IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미국 고용보고서 공개를 앞두고 상승. 경기 침체 우려가 야기되는 과도한 부진이 아닐 경우 금리 인하 기대감이 커지며 투자 심리 개선. 총선 이후 정책 기대감이 이어지며 일본 증시가 상승 흐름 지속한 것도 국내 증시에 훈풍으로 작용. 코스피는 전 거래일 대비 1.00% 상승한 5,354.49P로 마감
– KOSDAQ은 개인 매도세 이어지며 하락. 전 거래일 대비 0.03% 하락한 1,114.87P로 마감

▶ 중국증시
– 춘절을 앞둔 관망 심리 속 강보합. 공급 부족 이슈로 유리섬유 관련주가 급등하며 10여 종목이 상한가를 기록. 다만 1월 CPI 예상치 하회로 디플레이션 우려가 재부각되어 투자심리는 제한된 모습. 전 거래일 대비 0.09% 상승한 4,131.98P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 고용 지표 호조에도 약보합. 1월 비농업 부문 고용이 전월 대비 13만 명 증가하며 예상치를 크게 웃돌고 실업률도 하락했으나, 차익실현 매물과 금리 동결 가능성 확대가 부담으로 작용. 장중 변동성 확대 속 롤러코스터 흐름을 보인 끝에 3대 지수는 전 거래일 대비 약보합 마감
– 달러 인덱스, 1월 비농업 신규고용이 예상치 두 배 가까이 상회하며 상승
– 국제유가, 미국 국방부가 중동에 추가 항공모함 파견을 검토하며 상승

▶ 유럽증시
– 섹터별 등락 엇갈리며 혼조세. 석유 · 가스 매장량 확대 기대와 국제유가 상승에 에너지주와 원자재주 중심으로 상승. 반면 시장 기대치를 밑돈 실적 영향으로 테크주와 미디어주 약세로 지수 하락을 견인. 유럽 주요국 증시는 강보합 마감

## Midnight News

▶ 美 하원 소신투표에 트럼프 관세 이의제기 가능성 열려
– 공화당 일부 이탈로 도널드 트럼프 관세 표결 차단안이 하원에서 부결되며, 민주당의 관세 폐지 추진 가능성 제기
▶ 미국 1월 실업률 4.3%, 예상(4.4%) 하회
▶ 미국 1월 비농업 고용 증감 13만명, 예상(6.8만명) 상회

## 국내 증시 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,354.49 | 1.00 | -0.31 | 36.36 | 27.06 |
| KOSPI200 | 788.75 | 1.02 | -0.21 | 42.37 | 30.16 |
| KOSDAQ | 1,114.87 | -0.03 | -3.01 | 22.15 | 20.47 |
| K200 선물 | 786.10 | 0.65 | -0.54 | 41.41 | 29.29 |

## 수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | 846.1 | -6,908.5 | -9,662.8 | -9,513.4 |
| 기관 | 692.7 | 2,841.4 | 4,583.3 | 2,294.6 |
| 개인 | -1,714.9 | 3,065.1 | 3,698.4 | 3,296.0 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | 19.1 | -147.6 | 178.4 | 662.5 |
| 기관 | 60.8 | -235.1 | -71.7 | 10,016.5 |
| 개인 | -51.4 | 703.7 | 447.8 | -8,805.0 |
| 선물(계약) | | | | |
| 외국인 | 1,861 | 3,075 | -2,093 | -41,263 |
| 기관 | -1,980 | 257 | 7,517 | 40,846 |
| 개인 | 70 | -3,154 | -5,335 | -111 |

## 프로그램 (십억원)

| | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차익 순매수 | -54.8 | 80.8 | 610.5 | 94.6 | -452.9 |
| 비차익 순매수 | 402.3 | -111.4 | 771.8 | -2,416.9 | -4,018.4 |

## 증시주변자금 (십억원)

| | 2/10잔고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객예탁금 | 95,299.6 | -3,290.9 | -10,284.9 | -10,732.9 | 7,901.0 |
| 신용잔고(KOSPI) | 21,185.4 | 2.5 | 917.3 | 1,330.5 | 4,049.3 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 10,375.3 | -49.4 | 103.6 | -47.6 | 211.9 |
| 미수금 | 1,126.0 | 2.2 | 48.1 | 105.0 | 184.7 |

## 주식형 펀드 (십억원)

| | 2/10잔고 | 전일대비 | 2월 누적 | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식(ETF제외) | 145,509.3 | 311 | 8,475 | 37,136 |
| 해외주식(ETF제외) | 109,378.5 | 889 | 837 | 9,174 |

## 국내 주요 금리 동향

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 통안채 1년 | 2.680 | 0.90 | 0.00 | 5.00 | -2.10 |
| 국고채 3년 | 3.200 | -2.40 | -1.20 | 6.20 | 60.40 |
| 국고채 5년 | 3.462 | -3.20 | -7.10 | 2.60 | 70.00 |
| 국고채 10년 | 3.639 | -4.20 | -7.30 | 3.20 | 78.40 |
| 회사채 AA- 3년 | 3.746 | -1.30 | 1.50 | 80.80 | 46.20 |
| 회사채 BBB- 3년 | 9.568 | -1.10 | 1.20 | 7.70 | 51.40 |

