IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 오라클 발 데이터센터 투자 축소 우려에 하락. 미 증시 장 마감 후 발표된 마이크론 실적 호조에 대형 반도체주 낙폭은 제한. 포드의 공급계약 취소 소식에 2차전지주 약세가 지수 하락을 주도. 전 거래일 대비 1.53% 하락한 3,994.51P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지 소재 관련주 급락. 전 거래일 대비 1.07% 하락한 901.33P로 마감

▶ 중국증시
– 기술주 중심 투심 악화되며 강보합을 기록. AI 인프라 투자에 대한 의구심 커진 가운데 성장주 약세 시현. 은행주 등 방어주가 지수 하단 지지. 전 거래일 대비 0.16% 상승한 3,876.37P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 마이크론 실적 호조에 기술주 중심 상승. 반도체 슈퍼 사이클에 대한 기대감 반영. 미국 소비자 물가가 예상치를 하회하면서 화요일 발표되었던 고용지표 둔화와 함께 완화적인 통화 정책을 지지. 반도체 실적 호조 및 긍정적 가이던스와 물가 부담 완화로 3대 지수는 상승 마감
– 달러인덱스, 美 소비자 물가지수 예상치 하회한 가운데 강보합
– 국제유가, 미국이 러시아 에너지 추가 제재 검토하며 상승

▶ 유럽증시
– ECB 기준금리 동결하며 상승. 라가르드 ECB 총재는 인플레이션이 중기적인 목표치인 2% 수준에서 안정될 것이라 언급. '26년과 '27년 경제 성장에 대한 전망치를 9월 대비 모두 상향 조정. 위험선호 심리 회복되며 업종 전반 강세. 유럽 주요국 증시는 강세 마감

Midnight News

▶ 'AI 인프라구축 속도전' 위한 인허가 개편 법안, 美하원 통과
▶ 트럼프 "차기 연준 의장 몇주내 발표…3~4명과 얘기 중"
▶ 美, 이란의 석유수출 차단 강화…"'그림자 선단' 29척 제재"
▶ 미국 11월 CPI YoY 2.7%, 예상(3.1%) 하회
▶ EU 11월 기준금리 2.15%, 예상(2.15%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,994.51	-1.53	-2.82	1.73	66.47
KOSPI200	565.65	-1.22	-2.50	2.10	77.98
KOSDAQ	901.33	-1.07	-3.56	-1.24	32.90
K200 선물	566.15	-1.32	-2.43	1.84	77.53

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-345.9	-2,324.1	664.9	-8,146.9
기관	-100.6	941.9	2,065.7	16,922.5
개인	413.0	1,275.1	-2,758.8	-20,136.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-90.1	-486.5	-357.8	-1,793.6
기관	-8.5	-95.6	-57.1	-876.2
개인	99.0	792.9	1,067.4	6,823.3
선물(계약)				
외국인	-1,505	-135	11,887	-40,591
기관	29	532	-12,562	48,508
개인	1,368	-146	703	-6,801

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-82.8	213.2	14.2	-240.3	393.7
비차익 순매수	-283.5	121.0	-658.9	-769.3	-141.4

증시주변자금 (십억원)

	12/17잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	83,526.3	-826.5	2,959.8	5,614.3	28,970.8
신용잔고(KOSPI)	17,389.0	117.4	-62.8	535.4	8,150.8
신용잔고(KOSDAQ)	10,139.8	73.6	185.1	548.3	3,553.7
미수금	940.5	27.1	-107.7	31.1	30.2

주식형 펀드 (십억원)

	12/17잔고	전일대비	12월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	103,538.2	1,757.3	2,103.4	41,699.3
해외주식(ETF제외)	99,418.2	595.1	2,228.0	35,514.0

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.523	-2.60	-8.60	-5.00	-17.80
국고채 3년	2.967	-2.90	-13.40	-2.40	37.10
국고채 5년	3.196	-3.10	-16.50	2.00	43.40
국고채 10년	3.312	-1.20	-6.60	-3.20	45.70
회사채 AA- 3년	3.484	-2.30	-10.10	5.60	20.00
회사채 BBB- 3년	9.322	-2.50	-10.10	4.40	26.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.55%	엔켐	16.12%
2	한미반도체	15.33%	에코프로	15.22%
3	HD현대건설기계	15.18%	우리기술	13.31%
4	LG생활건강	12.56%	다날	13.01%
5	엘앤에프	11.82%	HLB	11.25%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	7.15%	동운아나텍	9.09%
2	대원전선	7.05%	보성파워텍	8.26%
3	동방	6.67%	대아티아이	8.0%
4	삼영	6.41%	M83	7.96%
5	삼성공조	6.22%	핑거	7.91%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	47,951.85	0.14	-1.54	0.49	12.71
S&P500	6,774.76	0.79	-1.83	-1.09	15.19
NASDAQ	23,006.36	1.38	-2.49	-1.54	19.14
PHIL 반도체	6,863.63	2.51	-7.39	-2.30	37.83
VIX	16.87	-4.26	13.60	3.18	-2.77
EUROSTOXX50	5,741.71	1.06	-0.21	1.30	17.27
독일	24,199.50	1.00	-0.39	1.52	21.55
프랑스	8,150.64	0.80	0.80	0.34	10.43
영국	9,837.77	0.65	1.39	1.21	20.37
중국(상해)	3,876.37	0.16	0.08	-0.31	15.65
일본	49,001.50	-1.03	-2.29	-2.49	21.65
대만	27,468.53	-0.21	-1.98	-0.57	19.25
홍콩(항셍)	25,498.13	0.12	-0.13	-1.40	27.11
홍콩(H)	8,841.51	-0.02	-1.04	-3.16	21.28
인도	84,481.81	-0.09	-0.40	-1.43	7.61
베트남	1,676.98	0.20	-1.29	-0.83	32.38
브라질	157,923.34	0.38	-0.80	-0.72	31.29
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	17,132.60	1.15	1.48	4.65	47.76
이탈리아	44,463.28	0.82	1.74	2.55	30.06
그리스	2,100.46	0.81	-0.25	0.83	42.92
호주	8,588.20	0.04	-0.04	-0.30	5.26
MSCI ACWI	995.05	-0.78	-1.65	-0.56	18.27
MSCI DM	4,352.02	-0.93	-1.64	-0.53	17.37
MSCI EM	1,358.97	0.47	-1.70	-0.83	26.36
MSCI KOREA	686.31	-1.08	-2.85	1.80	77.84

