IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 중동 사태 이후 낙폭을 점차 만회하며 상승. 다만, 호르무즈 해협 기뢰 설치 소식에 낙관론이 일부 약화되며 상승폭은 제한. 기관 순매수 전환이 지수 상승을 견인하는 가운데 대만 · 일본 증시와 함께 반등 흐름 지속. 코스피는 전 거래일 대비 1.40% 상승한 5,609.95P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관의 순매도세에 시총 상위주 대부분 하락하며 전 거래일 대비 0.07% 하락한 1,136.83P로 마감

▶ 중국증시
– 유가 안정세에 소폭 상승. 국제유가 하락에 따른 위험자산 선호심리 회복으로 매수세가 유입된 가운데 중국농업은행과 중국공상은행 등 대형 은행주가 상승을 주도. 전 거래일 대비 0.25% 상승한 4,133.43P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 고유가 우려 속 혼조세. 전략비축유 방출에도 석유 공급 불안이 이어진 가운데, 2월 미국 CPI는 전년 대비 2.4% 상승하며 예상치에 부합했으나 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 급등은 반영되지 않은 상황. 불확실성에 따른 관망세 짙어지며 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 예상에 부합한 CPI에도 중동 전쟁 불확실성에 상승
– 국제유가, 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감이 고조되며 상승

▶ 유럽증시
– 중동 정세 불안에 하락. 이란의 호르무즈 해협 기뢰 설치 보도와 미 중앙사령부의 이란 선박 격침 등 군사 충돌이 이어지며 투자심리 위축. 전쟁 장기화에도 방산주가 컨센서스를 하회하며 하락 압력 확대. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ IEA, 전략비축유 4억배럴 긴급 방출키로…역대 최대량
– 호르무즈 해협 봉쇄로 하루 약 2천만 배럴 공급 차질이 발생한 상황에서 방출량은 제한적이며, 근본적 해결은 원유 운송 재개에 달려 있다는 평가
▶ 트럼프 "이란 기뢰부설함 대부분 제거…호르무즈 통행해야"
– 트럼프 대통령, 미군이 호르무즈 해협에서 이란 기뢰부설함 대부분을 제거했다고 밝히며 해협을 통한 석유 운송 지속 필요성 강조
▶ 미국 2월 CPI YoY 2.4% 예상치(2.4%) 부합
▶ 미국 2월 근원 CPI YoY 2.5% 예상치(2.5%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,609.95	1.40	10.14	42.87	33.12
KOSPI200	834.05	1.34	10.21	50.55	37.64
KOSDAQ	1,136.83	-0.07	16.19	24.56	22.84
K200 선물	837.50	1.87	9.99	50.66	37.75

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-256.3	-4,487.9	-9,406.4	-30,317.0
기관	782.1	-2,678.2	-4,162.0	8,408.6
개인	-508.6	7,053.2	12,930.3	16,563.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-81.2	-576.1	1,187.5	2,879.2
기관	-126.7	1,563.3	1,834.4	12,689.0
개인	254.2	-857.0	-2,821.5	-12,697.9
선물(계약)				
외국인	-1,261	-31,020	-21,108	-66,252
기관	-1,369	30,902	27,202	71,136
개인	2,264	-11	-5,395	-4,845

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-195.2	290.6	46.8	-279.3	-725.4
비차익 순매수	-887.9	1,742.2	-2,108.4	-1,683.7	-1,281.3

증시주변자금 (십억원)

	3/10잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	125,584.4	-1,837.4	-4,234.4	6,835.6	38,185.8
신용잔고(KOSPI)	21,631.6	69.2	-146.5	-41.2	4,495.5
신용잔고(KOSDAQ)	10,171.8	43.6	-854.3	-824.4	8.3
미수금	1,177.9	-152.5	117.3	125.3	236.6

주식형 펀드 (십억원)

	3/10잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	161,490.4	6,843	-9,383	53,117
해외주식(ETF제외)	107,513.7	-233	-1,321	7,310

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.707	-0.60	1.40	7.70	19.60
국고채 3년	3.253	-3.00	3.00	11.50	30.00
국고채 5년	3.470	-3.80	-0.70	3.40	23.00
국고채 10년	3.608	-2.10	-2.40	0.10	22.30
회사채 AA- 3년	3.845	-2.90	4.50	90.70	36.90
회사채 BBB- 3년	9.657	-2.80	5.30	16.60	34.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	32.23%	우리기술	22.46%
2	코오롱인더	19.66%	루닛	21.65%
3	한미반도체	13.43%	엔켐	17.83%
4	SKC	12.39%	아난티	14.44%
5	넥센타이어1우B	12.26%	제주반도체	13.38%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	6.95%	엘티씨	8.64%
2	삼영	6.84%	에스와이스틸텍	7.99%
3	일신석재	6.82%	핑거	7.86%
4	현대비앤지스틸	6.48%	지투파워	7.62%
5	현대비앤지스틸	6.48%	동운아나텍	7.52%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,417.27	-0.61	-2.71	-3.19	-1.34
S&P500	6,775.80	-0.08	-1.36	-1.50	-1.02
NASDAQ	22,716.13	0.08	-0.40	0.21	-2.26
PHIL 반도체	7,914.57	0.63	0.00	-2.27	11.74
VIX	24.23	-2.81	14.56	22.00	62.07
EUROSTOXX50	5,794.68	-0.73	-1.30	-5.60	0.06
독일	23,640.03	-1.37	-2.34	-6.50	-3.47
프랑스	8,041.81	-0.19	-1.54	-6.28	-1.32
영국	10,353.77	-0.56	-2.02	-5.10	4.25
중국(상해)	4,133.43	0.25	1.25	-0.71	4.24
일본	55,025.37	1.43	1.44	-6.50	8.90
대만	34,114.19	4.10	3.92	-3.67	17.78
홍콩(항셍)	25,898.76	-0.24	2.57	-2.75	1.05
홍콩(H)	8,704.52	-0.07	2.60	-1.75	-2.35
인도	76,863.71	-1.72	-2.85	-6.55	-9.77
베트남	1,728.34	3.08	-4.95	-8.08	-2.18
브라질	183,969.34	0.28	-0.75	-2.55	14.18
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	17,351.90	-0.53	-0.77	-5.49	0.25
이탈리아	44,772.96	-0.95	-1.24	-5.16	-0.38
그리스	2,183.44	0.21	1.05	-4.13	2.95
호주	8,743.48	0.59	-1.77	-4.95	0.33
MSCI ACWI	1,022.62	-0.14	-0.87	-3.46	0.78
MSCI DM	4,426.04	-0.27	-1.37	-3.06	-0.10
MSCI EM	1,516.47	0.81	3.02	-6.35	7.98
MSCI KOREA	1,040.24	1.48	11.48	-12.13	37.09

