IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 케빈 워시 연준 의장 지명 여파로 급락. 매파적 성향 부각에 투자심리가 위축된 가운데, 은 등 귀금속 가격 급락 충격이 증시 전반으로 확산. 금속 · 전기전자 · 증권 업종 중심으로 낙폭이 확대되며 패닉셀링 속 사이드카 발동. 코스피는 전거래일 대비 5.26% 하락한 4,949.67P로 마감
– KOSDAQ은 뚜렷한 상승 재료 부재 속에 시가총액 상위주 중심으로 하락하며 전 거래일 대비 4.44% 하락한 1,098.36P로 마감

▶ 중국증시
– 금 가격 약세와 제조업경기 둔화로 하락. 케빈 워시 연준 의장 지명에 금 선물 가격 약세에 이어 금광주가 급락하며 지수 하락을 견인. 1월 제조업 PMI는경기 확장과 위축 기준선인 50을 밑돌며 전월대비 하락. 경기둔화 우려에 투자심리 위축. 전 거래일 대비 2.48% 하락한 4,015.75P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 관련주 강세와 경제지표 호조에 상승. S&P500 기업들의 실적 발표를 앞둔 가운데, 빅테크 중심으로 AI 관련주가 강세를 보였으며, 유가 하락에 따른 항공주 강세도 지수에 기여. 1월 PMI는 호조를 나타냈고 변동성지수는 증시 반등과 함께 안정되는 양상. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 미국 제조업 PMI 호조로 상승
– 국제유가, 미–이란 긴장 완화에 하락

▶ 유럽증시
– 실적 발표 기대감에 상승. STOXX 600 지수 구성 기업의 약 30%가 실적 발표를 앞두며 기대감이 증시에 긍정적으로 작용. 은행주 강세가 지수 상승을 주도. 한편, 급락했던 귀금속은 하락세를 이어갔으나 매도 압력은 다소 완화. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국 1월 ISM 제조업지수 52.6, 예상(48.5) 상회
▶ 미국 1월 ISM 구매물가지수 59, 예상(59.3) 하회
▶ 한국 1월 S&P 글로벌 PMI 제조업 51.2

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,949.67	–5.26	0.00	26.06	17.45
KOSPI200	725.46	–5.59	0.75	30.95	19.72
KOSDAQ	1,098.36	–4.44	3.19	20.35	18.68
K200 선물	722.60	–6.34	0.44	29.99	18.85

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–2,516.8	–4,733.7	–2,516.8	–2,367.4
기관	–2,212.6	–3,958.7	–2,212.6	–4,501.3
개인	4,587.4	8,696.0	4,587.4	4,185.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	410.8	834.6	410.8	894.8
기관	–548.4	6,784.3	–548.4	9,539.8
개인	212.7	–7,000.3	212.7	–9,040.1
선물(계약)				
외국인	–7,227	–19,641	–7,227	–46,397
기관	7,723	20,324	7,723	41,052
개인	8	–480	8	5,232

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–627.3	–127.9	–93.1	–129.2	4.4
비차익 순매수	–2,283.5	–2,526.7	–1,707.5	–1,596.2	902.9

증시주변자금 (십억원)

	1/30잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	106,032.5	2,325.3	12,223.0	18,633.9	18,633.9
신용잔고(KOSPI)	19,854.9	262.6	1,255.7	2,718.8	2,718.8
신용잔고(KOSDAQ)	10,423.0	–77.3	–33.3	259.5	259.5
미수금	1,021.0	47.5	–31.0	79.7	79.7

주식형 펀드 (십억원)

	1/30잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	137,034.6	1,213	28,662	28,662
해외주식(ETF제외)	108,541.3	292	8,337	8,337

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.643	1.30	5.70	1.30	–5.80
국고채 3년	3.152	1.40	5.60	1.40	55.60
국고채 5년	3.448	1.20	6.60	1.20	68.60
국고채 10년	3.603	–0.40	5.90	–0.40	74.80
회사채 AA– 3년	2.948	1.00	–66.30	1.00	–33.60
회사채 BBB– 3년	9.499	0.80	4.60	0.80	44.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.99%	엔켐	18.29%
2	한미반도체	15.20%	우리기술	17.40%
3	코오롱인더	14.83%	에코프로	14.36%
4	LG생활건강	13.32%	차바이오텍	14.04%
5	코스맥스	12.84%	고영	13.97%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.40%	다날	9.78%
2	YG PLUS	7.32%	더블유에스아이	8.58%
3	우진	7.16%	보성파워텍	8.47%
4	대호에이엘	6.85%	미투온	8.40%
5	삼화전기	6.81%	대아티아이	8.25%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,407.66	1.05	–0.01	0.68	2.80
S&P500	6,976.44	0.54	0.38	0.11	1.91
NASDAQ	23,592.11	0.56	–0.04	–0.39	1.51
PHIL 반도체	8,134.49	1.70	2.62	–2.23	14.84
VIX	16.34	–6.31	1.18	–3.20	9.30
EUROSTOXX50	6,007.51	1.00	0.83	1.96	3.73
독일	24,797.52	1.05	–0.54	2.01	1.25
프랑스	8,181.17	0.67	0.62	1.36	0.39
영국	10,341.56	1.15	1.90	1.67	4.13
중국(상해)	4,015.75	–2.48	–2.83	–3.42	1.28
일본	52,655.18	–1.25	–0.44	–1.35	4.21
대만	31,624.03	–1.37	–1.37	–2.80	9.19
홍콩(항셍)	26,775.57	–2.23	0.04	–4.26	4.47
홍콩(H)	9,080.19	–2.54	–0.73	–4.95	1.87
인도	81,666.46	1.17	–0.23	–0.73	–4.13
베트남	1,806.50	–1.23	–2.02	–0.47	2.24
브라질	182,793.41	0.79	2.28	–0.19	13.45
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	–1.52
스페인	18,115.20	1.31	2.46	2.99	4.66
이탈리아	46,005.21	1.05	2.35	2.06	2.36
그리스	2,346.72	1.38	2.94	0.52	10.65
호주	8,778.60	–1.02	–0.92	–1.67	0.74
MSCI ACWI	1,044.26	–0.56	0.65	–0.56	2.91
MSCI DM	4,527.59	–0.41	0.50	–0.41	2.19
MSCI EM	1,528.09	–1.72	1.80	–1.72	8.81
MSCI KOREA	901.49	–7.27	–0.72	–7.83	18.80

