IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미국 기술주 강세에 힘입어 상승. TSMC 호실적에 반도체주인 삼성전자와 SK 하이닉스 중심으로 반등하며 지수 상승을 견인. 이번주 예정된 한국 GDP 성장률 발표를 앞둔 기대감이 투자 심리를 완화. 전 거래일 대비 0.90% 상승한 4,840.74P로 마감
– KOSDAQ은 바이오주 강세에 상승. 전 거래일 대비 0.36% 상승한 954.59P로 마감

▶ 중국증시
– 거시 불확실성 확대에 따른 경계 심리로 하락. 19일 예정된 중국 주요 경제지표 발표를 앞둔 관망 심리와 중국 당국의 신용거래 규제 강화가 투자 심리에 부담으로 작용. 또한, 최근 강세를 보인 방산주와 미디어주를 중심으로 차익 실현 매물 출회. 전 거래일 대비 0.26% 하락한 4,101.91P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 상승 동력 부재로 하락. 고점 부담과 추가 상승 기대가 혼재된 가운데 지수는 박스권 내 조정 흐름. 트럼프 발언 이후 케빈 워시 연준 인사 낙점 가능성이 부각되며 국채 금리 상승이 지수에 부담으로 작용. 한편, 메모리 반도체 품귀 현상으로 반도체 업종만 제한적 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 금리 인하 기대 후퇴하며 상승
– 국제유가, 이란 반정부 시위 격화에 상승

▶ 유럽증시
– 지정학적 불확실성과 관세 리스크 부각에 약보합 마감. 이란 반정부 시위와 그린란드 이슈 등 지정학적 리스크로 관망 심리 확대. 유럽산 명품 고율 관세 우려가 확대되며 명품주는 급락하며 지수에 부담으로 작용. 다만 방산주 강세로 지수 하단을 지지. 유럽 주요국 증시는 약보합 마감

Midnight News

▶미국 12월 광공업생산 MoM 0.4% 0.1%(예상) 상회
▶미국 12월 설비가동률 76.3% 76%(예상) 상회
▶독일 12월 CPI YoY 1.8%, 1.8%(예상) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,840.74	0.90	5.55	23.28	14.87
KOSPI200	704.64	1.18	5.45	27.19	16.28
KOSDAQ	954.59	0.36	0.70	4.59	3.15
K200 선물	706.10	1.16	5.39	27.02	16.13

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	404.5	−257.1	1,478.2	1,478.2
기관	338.8	3,216.3	1,061.1	1,061.1
개인	−938.5	−4,013.6	−4,263.1	−4,263.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	−82.5	−219.3	−565.9	−565.9
기관	37.3	−362.5	−280.6	−280.6
개인	56.6	656.7	1,312.2	1,312.2
선물(계약)				
외국인	−5,155	−6,159	−19,514	−19,514
기관	4,154	4,540	17,204	17,204
개인	897	1,909	2,132	2,132

프로그램 (십억원)

	D−1	D−2	D−3	D−4	D−5
차익 순매수	33.4	189.1	6.6	65.4	−26.1
비차익 순매수	914.9	318.9	−269.8	149.6	180.8

증시주변자금 (십억원)

	1/15잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	92,603.0	3,293.1	−250.7	5,204.4	5,204.4
신용잔고(KOSPI)	18,290.6	91.7	426.1	1,154.6	1,154.6
신용잔고(KOSDAQ)	10,455.0	54.6	129.2	291.5	291.5
미수금	1,018.3	3.0	−21.3	77.0	77.0

주식형 펀드 (십억원)

	1/15잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	120,032.9	1,743	11,660	11,660
해외주식(ETF제외)	104,885.8	−934	4,682	4,682

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.563	−0.20	4.20	5.20	−13.80
국고채 3년	3.080	−1.00	13.80	12.70	48.40
국고채 5년	3.320	−0.40	12.80	8.00	55.80
국고채 10년	3.488	−0.50	10.20	10.30	63.30
회사채 AA− 3년	3.560	−0.50	11.50	8.40	27.60
회사채 BBB− 3년	9.398	−0.40	9.50	8.60	34.40

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.61%	엔켐	16.65%
2	HD현대건설기계	15.91%	에코프로	14.80%
3	한미반도체	15.10%	우리기술	14.11%
4	코오롱인더	14.77%	HPSP	12.98%
5	LG생활건강	13.53%	아미코젠	12.57%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	7.25%	동운아나텍	8.75%
2	대원전선	7.16%	고영	8.53%
3	일신석재	6.61%	대아티아이	8.33%
4	동방	6.46%	더블유에스아이	8.25%
5	대호에이엘	6.45%	엘티씨	8.12%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,359.33	−0.17	−0.29	2.70	2.70
S&P500	6,940.01	−0.06	−0.38	1.38	1.38
NASDAQ	23,515.39	−0.06	−0.66	1.18	1.18
PHIL 반도체	7,927.41	1.15	3.78	11.92	11.92
VIX	15.86	0.13	9.45	6.09	6.09
EUROSTOXX50	6,029.45	−0.19	0.53	4.11	4.11
독일	25,297.13	−0.22	0.14	3.29	3.29
프랑스	8,258.94	−0.65	−1.23	1.34	1.34
영국	10,235.29	−0.04	1.09	3.06	3.06
중국(상해)	4,101.91	−0.26	−0.45	3.45	3.45
일본	53,936.17	−0.32	5.51	6.75	6.75
대만	31,408.70	1.94	3.70	8.44	8.44
홍콩(항셍)	26,844.96	−0.29	2.34	4.74	4.74
홍콩(H)	9,220.81	−0.50	1.90	3.45	3.45
인도	83,570.35	0.23	−0.73	−1.90	−1.90
베트남	1,879.13	0.77	0.60	6.35	6.35
브라질	164,799.98	−0.46	0.88	2.28	2.28
러시아	3,123.43	3.17	−1.52	−1.52	−1.52
스페인	17,710.90	0.39	0.35	2.33	2.33
이탈리아	45,799.69	−0.11	0.18	1.90	1.90
그리스	2,245.61	−0.09	1.72	5.88	5.88
호주	8,903.85	0.48	2.13	2.18	2.18
MSCI ACWI	1,038.33	−0.00	0.33	2.32	2.32
MSCI DM	4,515.28	−0.06	0.09	1.92	1.92
MSCI EM	1,484.97	0.45	2.25	5.74	5.74
MSCI KOREA	870.60	1.16	4.29	14.73	14.73

