IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 기관 매수세 유입되며 상승. CES 2026 이후 로보틱스 사업 기대감 반영하며 현대차 그룹주 중심으로 자동차 관련주 급등. 중국의 배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 및 리튬 가격 상승에 2차전지 및 리튬 관련주도 강세. 반면, 삼성전자 등 반도체 관련주는 차익실현 매물출회되며 순환매 장세 나타남. 전 거래일 대비 1.47% 상승한 4,692.64P로 마감
– KOSDAQ은 제약/바이오주 하락하며 약보합. 다만, 개인의 순매수에 낙폭 제한적. 전 거래일 대비 0.09% 하락한 948.98P로 마감

▶ 중국증시
– 숨고르기 국면 속 하락. 보합권 근처에서 등락을 반복하다가 낙폭을 확대하며 장 마감. 최근 상승했던 방위산업 및 반도체 관련주 중심으로 차익실현 매물 출회된 가운데, 주요국이 중국산 희토류에 대한 의존도를 낮추는 방안을 논의한다는 소식에 희토류 관련주 약세. 전 거래일 대비 0.64% 하락한 4,138.76P로 마

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 금융주 약세에 하락. JP모건의 호실적에도 불구하고 트럼프 대통령의 신용카드 이자율 제한 예고에 JP모건을 비롯한 금융주 약세보이며 지수 하락을 견인. 파월 연준의장의 수사 개시에 따른 연준 독립성 이슈도 지속되며 투자심리 위축. 미국의 인플레 압력은 다소 완화된 것으로 확인됐으나, 금리 동결 전망 지속. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 향후 금리 정책 불확실성 속 상승
– 국제유가, 이란 정국불안 지속되며 상승

▶ 유럽증시
– 지정학적 리스크 반영하며 혼조세를 기록. 이란 반정부 시위 지속되고 있는 가운데, 미국의 직접 개입 여부 주목하며 관망세 짙어짐. 지정학적 리스크 고조 속 독일 제외한 주요국 증시 약세. 업종별로는 건설업이 약세보이며 증시에 하방 압력을 가함. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 트럼프 대통령, "증시 오를 때 금리 내려야...금리 내릴 연준 수장 원해"
▶ 미국 12월 CPI YoY 2.7%, 예상(2.7%) 부합
▶ 미국 12월 Core CPI YoY 2.6%, 예상(2.7%) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,692.64	1.47	3.69	19.51	11.35
KOSPI200	680.71	1.17	3.22	22.87	12.33
KOSDAQ	948.98	-0.09	-0.73	3.98	2.54
K200 선물	682.00	1.18	3.19	22.68	12.17

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-229.9	-948.7	1,164.7	1,164.7
기관	615.4	-1,671.0	-4,099.2	-4,099.2
개인	-596.5	1,590.2	1,654.3	1,654.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-180.6	-192.1	-534.6	-534.6
기관	-144.7	-210.1	-131.4	-131.4
개인	334.0	791.0	1,089.5	1,089.5
선물(계약)				
외국인	1,893	3,023	-12,001	-12,001
기관	-2,814	-719	12,393	12,393
개인	807	-1,964	-669	-669

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	65.4	-26.1	129.8	-180.2	-225.0
비차익 순매수	149.6	180.8	-409.6	414.1	885.3

증시주변자금 (십억원)

	1/12잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	88,988.0	116.0	-142.4	1,589.4	1,589.4
신용잔고(KOSPI)	18,116.8	175.7	697.1	980.7	980.7
신용잔고(KOSDAQ)	10,405.6	-3.0	202.9	242.1	242.1
미수금	1,109.2	17.8	188.2	167.9	167.9

주식형 펀드 (십억원)

	1/12잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	115,735.5	958	7,362	7,362
해외주식(ETF제외)	105,861.8	1,816	5,658	5,658

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.528	0.30	0.90	1.70	-17.30
국고채 3년	3.003	2.30	5.50	5.00	40.70
국고채 5년	3.242	3.00	-0.20	0.20	48.00
국고채 10년	3.412	2.00	1.40	2.70	55.70
회사채 AA- 3년	3.486	1.70	2.60	1.00	20.20
회사채 BBB- 3년	9.333	1.60	2.00	2.10	27.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.49%	엔켐	16.77%
2	한미반도체	16.15%	에코프로	14.94%
3	HD현대건설기계	15.92%	우리기술	14.02%
4	LG생활건강	13.23%	다날	13.31%
5	코오롱인더	12.92%	HPSP	12.80%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	7.25%	동운아나텍	9.28%
2	대원전선	6.78%	엘티씨	8.66%
3	일신석재	6.66%	고영	8.36%
4	동방	6.45%	대아티아이	8.28%
5	대호에이엘	6.23%	퓨런티어	8.19%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,191.99	-0.80	-0.55	2.35	2.35
S&P500	6,963.74	-0.19	0.27	1.73	1.73
NASDAQ	23,709.87	-0.10	0.69	2.01	2.01
PHIL 반도체	7,747.99	0.95	1.27	9.39	9.39
VIX	15.98	5.69	8.34	6.89	6.89
EUROSTOXX50	6,029.83	0.22	1.65	4.12	4.12
독일	25,420.66	0.06	2.12	3.80	3.80
프랑스	8,347.20	-0.14	1.33	2.43	2.43
영국	10,137.35	-0.03	0.14	2.07	2.07
중국(상해)	4,138.76	-0.64	1.35	4.38	4.38
일본	53,549.16	3.10	3.31	5.98	5.98
대만	30,707.22	0.46	0.43	6.02	6.02
홍콩(항셍)	26,848.47	0.90	0.52	4.75	4.75
홍콩(H)	9,285.41	0.71	0.45	4.17	4.17
인도	83,627.69	-0.30	-1.69	-1.83	-1.83
베트남	1,902.93	1.36	4.77	7.70	7.70
브라질	161,973.05	-0.72	-1.03	0.53	0.53
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.52	-1.52
스페인	17,687.10	0.08	0.23	2.19	2.19
이탈리아	45,525.10	-0.45	-0.50	1.29	1.29
그리스	2,206.30	-0.21	2.41	4.03	4.03
호주	8,808.54	0.56	1.45	1.08	1.08
MSCI ACWI	1,038.29	0.33	1.00	2.32	2.32
MSCI DM	4,522.40	0.25	0.99	2.08	2.08
MSCI EM	1,466.20	0.95	1.04	4.40	4.40
MSCI KOREA	839.11	0.68	1.13	10.58	10.58