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	157.7	삼성전자	107.8
2	미래에셋증권	28.8	한국전력	75.1
3	NAVER	15.5	POSCO홀딩스	34.7
4	KODEX 200선물인버	14.2	에이피알	32.6
5	LS ELECTRIC	13.4	효성중공업	29.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	106.9	LG에너지솔루션	68.5
2	삼성전자	58.8	KODEX 레버리지	55.6
3	KODEX 200선물인버	36.3	TIGER 미국S&P500	52.6
4	미래에셋증권	28.5	삼성SDI	45.8
5	하이브	23.0	두산	41.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	17.7	원익홀딩스	35.2
2	리가켐바이오	11.1	클로봇	34.4
3	현대무벡스	9.4	원익IPS	28.3
4	보로노이	9.1	올릭스	19.3
5	에이프릴바이오	8.3	로보티즈	12.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	19.2	원익IPS	12.7
2	에스엠	10.7	에스피지	10.1
3	디앤디파마텍	7.5	유진테크	9.8
4	씨엠티엑스	6.7	로보티즈	7.5
5	에이비엘바이오	5.4	레인보우로보틱스	5.9

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.122	-3.11	-3.49	10.85	-44.73
독일	2.850	-1.40	0.70	16.10	48.30
영국	4.481	0.60	-0.30	4.10	-8.70
프랑스	3.558	-1.60	0.30	14.90	36.30
이탈리아	3.539	-3.00	1.20	14.00	1.70
스페인	3.280	-1.90	-1.00	11.60	21.90
포르투갈	3.141	-2.10	-1.30	13.60	29.30
벨기에	3.332	-1.70	0.00	14.50	35.50
그리스	3.426	-2.30	-1.70	13.60	20.50
브라질	13.905	2.95	18.75	157.80	-71.05
일본	1.971	-0.50	4.10	15.90	87.00
호주	4.742	-0.44	2.16	22.74	38.03

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,473.10	-0.09	0.08	0.43	0.05
원/달러 NDF	1,473.47	-0.01	0.29	0.59	-0.18
원/엔	9.4716	-0.03	0.12	0.79	0.78
달러인덱스	98.45	0.08	0.11	-1.01	-9.25
엔/달러	155.55	-0.09	-0.03	-0.40	-1.05
달러/유로	1.1722	-0.16	-0.14	1.07	13.21
위안/달러	7.0413	-0.04	-0.22	-0.47	-3.53
헤알/달러	5.5222	0.14	2.15	3.51	-10.55
이머징통화 인덱스	101.23	-0.09	-0.33	-0.55	-2.30

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	56.15	0.38	-2.52	-4.10	-21.71
두바이유	59.79	-1.06	-3.69	-5.13	-20.40
천연가스	3.908	-2.88	-7.63	-19.42	7.57
BDI	2,121	-3.77	-12.72	-14.48	112.74
DRAM	13.65	0.44	9.29	15.19	896.35
NAND	10.00	0.00	5.49	0.00	0.00
금	4,339.50	-0.18	1.26	2.87	64.31
은	64.592	-2.48	1.04	14.43	120.89
구리	11,737	1.25	1.56	7.29	33.86
아연	3,074	1.05	-0.28	1.94	3.19
밀	507.75	0.30	-5.00	-4.38	-7.93
옥수수	445	0.91	2.13	2.07	-3.05
대두	1,052.3	-0.57	-3.77	-7.51	5.41
LME	4,862.4	1.29	1.36	5.33	24.50
RJ/CRB	293.21	-0.20	-2.52	-2.75	-1.18

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	2.93	-10.29	-2.92	64.15
2	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	2.75	-3.95	2.59	46.03
3	글로벌 우주 (ARKX)	2.60	-4.96	2.45	43.39
4	미국 반도체 (SOXX)	2.39	-7.15	-1.58	35.52
5	미국 항공우주&방산 (ITA)	1.68	-0.01	1.54	43.27
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-16.21	30.69	38.81	30.39
2	미국 천연가스 (FCG)	-2.85	-6.27	-6.99	-7.11
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-2.20	-5.95	-6.66	-5.50
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	-1.48	-8.45	-2.43	4.18
5	미국 에너지 (XLE)	-1.45	-3.98	-2.42	3.04

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.