IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 상승 재료 혼재 속 상승 마감. 반도체 업종 중심으로 펀더멘털이 재부각되며 시가총액 상위 종목 대부분 강세. 설 연휴 기간 발표된 미국 CPI 이후 위험자산 투자심리가 회복됐고, 연휴 동안 누적된 대기 매수세가 유입되며 상승 흐름 재개. 코스피는 전 거래일 대비 3.09% 상승한 5,677.25P로 마감
– KOSDAQ은 급등세를 보이면서 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카) 조처가 발동. 전 거래일 대비 4.94% 상승한 1,160.71P로 마감

▶ 중국증시
– 춘절 연휴로 휴장

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국과 이란 긴장 고조와 사모시장 이슈로 하락. 미군의 이란 공습 임박 우려 확산으로 위험회피 심리 강화되며 투자심리 위축. 사모신용 투자사 블루아울의 일부 펀드 환매 중단 선언으로 AI 관련주에 충격. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 주간 고용지표 호조로 상승
– 국제유가, 미국의 대이란 군사 행동 가능성에 대한 우려가 재부각되며 상승

▶ 유럽증시
– 광산 · 유틸리티주 약세로 하락. 철광석 가격 부진 여파로 연간 실적이 시장 기대를 밑돌며 관련 종목이 하락했고, 실적 발표를 소화하는 과정에서 매출이 예상치를 하회한 종목 중심으로 약세 확대 흐름. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 트럼프 "이란과 좋은 대화 진행…열흘 내 결과 알게 될 것"
– 이란이 핵무기를 가지면 중동 평화는 없다며 합의 결렬 시 이란 공격 가능성을 시사
▶ 비트코인 폭락은 AI발 신용위기 경고 신호
– 비트멕스의 공동 창업자 아서 헤이즈는 비트코인이 작년 10월 고점에 비해 52% 폭락한 것은 주식시장이 아직 반영하지 못한 대규모 신용 파괴 가능성을 선반영한 것이라고 지적
▶ 미국 2월 신규 실업수당 청구건수 206k, 예상치(225k) 하회
▶ 미국 12월 선행지수 MoM –0.2%, 예상치(–0.2%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,677.25	3.09	7.16	44.58	34.72
KOSPI200	840.24	3.15	7.59	51.67	38.66
KOSDAQ	1,160.71	4.94	2.94	27.18	25.42
K200 선물	840.25	3.22	7.20	51.15	38.20

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–939.6	2,127.3	–8,529.0	–8,379.6
기관	1,654.2	4,374.3	7,700.6	5,411.8
개인	–860.9	–7,194.4	–903.1	–1,305.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	854.0	329.6	684.5	1,168.5
기관	1,054.1	795.7	744.0	10,832.2
개인	–1,830.1	–849.4	–674.3	–9,927.0
선물(계약)				
외국인	2,042	15,624	7,808	–31,362
기관	–1,379	–16,120	–2,032	31,297
개인	–644	528	–5,662	–438

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–81.1	–8.0	679.5	–54.8	80.8
비차익 순매수	–444.1	–778.1	2,197.1	402.3	–111.4

증시주변자금 (십억원)

	2/13잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	99,273.6	–3,744.8	–9,736.3	–6,758.9	11,875.0
신용잔고(KOSPI)	20,942.2	–18.2	274.2	1,087.3	3,806.1
신용잔고(KOSDAQ)	10,534.5	28.4	103.0	111.5	371.0
미수금	1,000.1	–23.7	7.9	–20.9	58.8

주식형 펀드 (십억원)

	2/13잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	150,463.5	–750	13,429	42,090
해외주식(ETF제외)	107,316.9	–954	–1,224	7,113

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.660	0.50	–0.90	3.00	–4.10
국고채 3년	3.178	3.60	2.40	4.00	58.20
국고채 5년	3.426	2.90	0.30	–1.00	66.40
국고채 10년	3.588	1.70	–3.00	–1.90	73.30
회사채 AA– 3년	3.735	3.00	1.90	79.70	45.10
회사채 BBB– 3년	9.557	2.30	1.50	6.60	50.30

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.62%	루닛	20.30%
2	코오롱인더	19.58%	우리기술	18.75%
3	한미반도체	16.0%	엔켐	17.18%
4	더존비즈온	15.05%	HPSP	13.47%
5	솔루엠	12.51%	아미코젠	12.97%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.86%	지투파워	9.59%
2	한농화성	7.37%	바이오스마트	9.48%
3	대원전선	7.36%	에스와이스틸텍	8.88%
4	YG PLUS	7.29%	미투온	8.44%
5	일신석재	7.21%	다날	8.38%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,395.16	–0.54	–1.45	0.66	2.77
S&P500	6,861.89	–0.28	–1.15	–1.54	0.24
NASDAQ	22,682.73	–0.31	–1.66	–4.23	–2.41
PHIL 반도체	8,173.30	–0.50	–1.43	–1.77	15.39
VIX	20.23	3.11	–2.83	19.85	35.32
EUROSTOXX50	6,059.62	–0.72	0.80	2.85	4.63
독일	25,043.57	–0.93	0.77	3.02	2.26
프랑스	8,398.78	–0.36	0.70	4.06	3.06
영국	10,627.04	–0.55	2.16	4.48	7.00
중국(상해)	4,082.07	–1.26	0.41	–1.83	2.95
일본	57,467.83	0.57	–0.30	7.67	13.74
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	82,498.14	–1.48	–1.41	0.28	–3.16
베트남	1,824.09	0.55	3.91	0.50	3.24
브라질	188,534.42	1.35	1.40	2.95	17.01
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	–1.52
스페인	18,017.50	–0.99	0.67	2.43	4.10
이탈리아	45,794.22	–1.22	–0.93	1.59	1.89
그리스	2,275.70	–2.22	–3.38	–2.53	7.30
호주	9,086.17	0.88	0.47	1.78	4.27
MSCI ACWI	1,049.69	0.70	–0.56	–0.05	3.44
MSCI DM	4,541.48	0.74	–0.60	–0.11	2.51
MSCI EM	1,560.88	0.33	–0.23	0.39	11.14
MSCI KOREA	1,057.08	3.29	2.92	FALSE	39.31

