IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미 · 이란 전쟁에 하락. 중동 지역 불확실성 확대에 따른 위험회피 심리 확산으로 증시 전반에 매도세가 집중. 유가 및 원자재 가격 상승 우려에 항공 · 화학 · 철강주 중심으로 낙폭 확대되며 매도 사이드카 발동. 코스피200 변동성지수도 급등. 코스피는 전 거래일 대비 7.24% 하락한 5,791.91P로 마감
– KOSDAQ은 개인 순매도세와 지정학적 불확실성 커지며 전 거래일 대비 4.62% 하락한 1,137.70P로 마감

▶ 중국증시
– 하락 재료 맞물리며 약세. 중동 정세 긴박화와 전인대 개막을 앞둔 경계심 속에 비철금속 · 반도체 중심으로 리스크 회피성 지분 조정 매물 출회. 다만, 정책 기대감에 은행 · 보험주는 강세. 전 거래일 대비 1.43% 하락한 4,122.68P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미 · 이란 전쟁의 중동 전역 확산 우려에 하락. 중동 내 미 대사관을 겨냥한 드론 공격 소식에 투자심리 위축. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 통과 선박 호송 구상을 언급하는 등 시장 안정 발언을 내놓으며 낙폭 일부 제한. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 지정학적 리스크 심화로 상승
– 국제유가, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 공식화에 상승

▶ 유럽증시
– 중동 전쟁 장기화 우려 확산에 하락. 유럽 주요국도 방어적 차원의 군사 작전 참여 의지를 밝히며 지정학적 긴장 고조. 예상보다 높은 인플레이션으로 물가 및 금리 경로에 대한 불확실성 확대. 항공 · 여행주 중심 약세 속 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 트럼프, "이란, 무기 거의 다 써가고 있어…우리는 무제한 보유"
– 트럼프 대통령, 이란에 대한 군사 대응 지속 및 무기 무제한 공급 · 신속 생산 강조하며 정권 교체 가능성까지 시사
▶ "이라크, 세계 2위 루마일라 유전서 원유 생산 중단…호르무즈 봉쇄 여파"
– 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 수출이 막히자 이라크가 하루 150만배럴을 생산하던 루마일라 유전 가동을 전면 중단하며 대규모 산유 차질 현실화

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,791.91	-7.24	-0.93	47.50	37.44
KOSPI200	859.40	-7.92	-0.70	55.13	41.82
KOSDAQ	1,137.70	-4.62	-1.24	24.66	22.93
K200 선물	859.60	-8.34	-0.90	54.63	41.38

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-5,148.7	-15,824.5	-5,148.7	-26,059.3
기관	-885.9	4,785.0	-885.9	11,684.7
개인	5,797.4	10,641.4	5,797.4	9,430.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	593.4	1,143.4	593.4	2,285.0
기관	238.8	600.5	238.8	11,093.4
개인	-761.5	-1,160.6	-761.5	-10,637.9
선물(계약)				
외국인	-1,210	-12,859	-1,210	-46,354
기관	2,664	13,039	2,664	46,598
개인	-566	314	-566	-16

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	45.2	-121.4	-193.7	-5.1	200.0
비차익 순매수	-3,003.2	-5,331.0	-1,969.3	-375.8	360.8

증시주변자금 (십억원)

	2/27잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	118,748.8	-734.4	14,619.7	12,716.3	31,350.2
신용잔고(KOSPI)	21,672.8	176.0	695.7	1,817.9	4,536.7
신용잔고(KOSDAQ)	10,996.2	124.5	334.9	573.2	832.7
미수금	1,052.6	-43.6	65.8	31.6	111.3

주식형 펀드 (십억원)

	2/27잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	170,873.2	357	33,839	62,500
해외주식(ETF제외)	108,834.4	-232	293	8,630

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.681	6.40	2.80	5.10	17.00
국고채 3년	3.180	13.90	2.20	4.20	22.70
국고채 5년	3.424	14.60	1.40	-1.20	18.40
국고채 10년	3.594	14.80	0.10	-1.30	20.90
회사채 AA- 3년	3.769	13.20	3.90	83.10	29.30
회사채 BBB- 3년	9.580	11.30	2.80	8.90	26.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.56%	루닛	21.84%
2	코오롱인더	20.20%	우리기술	19.70%
3	한미반도체	16.14%	엔켐	17.57%
4	LG생활건강	12.46%	HPSP	15.43%
5	넥센타이어1우B	12.26%	아난티	13.91%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	8.04%	흥구석유	9.56%
2	YG PLUS	7.64%	바이오스마트	8.86%
3	한농화성	7.36%	엘티씨	8.82%
4	일신석재	7.27%	지투파워	8.71%
5	KCTC	6.76%	에스와이스틸텍	8.64%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,501.27	-0.83	-1.37	-0.97	0.91
S&P500	6,816.63	-0.94	-1.07	-0.90	-0.42
NASDAQ	22,516.69	-1.02	-1.52	-0.67	-3.12
PHIL 반도체	7,764.88	-4.58	-6.81	-4.12	9.62
VIX	23.57	9.93	20.56	18.68	57.66
EUROSTOXX50	5,771.73	-3.59	-5.64	-5.97	-0.34
독일	23,790.65	-3.44	-4.79	-5.91	-2.86
프랑스	8,103.84	-3.46	-4.88	-5.56	-0.56
영국	10,484.13	-2.75	-1.84	-3.91	5.57
중국(상해)	4,122.68	-1.43	0.13	-0.97	3.97
일본	56,279.05	-3.06	-1.82	-4.37	11.38
대만	34,323.65	-2.20	1.63	-3.08	18.51
홍콩(항셍)	25,768.08	-1.12	-3.09	-3.24	0.54
홍콩(H)	8,608.71	-1.07	-4.43	-2.83	-3.42
인도	80,238.85	-1.29	-3.67	-2.44	-5.81
베트남	1,813.14	-1.79	-2.92	-3.57	2.62
브라질	183,104.88	-3.28	-4.38	-3.01	13.64
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	17,062.40	-4.55	-6.20	-7.07	-1.42
이탈리아	44,468.46	-3.92	-4.68	-5.81	-1.06
그리스	2,074.42	-5.75	-8.18	-8.92	-2.19
호주	9,077.27	-1.34	0.61	-1.32	4.17
MSCI ACWI	1,049.83	-0.66	0.32	-0.89	3.46
MSCI DM	4,532.51	-0.53	0.34	-0.73	2.31
MSCI EM	1,585.78	-1.55	0.19	-2.07	12.92
MSCI KOREA	1,066.03	-9.95	-4.80	FALSE	40.49