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한화오션	127.6	삼성전자	217.9
2	삼성중공업	107.4	현대차	144.6
3	미래에셋증권	95.7	SK	105.0
4	SK하이닉스	77.2	한미반도체	71.3
5	LIG넥스원	44.5	기아	55.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	197.8	KoAct 코스닥액티브	355.9
2	KODEX 코스닥150	118.3	SK	77.2
3	KODEX 코스닥150레	116.0	TIME 코스닥액티브	74.3
4	KODEX 레버리지	76.9	/KODEX 200타겟위클리커	65.5
5	미래에셋증권	53.8	KODEX 200선물인버스2X	42.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	우리기술	87.5	알테오젠	55.4
2	로킷헬스케어	24.5	레인보우로보틱스	49.3
3	펩트론	23.5	RFHIC	39.8
4	지투지바이오	19.6	HPSP	29.7
5	에임드바이오	19.6	비에이치아이	23.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이치브이엠	25.7	알테오젠	63.3
2	성호전자	23.9	에코프로	30.4
3	큐리언트	16.8	원익IPS	24.3
4	인텔리안테크	13.8	삼천당제약	23.7
5	씨메스	12.7	에코프로비엠	21.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.230	7.39	13.37	29.21	6.26
독일	2.932	9.60	18.20	28.90	7.70
영국	4.686	13.20	24.50	45.30	20.70
프랑스	3.571	12.60	22.30	35.30	0.70
이탈리아	3.668	14.20	24.00	39.70	11.70
스페인	3.408	11.60	21.40	34.60	12.00
포르투갈	3.345	11.30	22.00	34.40	19.50
벨기에	3.485	12.60	21.00	33.40	13.30
그리스	3.665	14.50	24.90	39.50	22.20
브라질	13.790	2.80	21.30	31.75	4.05
일본	2.172	-0.80	5.20	5.20	10.60
호주	4.850	0.27	10.30	19.86	10.90

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,477.00	0.65	0.96	2.57	2.61
원/달러 NDF	1,478.31	0.43	1.15	0.86	0.92
원/엔	9.2953	-0.07	-0.26	-0.40	0.85
달러인덱스	99.23	0.41	0.47	0.86	0.92
엔/달러	158.95	0.57	1.20	0.99	1.43
달러/유로	1.1567	-0.38	-0.58	-1.04	-1.52
위안/달러	6.8741	0.09	-0.33	-0.45	-1.74
헤알/달러	5.1569	-0.04	-1.42	-0.35	-6.16
이머징통화 인덱스	101.94	0.01	0.06	0.23	0.21

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	87.25	4.55	16.86	30.19	51.95
두바이유	84.37	-2.54	7.70	17.41	38.13
천연가스	3.209	6.26	10.01	12.24	-12.94
BDI	1,919	-7.12	-14.41	-9.35	2.24
DRAM	27.59	-0.65	-2.27	-2.95	20.74
NAND	20.27	1.50	1.50	0.00	0.00
금	5,179.10	-1.20	0.86	-1.31	19.30
은	85.065	-4.51	2.94	-8.22	20.48
구리	13.140	1.44	1.43	-1.24	5.77
아연	3.346	0.51	2.32	-0.98	7.31
밀	588.50	0.64	3.84	-0.47	16.07
옥수수	444	1.83	2.90	1.25	0.91
대두	1,200.5	1.12	3.98	3.74	16.50
LME	5,506.6	0.96	2.25	-0.01	8.08
RJ/CRB	354.97	1.99	8.33	13.53	18.81

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	3.58	2.44	7.14	30.44
2	미국 천연가스 (FCG)	2.64	2.00	4.22	24.35
3	미국 에너지 (XLE)	2.48	1.41	1.90	27.44
4	글로벌 농업 (MOO)	1.60	1.31	-2.11	15.10
5	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	1.42	2.32	1.59	12.66
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	-2.38	-4.53	-13.07	22.84
2	글로벌 금 (GDX)	-1.94	-4.27	-12.50	18.18
3	글로벌 우라늄 (URA)	-1.82	-2.67	-5.48	20.20
4	미국 주택건설 (ITB)	-1.54	-7.57	-11.31	-0.98
5	미국 필수소비재 (XLP)	-1.32	-2.95	-6.02	8.90

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.