IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 13일 코스피는 차익실현 매물 출회로 하락. 설 연휴 장기 휴장과 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감에 자동차와 2차전지주 중심으로 약세. 다만 자사주 소각 의무화 관련 3차 상법 개정안 국회 공청회 소식에 증권주가 급등하며 지수 하단은 제한. 코스피는 전 거래일 대비 0.28% 하락한 5,507.01P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관의 매도세에 하락. 전 거래일 대비 1.77% 하락한 1,106.08P로 마감

▶ 중국증시
– 13일 중국 증시는 춘절 연휴를 앞둔 경계 심리에 하락. 연휴 직전 포지션 정리에 따른 매도세가 확대된 가운데, 금 · 석유 등 자원 가격 급락 여파로 그동안 시장을 주도해온 비철금속주 중심으로 약세. 전 거래일 대비 1.26% 하락한 4,082.07P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 13~18일 미국 증시는 점진적 상승세. 완만한 소비자물가 지표 발표에도 불구하고 반등하지 못하며 혼조세를 보였으나, AI가 기존 산업 수익모델을 잠식할 수 있다는 우려로 한때 변동성 확대. 다만, 기술주 중심 매수세가 재유입되며 상승 마감
– 13~18일 달러 인덱스, 1월 CPI 둔화에 약세 후 파운드 급락에 반등, FOMC 의사록에서 금리 불확실성 부각되며 상승
– 13~18일 국제유가, 미 · 이란 협상 이슈에 연동되며 등락 후 상승

▶ 유럽증시
– 13~18일 유럽 증시는 점진적 상승. 주요 기업 실적 발표와 AI 챗봇 우려로 하락세 보였으나, 뮌헨 안보회의 이슈 소화하며 혼조세 전환. 이후 미국과 이란의 핵협상 진전 기대감 커지며 상승세 지속

Midnight News

▶미국 1월 CPI (전년대비) 2.4%, 2.5%(예상) 하회
▶미국 1월 광공업생산 MoM 0.7%, 0.4%(예상) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,507.01	-0.28	8.21	40.25	30.68
KOSPI200	814.59	-0.21	8.89	47.04	34.43
KOSDAQ	1,106.08	-1.77	2.34	21.19	19.52
K200 선물	814.00	-0.33	8.74	46.43	33.88

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-922.0	3,498.9	-7,589.4	-7,440.0
기관	83.1	5,432.4	6,046.4	3,757.6
개인	714.1	-9,628.1	-42.2	-444.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-241.4	-292.8	-169.6	314.5
기관	-338.1	229.3	-310.1	9,778.1
개인	622.0	357.0	1,155.8	-8,096.9
선물(계약)				
외국인	557	22,126	5,766	-33,404
기관	-1,707	-23,363	-653	32,676
개인	1,057	983	-5,018	206

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-8.0	679.5	-54.8	80.8	610.5
비차익 순매수	-778.1	2,197.1	402.3	-111.4	771.8

증시주변자금 (십억원)

	2/12잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	103,018.4	4,855.0	-1,848.3	-3,014.1	15,619.8
신용잔고(KOSPI)	20,960.4	42.0	493.6	1,105.5	3,824.3
신용잔고(KOSDAQ)	10,506.0	106.4	186.0	83.1	342.6
미수금	1,023.8	-9.3	14.4	2.8	82.5

주식형 펀드 (십억원)

	2/12잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	151,213.1	4,349	14,179	42,840
해외주식(ETF제외)	108,271.2	-148	-270	8,067

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.655	-1.40	-3.00	2.50	-4.60
국고채 3년	3.142	-1.20	-9.10	0.40	54.60
국고채 5년	3.397	-2.60	-12.40	-3.90	63.50
국고채 10년	3.571	-4.70	-13.90	-3.60	71.60
회사채 AA- 3년	3.705	-1.10	-5.00	76.70	42.10
회사채 BBB- 3년	9.534	-0.80	-3.70	4.30	48.00

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.24%	루닛	19.96%
2	코오롱인더	19.55%	우리기술	17.54%
3	한미반도체	15.99%	엔켐	17.07%
4	더존비즈온	15.06%	HPSP	13.68%
5	LG생활건강	13.01%	에코프로	13.05%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	7.44%	지투파워	9.80%
2	한농화성	7.30%	바이오스마트	9.37%
3	대원전선	7.29%	에스와이스틸텍	8.65%
4	일신석재	7.27%	미투온	8.52%
5	삼영	7.18%	다날	8.40%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,662.66	0.26	-1.05	1.20	3.33
S&P500	6,881.31	0.56	-0.87	-1.26	0.52
NASDAQ	22,753.63	0.78	-1.51	-3.93	-2.10
PHIL 반도체	8,214.35	0.96	1.32	-1.27	15.97
VIX	19.62	-3.30	11.16	16.23	31.24
EUROSTOXX50	6,103.37	1.35	1.12	3.59	5.39
독일	25,278.21	1.12	1.70	3.99	3.22
프랑스	8,429.03	0.81	1.39	4.43	3.43
영국	10,686.18	1.23	2.04	5.06	7.60
중국(상해)	4,082.07	-1.26	0.41	-1.83	2.95
일본	57,143.84	1.02	-0.88	7.06	13.10
대만	33,605.71	1.61	4.08	3.29	16.03
홍콩(항셍)	26,705.94	0.52	-1.19	-4.51	4.20
홍콩(H)	9,070.32	0.42	-1.07	-5.05	1.76
인도	83,734.25	0.34	-0.59	1.78	-1.71
베트남	1,824.09	0.55	3.91	0.50	3.24
브라질	186,016.31	-0.24	-0.12	1.57	15.45
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	18,197.90	1.35	0.85	3.46	5.14
이탈리아	46,361.09	1.30	-0.32	2.85	3.15
그리스	2,327.44	3.30	-0.78	-0.31	9.74
호주	9,006.98	0.54	-0.09	0.89	3.36
MSCI ACWI	1,049.69	0.70	-0.56	-0.05	3.44
MSCI DM	4,507.95	-0.00	-1.37	-0.84	1.75
MSCI EM	1,555.70	-0.14	0.39	0.06	10.78
MSCI KOREA	1,023.36	0.00	4.06	FALSE	34.87