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	셀트리온	90.5	삼성전자	2,147.5
2	한화시스템	63.7	SK하이닉스	1,161.0
3	현대건설	56.3	현대차	437.7
4	SK	53.5	카카오	178.6
5	우리금융지주	47.4	현대로템	170.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	221.5	KODEX 레버리지	519.7
2	KODEX 200선물인버	101.9	SK하이닉스	446.9
3	한미반도체	82.7	KODEX 코스닥150레버리	229.7
4	한화에어로스페이스	72.1	현대차	191.5
5	LIG넥스원	61.1	KODEX 200	187.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리가켐바이오	37.7	에코프로	80.7
2	올릭스	35.9	제주반도체	34.7
3	에스피지	29.9	HPSP	34.1
4	RFHIC	29.2	레인보우로보틱스	19.3
5	에이비엘바이오	28.6	와이지엔터테인먼트	19.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	테크윙	58.1	에코프로	29.7
2	리노공업	48.3	에코프로비엠	20.6
3	원익IPS	45.5	씨엠티엑스	13.6
4	HPSP	36.0	에이비엘바이오	9.4
5	이오테크닉스	25.0	펩트론	6.7

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.059	2.49	3.04	12.19	-10.76
독일	2.752	4.00	4.50	10.90	-10.30
영국	4.471	9.70	16.50	23.80	-0.80
프랑스	3.374	8.30	10.60	15.60	-19.00
이탈리아	3.455	9.90	14.10	18.40	-9.60
스페인	3.203	6.80	8.40	14.10	-8.50
포르투갈	3.142	6.90	8.70	14.10	-0.80
벨기에	3.288	6.90	7.80	13.70	-6.40
그리스	3.443	8.70	12.50	17.30	0.00
브라질	13.715	24.25	26.85	24.25	-3.45
일본	2.142	5.40	5.30	2.20	7.60
호주	4.771	13.82	7.67	12.02	3.06

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,485.70	3.17	2.97	3.17	3.21
원/달러 NDF	1,477.35	0.80	2.53	0.80	0.85
원/엔	9.4106	0.84	1.74	0.84	2.10
달러인덱스	99.06	0.69	1.25	0.69	0.75
엔/달러	157.74	0.22	1.20	0.22	0.66
달러/유로	1.1613	-0.64	-1.35	-0.64	-1.13
위안/달러	6.9181	0.19	0.52	0.19	-1.11
헤알/달러	5.2722	1.88	2.31	1.88	-4.07
이머징통화 인덱스	101.88	0.18	0.41	0.18	0.16

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	74.56	4.67	13.61	11.25	29.85
두바이유	81.42	4.37	15.52	13.30	33.30
천연가스	3.054	3.18	4.77	6.82	-17.15
BDI	2,187	2.20	3.55	3.31	16.52
DRAM	28.23	-0.70	-1.26	-0.70	23.54
NAND	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
금	5,123.70	-3.54	-0.62	-2.37	18.03
은	82.923	-6.07	-5.24	-10.53	17.45
구리	13.108	-1.76	1.86	-1.48	5.51
아연	3.317	0.00	-1.12	-1.82	6.40
밀	572.25	-0.39	0.84	-3.21	12.87
옥수수	434	0.23	1.52	-1.03	-1.36
대두	1,155.8	0.50	1.43	-0.13	12.15
LME	5,446.3	-1.55	2.55	-1.10	6.89
RJ/CRB	326.30	1.79	5.33	4.36	9.21

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	0.85	5.36	1.94	-17.99
2	글로벌 사이버보안 (CIBR)	0.80	3.78	1.59	-10.55
3	미국 커뮤니케이션서비스 (XLC)	0.08	1.55	-0.08	0.20
4	미국 인터넷 (FDN)	-0.11	3.24	-0.51	-10.02
5	글로벌 마리화나 (MJ)	-0.12	-7.44	-4.66	-16.92
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	-8.92	-4.60	-9.72	27.59
2	글로벌 금 (GDX)	-8.76	-4.93	-9.15	22.70
3	글로벌 희토류 (REMX)	-8.01	0.25	-4.94	28.42
4	글로벌 우라늄 (URA)	-7.88	-5.37	-4.31	21.69
5	글로벌 구리 (COPX)	-7.03	-6.80	-9.07	21.21

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.