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화오션	250.4	SK하이닉스	688.5
2	POSCO홀딩스	242.4	삼성전자	576.4
3	NAVER	148.5	현대차	104.4
4	HD현대중공업	94.8	두산에너빌리티	91.9
5	한국전력	78.3	효성중공업	62.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	POSCO홀딩스	144.1	한미약품	74.6
2	현대차	106.0	/KODEX 200타겟위클리커	42.8
3	삼성SDI	70.5	KODEX 은선물(H)	26.4
4	KODEX 레버리지	64.1	KODEX 인버스	24.4
5	기아	56.7	두산에너빌리티	21.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	휴림로봇	15.6	HK이노엔	27.8
2	고영	14.7	디앤디파마텍	25.2
3	현대무벡스	12.0	에코프로	21.2
4	원익홀딩스	10.5	알지노믹스	19.8
5	포스코엠텍	9.2	HPSP	15.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	18.3	리가켐바이오	22.1
2	삼천당제약	12.2	디앤디파마텍	20.2
3	에스피지	10.6	알테오젠	17.0
4	고영	6.8	에이비엘바이오	14.9
5	에코프로비엠	6.3	파마리서치	13.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.179	0.40	0.62	1.22	1.22
독일	2.847	0.60	0.50	-0.80	-0.80
영국	4.398	2.50	-8.20	-8.10	-8.10
프랑스	3.521	1.50	-3.30	-4.30	-4.30
이탈리아	3.479	1.10	-5.60	-7.20	-7.20
스페인	3.242	1.00	-2.90	-4.60	-4.60
포르투갈	3.099	1.30	-4.20	-5.10	-5.10
벨기에	3.292	1.20	-3.90	-6.00	-6.00
그리스	3.343	0.80	-7.30	-10.00	-10.00
브라질	13.692	4.85	-1.20	-5.80	-5.80
일본	2.173	7.60	3.70	10.70	10.70
호주	4.708	0.53	-8.49	-3.29	-3.29

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,478.80	0.74	2.19	2.73	2.73
원/달러 NDF	1,476.08	0.68	2.07	0.77	0.77
원/엔	9.2815	-0.04	0.46	0.70	0.70
달러인덱스	99.17	0.31	0.60	0.86	0.86
엔/달러	159.14	0.63	1.59	1.55	1.55
달러/유로	1.1642	-0.21	-0.40	-0.89	-0.89
위안/달러	6.9777	0.07	-0.09	-0.26	-0.26
헤알/달러	5.3737	-0.02	-0.04	-2.22	-2.22
이머징통화 인덱스	101.79	-0.09	0.07	0.07	0.07

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	61.15	2.77	7.04	6.50	6.50
두바이유	65.19	3.10	4.64	6.73	6.73
천연가스	3.419	0.29	2.06	-7.24	-7.24
BDI	1,659	-1.72	-10.37	-11.61	-11.61
DRAM	25.85	2.38	9.30	13.13	13.13
NAND	12.74	0.00	6.43	0.00	0.00
금	4,599.10	-0.34	2.29	5.94	5.94
은	86.338	1.47	6.54	22.29	22.29
구리	13,210	1.63	1.68	6.33	6.33
아연	3,216	1.98	0.66	3.16	3.16
밀	510.50	-0.15	0.00	0.69	0.69
옥수수	420	-0.42	-5.46	-4.66	-4.66
대두	1,023.3	-0.94	-1.80	-0.70	-0.70
LME	5,441.6	1.87	2.81	6.80	6.80
RJ/CRB	306.64	0.86	1.51	2.63	2.63

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.29	3.29	12.56	12.56
2	미국 천연가스 (FCG)	1.98	3.09	1.07	1.07
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.73	3.35	2.76	2.76
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	1.44	1.49	11.07	11.07
5	미국 에너지 (XLE)	1.42	2.98	5.12	5.12
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-2.82	2.64	1.95	1.95
2	글로벌 전자결제 (IPAY)	-2.26	-3.54	-0.90	-0.90
3	미국 보험 (KIE)	-2.13	-2.70	-2.81	-2.81
4	미국 금융 (XLF)	-1.92	-3.85	-0.99	-0.99
5	글로벌 우라늄 (URA)	-1.91	2.84	18.82	18.82

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.