

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- 호르무즈 해협 통제에도 상승, SK하이닉스의 실적에 예상치에 부합하며 차익 실현 매물이 출회되었음에도 불구하고 전력 인프라와 원전 섹터를 중심으로 상승, 또한, GDP성장률이 1.7%를 기록하며 저수하단을 지지하여 0.90% 상승한 6,475.81P로 마감  
- KOSDAQ은 외국인, 기관의 순매도에 전 거래일 대비 0.58% 하락한 1,174.31P로 마감

▶ 중국증시  
- 호르무즈 해협 통제에도 하락, 대외 약세 속에서 하락 출발하였으나, 에너지 및 원자재 섹터의 강세가 저수 하단을 지지, 동시에 공급망 차질 우려가 직결된 바이어디(BYD) 등 제조업이 약세를 보이며 저수는 0.32%하락한 4,093.25P 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시  
- 지정학적 리스크 심화에 하락, 이란이 호르무즈 해협에서 화물선을 추가로 파괴하는 등 위험 자산 회피 심리를 자극, 또한 소프트웨어 섹터의 보수적인 가이던스에 기술주 전반에 걸쳐 매도세가 나오며 주요 증시는 하락 마감  
- 유가, 증등 분장의 장기화 가능성에 상승  
- 달라인덱스, 트럼프 대통령의 강경 발언과 이란 방공망이 다시 가동했다는 소식에 상승

▶ 유럽증시  
- 경기 위축 우려에 하락, 호르무즈 해협 관련 리스크는 에너지 의존도가 높은 유럽에 지속적으로 부담을 주는 요인, 또한 유로존 PMI가 예상치를 하회하며 경기 위축 가속화 우려로 주요국 증시는 하락 마감

## Midnight News

▶ 유로존 S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI 52.2(예상 50.9)  
▶ 유로존 S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI 47.4(예상 49.8)  
▶ 유로존 S&P 글로벌 유로존 종합 PMI 48.6(예상 50.1)  
▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 214K(예상 210K)  
▶ 미국 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI 54.0(예상52.5)  
▶ 미국 S&P 글로벌 미국 서비스업 PMI 51.3(예상50.6)  
▶ 미국 S&P 글로벌 미국 종합 PMI 52.0(예상50.6)

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,475.81	0.90	4.01	28.17	53.67
KOSPI200	975.62	1.15	4.03	31.03	61.00
KOSDAQ	1,174.31	-0.58	0.98	11.59	26.89
K200 선물	979.95	1.27	3.83	30.79	61.18

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
<b>KOSPI(십억원)</b>				
외국인	-82.0	-1,833.0	4,572.6	-52,085.7
기관	-296.6	660.8	6,137.9	17,646.7
개인	451.4	859.9	-15,950.3	21,251.4
<b>KOSDAQ(십억원)</b>				
외국인	-146.2	-232.2	-178.0	1,643.4
기관	-149.5	-785.5	-1,677.0	10,500.4
개인	324.9	1,276.2	2,536.8	-8,066.9

## 선물(계약)

	외국인	기관	개인
외국인	235	-4,157	26,140
기관	-525	1,572	-34,106
개인	156	2,264	7,114

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	336.6	-306.2	-53.5	49.0	50.3
비차익 순매수	-116.9	-725.0	1,235.3	-39.9	-1,957.9

## 증시주변지표 (십억원)

	4/22전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	122,538.1	1,252.0	5,373.0	3,789.3	35,139.5
신용잔고(KOSPI)	24,058.5	63.5	961.5	2,385.7	6,922.4
신용잔고(KOSDAQ)	10,752.2	52.5	492.5	-244.0	588.7
미수금	1,027.9	-5.0	13.1	-24.7	86.6

## 주식형 펀드 (십억원)

	4/22잔고	전일대비	4월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	187,451.4	1,047	16,578	79,078
해외주식(ETF제외)	118,470.4	90	9,636	18,266

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2,879	2.60	2.60	3.30	36.80
국고채 3년	3,458	9.30	11.80	-9.40	50.50
국고채 5년	3,652	9.00	11.60	-12.50	41.20
국고채 10년	3,791	9.40	11.60	-8.80	40.60
회사채 AA- 3년	4,107	7.90	10.20	-5.90	63.10
회사채 BBB- 3년	9,901	7.00	9.20	-6.00	58.90

## 대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	루닛
2	한미반도체	엔켐
3	SKC	클로봇
4	GS건설	우리기술
5	넥센타이어1우B	제주반도체

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	넥스틸	아톤
2	삼화론센서	KBI메탈
3	삼화론센서	지투파워
4	하이스틸	한양디지텍
5	삼영	티아엠씨

