IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– AI 인프라 관련주 강세와 정책 기대감에 상승. 삼성전자는 장초반 약세후 반등하며 국내 최초 시가총액 1,000조원 돌파. 나스닥 하락에도 반도체 등 AI 인프라 관련주는 견조한 흐름을 유지했고, 정치권의 생산적 머니무브 기조도 투자심리를 지지. 코스피는 전 거래일 대비 1.57% 상승한 5,371.10 P로 마감
– KOSDAQ은 기존 랠리 흐름에 편승한 개인 매수세가 유입되며 상승. 전 거래일 대비 0.45% 상승한 1,149.43P로 마감

▶ 중국증시
– 태양광 관련주 강세에 상승. 테슬라 파견팀이 중국 대형 태양광 기업들을 방문했다는 소식에 태양광주 상승. 1월 중국 서비스업 PMI 지수 지표 호조도 투자심리를 개선. 다만, 기술주 부진으로 지수 상단은 제한. 전 거래일 대비 0.85% 상승한 4,102.20P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 기술주와 우량주의 온도 차 속 혼조세. AMD의 1분기 실적 가이던스가 시장 기대를 하회하며 반도체 전반에 차익실현 매물 출회. AI주 고평가 논란에 따라 가치주와 경기민감주로 자금 이동하는 순환매 장세 전개. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 민간 고용지표 부진에도 상승
– 국제유가, 미–이란 핵 협상 불확실성에 상승

▶ 유럽증시
– 실적과 전망 발표가 이어지는 가운데 업종별 엇갈린 흐름 속 혼조 마감. 호실적에도 불구하고 실적 전망이 시장 기대를 하회한 바이오주와 은행주 중심으로 약세인 반면, 화학 · 통신주는 강세. 1월 인플레이션은 전년 동월 대비 1.7% 상승에 그치며 물가 안정세. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ 트럼프 "워시, 금리 올리고 싶었다면 연준 의장직 못 얻었다"
– 트럼프 미국 대통령은 지금의 금리는 지나치게 높다는 발언을 이어가며 금리 인하를 시사
▶ 美 노동통계국 "1월 고용보고서, 11일 발표…1월 CPI는 13일"
– 미 연준의 셧다운으로 고용보고서 발표 연기, 지난해 12월 JOLTS 보고서는 이달 5일 발표 예정

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,371.10	1.57	3.87	36.79	27.45
KOSPI200	790.38	1.39	4.17	42.67	30.43
KOSDAQ	1,149.43	0.45	1.40	25.94	24.20
K200 선물	790.35	1.72	3.93	42.17	29.99

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–941.3	–6,216.8	–2,754.3	–2,604.9
기관	1,783.6	1,150.5	1,741.9	–546.9
개인	–1,011.9	4,548.5	633.3	230.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	4.9	376.5	326.0	810.1
기관	–151.5	3,541.2	163.4	10,251.6
개인	239.9	–3,368.6	–255.9	–9,508.7
선물(계약)				
외국인	–1,461	–12,857	–5,168	–44,338
기관	–1,826	14,448	7,260	40,589
개인	2,839	–1,543	–2,181	3,043

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	9.1	33.6	–627.3	–127.9	–93.1
비차익 순매수	–567.1	823.8	–2,283.5	–2,526.7	–1,707.5

증시주변자금 (십억원)

	2/3잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	105,584.5	–5,712.0	5,301.9	–448.0	18,185.9
신용잔고(KOSPI)	20,268.1	169.9	1,483.3	413.2	3,132.0
신용잔고(KOSDAQ)	10,271.7	–103.2	–188.5	–151.3	108.2
미수금	1,077.9	48.0	39.6	56.9	136.6

주식형 펀드 (십억원)

	2/3잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	141,574.6	8,200	4,540	33,202
해외주식(ETF제외)	107,739.9	–934	–801	7,536

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.680	1.30	8.60	5.00	–2.10
국고채 3년	3.212	2.30	14.50	7.40	61.60
국고채 5년	3.533	3.80	17.60	9.70	77.10
국고채 10년	3.712	5.10	19.40	10.50	85.70
회사채 AA– 3년	2.976	0.80	–61.30	3.80	–30.80
회사채 BBB– 3년	9.556	2.00	11.70	6.50	50.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.79%	엔켐	18.63%
2	코오롱인더	17.45%	루닛	17.40%
3	한미반도체	15.08%	우리기술	17.12%
4	LG생활건강	13.73%	에코프로	13.86%
5	코스맥스	12.79%	고영	13.19%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.44%	다날	9.94%
2	YG PLUS	7.22%	미투온	9.0%
3	우진	7.15%	바이오스마트	8.73%
4	대호에이엘	7.07%	대아티아이	8.29%
5	삼영	6.71%	셀바스헬스케어	8.19%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,501.30	0.53	0.99	0.88	2.99
S&P500	6,882.72	–0.51	–1.37	–1.24	0.54
NASDAQ	22,904.58	–1.51	–3.99	–3.30	–1.45
PHIL 반도체	7,619.16	–4.36	–8.28	–8.43	7.57
VIX	18.64	3.56	14.01	10.43	24.68
EUROSTOXX50	5,970.47	–0.41	0.63	1.33	3.09
독일	24,603.04	–0.72	–0.89	1.21	0.46
프랑스	8,262.16	1.01	2.42	2.36	1.38
영국	10,402.34	0.85	2.44	2.27	4.74
중국(상해)	4,102.20	0.85	–1.18	–1.34	3.46
일본	54,293.36	–0.78	1.75	1.72	7.45
대만	32,289.81	0.29	–1.57	–0.76	11.48
홍콩(항셍)	26,847.32	0.05	–3.52	–4.01	4.75
홍콩(H)	9,048.38	–0.05	–4.88	–5.28	1.51
인도	83,817.69	0.09	1.52	1.88	–1.61
베트남	1,791.43	–1.21	–0.64	–1.30	1.39
브라질	181,708.23	–2.14	–1.62	–0.78	12.77
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	–1.52
스페인	18,102.50	–0.09	2.81	2.92	4.59
이탈리아	46,636.43	0.47	3.32	3.46	3.76
그리스	2,407.07	1.56	2.55	3.10	13.50
호주	8,927.83	0.80	–0.07	0.00	2.45
MSCI ACWI	1,043.98	0.02	–0.68	–0.59	2.88
MSCI DM	4,523.15	–0.34	–0.82	–0.51	2.09
MSCI EM	1,536.00	2.82	0.47	–1.21	9.37
MSCI KOREA	990.80	0.79	1.77	1.30	30.57

