IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 장중 변동성 확대 속 강보합. 반도체 업종을 중심으로 주가가 상승하며 지수 하방을 지지한 가운데, 업황 개선에 대한 기대가 투자심리를 견고하게 유지. SK 하이닉스가 장중 강세를 보이며 반도체주 전반의 상승을 이끈 반면, 삼성전자는 차익실현 매물 출회로 약보합 마감하며 지수 상단을 제한. 코스피는 전 거래일 대비 0.06% 상승한 5,224.36P로 마감
– KOSDAQ은 기관의 매수세에도 차익실현 매물 출회되며 하락. 전 거래일 대비 1.29% 하락한 1,149.44P로 마감

▶ 중국증시
– 차익실현 매도세와 금 관련주 약세에 하락. 과열 경계감 속 오름폭이 컸던 종목을 중심으로 차익실현 매도 출회. 금 선물 가격 하락하며 귀금속 · 비철금속주가 동반 약세. 다만, 경기 개선 기대와 3대 레드라인 정책 종료 소식이 지수 하단을 지지. 전 거래일 대비 0.96% 하락한 4,117.95P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 연준 의장 지명과 기술주 약세로 하락. 차기 연준 의장 후보로 매파적 성향인 케빈 워시가 지명되자 금리인하 기대 위축되며 차익실현 매물 출회. 주요 빅테크 종목이 부진한 흐름을 보였고, 원자재 가격 급락 여파로 광산주도 약세. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 케빈 워시가 차기 연준 의장 후보로 지명되자 상승
– 국제유가, 미–이란 대화 가능성에 하락

▶ 유럽증시
– 유로화 강세 진정되며 상승. 차기 연준 의장 지명 소식이 전해지며 통화정책 경로에 대한 경계감이 완화됐고, 유로화가 강세 보이며 수출주 실적 부담 진정. 일부 테크 · 명품 기업 실적 부진에도 불구하고 은행주를 중심으로 강세. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국 1월 MNI 시카고 PMI 54, 예상(43.5) 상회
▶ 트럼프, 새 연준의장에 '쿠팡 이사' 케빈 워시 지명
– 통화 긴축을 선호하는 매파 성향으로 평가돼 온 워시가 지명되자 금, 은, 비트코인 등 전반에 매도세가 집중

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,224.36	0.06	4.70	33.05	23.97
KOSPI200	768.41	0.37	5.65	38.70	26.80
KOSDAQ	FALSE	–1.29	15.65	25.94	24.20
K200 선물	771.50	0.69	5.84	38.78	26.89

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–1,972.9	–2,375.8	149.4	149.4
기관	–424.1	–3,287.5	–2,288.7	–2,288.7
개인	2,297.9	5,824.2	–402.4	–402.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–165.8	873.6	484.0	484.0
기관	1,335.1	9,954.4	10,088.2	10,088.2
개인	–983.0	–10,126.7	–9,252.7	–9,252.7
선물(계약)				
외국인	–1,899	–17,142	–39,170	–39,170
기관	2,922	14,251	33,329	33,329
개인	–1,047	2,432	5,224	5,224

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–93.1	–129.2	4.4	–351.0	22.5
비차익 순매수	–1,707.5	–1,596.2	902.9	–418.9	255.8

증시주변자금 (십억원)

	1/29잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	103,707.2	344.9	7,979.6	16,308.6	16,308.6
신용잔고(KOSPI)	19,592.3	441.2	1,139.9	2,456.2	2,456.2
신용잔고(KOSDAQ)	10,500.2	55.1	26.9	336.8	336.8
미수금	973.5	–48.3	–86.0	32.2	32.2

주식형 펀드 (십억원)

	1/29잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	135,821.5	2,186	27,448	27,448
해외주식(ETF제외)	108,249.0	655	8,045	8,045

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.630	2.00	3.80	11.90	–7.10
국고채 3년	3.138	3.20	0.10	18.50	54.20
국고채 5년	3.436	4.10	1.60	19.60	67.40
국고채 10년	3.607	5.00	1.70	22.20	75.20
회사채 AA– 3년	2.938	–68.80	–70.60	–53.80	–34.60
회사채 BBB– 3년	9.491	2.20	1.00	17.90	43.70

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.86%	엔켐	18.29%
2	한미반도체	15.24%	우리기술	17.52%
3	코오롱인더	14.85%	에코프로	14.69%
4	LG생활건강	13.94%	차바이오텍	14.48%
5	코스맥스	12.83%	고영	14.03%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.45%	다날	9.91%
2	우진	7.31%	더블유에스아이	8.49%
3	YG PLUS	7.26%	대아티아이	8.36%
4	대호에이엘	6.76%	보성파워텍	8.27%
5	일신석재	6.65%	지투파워	8.13%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,892.47	–0.36	–0.42	1.73	1.73
S&P500	6,939.03	–0.43	0.34	1.37	1.37
NASDAQ	23,461.82	–0.94	–0.17	0.95	0.95
PHIL 반도체	7,998.47	–3.87	0.51	12.92	12.92
VIX	17.44	3.32	8.39	16.66	16.66
EUROSTOXX50	5,947.81	0.95	–0.01	2.70	2.70
독일	24,538.81	0.94	–1.45	0.20	0.20
프랑스	8,126.53	0.68	–0.20	–0.28	–0.28
영국	10,223.54	0.51	0.79	2.94	2.94
중국(상해)	4,117.95	–0.96	–0.44	3.85	3.85
일본	53,322.85	–0.10	–0.97	5.53	5.53
대만	32,063.75	–1.45	0.32	10.70	10.70
홍콩(항셍)	27,387.11	–2.08	2.38	6.85	6.85
홍콩(H)	9,317.09	–2.47	1.71	4.53	4.53
인도	80,722.94	–1.88	–1.00	–5.24	–5.24
베트남	1,829.04	0.77	–2.23	3.52	3.52
브라질	181,363.90	–0.97	1.40	12.56	12.56
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	–1.52	–1.52
스페인	17,880.90	1.66	1.92	3.31	3.31
이탈리아	45,527.42	1.00	1.55	1.30	1.30
그리스	2,314.88	–0.85	2.20	9.15	9.15
호주	8,869.15	–0.65	0.23	1.78	1.78
MSCI ACWI	1,044.26	–0.56	0.65	2.91	2.91
MSCI DM	4,527.59	–0.41	0.50	2.19	2.19
MSCI EM	1,528.09	–1.72	1.80	8.81	8.81
MSCI KOREA	972.12	–0.61	8.00	28.11	28.11

