IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미이란 간 종전 합의 소식에 급등. 19일 종전 MOU에 서명 계획 소식이 전해지며 위험자산 선호 심리가 강화됐고, 장 초반 매수 사이드카가 발동. 유가 하락에 따른 항공주 강세와 AI 데이터센터발 전력 수요 확대 기대에 전기주도 상승세를 보이며전 거래일 대비 5.20% 상승한8,545.98P로 마감
– KOSDAQ은 코스피로 수급이 집중되고 소부장 업종을 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 상승폭은 제한됐으나, 개인과 기관의 순매수에 힘입어 전 거래일 대비 0.48% 상승한 1,034.03P로 마감

▶ 중국증시
– 종전 협상 진전 기대감에 상승. 트럼프 대통령이 주말 중 종전 협상안 최종 서명 가능성을 언급하며 위험자산 선호 심리가 강화된 가운데, 반도체 · AI 관련주가 강세를 주도한 반면 석탄 · 은행주는 약세. 전 거래일 대비 1.61% 상승한 4,096.47P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국과 이란 간 종전 협상 타결 소식에 상승. FOMC를 앞둔 경계감에도 최근 조정을 받았던 AI 반도체 관련주를 중심으로 매수세가 유입되며 지수를 견인. 다우지수는 사상 최고치를 경신하는 등 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 유가 폭락에도 미국 연준, 영국 중앙은행, 일본 중앙은행 등의 금리 결정 경계감에 약보합
–국제유가, 종전 협상에 이란전쟁 개전 초기였던 3월 10일 이후 3개월 만에 가장 낮은 수준으로 하락

▶ 유럽증시
– 미 · 이란 MOU 체결 합의에 상승. 호르무즈 해협 개방 및 휴전 연장 기대가 확산되며 은행 · 자동차 · 항공 업종이 강세를 보였고, AI 관련주에서는 차익실현 매물이 출회된 반면 유럽 방산주도 강세. 에너지주 비중이 높은 영국 증시를 제외한 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국 6월 제조업지수 (뉴욕주) 5.7 예상(13.7) 하회
▶ 미국 5월 광공업생산 MoM 0.1% 예상(0.3%) 하회
▶ 미국 5월 설비가동률 MoM 76.2% 예상(76.2%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	8,545.98	5.20	14.18	29.51	102.79
KOSPI200	1,360.26	5.34	14.64	37.10	124.47
KOSDAQ	1,034.03	0.48	13.46	−13.28	11.73
K200 선물	1,376.00	5.86	16.78	37.81	126.32

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,077.4	−2,964.3	−21,784.2	−121,674.5
기관	446.2	2,215.3	3,031.6	32,929.7
개인	−1,512.4	498.1	18,238.3	75,011.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	−816.4	−445.0	768.9	5,154.4
기관	216.6	1,650.0	1,702.4	9,352.7
개인	616.2	−1,083.3	−2,238.0	−9,379.8
선물(계약)				
외국인	294	−3,661	2,266	−73,122
기관	−96	2,467	−1,935	76,235
개인	−195	465	−832	−3,506

프로그램 (십억원)

	D−1	D−2	D−3	D−4	D−5
차익 순매수	644.0	1,122.5	−440.1	−538.5	−64.3
비차익 순매수	−332.5	1,012.2	−2,417.1	−2,167.0	−1,221.3

증시주변자금 (십억원)

	6/12잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	121,056.6	−6,315.2	−13,177.8	−10,529.0	33,658.0
신용잔고(KOSPI)	28,110.8	236.5	−162.6	86.4	10,974.8
신용잔고(KOSDAQ)	8,768.5	−13.6	−796.4	−1,229.8	−1,395.0
미수금	1,376.4	169.2	−312.1	27.2	435.1

주식형 펀드 (십억원)

	6/12잔고	전일대비	6월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	227,466.3	9,322	−5,962	119,093
해외주식(ETF제외)	141,409.8	3,292	−538	41,206

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.018	−2.20	−6.90	6.80	50.70
국고채 3년	3.744	−6.40	−19.60	1.30	79.10
국고채 5년	3.917	−5.40	−27.30	−0.70	67.70
국고채 10년	4.118	−7.70	−23.00	5.00	73.30
회사채 AA− 3년	4.373	−6.00	−19.20	2.00	89.70
회사채 BBB− 3년	10.197	−5.60	−17.40	3.70	88.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	27.72%	엔켐	22.48%
2	한미반도체	18.77%	클로봇	19.42%
3	유한양행	12.84%	우리기술	18.84%
4	코스맥스	11.92%	제주반도체	16.59%
5	DB하이텍	11.67%	HPSP	14.45%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	5.45%	로체시스템즈	6.69%
2	SK오션플랜트	5.34%	보성파워텍	6.66%
3	파미셀	5.33%	에스와이스틸텍	6.66%
4	동방	4.99%	동운아나텍	6.63%
5	다스코	4.98%	현대에버다임	6.44%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,671.03	0.92	1.74	4.07	7.51
S&P500	7,554.29	1.65	2.01	4.79	10.35
NASDAQ	26,683.94	3.07	2.91	7.20	14.81
PHIL 반도체	14,099.62	5.45	9.24	34.23	99.06
VIX	16.20	−8.37	−14.38	−4.09	8.36
EUROSTOXX50	6,229.43	0.68	2.76	5.92	7.56
독일	24,894.01	1.05	1.13	3.92	1.65
프랑스	8,384.01	0.40	2.25	3.86	2.88
영국	10,430.62	−0.39	0.55	2.13	5.03
중국(상해)	4,096.47	1.61	3.46	0.25	3.31
일본	69,317.50	4.99	8.27	14.50	37.19
대만	45,396.99	2.78	4.35	15.50	56.74
홍콩(항셍)	24,842.67	0.50	0.75	−4.86	−3.07
홍콩(H)	8,375.74	0.02	0.41	−4.88	−6.03
인도	76,264.33	0.97	3.73	−1.59	−10.48
베트남	1,799.31	0.43	0.49	−4.08	1.83
브라질	170,415.13	−0.42	1.04	−7.76	5.77
러시아	3,123.43	3.17	−1.52	−1.89	−1.52
스페인	19,032.00	1.43	4.44	7.87	9.96
이탈리아	51,835.95	0.66	3.24	8.45	15.33
그리스	2,462.63	1.69	4.68	11.90	16.12
호주	8,914.01	1.25	3.35	2.86	2.29
MSCI ACWI	1,131.28	1.71	2.75	5.03	11.48
MSCI DM	4,862.60	1.55	2.24	5.55	9.76
MSCI EM	1,763.95	2.80	6.57	8.99	25.60
MSCI KOREA	1,667.06	5.97	16.60	36.95	119.70

