IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 이란 전쟁 종전 협상 낙관론이 이어지는 가운데 상승. 종전 협상에 대한 낙관론이 이어지는 가운데 이스라엘과 레바논 휴전 기대까지 더해져 위험자산 선호 심리 강화. 간밤 미국 증시에서 빅테크 주들의 강세 역시 투자심리를 자극시키며 코스피는 2.21% 상승한 6,226.05P로 마감
– KOSDAQ은 개인의 순매수세에 전 거래일 대비 0.91% 상승한 1,162.97P로 마감

▶ 중국증시
– AI인프라 수요가 전쟁 리스크보다 강력하다는 것을 보이며 상승. 연산력 임대 관련주들이 지수 상승을 견인. 이에 더하여 CATL이 어닝 서프라이즈를 기록, 리튬과 배터리 섹터 역시 상승하며 0.7% 상승한 4,055.55P 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국–이란 간의 2차 종전 협상 기대감이 시장을 지배하며 사상 최고치 경신. 트럼프 대통령이 4월 말까지 종전 합의 가능성이 크다고 언급하며 증시는 안정을 찾는 모습. 또한, 주간 신규 실업수당 청구 건수가 예상치를 하회하여 노동시장의 견고함을 보이며 주요 증시는 상승 마감
– 유가, 해협 통행이 정상화되지 않았다는 IEA의 경고에 소폭 상승
– 달러인덱스, 달러와 안정에 따라 등락을 거듭하며 소폭 상승

▶ 유럽증시
– 미국–이란 간 지정학적 긴장 완화 조짐에도 불구하고 인플레이션 반등과 금리 인하 지연 우려가 겹치며 혼조세. 유로존의 3월 소비자물가지수가 2월 대비 큰 폭으로 반등하여 금리 인하 기대감이 사라지며 주요국 증시는 혼조세 마감

Midnight News

▶ 유럽 3월 CPI YoY 2.6%(예상치 2.5%)
▶ 유럽 3월 CPI MoM 1.3%(예상치 1.2%)
▶ 유럽 3월 core CPI YoY 2.3%(예상치 2.3%)
▶ 미국 신규실업수당 청구건수 207K(예상치 213K)

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,091.39	2.07	3.73	20.56	44.55
KOSPI200	916.60	2.19	3.83	23.10	51.26
KOSDAQ	1,152.43	2.72	5.74	9.51	24.52
K200 선물	924.75	2.53	4.54	23.42	52.10

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	551.9	3,833.5	5,978.8	–50,679.5
기관	–21.1	–2,152.0	4,340.9	15,849.7
개인	–938.2	–3,545.8	–15,003.3	22,198.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	122.6	–459.7	202.2	2,023.6
기관	156.5	–479.5	–847.7	11,329.7
개인	–238.4	985.3	917.7	–9,686.0
선물(계약)				
외국인	2,380	11,074	27,176	–47,921
기관	–4,229	–13,905	–32,844	49,717
개인	1,860	2,899	5,075	–2,476

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	168.3	106.7	109.9	–288.7	107.5
비차익 순매수	440.5	–157.2	700.5	67.7	–38.4

증시주변자금 (십억원)

	4/14잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	117,672.5	1,565.0	8,751.1	–1,076.3	30,273.9
신용잔고(KOSPI)	23,040.6	54.0	572.0	1,367.8	5,904.5
신용잔고(KOSDAQ)	10,241.8	11.6	52.8	–754.4	78.4
미수금	997.2	–88.4	–11.3	–55.4	55.9

주식형 펀드 (십억원)

	4/14잔고	전일대비	4월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	177,467.9	3,482	6,595	69,095
해외주식(ETF제외)	114,121.0	654	5,287	13,917

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.854	–0.60	–2.10	0.80	34.30
국고채 3년	3.328	–1.10	1.30	–22.40	37.50
국고채 5년	3.516	–0.30	4.10	–26.10	27.60
국고채 10년	3.655	–0.30	2.70	–22.40	27.00
회사채 AA– 3년	3.995	–1.00	2.20	–17.10	51.90
회사채 BBB– 3년	9.801	–1.20	1.40	–16.00	48.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	33.48%	루닛	21.06%
2	코오롱인더	18.85%	엔켐	19.26%
3	한미반도체	17.62%	클로봇	18.89%
4	SKC	14.23%	우리기술	18.64%
5	한화솔루션	12.43%	제주반도체	14.96%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	SK오션플랜트	6.45%	엘티씨	8.45%
2	한신기계	6.30%	에스와이스틸텍	7.84%
3	현대비앤지스틸	6.28%	KBI메탈	7.64%
4	한농화성	6.15%	동운아나텍	7.55%
5	삼영	6.12%	대모	7.31%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,578.72	0.24	0.82	4.83	1.07
S&P500	7,041.28	0.26	3.17	7.85	2.86
NASDAQ	24,102.70	0.36	5.61	11.64	3.70
PHIL 반도체	9,329.35	0.97	7.36	22.95	31.71
VIX	17.94	–1.27	–7.95	–28.95	20.00
EUROSTOXX50	5,933.28	–0.12	0.63	6.53	2.45
독일	24,154.47	0.36	1.46	6.50	–1.37
프랑스	8,262.70	–0.14	0.20	5.70	1.39
영국	10,589.99	0.29	–0.13	4.06	6.63
중국(상해)	4,055.55	0.70	2.25	4.21	2.28
일본	59,518.34	2.38	6.48	16.56	17.80
대만	37,132.02	1.12	6.51	17.05	28.20
홍콩(항셍)	26,394.26	1.72	2.49	6.48	2.98
홍콩(H)	8,905.11	2.14	3.41	6.34	–0.10
인도	77,988.68	–0.16	0.55	8.40	–8.45
베트남	1,819.83	1.07	4.79	8.68	3.00
브라질	196,818.59	–0.46	0.87	4.99	22.15
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	0.00	–1.52
스페인	18,089.50	–0.53	–0.09	6.10	4.52
이탈리아	48,026.94	–0.27	1.48	8.39	6.86
그리스	2,274.98	–0.63	6.07	10.17	7.27
호주	8,955.02	–0.26	–0.20	5.58	2.76
MSCI ACWI	1,064.09	0.30	3.05	8.70	4.86
MSCI DM	4,595.65	0.17	2.80	7.92	3.73
MSCI EM	1,603.26	1.26	4.88	14.75	14.16
MSCI KOREA	1,158.55	2.36	8.92	31.55	52.68

