IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– AI 투자 심리가 후퇴하며 하락. AI 버블 우려가 지속되고 있는 가운데 미국 고용지표 및 마이크론 실적 발표를 앞둔 경계감 속에 매물이 출회하는 모습을 보임. 외국인 수급 이탈 또한 이어지며 전 거래일 대비 2.24% 하락한 3,999.13P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지주를 중심으로 시장 전반적인 하락세 이어지며 전 거래일 대비 2.42% 하락한 916.11P로 마감

▶ 중국증시
– 경기둔화 우려에 하락. 전날 발표된 중국의 11월 소매판매 및 산업생산 모두 시장 예상치를 하회한 영향이 이어지며 하락세가 나타남. 중국 정부가 내년 국내 수요 확대를 최우선 과제로 삼겠다고 밝힌 만큼 부양에 대한 기대는 남아있으나, 미 고용지표를 앞둔 경계감에 전 거래일 대비 1.11% 하락한 3,824.81P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 애매한 고용지표에 혼조세를 기록. 11월 고용지표가 셧다운 영향으로 인해 지연 발표된 가운데 노동시장이 급격한 악화는 아니지만 둔화 조짐을 보였다는 평가가 이어지며 시장 참여자들은 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 모습을 보임. 3대 지수는 혼조세 마감
– 달러인덱스, 미 고용지표 소화하며 하락
– 국제유가, 공급과잉 우려가 이어지며 하락

▶ 유럽증시
– 방산주를 중심으로 하락. 러–우 평화협상이 전후 우크라이나 안전보장 등 일부 핵심 쟁점에서 의견이 좁혀지고 있다는 소식에 독일의 라인메탈 등 방산주가 크게 하락함. 미국의 11월 고용지표 또한 둔화되고 있다는 소식에 시장은 하방 압력을 받으며 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 트럼프, 英 공영방송에 15조원 명예훼손 소송 제기…BBC "맞서 싸울 것"
▶ 트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯
▶ '러 인접' EU 8개국 "유럽 동부전선 방어, 당면한 우선순위"

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,999.13	–2.24	–3.49	1.85	66.67
KOSPI200	561.52	–2.26	–4.14	1.36	76.68
KOSDAQ	916.11	–2.42	–1.64	0.38	35.08
K200 선물	563.60	–1.99	–3.67	1.39	76.73

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–1,030.5	–1,206.4	1,043.0	–7,768.8
기관	–230.9	–368.4	1,830.9	16,687.8
개인	1,241.0	1,502.9	–2,834.3	–20,212.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–352.3	–25.8	–45.8	–1,481.6
기관	1.1	–136.6	–60.9	–879.9
개인	398.4	424.1	703.8	6,459.7
선물(계약)				
외국인	–2,215	598	11,830	–40,648
기관	3,252	–1,616	–11,868	49,202
개인	–630	1,365	353	–7,151

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	14.2	–240.3	393.7	–225.2	–1.2
비차익 순매수	–658.9	–769.3	–141.4	–260.7	–181.4

증시주변자금 (십억원)

	12/15잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	82,864.7	–1,077.2	3,478.7	4,952.7	28,309.2
신용잔고(KOSPI)	17,353.2	12.3	–79.8	499.5	8,114.9
신용잔고(KOSDAQ)	10,065.6	26.9	143.1	474.2	3,479.5
미수금	1,046.6	–4.4	111.9	137.2	136.3

주식형 펀드 (십억원)

	12/15잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	103,650.5	–1,399.0	2,215.7	41,811.6
해외주식(ETF제외)	98,979.1	–1,410.4	1,788.9	35,074.9

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.589	0.70	8.10	1.60	–11.20
국고채 3년	3.041	1.90	14.60	5.00	44.50
국고채 5년	3.246	3.50	16.20	7.00	48.40
국고채 10년	3.368	2.20	11.70	2.40	51.30
회사채 AA– 3년	3.484	2.10	15.60	5.60	20.00
회사채 BBB– 3년	9.335	2.10	15.60	5.70	28.10

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.93%	엔켐	16.28%
2	한미반도체	15.52%	에코프로	15.73%
3	HD현대건설기계	14.63%	우리기술	13.24%
4	한화비전	13.56%	제주반도체	13.22%
5	엘앤에프	12.94%	다날	12.88%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	7.05%	동운아나텍	8.84%
2	삼영	6.93%	대모	8.57%
3	삼성공조	6.31%	대아티아이	8.08%
4	동방	6.21%	엘티씨	8.01%
5	대원전선	6.18%	에이프릴바이오	7.99%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,114.26	–0.62	1.16	0.83	13.09
S&P500	6,800.26	–0.24	–0.59	–0.71	15.62
NASDAQ	23,111.46	0.23	–1.97	–1.09	19.68
PHIL 반도체	6,958.44	–0.46	–5.62	–0.95	39.73
VIX	16.48	–0.12	–2.66	0.80	–5.01
EUROSTOXX50	5,717.83	–0.60	–0.01	0.88	16.79
독일	24,076.87	–0.63	–0.36	1.01	20.93
프랑스	8,106.16	–0.23	0.67	–0.20	9.83
영국	9,684.79	–0.68	0.44	–0.37	18.50
중국(상해)	3,824.81	–1.11	–2.17	–1.64	14.11
일본	49,383.29	–1.56	–2.51	–1.73	22.60
대만	27,536.66	–1.19	–2.29	–0.33	19.54
홍콩(항셍)	25,235.41	–1.54	–0.78	–2.41	25.80
홍콩(H)	8,757.93	–1.79	–2.00	–4.08	20.14
인도	84,679.86	–0.63	0.02	–1.20	7.86
베트남	1,679.18	2.02	–3.89	–0.70	32.55
브라질	158,577.88	–2.40	0.38	–0.31	31.84
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	3.17
스페인	16,921.90	–0.70	1.12	3.36	45.94
이탈리아	43,990.48	–0.29	0.95	1.46	28.68
그리스	2,086.50	–0.99	–0.16	0.16	41.97
호주	8,598.95	–0.42	0.15	–0.18	5.39
MSCI ACWI	1,007.76	–0.11	–0.03	0.71	19.78
MSCI DM	4,408.60	0.02	0.08	0.76	18.90
MSCI EM	1,373.88	–1.16	–0.92	0.25	27.75
MSCI KOREA	680.10	–2.74	–4.75	0.88	76.24

