IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 기관 매수세에 힘입어 상승. 장 초반 전일 미국 증시 반영하며 등락을 거듭했지만, 기관의 순매수에 4,700P 넘어서며 사상 최고치 재경신. 최근 숨고르기 장세 나타난 반도체주 재차 상승한 가운데, 3차 상법개정안 기대감에 지주 및 금융주 강세보였으며, 민간소비 개선 기대감 속 백화점 등 소비관련주가 상승. 전 거래일 대비 0.65% 상승한 4,723.10P로 마감
– KOSDAQ은 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개막 속 셀온 물량 출회에 제약/바이오주 약세보이며 하락. 전 거래일 대비 0.72% 하락한 942.18P로 마감

▶ 중국증시
– 과열 규제 정책에 하락. 증시 과열 규제를 위해 증권감독관리위원회가 융자 거래 보증금 비율을 상향 조정한다고 발표하며 투자심리 위축. 지난해 중국 무역 흑자가 호조 보였으나, 시장에 영향은 제한적. 다만, 전력설비주 강세보이며 지수 하단 지지. 전 거래일 대비 0.31% 하락한 4,126.09P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주 및 금융주 동반 약세에 하락. 중국 당국이 H200의 반입을 금지했다는 보도에 반도체 투자심리 위축. 엔비디아를 비롯한 반도체 종목 약세보인 가운데, 고평가 부담 및 AI 관련 규제 강화 가능성 부각되며 기술주 중심으로 차익실현 매물 출회. 다만, 기술주에서 경기 민감주로 자금 이동하며 순환매 장세 나타남. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 베센트 재무장관의 발언에 약보합
– 국제유가, 중동 지정학적 리스크 속 상승

▶ 유럽증시
– 그린란드 회담 주시하며 혼조세를 기록. 그린란드 협상을 앞두고 관망세 짙어지며 투자심리 제한. 업종별로 화학섹터가 급등하며 지수 하단 지지. 삭스 글로벌 파산 소식에 명품주 약세. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 연준 베이지북, "경제활동 평가 개선, 고용 대체로 변화 없어"
▶ 애틀랜타 연은 총재, "인플레와의 싸움 아직 승리 못했다"
▶ 미국 10월 PPI YoY 2.8%, 예상(2.6%) 상회
▶ 미국 11월 PPI YoY 3.0%, 예상(2.7%) 상회
▶ 미국 12월 기존주택매매 MoM 5.1%, 예상(2.2%) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,723.10	0.65	3.78	20.29	12.08
KOSPI200	685.76	0.74	3.20	23.78	13.17
KOSDAQ	942.18	-0.72	-0.55	3.23	1.81
K200 선물	686.10	0.60	3.22	23.42	12.85

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-376.0	-2,711.2	728.7	728.7
기관	588.7	1,390.1	-568.3	-568.3
개인	-437.7	136.3	-1,501.1	-1,501.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-263.2	-713.1	-798.2	-798.2
기관	-156.8	-267.6	-289.2	-289.2
개인	419.4	1,030.0	1,511.8	1,511.8
선물(계약)				
외국인	-471	7,786	-12,472	-12,472
기관	746	-4,387	13,139	13,139
개인	-41	-2,953	-710	-710

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	6.6	65.4	-26.1	129.8	-180.2
비차익 순매수	-269.8	149.6	180.8	-409.6	414.1

증시주변자금 (십억원)

	1/13잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	88,048.9	-939.1	-585.0	650.3	650.3
신용잔고(KOSPI)	18,266.3	149.5	676.2	1,130.2	1,130.2
신용잔고(KOSDAQ)	10,391.1	-14.5	185.0	227.7	227.7
미수금	1,030.1	-79.1	92.2	88.8	88.8

주식형 펀드 (십억원)

	1/13잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	117,674.6	1,939	9,302	9,302
해외주식(ETF제외)	105,617.7	-244	5,414	5,414

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.524	-0.40	2.30	1.30	-17.70
국고채 3년	2.996	-0.70	8.60	4.30	40.00
국고채 5년	3.240	-0.20	5.50	0.00	47.80
국고채 10년	3.418	0.60	6.40	3.30	56.30
회사채 AA- 3년	3.481	-0.50	5.80	0.50	19.70
회사채 BBB- 3년	9.330	-0.30	4.40	1.80	27.60

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.48%	엔켐	16.81%
2	HD현대건설기계	15.90%	에코프로	14.90%
3	한미반도체	15.36%	우리기술	14.12%
4	LG생활건강	13.16%	다날	13.0%
5	코오롱인더	12.96%	HPSP	12.88%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	7.13%	동운아나텍	8.94%
2	대원전선	6.76%	엘티씨	8.45%
3	일신석재	6.60%	고영	8.36%
4	동방	6.51%	대아티아이	8.26%
5	대호에이엘	6.27%	퓨런티어	8.05%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,149.63	-0.09	0.31	2.26	2.26
S&P500	6,926.60	-0.53	0.08	1.18	1.18
NASDAQ	23,471.75	-1.00	-0.48	0.99	0.99
PHIL 반도체	7,701.48	-0.60	1.67	8.73	8.73
VIX	16.75	4.82	8.91	12.04	12.04
EUROSTOXX50	6,005.05	-0.41	1.38	3.69	3.69
독일	25,286.24	-0.53	0.65	3.25	3.25
프랑스	8,330.97	-0.19	1.18	2.23	2.23
영국	10,184.35	0.46	1.35	2.55	2.55
중국(상해)	4,126.09	-0.31	0.99	4.06	4.06
일본	54,341.23	1.48	3.47	7.55	7.55
대만	30,941.78	0.76	1.66	6.83	6.83
홍콩(항셍)	26,999.81	0.56	2.04	5.34	5.34
홍콩(H)	9,315.56	0.32	1.93	4.51	4.51
인도	83,382.71	-0.29	-1.86	-2.12	-2.12
베트남	1,894.44	-0.45	1.77	7.22	7.22
브라질	165,145.98	1.96	1.96	2.50	2.50
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.52	-1.52
스페인	17,695.70	0.05	0.56	2.24	2.24
이탈리아	45,647.40	0.27	0.19	1.56	1.56
그리스	2,219.32	0.59	2.56	4.64	4.64
호주	8,820.59	0.14	1.44	1.22	1.22
MSCI ACWI	1,036.57	-0.15	0.49	2.15	2.15
MSCI DM	4,519.08	-0.07	0.28	2.00	2.00
MSCI EM	1,472.29	0.42	0.35	4.84	4.84
MSCI KOREA	842.82	0.44	0.75	11.07	11.07

