IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 중동 지정학적 불확실성이 장기화할 수 있다는 우려에 하락. 유가 공급 차질이 물가 상승으로 이어질 경우 경기 둔화와 기업 실적 악화, 통화정책 불확실성 확대 가능성이 제기되며 투자심리 위축. 코스피 시총 상위 50개 종목이 모두 하락하며 서킷브레이커 발동. 코스피는 전 거래일 대비 12.06% 하락한 5,093.54P로 마감
– KOSDAQ은 미국 · 이란 전쟁 발발 이후 이어진 중동 긴장 여파로 서킷브레이커 발동하며 전 거래일 대비 14.0% 하락한 978.44P로 마감

▶ 중국증시
– 중동 긴장 장기화와 양회 앞둔 경계감에 하락. 한국 · 일본 증시 급락 영향으로 중국 증시에서도 위험회피 매도세 확산. 석유 · 해운주가 하락을 주도한 반면 군수와 전력설비 관련주는 상승. 전 거래일 대비 0.98% 하락한 4,082.47P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국 · 이란 물밑 접촉설에 상승. 분쟁이 예상보다 조기에 정리될 수 있다는 기대가 확산되며 투자심리 개선. 스콧 베선트 미 재무장관의 호르무즈 해협 유조선 적체 해소 방안 발표 예고와 시장 예상치를 웃돈 미국 민간 고용 증가도 긍정적으로 작용. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 중동 전쟁 우려 진정 기대 속 하락
– 국제유가, 미국 · 이란 협상설 속 숨고르기 장세에 강보합

▶ 유럽증시
– 이란 측의 미 CIA 접촉 보도에 상승. 이란 정보기관이 제3국 정보기관을 통해 전쟁 종식을 위한 협상 가능성을 미 CIA에 타진했다는 소식에 투자심리 완화. 그간 낙폭이 컸던 은행주와 여행 · 명품 관련주 중심 강세. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 이란 정보당국, 제3국 통해 美 CIA에 물밑 협상 요청
– 군사 · 안보 총괄권을 가진 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 간접적으로 분쟁 종식 조건을 논의하겠다는 제안을 요청
▶ 미국 2월 ISM 서비스 지수 56.1 예상치(53.5) 상회
▶ 유로존 2월 HCOB 서비스업 PMI 51.9 예상치(51.8) 상회
▶ 유로존 2월 HCOB 종합 PMI 51.9 예상치(51.9) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,093.54	-12.06	-14.68	29.72	20.87
KOSPI200	756.79	-11.94	-14.67	36.60	24.89
KOSDAQ	978.44	-14.00	-16.01	7.21	5.72
K200 선물	761.40	-11.42	-14.18	36.97	25.23

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	237.1	-15,386.1	-4,911.6	-25,822.2
기관	-580.9	1,826.8	-1,466.8	11,103.8
개인	64.9	12,992.3	5,862.3	9,495.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	1,168.0	2,032.3	1,761.3	3,453.0
기관	27.9	775.2	266.7	11,121.3
개인	-1,202.4	-2,591.6	-1,963.9	-11,840.3
선물(계약)				
외국인	11,122	-4,758	9,912	-35,232
기관	-6,364	11,402	-3,700	40,234
개인	-4,818	-5,780	-5,384	-4,834

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-60.7	45.2	-121.4	-193.7	-5.1
비차익 순매수	464.8	-3,003.2	-5,331.0	-1,969.3	-375.8

증시주변자금 (십억원)

	3/3잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	129,818.8	11,070.0	21,528.7	11,070.0	42,420.2
신용잔고(KOSPI)	21,778.1	105.3	656.6	105.3	4,642.0
신용잔고(KOSDAQ)	11,026.0	29.8	435.1	29.8	862.5
미수금	1,060.6	8.0	47.4	8.0	119.3

주식형 펀드 (십억원)

	3/3잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	161,870.3	-9,003	-9,003	53,497
해외주식(ETF제외)	109,822.2	988	988	9,618

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.693	1.20	4.70	6.30	18.20
국고채 3년	3.223	4.30	9.90	8.50	27.00
국고채 5년	3.477	5.30	9.70	4.10	23.70
국고채 10년	3.632	3.80	7.60	2.50	24.70
회사채 AA- 3년	3.800	3.10	9.50	86.20	32.40
회사채 BBB- 3년	9.604	2.40	7.60	11.30	29.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	33.85%	루닛	21.84%
2	코오롱인더	20.19%	우리기술	21.21%
3	한미반도체	14.80%	엔켐	17.33%
4	SKC	13.44%	HPSP	14.58%
5	LG생활건강	12.49%	아난티	13.92%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.99%	엘티씨	8.98%
2	YG PLUS	7.88%	바이오스마트	8.77%
3	현대비앤지스틸	7.43%	지투파워	8.75%
4	일신석재	7.39%	에스와이스틸텍	8.62%
5	한농화성	7.20%	핑거	8.47%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,739.41	0.49	-1.50	-0.49	1.41
S&P500	6,869.50	0.78	-1.10	-0.14	0.35
NASDAQ	22,807.48	1.29	-1.49	0.61	-1.87
PHIL 반도체	7,914.48	1.93	-6.53	-2.27	11.74
VIX	21.15	-10.27	17.96	6.50	41.47
EUROSTOXX50	5,870.92	1.72	-4.90	-4.36	1.37
독일	24,205.36	1.74	-3.86	-4.27	-1.16
프랑스	8,167.73	0.79	-4.57	-4.81	0.22
영국	10,567.65	0.80	-2.21	-3.14	6.41
중국(상해)	4,082.47	-0.98	-1.56	-1.93	2.96
일본	54,245.54	-3.61	-7.40	-7.82	7.36
대만	32,828.88	-4.35	-5.39	-7.30	13.35
홍콩(항셍)	25,249.48	-2.01	-5.66	-5.19	-1.49
홍콩(H)	8,483.95	-1.45	-6.10	-4.24	-4.82
인도	79,116.19	-1.40	-3.78	-3.81	-7.13
베트남	1,818.27	0.28	-2.29	-3.30	2.91
브라질	185,366.44	1.24	-3.08	-1.81	15.04
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	17,487.00	2.49	-5.28	-4.76	1.04
이탈리아	45,336.88	1.95	-3.89	-3.97	0.87
그리스	2,160.80	4.16	-5.38	-5.13	1.89
호주	8,901.21	-1.94	-2.49	-3.23	2.14
MSCI ACWI	1,031.59	0.18	-2.81	-2.62	1.66
MSCI DM	4,456.84	-1.67	-1.84	-2.39	0.60
MSCI EM	1,527.62	-3.67	-4.02	-5.66	8.78
MSCI KOREA	933.10	-12.47	-18.90	FALSE	22.97

