IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 전쟁 불확실성에 하락. 이란 공격 시한 재유예에도 미군 병력 증파로 중동 긴장 고조되며 투자심리 위축. 터보퀀트 우려 완화에도 매크로 불안 속 반도체 중심 차익실현 매물 출회하며 전 거래일 대비 0.40% 하락한 5,438.87P로 마감
– KOSDAQ은 개인과 기관 순매수세에 전 거래일 대비 0.43% 상승한 1,141.51P로 마감

▶ 중국증시
– 전쟁 우려에도 산업 지표 호조에 상승. 1~2월 공업기업 이익이 전년 대비 15.2% 증가하며 회복 기대 부각. 중동 리스크에도 중국 경기 견조 기대 확대. 시장은 다음 주 발표될 3월 제조업 지표에도 주목하며 전 거래일 대비 0.63% 상승한 3,913.72P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미 · 이란 협상 불확실성에 하락. 호르무즈 해협 봉쇄 지속 및 중국 선박 회항 소식에 우려 확대. 트럼프 행정부의 유화적 메시지에도 불구하고 가시적 성과 부재로 위험회피 심리 강화되며 M7 시가총액은 이날만 약 3,300억 달러 감소. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 중동지역 갈등 고조를 반영하며 상승
– 국제유가, 중동 분쟁 불확실성 이어지며 상승

▶ 유럽증시
– 전쟁 해석 불확실성에 하락. 미 · 이란 휴전 전망이 불투명한 가운데 유가가 배럴당 112달러까지 상승하며 인플레이션 우려 확대. ECB 4월 금리 인상 기대가 57%로 높아졌다는 점도 부담으로 작용. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 이란의 부셰르 원전 3차 피격에 중동 긴장 재고조. 한 달째 교전 속 핵시설 타격 확대
▶ 이란 갈리바프 의장, 미군 지상전 가능성 언급하며 결사항전 의지 표명
▶ 미국, 해병대 · 공수부대 등 7천명 집결 속 이란 지상작전 수주간 준비 보도
▶ 미국 3월 미시간대 소비자신뢰 53.3, 예상(54.0) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,438.87	-0.40	-5.92	-12.90	29.06
KOSPI200	805.19	-0.46	-6.64	-13.73	32.87
KOSDAQ	1,141.51	0.43	-1.72	-4.30	23.34
K200 선물	805.45	-0.59	-6.62	-14.11	32.48

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-3,428.6	-13,316.4	-29,814.7	-50,725.3
기관	778.5	-47.5	-2,931.9	9,638.7
개인	2,259.6	11,709.0	30,234.5	33,867.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-233.7	-242.6	142.3	1,833.9
기관	50.7	-244.5	1,509.3	12,363.9
개인	170.3	526.2	-1,081.0	-10,957.5
선물(계약)				
외국인	-2,262	567	-31,694	-76,838
기관	3,296	5,310	41,393	85,327
개인	-1,000	-5,559	-8,926	-8,376

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-150.8	160.8	638.0	551.7	-1,030.1
비차익 순매수	-2,070.9	-2,114.7	-449.1	-1,593.8	-3,384.3

증시주변자금 (십억원)

	3/26잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	111,579.0	2,729.2	-4,065.3	-7,169.8	24,180.4
신용잔고(KOSPI)	22,447.9	-186.7	-243.5	775.1	5,311.8
신용잔고(KOSDAQ)	10,304.5	-89.4	-311.7	-691.7	141.0
미수금	1,177.4	-44.4	128.8	124.8	236.1

주식형 펀드 (십억원)

	3/26잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	163,801.9	-4,261	-7,071	55,429
해외주식(ETF제외)	108,640.7	1,144	-194	8,437

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.852	2.20	9.10	22.20	34.10
국고채 3년	3.582	3.00	17.20	44.40	62.90
국고채 5년	3.838	3.70	21.70	40.20	59.80
국고채 10년	3.915	5.00	17.90	30.80	53.00
회사채 AA- 3년	4.182	2.60	19.10	124.40	70.60
회사채 BBB- 3년	9.976	2.50	18.40	48.50	66.40

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	32.73%	루닛	22.12%
2	코오롱인더	18.61%	엔켐	19.33%
3	한미반도체	16.44%	우리기술	18.94%
4	SKC	13.71%	아난티	14.81%
5	넥센타이어1우B	11.37%	케이엠더블유	14.40%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	현대비앤지스틸	6.61%	엘티씨	9.40%
2	YG PLUS	6.47%	에스와이스틸텍	8.17%
3	한농화성	6.25%	핑거	7.67%
4	한신기계	6.24%	혜토파이낸셜	7.56%
5	일신석재	6.19%	동운아나텍	7.53%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	45,166.64	-1.73	-0.90	-7.78	-6.03
S&P500	6,368.85	-1.67	-2.12	-7.41	-6.96
NASDAQ	20,948.36	-2.15	-3.23	-7.59	-9.87
PHIL 반도체	7,457.67	-1.69	-2.78	-7.91	5.29
VIX	31.05	13.16	15.94	56.34	107.69
EUROSTOXX50	5,505.80	-1.08	0.08	-10.31	-4.93
독일	22,300.75	-1.38	-0.35	-11.80	-8.94
프랑스	7,701.95	-0.87	0.47	-10.24	-5.49
영국	9,967.35	-0.05	0.49	-8.64	0.36
중국(상해)	3,913.72	0.63	-1.09	-5.99	-1.30
일본	53,373.07	-0.43	0.00	-9.31	5.63
대만	33,112.59	-0.68	-1.29	-6.50	14.32
홍콩(항셍)	24,951.88	0.38	-1.29	-6.30	-2.65
홍콩(H)	8,453.77	0.76	-1.40	-4.58	-5.16
인도	73,583.22	-2.25	-0.84	-10.54	-13.62
베트남	1,672.80	1.71	1.52	-11.04	-5.33
브라질	181,556.76	-0.64	3.03	-3.83	12.68
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	16,802.50	-0.95	0.53	-8.49	-2.92
이탈리아	43,379.10	-0.74	1.26	-8.11	-3.48
그리스	2,024.37	-1.74	-2.54	-11.12	-4.55
호주	8,516.28	-0.11	1.04	-7.42	-2.27
MSCI ACWI	966.35	-1.35	-1.52	-8.77	-4.77
MSCI DM	4,180.83	-1.43	-1.49	-8.43	-5.63
MSCI EM	1,437.25	-0.77	-1.78	-11.24	2.34
MSCI KOREA	970.60	-0.62	-7.35	-18.02	27.91