## 대차거래 잔고율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권2우B | 36.13% | 루닛 | 18.46% |
| 2 | 코오롱인더 | 19.23% | 우리기술 | 17.37% |
| 3 | 한미반도체 | 15.69% | 엔켐 | 17.32% |
| 4 | 더존비즈온 | 14.56% | 아미코젠 | 12.97% |
| 5 | LG생활건강 | 13.39% | 에코프로 | 12.94% |

## 신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCTC | 7.66% | 지투파워 | 9.66% |
| 2 | YG PLUS | 7.48% | 바이오스마트 | 8.96% |
| 3 | 한농화성 | 7.38% | 미투온 | 8.65% |
| 4 | 대원전선 | 7.27% | 다날 | 8.41% |
| 5 | 우진 | 7.21% | 대아티아이 | 8.22% |

## 글로벌 증시 동향

| 지수 | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 50,121.40 | -0.13 | 1.25 | 2.14 | 4.28 |
| S&P500 | 6,941.47 | -0.00 | 0.85 | -0.40 | 1.40 |
| NASDAQ | 23,066.47 | -0.16 | 0.71 | -2.61 | -0.76 |
| PHIL 반도체 | 8,291.86 | 2.28 | 8.83 | -0.34 | 17.06 |
| VIX | 17.65 | -0.79 | -5.31 | 4.56 | 18.06 |
| EUROSTOXX50 | 6,035.64 | -0.19 | 1.09 | 2.44 | 4.22 |
| 독일 | 24,856.15 | -0.53 | 1.03 | 2.25 | 1.49 |
| 프랑스 | 8,313.24 | -0.18 | 0.62 | 3.00 | 2.01 |
| 영국 | 10,472.11 | 1.14 | 0.67 | 2.95 | 5.44 |
| 중국(상해) | 4,131.99 | 0.09 | 0.73 | -0.63 | 4.21 |
| 일본 | 57,650.54 | 2.28 | 5.35 | 8.01 | 14.10 |
| 대만 | 33,605.71 | 1.61 | 4.08 | 3.29 | 16.03 |
| 홍콩(항셍) | 27,266.38 | 0.31 | 1.56 | -2.51 | 6.38 |
| 홍콩(H) | 9,268.18 | 0.28 | 2.43 | -2.98 | 3.98 |
| 인도 | 84,233.64 | -0.05 | 0.50 | 2.39 | -1.12 |
| 베트남 | 1,796.85 | 2.44 | 0.30 | -1.00 | 1.70 |
| 브라질 | 189,699.13 | 2.03 | 4.40 | 3.59 | 17.73 |
| 러시아 | 3,123.43 | 3.17 | -1.52 | 3.17 | -1.52 |
| 스페인 | 18,044.50 | -0.43 | -0.32 | 2.59 | 4.26 |
| 이탈리아 | 46,510.83 | -0.62 | -0.27 | 3.18 | 3.48 |
| 그리스 | 2,345.71 | 0.02 | -2.55 | 0.47 | 10.60 |
| 호주 | 9,014.78 | 1.66 | 0.97 | 0.98 | 3.45 |
| MSCI ACWI | 1,054.72 | 0.07 | 1.03 | 0.43 | 3.94 |
| MSCI DM | 4,570.51 | -0.01 | 1.05 | 0.53 | 3.16 |
| MSCI EM | 1,549.73 | 0.66 | 0.89 | -0.32 | 10.35 |
| MSCI KOREA | 983.48 | 1.62 | -0.74 | FALSE | 29.61 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 삼성전자 | 596.2 | SK하이닉스 | 421.7 |
| 2 | 현대차 | 239.5 | 한화에어로스페이스 | 42.5 |
| 3 | 삼성전자우 | 132.3 | SK스퀘어 | 30.7 |
| 4 | 두산에너빌리티 | 117.2 | 이수페타시스 | 26.3 |
| 5 | 셀트리온 | 76.0 | 한화오션 | 25.9 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 현대차 | 185.2 | SK하이닉스 | 55.2 |
| 2 | KODEX 레버리지 | 125.9 | /KODEX 200타겟위클리커 | 53.1 |
| 3 | 셀트리온 | 60.1 | 삼성전자 | 45.0 |
| 4 | LG전자 | 49.5 | KODEX 200선물인버스2X | 44.0 |
| 5 | HD건설기계 | 37.2 | TIGER 미국S&P500 | 31.6 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| | 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|---|---|---|---|---|
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 우리기술 | 97.6 | 에이비엘바이오 | 25.1 |
| 2 | 삼천당제약 | 21.7 | 리가켐바이오 | 9.3 |
| 3 | 인벤티지랩 | 15.0 | 필옵틱스 | 9.0 |
| 4 | 인텔리안테크 | 10.9 | 에스티팜 | 8.7 |
| 5 | 지엔씨에너지 | 10.7 | 제주반도체 | 7.9 |
| | 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
| | 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 | 에이비엘바이오 | 21.5 | 인벤티지랩 | 14.9 |
| 2 | 알테오젠 | 16.2 | 테스 | 10.5 |
| 3 | 와이지엔터테인먼트 | 12.3 | 리노공업 | 9.0 |
| 4 | SAMG엔터 | 10.6 | 한라캐스트 | 5.8 |
| 5 | 지투지바이오 | 9.3 | 에코프로비엠 | 5.6 |

