IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미국과 이란 간 확전 공포에 하락. 협상 관련 긍정 신호에도 트럼프 대통령의 엇갈린 발언과 중동 정세 불확실성이 이어지며 투자심리 위축. 대형 반도체주 중심 약세 속 증권주도 동반 부진. 다만 유가 급등에 따른 전기차 수요 기대 반영되며 이차전지주는 강세. 전 거래일 대비 2.97% 하락한 5,277.30P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관 순매도세에 전 거래일 대비 3.02% 하락한 1,107.05P로 마감

▶ 중국증시
– 정책 지원 기대에 상승. 지정학적 위험과 기술적 신호 약화에 급반등은 어렵지만 국내 정책 지원 기대가 하방을 제한. 다만 중동 분쟁이 격화하며 위험자산 선호 심리가 위축되면서 지수 상단은 제한. 전 거래일 대비 0.24% 상승한 3,923.29P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 종전 기대와 확전 경고 속 혼조세. 협상 진전 언급에도 이란 핵심 인프라 타격 가능성과 미군 지상군 전개로 긴장 고조, 전쟁 장기화에 따른 공급망 우려로 필라델피아 반도체지수는 급락. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러인덱스, 중동 전쟁 장기화 우려에 안전자산 선호 강화되며 상승
– 국제유가, 원유 공급 차질 우려 확대에 상승

▶ 유럽증시
– 금리 인하 기대에 상승. 이란 전쟁 장기화와 고유가로 경기 둔화 우려가 부각되며 완화적 통화정책 기대가 확대됐고, 유틸리티 등 경기 방어주 강세가 지수 상승을 견인하며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 트럼프, 이란과 합의 진전 언급 속 호르무즈 미개방 시 에너지 인프라 전면 타격 경고
▶ 이란, 파키스탄 중전 협상 불참 및 미국과 직접 협상 전면 부인
▶ 백악관, 이란국에 이란전 비용 부담 요구 가능성 시사하며 협상 타결 재차 압박
▶ 유로권 3월 소비자기대지수 –16.3, 예상(–)

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,277.30	–2.97	–2.38	–15.48	25.23
KOSPI200	780.32	–3.09	–3.05	–16.39	28.77
KOSDAQ	1,107.05	–3.02	0.93	–7.19	19.62
K200 선물	781.70	–2.95	–2.89	–16.65	28.57

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–2,094.5	–11,735.9	–31,909.2	–52,819.8
기관	845.0	4,614.8	–2,086.9	10,483.7
개인	894.5	5,600.7	31,129.0	34,761.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–131.4	–114.9	10.9	1,702.6
기관	–117.9	–162.7	1,391.4	12,246.0
개인	304.1	365.5	–777.0	–10,653.4
선물(계약)				
외국인	1,135	10,075	–30,559	–75,703
기관	–1,512	–9,523	39,881	83,815
개인	392	–256	–8,534	–7,984

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	97.1	–150.8	160.8	638.0	551.7
비차익 순매수	–597.7	–2,070.9	–2,114.7	–449.1	–1,593.8

증시주변자금 (십억원)

	3/27잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	112,837.2	1,258.2	–7,859.6	–5,911.6	25,438.6
신용잔고(KOSPI)	22,456.1	8.2	–160.3	783.3	5,320.0
신용잔고(KOSDAQ)	10,328.4	23.9	–310.3	–667.8	164.9
미수금	1,006.9	–170.5	24.5	–45.7	65.6

주식형 펀드 (십억원)

	3/27잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	163,970.3	168	–6,903	55,597
해외주식(ETF제외)	106,613.5	–2,027	–2,221	6,409

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.844	–0.80	0.70	21.40	33.30
국고채 3년	3.542	–4.00	–7.50	40.40	58.90
국고채 5년	3.796	–4.20	–4.10	36.00	55.60
국고채 10년	3.891	–2.40	1.20	28.40	50.60
회사채 AA– 3년	4.157	–2.50	–4.00	121.90	68.10
회사채 BBB– 3년	9.952	–2.40	–2.70	46.10	64.00

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	32.92%	루닛	22.06%
2	코오롱인더	18.59%	엔켐	19.23%
3	한미반도체	16.0%	우리기술	18.91%
4	SKC	13.72%	아난티	14.80%
5	한화솔루션	12.56%	케이엠더블유	14.74%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	현대비앤지스틸	6.56%	엘티씨	9.39%
2	YG PLUS	6.47%	에스와이스틸텍	8.18%
3	한농화성	6.39%	동운아나텍	7.64%
4	일신석재	6.21%	동운아나텍	7.64%
5	한신기계	6.17%	오로스테크놀로지	7.50%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	45,216.14	0.11	–2.15	–7.68	–5.92
S&P500	6,343.72	–0.39	–3.61	–7.78	–7.33
NASDAQ	20,794.64	–0.73	–5.25	–8.27	–10.53
PHIL 반도체	7,142.33	–4.23	–8.12	–11.81	0.84
VIX	30.61	–1.42	17.06	54.13	104.75
EUROSTOXX50	5,541.79	0.65	–0.58	–9.72	–4.31
독일	22,562.88	1.18	–0.40	–10.76	–7.87
프랑스	7,772.45	0.92	0.60	–9.42	–4.63
영국	10,127.96	1.61	2.36	–7.17	1.98
중국(상해)	3,923.29	0.24	2.88	–5.76	–1.05
일본	51,885.85	–2.79	0.72	–11.83	2.69
대만	32,518.16	–1.80	–0.62	–8.18	12.27
홍콩(항셍)	24,750.79	–0.81	1.51	–7.06	–3.43
홍콩(H)	8,399.12	–0.65	1.10	–5.20	–5.77
인도	71,947.55	–2.22	–3.47	–12.52	–15.54
베트남	1,662.54	–0.61	4.49	–11.58	–5.91
브라질	182,514.20	0.53	0.32	–3.32	13.27
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	0.30	–1.52
스페인	16,969.20	0.99	0.48	–7.58	–1.96
이탈리아	43,823.24	1.02	1.47	–7.17	–2.49
그리스	2,006.93	–0.86	–2.80	–11.88	–5.37
호주	8,460.97	–0.65	1.14	–8.02	–2.91
MSCI ACWI	960.87	–0.57	–2.44	–9.29	–5.31
MSCI DM	4,163.77	–0.41	–2.69	–8.81	–6.02
MSCI EM	1,412.19	–1.74	–0.55	–12.79	0.56
MSCI KOREA	935.35	–3.63	–3.23	–20.99	23.27