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화비전	52.1	삼성전자	591.1
2	KT&G	48.4	현대차	518.1
3	대덕전자	38.1	SK하이닉스	328.8
4	삼성전기	36.0	두산에너빌리티	205.3
5	신한지주	35.5	LG화학	147.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	113.6	KODEX 코스닥150	436.8
2	한미반도체	98.8	KODEX 코스닥150레버리	338.7
3	현대로템	55.9	TIGER 반도체TOP10	130.7
4	기아	48.2	현대차	126.4
5	KODEX 레버리지	38.3	KODEX 은선물(H)	120.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	서진시스템	58.5	에이비엘바이오	317.8
2	에코프로비엠	53.2	리노공업	56.2
3	로보티즈	45.5	레인보우로보틱스	42.4
4	제주반도체	41.2	파마리서치	29.6
5	엘앤씨바이오	33.0	HLB	29.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	75.7	에이비엘바이오	166.5
2	에코프로비엠	74.3	덕양에너젠	27.1
3	알테오젠	66.4	지투지바이오	8.3
4	리노공업	65.2	프로티나	6.7
5	리가켐바이오	57.6	엔에이치스팩30호	5.3

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.236	0.42	1.03	6.85	6.85
독일	2.843	0.30	–6.30	–1.20	–1.20
영국	4.522	1.10	1.00	4.30	4.30
프랑스	3.426	0.60	–6.80	–13.80	–13.80
이탈리아	3.456	0.70	–5.70	–9.50	–9.50
스페인	3.212	0.80	–6.00	–7.60	–7.60
포르투갈	3.201	0.60	–6.40	5.10	5.10
벨기에	3.368	0.30	–5.90	1.60	1.60
그리스	3.453	0.30	–5.70	1.00	1.00
브라질	13.482	5.30	–23.15	–26.80	–26.80
일본	2.252	–0.90	–0.50	18.60	18.60
호주	4.806	–2.93	–1.15	6.55	6.55

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,443.50	0.66	–1.30	0.28	0.28
원/달러 NDF	1,449.30	1.34	0.33	–1.06	–1.06
원/엔	9.3526	–0.28	–0.06	1.47	1.47
달러인덱스	96.99	0.74	–0.62	–1.35	–1.35
엔/달러	154.78	1.09	–0.59	–1.23	–1.23
달러/유로	1.1851	–1.00	0.19	0.89	0.89
위안/달러	6.9568	0.07	–0.09	–0.56	–0.56
헤알/달러	5.2631	1.41	–0.43	–4.23	–4.23
이머징통화 인덱스	101.10	–0.19	–0.60	–0.61	–0.61

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.21	–0.32	6.78	13.57	13.57
두바이유	67.48	–0.01	4.83	10.48	10.48
천연가스	4.354	11.13	–17.46	18.12	18.12
BDI	2,148	7.29	21.91	14.44	14.44
DRAM	28.83	0.00	–0.55	26.17	26.17
NAND	15.98	0.00	6.39	0.00	0.00
금	4,713.90	–11.37	–5.34	8.59	8.59
은	78.531	–31.37	–22.50	11.23	11.23
구리	13,158	–3.38	0.32	5.91	5.91
아연	3,402	–0.29	4.34	9.13	9.13
밀	538.00	–0.65	1.61	6.11	6.11
옥수수	428	–0.58	–0.52	–2.73	–2.73
대두	1,064.3	–0.75	–0.33	3.28	3.28
LME	5,449.6	–3.00	–0.71	6.96	6.96
RJ/CRB	320.09	–1.12	2.51	7.13	7.13

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 필수소비재 (XLP)	1.68	0.72	7.51	7.51
2	미국 에너지 (XLE)	1.07	3.78	14.18	14.18
3	미국 의료장비 (IHI)	0.97	–0.33	–3.33	–3.33
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	0.91	3.71	11.07	11.07
5	미국 헬스케어 (XLV)	0.60	–1.74	–0.04	–0.04
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	–14.78	–15.47	12.91	12.91
2	글로벌 금 (GDX)	–12.76	–11.98	9.83	9.83
3	글로벌 구리 (COPX)	–10.00	–1.40	18.14	18.14
4	글로벌 희토류 (REMX)	–8.45	–13.03	15.84	15.84
5	글로벌 우라늄 (URA)	–7.32	–3.53	28.69	28.69

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.