

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 2차 협상 불투명 속에서도 상승. 이란이 파키스탄에서 열리는 미국과 2차 평화 회담에 협상단을 파견할 예정이라는 외신 보도가 나오며 투자심리 자극. 이에, 잠정 수출데이터까지 역대 최고치를 경신하며 코스피는 2.72% 상승한 6,388.47P 마감
- KOSDAQ은 개인의 소매수세에 전 거래일 대비 0.36% 상승한 1,179.03P로 마감

▶ **중국증시**
- 지정학적 리스크에도 상승. 미국과 이란간 휴전 시한이 임박하며 최근 상승세를 보이던 반도체와 비철금속 등을 중심으로 하락. 이후 이란이 미국과의 2차 회담을 위해 협상단을 파견할 것이라는 보도에 상하이종합지수는 0.07% 상승한 4,085.08P 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 지정학적 불확실성 증대에 하락. 장 초반, 파키스탄 평화 회담에 대한 기대감으로 지수가 상승 출발했으나, JD 밴스 부통령의 파키스탄 방문 취소 소식이 전해지며 분위기가 반전. 3월 미국 소매 판매는 예상치를 2배 이상 상회하며 연착륙 기대를 상승시켰지만 시장은 지정학적 리스크에 더 민감하게 반응하여 주요 증시는 하락 마감
- 유가, 파키스탄 방문 소식이 전해지지 않으며 상승
- 달러인덱스, 중진 협상과 케빈 워시 청문회를 주목하며 소폭 상승

▶ **유럽증시**
- 미-이란 간 협상 불확실성에 하락. 트럼프 미국 대통령은 이란과 '올론한 협상'을 타결할 것이라는 메시지를 내놓았지만, 양측 협상단이 파키스탄으로 떠났다는 소식은 끝내 나오지 않으며 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ 미국 3월 소매판매 MoM 1.7%(예상치 1.4%)
▶ 미국 2월 기업재고 0.4%(예상치 0.3%)
▶ 미국 3월 미결제추매액에 MoM 1.5%(예상치 0.5%)

국내 증시 동향

| | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| KOSPI | 6,388.47 | 2.72 | 7.05 | 26.44 | 51.59 |
| KOSPI200 | 962.26 | 2.83 | 7.28 | 29.24 | 58.79 |
| KOSDAQ | 1,179.03 | 0.36 | 5.09 | 12.03 | 27.40 |
| K200 선물 | 965.10 | 2.74 | 7.01 | 28.81 | 58.73 |

수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | 1,334.8 | 82.3 | 5,509.2 | -51,149.2 |
| 기관 | 738.0 | 2,297.0 | 6,659.0 | 18,167.8 |
| 개인 | -1,921.0 | -3,335.4 | -17,600.5 | 19,601.2 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | -349.2 | -339.7 | -260.1 | 1,561.2 |
| 기관 | -121.5 | -155.5 | -1,159.6 | 11,017.7 |
| 개인 | 499.9 | 767.9 | 1,924.1 | -8,679.6 |

프로그램 (십억원)

| | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 |
|---------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 차익 순매수 | -22.4 | 49.0 | 50.3 | -125.6 | 106.7 |
| 비차익 순매수 | 1,264.0 | -39.9 | -1,957.9 | 446.3 | -157.2 |

증시주변지표 (십억원)

| | 4/20전고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| 고객예탁금 | 121,817.3 | 1,231.8 | 5,709.8 | 3,068.5 | 34,418.7 |
| 신용잔고(KOSPI) | 23,625.6 | 116.1 | 639.0 | 1,952.9 | 6,489.6 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 10,633.6 | 115.3 | 403.4 | -362.6 | 470.1 |
| 미수금 | 1,020.9 | -20.0 | -64.7 | -31.7 | 79.6 |

주식형 펀드 (십억원)

| | 4/20잔고 | 전일대비 | 4월 누적 | 26년 누적 |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|
| 국내주식(ETF제외) | 182,173.3 | 1,406 | 11,300 | 73,800 |
| 해외주식(ETF제외) | 119,037.9 | 1,208 | 10,204 | 18,834 |

국내 주요 금리 동향

| | 증가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|-------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 통안채 1년 | 2,844 | -1.00 | -1.60 | -0.20 | 33.30 |
| 국고채 3년 | 3,330 | -1.80 | -0.90 | -22.20 | 37.70 |
| 국고채 5년 | 3,540 | -2.70 | 2.20 | -23.60 | 30.10 |
| 국고채 10년 | 3,655 | -3.30 | -0.30 | -22.40 | 27.00 |
| 회사채 AA- 3년 | 3,994 | -2.20 | -1.10 | -17.20 | 51.80 |
| 회사채 BBB- 3년 | 9,803 | -1.90 | -1.00 | -15.80 | 49.10 |

대차거래 잔고율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|----|-----------|--------|--------|--------|
| 순위 | 종목 | 잔고율 | 종목 | 잔고율 |
| 1 | 미래에셋증권2우B | 33.32% | 루닛 | 21.78% |
| 2 | 한미반도체 | 17.60% | 엔켐 | 19.68% |
| 3 | SKC | 14.41% | 클로봇 | 18.88% |
| 4 | 한화솔루션 | 11.39% | 우리기술 | 18.61% |
| 5 | 넥센타이어1우B | 11.37% | 제주반도체 | 14.93% |