## 글로벌 국채 10년물

| | 종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 4.172 | 2.97 | -10.11 | -6.31 | 0.54 |
| 독일 | 2.792 | -1.60 | -6.70 | -5.10 | -6.30 |
| 영국 | 4.476 | -3.00 | -7.00 | -4.60 | -0.30 |
| 프랑스 | 3.380 | -2.60 | -6.70 | -4.60 | -18.40 |
| 이탈리아 | 3.397 | -1.60 | -7.30 | -5.90 | -15.40 |
| 스페인 | 3.161 | -1.70 | -6.90 | -5.10 | -12.70 |
| 포르투갈 | 3.146 | -1.70 | -7.00 | -5.50 | -0.40 |
| 벨기에 | 3.313 | -2.30 | -6.70 | -5.50 | -3.90 |
| 그리스 | 3.395 | -1.50 | -6.50 | -5.80 | -4.80 |
| 브라질 | 13.594 | 2.10 | 3.50 | 11.25 | -15.55 |
| 일본 | 2.242 | 0.00 | -1.40 | -1.00 | 17.60 |
| 호주 | 4.757 | -7.19 | -10.96 | -4.97 | 1.58 |

## 주요 환율 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,447.00 | -0.70 | -0.86 | 0.24 | 0.52 |
| 원/달러 NDF | 1,446.35 | -0.76 | -1.00 | -0.20 | -1.26 |
| 원/엔 | 9.4667 | 0.29 | 1.66 | 1.22 | 2.71 |
| 달러인덱스 | 96.91 | 0.11 | -0.73 | -0.09 | -1.44 |
| 엔/달러 | 153.26 | -0.73 | -2.30 | -0.98 | -2.20 |
| 달러/유로 | 1.1872 | -0.19 | 0.55 | 0.18 | 1.07 |
| 위안/달러 | 6.9117 | -0.01 | -0.46 | -0.65 | -1.20 |
| 헤알/달러 | 5.1843 | -0.25 | -1.18 | -1.50 | -5.66 |
| 이머징통화 인덱스 | 101.54 | 0.24 | 0.43 | 0.24 | -0.18 |

## 주요 원자재 동향

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 64.63 | 1.05 | -0.78 | -0.89 | 12.56 |
| 두바이유 | 69.59 | 1.22 | 4.73 | 3.13 | 13.93 |
| 천연가스 | 3.159 | 1.41 | -8.83 | -27.45 | -14.30 |
| BDI | 1,882 | -0.69 | -7.20 | -5.99 | 0.27 |
| DRAM | 28.69 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | 25.56 |
| NAND | 19.97 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 5,071.60 | 1.35 | 3.07 | 7.59 | 16.83 |
| 은 | 83.920 | 4.40 | -0.56 | 6.86 | 18.86 |
| 구리 | 13,108 | -0.52 | -2.75 | -3.75 | 5.51 |
| 아연 | 3,395 | 0.58 | 1.69 | -0.50 | 8.90 |
| 밀 | 537.25 | 1.70 | 1.99 | -0.14 | 5.97 |
| 옥수수 | 428 | -0.29 | -0.47 | -0.18 | -2.90 |
| 대두 | 1,124.0 | 0.13 | 2.91 | 5.61 | 9.07 |
| LME | 5,382.9 | -0.42 | -1.79 | -4.19 | 5.65 |
| RJ/CRB | 310.59 | 0.73 | -0.75 | -2.97 | 3.95 |

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 희토류 (REMX) | 3.58 | 5.58 | 7.35 | 24.35 |
| 2 | 글로벌 에너지 장비&서비스 (IEH) | 3.55 | 5.23 | 9.50 | 33.96 |
| 3 | 글로벌 금 (GDX) | 2.87 | 7.37 | 12.49 | 23.55 |
| 4 | 글로벌 목재 (WOOD) | 2.64 | 6.25 | 10.21 | 14.30 |
| 5 | 미국 에너지 (XLE) | 2.61 | 4.07 | 7.70 | 22.97 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 핀테크 (ARKF) | -3.61 | -1.09 | -10.07 | -18.27 |
| 2 | 미국 소프트웨어 (XSW) | -3.57 | -1.77 | -8.56 | -18.31 |
| 3 | 글로벌 항공 (JETS) | -3.27 | 0.20 | 6.87 | 6.41 |
| 4 | 글로벌 이커머스 (IBUY) | -2.87 | -3.95 | -7.48 | -11.04 |
| 5 | 글로벌 블록체인 (BLOK) | -2.53 | 0.39 | -8.40 | -4.39 |

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.