Start with IBKS

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– KOSPI는 겹악재에 따른 충격에 하락함. 이스라엘이 이란에 보복하겠다는 입장을 밝히면서 지정학적 리스크 고조된 가운데, 미 연준 금리 인하 기대감 후퇴하며 원/달러 환율은 장 중 1,400원 돌파. 중국 소비 지표 부진한 점도 증시에 부담으로 작용. 전 거래일 대비 2.28% 하락한 2,609.63P로 마감
– KOSDAQ은 중동지역 긴장 속 외국인 및 기관의 동반 순매도에 하락함. 전 거래일 대비 2.30% 하락한 832.81P로 마감

▶ 중국증시
– 상해종합지수는 미 연준 금리 인하 시기 지연 우려에 하락함. 중국 1분기 GDP 호조에도 불구하고 미 금리 인하 시기 후퇴 가능성 및 중동 정세 불안 지속에 투자심리 위축. 중국 소매판매 및 산업생산 지표가 부진한 점도 악재로 작용. 전 거래일 대비 1.65% 하락한 3,007.07P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국 증시는 파월 연준 의장의 매파적 발언 소화하며 혼조세를 기록함. 견고한 소비지표에 인플레이션 고착화 우려 짙어진 가운데, 파월 연준 의장이 금리 인하 지연 시사 발언을 하며 투자심리 위축. 이스라엘이 보복의지를 지속적으로 밝히며 위험자산 회피심리 확산된 점도 증시에 부담으로 작용. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 파월 연준 의장의 매파적 발언에 상승
– 국제유가, 이란–이스라엘 전쟁 확산 제한적 전망에 하락

▶ 유럽증시
– 유럽 증시는 중동지역 불안 지속되며 하락함. 이스라엘 재보복 우려 속 지정학적 리스크 부각. 한편, 크리스틴 라가르드 총재가 기준금리 인하 가능성 시사했으나 투자심리 개선되기엔 역부족. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

Midnight News

▶ 파월 의장, 인플레 2% 향한다는 자신감, 예상보다 더 오래 걸릴 듯
– 파월 연준 의장은 최근의 경기지표는 우리에게 인플레이션이 연준의 목표치를 향해 가고 있다는 자신감을 더해주지 못했다며 올해 1분기 인플레이션 지표는 기준금리를 언제 인하해야 할지 새로운 불확실성을 가져왔다고 평가
▶ 미 국무장관, 유대계에 "이란과 긴장 고조 이익 안돼"
– 토니 블링컨 미국 국무장관이 미국의 유대계 지도자들에게 이란과 긴장이 추가로 고조되는 것은 미국과 이스라엘 모두에게 이익이 되지 않는 다고 언급
▶ 미국 3월 광공업생산 MoM 0.4%, 예상(0.4%) 부합
▶ 미국 3월 설비가동률 78.4%, 예상(78.5%) 하회
▶ 미국 3월 주택착공건수 MoM –14.7%, 예상(–2.4%) 하회
▶ 미국 3월 건축허가 MoM –4.3%, 예상(–0.9%) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,609.63	–2.28	–3.97	–4.99	–1.72
KOSPI200	356.67	–2.37	–4.25	–4.79	–0.37
KOSDAQ	832.81	–2.30	–3.23	–8.03	–3.90
K200 선물	358.15	–2.46	–4.54	–4.99	–1.25

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–267.8	879.9	2,836.6	18,547.3
기관	–236.4	–2,285.0	–3,880.6	–8,290.4
개인	494.4	1,342.4	1,034.3	–10,575.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–158.0	–297.7	–657.3	–112.2
기관	–10.0	–144.7	–785.3	–3,736.3
개인	185.0	441.5	1,555.3	5,423.4
선물(계약)				
외국인	–13,384	–37,411	–47,455	–26,606
기관	8,841	27,652	39,294	11,606
개인	5,148	10,947	9,736	14,251

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–91.2	8.0	–354.5	–475.1	3.3
비차익 순매수	–397.5	–142.0	–213.5	863.2	–68.2

