IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체 대형주와 자동차주 강세로 상승. 앤트로픽의 기술기업 파트너십 발표로 AI 공존 기대가 확산되며 미국 기술주 훈풍이 유입됐고, 로보틱스 · 자율주행 기대감과 조지아 법인 누적 생산 500만대 달성 소식에 자동차 대형주가 급등. 코스피는 전 거래일 대비 1.91% 상승한 6,083.86 P로 마감
– KOSDAQ은 업종별 희비 엇갈리며 강보합. 전 거래일 대비 0.02% 상승한 1,165.25P로 마감

▶ 중국증시
– 기술주 강세에 상승. 뉴욕 증시 훈풍이 이어지며 기술주 중심으로 매수세가 유입됐고, 미국의 대중 관세 완화 기대도 투자심리를 지지. 광물 관련주 강세 역시 지수 상승을 뒷받침. 전 거래일 대비 0.72% 상승한 4,147.23P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 엔비디아 실적 기대감에 기술주 중심 상승. 엔비디아의 호실적 전망을 선반영하며 기술주로 매수세가 집중됐고, 순환매보다는 성장주 중심의 상승 흐름이 나타남. 시장 예상치를 웃도는 실적과 긍정적인 가이던스가 나올 것이란 낙관론이 투자심리를 자극. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 미국 관세 정책 관련 불확실성 고조되면서 하락
– 국제유가, 미–이란 충돌 우려 속 원유 재고 급증에 약보합

▶ 유럽증시
– 은행주 강세에 상승. 전일 약세를 보였던 은행주에 저가 매수세가 유입된 데다 호실적 발표가 더해지며 은행주 중심 상승. 최근 시장을 흔들었던 AI 디스럽션 우려가 완화된 점도 투자심리 개선에 기여. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 美 무역대표 "일부 국가는 임시 관세 '10→15%' 인상"
– 미국의 관세 정책 차별화 가능성 부각. 일부 국가는 인상 여지, 중국은 현행 유지 방침 확인
▶ 美 부통령 "이란 핵무기 보유 불가…트럼프, 외교로 달성할 것"
– 제네바에서 예정된 미 · 이란 3차 핵 협상을 앞두고, 이란의 핵무기 보유를 외교적으로 저지하겠다는 목표가 부각

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,083.86	1.91	10.47	54.94	44.37
KOSPI200	903.83	1.91	10.96	63.15	49.15
KOSDAQ	1,165.25	0.02	5.35	27.67	25.91
K200 선물	907.30	2.27	11.46	63.21	49.23

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,308.2	-4,304.3	-11,893.7	-11,744.3
기관	1,470.1	6,989.4	13,035.8	10,747.1
개인	230.7	-2,822.1	-2,864.3	-3,266.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-215.9	890.2	720.7	1,204.7
기관	-127.7	440.4	130.3	10,218.5
개인	390.6	-761.2	394.6	-8,858.1
선물(계약)				
외국인	-4,746	-1,816	3,950	-35,220
기관	2,799	-1,045	-1,698	31,631
개인	1,462	2,202	-2,816	2,408

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-5.1	200.0	-5.4	119.9	-81.1
비차익 순매수	-375.8	360.8	-1,154.4	-584.1	-444.1

증시주변자금 (십억원)

	2/24잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	107,903.2	-386.9	4,884.8	1,870.7	20,504.6
신용잔고(KOSPI)	21,279.5	158.1	319.1	1,424.6	4,143.4
신용잔고(KOSDAQ)	10,680.7	89.8	174.7	257.7	517.2
미수금	1,043.9	30.7	20.1	22.9	102.6

주식형 펀드 (십억원)

	2/24잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	161,397.3	2,679	24,363	53,024
해외주식(ETF제외)	108,157.3	-422	-384	7,953

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.646	-0.70	-0.90	1.60	-5.50
국고채 3년	3.124	-3.40	-1.80	-1.40	52.80
국고채 5년	3.380	-3.00	-1.70	-5.60	61.80
국고채 10년	3.556	-3.70	-1.50	-5.10	70.10
회사채 AA- 3년	3.705	-2.50	0.00	76.70	42.10
회사채 BBB- 3년	9.528	-2.40	-0.60	3.70	47.40

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.60%	루닛	20.91%
2	코오롱인더	19.98%	엔켐	17.52%
3	한미반도체	16.27%	우리기술	17.34%
4	넥센타이어1우B	12.26%	HPSP	14.52%
5	솔루엠	12.23%	HLB	13.68%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.74%	바이오스마트	9.34%
2	한농화성	8.02%	지투파워	9.21%
3	YG PLUS	7.48%	에스와이스틸텍	8.74%
4	한신기계	7.43%	세명전기	8.57%
5	일신석재	7.19%	다날	8.52%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,482.15	0.63	-0.36	0.84	2.95
S&P500	6,946.13	0.81	0.94	-0.33	1.47
NASDAQ	23,152.08	1.26	1.75	-2.25	-0.39
PHIL 반도체	8,467.43	1.62	3.08	1.77	19.54
VIX	17.93	-8.29	-8.61	6.22	19.93
EUROSTOXX50	6,173.32	0.93	1.15	4.78	6.59
독일	25,175.94	0.76	-0.40	3.56	2.80
프랑스	8,559.07	0.47	1.54	6.04	5.03
영국	10,806.41	1.18	1.13	6.24	8.81
중국(상해)	4,147.23	0.72	0.46	-0.26	4.59
일본	58,583.12	2.20	3.57	9.76	15.94
대만	35,413.07	2.05	9.28	8.84	22.27
홍콩(항셍)	26,765.72	0.66	0.75	-4.30	4.43
홍콩(H)	9,034.75	0.30	0.02	-5.42	1.36
인도	82,276.07	0.06	-1.74	0.01	-3.42
베트남	1,860.91	-0.36	3.57	2.53	5.32
브라질	191,247.45	-0.13	2.81	4.43	18.69
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	18,461.00	1.49	1.45	4.95	6.66
이탈리아	47,170.44	1.11	1.75	4.65	4.95
그리스	2,283.73	1.09	1.36	-2.18	7.68
호주	9,128.29	1.17	1.35	2.25	4.75
MSCI ACWI	1,051.91	0.52	0.91	0.16	3.66
MSCI DM	4,540.38	0.51	0.72	-0.13	2.48
MSCI EM	1,591.64	0.56	2.31	2.37	13.33
MSCI KOREA	1,150.58	2.75	12.43	FALSE	51.63