신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|----|---------|-------|---------|--------|
| 순위 | 종목 | 비율 | 종목 | 비율 |
| 1 | 넥스틸 | 6.84% | 아톤 | 11.06% |
| 2 | 한농화성 | 6.71% | 엘티씨 | 8.70% |
| 3 | SK오션플랜트 | 6.65% | KBI메탈 | 8.46% |
| 4 | 삼화론센서 | 6.64% | 에스와이스틸텍 | 8.24% |
| 5 | 삼영 | 6.60% | 지투파워 | 8.14% |

글로벌 증시 동향

| 지수 | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| DOW | 49,149.38 | -0.59 | 1.26 | 6.06 | 2.26 |
| S&P500 | 7,064.01 | -0.63 | 1.39 | 8.20 | 3.19 |
| NASDAQ | 24,259.96 | -0.59 | 2.63 | 12.36 | 4.38 |
| PHIL 반도체 | 9,647.21 | 0.50 | 4.59 | 27.13 | 36.20 |
| VIX | 19.50 | 3.34 | 6.21 | -22.77 | 30.43 |
| EUROSTOXX50 | 5,930.25 | -0.88 | -0.91 | 6.47 | 2.40 |
| 독일 | 24,270.87 | -0.60 | 0.94 | 7.01 | -0.90 |
| 프랑스 | 8,235.72 | -1.14 | -1.11 | 5.36 | 1.06 |
| 영국 | 10,498.09 | -1.05 | -1.05 | 3.16 | 5.71 |
| 중국(상해) | 4,085.08 | 0.07 | 1.45 | 4.96 | 3.03 |
| 일본 | 59,349.17 | 0.89 | 2.54 | 16.23 | 17.46 |
| 대만 | 37,605.11 | 1.75 | 3.61 | 18.54 | 29.84 |
| 홍콩(항셍) | 26,487.48 | 0.48 | 2.38 | 6.86 | 3.34 |
| 홍콩(H) | 8,943.54 | 0.50 | 3.14 | 6.80 | 0.33 |
| 인도 | 79,273.33 | 0.96 | 3.16 | 10.18 | -6.94 |
| 베트남 | 1,833.48 | -0.20 | 3.26 | 9.49 | 3.77 |
| 브라질 | 196,132.06 | 0.20 | -0.94 | 4.63 | 21.73 |
| 러시아 | 3,123.43 | 3.17 | -1.52 | 0.00 | -1.52 |
| 스페인 | 18,142.60 | -0.65 | -0.78 | 6.41 | 4.82 |
| 이탈리아 | 47,903.29 | -0.63 | -0.57 | 8.11 | 6.58 |
| 그리스 | 2,260.67 | 0.04 | -1.04 | 9.47 | 6.59 |
| 호주 | 8,949.39 | -0.04 | -0.24 | 5.51 | 2.70 |
| MSCI ACWI | 1,066.46 | -0.52 | 1.13 | 8.94 | 5.10 |
| MSCI DM | 4,602.53 | -0.71 | 0.85 | 8.08 | 3.89 |
| MSCI EM | 1,615.48 | 0.94 | 3.22 | 15.62 | 15.03 |
| MSCI KOREA | 1,193.10 | 3.46 | 8.27 | 35.47 | 57.23 |

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|------------|-------|----------|-------|
| 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 삼성전자 | 285.7 | HD현대중공업 | 101.0 |
| 2 SK하이닉스 | 262.5 | 이수페타시스 | 70.7 |
| 3 대우건설 | 205.5 | SK스퀘어 | 50.4 |
| 4 두산에너지빌리티 | 118.9 | 현대건설 | 47.2 |
| 5 삼성전기 | 103.9 | HD현대일렉트릭 | 45.7 |

기관 순매수

| 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
|--------------|-------|------------------|------|
| 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 삼성전자 | 267.4 | TIGER 반도체TOP10커버 | 85.8 |
| 2 KODEX 레버리지 | 181.2 | TIGER 미국S&P500 | 43.8 |
| 3 HD현대중공업 | 128.1 | 현대건설 | 31.7 |
| 4 LG에너지솔루션 | 90.1 | SOL A반도체TOP2플러스 | 30.2 |
| 5 삼성SDI | 90.1 | NAVER | 29.2 |

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| 외국인 순매수 | | 외국인 순매도 | |
|----------|------|----------|------|
| 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 대우전자재료 | 19.3 | 서진시스템 | 53.3 |
| 2 제주반도체 | 18.5 | 우리기술 | 22.3 |
| 3 ISC | 13.6 | 레인보우로보틱스 | 18.9 |
| 4 테스 | 8.5 | 현대바이오 | 17.9 |
| 5 예코프로비엠 | 7.8 | 보로노이 | 17.8 |

