

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시  
코스피지수는 전장대비 63.42pt (-2.52%) 하락한 2,453.95pt에 마감. 트럼프 대통령의 관세 강행에 관세 민감도가 높은 수출주의 낙폭이 확대되며 하락 마감
  - ▶ 미국 증시  
다우지수는 전장대비 122.75pt (-0.28%) 하락한 44,421.91pt에 마감. 관세 시행 행정명령을 앞두고 하락 마감
  - ▶ 아시아 증시  
닛케이지수는 전장대비 1,052.40pt (-2.66%) 하락한 39,572.49pt에 마감. 관세 민감도가 높은 반도체, 자동차 등 수출주 낙폭이 확대되며 하락 마감
- 상해종합지수 춘절 휴장

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 트럼프 "EU제품에도 관세" <매일경제>
- ▶ 中 1월 차이신 제조업 PMI 50.1...4개월만에 최저 <연합뉴스>
- ▶ "中,美와 협상서 2020년 '290조원' 무역합의 복원 카드 준비" <연합뉴스>
- ▶ 韓 해외진출 기업 30%가 '관세 사정권' <한국경제>
- ▶ 수지로 증명된 내수 한파...소매판매 3년째 감소, 21년만 회복 <중앙일보>

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
02/03 中 차이신 중국 PMI 제조업	50.6	50.1	50.5
02/03 日 지분 은행 일본 PMI 제조업	-	48.7	48.8
02/04 美 ISM 제조업 지수	49.9	50.9	49.2
02/05 韓 CPI (전년대비)	2.1%	-	1.9%
02/06 美 ISM 서비스 지수	54.1	-	54.0
02/06 美 신규 실업수당 청구건수	213k	-	207k

■ 환율 변화 추이

	증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,461.95	-0.54	-1.91	+0.60
원/100엔	942.22	-0.34	-1.44	-0.91
원/위안	202.50	-0.95	-2.26	-0.80
달러/유로	1.03	-0.19	-1.43	+0.33
위안/달러	7.24	-0.05	+0.39	+0.71

■ 채권

	전일증가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	3.02	-1.00	-1.00	-13.00
CP(3개월)	3.22	0.00	0.00	-21.00
국고채3년	2.56	-0.70	+0.30	+9.30
통안채1년	2.65	-0.70	-0.80	+1.30
회사채3년(AA-)	3.20	-0.80	-1.40	+2.60
AA- 스프레드(bp)	60.00	0.00	0.00	-8.00
미국국채(10년)	4.55	+1.43	+1.87	-4.45
TED Spread(bp)	56.26	+57.11	+63.85	-423.89
일본국채(10년)	1.25	+0.70	+3.90	+15.10
독일국채(10년)	2.39	-7.50	-14.60	-4.00
이탈리아국채(10년)	3.50	-5.10	-13.10	-8.60
스페인국채(10년)	3.00	-6.40	-15.20	-10.50
브라질국채(10년)	14.80	-19.00	-38.30	-35.90

■ 글로벌 증시 추이

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	44,421.91	-0.28	-0.65	+3.95
NASDAQ	19,391.96	-1.20	+0.26	-1.17
S&P 500	5,994.57	-0.76	-0.29	+0.88
VIX	18.62	+13.33	+4.02	+15.44
필라델피아 반도체	4,924.81	-1.82	+1.47	-4.63
영국(FTSE100)	8,583.56	-1.04	+0.94	+4.37
독일(DAX)	21,428.24	-1.40	+0.69	+7.65
일본(NIKKEI225)	38,520.09	-2.66	-2.64	-3.45
대만	22,694.71	-3.53	-1.43	-0.93
홍콩 항셱	20,217.26	-0.04	+2.22	+2.31
홍콩 H	7,384.11	+0.03	+2.88	+3.14
상하이종합	3,250.60	-0.06	+0.19	+1.22
인도	77,186.74	-0.41	+1.69	-2.57
싱가폴	3,826.47	-0.76	+0.52	+0.65
브라질	8,379.36	-1.79	-0.35	+1.56
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	3,836.58	-0.44	+0.61	+2.65
MSCI 이머징	1,093.37	-0.22	+0.54	+1.88