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	539.1	삼성전자	2,007.1
2	LG화학	138.2	SK하이닉스	451.6
3	미래에셋증권	83.6	삼성전자우	178.5
4	포스코퓨처엠	73.4	한화에어로스페이스	80.8
5	대한항공	68.5	LS ELECTRIC	44.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산로보틱스	573.7	KODEX 200	257.4
2	삼성전자	173.7	KODEX 레버리지	98.3
3	현대차	127.6	TIGER 200	77.0
4	이수페타시스	55.5	KODEX 200선물인버스2X	59.0
5	LG화학	41.9	TIGER 반도체TOP10	54.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	87.7	클래시스	84.5
2	올릭스	63.4	HPSP	40.4
3	레인보우로보틱스	38.6	파마리서치	21.6
4	지투지바이오	21.8	하나마이크론	18.6
5	온코닉테라퓨틱스	18.7	제주반도체	16.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	레인보우로보틱스	23.2	에이비엘바이오	18.3
2	에코프로	18.3	삼천당제약	17.1
3	에스피지	17.8	알테오젠	13.2
4	한국피아이엠	7.8	클래시스	11.3
5	인텔리안테크	6.7	유진테크	8.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.052	2.29	-3.08	-18.36	-11.51
독일	2.707	0.00	-3.20	-13.60	-14.80
영국	4.317	1.10	-5.70	-20.50	-16.20
프랑스	3.256	-1.20	-5.60	-17.00	-30.80
이탈리아	3.308	-0.60	-3.70	-14.80	-24.30
스페인	3.112	-0.70	-0.20	-10.00	-17.60
포르투갈	3.049	-0.60	-5.30	-15.20	-10.10
벨기에	3.196	-1.40	-5.40	-17.20	-15.60
그리스	3.310	-0.80	-3.30	-14.30	-13.30
브라질	13.437	-0.95	-6.30	-4.45	-31.25
일본	2.138	4.90	-1.00	-11.40	7.20
호주	4.720	2.51	-0.35	-8.65	-2.10

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,427.80	-0.92	-1.16	-1.09	-0.81
원/달러 NDF	1,424.33	-1.15	-1.82	-1.72	-2.77
원/엔	9.1290	-1.30	-2.58	-2.39	-0.96
달러인덱스	97.67	-0.17	-0.03	0.70	-0.66
엔/달러	156.37	0.32	1.01	1.03	-0.22
달러/유로	1.1810	0.32	0.23	-0.35	0.54
위안/달러	6.8621	-0.29	-0.73	-1.36	-1.91
헤알/달러	5.1248	-0.55	-2.13	-2.63	-6.75
이머징통화 인덱스	101.46	0.02	0.12	0.17	-0.25

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.42	-0.32	0.35	0.32	13.93
두바이유	70.45	-0.04	3.13	4.40	15.34
천연가스	2.969	1.85	-1.39	-31.81	-19.45
BDI	2,129	0.80	1.62	6.34	13.43
DRAM	28.59	0.00	-0.35	-0.83	25.12
NAND	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
금	5,206.40	0.98	4.41	10.45	19.93
은	90.988	3.98	17.26	15.86	28.87
구리	13,167	2.32	4.33	-3.32	5.98
아연	3,380	0.75	2.83	-0.95	8.40
밀	565.75	-0.31	3.43	5.16	11.59
옥수수	431	0.64	0.82	0.53	-2.21
대두	1,148.3	0.77	1.30	7.89	11.43
LME	5,417.1	2.00	4.15	-3.58	6.32
RJ/CRB	311.44	0.53	1.14	-2.70	4.24

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 핀테크 (ARKF)	5.01	1.66	-9.49	-17.74
2	글로벌 희토류 (REMX)	3.71	7.38	14.68	32.85
3	미국 소프트웨어 (XSW)	2.84	-0.68	-10.41	-19.96
4	글로벌 카지노 (BETZ)	2.54	2.25	-2.05	-13.25
5	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	2.48	6.25	10.48	25.48
일간 수익률 하위					
1	미국 주택건설 (ITB)	-3.38	-5.06	4.31	10.52
2	미국 인프라 (PAVE)	-1.04	0.51	8.51	15.23
3	미국 건축&건설 (PKB)	-0.95	1.31	11.04	17.93
4	미국 필수소비재 (XLP)	-0.81	1.10	6.59	14.59
5	미국 소매 (XRT)	-0.79	-1.56	0.42	1.64

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.