IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 중동 사태 심화로 국제유가가 급등하며 하락. 지난 4일 이후 3거래일 만에 서킷브레이커가 발동하는 등 중동 긴장 격화에 투자심리가 위축된 영향. HD현대중공업을 제외한 시총 상위주 대부분이 하락했으나, 개인의 순매수세가 유입되며 지수 하단을 지지. 코스피는 전 거래일 대비 5.96% 하락한 5,251.87P로 마감
– KOSDAQ은 중동 지정학적 리스크 확대에 따른 투자심리 위축으로 전 거래일 대비 4.54% 하락한 1,102.28P로 마감

▶ 중국증시
– 유가 급등 영향에 하락. 중동 전쟁 격화로 유가가 급등하자 위험 회피 심리가 확산하며 반도체 중심 매도세에 급락. 다만 2월 CPI가 예상치를 상회하며 지수 하단을 지지. 전 거래일 대비 0.67% 하락한 4,096.6P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미 · 이란 조기 종전 기대감에 상승. 트럼프 대통령이 미국의 압도적 전력을 언급하며 전쟁 조기 종결 가능성을 시사하자 유가가 배럴당 81달러로 하락하며 투자심리 개선, 빅테크주 중심으로 매수세 유입. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 전쟁 조기 종식 기대에도 중동 정세 불확실성이 잔존하며 상승
– 국제유가, 전략 비축유 방출 등 유가 안정책 기대감에 하락

▶ 유럽증시
– 국제유가 급등에 하락. 유가가 장중 한때 배럴당 119.50달러까지 치솟자 경기와 물가에 대한 불안이 커지며 투자심리 위축. 다만 주요 7개국이 국제에너지기구와 협력해 전략비축유 공동 방출을 논의하며 지수 하단을 지지. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 국제유가, G7 비축유 방출 가능성에 80달러대로 반락…롤러코스터 행보
– 미 · 이스라엘과 이란 전쟁 조기 종식 기대감과 전략비축유 방출 등 안정책 기대에 반락하며 급등락 끝에 80달러대로 복귀
▶ 트럼프 "이란전쟁 매우 빨리 끝날 것…단기작전 될 것"
– 트럼프 대통령의 전쟁 조기 종식 가능성 언급에 중동 긴장 완화 기대가 형성되며 유가 하락 및 투자심리 개선

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,251.87	-5.96	-15.89	33.75	24.62
KOSPI200	775.31	-6.46	-16.93	39.95	27.94
KOSDAQ	1,102.28	-4.54	-7.59	20.78	19.10
K200 선물	771.25	-6.81	-17.76	38.74	26.85

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-3,173.5	-10,178.4	-10,178.4	-31,088.9
기관	-1,544.1	-5,860.5	-5,860.5	6,710.1
개인	4,624.2	15,272.8	15,272.8	18,905.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-538.9	1,670.8	1,670.8	3,362.4
기관	44.7	1,531.2	1,531.2	12,385.8
개인	506.5	-3,089.3	-3,089.3	-12,965.7
선물(계약)				
외국인	-6,776	-16,543	-16,543	-61,687
기관	6,168	26,534	26,534	70,468
개인	505	-8,987	-8,987	-8,437

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	46.8	-279.3	-725.4	-60.7	45.2
비차익 순매수	-2,108.4	-1,683.7	-1,281.3	464.8	-3,003.2

증시주변자금 (십억원)

	3/6잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	129,957.4	-929.9	10,474.2	11,208.6	42,558.8
신용잔고(KOSPI)	22,348.4	-466.9	851.5	675.6	5,212.3
신용잔고(KOSDAQ)	10,441.5	-437.7	-430.2	-554.7	278.1
미수금	2,098.3	-50.5	1,002.1	1,045.7	1,157.0

주식형 펀드 (십억원)

	3/6잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	162,172.4	1,703	-8,701	53,799
해외주식(ETF제외)	108,338.7	-626	-496	8,135

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.755	6.10	13.80	12.50	24.40
국고채 3년	3.420	19.30	37.90	28.20	46.70
국고채 5년	3.652	18.00	37.40	21.60	41.20
국고채 10년	3.739	12.30	29.30	13.20	35.40
회사채 AA- 3년	3.997	18.20	36.00	105.90	52.10
회사채 BBB- 3년	9.796	18.20	32.90	30.50	48.40

