IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 美 · 이란 개전 이후 첫 대면 가능성 부각에 상승. 트럼프 대통령의 협상 의지와 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장과의 접촉이 긍정적으로 작용하며 반도체주 중심 강세. 다만, 중동 에너지 시설 공격 소식 지속되며 변동성 확대. 코스피는 전 거래일 대비 2.74% 상승한 5,553.92 P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관 순매수세와 반도체 관련 장비주 강세에 전 거래일 대비 2.24% 상승한 1,121.44P로 마감

▶ 중국증시
– 트럼프의 이란 타격 위협 유예에 상승. 이란 측 반박으로 경계심은 유지됐으나 최근 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입되며 투자심리 일시 개선. 전일 상하이 종합지수가 4% 가까이 급락한 점도 반발 매수 요인으로 작용. 전 거래일 대비 1.78% 상승한 3,881.28P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 美 · 이란 협상 불확실성에 하락. 미국의 제82공수사단 중동 배치 계획과 이란의 일부 선박 200만달러 통행료 수취 소식 등 협상 진행에 대한 반박 보도 이어지며 시장 혼란 가중. 아마존의 생성형 AI 개발 소식에 소프트웨어주 차익실현 매물 또한 출회되며 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러 인덱스, 중동 전쟁 조기 종식에 대한 기대감이 약화되며 상승
– 국제유가, 협상 불확실성에 상승

▶ 유럽증시
– 美 · 이란 분쟁 완화 기대로 상승. 트럼프 대통령이 이란과 생산적 회담을 진행했다고 밝히고 협상 타결 의지를 재차 강조하면서 전쟁 장기화 우려 완화. 이에 따라 투자심리가 개선되며 석유 · 가스, 통신, 화학 업종 중심으로 강세. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국, 이란의 석유 · 가스 관련 양보를 큰 선물로 평가하며 핵무기 포기 합의 주장 및 협상 우위 강조
▶ 이란, 라리자니 사망 이후 군 출신 모하메드 바게르 졸가드르를 신임 국가안보회의 사무총장으로 임명
▶ 미군, 해병원정대 약 5천명 중동 이동 속 82공수사단 등 공수부대 3천명 추가 투입 검토로 지상군 병력 확대 가능성
▶ 미국 3월 S&P 글로벌 제조업 PMI 52.4, 예상치 (51.5) 상회
▶ 미국 3월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 51.1, 예상치 (52.0) 하회
▶ 미국 3월 S&P 글로벌 제조업 PMI 51.4, 예상치 (51.9) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,553.92	2.74	-1.53	-11.05	31.79
KOSPI200	827.64	2.83	-1.58	-11.32	36.58
KOSDAQ	1,121.44	2.24	-1.36	-5.98	21.18
K200 선물	830.75	3.20	-1.60	-11.42	36.64

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,986.3	-7,897.4	-22,159.6	-43,070.2
기관	968.3	-1,430.7	-5,733.4	6,837.2
개인	727.0	8,503.6	26,255.3	29,888.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	173.3	440.8	299.1	1,990.7
기관	15.8	-564.6	1,569.9	12,424.5
개인	-211.3	245.3	-1,353.8	-11,230.3
선물(계약)				
외국인	2,056	-6,464	-38,578	-83,722
기관	-2,861	9,504	46,543	90,477
개인	972	-2,995	-7,306	-6,756

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	551.7	-1,030.1	-217.4	-272.2	911.8
비차익 순매수	-1,593.8	-3,384.3	-1,840.7	-2,601.3	1,083.7

증시주변자금 (십억원)

	3/23잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	121,899.2	1,202.4	4,098.0	3,150.4	34,500.6
신용잔고(KOSPI)	22,725.0	108.7	104.3	1,052.3	5,589.0
신용잔고(KOSDAQ)	10,623.6	-15.0	25.2	-372.6	460.1
미수금	1,010.7	28.3	-16.8	-41.9	69.4

주식형 펀드 (십억원)

	3/23잔고	전일대비	3월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	160,566.7	-8,458	-10,307	52,194
해외주식(ETF제외)	107,276.3	-878	-1,558	7,072

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.819	-1.80	9.80	18.90	30.80
국고채 3년	3.523	-9.40	19.90	38.50	57.00
국고채 5년	3.755	-8.20	17.70	31.90	51.50
국고채 10년	3.835	-4.40	14.30	22.80	45.00
회사채 AA- 3년	4.121	-7.60	21.50	118.30	64.50
회사채 BBB- 3년	9.921	-5.80	20.90	43.00	60.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	32.29%	루닛	21.97%
2	코오롱인더	18.51%	우리기술	20.39%
3	한미반도체	15.46%	엔켐	19.57%
4	SKC	13.34%	아난티	14.85%
5	넥센타이어1우B	11.37%	케이엠더블유	14.13%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	YG PLUS	6.86%	엘티씨	9.03%
2	삼영	6.83%	에스와이스틸텍	8.12%
3	현대비앤지스틸	6.79%	핑거	7.72%
4	한농화성	6.38%	세명전기	7.58%
5	일신석재	6.32%	동운아나텍	7.51%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	46,124.06	-0.18	-1.85	-5.83	-4.03
S&P500	6,556.37	-0.37	-2.38	-4.69	-4.22
NASDAQ	21,761.89	-0.84	-3.19	-4.00	-6.37
PHIL 반도체	7,872.71	1.28	0.46	-2.79	11.15
VIX	26.95	3.06	20.47	35.70	80.27
EUROSTOXX50	5,581.29	0.13	-3.26	-9.08	-3.63
독일	22,636.91	-0.07	-4.61	-10.47	-7.57
프랑스	7,743.92	0.23	-2.89	-9.75	-4.98
영국	9,965.16	0.72	-4.21	-8.66	0.34
중국(상해)	3,881.28	1.78	-4.16	-6.76	-2.11
일본	52,252.28	1.43	-2.79	-11.21	3.41
대만	32,612.24	-0.34	-3.62	-7.91	12.60
홍콩(항셍)	25,063.71	2.79	-3.11	-5.88	-2.21
홍콩(H)	8,499.53	2.31	-3.71	-4.06	-4.65
인도	74,068.45	1.89	-2.63	-9.95	-13.05
베트남	1,614.77	1.48	-5.59	-14.12	-8.61
브라질	182,509.14	0.32	1.16	-3.33	13.27
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	16,910.20	0.13	-1.96	-7.90	-2.30
이탈리아	43,369.53	0.42	-3.38	-8.13	-3.50
그리스	2,058.02	-2.07	-3.97	-9.64	-2.96
호주	8,379.35	0.16	-2.73	-8.91	-3.84
MSCI ACWI	985.82	0.09	-2.69	-6.94	-2.85
MSCI DM	4,273.80	-0.11	-2.59	-6.40	-3.53
MSCI EM	1,443.90	1.69	-3.45	-10.83	2.81
MSCI KOREA	1,009.94	4.49	-2.01	-14.69	33.10

