IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 저가 매수세 유입으로 상승. 금 · 은 선물 마진콜 쇼크가 진정되는 가운데 전일 낙폭 만회. 반도체 중심 강세장 펼쳐지며 매수 사이드카가 발동. 전일 급락에 따른 기술적 반등이 나타난 모습. 코스피는 전 거래일 대비 6.84% 상승한 5,288.08P로 마감
– KOSDAQ은 기관 매수세와 시총 상위종목들 강세에 상승. 전 거래일 대비 4.19% 상승한 1,144.33P로 마감

▶ 중국증시
– 반발 매수세 유입으로 상승. 금 · 은 가격 하락세가 진정되며 투자심리가 개선된 가운데 금속 관련주가 강세. 한편, 4일 개최 예정인 상무위원회를 앞두고 재정정책 조기 집행 가능성과 규제 기조 변화에 대한 관망 심리도 병존. 전 거래일 대비 1.29% 상승한 4,067.74P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI주 중심의 매도세에 하락. 앤스로픽의 신규 AI 자동화 도구 공개 이후 경쟁 심화 우려가 부각되며 AI 관련주 매도세 확대. 미 해군이 아라비아해에서 이란 무인기를 격추했다는 소식이 전해지면서 에너지주는 강세를 보였으나, 기술주 약세를 상쇄하기에는 역부족. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 1월 고용보고서 발표 연기로 관망 심리가 확대되며 하락
– 국제유가, 미국의 이란 드론 격추에 지정학적 긴장 고조되며 상승

▶ 유럽증시
– 기업 실적 주시한 가운데 약보합을 기록. 실적 시즌 본격화 속 미래 전망에 대한 선별적 평가가 이어졌으며, 귀금속 반등과 유가 상승으로 광산 · 에너지주는 강세. 테크주와 미디어주 중심으로는 약세. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 월마트, 시총 1조달러 돌파
– 사업다각화와 선진 기술의 적극적 도입으로 시장은 월마트를 테크 기업으로 분류, 광고 사업 중심의 매출 성장으로 美 기업 중 11번째로 시총 1조달러 돌파

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,288.08	6.84	4.00	34.67	25.48
KOSPI200	779.54	7.45	4.62	40.71	28.64
KOSDAQ	1,144.33	4.19	5.70	25.38	23.65
K200 선물	777.00	7.53	4.41	39.77	27.80

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	703.8	−4,874.7	−1,813.0	−1,663.6
기관	2,170.8	−2,035.3	−41.8	−2,330.5
개인	−2,942.3	6,773.4	1,645.2	1,242.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	−89.7	858.2	321.1	805.2
기관	863.3	5,994.9	314.9	10,403.1
개인	−708.5	−6,254.7	−495.8	−9,748.6
선물(계약)				
외국인	3,520	−19,299	−3,707	−42,877
기관	1,363	22,617	9,086	42,415
개인	−5,028	−3,279	−5,020	204

프로그램 (십억원)

	D−1	D−2	D−3	D−4	D−5
차익 순매수	33.6	−627.3	−127.9	−93.1	−129.2
비차익 순매수	823.8	−2,283.5	−2,526.7	−1,707.5	−1,596.2

증시주변자금 (십억원)

	2/2잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	111,296.5	5,264.0	13,756.0	5,264.0	23,897.9
신용잔고(KOSPI)	20,098.2	243.3	1,235.4	243.3	2,962.1
신용잔고(KOSDAQ)	10,374.9	−48.1	−109.0	−48.1	211.4
미수금	1,029.9	8.9	−80.9	8.9	88.6

주식형 펀드 (십억원)

	2/2잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	133,375.1	−3,660	−3,660	25,002
해외주식(ETF제외)	108,673.5	132	132	8,469

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.667	2.40	7.80	3.70	−3.40
국고채 3년	3.189	3.70	9.50	5.10	59.30
국고채 5년	3.495	4.70	11.80	5.90	73.30
국고채 10년	3.661	5.80	13.10	5.40	80.60
회사채 AA− 3년	2.968	2.00	−63.90	3.00	−31.60
회사채 BBB− 3년	9.536	3.70	8.20	4.50	48.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.99%	엔켐	18.78%
2	코오롱인더	17.06%	우리기술	17.03%
3	한미반도체	15.0%	루닛	16.50%
4	LG생활건강	13.62%	차바이오텍	14.01%
5	코스맥스	12.87%	에코프로	13.70%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.53%	다날	9.92%
2	YG PLUS	7.37%	미투온	8.63%
3	우진	7.23%	더블유에스아이	8.57%
4	대호에이엘	6.92%	보성파워텍	8.44%
5	한농화성	6.70%	대아티아이	8.21%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,240.99	−0.34	0.48	0.35	2.45
S&P500	6,917.81	−0.84	−0.87	−0.73	1.06
NASDAQ	23,255.19	−1.43	−2.36	−1.82	0.06
PHIL 반도체	7,966.33	−2.07	−1.86	−4.26	12.47
VIX	18.00	10.16	10.09	6.64	20.40
EUROSTOXX50	5,995.35	−0.20	0.01	1.75	3.52
독일	24,780.79	−0.07	−0.46	1.94	1.19
프랑스	8,179.50	−0.02	0.33	1.34	0.37
영국	10,314.59	−0.26	1.05	1.40	3.86
중국(상해)	4,067.74	1.29	−1.74	−2.17	2.59
일본	54,720.66	3.92	2.60	2.52	8.30
대만	32,195.36	1.81	−0.38	−1.05	11.16
홍콩(항셍)	26,834.77	0.22	−1.08	−4.05	4.70
홍콩(H)	9,053.11	−0.30	−2.07	−5.23	1.56
인도	83,739.13	2.54	1.69	1.79	−1.70
베트남	1,813.40	0.38	−0.93	−0.09	2.63
브라질	185,674.44	1.58	2.06	1.39	15.24
러시아	3,123.43	3.17	−1.52	3.17	−1.52
스페인	18,119.20	0.02	1.77	3.01	4.69
이탈리아	46,420.52	0.90	2.16	2.98	3.28
그리스	2,370.13	1.00	2.44	1.52	11.76
호주	8,857.05	0.89	−0.95	−0.79	1.64
MSCI ACWI	1,043.77	−0.05	−0.04	−0.61	2.86
MSCI DM	4,538.49	0.24	0.09	−0.17	2.44
MSCI EM	1,493.91	−2.24	−1.02	−3.92	6.38
MSCI KOREA	982.99	9.04	4.79	0.50	29.54