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	32.37%	우리기술	22.36%
2	코오롱인더	20.01%	루닛	21.52%
3	한미반도체	13.77%	엔켐	17.93%
4	SKC	12.99%	아난티	13.98%
5	넥센타이어1우B	12.26%	HLB	13.50%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	7.03%	엘티씨	8.92%
2	YG PLUS	6.95%	에스와이스틸텍	7.95%
3	일신석재	6.75%	핑거	7.92%
4	한농화성	6.42%	지투파워	7.77%
5	현대비앤지스틸	6.40%	바이오스마트	7.51%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,740.80	0.50	-2.38	-2.53	-0.67
S&P500	6,795.99	0.83	-1.24	-1.20	-0.72
NASDAQ	22,695.95	1.38	-0.23	0.12	-2.35
PHIL 반도체	7,810.40	3.93	-4.02	-3.56	10.27
VIX	25.50	-13.53	18.94	28.40	70.57
EUROSTOXX50	5,685.20	-0.61	-5.04	-7.38	-1.83
독일	23,409.37	-0.77	-4.99	-7.42	-4.41
프랑스	7,915.36	-0.98	-5.71	-7.75	-2.87
영국	10,249.52	-0.34	-4.92	-6.06	3.20
중국(상해)	4,096.60	-0.67	-2.06	-1.59	3.32
일본	52,728.72	-5.20	-9.18	-10.40	4.36
대만	32,110.42	-4.43	-8.50	-9.33	10.86
홍콩(항셍)	25,408.46	-1.35	-2.50	-4.59	-0.87
홍콩(H)	8,581.46	-0.54	-1.38	-3.14	-3.73
인도	77,566.16	-1.71	-4.58	-5.69	-8.95
베트남	1,652.79	-6.51	-10.47	-12.10	-6.46
브라질	180,915.36	0.86	-4.43	-4.17	12.28
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	16,928.20	-0.86	-5.30	-7.80	-2.19
이탈리아	44,024.96	-0.29	-4.87	-6.75	-2.05
그리스	2,102.61	-0.94	-4.47	-7.68	-0.86
호주	8,599.04	-2.85	-6.54	-6.52	-1.32
MSCI ACWI	1,016.01	-0.14	-3.22	-4.09	0.13
MSCI DM	4,417.80	0.24	-2.53	-3.24	-0.28
MSCI EM	1,454.57	-3.01	-8.27	-10.17	3.57
MSCI KOREA	945.52	-7.72	-20.13	FALSE	24.61

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	NAVER	60.9	삼성전자	1,458.5
2	SK스퀘어	47.5	SK하이닉스	1,254.5
3	셀트리온	42.9	두산에너빌리티	226.8
4	HD현대중공업	32.8	현대차	157.3
5	한미약품	29.8	LIG넥스원	144.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	포스코인터내셔널	56.5	삼성전자	588.6
2	삼성전자우	54.9	SK하이닉스	393.7
3	한미반도체	50.0	KODEX 코스닥150레버리	147.9
4	KODEX 200선물인버	48.0	KODEX 레버리지	127.9
5	TIGER 200	31.3	현대차	95.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	펩트론	32.5	에코프로	47.8
2	알테오젠	19.8	HPSP	46.5
3	HLB	9.6	코오롱티슈진	34.3
4	피에스케이홀딩스	6.8	우리기술	32.9
5	보로노이	6.4	리노공업	26.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알지노믹스	17.5	레인보우로보틱스	27.9
2	비에이치아이	14.1	에코프로비엠	14.2
3	리노공업	13.2	삼천당제약	9.8
4	에스티팜	12.3	실리콘투	8.6
5	펄어비스	10.7	에코프로	7.3

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.096	-4.25	6.13	15.83	-7.12
독일	2.859	-0.10	14.70	21.60	0.40
영국	4.647	2.00	27.30	41.40	16.80
프랑스	3.509	-0.20	21.80	29.10	-5.50
이탈리아	3.612	-0.70	25.60	34.10	6.10
스페인	3.345	-0.60	21.00	28.30	5.70
포르투갈	3.289	0.40	21.60	28.80	13.90
벨기에	3.425	0.40	20.60	27.40	7.30
그리스	3.597	-0.30	24.10	32.70	15.40
브라질	13.892	-20.20	41.95	41.95	14.25
일본	2.192	1.80	10.40	7.20	12.60
호주	4.937	9.44	30.38	28.58	19.62

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,473.70	-0.53	2.34	2.34	2.38
원/달러 NDF	1,460.55	-1.37	-0.35	-0.35	-0.29
원/엔	9.3180	-0.89	-0.16	-0.16	1.09
달러인덱스	99.18	0.19	0.81	0.81	0.87
엔/달러	157.67	-0.07	0.18	0.18	0.61
달러/유로	1.1636	0.15	-0.44	-0.44	-0.94
위안/달러	6.9070	0.04	0.03	0.03	-1.27
헤알/달러	5.1577	-1.53	-0.33	-0.33	-6.15
이머징통화 인덱스	101.94	0.01	0.06	0.23	0.21

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	94.77	4.26	33.05	41.41	65.05
두바이유	96.30	16.78	23.45	34.01	57.66
천연가스	3.120	-2.07	5.41	9.13	-15.36
BDI	2,010	-5.99	-6.07	-5.05	7.09
DRAM	27.87	-0.57	-1.97	-1.97	21.97
NAND	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
금	5,103.70	-1.07	-3.91	-2.75	17.57
은	84.032	0.26	-4.82	-9.33	19.02
구리	12,862	-0.31	-3.61	-3.33	3.53
아연	3,298	2.20	-0.57	-2.38	5.79
밀	598.00	-2.17	4.09	1.14	17.95
옥수수	438	-2.13	0.98	-0.28	-0.62
대두	1,180.5	-0.38	2.65	2.01	14.56
LME	5,452.9	1.16	-1.44	-0.98	7.02
RJ/CRB	356.89	1.35	11.34	14.14	19.45

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	4.69	-9.53	-6.02	19.52
2	미국 반도체 (SOXX)	3.98	-4.45	-4.52	11.70
3	글로벌 2차전지 (LIT)	3.57	-5.04	-5.27	10.13
4	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	3.04	-2.02	-1.43	9.31
5	글로벌 구리 (COPX)	2.86	-12.14	-14.06	14.56
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-2.97	1.41	-3.20	-15.64
2	미국 보험 (KIE)	-1.59	-3.90	-2.99	-6.25
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.41	1.42	5.27	28.16
4	미국 모기지 리츠 (REM)	-0.68	-3.38	-2.79	-0.86
5	미국 MLP (AMLP)	-0.59	-0.74	0.48	11.21

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.