IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 대형 반도체주 강세에 상승. 기관 매수세와 상승 랠리 지속되며 삼성전자와 SK하이닉스 중심 반도체주 상승. 그외 대부분의 시가총액 상위주도 강세. 트럼프 행정부의 관세 관련 움직임과 한국시간 오는 26일 새벽 공개되는 엔비디아 실적 발표를 주시하는 경계감도 존재. 코스피는 전 거래일 대비 2.11% 상승한 5,969.64P로 마감
– KOSDAQ은 개인 순매수세에 상승. 전 거래일 대비 1.13% 상승한 1,165.00P로 마감

▶ 중국증시
– 미중 관세 갈등 국면에서 중국의 상대적 우위 기대감에 상승. 트럼프 대통령의 관세 정책 불확실성과 미국 · 이란 충돌 우려가 부각되며 귀금속과 자원주 중심 강세. 중국의 대출우대금리 9개월 연속 동결은 시장에 제한적 영향. 전 거래일 대비 0.87% 상승한 4,117.41P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 공포 진정에 상승. AI가 기존 소프트웨어를 대체하기보다는 보완재로 작용할 수 있다는 기대가 확산되며 소프트웨어주 중심으로 반등. 2월 소비자신뢰지수도 전월 대비 개선되며 투자심리 개선. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 다카이치 총리가 BOJ 금리 인상에 우려를 표명하며 상승
– 국제유가, 미국과 이란 핵 협상이 합의 가시권에 접어들었다는 소식이 전해지며 하락

▶ 유럽증시
– AI 기대와 경계 공존 속 혼조세. 미 테크주 강세 영향으로 유럽 기술주 상승, 미 관세 정책 기대에 자동차주도 강세. 다만 AI 모델이 전통적 사업 구조를 위협할 수 있다는 우려에 은행주는 약세를 보이며 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶日, 美에 "새 관세로 불리해지지 않게" 요청
– 일본은 미국의 새 관세 조치와 관련해 불리해져선 안 된다는 입장을 전달하고, 5,500억달러 규모 대미 투자 협력 합의
▶ 미국 2월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 91.2, 예상치(87.1) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,969.64	2.11	8.10	52.03	41.66
KOSPI200	886.88	2.47	8.65	60.09	46.35
KOSDAQ	1,165.00	1.13	3.46	27.65	25.88
K200 선물	887.20	2.28	8.63	59.60	45.92

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-201.4	-3,918.1	-10,585.5	-10,436.1
기관	2,377.3	5,602.4	11,565.7	9,276.9
개인	-2,286.1	-2,338.7	-3,095.0	-3,497.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	279.0	864.8	936.6	1,420.7
기관	-146.8	230.0	258.0	10,346.1
개인	228.6	-529.9	3.9	-9,248.8
선물(계약)				
외국인	3,021	3,487	8,696	-30,474
기관	-4,727	-5,551	-4,497	28,832
개인	1,276	1,797	-4,278	946

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	200.0	-5.4	119.9	-81.1	-8.0
비차익 순매수	360.8	-1,154.4	-584.1	-444.1	-778.1

증시주변자금 (십억원)

	2/23잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	108,290.1	4,161.0	10,126.7	2,257.6	20,891.5
신용잔고(KOSPI)	21,121.5	144.3	203.0	1,266.6	3,985.4
신용잔고(KOSDAQ)	10,590.9	-70.5	191.3	167.9	427.4
미수금	1,013.2	26.4	-19.9	-7.8	71.9

주식형 펀드 (십억원)

	2/23잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	158,718.1	599	21,684	50,345
해외주식(ETF제외)	108,578.9	216	38	8,375

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.653	0.10	-0.20	2.30	-4.80
국고채 3년	3.158	0.40	1.60	2.00	56.20
국고채 5년	3.410	0.50	1.30	-2.60	64.80
국고채 10년	3.593	1.50	2.20	-1.40	73.80
회사채 AA- 3년	3.730	0.50	2.50	79.20	44.60
회사채 BBB- 3년	9.552	0.60	1.80	6.10	49.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.48%	루닛	21.06%
2	코오롱인더	19.98%	우리기술	19.10%
3	한미반도체	16.25%	엔켐	17.65%
4	넥센타이어1우B	12.26%	HPSP	13.66%
5	LG생활건강	12.25%	심텍	13.02%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.39%	바이오스마트	9.37%
2	한농화성	7.87%	지투파워	8.99%
3	YG PLUS	7.43%	에스와이스틸텍	8.79%
4	한신기계	7.26%	미투온	8.51%
5	일신석재	7.15%	다날	8.25%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,174.50	0.76	-0.72	0.21	2.31
S&P500	6,890.07	0.77	0.68	-1.13	0.65
NASDAQ	22,863.68	1.04	1.26	-3.47	-1.63
PHIL 반도체	8,332.34	1.45	2.41	0.14	17.64
VIX	19.55	-6.95	-3.65	15.82	30.77
EUROSTOXX50	6,116.60	0.04	1.57	3.81	5.62
독일	24,986.25	-0.02	-0.05	2.78	2.02
프랑스	8,519.21	0.26	1.89	5.55	4.54
영국	10,680.59	-0.04	1.18	5.00	7.54
중국(상해)	4,117.41	0.87	-0.14	-0.98	3.84
일본	57,321.09	0.87	0.91	7.39	13.45
대만	34,700.82	2.75	9.18	6.65	19.81
홍콩(항셍)	26,590.32	-1.82	-1.64	-4.93	3.74
홍콩(H)	9,007.86	-2.06	-1.82	-5.70	1.06
인도	82,225.92	-1.28	-1.47	-0.05	-3.48
베트남	1,867.62	0.40	6.48	2.90	5.70
브라질	191,490.41	1.40	2.70	4.56	18.85
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	18,189.50	-0.54	1.30	3.41	5.09
이탈리아	46,651.72	-0.10	1.94	3.50	3.80
그리스	2,259.13	-0.64	-0.88	-3.24	6.52
호주	9,022.32	-0.04	0.71	1.06	3.53
MSCI ACWI	1,051.91	0.52	0.91	0.16	3.66
MSCI DM	4,517.31	-0.83	0.20	-0.64	1.96
MSCI EM	1,582.70	0.99	1.59	1.80	12.70
MSCI KOREA	1,119.84	2.47	9.43	FALSE	47.58

