IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미국 기술주 약세로 하락. AI 고평가 논란에 따른 투자심리 위축과 반도체주 고점 부담이 맞물리며 차익실현 매물 출회. 상승 피로감 속 실적 기반 가치주로의 순환매가 이어지며 가치주는 상대적 안정세. 코스피는 전 거래일 대비 3.86% 하락한 5,163.57P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관 매도세와 시총 상위주 대부분 약세 보이며 하락. 전 거래일 대비 3.57% 하락한 1,108.41P로 마감

▶ 중국증시
– 전일 나스닥 약세 여파로 하락. 기술주, 반도체주, 통신설비주 등 성장주 전반이 약세. 금과 은 선물시세가 하락한 것도 투자심리에 부담으로 작용. 다만, 춘절 특수가 기대되는 여행 관련주와 은행주가 강세를 보이며 지수 하락을 제한. 전 거래일 대비 0.64% 하락한 4,075.92P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– AI관련주 약세에 하락. AI 관련 대규모 자본지출에 대한 부담감과 소프트웨어 산업 업황 우려 증가하며 투자심리 위축. 1월 미국 기업의 감원 계획이 전년 동기 대비 118% 증가했다는 소식도 전해지며 경기 둔화 우려 확대. 실업보험 청구 증가와 계절조정 기준 구인 건수 감소 역시 위험회피 심리를 자극. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
– 달러 인덱스, 파운드화와 유로화 가치 동시 약세로 상승
– 국제유가, 미국 · 이란 핵 협상 장소 합의에 하락

▶ 유럽증시
– 금리 동결과 기업 실적 맞물리며 하락. 영란은행과 유럽중앙은행의 동시 기준금리 동결로 다섯 차례 연속 동결 기조 유지. 금리에 민감한 부동산주 중심의 약세 확대. 시장 기대치를 하회한 실적 발표 영향으로 은행주도 동반 하락하며 지수 하방 압력 가중. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 미국 12월 구인이직보고서 구인건수 6,542k, 예상(7,250k) 하회
▶ 미국 12월 JOLTS 구인건수 3,204k, 예상(3,102k) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,163.57	-3.86	-1.10	31.50	22.53
KOSPI200	756.95	-4.23	-1.13	36.63	24.91
KOSDAQ	1,108.41	-3.57	-4.81	21.45	19.77
K200 선물	759.45	-3.91	-0.89	36.62	24.91

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-5,010.8	-9,737.9	-7,765.0	-7,615.6
기관	-2,069.3	-751.5	-327.4	-2,616.1
개인	6,779.1	9,710.3	7,412.4	7,010.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-275.6	-115.4	50.4	534.4
기관	-538.5	960.0	-375.1	9,713.1
개인	906.3	-332.7	650.4	-8,602.4
선물(계약)				
외국인	-8,839	-15,906	-14,007	-53,177
기관	12,972	23,154	20,232	53,561
개인	-3,682	-6,910	-5,863	-639

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-452.9	9.1	33.6	-627.3	-127.9
비차익 순매수	-4,018.4	-567.1	823.8	-2,283.5	-2,526.7

증시주변자금 (십억원)

	2/4잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	100,817.2	-4,767.3	-2,545.1	-5,215.3	13,418.6
신용잔고(KOSPI)	20,623.9	355.8	1,472.9	769.0	3,487.8
신용잔고(KOSDAQ)	10,311.3	39.6	-133.8	-111.7	147.8
미수금	1,260.0	182.1	238.2	239.0	318.7

주식형 펀드 (십억원)

	2/4잔고	전일대비	2월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	143,847.0	2,272	6,812	35,474
해외주식(ETF제외)	108,256.8	517	-285	8,053

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.674	-0.60	6.40	4.40	-2.70
국고채 3년	3.204	-0.80	9.80	6.60	60.80
국고채 5년	3.505	-2.80	11.00	6.90	74.30
국고채 10년	3.687	-2.50	13.00	8.00	83.20
회사채 AA- 3년	2.974	-0.20	-65.20	3.60	-31.00
회사채 BBB- 3년	9.549	-0.70	8.00	5.80	49.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.20%	루닛	17.93%
2	코오롱인더	17.83%	엔켐	17.66%
3	한미반도체	15.38%	우리기술	16.73%
4	LG생활건강	13.94%	차바이오텍	13.12%
5	코스맥스	12.55%	고영	12.94%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대원전선	7.31%	미투온	8.80%
2	우진	7.26%	다날	8.72%
3	대호에이엘	7.17%	대아티아이	8.16%
4	YG PLUS	7.15%	싸이닉솔루션	8.13%
5	삼영	6.76%	싸이닉솔루션	8.13%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	48,908.72	-1.20	-0.33	-0.33	1.76
S&P500	6,798.40	-1.23	-2.45	-2.45	-0.69
NASDAQ	22,540.59	-1.59	-4.83	-4.83	-3.02
PHIL 반도체	7,614.64	-0.06	-8.48	-8.48	7.50
VIX	21.77	16.79	28.97	28.97	45.62
EUROSTOXX50	5,925.70	-0.75	0.57	0.57	2.32
독일	24,491.06	-0.46	0.75	0.75	0.00
프랑스	8,238.17	-0.29	2.07	2.07	1.09
영국	10,309.22	-0.90	1.35	1.35	3.80
중국(상해)	4,075.92	-0.64	-1.97	-1.97	2.79
일본	53,818.04	-0.88	0.83	0.83	6.51
대만	31,801.27	-1.51	-2.26	-2.26	9.80
홍콩(항셍)	26,885.24	0.14	-3.87	-3.87	4.90
홍콩(H)	9,093.34	0.50	-4.81	-4.81	2.02
인도	83,313.93	-0.60	1.27	1.27	-2.20
베트남	1,782.56	-0.50	-1.79	-1.79	0.89
브라질	182,127.25	0.23	-0.55	-0.55	13.03
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	17,746.30	-1.97	0.89	0.89	2.53
이탈리아	45,819.57	-1.75	1.65	1.65	1.95
그리스	2,366.48	-1.69	1.36	1.36	11.58
호주	8,889.22	-0.43	-0.43	-0.43	2.01
MSCI ACWI	1,040.05	-0.38	-1.10	-0.97	2.49
MSCI DM	4,505.15	-0.40	-1.05	-0.90	1.69
MSCI EM	1,532.67	-0.22	-1.55	-1.42	9.14
MSCI KOREA	934.66	-5.67	-4.44	-4.44	23.18

