

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 대외 불확실성 확대 및 단기급등에 따른 차익실현 매물 출회로 하락. 트럼프 대통령의 이란 경고 발언, 글로벌 국제금리 급등, 삼성전자 노조 갈등이 지수 하락 압력으로 작용. 각종 매도사이드가 발동하는 등 고변동성 보이며 전 거래일 대비 6.12% 하락한 7,493.18P로 마감
- KOSDAQ은 개인과 기관이 순매도하며 전 거래일 대비 5.14% 하락한 1,129.82P로 마감

▶ **중국증시**
- 미중 정상회담 실패감에 하락 관세 인하 등 실질적 경제 합의한 부재했고, 중동리스크 재부각되며 투자심리 위축. 아시아 주요국의 반도체주 중심 하락세에 동조되며 상해종합지수는 1.02% 하락한 4,135.39P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 인플레이션 우려 및 금리 공포에 하락. 중동 리스크 재부각되며 유가 급등 및 글로벌 채권금리 급등이 악세로 작용. 밸류에이션 부담 높은 기술주 중심의 투자 심리 약화되며 3대지수는 하락 마감
- 유가, 미중 정상회담 해결책 논의 부재 속 전쟁 장기화 우려되며 상승 - 달러인덱스, 미-이란 협상 교착과 파운드화 약세에 상승

▶ **유럽증시**
- 인플레이션 및 영국발 금리 우려가 금융시장 전반을 자극하며 하락. 영국은 총리 교체 문제에 따른 국제 및 파운드화 가치 변동성 크게 확대. 이는 유럽 전체 금융시장 불안을 초래하며 유럽 주요국 지수는 일제히 하락 마감

Midnight News

▶ 미국 5월 제조업지수(뉴욕주) 19.6% (예상치 7.2%)
▶ 미국 4월 광공업생산 MoM 0.7% (예상치 0.3%)

▶ 김민석 국무총리, 삼성전자 파업 관련 "긴급조령 포함 모든 수단을 강구하지 않을 수 없다"

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,493.18	-6.12	-0.06	13.55	77.81
KOSPI200	1,162.39	-6.50	0.97	17.16	91.82
KOSDAQ	1,129.82	-5.14	-6.45	-5.24	22.08
K200 선물	1,172.70	-5.85	1.69	17.45	92.88

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(실익원)				
외국인	-5,604.0	-19,895.3	-25,851.4	-81,277.8
기관	-1,734.7	-1,114.0	752.3	21,453.3
개인	7,230.8	20,516.2	25,114.3	46,793.3
KOSDAQ(실익원)				
외국인	408.1	309.1	1,381.7	2,877.2
기관	-167.3	-525.3	-1,193.7	8,948.7
개인	-144.8	397.6	78.7	-7,258.2

프로그램 (실익원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	180.5	87.0	-528.3	132.9	131.9
비차익 순매수	-4,884.1	-675.4	-1,086.1	-4,236.9	-4,436.1

증시주변자금 (실익원)

	5/14전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	133,508.8	-3,611.3	-3,480.2	14,760.0	46,110.2
신용잔고(KOSPI)	25,826.8	513.2	1,273.7	4,154.0	8,690.7
신용잔고(KOSDAQ)	10,643.0	-117.5	-311.1	-353.2	479.5
미수금	1,703.5	376.4	572.1	650.9	762.2

주식형 펀드 (실익원)

	5/14전고	전일대비	5월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	222,136.3	3,769	51,263	113,763
해외주식(ETF제외)	133,054.9	1,275	24,221	32,851

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2,920	3.50	6.40	4.10	40.90
국고채 3년	3,766	11.20	19.70	17.10	81.30
국고채 5년	4,016	12.90	26.80	23.60	77.60
국고채 10년	4,217	13.20	30.80	29.40	83.20
회사채 AA- 3년	4,391	10.70	17.30	14.30	91.50
회사채 BBB- 3년	10,189	10.60	17.90	15.90	87.70

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	루닛	24.33%
2	SKC	엔켐	21.30%
3	한미반도체	클로봇	20.09%
4	GS간설	우리기술	19.91%
5	유한양행	대주전자재료	17.92%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ	
1	신성이엔지	아톤	9.61%
2	휴니드	에스아이스틸텍	7.69%
3	현대비앤지스틸	티이엔씨	7.68%
4	한신기계	케이엔케이	7.47%
5	하이스틸	한양디지털	7.39%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	49,526.17	-1.07	-0.17	-0.25	3.04
S&P500	7,408.50	-1.24	0.13	2.77	8.22
NASDAQ	26,225.14	-1.54	-0.08	5.35	12.84
PHIL 반도체	11,588.46	-4.02	-1.59	10.33	63.61
VIX	18.43	6.78	7.21	9.12	23.28
EUROSTOXX50	5,827.76	-1.81	-1.42	-0.91	0.63
독일	23,950.57	-2.07	-1.59	-0.02	-2.20
프랑스	7,952.55	-1.60	-1.97	-1.48	-2.42
영국	10,195.37	-1.71	-0.37	-0.17	2.66
중국(상해)	4,135.39	-1.02	-1.07	1.20	4.29
일본	61,409.29	-1.99	-2.08	1.44	21.54
대만	41,172.36	-1.39	-1.04	4.75	42.15
홍콩(항셱)	25,962.73	-1.62	-1.63	-0.57	1.30
홍콩(H)	8,691.03	-1.89	-2.23	-1.30	-2.50
인도	75,237.99	-0.21	-2.70	-2.91	-11.68
베트남	1,921.60	-0.20	0.33	2.44	8.76
브라질	177,283.83	-0.61	-3.71	-4.04	10.03
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.89	-1.52
스페인	17,622.70	-1.05	-1.49	-0.11	1.82
이탈리아	49,116.47	-1.87	-0.35	2.76	9.28
그리스	2,246.82	-2.26	-1.46	2.10	5.94
호주	8,630.84	-0.11	-1.30	-0.40	-0.96
MSCI ACWI	1,099.00	-1.53	-0.60	2.03	8.30
MSCI DM	4,741.61	-1.35	-0.33	2.93	7.02
MSCI EM	1,668.17	-2.83	-2.52	3.07	18.78
MSCI KOREA	1,420.33	-7.33	-1.00	16.68	87.18

