IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미 상호관세 변수에도 상승. 한국은 상호관세율 15%가 제122조 보편관세로 대체되며 실질적 관세변화가 제한적. 자동차 관세 부담 증가 리스크 해소로 자동차주 강세. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 국내 대형 반도체주 매수심리도 강화되며 지수 상승을 견인. 코스피는 전 거래일 대비 0.65% 상승한 5,846.09P로 마감
– KOSDAQ은 시총 상위주 대부분 약세를 보이며 하락. 전 거래일 대비 0.17% 하락한 1,151.99P로 마감

▶ 중국증시
– 춘절 연휴로 휴장

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 트럼프발 관세 인상 우려와 AI 관련 불안 지속에 하락. 관세 정책 위법 판결에도 불구하고 트럼프 행정부의 글로벌 15% 관세 대체 제시로 불확실성 재부각. 인공지능 확산에 따른 수익성 훼손 우려로 관련 기업 중심 AI 공포 투매 이어지며 보안 소프트웨어주 약세. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 미국 관세 불확실성 고조에 하락
– 국제유가, 중동의 지정학적 리스크 완화로 하락

▶ 유럽증시
– 관세 관련 불확실성 확대에 하락. 트럼프 대통령의 전 세계 15% 관세 발언으로 수출 비중이 높은 독일 증시 중심 약세. 이란이 미국 요구 일부 수용 시 핵 프로그램 관련 양보 의사를 내비쳤다는 보도로 지정학 리스크 완화 기대가 반영되며 방산주도 하락. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶트럼프, 대법 판결로 장난치는 국가는 더 높은 관세, 강한 조치
– 미 연방대법원의 IEEPA 기반 상호관세 위법 판결에도 불구하고, 트럼프 대통령이 무역법 122조를 근거로 15% 추가 관세를 강행하며 의회 승인 불필요 입장 재확인
▶ 미국 12월 제조업수주 –0.7%, 예상치(–0.7%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,846.09	0.65	9.18	48.88	38.72
KOSPI200	865.49	0.69	9.73	56.23	42.82
KOSDAQ	1,151.99	–0.17	3.33	26.22	24.48
K200 선물	867.45	0.91	10.35	56.04	42.67

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–1,113.2	–721.4	–10,384.1	–10,234.8
기관	–127.1	4,605.1	9,188.4	6,899.7
개인	1,081.5	–4,507.2	–808.8	–1,211.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	180.5	479.2	657.6	1,141.7
기관	–362.4	476.5	404.7	10,492.9
개인	217.9	–672.4	–224.6	–9,477.3
선물(계약)				
외국인	–6,722	7,768	5,675	–33,495
기관	5,292	–7,287	230	33,559
개인	1,336	–219	–5,554	–330

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–5.4	119.9	–81.1	–8.0	679.5
비차익 순매수	–1,154.4	–584.1	–444.1	–778.1	2,197.1

증시주변자금 (십억원)

	2/20잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,129.1	–2,440.9	8,829.5	–1,903.4	16,730.5
신용잔고(KOSPI)	20,977.1	32.7	–208.3	1,122.2	3,841.0
신용잔고(KOSDAQ)	10,661.3	12.6	286.0	238.4	497.9
미수금	986.8	1.8	–139.2	–34.2	45.5

주식형 펀드 (십억원)

	2/20잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	158,118.7	2,787	21,084	49,746
해외주식(ETF제외)	108,362.5	293	–179	8,158

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.652	0.50	–0.30	2.20	–4.90
국고채 3년	3.154	1.10	1.20	1.60	55.80
국고채 5년	3.405	1.40	0.80	–3.10	64.30
국고채 10년	3.578	3.80	0.70	–2.90	72.30
회사채 AA– 3년	3.725	0.70	2.00	78.70	44.10
회사채 BBB– 3년	9.546	0.50	1.20	5.50	49.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.45%	루닛	21.16%
2	코오롱인더	19.58%	우리기술	19.42%
3	한미반도체	16.11%	엔켐	17.33%
4	더존비즈온	13.96%	HPSP	13.49%
5	넥센타이어1우B	12.36%	아미코젠	13.10%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.11%	지투파워	9.52%
2	YG PLUS	7.50%	바이오스마트	9.32%
3	한농화성	7.49%	에스와이스틸텍	8.89%
4	한신기계	7.28%	미투온	8.40%
5	우진	7.20%	대아티아이	8.20%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,804.06	–1.66	–1.41	–0.55	1.54
S&P500	6,837.75	–1.04	0.02	–1.88	–0.11
NASDAQ	22,627.27	–1.13	0.36	–4.47	–2.64
PHIL 반도체	8,213.46	–0.57	0.93	–1.29	15.96
VIX	21.01	10.06	–0.90	24.47	40.54
EUROSTOXX50	6,113.92	–0.28	2.26	3.77	5.57
독일	24,991.97	–1.06	0.77	2.81	2.05
프랑스	8,497.17	–0.22	2.17	5.28	4.27
영국	10,684.74	–0.02	2.02	5.04	7.59
중국(상해)	4,082.07	–1.26	0.41	–1.83	2.95
일본	56,825.70	–1.12	–0.20	6.46	12.47
대만	33,773.26	0.50	6.20	3.80	16.61
홍콩(항셍)	27,081.91	2.53	–0.68	–3.17	5.66
홍콩(H)	9,197.38	2.65	–0.76	–3.72	3.18
인도	83,294.66	0.58	0.02	1.25	–2.22
베트남	1,860.14	1.98	6.00	2.49	5.28
브라질	188,853.48	–0.88	0.58	3.12	17.21
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	–1.52
스페인	18,288.70	0.56	2.47	3.97	5.67
이탈리아	46,699.29	0.49	2.82	3.60	3.90
그리스	2,273.73	–0.09	–0.66	–2.61	7.21
호주	9,026.04	–0.61	1.00	1.10	3.58
MSCI ACWI	1,046.49	–0.62	0.37	–0.35	3.13
MSCI DM	4,555.11	0.59	1.01	0.19	2.82
MSCI EM	1,567.23	0.25	0.78	0.80	11.60
MSCI KOREA	1,092.87	1.15	6.79	FALSE	44.02

