IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 장중 등락 반복하다 강보합. 조선 및 방산 관련주가 업황 개선 기대감 반영하며 지수 상승 주도. 다만 단기 급등에 따른 피로감 누적에 상승폭 대부분 반납하며 강보합 마감. 삼성전자는 4분기 호실적 발표했으나, 차익실현 매물 출회되며 약세. 전 거래일 대비 0.03% 상승한 4,552.37P로 마감
– KOSDAQ은 상승 모멘텀 부재 속 로봇주 중심으로 차익실현 매물출회되며 하락. 전 거래일 대비 0.35% 하락한 944.06P로 마감

▶ 중국증시
– 차익실현 매물출회되며 하락. 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회된 가운데, 은행, 보험사 등 금융주 섹터가 약세보이며 지수 하락 주도. 다만, 정부가 엔비디아 칩 H200 구매 중단 지시 및 AI 기술의 안정적인 공급을 달성하겠다고 공언하며 AI 관련주 강세. 전 거래일 대비 0.07% 하락한 4,082.98P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주 차익실현 매물출회되며 혼조세 기록. 트럼프 대통령이 국방비 지출을 증가할 것을 의회에 요청하기로 하면서 방산주는 강세. 다만, 밸류에이션 부담에 기술주는 약세보이며 지수 하방 압력을 가함. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 고용보고서 발표 앞둔 경계감 지속되며 상승
– 국제유가, 저가매수세 유입에 상승

▶ 유럽증시
– 단기 모멘텀 부재 속 혼조세를 기록. 주가 상승 모멘텀 부재한 가운데, 지정학적 불확실성 지속되며 투자심리 부진. 한편, 트럼프 대통령의 국방비 증가 필요성 주장에 방산주 강세 지속. 영국은 소비 여력 둔화 전망이 부각되며 영국 소매업체 전반에 하방 압력 가중. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 미국 10월 도매 재고 MoM 0.2%, 예상(0.2%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,552.37	0.03	8.03	15.94	89.72
KOSPI200	664.18	-0.05	9.60	19.89	108.98
KOSDAQ	944.06	-0.35	2.01	3.44	39.20
K200 선물	664.40	-0.05	9.28	19.52	108.34

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-77.8	3,289.2	3,289.2	3,289.2
기관	-1,717.3	-5,603.4	-5,603.4	-5,603.4
개인	1,537.0	1,778.4	1,778.4	1,778.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-98.8	-183.9	-183.9	-183.9
기관	31.1	9.6	9.6	9.6
개인	71.4	553.2	553.2	553.2
선물(계약)				
외국인	5,111	-15,147	-15,147	-15,147
기관	-4,624	12,902	12,902	12,902
개인	-230	2,013	2,013	2,013

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-180.2	-225.0	-31.1	-69.3	-33.7
비차익 순매수	414.1	885.3	-771.3	604.5	456.5

증시주변자금 (십억원)

	1/7잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	89,765.0	1,131.1	3,289.2	2,366.4	35,209.5
신용잔고(KOSPI)	17,593.2	3.1	425.4	457.1	8,355.0
신용잔고(KOSDAQ)	10,277.5	71.4	150.8	114.1	3,691.5
미수금	990.2	52.3	75.4	48.9	79.9

주식형 펀드 (십억원)

	1/7잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	113,437.1	375	5,064	51,598
해외주식(ETF제외)	103,503.0	1,160	3,299	39,599

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.506	0.50	-0.50	-0.50	-19.50
국고채 3년	2.902	-0.80	-5.10	-5.10	30.60
국고채 5년	3.163	-2.20	-7.70	-7.70	40.10
국고채 10년	3.341	-1.30	-4.40	-4.40	48.60
회사채 AA- 3년	3.418	-0.50	-5.80	-5.80	13.40
회사채 BBB- 3년	9.281	-0.50	-3.10	-3.10	22.70

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.64%	엔켐	16.52%
2	한미반도체	16.02%	에코프로	14.79%
3	HD현대건설기계	15.84%	우리기술	14.03%
4	LG생활건강	13.06%	다날	13.32%
5	코오롱인더	12.88%	HPSP	12.86%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	6.95%	동운아나텍	9.35%
2	대원전선	6.85%	엘티씨	8.68%
3	일신석재	6.68%	퓨런티어	8.49%
4	삼영	6.62%	고영	8.29%
5	동방	6.52%	M83	8.16%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,266.11	0.55	2.50	3.25	15.80
S&P500	6,921.46	0.01	1.11	1.06	17.68
NASDAQ	23,480.02	-0.44	1.02	0.49	21.59
PHIL 반도체	7,436.10	-1.83	4.98	5.85	49.32
VIX	15.45	0.46	3.34	-5.50	-10.95
EUROSTOXX50	5,904.32	-0.32	1.95	4.17	20.60
독일	25,127.46	0.02	2.60	5.41	26.21
프랑스	8,243.47	0.12	1.15	1.49	11.69
영국	10,044.69	-0.04	1.14	3.34	22.90
중국(상해)	4,082.98	-0.07	2.97	5.00	21.82
일본	51,117.26	-1.63	1.17	1.72	26.90
대만	30,360.55	-0.25	4.82	9.90	31.80
홍콩(항셍)	26,149.31	-1.17	2.02	1.12	30.36
홍콩(H)	9,039.34	-1.09	1.41	-0.99	24.00
인도	84,180.96	-0.92	-1.18	-1.78	7.23
베트남	1,855.56	-0.32	5.02	9.73	46.48
브라질	162,936.48	0.59	1.12	2.43	35.46
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	17,654.70	0.33	2.00	7.84	52.26
이탈리아	45,671.70	0.25	1.62	5.34	33.60
그리스	2,204.24	1.87	3.93	5.81	49.98
호주	8,720.76	0.29	0.07	1.24	6.88
MSCI ACWI	1,029.45	-0.20	1.45	2.87	22.36
MSCI DM	4,490.24	-0.36	1.35	2.63	21.10
MSCI EM	1,462.97	-0.29	4.17	6.76	36.03
MSCI KOREA	833.50	-0.37	9.84	23.63	115.99

