IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체 관련주 강세에 상승. AI 과잉 투자 우려가 완화되며 투자심리가 개선된 가운데, 대형 반도체주를 중심으로 매수세 유입. 지수 반등에 힘입어 증권주도 강세. AI 인프라 투자가 적정 수준이라는 젠슨 황 CEO의 발언도 투자심리 회복에 긍정적으로 작용. 전 거래일 대비 4.10% 상승한 5,298.04P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관의 동반 순매수 속 바이오주 중심으로 강세를 보이며 상승. 전 거래일 대비 4.33% 상승한 1,127.55P로 마감

▶ 중국증시
– 글로벌 증시 훈풍에 상승. 트럼프의 4월 중국 방문과 시진핑 주석의 백악관 방문 예정 소식도 전해지며 미 · 중 관계 완화 기대감이 증시에 긍정적으로 작용. 바이트댄스가 공개한 AI 모델에 대한 호평 속 AI 콘텐츠 관련주가 상한가를 기록하며 지수 상승을 견인. 전 거래일 대비 1.41% 상승한 4,123.09P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주 중심으로 상승. AI 관련주 매도세로 촉발된 조정 이후 저가 매수세가 여전히 유입되며 기술주는 반등. 다만, 이번주 발표될 고용 · 물가 지표를 앞두고, 고용 둔화 우려가 부각되며 지수 상단은 제한. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 일본 정치 불확실성 해소에 엔화 강세 보이며 하락
– 국제유가, 중동 지정학적 리스크 우려가 확대되며 상승

▶ 유럽증시
– M&A 기대와 실적 모멘텀에 상승. 폴란드 물류업체, 영국 자산운용사 등 M&A 이슈 관련 종목이 강세를 보인 가운데, 양호한 실적을 발표한 기업들이 지수 상승을 견인. 아시아 증시 강세에 힘입어 투자심리도 개선. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 뉴욕 연은 1년 기대 인플레, 6개월來 최저…구직 자신감 바닥에서 반등
– 물가 압력은 완화되는 가운데 고용 심리는 바닥을 찍고 반등 조짐을 보이고 있음

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,298.04	4.10	7.04	34.93	25.72
KOSPI200	780.94	4.39	7.65	40.96	28.87
KOSDAQ	1,127.55	4.33	2.66	23.54	21.84
K200 선물	783.80	4.70	8.47	41.00	28.91

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	432.0	-8,139.5	-10,656.3	-10,506.9
기관	2,712.3	5,538.9	3,326.3	1,037.6
개인	-3,294.7	1,703.8	6,291.3	5,888.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	231.7	-55.9	354.9	838.9
기관	487.7	496.7	-51.7	10,036.5
개인	-623.6	-37.5	175.2	-9,077.5
선물(계약)				
외국인	8,544	-589	-7,816	-46,986
기관	-8,622	6,365	14,088	47,417
개인	-189	-6,198	-6,190	-966

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	610.5	94.6	-452.9	9.1	33.6
비차익 순매수	771.8	-2,416.9	-4,018.4	-567.1	823.8

증시주변자금 (십억원)

	2/6잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	109,009.9	4,143.2	2,977.4	2,977.4	21,611.3
신용잔고(KOSPI)	20,668.0	201.2	813.1	813.1	3,531.9
신용잔고(KOSDAQ)	10,431.5	111.5	8.5	8.5	268.0
미수금	992.2	-17.2	-28.8	-28.8	50.9

주식형 펀드 (십억원)

	2/6잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	139,495.0	-643	2,460	31,122
해외주식(ETF제외)	106,623.8	-1,029	-1,918	6,420

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.686	0.10	4.30	5.60	-1.50
국고채 3년	3.267	3.40	11.50	12.90	67.10
국고채 5년	3.555	3.40	10.70	11.90	79.30
국고채 10년	3.754	4.40	15.10	14.70	89.90
회사채 AA- 3년	3.787	3.20	11.90	84.90	50.30
회사채 BBB- 3년	9.600	2.90	10.10	10.90	54.60

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.11%	루닛	19.17%
2	코오롱인더	17.67%	우리기술	17.86%
3	더존비즈온	15.36%	엔켐	17.34%
4	한미반도체	15.33%	고영	13.0%
5	LG생활건강	13.53%	아미코젠	12.86%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	7.60%	미투온	9.02%
2	대원전선	7.43%	다날	8.84%
3	YG PLUS	7.32%	지투파워	8.83%
4	삼영	7.26%	바이오스마트	8.74%
5	한농화성	7.21%	보성파워텍	8.57%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	50,135.87	0.04	1.47	2.17	4.31
S&P500	6,964.82	0.47	-0.17	-0.06	1.74
NASDAQ	23,238.67	0.90	-1.50	-1.88	-0.01
PHIL 반도체	8,162.58	1.42	0.35	-1.90	15.24
VIX	17.36	-2.25	6.24	2.84	16.12
EUROSTOXX50	6,059.01	1.01	0.86	2.84	4.62
독일	25,014.87	1.19	0.88	2.90	2.14
프랑스	8,323.28	0.60	1.74	3.12	2.13
영국	10,386.23	0.16	0.43	2.11	4.58
중국(상해)	4,123.09	1.41	2.67	-0.84	3.98
일본	56,363.94	3.89	7.04	5.60	11.55
대만	32,404.62	1.96	2.47	-0.40	11.88
홍콩(항셍)	27,027.16	1.76	0.94	-3.36	5.45
홍콩(H)	9,168.33	1.52	0.97	-4.02	2.86
인도	84,065.75	0.58	2.94	2.18	-1.32
베트남	1,754.82	-0.04	-2.86	-3.31	-0.68
브라질	186,241.16	1.80	1.89	1.70	15.59
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	18,195.10	1.40	0.44	3.44	5.13
이탈리아	46,822.81	2.06	1.78	3.88	4.18
그리스	2,328.46	-1.43	-0.78	-0.27	9.79
호주	8,870.10	1.85	1.04	-0.64	1.79
MSCI ACWI	1,042.82	1.52	-0.14	-0.70	2.77
MSCI DM	4,528.99	1.73	0.03	-0.38	2.23
MSCI EM	1,506.38	-0.08	-1.42	-3.11	7.26
MSCI KOREA	968.31	4.91	7.41	-1.00	27.61

