Start with IBKS

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– KOSPI는 외인과 기관의 순매수에 상승함. 전일 미니애폴리스 연은 총재가 매파적 발언하면서 피벗 기대감 약화됨. 이에 지수는 약보합 출발하였으나 외국인 순매수세 유입되며 상승 전환. 한편 호실적 기대에 저PBR주 강세 기록. 전 거래일 대비 0.39% 상승한 2,745.05P로 마감
– KOSDAQ은 일부 기업 호실적 반영하며 상승함. 테슬라 4월 중국 판매 감소 소식에 2차전지 관련주 혼조. 다만, 클래시스 1분기 호실적에 의료기기 관련주 강세 기록. 전 거래일 대비 0.13% 상승한 872.42P로 마감

▶ 중국증시
– 상해종합지수는 미-중 갈등 우려에 하락함. 미국 상무부가 인텔과 퀄컴에 부여했던 화웨이에 대한 수출 면허를 취소하면서 양국 갈등 우려 재부각됨. 다만, 돈육 가격 상승 가능성 제기되며 관련주 강세 보이면서 지수 낙폭 제한. 전 거래일 대비 0.61% 하락한 3,128.48P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국 증시는 금리 인하 불확실성에 혼조세를 기록. 전일 카시카리의 매파적 발언 소화하는 가운데 콜린스 보스턴 연은 총재가 인플레이션 목표치 2% 달성이 당초 예상보다 늦어질 가능성 시사. 10년물 국채 입찰 수요도 부진하며 국채 금리 상승하면서 투자심리 위축됨. 한편 기업들의 실적 반영하면서 지수는 방향성 탐색. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
▶ 달러 인덱스, 금리 인하 불확실성 확대되며 상승
▶ 국제유가, 미 원유 재고 감소 소식에 상승

▶ 유럽증시
– 유럽 증시는 ECB 금리 인하 기대 강화되며 상승함. 스웨덴이 8년만에 처음으로 금리 인하를 단행하면서 ECB 6월 금리 인하 가능성 지지. 독일 풍력 터빈 제조사 지멘스, 푸마 등도 호실적을 발표하면서 투자 심리 개선됨. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

Midnight News

▶ 미국, 미 제조업 위협할 중국 저가 수출 공세에 관세 검토
– 바이든 행정부가 중국산 저가 물량 공세가 미국 제조업에 위협이 된다고 판단하여 일부 중요한 산업에서 관세 인상을 고려하고 있다고 전해짐
▶ 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재, "인플레이션 목표치 2% 달성 늦어질 것"..."다만, 고용시장이 건전하게 유지되면 2% 회복 낙관"
▶ 인텔, 중국 화웨이 수출면허 취소에..."2분기 매출 예상치 하회"
– 미 정부의 강화된 반도체 수출 규제로 인텔은 2분기 매출이 당초 예상치보다 낮아질 것으로 전망
▶ 미 검찰, 테슬라 오토파일럿 사기 혐의 수사중
– 미 검찰이 테슬라의 주행보조 기능 오토 파일럿과 FSD 시스템을 소개하면서 회사측이 소비자를 속였는지 수사중이라고 밝힘
▶ 미국 3월 도매재고 MoM –0.4%, 예상(–0.4%) 부합
▶ 쿠팡 회계연도 1Q24 EPS $0.05, 예상($0.057) 하회
▶ ARM 회계연도 4Q24 EPS $0.36, 예상($0.30) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,745.05	0.39	2.14	1.97	3.38
KOSPI200	374.09	0.35	2.64	2.45	4.50
KOSDAQ	872.42	0.13	0.31	0.40	0.68
K200 선물	375.30	0.43	2.64	2.14	3.47

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	399.6	1,844.2	1,603.0	20,700.2
기관	41.1	951.2	667.6	-7,071.2
개인	-404.4	-2,747.3	-2,217.5	-13,780.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	1.5	-44.6	15.9	-405.4
기관	-86.4	-7.8	102.3	-3,426.0
개인	100.7	117.5	-66.7	5,542.6
선물(계약)				
외국인	8,359	27,393	21,786	-5,605
기관	-6,285	-22,411	-16,728	1,089
개인	-2,049	-5,051	-5,013	3,502

