IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 엔비디아와 AI 동맹 기대감에 상승. 삼성전자 회장과 현대차그룹 회장이 엔비디아 CEO와 회동을 가진 이후 엔비디아와 국내 기업 간 AI 동맹에 대한 기대감 부각. 삼성전자와 현대차의 주가는 역대 최고치 경신. 수급별로는 기관과 개인이 순매도했으나, 외국인이 순매수. 하이브는 BTS 컴백 기대감에 상승. 전 거래일 대비 0.50% 상승한 4,107.50P로 마감
– KOSDAQ은 로봇, 제약/바이오 관련주 강세에 상승. 전 거래일 대비 1.07% 상승한 900.42P로 마감

▶ 중국증시
– 차익실현 매물출회되며 하락. 최근 강세를 보였던 반도체 관련주 중심으로 약세보이며 지수 하락 주도. 국가통계국이 발표한 제조업 PMI도 전월치 대비 하락하며 제조업 위축 국면 지속. 다만, 제약/바이오섹터는 기업 호실적에 강세보이며 지수 하단 지지. 전 거래일 대비 0.81% 하락한 3,954.79P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기업 개별 이슈 반영하며 상승. 아마존 호실적에 주가가 사상최고치 기록하며 투자심리 지지. 넷플릭스는 10대 1 액면분할 계획 발표에 주가 상승. 다만 연준 인사의 연이은 매파적 발언에 통화정책 불확실성 부각되며 증시 추가 상승폭 제한. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 연준 주요 인사의 매파적 발언에 상승
– 국제유가, 미국의 베네수엘라 공격 시도 보도 영향에 상승

▶ 유럽증시
– 기업 실적 반영하며 하락. 보험업종 실적 부진에 약세보이며 증시 하락 주도. 영국 증시는 최근 상승에 따른 차익실현 매물출회되며 하락. 한편, 유로존 소비자물가지수는 예상치에 부합. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 백악관, "中, 무역법 301조 대응 보복 철회할 것"
– 백악관이 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간에 경제 및 무역 합의가 이뤄졌다며 최근 중국의 선박 회사에 대한 제재가 해제될 것이라고 밝힘
▶ 美재무, "연준 금리 안내리면 경기 침체"
– 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 연준이 정책금리를 내리지 않을 경우 경제의 일부 부문은 침체로 갈 수 있다고 경계
▶ 유로존 10월 CPI YoY 2.1%, 예상(2.1%) 부합
▶ 유로존 10월 Core CPI YoY 2.4%, 예상(2.3%) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,107.50	0.50	4.21	19.94	71.18
KOSPI200	579.46	0.74	5.35	22.24	82.32
KOSDAQ	900.42	1.07	1.96	6.94	32.77
K200 선물	581.15	1.21	5.39	22.13	82.24

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,321.2	106.5	5,336.7	5,613.9
기관	-1,106.4	-1,097.8	1,374.5	9,356.5
개인	-201.8	1,152.2	-6,905.7	-26,665.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	195.4	498.1	598.3	-1,715.7
기관	144.3	264.9	-164.6	-1,650.2
개인	-335.7	-515.2	144.1	6,236.0
선물(계약)				
외국인	-649	-20,733	-39,052	-52,718
기관	1,488	13,697	26,789	60,574
개인	-688	6,417	11,431	-6,799

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	140.9	-0.3	204.4	32.3	333.2
비차익 순매수	-571.2	-193.5	-476.3	-1,421.5	77.2

증시주변자금 (십억원)

	10/30잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	85,713.6	-202.3	5,545.2	9,266.2	31,158.1
신용잔고(KOSPI)	15,605.2	145.1	714.6	1,360.5	6,366.9
신용잔고(KOSDAQ)	9,667.5	30.7	138.1	419.3	3,081.4
미수금	1,026.1	46.6	72.5	-79.8	115.8

주식형 펀드 (십억원)

	10/30잔고	전일대비	11월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	98,432.5	194.5	12,463.6	36,593.6
해외주식(ETF제외)	93,729.2	247.2	10,043.8	29,825.0

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.401	-0.50	8.20	16.40	-30.00
국고채 3년	2.716	-1.60	12.50	29.00	12.00
국고채 5년	2.855	-0.20	13.90	27.20	9.30
국고채 10년	3.061	1.10	14.80	24.60	20.60
회사채 AA- 3년	3.122	-1.30	10.90	21.60	-16.20
회사채 BBB- 3년	8.972	-1.30	10.80	22.60	-8.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.97%	젬백스	19.56%
2	엘앤에프	25.55%	엔켐	16.37%
3	두산2우B	23.27%	에코프로	15.98%
4	하이트진로2우B	19.05%	다날	15.24%
5	두산퓨얼셀2우B	18.40%	오스코텍	12.67%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	우진	9.43%	아난티	9.07%
2	일신석재	8.94%	대아티아이	8.86%
3	신원	6.90%	보성파워텍	8.74%
4	대호에이엘	6.75%	에이프릴바이오	8.49%
5	SK이터닉스	6.40%	NHN KCP	8.38%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,562.87	0.09	0.75	2.51	11.80
S&P500	6,840.20	0.26	0.71	2.27	16.30
NASDAQ	23,724.96	0.61	2.24	4.70	22.86
PHIL 반도체	7,228.66	0.18	3.61	13.48	45.16
VIX	17.44	3.13	6.54	7.13	0.52
EUROSTOXX50	5,662.04	-0.65	-0.22	2.39	15.65
독일	23,958.30	-0.67	-1.16	0.32	20.34
프랑스	8,121.07	-0.44	-1.27	2.85	10.03
영국	9,717.25	-0.44	0.74	3.92	18.89
중국(상해)	3,954.79	-0.81	0.11	3.30	17.99
일본	52,411.34	2.12	6.31	16.64	30.11
대만	28,233.35	-0.19	2.55	8.49	22.57
홍콩(항셍)	25,906.65	-1.43	-0.24	-0.85	29.15
홍콩(H)	9,168.58	-1.91	-1.42	-1.45	25.77
인도	83,938.71	-0.55	-0.32	4.45	6.92
베트남	1,639.65	-1.79	-2.59	-1.33	29.43
브라질	149,540.43	0.51	2.30	2.26	24.32
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-3.40	3.17
스페인	16,032.60	-0.05	1.08	3.60	38.27
이탈리아	43,175.32	-0.06	1.62	1.05	26.29
그리스	1,995.20	-0.50	-2.12	-1.92	35.76
호주	8,881.86	-0.04	-1.52	0.37	8.86
MSCI ACWI	1,006.23	0.10	0.49	2.18	19.60
MSCI DM	4,390.42	0.21	0.44	1.94	18.41
MSCI EM	1,401.55	-0.72	0.88	4.12	30.32
MSCI KOREA	732.61	1.07	6.87	22.65	89.84