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	360.6	SK하이닉스	475.1
2	두산에너빌리티	317.5	대우건설	103.2
3	삼성전자우	128.4	삼성에스디에스	55.2
4	한화오션	79.6	HD현대중공업	37.8
5	현대차	55.5	삼성E&A	33.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	314.2	HANARO Fn K–반도체	82.1
2	SK하이닉스	150.1	KODEX 200선물인버스2X	73.6
3	KODEX 레버리지	95.6	KODEX 인버스	43.1
4	현대차	83.5	TIGER 미국S&P500	25.8
5	두산에너빌리티	64.4	KODEX 머니마켓액티브	24.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리노공업	24.3	삼천당제약	61.9
2	로보티즈	12.3	서진시스템	35.2
3	HPSP	12.0	우리기술	26.9
4	코미코	11.3	HLB	17.7
5	하나마이크론	10.2	아주IB투자	14.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	올릭스	22.1	삼천당제약	26.3
2	비츠로셀	19.0	대한광통신	21.4
3	피에스케이홀딩스	14.2	서진시스템	18.9
4	코미코	11.5	원익IPS	16.6
5	코나아이	9.8	에코프로비엠	12.6

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.311	2.78	3.58	–0.54	14.42
독일	3.032	–1.10	4.40	2.80	17.70
영국	4.847	3.30	9.80	–6.90	36.80
프랑스	3.674	–0.80	6.10	–4.90	11.00
이탈리아	3.805	–1.20	6.80	–10.20	25.40
스페인	3.482	–1.40	5.40	–2.30	19.40
포르투갈	3.429	–1.30	5.20	–2.10	27.90
벨기에	3.590	–0.50	5.60	–2.90	23.80
그리스	3.778	–1.00	6.10	–7.50	33.50
브라질	13.788	0.00	–14.85	–36.55	3.80
일본	2.414	–0.90	2.20	6.00	34.80
호주	4.955	2.46	4.43	–1.85	21.44

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,479.20	0.25	0.31	–2.49	2.76
원/달러 NDF	1,479.06	0.31	0.32	–1.74	0.97
원/엔	9.2920	0.22	0.03	–2.58	0.81
달러인덱스	98.22	0.16	–0.61	–1.75	–0.11
엔/달러	159.17	0.11	0.13	0.28	1.57
달러/유로	1.1781	–0.15	0.70	1.97	0.30
위안/달러	6.8227	0.06	–0.12	–1.04	–2.48
헤알/달러	4.9929	–0.02	–1.28	–3.62	–9.15
이머징통화 인덱스	102.07	–0.20	–0.49	–0.24	0.34

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	94.69	3.72	–3.25	–6.60	64.91
두바이유	89.65	1.68	2.88	–9.27	46.77
천연가스	2.647	1.42	–0.86	–8.22	–28.19
BDI	2,484	5.52	16.13	23.15	32.34
DRAM	26.43	–0.75	–2.65	–4.76	15.67
NAND	21.93	0.00	–2.14	0.00	0.00
금	4,785.40	–0.30	–0.14	2.96	10.23
은	78.710	–1.15	2.97	5.06	11.48
구리	13,248	–0.28	4.24	8.38	6.64
아연	3,397	1.63	3.17	6.76	8.97
밀	598.50	0.80	4.18	–2.88	18.05
옥수수	449	–0.61	1.01	–2.02	1.87
대두	1,163.8	–0.28	–0.13	–0.62	12.93
LME	5,628.1	0.22	4.38	7.37	10.46
RJ/CRB	374.61	0.70	1.64	0.59	25.38

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	5.76	10.57	17.10	39.41
2	글로벌 2차전지 (LIT)	3.35	7.26	10.71	26.90
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	2.59	8.15	6.65	–10.34
4	글로벌 자율주행 (DRIV)	2.34	7.20	14.61	18.24
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	2.17	4.50	5.17	–7.74
일간 수익률 하위					
1	미국 항공우주&방산 (ITA)	–2.12	–1.18	4.70	6.68
2	글로벌 마리화나 (MJ)	–2.07	2.78	9.17	–15.64
3	미국 모기지 리츠 (REM)	–1.90	0.65	4.45	1.10
4	미국 의료장비 (IHI)	–1.86	–1.06	–0.22	–14.35
5	글로벌 항공 (JETS)	–1.44	1.99	8.12	–5.13

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.