IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 외국인 순매수 및 반도체, 자동차 관련주 강세에 상승. 삼성전자 실적 발표 앞두고 메모리 업황 긍정적 전망 이어지며 반도체주 상승. 현대차 그룹은 현대차 그룹회장과 젠슨황 엔비디아 CEO의 비공개 회동 소식에 상승. 다만 기관 순매도 및 미국 주가지수 선물 하락 영향에 상승폭 대부분 반납. 전 거래일 대비 0.57% 상승한 4,551.06P로 마감
– KOSDAQ은 중일 갈등이 부담으로 작용하며 하락. 전 거래일 대비 0.90% 하락한 947.39P로 마감

▶ 중국증시
– 기업 이익 증가 전망에 상승. 골드만삭스가 중국 기업 이익 증가율을 상향 조정하면서 투자심리 개선. 다만 중국의 일본 수출 통제 강화 발표에 중일 갈등 고조되며 상승폭 제한적. 전 거래일 대비 0.05% 상승한 4,085.77P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 엇갈린 경제지표에 혼조세를 기록. AI 트레이드가 되살아나며 일부 빅테크 기업에 매수세 유입됐으나, 건설업, 금융업 등 약세보이며 부담으로 작용. 고용보고서 발표 앞두고 발표된 구인건수는 예상치 하회하며 고용 시장의 전반적 둔화 확인. 다만, 서비스 PMI는 개선되며 엇갈린 경제지표 속 관망세 짙어짐. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 고용보고서 발표 앞둔 경계감 속 상승
– 국제유가, 베네수엘라 원유 판매 계획에 급락

▶ 유럽증시
– 대내외 이벤트 반영하며 혼조세를 기록. 트럼프 대통령이 베네수엘라의 원유 수출 합의를 공개한 영향으로 에너지 섹터 급락. 한편, 미국의 그린란드 무력점령 가능성에 지정학적 리스크 지속되며 방산주 강세. 유로존 12월 물가지수는 둔화되며 ECB 금리 인하 기대감 지속. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 미국 12월 ISM 서비스업 PMI 54.4, 예상(52.2) 상회
▶ 미국 11월 Jolts 구인건수 714.6 만, 예상(764.8만) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,551.06	0.57	7.83	15.90	89.67
KOSPI200	664.48	0.76	9.71	19.94	109.07
KOSDAQ	947.39	-0.90	1.59	3.80	39.69
K200 선물	664.70	0.57	9.80	19.57	108.44

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,253.6	2,890.2	3,367.0	3,367.0
기관	-1,457.9	-4,262.5	-3,886.2	-3,886.2
개인	177.3	1,086.2	241.4	241.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	257.3	-411.8	-85.2	-85.2
기관	-100.3	-190.3	-21.6	-21.6
개인	183.3	1,021.0	481.8	481.8
선물(계약)				
외국인	-5,234	-17,852	-20,258	-20,258
기관	4,414	14,008	17,526	17,526
개인	948	3,210	2,243	2,243

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-225.0	-31.1	-69.3	-33.7	-92.2
비차익 순매수	885.3	-771.3	604.5	456.5	-377.5

증시주변자금 (십억원)

	1/6잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	88,633.9	-496.5	3,208.8	1,235.3	34,078.4
신용잔고(KOSPI)	17,590.1	170.4	458.7	454.0	8,351.9
신용잔고(KOSDAQ)	10,206.1	3.5	90.0	42.7	3,620.0
미수금	937.9	16.9	40.7	-3.4	27.6

주식형 펀드 (십억원)

	1/6잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	113,061.7	723	4,689	51,223
해외주식(ETF제외)	102,342.9	1,371	2,139	38,439

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.501	-1.80	-1.00	-1.00	-20.00
국고채 3년	2.910	-3.80	-4.30	-4.30	31.40
국고채 5년	3.185	-5.90	-5.50	-5.50	42.30
국고채 10년	3.354	-4.40	-3.10	-3.10	49.90
회사채 AA- 3년	3.423	-3.70	-5.30	-5.30	13.90
회사채 BBB- 3년	9.286	-2.70	-2.60	-2.60	23.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.57%	엔켐	16.51%
2	한미반도체	16.64%	에코프로	15.53%
3	HD현대건설기계	15.98%	우리기술	14.03%
4	LG생활건강	12.93%	다날	13.32%
5	코오롱인더	12.93%	아미코젠	12.30%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	7.0%	동운아나텍	9.09%
2	대원전선	6.72%	엘티씨	8.53%
3	일신석재	6.69%	퓨런티어	8.46%
4	삼영	6.57%	M83	8.12%
5	동방	6.53%	고영	8.10%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,996.08	-0.94	1.30	2.68	15.17
S&P500	6,920.93	-0.34	0.36	1.05	17.67
NASDAQ	23,584.28	0.16	0.71	0.94	22.13
PHIL 반도체	7,574.87	-0.99	5.66	7.83	52.11
VIX	15.38	4.27	7.33	-5.93	-11.35
EUROSTOXX50	5,923.57	-0.14	2.20	4.51	20.99
독일	25,122.26	0.92	3.17	5.39	26.18
프랑스	8,233.92	-0.04	0.81	1.37	11.56
영국	10,048.21	-0.74	1.08	3.37	22.94
중국(상해)	4,085.77	0.05	3.04	5.07	21.90
일본	51,961.98	-1.06	2.39	3.40	29.00
대만	30,435.47	-0.46	6.02	10.17	32.13
홍콩(항셍)	26,458.95	-0.94	2.34	2.32	31.90
홍콩(H)	9,138.75	-1.14	1.64	0.09	25.36
인도	84,961.14	-0.12	-0.30	-0.87	8.22
베트남	1,861.58	2.49	6.08	10.09	46.95
브라질	161,975.23	-1.03	0.93	1.83	34.66
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	17,596.40	-0.29	1.39	7.48	51.76
이탈리아	45,558.68	-0.43	2.53	5.08	33.27
그리스	2,163.88	0.44	1.90	3.88	47.24
호주	8,695.57	0.15	-0.25	0.95	6.57
MSCI ACWI	1,031.48	-0.35	1.66	3.08	22.60
MSCI DM	4,506.64	0.64	1.08	3.00	21.54
MSCI EM	1,467.16	1.11	4.61	7.06	36.42
MSCI KOREA	836.57	0.83	10.25	24.09	116.78

