

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 철강과 화학 섹터 강세에 상승, 반도체 대형주들이 차익 실현 매물이 출회되었으나 이란의 철강 수출 금지 소식과 글로벌 감산 기조가 맞물리며 철강, 금속 섹터가 시장 상승을 견인, 기관의 순매수세 속에 0.39% 상승한 6,641.02P로 마감 - KOSDAQ은 외국인, 기관의 순매도세에 전 거래일 대비 0.86% 하락한 1,215.58P로 마감

▶ **중국증시**
- 메타 인수 철회에 하락, 중국 당국이 메타의 중국 AI 기업 인수를 불명으로 규정, 이로 인하여 미중갈등 재현 우려에 투자심리 위축, 다만, 하반기 딥시크의 V4 이용 가격이 대폭 인하될 것이라는 소식이 데이터센터주가 상승하며 하락세 반회, 증시는 0.19% 하락한 4,078.64P 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 시판권 기대감 축소에 하락, WSJ는 OpenAI가 내부적인 주간 이용자 수 및 매출 목표치를 달성하지 못했다고 보도, 이에 AI밸리의 지속 가능성에 의문이 제기되며 반도체 및 빅테크 약세, UAE가 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴를 선언하며 공급망 리스크 발생, 주유지수는 하락 마감
- 유가, UAE의 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴 선언에 상승
- 달러인덱스, 유가 상승과 맞물려 강세 압력

▶ **유럽증시**
- 반도체 및 기술주 섹터 약세에 하락, OpenAI의 내부 실적 부진 소식이 유럽에도 영향을 끼친 모습, UAE의 OPEC탈퇴로 에너지 수입 의존도가 높은 유럽에 경기침체 우려가 번지며, 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

▶ ECB 1년 CPI 기대 4.0% (예상 2.8%)
▶ ECB 3년 CPI 기대 3.0% (예상 2.6%)
▶ 미국 Weekly Employment Change 39,250k(이전 54,750k)
▶ 미국 컨퍼런스보드 소비자지수 92.8(예상치 89.0)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,641.02	0.39	3.95	31.44	57.59
KOSPI200	999.03	0.37	3.82	34.18	64.86
KOSDAQ	1,215.58	-0.86	3.10	15.51	31.35
K200 선물	1,001.90	0.50	3.81	33.72	64.79

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-184.4	-2,035.9	3,294.9	-53,363.4
기관	353.2	1,592.3	8,431.4	19,940.1
개인	-130.6	726.7	-16,873.3	20,328.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-494.9	81.3	-112.6	1,708.8
기관	-254.3	-499.2	-1,657.6	10,519.7
개인	796.2	660.7	2,575.7	-8,028.0

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-359.7	-104.6	-61.8	338.9	-306.2
비차익 순매수	-16.3	1,090.6	-1,485.5	-118.5	-725.0

증시주변지표 (십억원)

	4/27전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	125,950.3	263.4	4,133.0	7,201.5	38,551.7
신용잔고(KOSPI)	24,652.7	73.4	1,027.1	2,979.9	7,516.6
신용잔고(KOSDAQ)	10,885.1	1.4	251.4	-111.1	721.6
미수금	1,131.5	6.6	110.6	78.9	190.2

주식형 펀드 (십억원)

	4/27전고	전일대비	4월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	193,006.9	4,283	22,134	84,634
해외주식(ETF제외)	121,560.3	850	12,726	21,356

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.871	-0.20	2.70	2.50	36.00
국고채 3년	3.529	3.70	19.90	-2.30	57.60
국고채 5년	3.718	4.20	17.70	-5.90	47.80
국고채 10년	3.861	4.10	20.60	-1.80	47.60
회사채 AA- 3년	4.182	3.50	18.80	1.60	70.60
회사채 BBB- 3년	9.971	3.30	16.80	1.00	65.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	루닛
2	한미반도체	엔켐
3	SKC	우리기술
4	GS건설	클로버
5	DL이앤씨	제주반도체

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	넥스틸	아톤
2	GS글로벌	KBI메탈
3	동방	지투파워
4	한신기계	티이엘씨
5	현대비앤지스틸	에스와이스틸텍

