IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 방산 및 조선주 강세에 상승. 전일 미국 증시에서 AI 관련주 차익실현 매물출회 영향에 장 초반 약세. 다만, 미국 국방예산 증액 전망 속 방산주 강세 지속되며 지수는 강세 전환. 다만, 미국 상호관세 판결 및 고용보고서 발표 앞둔 경계심속 상승폭은 제한적. 전 거래일 대비 0.75% 상승한 4,586.32P로 마감
– KOSDAQ은 장 초반 약세보였으나 기관 및 개인의 동반 순매수에 상승. 전 거래일 대비 0.41% 상승한 947.92P로 마감

▶ 중국증시
– 디플레 우려 완화에 상승. 중국 12월 소비자물가상승률은 0.8%를 기록하며 3개월 연속 상승세. 생산자물가지수도 하락폭이 전월보다 축소되며 투자심리 개선. 전 거래일 대비 0.92% 상승한 4,120.43P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 반도체 업종 강세 속 상승. 비농업부문 고용이 예상치 하회했으며, 실업률은 전월보다 소폭 하락하며 고용 시장의 둔화 확인. 반도체 업종 중심으로 강세 이어진 가운데 경기 민감 업종 관련주도 강세. 오클로는 메타 플랫폼스와 계약 발표에 급등. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 엔화 약세와 맞물리며 상승
– 국제유가, 지정학적 리스크에 따른 공급 우려에 상승

▶ 유럽증시
– 기술주 강세보이며 상승. TSMC 호실적 발표에 기술주 중심으로 강세보인 가운데 방위 섹터도 강세보이며 지수 상승 주도. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 美, "베네수엘라 원유 판매금 美 계좌 예치...민간 청구 금지"
▶ 미국 12월 실업률 4.4%, 예상(4.5%) 하회
▶ 미국 12월 비농업부문 고용 5만 명, 예상(7만 명) 하회
▶ 미국 1월 미시간대 소비자신뢰지수 54.0, 예상(53.5) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,586.32	0.75	6.42	16.80	8.83
KOSPI200	668.25	0.61	7.06	20.62	10.28
KOSDAQ	947.92	0.41	0.25	3.86	2.43
K200 선물	670.00	0.84	7.09	20.53	10.20

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,495.2	1,173.7	1,778.7	1,778.7
기관	892.3	-3,808.1	-4,683.5	-4,683.5
개인	336.6	1,918.0	2,102.8	2,102.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-170.4	-451.4	-347.1	-347.1
기관	76.6	-2.3	82.2	82.2
개인	103.8	835.5	653.0	653.0
선물(계약)				
외국인	1,792	-8,843	-13,355	-13,355
기관	-238	8,211	12,664	12,664
개인	-1,790	295	223	223

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	129.8	-180.2	-225.0	-31.1	-69.3
비차익 순매수	-409.6	414.1	885.3	-771.3	604.5

증시주변자금 (십억원)

	1/8잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	92,853.7	3,088.7	5,455.1	5,455.1	5,455.1
신용잔고(KOSPI)	17,864.6	271.3	728.5	728.5	728.5
신용잔고(KOSDAQ)	10,325.7	48.2	162.3	162.3	162.3
미수금	1,036.2	46.0	94.9	94.9	94.9

주식형 펀드 (십억원)

	1/8잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	113,972.9	536	5,600	5,600
해외주식(ETF제외)	103,748.8	246	3,545	3,545

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.521	1.50	1.40	1.00	-18.00
국고채 3년	2.942	4.00	0.70	-1.10	34.60
국고채 5년	3.192	2.90	-4.70	-4.80	43.00
국고채 10년	3.386	4.50	0.00	0.10	53.10
회사채 AA- 3년	3.445	2.70	-1.40	-3.10	16.10
회사채 BBB- 3년	9.303	2.20	0.00	-0.90	24.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.64%	엔켐	16.54%
2	HD현대건설기계	15.95%	에코프로	14.67%
3	한미반도체	15.87%	우리기술	14.0%
4	LG생활건강	13.17%	다날	13.29%
5	코오롱인더	13.05%	HPSP	13.14%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	6.96%	동운아나텍	9.32%
2	대원전선	6.77%	엘티씨	8.68%
3	일신석재	6.69%	고영	8.53%
4	동방	6.61%	퓨런티어	8.33%
5	대호에이엘	6.10%	대아티아이	8.13%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,504.07	0.48	2.32	3.00	3.00
S&P500	6,966.28	0.65	1.57	1.76	1.76
NASDAQ	23,671.35	0.81	1.88	1.85	1.85
PHIL 반도체	7,638.78	2.73	3.68	7.84	7.84
VIX	14.49	-6.21	-0.14	-3.08	-3.08
EUROSTOXX50	5,997.47	1.58	2.51	3.56	3.56
독일	25,261.64	0.53	2.94	3.15	3.15
프랑스	8,362.09	1.44	2.04	2.61	2.61
영국	10,124.60	0.80	1.74	1.95	1.95
중국(상해)	4,120.43	0.92	3.82	3.92	3.92
일본	51,939.89	1.61	3.18	2.80	2.80
대만	30,288.96	-0.24	3.20	4.58	4.58
홍콩(항셍)	26,231.79	0.32	-0.41	2.35	2.35
홍콩(H)	9,048.53	0.10	-1.31	1.51	1.51
인도	83,576.24	-0.72	-2.55	-1.89	-1.89
베트남	1,867.90	0.67	4.67	5.72	5.72
브라질	163,370.31	0.27	1.76	1.39	1.39
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.52	-1.52
스페인	17,649.00	-0.03	0.90	1.97	1.97
이탈리아	45,719.26	0.10	0.76	1.72	1.72
그리스	2,207.73	0.16	4.10	4.10	4.10
호주	8,717.85	-0.03	-0.11	0.04	0.04
MSCI ACWI	1,034.87	0.53	1.49	1.98	1.98
MSCI DM	4,511.01	0.60	1.48	1.82	1.82
MSCI EM	1,452.35	-0.02	1.60	3.42	3.42
MSCI KOREA	834.79	0.15	6.53	10.01	10.01

