

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시  
코스피지수는 전장대비 27.74pt (+1.13%) 상승한 2,481.69pt에 마감. 美 트럼프 행정부의 대 캐나다, 멕시코 관세 부과 유예 소식에 상승 마감
  - ▶ 미국 증시  
다우지수는 전장대비 134.13pt (+0.30%) 상승한 44,556.04pt에 마감. 중국 의 보복관세에도 불구하고 양국 간 협상 기대감에 상승 마감
  - ▶ 아시아 증시  
닛케이지수는 전장대비 278.28pt (+0.72%) 상승한 38,798.37pt에 마감. 美 트럼프 행정부의 대 캐나다, 멕시코 관세 부과 유예 소식에 상승 마감
- 상해종합지수 춘절 휴장

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 美 작년 12월 구인건수 55.6만건 감소...고용시장 약화 조짐 <이데일리>
- ▶ 중, 엔비디아 알파벳 인텔 반독점 조사...트럼프 관세 보복 <파이낸셜뉴스>
- ▶ 트럼프 "사우디 넘는 국부펀드 만들라" <매일경제>
- ▶ 이재용, 올트먼 손정의와 회동...손정의 "AI 전략 얘기했다" <헤럴드경제>
- ▶ 금융위원들 "성장부진에 금리인하 필요하지만...환율위험에 동결" <연합뉴스>

■ 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 제조업지수	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	1,451.30	+0.73	-0.31	+0.62
원/100엔	940.63	+0.10	-1.14	-1.39
원/위안	200.26	+1.12	-0.25	-0.11
달러/유로	1.04	-0.02	-0.42	-0.13
위안/달러	7.24	-0.05	+0.39	+0.71

■ 채권

	전일증가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	3.00	-2.00	-3.00	-10.00
CP(3개월)	3.22	0.00	0.00	-20.00
국고채3년	2.58	+1.70	+2.00	+11.00
통안채1년	2.64	-0.80	-1.60	+0.50
회사채3년(AA-)	3.21	+1.20	-0.20	+0.60
AA- 스프레드(bp)	59.00	-1.00	-1.00	-9.00
미국국채(10년)	4.51	-4.45	-2.18	-8.70
TED Spread(bp)	54.40	+56.39	+64.58	-423.89
일본국채(10년)	1.28	+2.70	+7.70	+17.80
독일국채(10년)	2.40	+1.10	-16.90	-2.90
이탈리아국채(10년)	3.50	-0.60	-16.40	-9.20
스페인국채(10년)	3.02	+1.10	-16.20	-9.40
브라질국채(10년)	14.50	-30.90	-56.70	-26.20

■ 글로벌 증시 추이

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	44,556.04	+0.30	-0.66	+4.27
NASDAQ	19,654.02	+1.35	-0.40	+0.16
S&P 500	6,037.88	+0.72	-0.49	+1.61
VIX	17.21	-7.57	+4.88	+6.70
필라델피아 반도체	4,976.59	+1.05	+1.42	-3.62
영국(FTSE100)	8,570.77	-0.15	+0.43	+4.22
독일(DAX)	21,505.70	+0.36	+0.35	+8.04
일본(NIKKEI225)	38,798.37	+0.72	-0.56	-2.75
대만	22,793.96	+0.44	-1.53	-0.50
홍콩恒生	20,789.96	+2.83	+5.53	+5.21
홍콩 H	7,643.63	+3.51	+6.69	+6.77
상하이종합	3,250.60	-0.06	+0.19	+1.22
인도	78,583.81	+1.81	+2.68	-0.81
싱가폴	3,823.01	-0.09	+0.49	+0.56
브라질	8,373.98	-0.06	-0.30	+1.50
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 전전국	3,796.53	-1.04	-1.04	+1.58
MSCI 이머징	1,073.72	-1.80	-1.41	+0.05

■ 증시 주변자금(십억원)

	2/3	1/31	1/24	1/23
고객예탁금	58,232	55,579	54,144	52,113
신용융자(유가증권)	9,698	9,750	9,616	9,692
신용융자(코스닥)	7,063	7,089	7,068	7,058
미수금(합계)	870	887	873	892
국내주식형	63,253	64,395	64,733	64,456
(증감)	-1,142	-338	+277	-540
해외주식형	67,371	66,744	67,003	67,002
(증감)	+627	-259	+1	+897
주식혼합형	9,656	9,661	9,662	9,571
환율금리혼합형	19,841	19,827	19,810	19,779
환율금리형	178,120	177,779	177,865	177,669
MMF	192,736	186,899	195,564	199,906

■ 원자재

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	72.73	-0.59	-1.41	-1.66
두바이유(UAE)	78.34	+0.36	-2.67	+2.17
천연가스(NYMEX)	3.22	-3.97	-7.26	-4.03
금	2,844.10	+0.05	+3.07	+7.88
은	32.17	+0.01	+4.28	+7.39
구리(LME)	9,099.00	+0.56	+0.04	+2.51
아연(LME)	2,799.00	+2.08	-1.41	-3.08
밀(CBOT)	577.75	+1.94	+5.96	+9.16
옥수수(CBOT)	494.00	+1.07	+1.80	+9.60
대두(CBOT)	1,075.25	+1.61	+2.89	+9.61
CRB 상품지수	309.30	+0.13	+1.00	+4.22
DDR4 4Gb	1.20	0.00	0.00	+1.69
Baltic Dry Index	738.00	+0.41	-1.07	-31.16

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	2/4	2/3	1/31	1/30
KOSPI	2,481.69	2,453.95	2,517.37	2,536.80
수익률(%)	+1.13	-2.52	-0.77	+0.85
KOSDAQ	719.92	703.80	728.29	728.74
수익률(%)	+2.29	-3.36	-0.06	+0.65
거래대금(십억원)	19,293	18,917	20,118	0
시가총액(조원)	2,337	2,307	2,369	0

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

		금액	기관 순매도	금액
기관 순매수				
1	KODEX 레버리지	731.8	POSCO홀딩스	551.4
2	KODEX 코스닥150레버리지	594.4	LG화학	273.2
3	KODEX 200	580.8	KODEX 200선물인버스 2X	273.0
4	하나금융지주	226.9	카카오	239.2
5	NAVER	214.8	KODEX 코스닥150선물인버스	194.7
외국인 순매수		금액	외국인 순매도	금액
1	삼성전자	1,905.8	SK하이닉스	1,465.0
2	유한양행	297.0	HD현대일렉트릭	546.1
3	한화오션	291.5	POSCO홀딩스	485.6
4	효성중공업	259.5	KODEX 200	470.1
5	LIG넥스원	217.6	현대차	360.0

■ 선물시장 추이

	2/4	2/3	1/31	1/24
KOSPI200	328.72	324.55	333.36	336.74
수익률(%)	+1.28	-2.64	-1.00	+0.67
최근월물	327.60	323.20	332.50	335.85
시장배이스스	-1.12	-1.35	-0.86	-0.89
미결제약정수량	267,285	270,043	262,319	258,564
차근월물	326.60	322.10	331.40	334.95
차익PR순매수(십억원)	-20.5	-306.6	91.1	-0.9
비차익PR순매수(십억원)	134.6	-673.7	21.8	191.9

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	4,512	1,710	-7,028	806
선물순매수(계약)	5,149	-1,461	-3,655	-33
선물누적순매수(계약)	43	-5,515	1,646	3,826

\*KOSPI200 현선물 기준