IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 엔비디아 호실적 영향에 상승. 예상치를 웃돈 엔비디아 실적과 젠슨황의 컴퓨팅 수요 발언에 국내 반도체주 중심으로 강세. 그간 매파적 스탠스를 보인 금통위가 금리 동결을 발표하며 금리 우려를 완화한 점도 투자심리 개선. 코스피는 전 거래일 대비 3.67% 상승한 6,307.27P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관의 매수세에 더해 급등주 중심의 강한 종목 장세가 나타나며 전 거래일 대비 1.97% 상승한 1,188.15P로 마감

▶ 중국증시
– 정책 신호 대기 속 약보합. 내달 5일 예정된 전인대 회의를 앞두고 관망 심리 확산. 엔비디아 실적 호조 영향에 기술주는 강세를 보였으나, 부동산주 중심의 약세가 지수 상단을 제한. 위안화가 2년여 만의 최고치 수준까지 강세를 보인 점도 투자심리를 제약. 전 거래일 대비 0.01% 하락한 4,146.63P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI 대표주 급락에 혼조세. 엔비디아 급락으로 연초 글로벌 증시를 견인했던 AI · 반도체주에 차익 실현 매물 출회. 주가에 선반영된 높은 기대와 이를 둘러싼 회의적 시각이 맞물리며 변동성 확대. 반면 소프트웨어 기업들의 호실적에 힘입어 소프트웨어주는 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 미 기술주 조정에 따른 안전자산 선호로 상승
– 국제유가, 미–이란 간 협상 연장에 즉각적인 군사 행동 우려 완화되며 하락

▶ 유럽증시
– Stoxx600지수는 하락했으나, 주요 기업들의 실적 발표가 이어지며 섹터별 희비가 엇갈리고 주요국 지수의 등락이 차별화. 엔비디아 호실적에도 헬스케어와 기술주가 약세를 주도한 반면, 산업재와 방산주는 강세. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 비트코인, 위험자산 회피 움직임에 하락…6만7천달러 붕괴
– 엔비디아의 주가는 5% 가까이 하락하는 등 뉴욕증시 3대 지수는 약세를 보이는 반면, 미 국채 가격과 달러 가치는 상승하며 위험자산 회피 움직임 고조
▶ 마이런 연준 이사 "올해 금리 25bp씩 4번 인하해야…빠를수록 좋아"
– 물가가 안정적이라고 평가하며 노동시장 지원을 위해 올해 25bp씩 네 차례 금리 인하를 조기에 단행해야 한다고 주장

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,307.27	3.67	11.10	60.63	49.67
KOSPI200	944.02	4.45	12.35	70.40	55.78
KOSDAQ	1,188.15	1.97	2.36	30.18	28.38
K200 선물	946.85	4.36	12.69	70.33	55.73

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–2,113.5	–5,478.3	–14,007.2	–13,857.8
기관	1,256.9	6,592.1	14,292.7	12,004.0
개인	649.8	–1,311.4	–2,214.5	–2,616.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	424.7	460.9	1,145.3	1,629.4
기관	190.1	–423.6	320.4	10,408.6
개인	–545.9	523.0	–151.3	–9,404.0
선물(계약)				
외국인	–1,709	–5,567	2,241	–36,929
기관	3,943	4,277	2,245	35,574
개인	–2,034	812	–4,850	374

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–193.7	–5.1	200.0	–5.4	119.9
비차익 순매수	–1,969.3	–375.8	360.8	–1,154.4	–584.1

증시주변자금 (십억원)

	2/25잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	109,467.7	1,564.5	10,194.1	3,435.2	22,069.1
신용잔고(KOSPI)	21,399.1	119.6	456.9	1,544.2	4,263.0
신용잔고(KOSDAQ)	10,734.9	54.2	200.5	312.0	571.5
미수금	1,148.3	104.4	148.2	127.3	207.0

주식형 펀드 (십억원)

	2/25잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	164,384.0	2,987	27,349	56,011
해외주식(ETF제외)	108,442.5	285	–99	8,238

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.624	–2.20	–3.60	–0.60	–7.70
국고채 3년	3.062	–6.20	–11.60	–7.60	46.60
국고채 5년	3.314	–6.60	–11.20	–12.20	55.20
국고채 10년	3.470	–8.60	–11.80	–13.70	61.50
회사채 AA– 3년	3.653	–5.20	–8.20	71.50	36.90
회사채 BBB– 3년	9.482	–4.60	–7.50	–0.90	42.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	38.63%	루닛	21.09%
2	코오롱인더	19.99%	우리기술	17.47%
3	한미반도체	16.12%	엔켐	17.39%
4	넥센타이어1우B	12.25%	HPSP	14.70%
5	솔루엠	12.04%	아난티	13.61%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.52%	바이오스마트	9.33%
2	한농화성	7.79%	세명전기	8.81%
3	YG PLUS	7.57%	엘티씨	8.80%
4	한신기계	7.30%	에스와이스틸텍	8.64%
5	일신석재	7.09%	지투파워	8.62%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,499.20	0.03	0.21	0.87	2.99
S&P500	6,908.86	–0.54	0.68	–0.86	0.93
NASDAQ	22,878.38	–1.18	0.86	–3.41	–1.56
PHIL 반도체	8,197.26	–3.19	0.29	–1.48	15.73
VIX	18.63	3.90	–7.91	10.37	24.62
EUROSTOXX50	6,161.56	–0.19	1.68	4.58	6.39
독일	25,289.02	0.45	0.98	4.03	3.26
프랑스	8,620.93	0.72	2.65	6.81	5.78
영국	10,846.70	0.37	2.07	6.64	9.22
중국(상해)	4,146.63	–0.01	0.35	–0.27	4.58
일본	58,753.39	0.29	2.82	10.08	16.28
대만	35,414.49	0.00	7.08	8.85	22.27
홍콩(항셍)	26,381.02	–1.44	–1.22	–5.67	2.93
홍콩(H)	8,814.29	–2.44	–2.82	–7.73	–1.12
인도	82,248.61	–0.03	–0.30	–0.03	–3.45
베트남	1,879.64	1.01	3.61	3.56	6.38
브라질	191,005.02	–0.13	1.31	4.30	18.54
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	–1.52
스페인	18,496.60	0.19	2.66	5.16	6.87
이탈리아	47,425.94	0.54	3.56	5.21	5.52
그리스	2,304.14	0.89	–1.00	–1.31	8.64
호주	9,175.31	0.52	0.98	2.78	5.29
MSCI ACWI	1,059.30	–0.20	1.15	0.87	4.39
MSCI DM	4,578.08	0.83	0.81	0.70	3.33
MSCI EM	1,614.58	1.44	3.44	3.85	14.97
MSCI KOREA	1,208.80	5.06	14.35	FALSE	59.30