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성중공업	154.4	삼성전자	981.5
2	한화시스템	150.4	SK하이닉스	929.7
3	삼성전자우	76.8	현대차	108.4
4	한화에어로스페이스	71.3	현대모비스	91.8
5	기아	58.9	한미반도체	47.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	280.7	KODEX CD금리액티브(합	101.2
2	SK하이닉스	133.7	두산	25.1
3	한화에어로스페이스	98.3	KODEX 200타겟위클리커	24.0
4	현대차	97.9	LG이노텍	23.7
5	한화오션	56.7	SK이노베이션	22.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	97.2	에이비엘바이오	83.5
2	에스피지	10.3	디앤디파마텍	58.7
3	뉴로메카	9.7	파마리서치	56.4
4	현대무벡스	9.1	제주반도체	19.4
5	실리콘투	8.6	고영	16.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	37.9	에코프로	34.9
2	알테오젠	27.3	고영	6.3
3	알지노믹스	15.8	하나머티리얼즈	6.2
4	에코마케팅	10.8	슈어소프트테크	5.7
5	보로노이	10.4	테스	5.1

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.165	-0.19	-2.54	-0.17	-0.17
독일	2.863	0.00	-3.70	0.80	0.80
영국	4.374	-3.00	-16.30	-10.50	-10.50
프랑스	3.523	-0.60	-8.80	-4.10	-4.10
이탈리아	3.496	-1.30	-11.70	-5.50	-5.50
스페인	3.250	-0.50	-8.90	-3.80	-3.80
포르투갈	3.109	-0.30	-9.30	-4.10	-4.10
벨기에	3.302	-0.10	-9.80	-5.00	-5.00
그리스	3.356	-1.80	-14.00	-8.70	-8.70
브라질	13.695	0.10	8.25	-5.50	-5.50
일본	2.097	1.60	3.10	3.10	3.10
호주	4.687	1.98	-14.98	-5.33	-5.33

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,459.00	0.50	0.99	1.35	1.35
원/달러 NDF	1,458.29	0.48	1.21	-0.45	-0.45
원/엔	9.2316	-0.32	0.23	0.16	0.16
달러인덱스	99.13	0.20	0.72	0.82	0.82
엔/달러	157.89	0.65	0.67	0.75	0.75
달러/유로	1.1637	-0.20	-0.70	-0.93	-0.93
위안/달러	6.9783	-0.09	-0.15	-0.25	-0.25
헤알/달러	5.3660	-0.38	-1.09	-2.36	-2.36
이머징통화 인덱스	101.79	-0.09	0.07	0.07	0.07

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	59.12	2.35	3.14	2.96	2.96
두바이유	62.46	3.00	2.75	2.26	2.26
천연가스	3.169	-6.99	-12.41	-14.03	-14.03
BDI	1,688	-1.75	-10.31	-10.07	-10.07
DRAM	24.85	1.64	7.81	8.75	8.75
NAND	12.74	0.00	6.43	0.00	0.00
금	4,500.90	0.90	3.96	3.68	3.68
은	79.341	5.59	11.72	12.38	12.38
구리	12,998	2.18	4.24	4.63	4.63
아연	3,154	0.59	0.85	1.15	1.15
밀	517.25	-0.14	2.12	2.02	2.02
옥수수	446	-0.06	1.89	1.25	1.25
대두	1,048.5	0.14	1.85	1.75	1.75
LME	5,341.8	2.17	4.43	4.84	4.84
RJ/CRB	301.47	-0.30	1.23	0.90	0.90

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 주택건설 (ITB)	6.28	9.74	11.10	11.10
2	미국 건축&건설 (PKB)	3.18	4.20	6.94	6.94
3	글로벌 희토류 (REMX)	3.07	10.68	14.96	14.96
4	미국 반도체 (SOXX)	2.88	4.81	9.17	9.17
5	글로벌 목재 (WOOD)	2.88	3.77	5.00	5.00
일간 수익률 하위					
1	미국 의료서비스 (IHF)	-0.88	2.52	3.46	3.46
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-0.82	-1.20	0.91	0.91
3	미국 지방은행 (IAT)	-0.81	2.71	3.93	3.93
4	미국 제약 (IHE)	-0.78	-0.06	-0.01	-0.01
5	글로벌 카지노 (BETZ)	-0.63	-1.91	-2.19	-2.19

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.