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	LG에너지솔루션	81.2	삼성전자	1,240.0
2	삼성SDI	49.5	SK하이닉스	202.3
3	SK스퀘어	37.7	현대차	169.0
4	LG화학	32.5	두산에너빌리티	101.3
5	에코프로머티	31.2	한미반도체	100.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	638.1	KODEX 200선물인버스2X	57.7
2	KODEX 레버리지	205.1	두산에너빌리티	35.4
3	KODEX 코스닥150레	85.4	TIGER 미국S&P500	33.2
4	LG에너지솔루션	77.5	대우건설	30.9
5	삼성전자	60.6	LS ELECTRIC	24.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	원익IPS	63.8	펩트론	31.0
2	에코프로비엠	41.8	삼천당제약	28.8
3	알테오젠	32.6	비에이치아이	24.0
4	에코프로	28.1	우리기술	14.0
5	엔켐	20.9	알지노믹스	12.6
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	원익IPS	17.4	레인보우로보틱스	30.5
2	알테오젠	13.2	삼천당제약	16.1
3	에이치브이엠	11.6	알지노믹스	9.9
4	에이디테크놀로지	10.1	씨어스테크놀로지	9.2
5	로보티즈	10.1	지투지바이오	8.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.360	1.79	16.14	42.24	19.29
독일	3.027	2.20	12.10	38.40	17.20
영국	4.958	3.80	26.40	72.50	47.90
프랑스	3.758	4.70	20.20	54.00	19.40
이탈리아	3.952	7.50	29.70	68.10	40.10
스페인	3.561	4.60	17.70	49.90	27.30
포르투갈	3.509	5.20	18.80	50.80	35.90
벨기에	3.646	4.70	18.00	49.50	29.40
그리스	3.915	5.30	25.60	64.50	47.20
브라질	14.130	9.40	20.40	65.70	38.00
일본	2.266	-4.70	-1.00	14.60	20.00
호주	5.044	-7.39	10.49	39.30	30.34

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,499.90	0.89	0.77	4.16	4.20
원/달러 NDF	1,494.13	0.57	0.53	1.94	2.00
원/엔	9.4339	0.44	0.76	1.09	2.35
달러인덱스	99.43	0.49	-0.14	1.07	1.13
엔/달러	158.70	0.16	-0.19	0.83	1.27
달러/유로	1.1608	-0.04	0.59	-0.68	-1.17
위안/달러	6.8930	0.14	0.11	-0.17	-1.47
헤알/달러	5.2324	-0.05	0.75	1.11	-4.79
이머징통화 인덱스	102.14	-0.06	0.14	0.43	0.41

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	92.35	4.79	-4.01	37.79	60.83
두바이유	92.30	-0.47	-5.15	28.44	51.11
천연가스	2.943	1.80	-2.97	2.94	-20.16
BDI	2,037	-0.92	-0.05	-3.78	8.52
DRAM	27.75	0.73	3.20	-2.39	21.44
NAND	23.08	0.00	0.48	0.00	0.00
금	4,402.00	-0.12	-12.10	-16.12	1.40
은	69.274	0.33	-12.90	-25.26	-1.88
구리	12.167	1.99	-5.36	-8.55	-2.06
아연	3.078	0.34	-5.87	-8.91	-1.28
밀	590.00	0.38	0.04	-0.21	16.37
옥수수	463	0.65	1.87	5.41	5.05
대두	1,155.0	-0.73	-0.17	-0.19	12.08
LME	5,119.8	1.19	-5.36	-7.03	0.49
RJ/CRB	359.25	2.43	-1.41	14.90	20.24

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	3.07	5.97	17.25	42.75
2	미국 천연가스 (FCG)	2.33	5.12	13.21	35.07
3	미국 에너지 (XLE)	2.03	3.98	8.80	36.08
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (IXC)	1.97	5.46	2.45	42.82
5	글로벌 농업 (MOO)	1.95	-2.87	-3.95	12.94
일간 수익률 하위					
1	글로벌 핀테크 (ARKF)	-4.37	-7.09	-1.18	-19.06
2	미국 소프트웨어 (XSW)	-4.09	-5.05	-4.48	-23.16
3	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-2.95	-2.91	0.27	-11.71
4	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-2.84	-2.52	0.89	-14.95
5	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-2.71	-5.56	-5.36	-10.30

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.