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	카카오	231.2	삼성전자	1,875.9
2	한미반도체	208.6	SK하이닉스	897.6
3	LG이노텍	89.0	현대차	198.9
4	현대모비스	72.1	삼성전자우	197.1
5	두산	64.4	삼성생명	103.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	482.7	KODEX 200	236.8
2	KODEX 코스닥150레	170.2	TIGER 반도체TOP10	136.7
3	삼성전자	148.3	KODEX 200선물인버스2X	114.5
4	카카오	132.9	TIGER 200	75.8
5	현대차	89.0	KODEX 200타겟위클리커	58.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	135.8	원익IPS	27.8
2	레인보우로보틱스	85.4	온코닉테라퓨틱스	15.1
3	제주반도체	66.0	지투지바이오	12.2
4	알테오젠	50.6	뉴로메카	11.9
5	삼천당제약	45.5	현대무벡스	11.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	38.9	레인보우로보틱스	7.5
2	리노공업	21.1	클래시스	7.0
3	원익IPS	20.4	씨엠티엑스	7.0
4	삼천당제약	18.1	서부T&D	6.7
5	이오테크닉스	17.7	스피어	4.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.004	–4.78	–6.32	–23.14	–16.29
독일	2.691	–1.60	–5.20	–15.20	–16.40
영국	4.274	–4.30	–9.40	–24.80	–20.50
프랑스	3.249	–0.70	–6.70	–17.70	–31.50
이탈리아	3.300	–0.80	–5.00	–15.60	–25.10
스페인	3.099	–1.30	–1.20	–11.30	–18.90
포르투갈	3.037	–1.20	–6.20	–16.40	–11.30
벨기에	3.184	–1.20	–7.00	–18.40	–16.80
그리스	3.301	–0.90	–4.70	–15.20	–14.20
브라질	13.402	–3.50	–15.60	–7.95	–34.75
일본	2.158	2.00	0.80	–9.40	9.20
호주	4.701	–1.85	–8.22	–10.50	–3.95

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,433.40	0.39	–1.07	–0.70	–0.42
원/달러 NDF	1,431.97	0.54	–1.13	–1.20	–2.24
원/엔	9.1663	0.41	–2.02	–1.99	–0.55
달러인덱스	97.80	0.10	–0.13	0.84	–0.53
엔/달러	156.13	–0.15	0.72	0.87	–0.37
달러/유로	1.1797	–0.11	0.20	–0.46	0.43
위안/달러	6.8455	–0.24	–0.96	–1.60	–2.15
헤알/달러	5.1378	0.25	–1.48	–2.38	–6.51
이머징통화 인덱스	101.88	0.18	0.41	0.58	0.16

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.21	–0.32	–1.84	0.00	13.57
두바이유	68.70	–2.48	–1.94	1.81	12.48
천연가스	2.827	–4.78	–5.64	–35.07	–23.30
BDI	2,121	–0.38	2.81	5.94	13.00
DRAM	28.43	–0.56	–0.56	–1.39	24.42
NAND	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
금	5,194.20	–0.23	4.39	10.19	19.65
은	86.998	–4.39	12.06	10.78	23.22
구리	13,323	1.18	3.18	–2.17	7.24
아연	3,389	0.27	1.04	–0.69	8.69
밀	571.75	1.06	2.19	6.27	12.77
옥수수	433	0.64	1.76	1.17	–1.59
대두	1,147.8	–0.04	0.59	7.85	11.38
LME	5,516.7	1.84	3.98	–1.81	8.28
RJ/CRB	310.03	–0.45	0.30	–3.14	3.77

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	2.96	12.98	23.67	39.63
2	글로벌 이커머스 (IBUY)	2.77	1.97	–7.44	–11.00
3	미국 소프트웨어 (XSW)	2.68	2.16	–8.01	–17.82
4	글로벌 항공 (JETS)	2.49	1.82	6.01	5.56
5	글로벌 금 (GDX)	2.46	9.26	20.90	32.79
일간 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	–3.04	0.27	3.03	18.48
2	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	–2.20	–0.74	2.87	13.63
3	글로벌 2차전지 (LIT)	–1.71	3.61	8.32	16.82
4	미국 IT (VGT)	–1.47	0.75	–1.03	–1.80
5	글로벌 자율주행 (DRIV)	–1.36	2.32	3.21	12.13

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.