IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주 강세에 상승. SK하이닉스 이익 전망치 상향 조정을 계기로 반도체주 전반에 매수세 유입되며 지수 상승 주도. 삼성전자도 동반 상승하며 코스피 상승분에 기여. 트럼프 대통령의 한국산 제품 관세 관련 발언은 시장 내 타코트레이드 인식이 확산된 가운데 투자심리에 미치는 영향은 제한적. 전 거래일 대비 2.73% 상승한 5,084.85P로 마감
– KOSDAQ은 시가총액 상위주 중심으로 상승. 전 거래일 대비 1.71% 상승한 1,082.59P로 마감

▶ 중국증시
– 경제지표 호조 기대에 상승. 중국 당국의 과도한 가격 경쟁 단속에 따른 기업 수익성 회복 기대와 경기 회복 기대감 이어진 영향. 공업기업 이익 증가 발표에 테크 제조업 관련주와 반도체주 강세로 지수 하단 지지. 상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.18% 상승한 4,139.90P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주와 우량주 투심 엇갈리며 혼조세. 빅테크 실적 발표 기대감에 테슬라를 제외한 대부분 종목이 강세. 반면, 미국 정부의 메디케어 지급액 동결에 보험주 급락하며 우량주 순매도세. 당초 예상한 4~6% 인상률을 하회한 점이 투자심리에 부담으로 작용. 다우지수는 하락, S&P500과 나스닥지수는 상승하며 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 미 · 일 당국 통상개입에 더해 ICE 사건 여파로 셧다운 리스크 부각되며 하락
– 국제유가, 이란 이슈 관련 트럼프의 외교 해결 의지 보이며 하락

▶ 유럽증시
– 유럽과 인도의 FTA 체결 및 실적 기대 속 혼조세를 기록. 대규모 자유무역협정 타결에 유럽 기업 관세 부담이 줄어들 것으로 전망되며 투자심리 개선. 또한, 대형 은행들의 펀더멘털 개선 기대에 은행주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인.

Midnight News

▶트럼프, 한국과 관세 대화 시사… "함께 해결책 마련할 것"
– 트럼프 대통령이 구체적 관세 인상 시점에 대해 밝히지 않는 것은 한국의 조속한 투자 이행을 압박하는 메시지일 것이라는 의견이 우세
▶ 미국 1월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 84.5, 예상(91) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,084.85	2.73	4.08	29.50	20.66
KOSPI200	745.13	3.48	5.17	34.50	22.96
KOSDAQ	1,082.59	1.71	10.88	18.62	16.98
K200 선물	744.20	3.45	5.17	33.87	22.40

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	844.8	1,026.1	3,211.1	3,211.1
기관	247.4	-650.2	-295.2	-295.2
개인	-1,019.7	-869.0	-5,530.7	-5,530.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-113.3	263.8	-53.1	-53.1
기관	1,652.8	4,449.2	4,408.2	4,408.2
개인	-1,454.0	-4,358.6	-3,493.8	-3,493.8
선물(계약)				
외국인	3,178	-3,935	-23,578	-23,578
기관	-930	2,792	19,798	19,798
개인	-2,229	1,096	3,483	3,483

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	4.4	-351.0	22.6	-299.0	-18.4
비차익 순매수	903.0	-418.9	255.8	-1,345.6	517.7

증시주변자금 (십억원)

	1/26잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	97,540.5	3,731.0	3,678.2	10,141.9	10,141.9
신용잔고(KOSPI)	18,862.9	263.7	390.7	1,726.8	1,726.8
신용잔고(KOSDAQ)	10,483.8	27.6	-39.0	320.4	320.4
미수금	1,110.8	58.8	59.7	169.5	169.5

주식형 펀드 (십억원)

	1/26잔고	전일대비	1월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	126,437.9	131	18,065	18,065
해외주식(ETF제외)	105,846.4	-1,046	5,642	5,642

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.589	0.30	-0.70	7.80	-11.20
국고채 3년	3.094	-0.20	-9.70	14.10	49.80
국고채 5년	3.377	-0.50	-9.50	13.70	61.50
국고채 10년	3.530	-1.40	-12.30	14.50	67.50
회사채 AA- 3년	3.607	-0.40	-4.60	13.10	32.30
회사채 BBB- 3년	9.454	0.10	-3.30	14.20	40.00

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.73%	엔켐	17.33%
2	코오롱인더	14.82%	우리기술	15.57%
3	한미반도체	14.35%	에코프로	15.52%
4	LG생활건강	13.51%	차바이오텍	13.87%
5	코스맥스	13.24%	고영	13.80%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.45%	더블유에스아이	8.55%
2	YG PLUS	7.11%	고영	8.34%
3	대호에이엘	6.82%	핑거	8.31%
4	일신석재	6.66%	다날	8.26%
5	넥스틸	6.46%	대아티아이	8.19%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,003.41	-0.83	1.06	1.96	1.96
S&P500	6,978.60	0.41	2.67	1.94	1.94
NASDAQ	23,817.10	0.91	3.76	2.47	2.47
PHIL 반도체	8,117.18	2.40	4.14	14.60	14.60
VIX	16.35	1.24	-18.62	9.36	9.36
EUROSTOXX50	5,994.59	0.62	1.74	3.51	3.51
독일	24,894.44	-0.15	0.77	1.65	1.65
프랑스	8,152.82	0.27	1.12	0.04	0.04
영국	10,207.80	0.58	0.80	2.78	2.78
중국(상해)	4,139.90	0.18	0.64	4.41	4.41
일본	53,333.54	0.85	0.65	5.55	5.55
대만	32,317.92	0.79	1.76	11.58	11.58
홍콩(항셍)	27,126.95	1.35	2.41	5.84	5.84
홍콩(H)	9,244.88	1.07	1.65	3.72	3.72
인도	81,857.48	0.39	-1.67	-3.91	-3.91
베트남	1,830.50	-0.72	-3.34	3.60	3.60
브라질	181,919.13	1.79	9.41	12.91	12.91
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.52	-1.52
스페인	17,804.10	0.70	2.15	2.87	2.87
이탈리아	45,440.44	1.09	1.63	1.10	1.10
그리스	2,313.62	1.49	4.38	9.09	9.09
호주	8,941.62	0.92	0.76	2.61	2.61
MSCI ACWI	1,044.17	0.64	0.67	2.90	2.90
MSCI DM	4,534.47	0.65	0.56	2.35	2.35
MSCI EM	1,509.35	0.55	1.53	7.48	7.48
MSCI KOREA	938.09	3.31	7.87	23.63	23.63