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산에너빌리티	276.6	삼성전자	984.0
2	SK텔레콤	49.6	카카오	75.0
3	엘앤에프	39.0	이수페타시스	51.5
4	KODEX 200선물인버	37.8	한국금융지주	49.4
5	미래에셋증권	35.6	신한지주	47.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	87.8	KODEX 코스닥150레버리	128.2
2	두산에너빌리티	71.2	TIGER 미국S&P500	110.0
3	TIGER 2차전지테마	45.3	KODEX 200	83.4
4	삼성전자우	39.4	KODEX 코스닥150	76.8
5	한국금융지주	33.3	KODEX 200선물인버스2X	49.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	엘앤씨바이오	19.6	에코프로비엠	46.6
2	유진테크	16.7	우리기술	42.0
3	제주반도체	13.0	로보티즈	21.1
4	쎄트렉아이	12.3	지투지바이오	15.9
5	스피어	10.8	원익IPS	13.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	성광벤드	10.2	에코프로비엠	40.4
2	실리콘투	6.9	큐리오시스	30.7
3	마이크로컨텍솔	6.6	원익IPS	27.0
4	씨엠티엑스	5.2	에코프로	22.9
5	유진테크	4.8	에이비엘바이오	19.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.083	2.49	-8.97	-15.28	-8.43
독일	2.739	0.10	-5.30	-10.40	-11.60
영국	4.374	-0.20	-10.20	-14.80	-10.50
프랑스	3.312	-0.40	-6.80	-11.40	-25.20
이탈리아	3.345	-0.50	-5.20	-11.10	-20.60
스페인	3.114	-0.20	-4.70	-9.80	-17.40
포르투갈	3.102	-0.10	-4.40	-9.90	-4.80
벨기에	3.250	-0.10	-6.30	-11.80	-10.20
그리스	3.343	-0.30	-5.20	-11.00	-10.00
브라질	13.500	-0.60	-4.85	1.85	-24.95
일본	2.148	1.30	-9.40	-10.40	8.20
호주	4.723	3.84	-3.33	-8.30	-1.75

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,444.60	0.42	-1.26	0.08	0.35
원/달러 NDF	1,450.70	0.53	0.30	0.10	-0.97
원/엔	9.3705	-0.47	-1.02	0.19	1.66
달러인덱스	97.72	0.58	0.91	0.75	-0.62
엔/달러	154.81	0.98	1.01	0.02	-1.21
달러/유로	1.1783	-0.61	-0.75	-0.57	0.32
위안/달러	6.9048	0.05	-0.44	-0.75	-1.30
헤알/달러	5.2361	0.25	0.84	-0.51	-4.72
이머징통화 인덱스	101.35	-0.03	-0.18	0.06	-0.36

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.19	4.59	1.92	-0.03	13.53
두바이유	68.31	2.77	-1.84	1.23	11.84
천연가스	3.011	-0.66	-3.34	-30.85	-18.31
BDI	2,095	-0.24	11.32	4.65	11.61
DRAM	28.59	0.00	-0.83	-0.83	25.12
NAND	19.97	0.00	23.50	0.00	0.00
금	4,986.50	2.12	-0.35	5.78	14.87
은	77.598	5.52	-3.47	-1.19	9.91
구리	12,620	-1.80	-3.73	-7.33	1.58
아연	3,287	-0.11	-3.20	-3.68	5.42
밀	547.00	1.72	3.55	1.67	7.89
옥수수	427	0.18	-0.41	-0.29	-3.01
대두	1,133.5	-0.04	0.98	6.51	10.00
LME	5,201.0	-1.26	-3.38	-7.43	2.08
RJ/CRB	307.93	1.92	-0.13	-3.80	3.06

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	3.25	-0.95	-3.64	24.01
2	글로벌 은 (SIL)	3.04	-1.96	6.59	20.34
3	글로벌 희토류 (REMX)	2.76	3.05	6.80	23.71
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (IHI)	2.54	4.54	10.54	35.24
5	미국 천연가스 (FCG)	2.48	3.07	4.76	14.61
일간 수익률 하위					
1	미국 유틸리티 (XLU)	-1.66	3.19	5.46	6.84
2	글로벌 리츠 (REET)	-1.28	0.94	4.79	7.82
3	미국 부동산 (VNQ)	-1.17	0.52	3.93	6.64
4	미국 보험 (KIE)	-0.84	-0.02	-0.99	-3.81
5	글로벌 농업 (MOO)	-0.68	0.21	5.54	16.44

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.