IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 중동 사태 확대 우려 속 등락 끝에 강보합. 미 증시 하락에도 방산주 강세가 지수 하단을 지지했으며, 전쟁 장기화와 유가 불안에 따른 관망 심리는 지속. 코스피는 전 거래일 대비 0.02% 상승한 5,584.87P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지주 강세에 상승. 전 거래일 대비 3.43% 상승한 1,154.67P로 마감

▶ 중국증시
– 저가 매수세와 중국의 이란 협상 소식에 상승. 제약 · 반도체주에 매수세가 유입됐고 전력 · 방위 등 정부 지출 확대 기대 업종 강세. 중국이 이란의 호르무즈 해협 통행 제한에 우려를 표하며 긴장 완화 기대도 반영. 전 거래일 대비 0.38% 상승한 4,124.19P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 유가 급등과 고용 둔화 우려에 하락. 중동 전쟁 여파로 국제유가가 배럴당 90달러를 상회하며 투자심리 위축. 2월 비농업 고용이 예상치를 큰 폭으로 하회하고 실업률도 상승하면서 고용시장 둔화에 따른 스태그플레이션 우려 부각. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 고용지표가 시장 예상치를 크게 밑돌며 하락
– 국제유가, 미–이란 분쟁에 따른 원유 수송 차질에 급등

▶ 유럽증시
– 중동 정세 악화와 국제유가 급등 영향에 하락. 미국과 이란간 공격 격화로 전쟁 장기화 우려가 부각되며 투자심리 위축. 은행주는 3개월 만에 최저 수준에 근접했고 임상 결과 부진이 전해진 헬스케어주도 약세를 보이며 지수 하락 압력 확대. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 이란 외무 "러시아와 협력 비밀아냐…러, 많은 경로로 돕고있다"
– 아라그치 장관은 러시아가 다양한 경로로 이란을 지원하고 있다고 언급
▶ 미국 2월 비농업부분 고용 증감 –9.2만 명, 예상(5.5만 명) 하회
▶ 미국 2월 실업률 4.4% 예상치 (4.3%) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,584.87	0.02	–11.45	42.23	32.53
KOSPI200	828.83	–0.29	–12.20	49.61	36.78
KOSDAQ	1,154.67	3.43	–2.82	26.52	24.77
K200 선물	827.65	0.93	–12.59	48.88	36.13

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–1,941.8	–14,057.6	–7,004.8	–27,915.4
기관	–1,114.2	–3,749.8	–4,316.5	8,254.1
개인	2,948.8	16,898.2	10,648.6	14,281.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–386.2	2,271.9	2,209.7	3,901.3
기관	476.1	1,932.5	1,486.5	12,341.1
개인	–80.0	–4,068.3	–3,595.8	–13,472.3
선물(계약)				
외국인	–7,631	–17,982	–9,767	–54,911
기관	7,535	28,726	20,366	64,300
개인	90	–9,316	–9,492	–8,942

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–279.3	–725.4	–60.7	45.2	–121.4
비차익 순매수	–1,683.7	–1,281.3	464.8	–3,003.2	–5,331.0

증시주변자금 (십억원)

	3/5잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	130,887.3	–1,180.9	21,419.6	12,138.5	43,488.7
신용잔고(KOSPI)	22,815.3	584.1	1,416.2	1,142.5	5,679.2
신용잔고(KOSDAQ)	10,879.2	–87.4	144.3	–117.0	715.8
미수금	2,148.8	944.7	1,000.5	1,096.2	1,207.5

주식형 펀드 (십억원)

	3/5잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	160,469.2	14,169	–10,404	52,096
해외주식(ETF제외)	108,965.0	385	131	8,761

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.694	1.30	7.70	6.40	18.30
국고채 3년	3.227	3.80	18.60	8.90	27.40
국고채 5년	3.472	3.00	19.40	3.60	23.20
국고채 10년	3.616	2.70	17.00	0.90	23.10
회사채 AA– 3년	3.815	3.80	17.80	87.70	33.90
회사채 BBB– 3년	9.614	3.30	14.70	12.30	30.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	33.48%	우리기술	22.26%
2	코오롱인더	20.03%	루닛	21.49%
3	한미반도체	14.01%	엔켐	18.06%
4	SKC	12.79%	아난티	14.0%
5	넥센타이어1우B	12.26%	제주반도체	13.34%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.08%	엘티씨	9.0%
2	삼영	7.08%	지투파워	8.17%
3	일신석재	6.88%	핑거	8.11%
4	KCTC	6.83%	에스와이스틸텍	8.08%
5	한농화성	6.75%	세명전기	7.76%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,501.55	–0.95	–3.01	–3.01	–1.17
S&P500	6,740.02	–1.33	–2.02	–2.02	–1.54
NASDAQ	22,387.68	–1.59	–1.24	–1.24	–3.68
PHIL 반도체	7,514.74	–3.93	–7.21	–7.21	6.09
VIX	29.49	24.17	48.49	48.49	97.26
EUROSTOXX50	5,719.90	–1.09	–6.82	–6.82	–1.23
독일	23,591.03	–0.94	–6.70	–6.70	–3.67
프랑스	7,993.49	–0.65	–6.84	–6.84	–1.91
영국	10,284.75	–1.24	–5.74	–5.74	3.56
중국(상해)	4,124.19	0.38	–0.93	–0.93	4.01
일본	55,620.84	0.62	–5.49	–5.49	10.08
대만	33,599.54	–0.22	–5.12	–5.12	16.01
홍콩(항셍)	25,757.29	1.72	–3.28	–3.28	0.49
홍콩(H)	8,628.13	2.09	–2.61	–2.61	–3.20
인도	78,918.90	–1.37	–4.05	–4.05	–7.36
베트남	1,767.84	–2.25	–5.98	–5.98	0.05
브라질	179,364.82	–0.61	–4.99	–4.99	11.32
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	0.30	–1.52
스페인	17,074.40	–0.99	–7.01	–7.01	–1.35
이탈리아	44,152.26	–1.02	–6.48	–6.48	–1.76
그리스	2,122.60	–2.27	–6.81	–6.81	0.08
호주	8,851.00	–1.00	–3.78	–3.78	1.57
MSCI ACWI	1,017.41	–1.04	–3.72	–3.95	0.26
MSCI DM	4,407.04	–1.15	–3.29	–3.48	–0.53
MSCI EM	1,499.72	–0.25	–6.89	–7.38	6.79
MSCI KOREA	1,024.61	–0.92	–13.45	FALSE	35.03

