IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 트럼프 최후통첩 앞두고 하락. 중동 전쟁이 중대한 분기점에 진입하며 불확실성이 확대되자 투자심리가 급격히 위축. 외국인과 기관의 대규모 동반 순매도가 출회되며 지수 하락을 주도했고, 매도 사이드카까지 발동. 코스피는 전 거래일 대비 6.49% 하락한 5,405.75P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관의 순매도세에 전 거래일 대비 5.56% 하락한 1,096.89P로 마감

▶ 중국증시
– 전쟁 장기화 우려에 하락. 유가 급등과 수요 둔화 가능성이 부각되며 기술주 · 여행주 · 농업 관련주 중심으로 매도세 확대. 글로벌 수요 약화 시 중국의 스태그플레이션 가능성까지 제기되며 투자심리 위축. 전 거래일 대비 3.63% 하락한 3,813.28P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 이란 발전소 공격 보류 발표에 상승. 트럼프 발언으로 중동 분쟁 완화 기대가 반영되며 유가 급등 및 경기 둔화 우려가 일부 완화되고 여행주 중심 강세. 다만 이란이 미국과의 대화 개시를 부인하며 상승폭은 제한된 가운데 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 트럼프의 이란과의 대화 및 에너지 시설 공격 연기 발언에 중동 전쟁 확전 우려 완화되며 하락
– 국제유가, 이란발전소 공격보류에 하락

▶ 유럽증시
– 트럼프의 5일간 이란 발전소 공격 중단 발언에 상승. 공격 유보 발언으로 긴장 완화 기대 반영되며 경기민감주 전반 강세 이어지는 가운데 통화긴축 우려도 일부 완화되며 증시에 긍정적으로 작용. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국의 이란 내 에너지 시설 공격 5일 유예 지시 및 양국 간 중동 적대 행위 해소 논의 발표
▶ 미국의 협상 전환 및 에너지 시설 공격 유보 주장에 대해 이란 당국이 대화 사실 전면 부인
▶ 한 · 이란 외교장관 통화 통해 중동 긴장 완화 및 호르무즈 해협 항행 안전 보장 촉구
▶ 미국 1월 건설지출 MoM –0.3%, 예상치 (0.1%) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,405.75	–6.49	–2.60	–13.43	28.28
KOSPI200	804.86	–6.68	–2.66	–13.77	32.82
KOSDAQ	1,096.89	–5.56	–3.64	–8.04	18.52
K200 선물	805.00	–6.67	–2.44	–14.16	32.40

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–3,675.1	–6,085.1	–20,173.3	–41,083.9
기관	–3,817.3	–1,664.9	–6,701.7	5,868.9
개인	7,002.9	7,201.4	25,528.3	29,161.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–259.2	209.1	125.8	1,817.4
기관	–199.8	–616.3	1,554.1	12,408.7
개인	464.7	594.6	–1,142.5	–11,018.9
선물(계약)				
외국인	–8,373	–8,663	–40,634	–85,778
기관	13,321	11,470	49,404	93,338
개인	–4,911	–2,743	–8,278	–7,728

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–1,030.1	–217.4	–272.2	911.8	121.2
비차익 순매수	–3,384.3	–1,840.7	–2,601.3	1,083.7	–810.3

증시주변자금 (십억원)

	3/20잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	120,696.8	5,052.5	1,000.8	1,948.0	33,298.2
신용잔고(KOSPI)	22,616.4	–75.0	430.7	943.6	5,480.3
신용잔고(KOSDAQ)	10,638.6	22.4	140.9	–357.6	475.2
미수금	982.4	–66.2	–129.4	–70.2	41.1

주식형 펀드 (십억원)

	3/20잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	169,024.7	1,055	–1,849	60,652
해외주식(ETF제외)	108,154.5	–162	–680	7,950

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.837	7.60	11.70	20.70	32.60
국고채 3년	3.617	20.70	31.70	47.90	66.40
국고채 5년	3.837	21.60	28.10	40.10	59.70
국고채 10년	3.879	14.30	19.90	27.20	49.40
회사채 AA– 3년	4.197	20.60	31.00	125.90	72.10
회사채 BBB– 3년	9.979	18.70	28.70	48.80	66.70

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	32.38%	루닛	21.82%
2	코오롱인더	18.50%	우리기술	20.13%
3	한미반도체	15.27%	엔켐	19.47%
4	SKC	12.38%	아난티	14.74%
5	넥센타이어1우B	11.37%	테크윙	13.55%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	삼영	6.93%	엘티씨	9.04%
2	YG PLUS	6.92%	에스와이스틸텍	8.23%
3	현대비앤지스틸	6.79%	핑거	7.74%
4	KCTC	6.49%	지투파워	7.67%
5	일신석재	6.44%	세명전기	7.59%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,208.47	1.38	–1.57	–5.65	–3.86
S&P500	6,581.00	1.15	–1.77	–4.33	–3.86
NASDAQ	21,946.76	1.38	–1.91	–3.18	–5.57
PHIL 반도체	7,773.13	1.34	–0.30	–4.02	9.74
VIX	26.15	–2.35	11.23	31.67	74.92
EUROSTOXX50	5,574.32	1.33	–2.87	–9.19	–3.75
독일	22,653.86	1.22	–3.86	–10.40	–7.50
프랑스	7,726.20	0.79	–2.64	–9.96	–5.19
영국	9,894.15	–0.24	–4.10	–9.32	–0.37
중국(상해)	3,813.28	–3.63	–6.65	–8.40	–3.83
일본	51,515.49	–3.48	–4.28	–12.46	1.96
대만	32,722.50	–2.45	–1.86	–7.60	12.98
홍콩(항셍)	24,382.47	–3.54	–5.62	–8.44	–4.87
홍콩(H)	8,307.82	–3.11	–5.77	–6.23	–6.80
인도	72,696.39	–2.46	–3.72	–11.61	–14.66
베트남	1,591.17	–3.44	–6.03	–15.38	–9.95
브라질	181,931.94	3.24	1.14	–3.63	12.91
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	0.30	–1.52
스페인	16,888.20	1.04	–1.18	–8.02	–2.42
이탈리아	43,189.80	0.81	–2.61	–8.52	–3.90
그리스	2,101.57	1.78	–1.71	–7.73	–0.91
호주	8,365.92	–0.74	–2.53	–9.05	–4.00
MSCI ACWI	984.91	0.37	–2.31	–7.02	–2.94
MSCI DM	4,278.67	0.81	–2.08	–6.29	–3.42
MSCI EM	1,419.95	–2.96	–4.02	–12.31	1.11
MSCI KOREA	966.52	–7.74	–4.37	–18.36	27.37