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에이피알	106.6	삼성전자	2,147.5
2	기아	39.2	SK하이닉스	1,720.7
3	효성중공업	36.9	두산에너빌리티	283.3
4	현대모비스	32.6	삼성전자우	157.5
5	달바글로벌	30.8	한화에어로스페이스	149.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	83.6	삼성전자	907.7
2	KODEX 인버스	44.7	SK하이닉스	751.6
3	KODEX 2차전지산업	23.7	KODEX 레버리지	352.7
4	한미반도체	19.5	KODEX 200	202.8
5	HD건설기계	17.1	두산에너빌리티	107.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	ISC	21.6	파마리서치	150.8
2	디어유	15.2	에코프로	64.7
3	에스티팜	15.0	고영	26.3
4	피에스케이홀딩스	13.0	레인보우로보틱스	23.9
5	엘앤씨바이오	12.4	파두	16.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리노공업	18.5	파마리서치	151.5
2	이오테크닉스	11.6	에코프로	55.1
3	HPSP	10.6	알테오젠	29.2
4	제룡전기	8.4	에코프로비엠	28.9
5	원익IPS	8.4	삼천당제약	27.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.180	-9.34	-5.12	-5.54	1.31
독일	2.843	-1.60	0.30	0.00	-1.20
영국	4.559	1.30	4.80	3.70	8.00
프랑스	3.447	0.00	2.70	2.10	-11.70
이탈리아	3.469	-0.10	2.00	1.30	-8.20
스페인	3.222	-0.80	1.80	1.00	-6.60
포르투갈	3.205	-1.10	1.00	0.40	5.50
벨기에	3.378	-0.20	1.30	1.00	2.60
그리스	3.454	-0.60	0.40	0.10	1.10
브라질	13.601	4.20	17.25	11.95	-14.85
일본	2.241	-1.50	-2.00	-1.10	17.50
호주	4.857	-0.91	2.15	5.08	11.63

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,463.70	0.29	2.07	1.40	1.68
원/달러 NDF	1,470.51	0.66	2.82	1.46	0.39
원/엔	9.3319	0.21	-0.50	-0.22	1.25
달러인덱스	97.94	0.33	1.72	0.98	-0.39
엔/달러	157.04	0.11	2.57	1.46	0.21
달러/유로	1.1777	-0.25	-1.62	-0.62	0.26
위안/달러	6.9381	-0.08	-0.20	-0.27	-0.83
헤알/달러	5.2715	0.49	1.58	0.16	-4.08
이머징통화 인덱스	101.54	0.24	0.43	0.24	-0.18

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	63.29	-2.84	-3.26	-2.94	10.22
두바이유	67.76	1.97	0.40	0.41	10.94
천연가스	3.509	1.27	-10.44	-19.41	-4.80
BDI	1,955	-3.60	-3.03	-2.35	4.16
DRAM	28.83	0.00	0.00	0.00	26.17
NAND	16.17	0.00	1.19	0.00	0.00
금	4,861.40	-1.20	-8.59	3.13	11.99
은	76.714	-9.10	-32.96	-2.31	8.66
구리	13.045	-3.22	-0.32	-4.21	5.00
아연	3.309	-0.88	-1.63	-3.02	6.14
밀	535.25	1.61	-1.15	-0.51	5.57
옥수수	435	1.28	0.99	1.58	-1.19
대두	1,112.3	1.83	3.73	4.51	7.93
LME	5,343.5	-2.51	-2.86	-4.89	4.88
RJ/CRB	309.36	-1.14	-4.43	-3.35	3.54

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 건축&건설 (PKB)	0.58	2.50	4.58	11.06
2	미국 MLP (AMLP)	0.20	0.73	1.38	7.87
3	미국 반도체 (SOXX)	0.14	-8.39	-4.47	9.86
4	미국 지방은행 (IAT)	0.05	6.11	6.21	11.73
5	미국 유틸리티 (XLU)	0.05	-0.53	-0.35	0.96
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	-7.63	-16.91	-2.49	10.09
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	-7.31	-18.53	-15.43	-11.72
3	글로벌 금 (GDX)	-6.34	-14.39	-1.87	7.78
4	글로벌 우라늄 (URA)	-6.26	-17.23	-10.69	14.93
5	글로벌 희토류 (REMX)	-6.20	-12.69	-4.64	10.47

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.