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-16.3	276.9	20.0	-30.7	49.9
비차익 순매수	289.6	859.5	136.3	15.3	-50.8

증시주변자금 (십억원)

	5/7잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	55,482.1	-462.9	-1,028.1	-1,748.5	1,666.5
신용잔고(KOSPI)	10,324.6	28.2	47.4	-22.3	1,354.7
신용잔고(KOSDAQ)	8,946.8	42.1	163.0	120.6	349.8
미수금	990.2	7.4	67.8	61.3	17.3

주식형 펀드 (십억원)

	5/7잔고	전일대비	5월 누적	24년 누적
국내주식(ETF제외)	67,934.0	783.2	697.2	1,251.5
해외주식(ETF제외)	44,296.3	795.9	300.1	7,527.3

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.398	-1.50	-4.40	-4.40	-1.20
국고채 3년	3.439	-0.90	-9.00	-9.00	28.50
국고채 5년	3.473	-0.90	-11.30	-11.30	31.70
국고채 10년	3.530	-0.60	-12.60	-12.60	34.70
회사채 AA- 3년	3.901	-1.10	-9.40	-9.40	0.30
회사채 BBB- 3년	10.099	-1.70	-11.50	-11.50	-24.30

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.77%	에코프로	12.88%
2	두산퓨얼셀2우B	18.16%	네패스	10.43%
3	하이트진로2우B	11.30%	에코프로비엠	10.34%
4	두산2우B	9.18%	다원시스	10.17%
5	넥센타이어1우B	9.03%	셀리버리	10.02%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	광명전기	7.50%	HB솔루션	9.10%
2	한신기계	7.10%	HLB바이오스텝	9.05%
3	KTcs	7.05%	켐트로닉스	8.87%
4	휴니드	6.80%	텔레칩스	8.67%
5	한미글로벌	6.77%	HB테크놀러지	8.49%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	39,056.39	0.44	3.04	3.28	3.63
S&P500	5,187.67	-0.00	3.37	3.02	8.76
NASDAQ	16,302.76	-0.18	4.47	4.12	8.60
PHIL 반도체	4,790.38	0.12	6.27	2.51	14.73
VIX	13.00	-1.74	-15.53	-16.93	4.42
EUROSTOXX50	5,038.17	0.44	2.38	2.38	11.43
독일	18,498.38	0.37	3.16	2.10	10.43
프랑스	8,131.41	0.69	1.83	1.83	7.80
영국	8,354.05	0.49	2.58	2.58	8.03
중국(상해)	3,128.48	-0.61	1.29	0.76	5.16
일본	38,202.37	-1.63	0.71	-0.53	13.90
대만	20,700.51	0.23	1.49	1.49	15.45
홍콩(항셍)	18,313.86	-0.90	3.10	3.10	7.43
홍콩(H)	6,456.72	-1.07	2.92	2.92	11.93
인도	73,466.39	-0.06	-1.36	-1.36	1.65
베트남	1,250.46	0.15	3.38	3.38	10.67
브라질	129,480.89	0.21	2.82	2.82	-3.51
러시아	3,432.54	0.14	-1.07	-1.07	10.76
스페인	11,153.00	0.65	2.75	2.75	10.40
이탈리아	34,151.41	-0.27	1.20	1.20	12.52
그리스	1,473.53	1.47	2.67	1.73	13.95
호주	7,804.49	0.14	3.10	1.83	2.81
MSCI ACWI	776.70	-0.18	2.98	2.66	6.82
MSCI DM	3,395.64	-0.18	3.09	2.73	7.15
MSCI EM	1,066.62	-0.15	2.02	1.98	4.19
MSCI KOREA	504.61	0.25	3.78	3.78	-1.27