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,310.32	-0.36	1.51	6.41	2.59
S&P500	7,108.40	-0.41	0.95	8.88	3.84
NASDAQ	24,438.50	-0.89	1.39	13.19	5.15
PHIL 반도체	10,078.57	1.71	8.03	32.82	42.29
VIX	19.31	2.06	7.64	-23.52	29.16
EUROSTOXX50	5,894.73	-0.19	-0.65	5.84	1.78
독일	24,155.45	-0.16	0.00	6.51	-1.37
프랑스	8,227.32	0.87	-0.43	5.25	0.95
영국	10,457.01	-0.19	-1.26	2.76	5.29
중국(상해)	4,093.25	-0.32	0.93	5.17	3.23
일본	59,140.23	-0.75	-0.64	15.82	17.05
대만	37,714.15	-0.43	1.57	18.89	30.21
홍콩(항셱)	25,915.20	-0.95	-1.82	4.55	1.11
홍콩(H)	8,732.63	-0.79	-1.94	4.28	-2.03
인도	77,664.00	-1.09	-0.42	7.95	-8.83
베트남	1,870.36	0.70	2.78	11.70	5.86
브라질	191,378.44	-0.78	-3.22	2.09	18.78
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	17,885.90	-0.67	-1.13	4.91	3.34
이탈리아	47,907.41	0.26	-0.25	8.12	6.59
그리스	2,234.68	0.23	-1.77	8.21	5.37
호주	8,793.41	-0.57	-1.80	3.67	0.91
MSCI ACWI	1,067.31	-0.37	0.30	9.03	5.18
MSCI DM	4,613.01	-0.36	0.38	8.33	4.12
MSCI EM	1,599.31	-0.48	-0.25	14.47	13.88
MSCI KOREA	1,200.49	0.96	3.62	36.31	58.21

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	752.2	SK하이닉스	141.7
2	두산에너빌리티	245.4	대한전선	106.8
3	현대건설	68.1	현대차	86.6
4	삼성전자우	57.2	삼성바이오로직스	75.6
5	효성중공업	46.8	LG이노텍	70.4

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	154.9	SK하이닉스	146.2
2	삼성중공업	53.8	KODEX 200	87.4
3	TIGER 반도체TOP10	35.0	삼성전기	77.4
4	KODEX 코스닥150	34.5	삼성바이오로직스	68.2
5	효성중공업	25.0	KODEX 200선물인버스2X	65.5

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	HPSP	65.1	에코프로	47.3
2	우리기술	42.4	에코프로비엠	37.4
3	주성엔지니어링	23.5	서진시스템	36.2
4	@삼성전제약	21.0	대한광통신	30.6
5	리가캠바이오	18.0	성호전자	23.3

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	서진시스템	24.6	에코프로비엠	39.2
2	엘티씨	19.4	에코프로	26.2
3	피투	16.6	키움허어로제2호스팩	20.5
4	지투지바이오	13.6	로보티즈	14.2
5	리가캠바이오	11.1	일테오젠	11.0

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,324	2.19	1.32	0.78	15.74
독일	3,009	0.10	-2.30	0.50	15.40
영국	4,939	3.00	9.20	2.30	46.00
프랑스	3,664	0.60	-1.00	-5.90	10.00
이탈리아	3,796	1.30	-0.90	-11.10	24.50
스페인	3,471	0.50	-1.10	-3.40	18.30
포르투갈	3,423	0.70	-0.60	-2.70	27.30
벨기에	3,578	0.40	-1.20	-4.10	22.60
그리스	3,763	1.00	-1.50	-9.00	32.00
브라질	13,480	-21.90	-30.75	-39.05	-26.95
일본	2,429	2.50	1.50	7.50	36.30
호주	5,001	4.36	4.54	2.69	25.98

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,479.70	-0.04	0.03	-2.46	2.79
원/달러 NDF	1,482.77	0.37	0.25	-1.50	1.22
원/엔	9,275.2	-0.10	-0.18	-2.75	0.63
달러인덱스	98.77	0.18	0.57	-1.19	0.46
엔/달러	159.71	0.14	0.34	0.62	1.91
달러/유로	1,168.3	-0.19	-0.83	1.13	-0.54
위안/달러	6,831.0	0.04	0.12	-0.92	-2.36
헤알/달러	5,018.0	1.10	0.48	-3.13	-8.69
이머징통화 인덱스	102.06	-0.04	-0.01	-0.25	0.33

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	95.85	3.11	1.23	-5.45	66.93
두바이유	90.85	1.25	1.34	-8.06	48.74
천연가스	2,614	-3.97	-1.25	-9.36	-29.08
BDI	2,675	1.33	7.69	32.62	42.51
DRAM	25.39	-0.78	-3.93	-8.50	11.12
NAND	21.70	-1.05	-1.05	0.00	0.00
금	4,705.10	-0.58	-1.68	1.24	8.38
은	75,504	-3.15	-4.07	0.78	6.94
구리	13,433	1.53	1.40	9.89	8.13
아연	3,470	0.80	2.15	9.05	11.31
밀	610.75	1.92	2.05	-0.89	20.46
옥수수	456	0.28	1.56	-0.49	3.46
대두	1,159.8	-0.41	-0.34	-0.96	12.54
LME	5,700.3	1.48	1.28	8.74	11.88
RJ/CRB	381.84	0.97	1.93	2.53	27.80

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 유틸리티 (XLU)	2.72	-0.56	0.44	7.96
2	미국 인프라 (PAVE)	2.21	4.68	10.90	17.91
3	미국 반도체 (SOXX)	2.14	8.63	34.18	46.44
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	1.84	4.38	5.26	49.41
5	미국 산업채 (XLI)	1.77	2.20	7.63	12.22
일간 수익률 하위					
1	글로벌 비하이라 (MJ)	-13.21	4.58	14.16	-11.78
2	미국 소프트웨어 (XSW)	-5.91	-2.56	3.68	-21.17
3	글로벌 회도투 (REMX)	-5.36	-4.67	11.64	32.90
4	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-4.14	0.35	7.02	-10.02
5	글로벌 전자결제 (PAY)	-4.00	-1.85	9.25	-10.14

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 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 최종 선택하시어 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.