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화오션	197.9	삼성전자	595.2
2	한화에어로스페이스	165.6	현대차	273.5
3	삼성바이오로직스	106.1	SK하이닉스	107.8
4	HD현대일렉트릭	92.8	현대모비스	62.3
5	HD현대중공업	70.2	카카오	59.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화오션	63.6	삼성전자	786.3
2	KODEX 코스닥150레	55.2	SK하이닉스	211.1
3	한화에어로스페이스	54.5	KODEX 200선물인버스2X	63.8
4	KODEX 레버리지	46.9	카카오	55.6
5	LIG넥스원	33.8	현대차	51.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	35.9	레인보우로보틱스	47.1
2	디앤디파마텍	19.4	파마리서치	25.4
3	지투지바이오	17.6	삼천당제약	14.6
4	원익홀딩스	12.6	비에이치아이	13.2
5	이오테크닉스	12.6	올릭스	13.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	주성엔지니어링	26.0	로보티즈	12.2
2	파마리서치	20.6	레인보우로보틱스	11.5
3	HPSP	14.1	알테오젠	10.1
4	고영	10.4	테스	8.1
5	알지노믹스	10.2	에코프로	7.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.167	1.97	0.02	15.40	-40.18
독일	2.863	5.10	0.80	17.40	49.60
영국	4.404	-1.20	-7.50	-3.60	-16.40
프랑스	3.529	0.70	-3.50	12.00	33.40
이탈리아	3.509	-0.70	-4.20	11.00	-1.30
스페인	3.255	0.20	-3.30	9.10	19.40
포르투갈	3.112	0.10	-3.80	10.70	26.40
벨기에	3.303	0.30	-4.90	11.60	32.60
그리스	3.374	-0.80	-6.90	8.40	15.30
브라질	13.694	-0.95	-5.60	136.65	-92.20
일본	2.081	-4.10	1.50	26.90	98.00
호주	4.668	-9.07	-7.31	15.27	30.56

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,451.80	0.29	0.85	0.85	-1.39
원/달러 NDF	1,451.30	0.20	0.72	-0.92	-1.68
원/엔	9.2615	0.19	0.51	0.48	-1.46
달러인덱스	98.87	0.19	0.56	0.56	-8.87
엔/달러	156.87	0.07	0.08	0.10	-0.21
달러/유로	1.1660	-0.13	-0.73	-0.73	12.61
위안/달러	6.9847	-0.10	-0.16	-0.16	-4.31
헤알/달러	5.3863	-0.05	-1.99	-1.99	-12.75
이머징통화 인덱스	101.79	-0.09	0.07	0.31	-1.76

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	57.76	3.16	0.59	0.59	-19.46
두바이유	60.64	0.23	-0.72	-0.72	-19.27
천연가스	3.407	-3.35	-7.57	-7.57	-6.22
BDI	1,776	-2.95	-5.98	-5.38	78.13
DRAM	24.45	1.66	7.00	7.00	1684.67
NAND	12.74	0.00	6.43	0.00	0.00
금	4,460.70	-0.04	2.76	2.76	68.90
은	75.144	-3.18	6.43	6.43	156.97
구리	12,900	-2.56	2.72	3.84	47.12
아연	3,168	-2.57	1.39	1.60	6.35
밀	518.00	0.00	2.17	2.17	-6.07
옥수수	446	-0.17	1.31	1.31	-2.73
대두	1,047.0	-0.55	1.60	1.60	4.88
LME	5,292.4	-2.20	2.99	3.87	35.51
RJ/CRB	302.38	0.74	1.20	1.20	1.91

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 주택건설 (ITB)	4.22	4.54	4.54	-2.63
2	글로벌 에너지 장비&서비스 (IXC)	3.71	11.02	11.02	16.57
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	3.63	1.74	1.74	-2.95
4	미국 에너지 (XLE)	3.15	4.12	4.12	8.69
5	글로벌 마리화나 (MJ)	3.02	1.78	1.78	12.80
일간 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-3.01	11.54	11.54	111.36
2	미국 바이오텍 (IBB)	-2.53	2.07	2.07	30.29
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-1.77	-1.03	-1.03	8.08
4	미국 반도체 (SOXX)	-1.63	6.12	6.12	48.30
5	미국 IT (VGT)	-1.47	0.14	0.14	21.39

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.