IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체주 강세에 상승. 전일 마이크론 급등하는 등 미국 기술주 중심 강세 영향에 국내 증시도 반도체주 중심 상승 압력. 로봇용 배터리 수요 기대감 등에 이차전지주도 강세를 보이며 장중 5,500선 돌파.
코스피는 전 거래일 대비 3.13% 상승한 5,522.27 P로 마감
– KOSDAQ은 개인과 기관 매수세에 상승. 전 거래일 대비 1.00% 상승한 1,125.99P로 마감

▶ 중국증시
– AI 낙관론에 상승. 리창 국무원 총리가 광범위한 기술 혁신과 AI 도입 확대를 촉구하면서 정책 기대감이 부각. 여기에 바이트댄스의 AI 칩 개발 소식까지 더해지며 관련주 중심으로 매수 심리가 강화. 전 거래일 대비 0.05% 상승한 4,134.02P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주 매도에 하락. AI발 산업 교란 우려로 기술주 중심 조정 확대. 금 · 은 급락 속 위험자산 전반에 매도세가 확산되며 자금은 미 국채로 이동. 다만 메모리 반도체주는 가격 급등 신호에 힘입어 차별화 흐름. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 미국의 신규 실업수당청구수가 전주 대비 감소하며 상승
– 국제유가, 국제에너지기구의 수요 둔화 전망에 하락

▶ 유럽증시
– 금융주 약세에 하락. 시장 기대치를 하회한 금융주 부진이 지수 부담으로 작용하며 내림세 견인. EU의 탄소시장 개입 제안 이후 탄소 가격 급락으로 유틸리티주 동반 약세. 명품주 강세로 상승 마감한 프랑스를 제외한 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 마이런 이사 "美 고용 호조에도 여전히 금리 인하 가능"
– 고용지표 호조에도 공급 측 회복 지연을 고려한 통화정책 완화 여지 유지 필요성 부각
▶ 나스닥100 추종 QQQ, 수수료 인하 등 구조개편에도 자금 '썰물'
– QQQ는 구조 개편과 수수료 인하에도 AI 기술주 조정과 포지션 재편 영향으로 대규모 자금 유출 지속되며 비용 경쟁력 높은 QQQM으로 장기 자금 이동 가속

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	679.5	-54.8	80.8	610.5	94.6
비차익 순매수	2,197.1	402.3	-111.4	771.8	-2,416.9

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	49,451.98	-1.34	1.11	0.78	2.89
S&P500	6,832.76	-1.57	0.51	-1.96	-0.19
NASDAQ	22,597.15	-2.03	0.25	-4.59	-2.77
PHIL 반도체	8,084.70	-2.50	6.17	-2.83	14.14
VIX	20.82	17.96	-4.36	23.34	39.26
EUROSTOXX50	6,011.29	-0.40	1.44	2.03	3.80
독일	24,852.69	-0.01	1.48	2.23	1.48
프랑스	8,340.56	0.33	1.24	3.34	2.34
영국	10,402.44	-0.67	0.90	2.27	4.74
중국(상해)	4,134.02	0.05	1.43	-0.58	4.26
일본	57,639.84	-0.02	6.16	7.99	14.08
대만	33,605.71	1.61	4.08	3.29	16.03
홍콩(항셍)	27,032.54	-0.86	0.55	-3.35	5.47
홍콩(H)	9,175.18	-1.00	0.90	-3.95	2.93
인도	83,674.92	-0.66	0.43	1.71	-1.78
베트남	1,814.09	0.96	1.77	-0.05	2.67
브라질	187,766.42	-1.02	3.10	2.53	16.53
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	17,896.90	-0.82	0.85	1.75	3.40
이탈리아	46,222.95	-0.62	0.88	2.55	2.84
그리스	2,355.30	0.41	-0.47	0.88	11.06
호주	9,043.54	0.32	1.74	1.30	3.78
MSCI ACWI	1,055.57	0.08	1.49	0.51	4.02
MSCI DM	4,568.94	-0.03	1.42	0.50	3.13
MSCI EM	1,564.48	0.95	2.08	0.62	11.40
MSCI KOREA	1,027.13	4.44	9.89	FALSE	35.36

