1,295

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-31.1	-69.3	-33.7	-92.2	-119.1
비차익 순매수	-771.3	604.5	456.5	-377.5	512.4

증시주변자금 (십억원)

	1/5잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	89,130.4	-390.7	5,826.4	1,731.8	34,574.9
신용잔고(KOSPI)	17,419.7	184.3	222.2	283.6	8,181.5
신용잔고(KOSDAQ)	10,202.7	17.4	130.1	39.2	3,616.6
미수금	921.0	-6.3	6.0	-20.3	10.7

주식형 펀드 (십억원)

	1/5잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	112,339.2	2,658	3,966	50,500
해외주식(ETF제외)	100,971.8	938	768	37,068

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.519	0.10	0.80	0.80	-18.20
국고채 3년	2.948	1.50	-0.40	-0.50	35.20
국고채 5년	3.244	-0.50	0.40	0.40	48.20
국고채 10년	3.398	0.20	1.30	1.30	54.30
회사채 AA- 3년	3.460	0.30	-1.60	-1.60	17.60
회사채 BBB- 3년	9.313	0.50	0.10	0.10	25.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.56%	엔켐	16.60%
2	한미반도체	16.64%	에코프로	15.62%
3	HD현대건설기계	16.03%	우리기술	14.0%
4	LG생활건강	12.83%	다날	13.34%
5	코오롱인더	12.69%	피엔티	11.88%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	6.79%	동운아나텍	9.16%
2	대원전선	6.75%	퓨런티어	8.32%
3	삼영	6.60%	에어레인	8.01%
4	일신석재	6.57%	엘티씨	7.96%
5	동방	6.55%	고영	7.83%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,462.08	0.99	2.06	3.66	16.26
S&P500	6,944.82	0.62	0.57	1.40	18.08
NASDAQ	23,547.17	0.65	0.31	0.78	21.94
PHIL 반도체	7,650.93	2.75	6.58	8.91	53.64
VIX	14.75	-1.01	3.87	-9.79	-14.99
EUROSTOXX50	5,931.79	0.14	3.13	4.65	21.16
독일	24,892.20	0.09	2.27	4.43	25.03
프랑스	8,237.43	0.32	1.55	1.41	11.61
영국	10,122.73	1.18	2.60	4.14	23.86
중국(상해)	4,083.67	1.50	3.03	5.02	21.84
일본	52,518.08	1.32	4.19	4.51	30.38
대만	30,576.30	1.57	6.13	10.68	32.74
홍콩(항셍)	26,710.45	1.38	4.19	3.29	33.15
홍콩(H)	9,244.24	1.05	3.96	1.25	26.81
인도	85,063.34	-0.44	0.46	-0.75	8.35
베트남	1,816.27	1.56	5.00	7.41	43.38
브라질	163,663.88	1.11	1.72	2.89	36.07
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	17,647.10	0.19	2.62	7.79	52.20
이탈리아	45,753.43	-0.20	2.57	5.53	33.84
그리스	2,154.40	-0.17	1.25	3.42	46.59
호주	8,682.75	-0.53	-0.49	0.80	6.42
MSCI ACWI	1,028.02	0.82	0.72	2.73	22.19
MSCI DM	4,477.92	0.74	0.38	2.35	20.77
MSCI EM	1,451.11	1.51	3.53	5.89	34.93
MSCI KOREA	829.70	1.58	9.34	23.07	115.00