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	199.9	삼성전자	1,207.4
2	LG이노텍	61.2	삼성전자우	154.1
3	한미반도체	59.1	두산에너빌리티	117.2
4	산일전기	56.1	삼성생명	110.5
5	삼성에피스홀딩스	56.0	삼성SDI	110.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	더존비즈온	460.8	SK하이닉스	288.9
2	삼성전자	136.9	KODEX 200	227.3
3	LG전자	56.0	KODEX 레버리지	188.4
4	KODEX 은선물(H)	45.5	미래에셋증권	78.7
5	삼양식품	41.9	KODEX 코스닥150	72.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	지투지바이오	29.3	에코프로	59.5
2	오름테라퓨틱	27.0	보성파워텍	29.9
3	현대바이오	23.9	주성엔지니어링	19.6
4	쎄트렉아이	19.3	삼현	17.8
5	ISC	18.6	에코프로비엠	17.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	코나아이	9.9	에코프로	24.4
2	실리콘투	7.1	ISC	23.6
3	올릭스	7.0	코스메카코리아	17.8
4	코오롱티슈진	6.2	에코프로비엠	17.0
5	디앤디파마텍	6.0	HPSP	16.7

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.031	–5.17	–1.74	–20.46	–13.61
독일	2.711	–2.60	–4.30	–13.20	–14.40
영국	4.314	–3.90	–8.50	–20.80	–16.50
프랑스	3.277	–2.30	–6.70	–14.90	–28.70
이탈리아	3.319	–2.10	–4.80	–13.70	–23.20
스페인	3.125	–2.40	–1.20	–8.70	–16.30
포르투갈	3.060	–2.10	–6.40	–14.10	–9.00
벨기에	3.221	–2.10	–5.40	–14.70	–13.10
그리스	3.317	–2.10	–4.30	–13.60	–12.60
브라질	13.514	–0.15	–5.35	3.25	–23.55
일본	2.121	0.00	–9.30	–13.10	5.50
호주	4.719	–0.90	1.01	–8.72	–2.17

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,442.90	–0.26	–0.28	–0.04	0.24
원/달러 NDF	1,444.07	–0.07	0.10	–0.36	–1.42
원/엔	9.3469	0.17	–0.68	–0.06	1.41
달러인덱스	97.72	–0.07	0.83	0.76	–0.61
엔/달러	154.65	–0.26	0.77	–0.08	–1.31
달러/유로	1.1785	0.01	–0.56	–0.56	0.33
위안/달러	6.9048	0.05	–0.44	–0.75	–1.30
헤알/달러	5.1655	–0.19	–0.90	–1.85	–6.01
이머징통화 인덱스	101.46	0.02	0.12	0.17	–0.25

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	66.31	–0.12	5.44	1.69	15.48
두바이유	70.75	0.93	4.60	4.85	15.83
천연가스	2.985	–2.03	–7.96	–31.44	–19.02
BDI	2,043	1.19	–1.92	2.05	8.84
DRAM	28.59	0.00	–1.52	–0.83	25.12
NAND	19.97	0.00	23.50	0.00	0.00
금	5,204.70	2.87	3.64	10.41	19.89
은	86.573	5.14	11.04	10.24	22.62
구리	12.964	1.21	0.64	–4.80	4.35
아연	3.383	1.29	1.35	–0.86	8.50
밀	569.50	–0.70	3.78	5.86	12.33
옥수수	428	0.00	–0.98	–0.18	–2.90
대두	1,134.3	–0.29	0.11	6.58	10.07
LME	5,334.1	1.23	0.72	–5.06	4.69
RJ/CRB	310.14	–0.28	1.17	–3.11	3.80

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	3.79	6.11	17.08	28.59
2	글로벌 희토류 (REMX)	2.61	1.81	6.64	23.54
3	글로벌 은 (SIL)	2.25	8.39	16.83	31.91
4	글로벌 구리 (COPX)	1.98	3.31	7.12	26.55
5	미국 제약 (IHE)	1.36	0.72	5.06	7.36
일간 수익률 하위					
1	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	–5.15	–7.50	–11.28	–18.75
2	미국 소프트웨어 (XSW)	–5.07	–6.37	–15.16	–24.21
3	글로벌 전자결제 (IPAY)	–4.59	–1.19	–9.79	–15.75
4	미국 지방은행 (IAT)	–4.57	–3.05	–0.34	4.84
5	미국 은행 (KBWB)	–4.40	–2.76	–3.42	–1.23

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.