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산에너빌리티	177.7	현대차	317.7
2	HD현대일렉트릭	47.7	SK하이닉스	283.9
3	한전기술	42.0	현대모비스	80.5
4	삼성전자	40.1	삼성SDI	80.3
5	기아	37.8	NAVER	71.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	276.2	한화오션	58.5
2	SK하이닉스	187.4	TIGER 미국S&P500	48.8
3	두산에너빌리티	51.2	HD한국조선해양	41.5
4	SOL 조선TOP3플러스	41.2	KODEX 200	40.2
5	두산	39.7	KODEX 200선물인버스2X	39.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	16.1	에코프로	48.9
2	실리콘투	10.4	에스피지	37.6
3	리가켐바이오	10.3	삼천당제약	35.8
4	씨엠티엑스	10.0	원익홀딩스	31.0
5	케어젠	9.0	고영	22.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	12.3	에이비엘바이오	36.9
2	레인보우로보틱스	11.3	리가켐바이오	28.4
3	원익IPS	8.1	엔비알모션	20.9
4	지투지바이오	7.5	디앤디파마텍	19.3
5	리노공업	5.4	알테오젠	18.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.132	-4.72	-1.55	-3.50	-3.50
독일	2.814	-3.30	0.20	-4.10	-4.10
영국	4.340	-5.80	-7.60	-13.90	-13.90
프랑스	3.490	-3.10	-3.20	-7.40	-7.40
이탈리아	3.450	-2.90	-6.60	-10.10	-10.10
스페인	3.215	-2.70	-3.80	-7.30	-7.30
포르투갈	3.079	-2.00	-3.20	-7.10	-7.10
벨기에	3.262	-3.00	-3.80	-9.00	-9.00
그리스	3.335	-0.80	-4.70	-10.80	-10.80
브라질	13.716	2.45	1.30	-3.35	-3.35
일본	2.188	1.50	6.60	12.20	12.20
호주	4.717	0.89	-4.16	-2.40	-2.40

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,464.00	-1.00	1.13	1.70	1.70
원/달러 NDF	1,461.21	-1.01	0.88	-0.25	-0.25
원/엔	9.2524	-0.31	0.09	0.38	0.38
달러인덱스	99.06	-0.07	0.39	0.75	0.75
엔/달러	158.46	-0.43	1.08	1.12	1.12
달러/유로	1.1644	0.02	-0.27	-0.87	-0.87
위안/달러	6.9729	-0.07	-0.27	-0.33	-0.33
헤알/달러	5.3928	0.36	0.07	-1.87	-1.87
이머징통화 인덱스	101.79	-0.09	0.07	0.07	0.07

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	62.02	1.42	10.77	8.01	8.01
두바이유	65.90	1.09	8.93	7.89	7.89
천연가스	3.120	-8.75	-11.49	-15.36	-15.36
BDI	1,608	-3.07	-12.13	-14.33	-14.33
DRAM	26.89	4.02	11.81	17.68	17.68
NAND	13.39	5.10	5.10	0.00	0.00
금	4,635.70	0.80	3.88	6.79	6.79
은	91.385	5.85	17.74	29.44	29.44
구리	13.164	-0.34	-0.56	5.96	5.96
아연	3.202	-0.45	-1.52	2.69	2.69
밀	512.50	0.39	-1.06	1.08	1.08
옥수수	422	0.54	-5.54	-4.15	-4.15
대두	1,030.5	0.71	-2.11	0.00	0.00
LME	5,447.9	0.12	0.67	6.93	6.93
RJ/CRB	306.82	0.06	2.22	2.69	2.69

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	3.58	5.54	23.08	23.08
2	글로벌 구리 (COPX)	3.19	8.55	14.77	14.77
3	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	2.39	4.86	11.01	11.01
4	글로벌 희토류 (REMX)	2.38	7.42	23.54	23.54
5	미국 에너지 (XLE)	2.26	6.49	7.49	7.49
일간 수익률 하위					
1	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-2.03	-3.69	-2.97	-2.97
2	글로벌 이커머스 (IBUY)	-1.69	-1.23	1.87	1.87
3	미국 인터넷 (FDN)	-1.68	-3.08	-2.05	-2.05
4	미국 자유소비재 (XLY)	-1.58	1.12	2.38	2.38
5	미국 건축&건설 (PKB)	-1.36	4.02	6.86	6.86

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.