기관 순매수

| 기관 순매수 | | 기관 순매도 | |
|-----------|------|----------|------|
| 종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
| 1 추성엔지니어링 | 51.0 | 알지노믹스 | 17.2 |
| 2 선익시스템 | 16.0 | 서진시스템 | 17.0 |
| 3 살리클루트 | 13.4 | 리가캠바이오 | 15.2 |
| 4 상신이디피 | 11.5 | 레인보우로보틱스 | 14.9 |
| 5 대우전자재료 | 11.9 | 유진테크 | 11.9 |

글로벌 국제 10년물

| | 증가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 미국 | 4,292 | 4.06 | 4.37 | -2.50 | 12.46 |
| 독일 | 3,004 | 2.40 | -2.00 | 0.00 | 14.90 |
| 영국 | 4,884 | 5.00 | 10.30 | -3.20 | 40.50 |
| 프랑스 | 3,656 | 4.40 | -0.20 | -6.70 | 9.20 |
| 이탈리아 | 3,774 | 5.20 | -0.50 | -13.30 | 22.30 |
| 스페인 | 3,463 | 4.10 | -0.50 | -4.20 | 17.50 |
| 포르투갈 | 3,408 | 4.00 | -0.80 | -4.20 | 25.80 |
| 벨기에 | 3,583 | 4.70 | 1.50 | -3.60 | 23.10 |
| 그리스 | 3,741 | 4.80 | -1.00 | -11.20 | 29.80 |
| 브라질 | 13,640 | 3.25 | 24.65 | -32.60 | -10.95 |
| 일본 | 2,397 | 0.30 | -2.10 | 4.30 | 33.10 |
| 호주 | 4,907 | -3.01 | -4.25 | -6.66 | 16.63 |

주요 환율 동향

| | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 원/달러 | 1,479.70 | 0.47 | 0.48 | -2.46 | 2.79 |
| 원/달러 NDF | 1,481.54 | 0.81 | 0.68 | -1.58 | 1.14 |
| 원/엔 | 9,299.7 | 0.30 | 0.26 | -2.50 | 0.90 |
| 달러인덱스 | 98.39 | 0.30 | 0.28 | -1.57 | 0.07 |
| 엔/달러 | 159.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 1.70 |
| 달러/유로 | 1,174.4 | -0.37 | -0.44 | 1.65 | -0.02 |
| 위안/달러 | 6,823.3 | 0.09 | 0.11 | -1.03 | -2.47 |
| 헤알/달러 | 4,965.8 | -0.25 | -0.62 | -4.14 | -9.64 |
| 이머징통화 인덱스 | 102.07 | -0.20 | -0.49 | -0.24 | 0.34 |

주요 원자재 동향

| | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| WTI | 92.13 | 2.81 | 0.93 | -9.12 | 60.45 |
| 두바이유 | 86.98 | 1.97 | -4.91 | -11.97 | 42.40 |
| 천연가스 | 2,697 | 0.30 | 3.77 | -6.48 | -26.83 |
| BDI | 2,633 | 2.57 | 17.02 | 30.54 | 40.28 |
| DRAM | 25.59 | -1.54 | -5.05 | -7.78 | 11.99 |
| NAND | 21.93 | 0.00 | -2.14 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 4,698.40 | -2.25 | -2.62 | 1.09 | 8.23 |
| 은 | 76.488 | -4.44 | -3.83 | 2.09 | 8.34 |
| 구리 | 13,275 | -0.54 | 1.70 | 8.60 | 6.86 |
| 아연 | 3,409 | -1.09 | 2.76 | 7.12 | 9.33 |
| 밀 | 605.00 | 1.34 | 2.20 | -1.83 | 19.33 |
| 옥수수 | 454 | 0.39 | 2.43 | -0.87 | 3.07 |
| 대두 | 1,174.5 | 0.75 | 1.42 | 0.30 | 13.97 |
| LME | 5,629.1 | -0.36 | 1.47 | 7.38 | 10.48 |
| RJ/CRB | 371.79 | 0.69 | 0.11 | -0.17 | 24.44 |

주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|-----------|----------------------|-------|-------|--------|--------|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 미국 에너지 탐사&생산 (XOP) | 2.41 | 0.97 | -9.26 | 30.68 |
| 2 | 글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH) | 2.41 | 1.44 | 1.09 | 43.48 |
| 3 | 미국 천연가스 (FCG) | 1.89 | 0.62 | -8.02 | 24.52 |
| 4 | 미국 의료서비스 (IHF) | 1.58 | 3.67 | 10.78 | -3.30 |
| 5 | 글로벌 사이버보안 (CIBR) | 1.48 | 8.36 | 8.55 | -4.77 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 금 (GDX) | -6.19 | -7.70 | 1.33 | 8.42 |
| 2 | 글로벌 구리 (COPX) | -5.54 | -5.74 | 6.71 | 13.48 |
| 3 | 글로벌 은 (SIL) | -5.29 | -5.61 | 4.56 | 12.78 |
| 4 | 글로벌 우라늄 (URA) | -4.12 | 1.70 | 10.96 | 25.77 |
| 5 | 미국 항공우주&방산 (ITA) | -3.78 | -5.24 | 1.98 | 3.91 |

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이며, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 최종 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.