IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주 반등하며 상승. 트럼프 대통령의 관세 위협에도 불구하고 반도체 수출이 호조를 보였다는 소식이 전해지며 반도체주 중심으로 저가 매수세 유입. 한편, 피지컬 AI 사업 기대감 지속되며 현대차, 현대모비스 등 현대차 그룹 강세. 전 거래일 대비 0.49% 상승한 4,909.93P로 마감
– KOSDAQ은 기술 이전 규모 및 로열티 기대치 하회에 알테오젠 급락한 가운데, 제약/바이오 관련주 동반 약세보이며 하락. 전 거래일 대비 2.57% 하락한 951.29P로 마감

▶ 중국증시
– 기술주 중심으로 상승. 미국–유럽 간 지정학적 불안에도 불구하고 중국 정부의 기술 자립을 위한 정책 지원 기대감에 기술주 중심으로 상승. 여기에 국가발전개혁위원회의 내수활성화 의지 재확인하며 투자심리 지지. 상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.08% 상승한 4,116.94P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 그린란드 관세 철회에 상승. 그린란드 병합 시도와 관련해 트럼프 대통령이 유럽 8개국에 예고한 관세를 부과하지 않겠다고 밝히며 미국 증시는 일제히 랠리. 젠슨황 엔비디아 CEO가 AI 버블론 일축하며 기술주 중심으로 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 셀아메리카 우려 진정되며 상승
– 국제유가, 원유 생산 중단 연장 가능성에 상승

▶ 유럽증시
– 트럼프 다보스 연설 소화하며 혼조세를 기록. 트럼프 대통령의 그린란드 관련 발언이 시장에 안도감 형성. 이에 지수 낙폭 대부분 되돌림. 한편 영국 물가상승률이 예상치 상회하며 영란은행 금리 동결 가능성 부각. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 트럼프 대통령, 그린란드 관세 전격 취소...다시 한번 TACO
▶ 트럼프 대통령, 차기 연준 의장으로 1990년대 그린스펀 같은 사람 원해
▶ 미국 9월 건설지출 MoM –0.6%, 예상(0.1%) 하회
▶ 미국 10월 건설지출 MoM 0.5%, 예상(0.1%) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,909.93	0.49	3.96	25.04	16.51
KOSPI200	714.94	0.91	4.26	29.05	17.98
KOSDAQ	951.29	–2.57	0.97	4.23	2.79
K200 선물	715.45	1.11	4.28	28.70	17.67

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	440.1	1,896.4	2,625.2	2,625.2
기관	321.6	1,244.9	676.6	676.6
개인	–997.2	–4,157.8	–5,658.9	–5,658.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–265.3	216.0	–582.2	–582.2
기관	–661.0	–412.8	–702.0	–702.0
개인	956.0	308.9	1,820.8	1,820.8
선물(계약)				
외국인	1,826	–5,345	–17,817	–17,817
기관	439	4,306	17,445	17,445
개인	–1,788	1,309	599	599

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–18.4	3.3	–12.5	33.4	189.1
비차익 순매수	517.7	–81.1	578.8	915.0	318.9

증시주변자금 (십억원)

	1/20잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	95,526.0	1,663.7	7,477.1	8,127.4	8,127.4
신용잔고(KOSPI)	18,552.0	79.8	285.7	1,415.9	1,415.9
신용잔고(KOSDAQ)	10,506.6	–16.3	115.4	343.1	343.1
미수금	991.8	–59.3	–38.3	50.5	50.5

주식형 펀드 (십억원)

	1/20잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	123,132.8	226	14,760	14,760
해외주식(ETF제외)	106,993.9	731	6,790	6,790

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.581	–1.50	5.70	7.00	–12.00
국고채 3년	3.138	–5.30	14.20	18.50	54.20
국고채 5년	3.430	–4.20	19.00	19.00	66.80
국고채 10년	3.602	–5.10	18.40	21.70	74.70
회사채 AA– 3년	3.624	–2.90	14.30	14.80	34.00
회사채 BBB– 3년	9.462	–2.50	13.20	15.00	40.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.61%	엔켐	16.68%
2	HD현대건설기계	15.91%	에코프로	14.87%
3	한미반도체	14.93%	우리기술	14.04%
4	코오롱인더	14.04%	아미코젠	12.96%
5	LG생활건강	13.90%	HPSP	12.86%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	한국무브넥스	7.39%	동운아나텍	8.62%
2	대원전선	7.15%	보성파워텍	8.61%
3	YG PLUS	7.07%	더블유에스아이	8.47%
4	일신석재	6.66%	셀바스헬스케어	8.37%
5	대호에이엘	6.61%	대아티아이	8.27%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,077.23	1.21	–0.23	2.11	2.11
S&P500	6,875.62	1.16	–1.27	0.44	0.44
NASDAQ	23,224.82	1.18	–2.05	–0.07	–0.07
PHIL 반도체	8,042.07	3.18	3.80	13.54	13.54
VIX	16.90	–15.88	0.90	13.04	13.04
EUROSTOXX50	5,882.88	–0.16	–2.03	1.58	1.58
독일	24,560.98	–0.58	–2.87	0.29	0.29
프랑스	8,069.17	0.08	–3.14	–0.99	–0.99
영국	10,138.09	0.11	–0.45	2.08	2.08
중국(상해)	4,116.94	0.08	–0.22	3.83	3.83
일본	52,774.64	–0.41	–2.88	4.45	4.45
대만	31,246.37	–1.62	0.98	7.88	7.88
홍콩(항셍)	26,585.06	0.37	–1.54	3.72	3.72
홍콩(H)	9,122.95	0.31	–2.07	2.35	2.35
인도	81,909.63	–0.33	–2.05	–3.85	–3.85
베트남	1,885.44	–0.44	–0.48	6.71	6.71
브라질	171,816.67	3.33	4.04	6.64	6.64
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	–1.52	–1.52
스페인	17,439.50	0.06	–1.45	0.76	0.76
이탈리아	44,488.36	–0.50	–2.54	–1.01	–1.01
그리스	2,228.17	0.53	0.40	5.06	5.06
호주	8,782.87	–0.37	–0.43	0.79	0.79
MSCI ACWI	1,028.65	0.62	–0.76	1.37	1.37
MSCI DM	4,438.23	–1.58	–1.79	0.18	0.18
MSCI EM	1,480.63	–0.40	0.57	5.43	5.43
MSCI KOREA	882.11	1.43	4.66	16.25	16.25