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	582.3	카카오	197.2
2	현대차	443.3	삼양식품	121.9
3	삼성전자	329.5	NAVER	60.4
4	셀트리온	52.9	삼성전자우	56.6
5	현대오토에버	51.7	현대모비스	36.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	90.8	삼성전자	422.3
2	삼성전자우	69.1	SK하이닉스	94.9
3	현대모비스	63.0	KODEX 200	63.8
4	기아	34.3	카카오	59.2
5	한화오션	32.8	삼양식품	56.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HPSP	166.1	파마리서치	23.9
2	비에이치아이	122.2	삼천당제약	16.5
3	에이비엘바이오	62.5	JYP Ent.	14.2
4	레인보우로보틱스	36.4	원익홀딩스	13.3
5	올릭스	21.2	루닛	12.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	원익IPS	13.7	알테오젠	40.0
2	로보티즈	13.2	심텍	25.5
3	에코마케팅	11.4	스피어	15.6
4	알지노믹스	10.8	펩트론	15.6
5	피에스케이	10.4	싸이닉솔루션	14.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.148	-2.55	-1.95	13.43	-42.15
독일	2.812	-3.00	-4.30	12.30	44.50
영국	4.416	-6.40	-6.30	-2.40	-15.20
프랑스	3.522	-3.20	-4.20	11.30	32.70
이탈리아	3.516	-1.90	-3.50	11.70	-0.60
스페인	3.253	-1.80	-3.50	8.90	19.20
포르투갈	3.111	-3.00	-3.90	10.60	26.30
벨기에	3.300	-3.10	-5.20	11.30	32.30
그리스	3.382	-3.40	-6.10	9.20	16.10
브라질	13.703	-0.05	-9.95	137.60	-91.25
일본	2.122	-1.40	5.60	31.00	102.10
호주	4.758	-3.44	1.76	24.34	39.63

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,447.60	0.03	0.94	0.56	-1.68
원/달러 NDF	1,448.40	0.16	0.62	-1.12	-1.88
원/엔	9.2438	0.06	0.29	0.29	-1.65
달러인덱스	98.72	0.14	0.49	0.40	-9.00
엔/달러	156.76	0.07	0.03	0.03	-0.28
달러/유로	1.1675	-0.12	-0.60	-0.60	12.76
위안/달러	6.9916	0.11	-0.21	-0.06	-4.22
헤알/달러	5.3889	0.25	-1.58	-1.94	-12.71
이머징통화 인덱스	101.61	0.13	0.26	0.13	-1.94

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	55.99	-2.00	-3.38	-2.49	-21.93
두바이유	60.50	-2.89	-1.82	-0.95	-19.45
천연가스	3.525	5.22	-11.25	-4.37	-2.97
BDI	1,830	-1.13	-7.53	-2.50	83.55
DRAM	24.05	1.69	6.18	5.25	1655.47
NAND	12.74	6.43	16.13	0.00	0.00
금	4,462.50	-0.75	1.74	2.80	68.97
은	77.613	-4.23	-0.39	9.93	165.42
구리	13,238	1.90	8.31	6.56	50.98
아연	3,251	1.75	5.26	4.28	9.15
밀	518.00	1.47	1.42	2.17	-6.07
옥수수	447	0.62	1.42	1.48	-2.56
대두	1,052.8	1.03	0.62	2.16	5.46
LME	5,411.6	2.24	7.88	6.21	38.56
RJ/CRB	300.16	-0.63	-0.55	0.46	1.16

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 바이오텍 (IBB)	3.21	4.65	4.72	33.68
2	미국 제약 (IHE)	1.82	0.67	1.56	31.09
3	글로벌 사이버보안 (CIBR)	1.75	1.67	2.80	15.76
4	글로벌 희토류 (REMX)	1.34	14.88	15.00	117.92
5	미국 헬스케어 (XLV)	0.99	2.56	3.14	16.06
일간 수익률 하위					
1	글로벌 구리 (COPX)	-2.78	4.69	5.73	98.80
2	글로벌 카지노 (BETZ)	-2.54	-4.31	-3.24	7.12
3	미국 유틸리티 (XLU)	-2.42	-2.54	-1.92	10.64
4	미국 주택건설 (ITB)	-2.41	-0.72	0.30	-6.58
5	미국 인프라 (PAVE)	-2.00	1.35	2.47	21.18

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.