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	772.4	SK하이닉스	454.3
2	삼성전자우	134.1	현대차	174.3
3	두산에너빌리티	110.5	SK스퀘어	137.4
4	한화시스템	106.3	NAVER	111.4
5	대한전선	94.8	한미반도체	55.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	943.0	KODEX 200선물인버스2X	171.4
2	삼성전자	618.7	NAVER	68.8
3	KODEX 레버리지	240.5	KODEX 코스닥150	57.2
4	SK스퀘어	121.0	KODEX 인버스	45.6
5	KODEX 200	82.9	KODEX 은선물(H)	41.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	47.7	리노공업	110.2
2	삼천당제약	33.5	실리콘투	55.0
3	에이비엘바이오	29.5	제주반도체	22.0
4	레인보우로보틱스	25.1	에코프로비엠	19.6
5	지투지바이오	24.1	고영	15.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	74.5	노타	16.8
2	알테오젠	53.2	실리콘투	14.8
3	레인보우로보틱스	41.4	이녹스첨단소재	7.8
4	에이비엘바이오	34.2	차바이오텍	7.5
5	삼천당제약	32.8	펄어비스	4.7

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.266	−1.19	2.23	3.00	9.85
독일	2.891	2.30	1.60	4.80	3.60
영국	4.517	1.10	−0.80	−0.50	3.80
프랑스	3.467	1.70	2.90	4.10	−9.70
이탈리아	3.498	1.60	2.90	4.20	−5.30
스페인	3.256	2.30	2.30	4.40	−3.20
포르투갈	3.241	2.30	1.50	4.00	9.10
벨기에	3.404	1.80	2.40	3.60	5.20
그리스	3.490	1.30	2.00	3.70	4.70
브라질	13.560	2.20	6.65	7.80	−19.00
일본	2.265	2.10	−2.60	1.30	19.90
호주	4.834	3.64	−1.04	2.79	9.34

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,446.60	−0.34	0.63	0.21	0.49
원/달러 NDF	1,448.29	−0.31	1.50	−0.07	−1.13
원/엔	9.2970	−0.42	−1.21	−0.59	0.87
달러인덱스	97.39	−0.25	1.22	0.41	−0.95
엔/달러	155.75	0.08	2.33	0.63	−0.61
달러/유로	1.1819	0.24	−1.84	−0.27	0.62
위안/달러	6.9385	−0.10	−0.23	−0.26	−0.82
헤알/달러	5.2385	−0.35	1.03	−0.47	−4.68
이머징통화 인덱스	101.10	−0.19	−0.60	−0.19	−0.61

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	63.21	1.72	1.31	−3.07	10.08
두바이유	65.58	0.31	1.72	−2.82	7.37
천연가스	3.311	2.29	−52.39	−23.95	−10.17
BDI	2,124	−1.12	19.33	6.09	13.16
DRAM	28.83	0.00	−1.37	0.00	26.17
NAND	15.98	0.00	0.13	0.00	0.00
금	4,903.70	6.08	−3.52	4.03	12.96
은	83.301	8.17	−21.38	6.07	17.99
구리	12,892	−2.02	−2.33	−5.33	3.77
아연	3,324	−2.31	−0.57	−2.59	6.61
밀	528.75	0.19	1.05	−1.72	4.29
옥수수	429	0.65	0.47	0.06	−2.67
대두	1,065.8	0.52	−0.14	0.14	3.42
LME	5,286.7	−2.99	−3.88	−5.90	3.76
RJ/CRB	310.11	1.63	−2.35	−3.12	3.79

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 구리 (COPX)	6.53	0.38	7.02	26.42
2	글로벌 은 (SIL)	6.47	−11.86	5.37	18.97
3	글로벌 희토류 (REMX)	6.36	−7.59	5.34	22.02
4	글로벌 우라늄 (URA)	5.65	−2.71	2.35	31.71
5	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	4.60	0.08	4.61	18.82
일간 수익률 하위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	−5.69	−12.20	−6.36	−16.34
2	글로벌 전자결제 (IPAY)	−5.39	−8.24	−4.63	−10.93
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	−4.46	−10.24	−4.32	−12.38
4	글로벌 이커머스 (IBUY)	−3.65	−6.01	−2.40	−6.15
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	−3.59	−6.86	−2.85	−6.10

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.