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이피알	75.6	SK하이닉스	383.4
2	이수페타시스	44.2	삼성전자	180.1
3	삼성전자우	42.6	KODEX 200TR	81.1
4	신한지주	31.3	한화에어로스페이스	58.6
5	효성	28.2	NAVER	54.3
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200TR	79.5	KODEX 레버리지	151.1
2	LG	71.3	SK하이닉스	82.9
3	한국금융지주	55.8	KODEX 200	57.7
4	KODEX 200선물인버	47.5	LG에너지솔루션	53.7
5	강원랜드	40.9	신한지주	50.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	스피어	12.5	오스코텍	51.0
2	파마리서치	9.3	로보티즈	49.7
3	실리콘투	9.0	에코프로비엠	33.4
4	리가켐바이오	8.8	원익홀딩스	30.1
5	알테오젠	8.7	올릭스	18.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	올릭스	36.8	오스코텍	34.5
2	디앤디파마텍	31.3	에코프로	20.3
3	한스바이오메드	8.8	에코프로비엠	13.9
4	에스엠	8.2	LS머트리얼즈	8.8
5	제룡전기	7.6	아크릴	7.7

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.145	–2.73	–4.28	13.18	–42.40
독일	2.845	–0.80	–0.50	15.60	47.80
영국	4.518	2.20	1.30	7.80	–5.00
프랑스	3.548	–1.70	–0.80	13.90	35.30
이탈리아	3.543	1.00	–0.20	14.40	2.10
스페인	3.281	–2.00	–3.00	11.70	22.00
포르투갈	3.145	–2.00	–2.10	14.00	29.70
벨기에	3.325	–1.40	–1.50	13.80	34.80
그리스	3.426	–2.40	–3.00	13.60	20.50
브라질	13.691	14.90	–6.90	136.40	–92.45
일본	1.959	0.00	–0.60	14.70	85.80
호주	4.727	0.07	–3.22	21.21	36.50

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,473.00	0.30	0.21	0.42	0.05
원/달러 NDF	1,472.40	0.41	0.28	0.52	–0.26
원/엔	9.5190	0.59	1.62	1.30	1.28
달러인덱스	98.21	–0.10	–1.02	–1.25	–9.47
엔/달러	154.72	–0.33	–1.38	–0.93	–1.58
달러/유로	1.1747	–0.05	1.03	1.28	13.45
위안/달러	7.0426	–0.08	–0.30	–0.45	–3.52
헤알/달러	5.4676	0.89	0.51	2.49	–11.44
이머징통화 인덱스	101.57	0.13	–0.00	–0.22	–1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	55.17	–2.90	–5.29	–5.77	–23.08
두바이유	59.98	–2.09	–4.91	–4.82	–20.14
천연가스	3.935	–1.92	–13.97	–18.87	8.31
BDI	2,193	–0.54	–18.60	–11.57	119.96
DRAM	13.39	2.29	7.21	13.00	877.37
NAND	9.48	0.00	4.87	0.00	0.00
금	4,302.90	–0.09	2.29	2.01	62.93
은	62.700	–0.38	4.21	11.08	114.42
구리	11.656	1.22	0.17	6.55	32.93
아연	3.094	–1.01	–0.88	2.60	3.86
밀	509.50	–2.16	–4.99	–4.05	–7.62
옥수수	436	–0.85	–1.08	0.11	–4.91
대두	1,063.3	–0.79	–2.21	–6.55	6.51
LME	4,818.7	0.37	–0.28	4.38	23.38
RJ/CRB	291.69	–1.29	–2.65	–3.25	–1.70

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	16.70	56.37	63.25	53.35
2	글로벌 핀테크 (ARKF)	1.58	–3.19	–1.37	31.98
3	글로벌 기술혁신 (ARKK)	1.17	–2.90	0.58	41.17
4	미국 소프트웨어 (XSW)	0.90	–3.22	1.15	–0.22
5	글로벌 항공 (JETS)	0.84	4.62	9.27	13.41
일간 수익률 하위					
1	미국 모기지 리츠 (REM)	–4.61	–3.91	–5.15	1.78
2	글로벌 에너지 장비&서비스 (IHI)	–4.36	–6.88	–2.02	4.62
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	–3.79	–7.13	–6.76	–5.60
4	미국 천연가스 (FCG)	–3.46	–7.36	–6.87	–6.98
5	미국 에너지 (XLE)	–3.05	–4.14	–3.13	2.29

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.