IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 외국인 대규모 순매도에 하락. 외국인이 역대 최대 규모인 7조1,037억원을 순매도하며 수급 부담 확대. 엔비디아 급락이 단기 충격으로 작용하며 반도체주도 동반 약세. 다만 개인의 저가 매수세 유입으로 낙폭은 일부 축소. 코스피는 전 거래일 대비 1.00% 하락한 6,244.13P로 마감
– KOSDAQ은 바이오주 강세에 상승. 전 거래일 대비 0.39% 상승한 1,192.78P로 마감

▶ 중국증시
– 2월 27일~3월 2일 중국증시는 정책 기대감에 상승 흐름. 이번 주 개막하는 양회를 앞두고 당국의 소비 부양책 발표 기대가 투자심리를 지지. 중동 지정학적 긴장 속에 방산 · 해운주가 강세를 보였고, 국제유가 상승 전망에 힘입어 에너지주도 동반 상승

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 2월 27일~3월 2일 미국증시는 변동성 장세 속 조합권 회복. AI 구조적 우려와 신용 · 인플레이션 부담이 이어지며 하방 압력이 지속. 이스라엘의 이란 공습 여파로 장 초반 급락했으나 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 만회. 다만 장 막판 호르무즈해협 폐쇄 소식에 상승분을 반납
– 달러 인덱스, 중동 리스크 확대에 안전자산 선호 심리 강화되며 상승
– 국제유가, 호르무즈 해협 차질과 사우디 생산 차질 우려에 상승

▶ 유럽증시
– 2월 27일~3월 2일 유럽증시는 이란 전쟁의 중동 전역 확산 우려에 상단 제한 속 하락 전환. 은행주 약세가 지수에 하방 압력을 가한 가운데, 헬스케어와 식음료 업종이 일부 방어 역할. 다만 전쟁의 장기화 및 확산 가능성이 제기되며 전반적인 투자심리는 위축

Midnight News

▶ 이란 "호르무즈 지나는 선박 불태우겠다…석유 한방울도 못 빠져나갈 것"
– 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 봉쇄와 선박 공격을 경고하면서, 글로벌 원유 수송의 20%가 지나는 핵심 해상로의 공급 차질 우려가 급격히 확대되는 양상

▶트럼프, 이란 작전 "4~5주 예상했지만 더 오래 할 능력 있어"
– 트럼프 대통령, 이란 작전이 예상보다 길어질 수 있으나 미군의 압도적 전력으로 승리를 자신한다고 발언

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,244.13	-1.00	7.50	59.02	48.17
KOSPI200	933.34	-1.13	8.58	68.47	54.02
KOSDAQ	1,192.78	0.39	3.36	30.69	28.88
K200 선물	937.80	-0.96	9.10	68.70	54.24

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-7,052.8	-11,789.0	-21,060.0	-20,910.6
기관	566.6	5,543.8	14,859.3	12,570.6
개인	6,249.6	5,925.4	4,035.1	3,632.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	62.3	730.5	1,207.6	1,691.6
기관	446.0	-0.7	766.4	10,854.6
개인	-472.5	-181.2	-623.7	-9,876.5
선물(계약)				
외국인	-8,215	-18,371	-5,974	-45,144
기관	8,360	15,667	10,605	43,934
개인	176	2,216	-4,674	550

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-121.4	-193.7	-5.1	200.0	-5.4
비차익 순매수	-5,331.0	-1,969.3	-375.8	360.8	-1,154.4

증시주변자금 (십억원)

	2/26잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	119,483.2	10,015.5	12,913.2	13,450.7	32,084.6
신용잔고(KOSPI)	21,496.8	97.7	552.3	1,641.9	4,360.7
신용잔고(KOSDAQ)	10,871.7	136.8	222.9	448.7	708.2
미수금	1,096.2	-52.1	111.2	75.2	154.9

주식형 펀드 (십억원)

	2/26잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	170,516.0	6,132	33,481	62,143
해외주식(ETF제외)	109,066.3	624	525	8,862

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.617	-0.70	-3.00	-1.30	-8.40
국고채 3년	3.041	-2.10	-10.20	-9.70	44.50
국고채 5년	3.278	-3.60	-11.30	-15.80	51.60
국고채 10년	3.446	-2.40	-9.40	-16.10	59.10
회사채 AA- 3년	3.637	-1.60	-8.10	69.90	35.30
회사채 BBB- 3년	9.467	-1.50	-7.40	-2.40	41.30