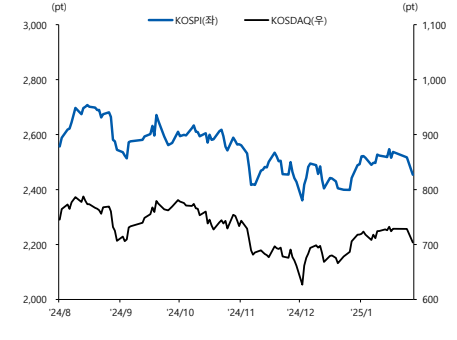
■ 증시 주변자금(십억원)

	1/31	1/24	1/23	1/22
고객예탁금	55,579	54,144	52,113	52,103
신용융자(유가증권)	9,750	9,616	9,692	9,672
신용융자(코스닥)	7,089	7,068	7,058	7,009
미수금(합계)	887	873	892	898
국내주식형	64,395	64,733	64,456	64,996
(증감)	-338	+277	-540	+612
해외주식형	66,744	67,003	67,002	66,105
(증감)	-259	+1	+897	+394
주식혼합형	9,661	9,662	9,571	9,570
환율금리혼합형	19,827	19,810	19,779	19,743
환율금리형	177,779	177,865	177,669	177,444
MMF	186,899	195,564	199,906	202,819

■ 원자재

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	72.39	-0.19	-1.07	-2.12
두바이유(UAE)	78.06	+0.26	-2.96	+1.80
천연가스(NYMEX)	3.33	+9.33	-9.98	-0.78
금	2,813.71	+0.55	+2.66	+6.57
은	31.56	+0.81	+4.44	+6.54
구리(LME)	9,048.00	-0.88	-2.46	+3.19
아연(LME)	2,742.00	-1.84	-3.02	-7.94
밀(CBOT)	566.75	+1.30	+5.84	+7.09
옥수수(CBOT)	488.00	+1.24	+1.24	+8.26
대두(CBOT)	1,056.50	+1.39	+1.10	+7.70
CRB 상품지수	308.91	+1.30	+1.17	+4.09
DDR4 4Gb	1.20	0.00	0.00	+1.69
Baltic Dry Index	735.00	+2.80	-3.42	-31.44

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	2/3	1/31	1/30	1/29
KOSPI	2,453.95	2,517.37	2,536.80	2,536.80
수익률(%)	-2.52	-0.77	+0.85	+0.85
KOSDAQ	703.80	728.29	728.74	728.74
수익률(%)	-3.36	-0.06	+0.65	+0.65
거래대금(십억원)	18,917	20,118	16,434	16,434
시가총액(조원)	2,307	2,369	2,385	2,385

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

기관 순매수		금액	기관 순매도	금액
1	KODEX 200선물인버스2X	578.1	KODEX 레버리지	1,101.9
2	카카오	280.6	삼성전자	972.1
3	KODEX 코스닥150선물인버스	207.6	KODEX 코스닥150레버리지	536.1
4	NAVER	151.5	SK하이닉스	422.0
5	삼성생명	135.9	기아	410.4
외국인 순매수		금액	외국인 순매도	금액
1	SK하이닉스	322.7	삼성전자	4,021.0
2	이수페타시스	313.3	기아	531.9
3	두산에너빌리티	260.5	NAVER	412.8
4	두산	206.6	현대차	398.3
5	SKC	161.2	한화오션	395.7

■ 선물시장 추이

	2/3	1/31	1/24	1/23
KOSPI200	324.55	333.36	336.74	334.5
수익률(%)	-2.64	-1.00	+0.67	-1.26
최근월물	323.20	332.50	335.85	334.00
시장배이스스	-1.35	-0.86	-0.89	-0.50
미결제약정수량	270,043	262,319	258,564	265,153
차근월물	322.10	331.40	334.95	333.10
차익PR순매수(십억원)	-306.6	91.1	-0.9	-170.7
비차익PR순매수(십억원)	-673.7	21.8	191.9	-297.9

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-9,691	-5,612	14,167	1,136
선물순매수(계약)	-5,560	4,677	1,214	-331
선물누적순매수(계약)	-5,106	-4,054	5,301	3,859

\*KOSPI200 현선물 기준