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	1,624.5	SK하이닉스	635.7
2	삼성생명	163.3	두산에너빌리티	138.0
3	현대차	100.4	한화오션	66.4
4	삼성전자우	83.0	삼양식품	48.2
5	대한전선	69.1	HD현대일렉트릭	36.4
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	179.2	삼성전자	1,595.0
2	현대차	108.6	삼성생명	178.4
3	NAVER	78.5	SK스퀘어	58.6
4	KODEX 레버리지	68.7	LG에너지솔루션	54.9
5	기아	52.0	TIGER 미국S&P500	42.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	레인보우로보틱스	112.5	로보티즈	63.4
2	알테오젠	50.8	우리기술	41.1
3	디앤디파마텍	48.7	현대무벡스	21.8
4	올릭스	44.8	하나마이크론	18.3
5	유일로보틱스	32.9	클로봇	11.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	40.8	와이지엔터테인먼트	10.1
2	에이비엘바이오	20.8	켐트로닉스	8.5
3	올릭스	9.8	에스엠	6.8
4	펩트론	8.0	파두	6.3
5	레인보우로보틱스	7.9	피에스케이홀딩스	5.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.078	-1.95	7.68	-15.09	-49.15
독일	2.633	-1.00	0.70	-9.10	26.60
영국	4.409	-1.50	-2.30	-31.30	-15.90
프랑스	3.421	0.40	-1.20	-9.10	22.60
이탈리아	3.384	-1.50	-3.20	-20.30	-13.80
스페인	3.143	-0.90	-1.70	-18.70	8.20
포르투갈	2.993	-1.30	-1.90	-18.70	14.50
벨기에	3.166	0.00	-1.90	-13.20	18.90
그리스	3.260	-1.40	-2.10	-15.80	3.90
브라질	13.775	-8.50	5.00	38.20	-84.05
일본	1.669	1.30	1.00	6.70	56.80
호주	4.296	-1.03	15.39	2.13	-6.59

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,433.00	-0.14	-0.44	1.99	-2.67
원/달러 NDF	1,427.35	-0.09	-0.66	0.95	-3.31
원/엔	9.2825	-0.01	-1.38	-0.34	-1.24
달러인덱스	99.80	0.28	0.86	1.24	-8.00
엔/달러	153.99	-0.09	0.74	1.38	-2.04
달러/유로	1.1537	-0.24	-0.77	-1.03	11.43
위안/달러	7.1199	0.13	-0.04	-0.04	-2.46
헤알/달러	5.3770	-0.08	-0.22	0.50	-12.90
이머징통화 인덱스	101.44	0.03	0.03	0.53	-2.10

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	60.98	0.68	-0.85	-2.23	-14.97
두바이유	64.30	0.61	-2.47	-2.13	-14.39
천연가스	4.124	4.25	24.82	24.86	13.52
BDI	1,966	-0.86	-1.26	-7.87	97.19
DRAM	7.28	0.00	10.81	48.27	431.39
NAND	4.98	0.00	18.85	0.00	0.00
금	3,996.50	-0.48	-2.96	4.05	51.33
은	48.160	-0.94	-0.88	3.26	64.69
구리	10,888	-0.27	-0.68	6.03	24.17
아연	3,056	0.59	0.99	3.23	2.59
밀	534.00	1.86	4.20	5.12	-3.17
옥수수	432	0.29	1.95	3.85	-5.89
대두	1,099.8	0.78	5.57	9.78	10.17
LME	4,620.6	0.11	-0.15	5.51	18.31
RJ/CRB	302.54	0.59	-0.15	0.65	1.96

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 기술혁신 (ARKK)	3.85	-0.39	3.11	56.74
2	글로벌 마리화나 (MJ)	2.79	-6.65	-13.30	20.57
3	미국 자유소비재 (XLY)	2.64	0.96	0.12	6.94
4	글로벌 핀테크 (ARKF)	2.31	-0.84	-0.33	52.79
5	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	2.22	2.88	6.00	19.62
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	-1.90	7.03	15.63	105.83
2	글로벌 희토류 (REMX)	-1.48	-4.06	7.11	80.72
3	글로벌 은 (SIL)	-1.41	-1.58	-7.08	109.51
4	글로벌 2차전지 (LIT)	-1.31	2.11	9.62	52.82
5	글로벌 금 (GDX)	-1.15	-1.02	-5.68	112.50

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.