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.56%	루닛	21.64%
2	코오롱인더	20.25%	우리기술	17.34%
3	한미반도체	15.98%	엔켐	17.21%
4	넥센타이어1우B	12.26%	HPSP	15.05%
5	LG생활건강	12.04%	아난티	13.90%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.28%	바이오스마트	9.20%
2	YG PLUS	7.65%	세명전기	8.77%
3	한신기계	7.17%	지투파워	8.74%
4	일신석재	7.07%	엘티씨	8.63%
5	일신석재	7.07%	엘티씨	8.63%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,904.78	-0.15	0.21	-0.34	1.75
S&P500	6,881.62	0.04	0.64	-1.25	0.53
NASDAQ	22,748.86	0.36	0.54	-3.95	-2.12
PHIL 반도체	8,137.36	0.48	-0.93	-2.20	14.88
VIX	21.44	7.96	2.05	27.01	43.41
EUROSTOXX50	5,986.93	-2.47	-2.08	1.61	3.38
독일	24,638.00	-2.56	-1.42	1.35	0.60
프랑스	8,394.32	-2.17	-1.21	4.00	3.00
영국	10,780.11	-1.20	0.89	5.98	8.55
중국(상해)	4,182.59	0.47	2.46	0.59	5.48
일본	58,057.24	-1.35	2.17	8.77	14.90
대만	35,095.09	-0.90	4.43	7.86	21.17
홍콩(항셍)	26,059.85	-2.14	-3.77	-6.82	1.67
홍콩(H)	8,701.91	-1.78	-5.39	-8.91	-2.38
인도	80,238.85	-1.29	-3.67	-2.47	-5.81
베트남	1,846.10	-1.82	-0.75	1.71	4.48
브라질	189,307.02	0.28	0.24	3.37	17.49
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	17,875.80	-2.64	-2.26	1.63	3.28
이탈리아	46,280.40	-1.97	-0.90	2.67	2.97
그리스	2,200.98	-3.36	-3.20	-5.73	3.78
호주	9,200.89	0.02	1.94	3.06	5.58
MSCI ACWI	1,056.76	-0.24	0.36	0.63	4.14
MSCI DM	4,556.79	-0.20	0.04	0.23	2.85
MSCI EM	1,610.70	-0.53	2.77	3.60	14.69
MSCI KOREA	1,183.89	0.00	8.33	FALSE	56.02

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대로템	160.7	삼성전자	2,147.5
2	두산에너빌리티	140.9	SK하이닉스	2,147.5
3	이수페타시스	121.9	삼성전자우	419.2
4	한미반도체	115.8	한국전력	196.6
5	HD현대중공업	92.8	현대모비스	155.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	141.0	KODEX 200	256.1
2	한미반도체	136.7	한국전력	210.9
3	카카오	85.7	TIGER 반도체TOP10	205.1
4	기아	53.5	KODEX 레버리지	195.4
5	삼성전자우	49.3	SK하이닉스	100.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼천당제약	41.9	휴림로봇	38.5
2	에임드바이오	34.8	리노공업	37.6
3	올릭스	31.7	원익IPS	37.5
4	에코프로비엠	31.3	에스피지	21.5
5	알테오젠	26.9	이오테크닉스	19.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리노공업	48.2	에임드바이오	12.2
2	원익IPS	43.3	레인보우로보틱스	10.6
3	알테오젠	26.2	삼천당제약	8.2
4	HPSP	23.2	씨엠티엑스	6.9
5	이오테크닉스	22.8	파두	5.5

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.035	9.70	0.36	-20.10	-13.25
독일	2.712	6.90	0.10	-13.10	-14.30
영국	4.374	14.10	6.00	-14.80	-10.50
프랑스	3.291	7.30	1.40	-13.50	-27.30
이탈리아	3.356	8.50	3.70	-10.00	-19.50
스페인	3.135	7.30	1.00	-7.70	-15.30
포르투갈	3.073	7.20	1.30	-12.80	-7.70
벨기에	3.219	6.80	-0.20	-14.90	-13.30
그리스	3.356	8.60	3.90	-9.70	-8.70
브라질	13.473	7.05	-4.30	-0.90	-27.70
일본	2.088	-3.20	-3.30	-16.40	2.20
호주	4.633	-1.80	-8.59	-17.31	-10.76

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,440.00	0.46	-0.46	-0.24	0.03
원/달러 NDF	1,465.66	1.68	1.50	1.13	0.06
원/엔	9.3325	1.13	-0.15	-0.21	1.25
달러인덱스	98.57	0.99	0.89	1.63	0.26
엔/달러	157.39	0.86	1.77	1.69	0.43
달러/유로	1.1688	-1.05	-0.82	-1.38	-0.49
위안/달러	6.9050	0.63	0.00	-0.74	-1.30
헤알/달러	5.1749	0.97	0.18	-1.68	-5.84
이머징통화 인덱스	101.88	0.18	0.41	0.58	0.16

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	71.23	6.28	7.42	9.23	24.05
두바이유	78.01	8.56	10.26	15.60	27.72
천연가스	2.960	3.53	-0.84	-32.02	-19.70
BDI	2,140	1.09	4.75	6.89	14.01
DRAM	28.43	0.00	-0.56	-1.39	24.42
NAND	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
금	5,311.60	1.21	2.05	12.68	22.36
은	88.284	-4.75	1.98	12.42	25.04
구리	13,344	0.29	2.93	-2.02	7.41
아연	3,317	-1.82	-1.94	-2.78	6.40
밀	574.50	-2.83	0.88	6.78	13.31
옥수수	433	-1.25	1.35	1.17	-1.59
대두	1,150.0	-0.63	1.39	8.06	11.60
LME	5,532.3	0.46	3.72	-1.53	8.58
RJ/CRB	320.55	2.52	3.36	0.14	7.29

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	3.88	5.63	2.66	32.11
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	3.80	6.74	13.78	26.37
3	글로벌 희토류 (REMX)	3.34	13.01	20.52	39.61
4	미국 항공우주&방산 (ITA)	2.81	3.86	7.83	16.72
5	미국 천연가스 (FCG)	2.58	5.41	11.87	22.38
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-4.55	-1.59	-4.95	-16.82
2	글로벌 항공 (JETS)	-2.64	-2.84	-0.89	-1.32
3	미국 주택건설 (ITB)	-2.38	-4.22	2.87	8.99
4	글로벌 목재 (WOOD)	-2.32	-2.92	2.52	6.32
5	글로벌 구리 (COPX)	-2.19	3.03	10.36	30.38

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.