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대모비스	44.0	삼성전자	1,581.7
2	LIG넥스원	41.5	현대차	321.0
3	한화에어로스페이스	31.1	두산에너빌리티	235.4
4	삼성생명	22.4	삼성E&A	165.9
5	한화시스템	18.0	SK하이닉스	145.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	115.9	삼성전자	1,477.2
2	한미반도체	41.9	SK하이닉스	1,436.0
3	KODEX 인버스	31.2	KODEX 레버리지	405.0
4	삼양식품	24.2	KODEX 200	202.3
5	한국콜마	17.6	KODEX 코스닥150레버리	182.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	오스코텍	18.9	에이비엘바이오	45.2
2	휴림로봇	14.9	삼천당제약	41.8
3	파두	13.8	우리기술	37.5
4	에스피지	13.1	주성엔지니어링	34.8
5	알테오젠	12.7	펩트론	27.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리노공업	15.2	레인보우로보틱스	40.0
2	ISC	10.8	오스코텍	27.6
3	이오테크닉스	9.7	에코프로	26.4
4	비에이치아이	8.4	알테오젠	19.5
5	씨어스테크놀로지	7.6	지투지바이오	18.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.342	–3.76	12.60	40.45	17.50
독일	3.005	–3.80	5.30	36.20	15.00
영국	4.920	–7.40	15.00	68.70	44.10
프랑스	3.711	–4.40	9.50	49.30	14.70
이탈리아	3.877	–8.70	15.20	60.60	32.60
스페인	3.515	–6.40	7.50	45.30	22.70
포르투갈	3.457	–6.00	7.40	45.60	30.70
벨기에	3.599	–5.60	7.80	44.80	24.70
그리스	3.862	–8.80	14.70	59.20	41.90
브라질	14.036	–15.20	9.90	56.30	28.60
일본	2.313	3.60	3.70	19.30	24.70
호주	5.118	9.37	11.67	46.69	37.73

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,486.70	–1.20	–0.35	3.24	3.28
원/달러 NDF	1,485.59	–1.26	–0.19	1.36	1.42
원/엔	9.3928	–0.54	0.25	0.65	1.91
달러인덱스	98.95	–0.70	–0.76	0.58	0.64
엔/달러	158.44	–0.50	–0.40	0.67	1.10
달러/유로	1.1613	0.35	0.94	–0.64	–1.13
위안/달러	6.8834	–0.29	–0.12	–0.31	–1.61
헤알/달러	5.2352	–1.52	0.08	1.17	–4.74
이머징통화 인덱스	102.14	–0.06	0.14	0.43	0.41

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	88.13	–10.36	–5.74	31.50	53.48
두바이유	92.74	–5.00	–5.28	29.06	51.83
천연가스	2.891	–6.59	–4.37	1.12	–21.57
BDI	2,056	–0.05	1.38	–2.88	9.54
DRAM	27.55	1.70	1.70	–3.10	20.57
NAND	23.08	0.00	0.48	0.00	0.00
금	4,407.30	–3.66	–11.89	–16.02	1.52
은	69.049	–0.45	–13.97	–25.50	–2.20
구리	11.930	–1.79	–6.66	–10.33	–3.97
아연	3.067	–0.15	–6.95	–9.22	–1.62
밀	587.75	–1.26	–1.59	–0.59	15.93
옥수수	460	–1.29	1.21	4.73	4.37
대두	1,163.5	0.19	0.71	0.54	12.91
LME	5,059.7	–1.27	–6.26	–8.12	–0.69
RJ/CRB	350.74	–4.46	–2.50	12.18	17.39

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 구리 (COPX)	6.47	–6.50	–23.15	2.45
2	글로벌 희토류 (REMX)	5.73	–7.18	–16.25	13.14
3	글로벌 마리화나 (MJ)	5.63	–1.60	–7.51	–19.40
4	글로벌 은 (SIL)	4.47	–13.07	–29.91	–0.95
5	글로벌 2차전지 (LIT)	4.34	–2.42	–7.31	7.76
일간 수익률 하위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	–1.27	4.48	13.76	38.50
2	미국 천연가스 (FCG)	–0.61	3.94	10.63	31.99
3	미국 헬스케어 (XLV)	–0.39	–4.13	–9.63	–6.48
4	미국 의료서비스 (IHF)	–0.38	–3.85	–8.50	–11.94
5	미국 필수소비재 (XLP)	–0.14	–4.47	–9.81	4.51

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.