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성SDI	56.7	SK하이닉스	1,286.3
2	LG에너지솔루션	34.9	삼성전자	717.0
3	한화에어로스페이스	26.7	현대차	117.0
4	현대건설	25.7	KB금융	56.5
5	삼성전기	25.4	산일전기	51.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	167.5	KODEX 레버리지	128.3
2	LG에너지솔루션	109.6	KODEX 코스닥150레버리	97.5
3	삼성SDI	70.5	KODEX 200	72.1
4	KODEX 200선물인버	51.7	TIGER 미국S&P500	37.3
5	KB금융	48.7	KODEX 반도체레버리지	36.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼천당제약	43.2	올릭스	23.5
2	우리기술	30.1	펄어비스	21.0
3	ISC	10.5	HLB	20.7
4	비에이치아이	10.4	리가켐바이오	20.1
5	알지노믹스	9.8	대한광통신	13.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	펄어비스	35.4	알테오젠	17.6
2	올릭스	9.2	알지노믹스	13.6
3	비츠로셀	8.2	삼천당제약	13.4
4	메쥬	5.9	코오롱티슈진	12.3
5	태광	5.7	레인보우로보틱스	10.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.348	–7.96	0.62	41.07	18.12
독일	3.035	–5.90	3.00	39.20	18.00
영국	4.935	–3.90	1.50	70.20	45.60
프랑스	3.769	–6.50	5.80	55.10	20.50
이탈리아	3.985	–6.40	10.80	71.40	43.40
스페인	3.564	–6.50	4.90	50.20	27.60
포르투갈	3.507	–7.20	5.00	50.60	35.70
벨기에	3.668	–5.60	6.90	51.70	31.60
그리스	3.926	–7.20	6.40	65.60	48.30
브라질	14.203	–10.25	16.70	73.00	45.30
일본	2.374	–1.40	6.10	25.40	30.80
호주	5.070	–2.73	–4.85	41.84	32.88

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,518.20	0.45	2.12	5.43	5.47
원/달러 NDF	1,515.51	0.57	2.01	3.40	3.46
원/엔	9.5122	0.93	1.27	1.93	3.20
달러인덱스	100.51	0.36	1.58	2.16	2.22
엔/달러	159.71	–0.37	0.80	1.47	1.91
달러/유로	1.1465	–0.38	–1.27	–1.91	–2.39
위안/달러	6.9125	0.02	0.42	0.11	–1.19
헤알/달러	5.2543	0.29	0.36	1.53	–4.39
이머징통화 인덱스	102.32	–0.05	–0.18	0.61	0.59

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	102.88	3.25	16.74	53.51	79.17
두바이유	100.44	1.63	8.30	39.77	64.44
천연가스	2.887	–6.72	–0.14	0.98	–21.68
BDI	2,031	0.84	–1.22	–4.06	8.20
DRAM	27.75	0.00	0.73	–2.39	21.44
NAND	22.98	0.00	–0.43	0.00	0.00
금	4,526.00	0.75	2.69	–13.76	4.26
은	70.569	1.47	2.20	–23.86	–0.05
구리	12,195	0.40	2.23	–8.34	–1.84
아연	3,115	1.09	1.57	–7.80	–0.08
밀	607.00	0.33	3.28	2.66	19.72
옥수수	456	–1.35	–0.82	3.87	3.52
대두	1,159.8	0.04	–0.32	0.22	12.54
LME	5,186.9	0.72	2.51	–5.81	1.80
RJ/CRB	371.29	0.65	5.86	18.75	24.27

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 모기지 리츠 (REM)	1.83	–0.12	–7.58	–5.75
2	미국 보험 (KIE)	1.61	–0.62	–6.40	–9.54
3	미국 금융 (XLF)	1.15	–1.85	–5.97	–11.70
4	미국 바이오텍 (IBB)	0.90	–0.51	–7.70	–4.09
5	미국 커뮤니케이션서비스 (XLC)	0.86	–4.21	–8.55	–8.29
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	–5.61	–12.33	–18.91	–29.34
2	미국 반도체 (SOXX)	–4.23	–7.96	–12.06	2.87
3	글로벌 에너지 장비&서비스 (IXC)	–3.44	0.76	1.24	41.13
4	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	–3.41	–9.30	–13.05	–7.15
5	글로벌 우주 (ARKX)	–3.25	–8.65	–12.42	–3.42

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.