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화에어로스페이스	230.1	삼성전자	1,308.4
2	현대로템	66.3	SK하이닉스	572.8
3	SK스퀘어	50.8	LIG넥스원	247.2
4	KODEX 레버리지	31.9	현대차	128.0
5	현대건설	28.1	한화시스템	116.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한미반도체	54.4	삼성전자	696.1
2	KODEX 코스닥150레	47.0	SK하이닉스	264.9
3	LIG넥스원	37.3	SK스퀘어	87.5
4	포스코인터내셔널	35.9	KODEX 코스닥150	66.0
5	한화에어로스페이스	32.5	삼성물산	44.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	심텍	27.1	우리기술	96.2
2	고영	24.9	레인보우로보틱스	62.2
3	지투지바이오	17.6	원익IPS	48.6
4	네오셈	15.7	삼천당제약	42.2
5	리브스메드	13.6	리노공업	31.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	대주전자재료	35.3	레인보우로보틱스	12.5
2	리노공업	29.4	삼천당제약	10.5
3	테크윙	26.0	알테오젠	8.4
4	원익IPS	24.1	동성화인텍	6.6
5	에이비엘바이오	20.3	에스팀	5.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.138	0.20	20.08	20.08	–2.87
독일	2.860	1.90	21.70	21.70	0.50
영국	4.627	8.50	39.40	39.40	14.80
프랑스	3.511	4.60	29.30	29.30	–5.30
이탈리아	3.619	5.90	34.80	34.80	6.80
스페인	3.351	5.00	28.90	28.90	6.30
포르투갈	3.285	5.70	28.40	28.40	13.50
벨기에	3.421	4.80	27.00	27.00	6.90
그리스	3.600	6.50	33.00	33.00	15.70
브라질	14.094	27.60	62.15	62.15	34.45
일본	2.174	1.10	5.40	5.40	10.80
호주	4.843	4.48	19.14	19.14	10.18

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,481.60	–0.04	3.36	2.89	2.92
원/달러 NDF	1,480.80	–0.02	2.73	1.03	1.09
원/엔	9.4014	–0.05	1.88	0.74	2.00
달러인덱스	98.99	–0.33	1.41	0.61	0.68
엔/달러	157.78	0.12	1.11	0.25	0.68
달러/유로	1.1618	0.08	–1.64	–0.60	–1.09
위안/달러	6.9044	–0.10	0.62	–0.01	–1.31
헤알/달러	5.2381	–0.49	2.20	1.22	–4.69
이머징통화 인덱스	101.94	0.01	0.06	0.23	0.21

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	90.90	12.21	35.63	35.63	58.31
두바이유	82.46	6.58	14.75	14.75	35.00
천연가스	3.186	6.09	11.44	11.44	–13.56
BDI	2,010	–5.99	–6.07	–5.05	7.09
DRAM	28.03	–0.71	–1.41	–1.41	22.67
NAND	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
금	5,158.70	1.58	–1.70	–1.70	18.83
은	83.816	2.61	–9.57	–9.57	18.71
구리	12,862	–0.31	–3.61	–3.33	3.53
아연	3,298	2.20	–0.57	–2.38	5.79
밀	611.25	4.89	3.38	3.38	20.56
옥수수	447	1.25	1.88	1.88	1.53
대두	1,185.0	1.83	2.40	2.40	14.99
LME	5,452.9	1.16	–1.44	–0.98	7.02
RJ/CRB	352.12	4.53	12.62	12.62	17.85

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	5.50	–0.23	–0.23	–13.06
2	미국 항공우주&방산 (ITA)	0.90	–0.62	–0.62	12.81
3	미국 천연가스 (FCG)	0.55	4.12	4.12	24.22
4	글로벌 E–Sports (ESPO)	0.47	–3.57	–3.57	–12.72
5	미국 필수소비재 (XLP)	0.43	–4.70	–4.70	10.43
일간 수익률 하위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	–4.63	–2.54	–2.54	–8.38
2	미국 반도체 (SOXX)	–4.22	–8.17	–8.17	7.42
3	미국 운송 (IYT)	–3.18	–6.52	–6.52	2.60
4	글로벌 구리 (COPX)	–2.86	–16.46	–16.46	11.37
5	미국 지방은행 (IAT)	–2.83	–3.49	–3.49	–1.69

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.