IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 대내외 이벤트 반영하며 상승. 장 초반 지정학적 리스크 속 지수 약세보였으나, 조선 및 방산 등 주도주 중심으로 순환매 장세 나타나며 강세 전환. TSMC 호실적에 삼성전자 등 반도체 관련주도 강세. 한국은행 금통위에서 시장 예상대로 기준금리 동결했으나, 주식시장 영향은 제한적. 전 거래일 대비 1.58% 상승한 4,797.55P로 마감
– KOSDAQ은 외국인 순매수에 상승. 전 거래일 대비 0.95% 상승한 951.16P로 마감

▶ 중국증시
– 당국 개입 영향 지속되며 하락. 전일 중국 당국의 증시 과열 억제책의 영향으로 투자심리 제한. 반도체 및 금융 관련주 중심으로 차익실현 매물출회. 다만, 리튬 가격 상승으로 리튬 관련주 강세보이며 지수 하단 지지. 전 거래일 대비 0.33% 하락한 4,112.60P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 반도체 및 은행주 반등에 상승. TSMC 호실적에 반도체 업종 강세보인 가운데, 모건스탠리 및 골드만삭스의 호실적에 은행업종 동반 강세. 주간 신규 실업수당 청구건수가 예상치 하회한 한 점도 투자심리에 우호적으로 작용. 미국의 대이란 군사 개입 가능성 완화에 국제 유가 하락하며 투자심리 지지. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 주간 고용지표 반영하며 상승
– 국제유가, 미국 대이란 군사개입 기대감소에 하락

▶ 유럽증시
– TSMC 실적 반영하며 혼조세를 기록. TSMC가 매출 및 순이익 모두 사상 최대 실적을 기록했다는 소식에 유럽 기술주 동반 강세. 프랑스 제외한 주요국 증시 상승. 지난해 독일의 경제성장률이 역성장을 벗어났다는 점도 긍정적으로 평가받으며 투자심리 개선, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 미–대만, 상호관세 협상 타결...관세율 15%로 통보
▶ 미국 1월 뉴욕주 제조업지수 7.7, 예상(1.0) 상회
▶ 미국 1월 필라델피아 연준 경기전망 12.6, 예상(–1.4) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,797.55	1.58	5.39	22.18	13.84
KOSPI200	696.39	1.55	4.85	25.70	14.92
KOSDAQ	951.16	0.95	0.75	4.22	2.78
K200 선물	698.00	1.73	5.06	25.56	14.80

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	345.2	–2,268.1	1,074.0	1,074.0
기관	1,292.3	4,083.8	724.0	724.0
개인	–1,826.5	–2,944.2	–3,327.6	–3,327.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	267.1	–354.5	–531.2	–531.2
기관	–0.0	–294.9	–289.2	–289.2
개인	–252.6	710.1	1,259.2	1,259.2
선물(계약)				
외국인	–1,887	788	–14,359	–14,359
기관	–89	148	13,050	13,050
개인	1,945	–778	1,235	1,235

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	189.1	6.6	65.4	–26.1	129.8
비차익 순매수	318.9	–269.8	149.6	180.8	–409.6

증시주변자금 (십억원)

	1/14잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	89,309.9	1,261.0	–455.1	1,911.3	1,911.3
신용잔고(KOSPI)	18,199.0	–67.4	605.8	1,062.9	1,062.9
신용잔고(KOSDAQ)	10,400.3	9.2	122.8	236.9	236.9
미수금	1,015.3	–14.8	25.1	74.0	74.0

주식형 펀드 (십억원)

	1/14잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	118,290.1	616	9,917	9,917
해외주식(ETF제외)	105,820.0	202	5,616	5,616

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.565	4.10	5.90	5.40	–13.60
국고채 3년	3.090	9.40	18.80	13.70	49.40
국고채 5년	3.324	8.40	16.10	8.40	56.20
국고채 10년	3.493	7.50	15.20	10.80	63.80
회사채 AA– 3년	3.565	8.40	14.70	8.90	28.10
회사채 BBB– 3년	9.402	7.20	12.10	9.00	34.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.60%	엔켐	16.70%
2	HD현대건설기계	15.88%	에코프로	14.90%
3	한미반도체	15.24%	우리기술	14.15%
4	LG생활건강	13.17%	HPSP	12.96%
5	코오롱인더	13.17%	다날	12.74%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	7.20%	동운아나텍	8.91%
2	대원전선	7.02%	대아티아이	8.32%
3	일신석재	6.59%	엘티씨	8.31%
4	동방	6.53%	고영	8.25%
5	대호에이엘	6.41%	더블유에스아이	8.18%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,442.44	0.60	0.36	2.87	2.87
S&P500	6,944.47	0.26	0.33	1.45	1.45
NASDAQ	23,530.02	0.25	0.21	1.24	1.24
PHIL 반도체	7,837.30	1.76	5.40	10.65	10.65
VIX	15.84	–5.43	2.52	5.95	5.95
EUROSTOXX50	6,041.14	0.60	2.32	4.31	4.31
독일	25,352.39	0.26	0.90	3.52	3.52
프랑스	8,313.12	–0.21	0.84	2.01	2.01
영국	10,238.94	0.54	1.93	3.10	3.10
중국(상해)	4,112.60	–0.33	0.73	3.72	3.72
일본	54,110.50	–0.42	4.13	7.09	7.09
대만	30,810.58	–0.42	1.48	6.38	6.38
홍콩(항셍)	26,923.62	–0.28	2.96	5.05	5.05
홍콩(H)	9,266.86	–0.52	2.52	3.96	3.96
인도	83,382.71	–0.29	–1.86	–2.12	–2.12
베트남	1,864.80	–1.56	0.50	5.54	5.54
브라질	165,568.31	0.26	1.62	2.76	2.76
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	–1.52	–1.52
스페인	17,642.70	–0.30	–0.07	1.93	1.93
이탈리아	45,849.77	0.44	0.39	2.01	2.01
그리스	2,247.69	1.28	1.97	5.98	5.98
호주	8,861.68	0.47	1.62	1.69	1.69
MSCI ACWI	1,038.38	0.17	0.87	2.33	2.33
MSCI DM	4,508.85	–0.23	0.41	1.77	1.77
MSCI EM	1,479.39	0.48	1.12	5.34	5.34
MSCI KOREA	860.62	2.11	3.25	13.42	13.42