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	285.2	삼성전자	1,734.7
2	NAVER	190.1	HD현대일렉트릭	59.0
3	미래에셋증권	101.9	두산에너빌리티	58.0
4	SK	76.1	현대차	53.4
5	카카오	74.6	고려아연	50.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한미반도체	79.1	SK하이닉스	69.7
2	NAVER	78.1	이수페타시스	45.2
3	HD현대중공업	44.2	TIGER 코리아휴머노이드ㅌ	40.4
4	한화에어로스페이스	29.7	TIGER 미국S&P500	39.7
5	한화오션	26.8	고려아연	39.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	디앤디파마텍	37.9	에이비엘바이오	89.8
2	HPSP	32.4	레인보우로보틱스	39.5
3	리노공업	9.5	에코프로	29.8
4	RFHIC	7.1	심텍	19.6
5	온코닉테라퓨틱스	7.1	파마리서치	16.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	이오테크닉스	11.8	에이비엘바이오	30.2
2	파마리서치	11.2	로보티즈	15.6
3	오스코텍	10.8	심텍	11.5
4	원익IPS	10.4	펩트론	10.2
5	HPSP	10.0	코오롱티슈진	9.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.173	1.18	5.11	15.98	-39.60
독일	2.842	-2.80	-1.30	15.30	47.50
영국	4.480	-2.60	-1.80	4.00	-8.80
프랑스	3.554	-1.90	-1.00	14.50	35.90
이탈리아	3.535	-3.40	-1.60	13.60	1.30
스페인	3.271	-2.90	-1.60	10.70	21.00
포르투갈	3.141	-2.70	-0.90	13.60	29.30
벨기에	3.331	-2.90	-2.10	14.40	35.40
그리스	3.416	-3.20	-2.70	12.60	19.50
브라질	13.704	3.75	-12.50	137.65	-91.20
일본	2.136	1.10	7.00	32.40	103.50
호주	4.793	-0.48	4.72	27.78	43.07

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,447.10	0.10	0.34	0.53	-1.71
원/달러 NDF	1,446.15	0.17	0.64	-1.28	-2.03
원/엔	9.2386	-0.02	0.43	0.23	-1.70
달러인덱스	98.60	0.34	0.57	0.28	-9.11
엔/달러	156.65	0.17	0.15	-0.04	-0.35
달러/유로	1.1689	-0.28	-0.50	-0.49	12.89
위안/달러	6.9840	-0.07	-0.31	-0.17	-4.32
헤알/달러	5.3756	-0.59	-3.53	-2.18	-12.93
이머징통화 인덱스	101.61	0.13	0.26	0.13	-1.94

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	57.13	-2.04	-1.64	-0.51	-20.34
두바이유	62.30	1.71	1.57	2.00	-17.05
천연가스	3.350	-4.91	-28.53	-9.12	-7.79
BDI	1,851	-1.65	-8.50	-1.39	85.66
DRAM	23.25	0.87	3.56	1.75	1597.08
NAND	11.97	0.00	9.12	0.00	0.00
금	4,496.10	1.00	3.95	3.57	70.24
은	81.039	5.72	16.01	14.78	177.13
구리	12,992	4.19	6.82	4.58	48.17
아연	3,195	2.17	3.38	2.49	7.27
밀	510.50	-0.39	-0.49	0.69	-7.43
옥수수	444	-0.11	0.40	0.85	-3.16
대두	1,042.0	-0.50	-0.71	1.12	4.38
LME	5,292.9	3.47	5.40	3.88	35.52
RJ/CRB	302.07	-0.21	0.33	1.10	1.80

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	5.24	13.35	13.49	115.05
2	글로벌 금 (GDX)	4.17	7.33	7.43	171.72
3	글로벌 은 (SIL)	4.09	5.01	7.18	181.78
4	미국 반도체 (SOXX)	3.24	7.54	9.03	52.37
5	글로벌 2차전지 (LIT)	3.20	5.84	7.26	70.60
일간 수익률 하위					
1	미국 에너지 (XLE)	-2.67	2.29	2.08	6.56
2	미국 MLP (AMLP)	-1.58	-0.55	-0.64	-2.99
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.54	-0.73	-0.57	-5.16
4	미국 천연가스 (FCG)	-1.38	-1.76	-1.96	-6.82
5	글로벌 카지노 (BETZ)	-1.09	-5.49	-0.71	9.92

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.