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	568.3	현대차	296.1
2	SK하이닉스	545.2	한국전력	81.9
3	NAVER	139.7	두산에너빌리티	79.8
4	LS ELECTRIC	73.4	삼성SDI	73.1
5	HD현대일렉트릭	60.0	LG이노텍	66.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	394.4	KODEX 코스닥150	503.4
2	KODEX 레버리지	217.9	KODEX 코스닥150레버리	276.0
3	삼성전자	129.2	TIGER 코스닥150	142.9
4	KODEX 200	84.1	KODEX 은선물(H)	92.4
5	NAVER	82.1	LG이노텍	57.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	116.8	파마리서치	25.7
2	하나마이크론	37.9	리노공업	20.0
3	에이비엘바이오	30.2	유일로보틱스	14.7
4	에코프로비엠	28.5	제주반도체	14.6
5	HLB	18.4	알테오젠	12.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	115.5	에이치브이엠	4.4
2	알테오젠	100.3	스피어	3.0
3	에코프로비엠	94.8	월덱스	1.9
4	에이비엘바이오	71.7	RF머트리얼즈	1.8
5	리가켐바이오	62.9	아이엘	1.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.243	3.19	-4.93	7.62	7.62
독일	2.875	0.80	1.60	2.00	2.00
영국	4.525	2.80	6.70	4.60	4.60
프랑스	3.438	0.10	-8.90	-12.60	-12.60
이탈리아	3.469	0.30	-3.40	-8.20	-8.20
스페인	3.233	0.40	-2.20	-5.50	-5.50
포르투갈	3.226	0.00	-1.90	7.60	7.60
벨기에	3.380	-0.10	-5.50	2.80	2.80
그리스	3.470	0.40	-2.60	2.70	2.70
브라질	13.493	-16.30	-49.55	-25.65	-25.65
일본	2.291	5.30	-6.80	22.50	22.50
호주	4.845	2.68	6.29	10.38	10.38

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,437.50	-0.44	-2.65	-0.14	-0.14
원/달러 NDF	1,426.89	-1.31	-3.53	-2.59	-2.59
원/엔	9.4111	0.52	0.54	2.10	2.10
달러인덱스	95.80	-1.28	-2.88	-2.57	-2.57
엔/달러	152.21	-1.28	-3.76	-2.87	-2.87
달러/유로	1.2041	1.36	2.70	2.51	2.51
위안/달러	6.9545	0.00	-0.08	-0.59	-0.59
헤알/달러	5.1852	-1.85	-3.54	-5.65	-5.65
이머징통화 인덱스	101.71	-0.17	-0.19	-0.01	-0.01

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	62.39	2.90	3.40	8.66	8.66
두바이유	64.47	-1.10	-0.20	5.55	5.55
천연가스	6.954	2.26	77.99	88.66	88.66
BDI	1,780	1.02	7.88	-5.17	-5.17
DRAM	29.23	0.69	0.83	27.92	27.92
NAND	15.96	0.00	16.41	0.00	0.00
금	5,082.60	0.00	6.65	17.08	17.08
은	105.957	-8.27	11.96	50.07	50.07
구리	13.199	0.64	1.80	6.25	6.25
아연	3.343	2.51	3.76	7.22	7.22
밀	523.25	0.14	2.55	3.21	3.21
옥수수	427	-0.41	0.65	-3.12	-3.12
대두	1,067.3	0.52	1.35	3.57	3.57
LME	5,500.3	0.21	2.19	7.95	7.95
RJ/CRB	317.58	0.78	3.67	6.29	6.29

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	5.32	6.89	35.38	35.38
2	글로벌 구리 (COPX)	2.66	9.93	25.95	25.95
3	글로벌 우주 (ARKX)	2.51	0.21	16.94	16.94
4	미국 반도체 (SOXX)	2.33	4.07	16.58	16.58
5	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	2.30	7.69	18.72	18.72
일간 수익률 하위					
1	미국 의료서비스 (IHF)	-9.64	-7.61	-5.72	-5.72
2	글로벌 마리화나 (MJ)	-2.27	-1.61	-5.34	-5.34
3	미국 헬스케어 (XLV)	-1.68	0.03	0.42	0.42
4	미국 소프트웨어 (XSW)	-1.65	1.38	-4.72	-4.72
5	글로벌 전자결제 (IPAY)	-1.63	1.22	-2.94	-2.94

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.