IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 기관 순매도 및 반도체주 부진에 하락. 미국의 반도체 관세 압박이 재차 부각되며 삼성전자 등 반도체 관련주 하락. 트럼프 행정부의 상호 관세 정책 적법성에 대한 판결을 앞두고 관망세 짙어진 가운데, 그린란드 사태에 따른 무역전쟁 고조 우려가 증시에 부담으로 작용. 한편, SK텔레콤은 앤트로픽 지분 가치 재평가 기대감에 상승. 전 거래일 대비 0.39% 하락한 4,885.75P로 마감
– KOSDAQ은 피지컬 AI 수혜 기대감 부각에 2차전지 관련주 강세보이며 상승. 전 거래일 대비 0.83% 상승한 976.37P로 마감

▶ 중국증시
– 당국 투기 규제 방침에 약보합. 증권감독관리위원회가 증시 과열 진정을 위해 신용 거래 증거금 요건 강화. 이에 투자심리 위축되며 최근 강세를 보인 기술주 및 방산주 중심으로 약세. 다만, 건설주는 정부 지원책이 호재로 작용하며 상승. 상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.01% 하락한 4,113.65P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미–유럽 무역 분쟁 우려 고조되며 하락. 트럼프 대통령의 그린란드 매입과 관련하여 미–유럽 간 무역 분쟁 우려가 고조되며 투자심리 위축. VIX 지수가 급등한 가운데, 셀 아메리카 현상이 부각되며 미 주식, 채권, 달러 트리플 약세. 여기에 일본 국채 금리 급등까지 겹치며 리스크오프 심화된 가운데, 안전자산인 금값과 은값은 상승. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 셀 아메리카 우려에 하락
– 국제유가, 카자흐스탄 원유 생산 일시 중단에 상승

▶ 유럽증시
– 미–유럽 무역 전쟁 우려에 하락. 트럼프 대통령이 미국의 그린란드 매입에 반대하는 유럽 주요국에 추가 관세를 부과할 것을 밝힌 데 이어, EU의 추가적인 보복 수단 동원 가능성이 제기되며 투자심리 위축. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

## Midnight News

▶ 트럼프 대통령, "美 4분기 GDP 5% 넘을 것..."
▶ 유럽 12월 PPI YoY –2.5%, 예상(–2.4%) 하회

## 국내 증시 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,885.75 | –0.39 | 4.12 | 24.43 | 15.94 |
| KOSPI200 | 708.48 | –0.77 | 4.08 | 27.88 | 16.91 |
| KOSDAQ | 976.37 | 0.83 | 2.89 | 6.98 | 5.50 |
| K200 선물 | 707.60 | –1.11 | 3.75 | 27.29 | 16.38 |

## 수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | 79.7 | 1,036.9 | 2,141.6 | 2,141.6 |
| 기관 | –606.7 | 1,555.3 | 398.3 | 398.3 |
| 개인 | 352.6 | –3,598.2 | –4,661.5 | –4,661.5 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | 2.6 | 196.7 | –338.4 | –338.4 |
| 기관 | 283.6 | 99.2 | –33.2 | –33.2 |
| 개인 | –260.8 | –180.4 | 912.0 | 912.0 |
| 선물(계약) | | | | |
| 외국인 | –1,064 | –7,642 | –19,643 | –19,643 |
| 기관 | 1,356 | 4,613 | 17,006 | 17,006 |
| 개인 | 20 | 3,056 | 2,387 | 2,387 |

## 프로그램 (십억원)

| | D–1 | D–2 | D–3 | D–4 | D–5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차익 순매수 | 3.3 | –12.5 | 33.4 | 189.1 | 6.6 |
| 비차익 순매수 | –81.1 | 578.8 | 915.0 | 318.9 | –269.8 |

## 증시주변자금 (십억원)

| | 1/19잔고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객예탁금 | 93,862.3 | 2,644.1 | 4,874.3 | 6,463.7 | 6,463.7 |
| 신용잔고(KOSPI) | 18,472.2 | 24.8 | 355.4 | 1,336.1 | 1,336.1 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 10,522.8 | 36.5 | 117.3 | 359.4 | 359.4 |
| 미수금 | 1,051.1 | 24.2 | –58.1 | 109.8 | 109.8 |

## 주식형 펀드 (십억원)

| | 1/19잔고 | 전일대비 | 1월 누적 | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식(ETF제외) | 122,907.0 | 1,907 | 14,534 | 14,534 |
| 해외주식(ETF제외) | 106,263.1 | 637 | 6,059 | 6,059 |

## 국내 주요 금리 동향

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 통안채 1년 | 2.596 | 1.60 | 6.80 | 8.50 | –10.50 |
| 국고채 3년 | 3.191 | 6.10 | 18.80 | 23.80 | 59.50 |
| 국고채 5년 | 3.472 | 8.30 | 23.00 | 23.20 | 71.00 |
| 국고채 10년 | 3.653 | 8.80 | 24.10 | 26.80 | 79.80 |
| 회사채 AA– 3년 | 3.653 | 5.40 | 16.70 | 17.70 | 36.90 |
| 회사채 BBB– 3년 | 9.487 | 5.20 | 15.40 | 17.50 | 43.30 |