증시주변자금 (십억원)

	4/15잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	56,668.2	1,732.9	2,225.2	145.3	2,852.6
신용잔고(KOSPI)	10,358.3	–8.7	–103.9	–8.4	1,388.4
신용잔고(KOSDAQ)	8,924.3	–26.0	–96.1	–186.2	327.3
미수금	937.6	–16.9	–43.5	–21.1	–35.3

주식형 펀드 (십억원)

	4/15잔고	전일대비	4월 누적	24년 누적
국내주식(ETF제외)	67,024.7	–498.6	–2,422.3	342.2
해외주식(ETF제외)	43,581.4	–207.0	895.0	6,812.4

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.399	1.40	3.70	4.30	–1.10
국고채 3년	3.469	2.90	7.80	14.70	31.50
국고채 5년	3.532	3.80	9.60	17.80	37.60
국고채 10년	3.618	5.70	11.50	20.50	43.50
회사채 AA– 3년	4.010	2.70	5.70	8.40	11.20
회사채 BBB– 3년	10.217	2.70	5.10	6.80	–12.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.77%	에코프로	12.51%
2	두산퓨얼셀2우B	18.16%	에코프로비엠	10.42%
3	삼성제약	12.03%	네패스	10.35%
4	하이트진로2우B	11.30%	다원시스	10.22%
5	호텔신라	9.88%	셀리버리	9.89%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	광명전기	7.51%	텔레칩스	9.05%
2	KTcs	7.48%	에프엔에스테크	8.99%
3	휴니드	7.31%	HB솔루션	8.77%
4	한신기계	7.08%	HLB바이오스텝	8.73%
5	한미글로벌	7.05%	지엔씨에너지	8.54%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	37,798.97	0.17	–2.79	–5.05	0.29
S&P500	5,051.41	–0.21	–3.04	–3.86	5.90
NASDAQ	15,865.25	–0.12	–2.71	–3.14	5.69
PHIL 반도체	4,720.53	0.89	–3.09	–3.76	13.05
VIX	18.40	–4.32	22.83	41.43	47.79
EUROSTOXX50	4,916.99	–1.35	–1.48	–3.27	8.75
독일	17,766.23	–1.44	–1.72	–3.93	6.06
프랑스	7,932.61	–1.40	–1.45	–3.33	5.16
영국	7,820.36	–1.82	–1.44	–1.66	1.13
중국(상해)	3,007.07	–1.65	–1.36	–1.12	1.08
일본	38,471.20	–1.94	–3.27	–4.70	14.70
대만	19,901.96	–2.68	–4.30	–1.93	10.99
홍콩(항셍)	16,248.97	–2.12	–3.44	–1.77	–4.68
홍콩(H)	5,743.78	–1.92	–2.57	–1.15	–0.43
인도	72,943.68	–0.62	–2.41	–0.96	0.93
베트남	1,215.68	–0.08	–3.73	–5.33	7.59
브라질	124,388.62	–0.75	–4.24	–2.90	–7.30
러시아	3,462.94	–0.27	1.43	3.91	11.74
스페인	10,526.90	–1.50	–2.67	–4.95	4.21
이탈리아	33,393.85	–1.65	–1.63	–3.90	10.02
그리스	1,357.30	–2.40	–4.26	–4.57	4.96
호주	7,612.49	–1.81	–2.71	–3.60	0.29
MSCI ACWI	752.23	–0.76	–3.46	–4.00	3.46
MSCI DM	3,297.14	–0.62	–3.37	–4.09	4.04
MSCI EM	1,009.84	–2.03	–4.31	–3.20	–1.36
MSCI KOREA	472.75	–3.07	–6.27	–8.46	–7.50