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	NAVER	114.7	SK하이닉스	1,764.4
2	삼성물산	42.6	삼성전자	1,134.5
3	하나금융지주	41.8	SK스퀘어	180.6
4	한화오션	37.5	한미반도체	112.8
5	셀트리온	36.4	효성중공업	75.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	111.3	SK하이닉스	584.1
2	KODEX 코스닥150	44.6	삼성전자	546.3
3	한미반도체	42.0	KODEX 레버리지	217.6
4	KODEX 2차전지산업	36.0	현대차	176.6
5	메리츠금융지주	31.8	KODEX 200	162.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	51.5	리노공업	53.1
2	삼천당제약	39.0	제주반도체	39.0
3	알테오젠	32.7	에코프로	30.0
4	레인보우로보틱스	28.0	하림지주	17.1
5	리가켐바이오	27.8	심텍	15.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HPSP	14.3	에코프로비엠	50.7
2	리노공업	13.8	파마리서치	49.6
3	원익IPS	9.1	에코프로	43.9
4	동진쎄미켐	8.6	알테오젠	37.9
5	이오테크닉스	7.6	펩트론	24.3

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.277	4.19	6.61	4.61	11.04
독일	2.868	2.50	0.10	2.80	1.30
영국	4.506	–1.60	0.90	–0.50	2.70
프랑스	3.450	2.40	1.30	3.00	–11.40
이탈리아	3.482	2.60	1.60	3.30	–6.90
스페인	3.233	2.10	0.40	2.90	–5.50
포르투갈	3.218	1.70	–0.80	2.30	6.80
벨기에	3.386	1.80	0.50	2.10	3.40
그리스	3.477	2.40	1.10	2.70	3.40
브라질	13.538	5.60	–11.85	5.60	–21.20
일본	2.244	–0.80	0.60	–1.70	17.80
호주	4.798	–0.85	–2.00	–3.78	5.70

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,451.50	0.55	0.53	1.22	0.83
원/달러 NDF	1,452.73	0.24	0.48	1.58	–0.83
원/엔	9.3360	–0.18	–0.29	–0.46	1.29
달러인덱스	97.61	0.64	0.59	1.38	–0.72
엔/달러	155.63	0.55	0.94	1.65	–0.69
달러/유로	1.1791	–0.51	–0.75	–1.50	0.38
위안/달러	6.9453	–0.17	–0.13	–0.10	–0.72
헤알/달러	5.2567	–0.12	–0.50	1.29	–4.35
이머징통화 인덱스	101.10	–0.19	–0.60	–0.19	–0.61

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	62.14	–4.71	2.49	–5.01	8.22
두바이유	65.38	–3.11	0.29	–3.13	7.04
천연가스	3.237	–25.65	–52.40	–17.38	–12.18
BDI	2,148	7.29	21.91	7.29	14.44
DRAM	28.83	0.00	–0.69	0.00	26.17
NAND	15.98	0.00	0.13	0.00	0.00
금	4,622.50	–1.94	–9.05	–13.08	6.48
은	77.009	–1.94	–33.33	–32.70	9.07
구리	13.158	–3.38	0.32	–3.38	5.91
아연	3.402	–0.29	4.34	–0.29	9.13
밀	527.75	–1.91	1.00	–2.54	4.09
옥수수	426	–0.58	–0.58	–1.16	–3.29
대두	1,060.3	–0.38	–0.14	–1.12	2.89
LME	5,449.6	–3.00	–0.71	–3.00	6.96
RJ/CRB	305.14	–4.67	–3.16	–5.74	2.13

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 항공 (JETS)	3.51	2.15	3.51	3.06
2	미국 운송 (IYT)	2.95	2.70	2.95	5.80
3	미국 건축&건설 (PKB)	2.14	–0.23	2.14	8.47
4	미국 지방은행 (IAT)	1.94	3.25	1.94	7.23
5	미국 소매 (XRT)	1.88	–0.95	1.88	3.12
일간 수익률 하위					
1	미국 천연가스 (FCG)	–3.36	0.65	–3.36	5.72
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	–3.19	0.72	–3.19	7.52
3	글로벌 우라늄 (URA)	–3.13	–3.02	–3.13	24.67
4	미국 에너지 (XLE)	–1.96	1.69	–1.96	11.94
5	글로벌 블록체인 (BLOK)	–1.68	–6.20	–1.68	2.62

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.