IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 반도체 관련주 강세보이며 상승. 외국인 매도세 약화된 가운데 기관이 순매수하며 지수 상승을 견인함. 미국 주요 경제지표 소화 속 AI 버블 논란이 다소 진정된 가운데, 삼성전자 등 반도체 관련주 중심으로 저가매수세 유입되며 강세. 전 거래일 대비 1.43% 상승한 4,056.41P로 마감
– KOSDAQ은 외국인 순매도 속 제약/바이오 관련주 약세보이며 하락. 전 거래일 대비 0.55% 하락한 911.07P로 마감

▶ 중국증시
– 부양책 기대감에 상승. 장 초반 경지 지표 부진에 대한 우려가 부담으로 작용하면서 보합권 등락. 다만 공적 연금이 기술주 중심으로 유입했다는 소식에 매수세 유입되며 기술주 중심으로 강세. 경기 부양책 기대감 및 중국 반도체 자립 기대감 형성되며 투자심리 개선. 전 거래일 대비 1.19% 상승한 3,870.28P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 오라클 쇼크에 하락. 오라클이 추진하는 오픈AI 데이터센터 구축에 사모펀드 블루아울 캐피털의 투자가 결렬되면서 오라클 주가 급락. 이에 AI 버블 논란 재점화되며 브로드컴 등 관련주 급락. 물가지표 발표 앞둔 경계심 짙어진 가운데, 향후 금리 경로에 대한 불확실성 확대되며 투자심리 위축. 다만 유가 급등 속 셰브론 등 에너지업종 강세보이며 지수 하단 지지. 3대 지수는 하락 마감
– 달러인덱스, 주요국 금리 결정 앞둔 경계감 속 상승
– 국제유가, 트럼프의 해상 봉쇄 명령에 상승

▶ 유럽증시
– 주요국 금리 정책 결정 앞둔 관망세속 혼조세 기록. ECB 금리 결정 앞두고 관망세 지속. 다만 영국 11월 소비자물가상승률이 예상치 하회한데 따른 금리 인하 기대감 부각되며 영국지수는 강세. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 월러 연준이사, "정책금리, 중립금리보다 50~100bp 높아"
▶ 뉴욕 연은, "운용사, 무역 불확실성에도 달러 자산 선호"
▶ 미국 9월 기업재고 MoM 0.2%, 예상(0.1%) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	4,056.41	1.43	-1.90	3.31	69.05
KOSPI200	572.62	1.98	-2.20	3.36	80.17
KOSDAQ	911.07	-0.55	-2.56	-0.18	34.34
K200 선물	573.70	1.79	-1.97	3.20	79.90

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-32.2	-1,612.5	1,010.8	-7,801.0
기관	335.3	267.2	2,166.2	17,023.1
개인	-337.4	1,254.4	-3,171.7	-20,549.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-221.9	-344.9	-267.7	-1,703.5
기관	12.2	-121.3	-48.6	-867.7
개인	264.6	740.4	968.4	6,724.3
선물(계약)				
외국인	1,562	3,291	13,392	-39,086
기관	-723	-3,003	-12,591	48,479
개인	-1,018	-101	-665	-8,169

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	213.2	14.2	-240.3	393.7	-225.2
비차익 순매수	121.0	-658.9	-769.3	-141.4	-260.7

증시주변자금 (십억원)

	12/16잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	84,352.8	1,488.1	3,777.4	6,440.8	29,797.3
신용잔고(KOSPI)	17,271.6	-81.6	-143.3	417.9	8,033.3
신용잔고(KOSDAQ)	10,066.1	0.5	147.5	474.7	3,480.0
미수금	913.4	-133.2	-38.0	4.0	3.1

주식형 펀드 (십억원)

	12/16잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	101,780.9	-1,869.6	346.1	39,942.0
해외주식(ETF제외)	98,823.1	-156.0	1,632.9	34,918.9

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.549	-0.10	-5.90	-2.40	-15.20
국고채 3년	2.996	-0.30	-9.90	0.50	40.00
국고채 5년	3.227	-1.70	-10.90	5.10	46.50
국고채 10년	3.324	1.10	-4.70	-2.00	46.90
회사채 AA- 3년	3.507	0.00	-6.70	7.90	22.30
회사채 BBB- 3년	9.347	-0.20	-6.60	6.90	29.30