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	1,201.2	삼성전자	677.8
2	SK하이닉스	644.4	현대건설	94.2
3	SK스퀘어	186.0	삼성E&A	72.6
4	현대차	164.8	현대모비스	65.9
5	LS ELECTRIC	125.5	두산	63.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	413.1	SK스퀘어	310.8
2	삼성전자	269.8	HANARO Fn K−반도체	154.3
3	HD현대일렉트릭	82.9	삼성SDI	104.3
4	대한항공	79.5	KODEX MSCI Korea TR	102.4
5	KODEX 레버리지	55.1	이수페타시스	100.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	34.0	리노공업	207.0
2	에코프로비엠	15.4	HPSP	159.8
3	아주IB투자	10.4	우리기술	63.6
4	티에스이	10.0	비에이치아이	56.5
5	파두	9.6	원익IPS	45.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HPSP	397.1	주성엔지니어링	131.3
2	원익IPS	48.1	이오테크닉스	23.6
3	서진시스템	24.7	디앤디파마텍	17.1
4	심텍	21.4	코미코	16.8
5	네패스아크	16.3	피에스케이	15.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.473	−0.59	−8.92	3.75	30.60
독일	2.954	−4.10	−10.60	1.60	9.90
영국	4.812	−2.40	−13.10	0.00	33.30
프랑스	3.697	−4.80	−14.20	14.80	13.30
이탈리아	3.668	−5.40	−16.60	1.60	11.70
스페인	3.376	−4.40	−12.70	2.30	8.80
포르투갈	3.315	−4.80	−12.50	1.70	16.50
벨기에	3.496	−4.70	−12.90	2.80	14.40
그리스	3.628	−5.20	−15.50	2.50	18.50
브라질	14.189	−39.35	−81.10	1.80	43.90
일본	2.582	−4.40	−14.50	−8.50	51.60
호주	4.807	−0.54	−10.12	−2.44	6.63

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,515.20	−0.20	−0.74	0.69	5.26
원/달러 NDF	1,512.24	−0.33	−0.89	0.37	3.24
원/엔	9.4497	−0.22	−0.88	0.05	2.52
달러인덱스	99.63	−0.12	−0.41	0.70	1.33
엔/달러	160.34	0.06	0.11	0.67	2.32
달러/유로	1.1590	0.19	0.49	−0.59	−1.33
위안/달러	6.7577	−0.07	−0.38	−0.13	−3.40
헤알/달러	5.0612	0.04	−2.54	0.51	−7.90
이머징통화 인덱스	102.20	0.04	0.15	0.25	0.47

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	80.75	−4.87	−11.56	−7.57	40.63
두바이유	75.74	−5.25	−12.81	−11.58	24.00
천연가스	3.147	0.87	0.00	−4.35	−14.62
BDI	2,729	0.00	−8.45	−15.41	45.39
DRAM	31.19	0.97	1.96	6.12	36.50
NAND	21.47	0.00	0.19	0.00	0.00
금	4,328.00	2.68	−0.18	−5.10	−0.30
은	70.180	3.25	2.33	−7.51	−0.60
구리	13,698	1.60	1.32	−0.03	10.26
아연	3,584	2.52	1.53	0.93	14.96
밀	589.75	0.90	1.11	−3.40	16.32
옥수수	416	0.67	−0.78	−6.99	−5.62
대두	1,119.3	0.52	0.31	−5.69	8.61
LME	5,754.2	1.47	0.35	−1.40	12.94
RJ/CRB	364.87	−1.08	−3.31	−4.10	22.12

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	6.55	8.39	−4.72	−0.58
2	글로벌 은 (SIL)	6.45	9.26	−7.23	4.11
3	글로벌 우라늄 (URA)	5.58	4.66	−5.32	12.47
4	미국 반도체 (SOXX)	5.40	9.97	10.43	108.68
5	글로벌 기술혁신 (ARKK)	5.26	4.94	−2.83	3.52
일간 수익률 하위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	−4.22	−5.96	−3.43	25.42
2	미국 천연가스 (FCG)	−3.92	−5.08	−3.02	18.15
3	미국 에너지 (XLE)	−3.48	−4.77	−1.31	24.25
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	−3.00	−3.37	−0.70	45.84
5	미국 지방은행 (IAT)	−3.00	1.72	3.65	8.03

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.