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	1,022.8	SK하이닉스	116.6
2	삼성전자우	147.3	현대차	91.8
3	에이피알	38.9	현대글로비스	64.9
4	현대건설	30.6	기아	63.5
5	HL만도	29.5	삼성SDI	55.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	177.1	KODEX 코스닥150레버리	244.9
2	삼성전자	119.9	TIGER 미국S&P500	89.5
3	KODEX 레버리지	101.5	이수페타시스	59.7
4	기아	84.6	KODEX 코스닥150	43.9
5	현대모비스	72.8	KODEX 미국S&P500	41.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	오름테라퓨틱	34.3	에이비엘바이오	107.6
2	실리콘투	28.1	알테오젠	85.9
3	보로노이	15.9	X휴림로봇	28.5
4	원익IPS	15.6	비에이치아이	25.5
5	디앤디파마텍	11.5	에코프로	22.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	뉴로메카	23.5	알테오젠	674.8
2	에스피지	21.2	에이비엘바이오	78.2
3	레인보우로보틱스	17.4	테크윙	66.6
4	오스코텍	16.4	리가켐바이오	40.6
5	파마리서치	15.8	알지노믹스	27.6

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.243	–4.97	11.08	7.58	7.58
독일	2.882	2.30	6.80	2.70	2.70
영국	4.458	0.00	11.80	–2.10	–2.10
프랑스	3.543	1.60	5.30	–2.10	–2.10
이탈리아	3.530	2.70	8.00	–2.10	–2.10
스페인	3.277	2.20	6.20	–1.10	–1.10
포르투갈	3.267	2.20	18.80	11.70	11.70
벨기에	3.457	2.20	19.50	10.50	10.50
그리스	3.523	2.70	18.80	8.00	8.00
브라질	13.860	–12.85	16.85	11.05	11.05
일본	2.285	–7.40	9.70	21.90	21.90
호주	4.781	–0.04	6.45	4.05	4.05

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,465.90	–0.73	0.13	1.83	1.83
원/달러 NDF	1,463.31	–1.06	0.14	–0.10	–0.10
원/엔	9.2697	–0.97	0.19	0.57	0.57
달러인덱스	98.78	0.14	–0.27	0.47	0.47
엔/달러	158.30	0.09	–0.10	1.01	1.01
달러/유로	1.1685	–0.34	0.35	–0.52	–0.52
위안/달러	6.9646	0.06	–0.12	–0.45	–0.45
헤알/달러	5.3165	–1.10	–1.41	–3.26	–3.26
이머징통화 인덱스	101.90	0.08	0.11	0.18	0.18

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	60.62	0.46	–0.87	5.57	5.57
두바이유	65.00	0.62	–1.37	6.42	6.42
천연가스	4.875	24.78	42.59	32.26	32.26
BDI	1,729	4.79	7.52	–7.88	–7.88
DRAM	28.99	0.00	7.81	26.87	26.87
NAND	15.02	9.56	12.17	0.00	0.00
금	4,837.50	1.50	5.18	11.43	11.43
은	92.637	–2.11	7.30	31.21	31.21
구리	12,754	–1.64	–3.12	2.66	2.66
아연	3,173	–1.51	–0.89	1.78	1.78
밀	507.75	–0.49	–0.54	0.15	0.15
옥수수	422	–0.47	0.48	–4.20	–4.20
대두	1,064.5	1.09	4.03	3.30	3.30
LME	5,296.6	–1.60	–2.78	3.96	3.96
RJ/CRB	309.22	0.94	0.84	3.49	3.49

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	4.59	5.84	19.13	19.13
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	3.75	3.76	6.63	6.63
3	글로벌 우라늄 (URA)	3.75	10.60	31.41	31.41
4	글로벌 희토류 (REMX)	3.72	4.08	25.60	25.60
5	글로벌 2차전지 (LIT)	3.61	2.86	11.83	11.83
일간 수익률 하위					
1	글로벌 금 (GDX)	–1.45	5.00	18.09	18.09
2	글로벌 은 (SIL)	–1.07	8.31	22.46	22.46
3	글로벌 E–Sports (ESPO)	–0.41	–2.00	–0.47	–0.47
4	글로벌 우주 (ARKX)	–0.21	–0.56	16.46	16.46
5	글로벌 카지노 (BETZ)	–0.16	–4.44	–8.77	–8.77

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.