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성SDI	123.6	삼성전자	1,344.4
2	삼성전기	112.3	삼성전자우	194.7
3	한화오션	111.7	미래에셋증권	138.7
4	한화솔루션	111.0	두산에너빌리티	122.4
5	현대차	89.9	SK하이닉스	114.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	284.7	KODEX 200	70.3
2	SK하이닉스	276.6	KODEX 증권	62.3
3	KODEX 코스닥150레	80.9	KODEX 코스닥150	40.6
4	삼성SDI	75.9	TIGER 배당커버드콜액티브	40.5
5	한화오션	73.7	TIGER 증권	33.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	165.9	리노공업	25.4
2	알테오젠	77.0	솔브레인	18.6
3	에코프로비엠	42.7	쎄트렉아이	16.6
4	레인보우로보틱스	31.7	리가켐바이오	13.7
5	삼천당제약	31.6	스피어	12.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	163.5	덕양에너젠	29.7
2	에코프로	95.3	오름테라퓨틱	28.0
3	에코프로비엠	66.7	그린광학	14.9
4	삼천당제약	61.6	지투지바이오	14.8
5	에이비엘바이오	44.7	삼양컴텍	13.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.067	–1.54	–3.08	–16.82	–9.97
독일	2.743	0.40	–3.60	–10.00	–11.20
영국	4.368	–0.60	–8.40	–15.40	–11.10
프랑스	3.316	0.40	–4.90	–11.00	–24.80
이탈리아	3.350	0.50	–3.40	–10.60	–20.10
스페인	3.111	–0.30	–4.00	–10.10	–17.70
포르투갈	3.099	–0.30	–3.60	–10.20	–5.10
벨기에	3.254	0.40	–4.40	–11.40	–9.80
그리스	3.348	0.50	–3.10	–10.50	–9.50
브라질	13.558	5.80	–1.50	7.65	–19.15
일본	2.150	0.20	–9.20	–10.20	8.40
호주	4.783	6.02	–2.35	–2.28	4.27

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,448.90	0.30	–0.60	0.37	0.65
원/달러 NDF	1,448.35	–0.16	0.53	–0.07	–1.13
원/엔	9.3549	–0.17	–0.68	0.02	1.50
달러인덱스	97.85	0.15	0.95	0.88	–0.48
엔/달러	155.01	0.13	1.49	0.15	–1.08
달러/유로	1.1773	–0.08	–0.83	–0.66	0.23
위안/달러	6.9048	0.05	–0.44	–0.75	–1.30
해알/달러	5.2150	–0.40	0.34	–0.91	–5.11
이머징통화 인덱스	101.46	0.02	0.12	0.17	–0.25

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	66.43	1.90	2.79	1.87	15.69
두바이유	70.06	2.56	2.46	3.82	14.70
천연가스	2.996	–0.50	–5.16	–31.19	–18.72
BDI	2,063	–1.53	5.36	3.05	9.91
DRAM	28.59	0.00	–0.83	–0.83	25.12
NAND	19.97	0.00	23.50	0.00	0.00
금	4,975.90	–0.21	–1.89	5.56	14.62
은	77.634	0.05	–7.49	–1.14	9.96
구리	12,912	2.31	–1.94	–5.19	3.93
아연	3,354	2.04	–1.56	–1.71	7.57
밀	559.50	2.29	4.14	4.00	10.36
옥수수	426	–0.29	–0.41	–0.58	–3.29
대두	1,141.0	0.66	1.51	7.21	10.72
LME	5,305.7	2.01	–1.98	–5.57	4.14
RJ/CRB	309.10	0.38	–0.48	–3.43	3.45

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	6.06	6.27	4.07	–8.93
2	글로벌 우주 (ARKX)	2.70	5.88	3.53	14.29
3	글로벌 은 (SIL)	2.70	–1.87	9.46	23.59
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	2.24	1.54	7.93	19.88
5	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	2.05	2.73	2.19	10.44
일간 수익률 하위					
1	글로벌 항공 (JETS)	–3.96	–2.58	4.11	3.67
2	미국 주택건설 (ITB)	–1.61	–2.22	8.11	14.54
3	글로벌 희토류 (REMX)	–1.49	–1.99	5.21	21.88
4	미국 은행 (KBWB)	–1.20	–2.19	0.05	2.31
5	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	–1.16	–1.21	3.64	14.49

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.