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	2,147.5	현대차	225.0
2	SK하이닉스	761.8	두산에너빌리티	203.9
3	삼성전자우	212.1	KB금융	97.3
4	POSCO홀딩스	118.5	카카오	94.6
5	한미반도체	111.1	LG전자	89.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	413.8	KODEX 200선물인버스2X	145.5
2	삼성전자	175.5	NAVER	109.0
3	KODEX 레버리지	89.6	KODEX 인버스	52.9
4	현대차	83.2	KODEX 200	47.4
5	LG에너지솔루션	82.2	TIGER 미국S&P500	44.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼천당제약	31.4	제주반도체	42.7
2	지투지바이오	19.5	알테오젠	27.3
3	보성파워텍	14.9	쎄트렉아이	26.9
4	ISC	8.6	하나마이크론	17.5
5	씨엠티엑스	7.4	서진시스템	14.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	48.1	휴젤	19.6
2	HLB	30.5	삼천당제약	13.8
3	원익IPS	16.6	쎄트렉아이	12.9
4	에코프로비엠	13.8	HPSP	11.7
5	디앤디파마텍	10.7	올릭스	9.5

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.098	-7.43	-8.20	-13.74	-6.89
독일	2.779	-1.30	-6.40	-6.40	-7.60
영국	4.452	-2.40	-10.70	-7.00	-2.70
프랑스	3.365	-1.50	-8.20	-6.10	-19.90
이탈리아	3.384	-1.30	-8.50	-7.20	-16.70
스페인	3.151	-1.00	-7.10	-6.10	-13.70
포르투갈	3.135	-1.10	-7.00	-6.60	-1.50
벨기에	3.298	-1.50	-8.00	-7.00	-5.40
그리스	3.379	-1.60	-7.50	-7.40	-6.40
브라질	13.568	-2.65	-3.35	8.60	-18.20
일본	2.242	0.00	0.10	-1.00	17.60
호주	4.807	5.04	-5.01	0.07	6.62

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,438.60	-0.58	-1.71	-0.34	-0.06
원/달러 NDF	1,440.72	-0.39	-2.03	-0.59	-1.65
원/엔	9.4186	-0.51	0.93	0.71	2.19
달러인덱스	96.91	0.08	-0.94	-0.09	-1.44
엔/달러	152.74	-0.34	-2.74	-1.32	-2.53
달러/유로	1.1871	-0.01	0.80	0.17	1.06
위안/달러	6.9012	-0.15	-0.53	-0.80	-1.35
헤알/달러	5.2124	0.54	-1.12	-0.96	-5.15
이머징통화 인덱스	101.35	-0.03	-0.18	0.06	-0.36

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	62.93	-2.63	-0.57	-3.50	9.60
두바이유	68.38	-1.74	0.91	1.33	11.95
천연가스	3.224	2.06	-8.12	-25.95	-12.53
BDI	1,958	4.04	0.15	-2.20	4.32
DRAM	28.59	-0.35	-0.83	-0.83	25.12
NAND	19.97	0.00	23.50	0.00	0.00
금	4,923.70	-2.92	1.28	4.45	13.42
은	75.150	-10.45	-2.04	-4.31	6.44
구리	13.167	0.45	0.94	-3.32	5.98
아연	3.407	0.34	2.95	-0.16	9.27
밀	552.00	2.75	3.13	2.60	8.88
옥수수	431	0.88	-0.86	0.70	-2.04
대두	1,136.5	1.11	2.18	6.79	10.29
LME	5,412.9	0.56	1.30	-3.66	6.24
RJ/CRB	306.23	-1.40	-1.01	-4.33	2.49

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 유틸리티 (XLU)	1.48	4.99	4.62	6.00
2	미국 필수소비재 (XLP)	0.92	2.63	6.83	14.84
3	미국 항공우주&방산 (ITA)	0.68	2.81	0.06	8.31
4	글로벌 목재 (WOOD)	0.18	7.39	10.40	14.50
5	미국 보험 (KIE)	0.12	-2.15	-0.96	-3.77
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	-8.11	5.12	2.50	15.73
2	글로벌 금 (GDX)	-7.26	6.32	4.33	14.59
3	글로벌 전자결제 (IPAY)	-5.49	-4.19	-9.30	-15.29
4	글로벌 희토류 (REMX)	-5.13	6.78	1.83	17.97
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	-5.03	-0.40	-14.60	-22.38

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.