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	산일전기	281.4	삼성전자	1,889.3
2	대우건설	30.2	SK하이닉스	1,206.5
3	LG에너지솔루션	30.0	삼성전기	100.7
4	삼성SDI	23.2	효성중공업	96.3
5	현대모비스	20.8	HD현대일렉트릭	83.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	131.0	KODEX 레버리지	115.7
2	LG이노텍	51.4	KODEX 200	69.1
3	KB금융	50.3	/KODEX CD금리액티브(합	52.0
4	엘앤에프	47.5	두산에너빌리티	39.8
5	KODEX 200선물인버	28.9	/TIGER 배당커버드콜액티브	35.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	펄어비스	27.5	에이비엘바이오	17.9
2	HLB	17.4	하나마이크론	17.4
3	코오롱티슈진	12.1	알테오젠	17.2
4	펩트론	10.6	피노	15.3
5	에스피지	10.3	서진시스템	15.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	올릭스	19.7	레인보우로보틱스	35.0
2	알테오젠	18.0	삼천당제약	20.8
3	펄어비스	11.7	엔에이치스팩33호	13.9
4	ISC	10.3	에스피지	9.0
5	대주전자재료	9.5	파두	7.5

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.428	1.61	4.82	49.03	26.08
독일	3.094	2.00	5.10	45.10	23.90
영국	4.974	0.00	-2.00	74.10	49.50
프랑스	3.834	3.20	7.90	61.60	27.00
이탈리아	4.049	2.70	8.50	77.80	49.80
스페인	3.629	2.30	5.00	56.70	34.10
포르투갈	3.579	2.80	6.20	57.80	42.90
벨기에	3.724	2.30	6.90	57.30	37.20
그리스	3.998	1.30	4.80	72.80	55.50
브라질	14.305	-5.45	11.75	83.25	55.55
일본	2.388	10.50	11.10	26.80	32.20
호주	5.097	8.58	7.25	44.57	35.61

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,511.40	0.23	0.45	4.96	4.99
원/달러 NDF	1,506.98	-0.02	0.16	2.82	2.88
원/엔	9.4243	-0.14	-0.21	0.98	2.25
달러인덱스	100.15	0.25	0.51	1.80	1.86
엔/달러	160.31	0.31	0.68	1.86	2.30
달러/유로	1.1509	-0.16	-0.54	-1.53	-2.02
위안/달러	6.9112	-0.03	0.11	0.09	-1.21
헤알/달러	5.2389	0.01	-1.45	1.24	-4.67
이머징통화 인덱스	102.32	-0.05	-0.18	0.61	0.59

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	99.64	5.46	1.34	48.67	73.53
두바이유	98.83	1.31	1.24	37.53	61.80
천연가스	3.095	3.20	0.00	8.25	-16.03
BDI	2,031	0.84	-1.22	-4.06	8.20
DRAM	27.75	0.00	2.44	-2.39	21.44
NAND	22.98	0.00	-0.43	0.00	0.00
금	4,492.50	2.66	-1.80	-14.39	3.49
은	69.545	2.77	0.27	-24.96	-1.50
구리	12,195	0.40	2.23	-8.34	-1.84
아연	3,115	1.09	1.57	-7.80	-0.08
밀	605.00	0.00	1.64	2.33	19.33
옥수수	462	-1.07	-0.75	5.30	4.94
대두	1,159.3	-1.24	-0.17	0.17	12.49
LME	5,186.9	0.72	2.51	-5.81	1.80
RJ/CRB	368.91	1.93	0.49	17.99	23.47

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	4.13	7.08	-25.94	0.02
2	글로벌 은 (SIL)	3.72	6.30	-28.68	0.79
3	글로벌 2차전지 (LIT)	2.20	7.36	-4.63	10.87
4	글로벌 희토류 (REMX)	1.77	8.85	-13.78	16.48
5	미국 에너지 (XLE)	1.69	5.48	11.87	39.92
일간 수익률 하위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	-4.11	-5.68	-9.26	-14.70
2	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-4.10	-6.54	-11.36	-15.98
3	미국 소프트웨어 (XSW)	-3.77	-6.19	-8.17	-26.12
4	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-3.77	-5.11	-3.42	-14.96
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	-3.68	-7.53	-6.77	-23.64

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.