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,141.93	-0.05	-0.02	6.04	2.24
S&P500	7,138.80	-0.49	1.06	9.35	4.28
NASDAQ	24,663.80	-0.90	1.66	14.23	6.12
PHIL 반도체	10,035.58	-3.58	4.03	32.25	41.68
VIX	17.83	-1.05	-8.56	-29.39	19.26
EUROSTOXX50	5,836.10	-0.41	-1.59	4.78	0.77
독일	24,018.26	-0.27	-1.04	5.90	-1.93
프랑스	8,104.09	-0.46	-1.60	3.67	-0.56
영국	10,332.79	0.11	-1.57	1.54	4.04
중국(상해)	4,078.64	-0.19	-0.16	4.80	2.86
일본	59,917.46	-1.02	0.96	17.34	18.59
대만	39,521.73	-0.24	5.10	24.58	36.45
홍콩(항셱)	25,679.78	-0.95	-3.05	3.60	0.19
홍콩(H)	8,644.81	-1.27	-3.34	3.23	-3.02
인도	76,886.91	-0.54	-3.01	6.87	-9.75
베트남	1,875.84	1.22	2.11	12.02	6.17
브라질	188,618.69	-0.51	-3.83	0.62	17.06
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	17,774.90	0.46	-2.03	4.25	2.70
이탈리아	48,040.24	0.77	0.29	8.42	6.89
그리스	2,203.09	-0.85	-2.55	6.69	3.88
호주	8,710.67	-0.64	-2.67	2.70	-0.04
MSCI ACWI	1,068.98	-0.56	0.24	9.20	5.35
MSCI DM	4,614.35	-0.53	0.26	8.36	4.15
MSCI EM	1,616.88	-0.80	0.09	15.72	15.13
MSCI KOREA	1,234.78	0.30	3.49	40.20	62.73

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	현대차	377.4	삼성전자	682.7
2	대우건설	308.6	SK하이닉스	409.6
3	POSCO홀딩스	186.7	LS ELECTRIC	231.0
4	삼성SDI	121.9	HD현대일렉트릭	163.4
5	현대로템	65.7	효성중공업	69.7

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	201.7	삼성전자우	105.6
2	현대차	119.8	KODEX 사전력핵심심비	91.5
3	삼성SDI	116.2	현대건설	82.7
4	한화솔루션	96.6	TIGER 배당커버드블랙티어	79.2
5	KODEX 코스닥150	75.0	KODEX 200	68.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	리노공업	21.0	에이비엘바이오	132.2
2	피에스케이홀딩스	15.3	대한광통신	63.8
3	비츠로셀	14.7	고령	49.1
4	파두	13.4	우리기술	32.4
5	에스티팜	11.5	제주반도체	29.8

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	피에스케이홀딩스	9.7	에이비엘바이오	29.8
2	두산테스나	9.1	알테오젠	20.3
3	파두	8.1	एको프로	15.3
4	ISC	7.9	펄드론	13.0
5	이오테크닉스	7.3	비츠로셀	12.6

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,473.20	-0.03	-0.44	-2.89	2.34
원/달러 NDF	1,471.40	-0.13	-0.68	-2.25	0.45
원/엔	9,232.8	-0.20	-0.72	-3.20	0.17
달러인덱스	98.64	0.15	0.25	-1.32	0.32
엔/달러	159.62	0.13	0.16	0.57	1.86
달러/유로	1,171.2	-0.08	-0.27	1.38	-0.29
위안/달러	6,837.1	0.15	0.20	-0.83	-2.27
헤알/달러	4,974.1	-0.18	0.17	-3.98	-9.49
이머징통화 인덱스	102.06	-0.04	-0.01	-0.25	0.33

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	99.93	3.69	8.47	-1.43	74.03
두바이유	98.38	4.42	13.11	-0.44	61.07
천연가스	2,559	0.35	-5.12	-11.27	-30.58
BDI	2,666	0.04	1.25	32.18	42.04
DRAM	25.19	-0.79	-1.56	-9.23	10.24
NAND	21.70	0.00	-1.05	0.00	0.00
금	4,591.50	-1.79	-2.28	-1.21	5.77
은	73,219	-2.41	-4.27	-2.27	3.71
구리	13,213	-0.73	-0.47	8.10	6.36
아연	3,398	-2.15	-0.31	6.79	9.00
밀	649.00	4.42	7.27	5.31	28.01
옥수수	465	0.98	2.53	1.64	5.68
대두	1,173.0	-0.36	-0.13	0.17	13.83
LME	5,624.7	-0.84	-0.08	7.30	10.40
RJ/CRB	385.62	1.16	3.72	3.54	29.06

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 에너지 (XLE)	1.66	3.29	-5.79	29.08
2	미국 천연가스 (FCG)	1.60	4.63	-3.76	30.29
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.28	4.03	-5.60	35.95
4	미국 MLP (AMLPL)	1.17	2.27	-0.02	11.93
5	미국 의료서비스 (IHF)	1.15	2.83	13.91	-0.57
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (GIL)	-4.78	-5.28	-0.95	6.82
2	글로벌 금 (GDX)	-4.37	-4.79	-3.52	3.23
3	글로벌 우라늄 (URA)	-4.36	0.91	11.98	26.91
4	글로벌 구리 (COPX)	-3.68	-3.41	3.06	9.61
5	미국 반도체 (SOXX)	-3.67	4.28	33.48	45.68

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 최종 선택하시어 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.