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	331.8	삼성전자	444.7
2	삼성SDI	297.4	현대차	123.1
3	SK스퀘어	58.3	이수페타시스	97.6
4	LG에너지솔루션	56.3	미래에셋증권	78.8
5	고려아연	51.5	KB금융	63.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	801.1	KODEX 200	40.1
2	SK하이닉스	679.7	KODEX MSCI Korea TR	30.9
3	KODEX 레버리지	160.5	키움증권	28.1
4	삼성SDI	131.0	TIGER 배당커버드콜액티브	28.0
5	이수페타시스	76.0	현대해상	21.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HPSP	241.1	에코프로	59.9
2	ISC	14.1	현대바이오	29.0
3	하나마이크론	13.8	삼천당제약	21.0
4	씨엠티엑스	13.2	우리기술	14.3
5	한양디지텍	10.5	리가켐바이오	14.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	올릭스	15.8	HPSP	26.5
2	레인보우로보틱스	10.7	에코프로	26.1
3	대주전자재료	9.1	리노공업	18.6
4	디앤디파마텍	7.5	삼천당제약	12.2
5	이오테크닉스	6.2	ISC	12.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.029	-0.19	-2.88	-20.65	-13.80
독일	2.707	-0.40	-3.10	-13.60	-14.80
영국	4.306	-0.80	-7.00	-21.60	-17.30
프랑스	3.268	-0.90	-4.80	-15.80	-29.60
이탈리아	3.314	-0.50	-3.60	-14.20	-23.70
스페인	3.119	-0.60	0.30	-9.30	-16.90
포르투갈	3.055	-0.50	-4.80	-14.60	-9.50
벨기에	3.210	-1.10	-4.10	-15.80	-14.20
그리스	3.318	0.10	-2.80	-13.50	-12.50
브라질	13.447	-6.75	-5.95	-3.50	-30.30
일본	2.089	-3.20	-4.60	-16.30	2.30
호주	4.695	-2.44	0.98	-11.16	-4.61

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,441.00	-0.13	0.17	-0.17	0.10
원/달러 NDF	1,440.87	-0.22	-0.15	-0.58	-1.64
원/엔	9.2495	-1.04	-1.76	-1.10	0.35
달러인덱스	97.88	0.17	0.74	0.91	-0.45
엔/달러	155.87	0.79	1.67	0.70	-0.54
달러/유로	1.1772	-0.11	-0.70	-0.67	0.22
위안/달러	6.8823	-0.33	-0.56	-1.07	-1.62
헤알/달러	5.1533	-0.24	-1.34	-2.09	-6.23
이머징통화 인덱스	101.46	0.02	0.12	0.17	-0.25

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.63	-1.03	5.29	0.64	14.30
두바이유	70.48	-0.38	6.03	4.45	15.39
천연가스	2.915	-2.35	-3.83	-33.05	-20.92
BDI	2,112	3.38	0.57	5.49	12.52
DRAM	28.59	0.00	-0.83	-0.83	25.12
NAND	19.97	0.00	23.50	0.00	0.00
금	5,155.80	-0.94	5.59	9.37	18.77
은	87.506	1.08	18.99	11.43	23.94
구리	12,869	-0.74	0.14	-5.50	3.59
아연	3,355	-0.83	1.96	-1.69	7.60
밀	567.50	-0.35	5.53	5.48	11.93
옥수수	428	0.06	0.35	-0.12	-2.84
대두	1,139.5	0.46	0.49	7.07	10.58
LME	5,310.9	-0.43	0.83	-5.47	4.24
RJ/CRB	309.80	-0.11	2.54	-3.21	3.69

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	6.20	5.15	2.57	-10.24
2	글로벌 희토류 (REMX)	3.69	6.41	10.58	28.10
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	3.39	0.65	-9.21	-5.24
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	2.96	2.52	-3.74	-6.31
5	글로벌 우라늄 (URA)	2.83	7.07	-0.07	28.60
일간 수익률 하위					
1	미국 의료서비스 (IHF)	-1.84	-2.97	-1.65	-6.57
2	미국 지방은행 (IAT)	-0.78	-4.22	-1.11	4.03
3	미국 헬스케어 (XLV)	-0.42	0.32	2.02	1.98
4	미국 천연가스 (FCG)	-0.40	3.40	5.70	15.63
5	글로벌 E-Sports (ESPO)	-0.30	-0.57	-7.77	-10.82

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.