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산에너빌리티	482.3	현대차	197.0
2	삼성전자	111.7	SK하이닉스	183.4
3	LG전자	72.9	한국항공우주	68.9
4	대한항공	64.4	POSCO홀딩스	66.0
5	SK스퀘어	39.1	현대모비스	63.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	250.9	KODEX CD금리액티브(합	143.3
2	삼성전자	226.0	NAVER	76.2
3	대한항공	72.5	KODEX 200	68.4
4	삼성전자우	54.9	POSCO홀딩스	68.0
5	두산에너빌리티	45.9	KODEX 레버리지	65.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	96.5	레인보우로보틱스	66.5
2	우리기술	25.3	로보티즈	53.6
3	클로봇	20.7	에스피지	27.0
4	삼현	19.3	에이비엘바이오	22.6
5	삼천당제약	17.0	올릭스	19.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	41.9	디앤디파마텍	10.3
2	레인보우로보틱스	27.6	에코프로비엠	9.1
3	HPSP	19.5	ISC	9.0
4	지투지바이오	16.3	에코프로	8.6
5	로보티즈	10.7	보로노이	8.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.223	5.35	5.76	5.59	5.59
독일	2.835	1.60	−2.80	−2.00	−2.00
영국	4.400	1.20	2.60	−7.90	−7.90
프랑스	3.518	2.70	−0.50	−4.60	−4.60
이탈리아	3.454	1.00	−4.20	−9.70	−9.70
스페인	3.220	0.90	−3.00	−6.80	−6.80
포르투갈	3.213	0.60	10.40	6.30	6.30
벨기에	3.412	14.80	11.00	6.00	6.00
그리스	3.349	1.50	−0.70	−9.40	−9.40
브라질	13.863	9.80	16.85	11.35	11.35
일본	2.190	2.70	9.30	12.40	12.40
호주	4.708	2.55	2.09	−3.24	−3.24

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,473.90	0.32	1.02	2.39	2.39
원/달러 NDF	1,472.46	0.25	0.97	0.52	0.52
원/엔	9.3187	0.58	0.94	1.10	1.10
달러인덱스	99.39	0.07	0.26	1.09	1.09
엔/달러	158.12	−0.32	0.15	0.90	0.90
달러/유로	1.1598	−0.09	−0.34	−1.26	−1.26
위안/달러	6.9703	0.05	−0.11	−0.37	−0.37
헤알/달러	5.3713	0.01	0.10	−2.26	−2.26
이머징통화 인덱스	101.90	0.08	0.11	0.18	0.18

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	59.44	0.42	0.54	3.52	3.52
두바이유	64.62	1.64	3.46	5.80	5.80
천연가스	3.103	−0.80	−2.08	−15.82	−15.82
BDI	1,567	2.28	−7.17	−16.52	−16.52
DRAM	28.79	1.41	15.86	26.00	26.00
NAND	13.39	0.00	5.10	0.00	0.00
금	4,595.40	−0.61	2.10	5.86	5.86
은	88.537	−4.13	11.59	25.40	25.40
구리	12,803	−2.31	−1.50	3.06	3.06
아연	3,209	−3.18	1.76	2.94	2.94
밀	518.00	1.47	0.14	2.17	2.17
옥수수	425	1.07	−4.71	−3.52	−3.52
대두	1,057.8	0.45	0.88	2.64	2.64
LME	5,317.8	−2.65	−0.45	4.37	4.37
RJ/CRB	302.05	0.10	0.19	1.09	1.09

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	3.07	8.13	27.31	27.31
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	2.41	6.57	15.68	15.68
3	글로벌 은 (SIL)	2.02	9.56	17.76	17.76
4	미국 모기지 리츠 (REM)	1.95	4.39	8.34	8.34
5	글로벌 우주 (ARKX)	1.68	5.17	21.36	21.36
일간 수익률 하위					
1	글로벌 카지노 (BETZ)	−3.14	−4.71	−6.80	−6.80
2	글로벌 마리화나 (MJ)	−2.03	−1.26	0.13	0.13
3	미국 의료서비스 (IHF)	−1.83	−1.39	2.02	2.02
4	글로벌 2차전지 (LIT)	−1.69	2.13	7.40	7.40
5	글로벌 구리 (COPX)	−1.55	4.17	12.51	12.51

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.