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자우	317.3	삼성전자	543.0
2	셀트리온	93.8	SK하이닉스	430.5
3	삼성SDI	73.9	LIG넥스원	281.7
4	기아	61.0	S-Oil	263.9
5	한화솔루션	59.8	한미반도체	148.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	570.6	KODEX 코스닥150레버리	682.3
2	삼성전자	544.6	KODEX 레버리지	430.5
3	KODEX 200	352.1	현대차	120.4
4	KODEX 200선물인버	266.3	KODEX 코스닥150	117.6
5	TIGER 200	179.0	S-Oil	99.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	46.7	리노공업	47.9
2	로보티즈	42.0	테크윙	39.0
3	삼천당제약	39.4	원익IPS	28.5
4	에이비엘바이오	33.1	펄어비스	19.2
5	에코프로	32.8	HLB	13.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	테크윙	49.2	에임드바이오	37.5
2	레인보우로보틱스	14.7	에코프로	30.8
3	파두	11.6	보로노이	22.6
4	알테오젠	11.0	로보티즈	13.2
5	피에스케이홀딩스	9.9	에이비엘바이오	12.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.096	3.65	4.40	15.84	-7.11
독일	2.750	-0.20	4.30	10.70	-10.50
영국	4.441	-3.00	12.40	20.80	-3.80
프랑스	3.348	-2.60	9.20	13.00	-21.60
이탈리아	3.428	-2.70	12.00	15.70	-12.30
스페인	3.194	-0.90	8.20	13.20	-9.40
포르투갈	3.125	-1.70	7.60	12.40	-2.50
벨기에	3.275	-1.30	7.90	12.40	-7.70
그리스	3.416	-2.70	10.60	14.60	-2.70
브라질	13.577	-13.80	14.00	10.45	-17.25
일본	2.120	-2.20	-1.80	0.00	5.40
호주	4.747	-2.46	2.70	9.56	0.60

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,462.90	-1.53	1.52	1.59	1.63
원/달러 NDF	1,461.49	-1.07	2.61	-0.28	-0.23
원/엔	9.3199	-0.96	2.09	-0.14	1.12
달러인덱스	98.82	-0.24	1.14	0.44	0.50
엔/달러	157.06	-0.43	0.44	-0.21	0.22
달러/유로	1.1634	0.18	-1.49	-0.46	-0.95
위안/달러	6.8967	-0.31	0.50	-0.12	-1.42
헤알/달러	5.2310	-0.78	2.07	1.08	-4.81
이머징통화 인덱스	101.88	0.18	0.41	0.18	0.16

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	74.66	0.13	14.12	11.40	30.02
두바이유	78.34	-3.78	11.20	9.02	28.26
천연가스	2.917	-4.49	-1.75	2.03	-20.86
BDI	2,242	2.51	5.31	5.90	19.45
DRAM	28.23	0.00	-1.26	-0.70	23.54
NAND	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
금	5,134.70	0.21	-1.38	-2.16	18.28
은	82.633	-0.35	-9.18	-10.84	17.04
구리	12.955	-1.17	-1.61	-2.63	4.28
아연	3.270	-1.43	-3.25	-3.23	4.88
밀	566.75	-0.96	0.18	-4.14	11.79
옥수수	432	-0.58	0.29	-1.60	-1.93
대두	1,154.5	-0.11	0.54	-0.24	12.03
LME	5,385.3	-1.12	-0.59	-2.21	5.70
RJ/CRB	327.68	0.42	5.21	4.80	9.67

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	5.09	0.29	3.50	-2.71
2	글로벌 핀테크 (ARKF)	4.51	5.84	6.31	-12.93
3	글로벌 기술혁신 (ARKK)	3.69	1.89	2.77	-2.59
4	글로벌 마리화나 (MJ)	3.60	-4.01	-1.23	-13.93
5	글로벌 희토류 (REMX)	3.09	-0.35	-2.00	32.39
일간 수익률 하위					
1	미국 필수소비재 (XLP)	-0.66	-2.08	-3.17	12.20
2	글로벌 농업 (MOO)	-0.60	-2.71	-3.38	13.61
3	미국 에너지 (XLE)	-0.58	2.41	0.48	25.68
4	미국 주택건설 (ITB)	-0.50	-3.06	-4.05	7.13
5	글로벌 항공 (JETS)	-0.40	-5.50	-3.97	-2.67

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.