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	122.5	HD현대마린솔루션	56.2
2	KB금융	22.5	SK하이닉스	19.0
3	한미반도체	20.2	KODEX 200선물인버스	12.9
4	현대차	20.2	한국타이어앤테크놀로	11.7
5	기아	18.7	하이브	10.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HD현대마린솔루션	139.7	KODEX 200선물인버스	71.1
2	KODEX 레버리지	48.8	SK하이닉스	47.7
3	고려아연	12.1	삼성전자	30.8
4	하나금융지주	10.7	NAVER	26.9
5	KB금융	10.6	기아	14.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HPSP	28.5	HB솔루션	18.2
2	마녀공장	16.7	리노공업	16.5
3	에코프로	10.5	제룡전기	12.2
4	폴라리스AI	8.2	와이씨	12.0
5	클래시스	7.4	삼천당제약	10.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리노공업	6.0	마녀공장	16.9
2	원익QnC	3.3	에스티	9.7
3	미코	3.3	제룡전기	9.6
4	피에스케이홀딩스	3.2	파마리서치	5.7
5	이오테크닉스	3.1	더블유씨피	5.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.494	3.67	-13.46	-18.61	61.46
독일	2.462	4.20	-12.20	-12.20	43.80
영국	4.139	1.40	-22.70	-20.80	60.20
프랑스	2.939	4.10	-11.50	-11.50	37.90
이탈리아	3.797	3.60	-12.00	-12.00	9.70
스페인	3.247	4.40	-10.70	-10.70	25.40
포르투갈	3.104	3.30	-10.40	-10.40	44.80
벨기에	3.000	4.30	-10.60	-10.60	39.00
그리스	3.476	4.40	-10.30	-10.30	41.50
브라질	11.210	13.80	-4.55	-17.05	114.45
일본	0.882	0.90	-0.90	0.30	26.80
호주	4.292	-1.30	-21.70	-13.10	33.70

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,361.50	0.10	-1.13	-1.48	5.71
원/달러 NDF	1,363.00	0.42	-0.98	-1.49	5.72
원/엔	8.7742	-0.17	-1.66	-0.10	-4.41
달러인덱스	105.55	0.13	-0.20	-0.64	4.16
엔/달러	155.53	0.54	0.62	-1.44	10.39
달러/유로	1.0748	-0.07	0.34	0.77	-2.64
위안/달러	7.2246	0.08	-0.30	-0.23	1.75
헤알/달러	5.0907	0.38	-1.98	-1.98	4.91
이머징통화 인덱스	102.48	-0.10	-0.14	0.00	0.53

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	78.99	0.78	-0.01	-3.59	10.24
두바이유	82.42	-1.93	-2.31	-5.90	8.76
천연가스	2.187	-0.91	13.20	9.84	-13.01
BDI	2,083	11.03	23.69	23.62	-0.19
DRAM	0.97	0.00	0.00	0.00	-1.02
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	2,322.30	-0.08	0.49	0.84	12.09
은	27.361	0.21	3.29	3.68	13.60
구리	10.030	1.21	-1.05	0.39	16.29
아연	2.960	1.96	0.56	1.16	12.08
밀	616.00	-1.40	5.93	5.30	-1.91
옥수수	446	-1.82	0.51	1.37	-5.46
대두	1,212.8	-1.58	4.93	5.87	-6.24
LME	4,310.4	1.02	-1.00	0.10	14.05
RJ/CRB	289.01	-0.19	1.25	-0.84	9.55

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 유틸리티 (XLU)	1.05	4.09	5.29	10.96
2	미국 은행 (KBWB)	0.75	3.03	3.70	9.39
3	미국 지방은행 (IAT)	0.71	3.11	4.65	2.27
4	글로벌 5G (FIVG)	0.67	4.14	2.47	5.14
5	미국 MLP (AMLP)	0.65	2.90	2.15	12.65
일간 수익률 하위					
1	글로벌 이커머스 (IBUY)	-2.91	1.99	2.18	1.23
2	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-2.46	1.39	2.23	-15.16
3	글로벌 우라늄 (URA)	-2.43	4.38	7.65	11.85
4	글로벌 E-Sports (ESPO)	-1.78	4.20	3.91	10.14
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	-1.77	3.05	3.36	0.40

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 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 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.