## 대차거래 잔고율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권2우B | 36.61% | 엔켐 | 16.75% |
| 2 | HD현대건설기계 | 15.90% | 에코프로 | 15.05% |
| 3 | 한미반도체 | 15.02% | 우리기술 | 13.86% |
| 4 | 코오롱인더 | 14.69% | HPSP | 12.72% |
| 5 | LG생활건강 | 13.75% | 아미코젠 | 12.43% |

## 신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원전선 | 7.15% | 더블유에스아이 | 8.60% |
| 2 | YG PLUS | 7.13% | 고영 | 8.57% |
| 3 | 일신석재 | 6.65% | 동운아나텍 | 8.56% |
| 4 | 대호에이엘 | 6.56% | 대아티아이 | 8.31% |
| 5 | 동방 | 6.54% | 셀바스헬스케어 | 8.22% |

## 글로벌 증시 동향

| 지수 | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 48,488.59 | –1.76 | –2.22 | 0.88 | 0.88 |
| S&P500 | 6,796.86 | –2.06 | –2.59 | –0.71 | –0.71 |
| NASDAQ | 22,954.32 | –2.39 | –3.28 | –1.24 | –1.24 |
| PHIL 반도체 | 7,794.19 | –1.68 | 1.56 | 10.04 | 10.04 |
| VIX | 20.09 | 6.63 | 25.72 | 34.38 | 34.38 |
| EUROSTOXX50 | 5,892.08 | –0.57 | –2.28 | 1.74 | 1.74 |
| 독일 | 24,703.12 | –1.03 | –2.82 | 0.87 | 0.87 |
| 프랑스 | 8,062.58 | –0.61 | –3.41 | –1.07 | –1.07 |
| 영국 | 10,126.78 | –0.67 | –0.10 | 1.97 | 1.97 |
| 중국(상해) | 4,113.65 | –0.01 | –0.61 | 3.75 | 3.75 |
| 일본 | 52,991.10 | –1.11 | –1.04 | 4.88 | 4.88 |
| 대만 | 31,759.99 | 0.38 | 3.43 | 9.65 | 9.65 |
| 홍콩(항셍) | 26,487.51 | –0.29 | –1.34 | 3.34 | 3.34 |
| 홍콩(H) | 9,094.76 | –0.43 | –2.05 | 2.03 | 2.03 |
| 인도 | 82,180.47 | –1.28 | –2.02 | –3.53 | –3.53 |
| 베트남 | 1,893.78 | –0.15 | –0.48 | 7.18 | 7.18 |
| 브라질 | 166,276.91 | 0.87 | 2.66 | 3.20 | 3.20 |
| 러시아 | 3,123.43 | 3.17 | –1.52 | –1.52 | –1.52 |
| 스페인 | 17,429.10 | –1.34 | –1.46 | 0.70 | 0.70 |
| 이탈리아 | 44,713.46 | –1.07 | –1.78 | –0.51 | –0.51 |
| 그리스 | 2,216.52 | –1.76 | 0.46 | 4.51 | 4.51 |
| 호주 | 8,815.86 | –0.66 | 0.08 | 1.17 | 1.17 |
| MSCI ACWI | 1,022.27 | –1.45 | –1.52 | 0.74 | 0.74 |
| MSCI DM | 4,509.41 | –0.13 | –0.29 | 1.78 | 1.78 |
| MSCI EM | 1,486.61 | 0.11 | 1.39 | 5.86 | 5.86 |
| MSCI KOREA | 869.68 | –1.41 | 3.64 | 14.61 | 14.61 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 한국전력 | 54.7 | 현대차 | 583.1 |
| 2 | 대한전선 | 53.4 | 삼성전자 | 484.5 |
| 3 | 삼성물산 | 52.3 | SK하이닉스 | 165.1 |
| 4 | 신한지주 | 51.6 | 기아 | 131.4 |
| 5 | 카카오 | 48.3 | 삼성전자우 | 94.5 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 삼성SDI | 52.4 | 삼성전자 | 320.1 |
| 2 | KODEX 코스닥150레 | 49.1 | 현대차 | 227.5 |
| 3 | POSCO홀딩스 | 41.4 | SK하이닉스 | 171.1 |
| 4 | SK텔레콤 | 41.3 | TIGER 코리아휴머노이드ㅌ | 60.8 |
| 5 | 한국전력 | 34.4 | TIGER 미국S&P500 | 46.5 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 레인보우로보틱스 | 36.5 | 고영 | 9.7 |
| 2 | 알테오젠 | 28.5 | ISC | 6.9 |
| 3 | 에이비엘바이오 | 27.0 | 원익IPS | 6.8 |
| 4 | 에코프로 | 24.8 | 테크윙 | 6.7 |
| 5 | 에코프로비엠 | 19.9 | 이오테크닉스 | 5.9 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 에이비엘바이오 | 58.2 | 클로봇 | 40.9 |
| 2 | 실리콘투 | 30.2 | 로보티즈 | 31.1 |
| 3 | 레인보우로보틱스 | 15.5 | 고영 | 25.4 |
| 4 | 한스바이오메드 | 12.9 | 에스피지 | 21.7 |
| 5 | 에코프로비엠 | 12.3 | 알지노믹스 | 21.7 |