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	107.0	SK하이닉스	262.8
2	삼성전자우	48.3	KODEX 200	59.8
3	현대차	48.0	기아	40.3
4	LS ELECTRIC	29.1	NAVER	31.0
5	KODEX 200선물인버	24.7	LG화학	26.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	94.2	KODEX 레버리지	186.1
2	SK하이닉스	70.0	삼성전자	121.0
3	기아	50.3	KODEX 코스닥150레버	66.9
4	KODEX 인버스	25.0	HD현대일렉트릭	49.4
5	TIGER 미국S&P500선	23.2	KB금융	15.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	24.7	HPSP	61.2
2	엔켐	14.5	HLB	39.2
3	이오테크닉스	13.4	리노공업	11.9
4	에코프로비엠	7.2	ISC	8.9
5	유진테크	6.6	신성델타테크	8.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	테스	9.5	에코프로비엠	13.2
2	필옵틱스	4.1	알테오젠	6.6
3	솔브레인	4.0	이오테크닉스	6.3
4	하나마이크론	3.7	제이앤티씨	5.5
5	HPSP	3.6	제룡전기	3.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.667	6.60	30.58	46.71	78.83
독일	2.486	4.60	11.50	18.80	46.20
영국	4.299	5.80	27.00	36.60	76.20
프랑스	3.009	5.10	14.80	20.00	44.90
이탈리아	3.945	6.70	19.40	26.40	24.50
스페인	3.330	5.30	14.70	16.80	33.70
포르투갈	3.183	5.10	14.40	17.60	52.70
벨기에	3.060	5.10	13.70	17.50	45.00
그리스	3.570	4.80	17.30	18.70	50.90
브라질	11.511	28.75	63.80	86.95	144.50
일본	0.871	0.70	7.10	14.40	25.70
호주	4.330	6.90	15.70	36.80	37.50

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,394.50	0.76	3.05	3.51	8.27
원/달러 NDF	1,388.08	0.12	2.78	3.26	7.66
원/엔	8.9868	–0.12	0.81	1.01	–2.10
달러인덱스	106.36	0.15	2.13	1.80	4.96
엔/달러	154.72	0.29	1.95	2.23	9.82
달러/유로	1.0619	–0.05	–2.19	–1.58	–3.80
위안/달러	7.2378	–0.01	0.08	0.21	1.94
헤알/달러	5.2819	1.86	5.45	5.33	8.85
이머징통화 인덱스	102.13	0.03	–0.12	–0.27	0.19

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	85.36	–0.06	0.15	2.63	19.13
두바이유	90.18	0.17	–1.29	3.95	19.00
천연가스	1.732	2.42	–7.48	–1.76	–31.11
BDI	1,730	0.06	8.53	–5.00	–17.11
DRAM	0.97	0.00	1.04	1.04	–1.02
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	2,390.80	1.06	2.02	7.82	15.40
은	28.376	–1.19	1.40	13.89	17.81
구리	9.576	1.25	1.75	8.00	11.03
아연	2.775	–1.91	4.15	13.76	5.05
밀	549.75	–0.36	–1.43	–1.87	–12.46
옥수수	431	–0.12	–0.06	–2.49	–8.54
대두	1,145.0	–1.14	–2.51	–3.90	–11.48
LME	4,165.2	1.04	3.02	9.28	10.21
RJ/CRB	296.84	–0.45	0.04	2.26	12.51

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 의료서비스 (IHF)	0.79	–2.45	–6.64	–3.03
2	미국 반도체 (SOXX)	0.76	–3.41	–3.97	12.97
3	미국 항공우주&방산 (ITA)	0.48	–1.56	–3.24	0.84
4	미국 보험 (KIE)	0.27	–4.07	–7.68	6.30
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	0.22	–6.71	–9.26	–0.22
일간 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	–2.94	–8.96	–2.45	–18.60
2	글로벌 2차전지 (LIT)	–2.93	–8.36	–5.63	–16.10
3	글로벌 우라늄 (URA)	–1.90	–3.83	0.21	4.33
4	미국 주택건설 (ITB)	–1.81	–7.34	–10.53	1.82
5	미국 지방은행 (IAT)	–1.66	–7.19	–8.62	–5.26

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 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 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.