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산에너빌리티	397.5	삼성전자	1,134.0
2	삼성SDI	91.2	SK하이닉스	930.2
3	KB금융	71.4	삼성전자우	89.0
4	현대로템	66.8	SK스퀘어	69.7
5	대한전선	55.5	현대건설	68.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	636.4	NAVER	68.9
2	SK하이닉스	182.6	TIGER 반도체TOP10	62.5
3	두산에너빌리티	101.5	KB금융	48.1
4	SK스퀘어	86.3	KODEX 200	47.4
5	삼성SDI	74.1	KODEX 은선물(H)	43.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에임드바이오	53.4	서진시스템	35.7
2	에코프로	30.0	에이비엘바이오	34.1
3	에코프로비엠	29.3	파마리서치	17.4
4	제주반도체	18.2	쎄트렉아이	15.4
5	고영	16.2	알테오젠	12.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리노공업	20.2	에이비엘바이오	38.8
2	덕산하이메탈	16.4	서진시스템	26.8
3	에코프로	12.4	리가켐바이오	16.9
4	이오테크닉스	11.0	파마리서치	16.9
5	유니테스트	9.8	실리콘투	15.7

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.274	0.80	3.03	3.80	10.65
독일	2.859	–3.20	0.20	1.60	0.40
영국	4.546	2.90	0.20	2.40	6.70
프랑스	3.447	–2.00	1.80	2.10	–11.70
이탈리아	3.470	–2.80	0.40	1.40	–8.10
스페인	3.230	–2.60	0.80	1.80	–5.80
포르투갈	3.216	–2.50	0.20	1.50	6.60
벨기에	3.380	–2.40	1.00	1.20	2.80
그리스	3.460	–3.00	–1.00	0.70	1.70
브라질	13.559	–0.05	12.35	7.75	–19.05
일본	2.256	–0.90	1.40	0.40	19.00
호주	4.866	3.20	5.18	5.99	12.54

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,459.50	0.89	1.63	1.11	1.39
원/달러 NDF	1,460.91	0.87	2.21	0.80	–0.27
원/엔	9.3122	0.16	–0.41	–0.43	1.03
달러인덱스	97.64	0.21	1.24	0.67	–0.69
엔/달러	156.86	0.71	2.25	1.34	0.10
달러/유로	1.1807	–0.10	–1.23	–0.37	0.52
위안/달러	6.9439	0.08	–0.06	–0.19	–0.74
헤알/달러	5.2460	0.14	0.93	–0.32	–4.54
이머징통화 인덱스	101.10	–0.19	–0.60	–0.19	–0.61

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.14	3.05	3.05	–0.11	13.44
두바이유	66.45	1.33	0.11	–1.53	8.79
천연가스	3.465	4.65	–53.55	–20.42	–6.00
BDI	2,028	–4.52	1.45	1.30	8.04
DRAM	28.83	0.00	–0.69	0.00	26.17
NAND	16.17	1.19	1.19	0.00	0.00
금	4,920.40	0.34	–7.23	4.38	13.34
은	84.396	1.31	–25.66	7.47	19.54
구리	13,478	4.55	3.63	–1.03	8.49
아연	3,339	0.45	–0.37	–2.15	7.09
밀	526.75	–0.38	–1.73	–2.09	3.90
옥수수	430	0.23	–0.12	0.29	–2.44
대두	1,092.3	2.49	1.60	2.63	5.99
LME	5,481.1	3.68	0.47	–2.44	7.58
RJ/CRB	312.93	0.91	–1.87	–2.24	4.74

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 주택건설 (ITB)	3.47	5.39	6.58	12.92
2	글로벌 목재 (WOOD)	3.14	1.68	3.72	7.57
3	미국 제약 (IHE)	2.91	4.50	3.86	6.13
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	2.88	4.89	2.55	13.90
5	미국 천연가스 (FCG)	2.61	3.42	1.48	11.02
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	–6.91	–15.24	–4.73	22.61
2	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	–5.61	–8.48	–3.63	4.15
3	글로벌 우주 (ARKX)	–5.33	–8.15	–2.78	7.32
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	–4.70	–11.34	–6.52	–9.01
5	글로벌 구리 (COPX)	–4.57	–5.84	2.12	20.64

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.