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.55%	엔켐	16.16%
2	한미반도체	15.34%	에코프로	15.73%
3	HD현대건설기계	15.30%	우리기술	13.35%
4	한화비전	12.94%	다날	12.93%
5	LG생활건강	12.84%	천보	12.10%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.22%	동운아나텍	9.14%
2	일신석재	7.20%	대모	8.62%
3	삼영	6.89%	대아티아이	8.09%
4	동방	6.51%	핑거	8.0%
5	삼성공조	6.28%	핑거	8.0%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,885.97	-0.47	-0.36	0.36	12.56
S&P500	6,721.43	-1.16	-2.40	-1.86	14.28
NASDAQ	22,693.32	-1.81	-4.06	-2.88	17.52
PHIL 반도체	6,695.31	-3.78	-10.34	-4.70	34.45
VIX	17.62	6.92	11.73	7.77	1.56
EUROSTOXX50	5,681.67	-0.63	-0.46	0.24	16.05
독일	23,960.59	-0.48	-0.70	0.52	20.35
프랑스	8,086.05	-0.25	0.79	-0.45	9.56
영국	9,774.32	0.92	1.23	0.55	19.59
중국(상해)	3,870.28	1.19	-0.77	-0.47	15.47
일본	49,512.28	0.26	-2.16	-1.48	22.92
대만	27,525.17	-0.04	-3.08	-0.37	19.49
홍콩(항셍)	25,468.78	0.92	-0.28	-1.51	26.96
홍콩(H)	8,843.57	0.98	-1.24	-3.14	21.31
인도	84,559.65	-0.14	0.20	-1.34	7.71
베트남	1,673.66	-0.33	-2.64	-1.02	32.12
브라질	157,327.27	-0.79	-1.10	-1.10	30.80
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	16,938.20	0.10	1.05	3.46	46.08
이탈리아	44,099.48	0.25	1.46	1.71	29.00
그리스	2,083.49	-0.14	-0.25	0.02	41.77
호주	8,585.19	-0.16	0.07	-0.34	5.22
MSCI ACWI	1,002.85	-0.49	-0.36	0.21	19.20
MSCI DM	4,392.75	-0.36	-0.17	0.40	18.47
MSCI EM	1,352.66	-1.54	-1.91	-1.29	25.77
MSCI KOREA	693.82	2.02	-2.93	2.91	79.79

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	4.153	0.78	0.60	13.96	-41.62
독일	2.864	1.90	1.30	17.50	49.70
영국	4.475	-4.30	-3.10	3.50	-9.30
프랑스	3.574	2.60	0.60	16.50	37.90
이탈리아	3.569	2.60	2.20	17.00	4.70
스페인	3.299	1.80	-1.30	13.50	23.80
포르투갈	3.162	1.70	-1.70	15.70	31.40
벨기에	3.349	2.40	0.20	16.20	37.20
그리스	3.449	2.30	-1.20	15.90	22.80
브라질	13.503	-18.85	-28.25	117.55	-111.30
일본	1.976	1.70	1.80	16.40	87.50
호주	4.747	1.97	-6.32	23.18	38.47

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,474.50	0.10	0.25	0.52	0.15
원/달러 NDF	1,473.65	0.08	0.75	0.60	-0.17
원/엔	9.4743	-0.47	0.54	0.82	0.81
달러인덱스	98.39	0.25	-0.40	-1.07	-9.31
엔/달러	155.69	0.63	-0.21	-0.31	-0.96
달러/유로	1.1741	-0.05	0.39	1.23	13.40
위안/달러	7.0441	0.02	-0.34	-0.43	-3.50
헤알/달러	5.5145	0.86	0.78	3.37	-10.68
이머징통화 인덱스	101.57	0.13	-0.00	-0.22	-1.97

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	55.94	1.21	-4.31	-4.46	-22.00
두바이유	60.43	0.75	-3.47	-4.11	-19.54
천연가스	4.024	3.55	-12.43	-17.03	10.76
BDI	2,204	0.50	-13.81	-11.13	121.06
DRAM	13.59	1.49	8.81	14.68	891.97
NAND	10.00	5.49	5.49	0.00	0.00
금	4,347.50	1.00	3.60	3.06	64.62
은	66.237	5.64	9.70	17.35	126.51
구리	11,592	-0.54	0.91	5.96	32.21
아연	3,042	-1.68	-1.57	0.88	2.12
밀	506.25	-0.64	-4.71	-4.66	-8.20
옥수수	441	0.92	1.32	1.15	-3.93
대두	1,058.3	-0.42	-3.02	-6.99	6.01
LME	4,800.5	-0.38	0.50	3.99	22.91
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	미국 천연가스 (FCG)	2.79	-5.31	-4.27	-4.38
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	2.35	-5.41	-4.57	-3.38
3	글로벌 희토류 (REMX)	2.25	-3.74	-4.22	83.67
4	미국 에너지 (XLE)	2.21	-3.03	-0.98	4.55
5	글로벌 마리화나 (MJ)	1.48	57.49	65.66	55.62
일간 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	-3.70	-9.83	-3.88	32.36
2	글로벌 우라늄 (URA)	-3.52	-10.44	-5.68	59.48
3	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	-3.45	-5.27	-0.15	42.12
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-3.04	-6.57	-2.48	36.87
5	글로벌 우주 (ARKX)	-2.68	-5.47	-0.15	39.75

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.