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산에너빌리티	298.1	현대차	161.0
2	HD현대일렉트릭	122.6	SK하이닉스	97.8
3	한화솔루션	110.0	NAVER	84.9
4	삼성전자	96.2	KB금융	57.0
5	아모레퍼시픽	90.0	삼성전자우	51.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	921.2	엔씨소프트	35.4
2	SK하이닉스	896.6	KODEX 200선물인버스2X	33.0
3	KODEX 레버리지	208.7	KODEX CD금리액티브(합	32.4
4	두산에너빌리티	128.9	KODEX 코스닥150	29.5
5	SK스퀘어	107.8	KODEX 2차전지산업레버	21.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	서진시스템	51.6	에코프로	46.1
2	대주전자재료	33.8	HPSP	24.1
3	유진로봇	29.4	에이비엘바이오	17.9
4	제주반도체	28.1	리노공업	17.5
5	JYP Ent.	14.3	파두	13.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	43.7	로보티즈	6.4
2	에코프로	39.6	파마리서치	6.2
3	대주전자재료	26.8	이노테크	5.7
4	레인보우로보틱스	24.1	디앤디파마텍	4.4
5	에이비엘바이오	19.1	천보	4.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.202	-0.39	-7.53	-3.34	3.51
독일	2.840	-0.20	-2.80	-0.30	-1.50
영국	4.527	1.30	2.10	0.50	4.80
프랑스	3.443	-0.40	-0.70	1.70	-12.10
이탈리아	3.451	-1.50	-3.10	-0.50	-10.00
스페인	3.211	-1.10	-2.20	-0.10	-7.70
포르투갈	3.197	-1.40	-2.10	-0.40	4.70
벨기에	3.368	-0.80	-1.80	0.00	1.60
그리스	3.443	-1.60	-3.40	-1.00	0.00
브라질	13.549	-9.85	1.10	6.70	-20.10
일본	2.290	5.90	4.60	3.80	22.40
호주	4.866	3.99	6.86	6.01	12.56

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,457.70	-0.36	0.43	0.98	1.26
원/달러 NDF	1,457.79	-0.40	0.35	0.59	-0.48
원/엔	9.3511	0.35	0.16	-0.02	1.45
달러인덱스	96.87	-0.78	-0.78	-0.13	-1.48
엔/달러	155.88	-0.85	0.16	0.71	-0.53
달러/유로	1.1914	0.84	1.04	0.53	1.43
위안/달러	6.9209	-0.21	-0.35	-0.52	-1.07
헤알/달러	5.1925	-0.51	-1.22	-1.34	-5.52
이머징통화 인덱스	101.54	0.24	0.43	0.24	-0.18

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	64.36	1.27	3.57	-1.30	12.09
두바이유	67.79	1.99	3.69	0.46	10.99
천연가스	3.138	-8.30	-3.06	-27.93	-14.87
BDI	1,923	-0.67	-10.47	-3.95	2.45
DRAM	29.03	0.69	0.69	0.69	27.05
NAND	16.17	0.00	1.19	0.00	0.00
금	5,050.90	2.01	9.27	7.15	16.35
은	82.234	6.94	6.78	4.72	16.47
구리	12.994	0.71	-1.24	-4.58	4.60
아연	3.346	1.32	-1.66	-1.95	7.31
밀	528.75	-0.19	0.19	-1.72	4.29
옥수수	429	-0.35	0.70	0.12	-2.61
대두	1,110.8	-0.40	4.76	4.37	7.79
LME	5,322.9	0.95	-2.32	-5.26	4.47
RJ/CRB	311.08	0.51	1.95	-2.81	4.12

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	5.81	10.43	9.28	23.38
2	글로벌 금 (GDX)	5.65	9.24	9.23	19.96
3	글로벌 우라늄 (URA)	5.25	3.06	-0.16	28.48
4	글로벌 구리 (COPX)	5.14	4.50	4.98	24.01
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	3.45	-5.77	-7.28	-15.73
일간 수익률 하위					
1	미국 보험 (KIE)	-3.44	-1.56	-1.52	-4.32
2	미국 의료서비스 (IHF)	-1.33	-2.18	-2.31	-7.20
3	미국 수자원 (PHO)	-1.29	0.08	1.10	4.05
4	미국 모기지 리츠 (REM)	-1.10	-0.31	-1.14	1.44
5	미국 헬스케어 (XLV)	-0.88	0.40	1.02	0.98

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.