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성SDI	175.3	SK하이닉스	2,147.5
2	HD현대중공업	122.3	삼성전자	2,147.5
3	한국금융지주	69.8	LG전자	332.7
4	두산로보틱스	63.6	현대차	220.3
5	산일전기	50.5	LG	142.5

기관 순매수

종목	금액	종목	금액	
1	한화오션	77.3	SK하이닉스	1,159.8
2	KODEX AI전력핵심	49.4	KODEX 레버리지	490.2
3	현대제철	40.9	삼성전자	486.8
4	현대모비스	40.2	KODEX 200	248.8
5	삼양식품	37.1	KODEX 코스닥150레버리	152.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	하나마이크론	91.8	주성엔지니어링	120.3
2	파두	56.4	알테오젠	49.9
3	휴믹로봇	48.6	에코프로	28.0
4	JYP Ent.	29.6	코오롱티슈신	14.5
5	비츠로셀	26.8	에코프로비엠	13.9

기관 순매도

종목	금액	종목	금액	
1	대주전자재료	16.1	에코프로	31.7
2	레인보우로보틱스	15.7	에코프로비엠	26.9
3	울릭스	14.1	리노공업	26.9
4	티에스이	9.3	주성엔지니어링	25.7
5	파마리서치	8.7	오이솔루션	16.2

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.593	11.18	23.93	22.28	42.64
독일	3.167	12.40	16.20	13.00	31.20
영국	5.172	17.80	26.00	16.00	69.30
프랑스	3.820	15.70	19.70	12.70	25.60
이탈리아	3.947	17.30	22.00	8.80	39.60
스페인	3.604	14.70	18.30	10.60	31.60
포르투갈	3.546	14.40	18.20	10.40	39.60
벨기에	3.739	15.40	18.60	12.50	38.70
그리스	3.898	16.40	21.00	8.70	45.50
브라질	14.467	5.70	-0.90	-25.75	-5.95
일본	2.717	8.30	23.40	19.20	65.10
호주	5.072	5.46	8.43	0.81	33.16

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,497.50	0.27	2.41	1.35	4.03
원/달러 NDF	1,496.94	0.26	2.41	1.47	2.19
원/엔	9,435.9	0.03	1.17	0.32	2.37
달러인덱스	99.28	0.47	1.41	0.93	0.98
엔/달러	158.74	0.23	1.31	0.95	1.30
달러/유로	1,162.5	-0.38	-1.37	-0.56	-1.03
위안/달러	6,812.7	0.37	0.18	-0.39	-2.62
해럴/달러	5,055.6	1.48	3.41	1.84	-8.01
이머징통화 인덱스	101.76	-0.06	-0.05	-0.22	0.05

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	105.42	4.20	10.48	0.33	83.59
두바이유	99.76	2.40	6.70	-0.70	63.33
천연가스	2,960	2.28	7.36	6.98	-19.70
BDI	3,151	-1.38	5.81	17.71	67.87
DRAM	24.25	-0.82	-1.62	-3.73	6.13
NAND	21.32	-0.47	-1.66	0.00	0.00
금	4,561.90	-2.63	-3.57	-1.46	5.09
은	77.161	-9.13	-4.02	4.93	9.29
구리	13,555	-2.75	-0.13	3.98	9.11
아연	3,534	-1.41	3.03	4.85	13.36
밀	635.75	-1.74	4.65	1.92	25.39
옥수수	456	0.94	-0.11	-1.94	3.52
대두	1,177.0	0.21	-1.44	-0.42	14.22
LME	5,727.2	-2.72	0.11	2.93	12.41
RJ/CRB	399.29	-0.25	2.53	1.06	33.64

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 에너지 탐사생산 (XOP)	2.90	5.43	-2.29	37.91
2	미국 천연가스 (FCG)	2.50	6.50	-1.91	31.57
3	미국 에너지 (XLE)	2.36	6.71	-0.35	32.95
4	글로벌 사이버보안 (CIBR)	0.88	4.95	17.20	10.64
5	미국 보험 (KIE)	0.48	0.28	-1.40	-6.02
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	-7.55	-5.80	3.41	9.67
2	글로벌 구리 (COPX)	-7.08	-3.40	4.32	15.68
3	글로벌 금 (GDx)	-7.03	-7.65	-1.06	1.84
4	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	-5.07	-2.96	2.13	22.54
5	글로벌 우라늄 (URA)	-4.90	-9.51	-11.50	16.85

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