## 글로벌 국채 10년물

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.293 | 6.96 | 11.33 | 12.55 | 12.55 |
| 독일 | 2.859 | 2.00 | 1.20 | 0.40 | 0.40 |
| 영국 | 4.458 | 4.30 | 6.00 | –2.10 | –2.10 |
| 프랑스 | 3.527 | 2.70 | 0.60 | –3.70 | –3.70 |
| 이탈리아 | 3.503 | 3.40 | 2.40 | –4.80 | –4.80 |
| 스페인 | 3.255 | 2.70 | 1.30 | –3.30 | –3.30 |
| 포르투갈 | 3.245 | 2.40 | 14.60 | 9.50 | 9.50 |
| 벨기에 | 3.435 | 2.90 | 14.30 | 8.30 | 8.30 |
| 그리스 | 3.496 | 15.50 | 15.30 | 5.30 | 5.30 |
| 브라질 | 13.989 | 12.55 | 34.55 | 23.90 | 23.90 |
| 일본 | 2.359 | 9.40 | 18.60 | 29.30 | 29.30 |
| 호주 | 4.782 | 3.98 | 7.38 | 4.09 | 4.09 |

## 주요 환율 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,476.70 | 0.22 | –0.14 | 2.58 | 2.58 |
| 원/달러 NDF | 1,479.05 | 0.49 | 0.20 | 0.97 | 0.97 |
| 원/엔 | 9.3608 | 0.42 | 0.85 | 1.56 | 1.56 |
| 달러인덱스 | 98.55 | –0.85 | –0.59 | 0.23 | 0.23 |
| 엔/달러 | 158.15 | 0.03 | –0.62 | 0.92 | 0.92 |
| 달러/유로 | 1.1725 | 0.68 | 0.71 | –0.18 | –0.18 |
| 위안/달러 | 6.9602 | –0.05 | –0.25 | –0.51 | –0.51 |
| 헤알/달러 | 5.3757 | 0.19 | 0.04 | –2.18 | –2.18 |
| 이머징통화 인덱스 | 101.90 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |

## 주요 원자재 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 60.34 | 1.51 | 1.41 | 5.09 | 5.09 |
| 두바이유 | 64.60 | 2.25 | –0.91 | 5.76 | 5.76 |
| 천연가스 | 3.907 | 25.91 | 14.61 | 6.00 | 6.00 |
| BDI | 1,650 | 5.30 | –0.54 | –12.09 | –12.09 |
| DRAM | 28.99 | 0.35 | 12.15 | 26.87 | 26.87 |
| NAND | 13.71 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 4,765.80 | 3.71 | 3.27 | 9.78 | 9.78 |
| 은 | 94.636 | 6.89 | 11.22 | 34.04 | 34.04 |
| 구리 | 12.966 | 1.27 | –1.85 | 4.37 | 4.37 |
| 아연 | 3,222 | 0.39 | 0.17 | 3.34 | 3.34 |
| 밀 | 510.25 | –1.50 | –0.20 | 0.64 | 0.64 |
| 옥수수 | 424 | –0.24 | 0.53 | –3.75 | –3.75 |
| 대두 | 1,053.0 | –0.45 | 1.94 | 2.18 | 2.18 |
| LME | 5,382.5 | 1.22 | –1.09 | 5.64 | 5.64 |
| RJ/CRB | 306.35 | 1.42 | 0.76 | 2.53 | 2.53 |

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 금 (GDX) | 5.70 | 7.38 | 19.83 | 19.83 |
| 2 | 글로벌 은 (SIL) | 5.12 | 9.99 | 23.79 | 23.79 |
| 3 | 글로벌 구리 (COPX) | 1.83 | 2.72 | 14.57 | 14.57 |
| 4 | 글로벌 금속(ex 금/은) (PICK) | 0.69 | 1.82 | 10.25 | 10.25 |
| 5 | 글로벌 2차전지 (LIT) | 0.49 | 0.00 | 7.92 | 7.92 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 블록체인 (BLOK) | –4.33 | 1.08 | 10.67 | 10.67 |
| 2 | 글로벌 마리화나 (MJ) | –3.92 | –8.29 | –3.79 | –3.79 |
| 3 | 글로벌 우주 (ARKX) | –3.84 | –0.79 | 16.70 | 16.70 |
| 4 | 글로벌 핀테크 (ARKF) | –3.83 | –6.70 | –3.46 | –3.46 |
| 5 | 글로벌 로보틱스&AI (ARKQ) | –3.50 | –1.62 | 12.82 | 12.82 |

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.