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자우	120.9	SK하이닉스	190.1
2	삼성중공업	109.5	현대차	118.3
3	한화오션	101.8	HD현대일렉트릭	75.8
4	기아	92.3	현대모비스	57.8
5	삼성에피스홀딩스	46.4	POSCO홀딩스	45.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	597.8	TIGER 미국S&P500	69.2
2	SK하이닉스	323.1	TIGER 미국나스닥100	57.8
3	KODEX 레버리지	56.5	KODEX 은선물(H)	48.6
4	고려아연	41.1	KODEX 미국나스닥100	36.3
5	현대모비스	35.0	KODEX 미국S&P500	34.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	레인보우로보틱스	185.0	디앤디파마텍	11.5
2	로보티즈	54.9	원익IPS	11.3
3	에스피지	39.2	씨엠티엑스	11.0
4	현대힘스	30.5	올릭스	10.9
5	심텍	25.8	에코프로비엠	8.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	레인보우로보틱스	32.4	현대힘스	31.5
2	로보티즈	25.3	에이비엘바이오	17.8
3	심텍	14.2	파마리서치	14.8
4	에스피지	13.1	ISC	8.9
5	원익IPS	10.5	테스	7.6

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.169	3.74	0.22	0.24	0.24
독일	2.819	0.50	–4.40	–3.60	–3.60
영국	4.388	4.80	–1.60	–9.10	–9.10
프랑스	3.491	0.10	–3.80	–7.30	–7.30
이탈리아	3.444	–0.60	–6.50	–10.70	–10.70
스페인	3.211	–0.40	–4.40	–7.70	–7.70
포르투갈	3.207	12.80	9.50	5.70	5.70
벨기에	3.264	0.20	–3.90	–8.80	–8.80
그리스	3.334	–0.10	–4.00	–10.90	–10.90
브라질	13.765	4.90	7.15	1.55	1.55
일본	2.163	–2.50	8.20	9.70	9.70
호주	4.683	–3.39	1.52	–5.79	–5.79

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,469.20	0.36	1.20	2.06	2.06
원/달러 NDF	1,468.79	0.52	1.21	0.27	0.27
원/엔	9.2649	0.14	0.04	0.52	0.52
달러인덱스	99.35	0.30	0.42	1.05	1.05
엔/달러	158.63	0.11	1.12	1.23	1.23
달러/유로	1.1609	–0.30	–0.44	–1.17	–1.17
위안/달러	6.9671	–0.08	–0.25	–0.41	–0.41
헤알/달러	5.3708	–0.41	–0.29	–2.27	–2.27
이머징통화 인덱스	101.90	0.08	0.11	0.18	0.18

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	59.19	–4.56	2.48	3.08	3.08
두바이유	63.58	–3.52	4.85	4.09	4.09
천연가스	3.128	0.26	–8.19	–15.14	–15.14
BDI	1,566	–2.61	–11.82	–16.57	–16.57
DRAM	28.39	5.58	16.11	24.25	24.25
NAND	13.39	0.00	5.10	0.00	0.00
금	4,623.70	–0.26	3.65	6.51	6.51
은	92.347	1.05	22.89	30.80	30.80
구리	13.189	0.19	2.24	6.16	6.16
아연	3,276	2.33	3.43	5.08	5.08
밀	510.50	–0.39	–1.45	0.69	0.69
옥수수	420	–0.41	–5.77	–4.54	–4.54
대두	1,053.0	2.18	0.57	2.18	2.18
LME	5,499.8	0.95	3.92	7.95	7.95
RJ/CRB	301.75	–1.65	–0.21	0.99	0.99

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 항공 (JETS)	2.29	0.17	3.49	3.49
2	미국 의료서비스 (IHF)	1.96	–0.44	3.92	3.92
3	미국 건축&건설 (PKB)	1.67	4.82	8.64	8.64
4	글로벌 은 (SIL)	1.64	10.17	15.42	15.42
5	미국 모기지 리츠 (REM)	1.64	3.60	6.27	6.27
일간 수익률 하위					
1	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	–2.32	–0.71	3.04	3.04
2	글로벌 핀테크 (ARKF)	–1.72	–2.34	0.90	0.90
3	미국 소프트웨어 (XSW)	–1.53	–3.61	–2.16	–2.16
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	–1.53	1.71	6.51	6.51
5	미국 천연가스 (FCG)	–1.42	1.64	0.90	0.90

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.