상상인 Macro Daily

투자전략팀 / 신얼, 황준호, 김경태, 최예찬 / 02 3779 3186 / jh.hwang@sangsanginib.com

2025-05-07

Korea Market

Stock (pt, %)	05/02	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	2,559.8	+0.1	+0.5	+2.2	+1.7	+6.7
KOSDAQ	721.9	+0.6	-1.1	+5.4	-0.9	+6.4
반도체		-0.1	-1.8	-6.7	-0.3	+3.6
건강관리		+1.4	+0.9	+4.5	-2.3	+2.2
자동차		-1.5	+0.7	-2.5	-7.3	-5.0
화학		-0.9	-3.1	-0.1	-8.6	-5.0
소매(유통)		-0.5	+2.8	+11.8	+15.9	+16.0
미디어, 교육		+0.4	+7.3	+12.3	+16.2	+21.6
필수소비재		+0.7	+2.0	+8.1	+13.1	+11.3
거래대금 (평균, 십억원)	12,779	12,779	13,810	14,062		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-170	+354	-5,230		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+323	-479	+2,157		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-235	-89	+1,904		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/30**					
주식형 펀드	136,294	+140	+3,825	+3,244	+5,536	+15,207
채권형 펀드	195,985	+643	+2,105	+6,183	+16,710	+39,021

Global Market

Stock (pt, %)	05/02	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	40,829.0	-0.9	+0.7	+6.6	-9.0	-4.0
S&P 500	5,606.9	-0.8	+0.8	+10.5	-7.5	-4.7
NASDAQ	17,689.7	-0.9	+1.3	+13.5	-10.2	-8.4
유로 STOXX 50	5,263.4	-0.4	+2.0	+7.9	-0.1	+7.5
영국 FTSE 100	8,597.4	+0.0	+1.6	+6.7	-0.3	+5.2
일본 NIKKEI 225	36,830.7	+0.0	+2.8	+9.0	-5.2	-7.7
중국 상해종합	3,316.1	+1.1	+0.9	-0.8	+2.7	-1.1
VIX 지수	24.8	+4.7	+2.4	-45.4	+57.0	+42.7
MOVE 지수	106.2	+1.7	-5.4	-15.5	+12.1	+7.5

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 0.12% 상승한 2,559.79pt에 마감. 연휴를 앞두고 관망 심리가 강해졌으나, 미-중 간 협상 무드가 형성되면서 투자 심리가 개선된 점이 증시에 상승 모멘텀을 제공하며 증시는 상승 마감

- S&P 500은 전일대비 0.77% 하락한 5,606.91pt에 마감. 의약품 관세 발표가 미 증시의 하방압력으로 연일 작용한 가운데 미-중 협상 구체화에 난항, FOMC 기준금리 발표 앞두고 미 증시는 하락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 2.5bp 상승한 2.595%에 마감. 휴장을 앞두고 전반적으로 거래량이 제한된 가운데, 미국 제조업 경기 호조에 따른 위험자산 선호심리 강화에 영향을 받아 국고채 시장 역시 약세장 시현

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.9bp 하락한 4.295%에 마감. 주요 기업들의 회사채 발행 증가가 금리 상승 압력으로 작용했으나 미 3월 무역적자가 최대치를 경신, 10년물 입찰에서 견조한 수요가 확인되며 미국채 시장은 강세장을 시현

Currency

- 원/달러 환율은 전영업일대비 25.40원 하락한 달러당 1,401.5원에 마감. 대만달러화 및 아시아 신흥국 통화의 급격한 절상이 이루어진 가운데, 달러화 약세에 연동되어 원/달러 환율은 하락 마감
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.55pt 하락한 99.28pt에 마감. 무역적자가 1,405억 달러를 기록하며 큰 폭으로 증가하자 타 환율 대비 약세를 보이며 달러 인덱스는 하락 마감

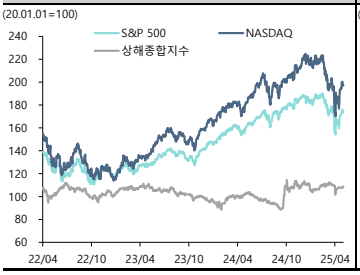
Commodity

- 금(6월물)은 전일대비 3.03% 상승한 온스당 3,422.8달러에 마감. 달러 약세 흐름 속 중국 개미들의 매수세 영향에 연일 상승 마감

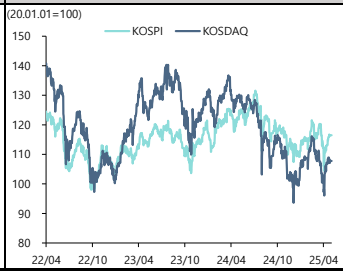
- WTI(6월물)은 전일대비 3.43% 상승한 배럴당 59.09달러에 마감. OPEC+의 증산 소식에 전일 큰 하락을 보였으나 미국 셰일 기업의 생산량 조정 영향이 되돌림세를 자극하며 상승 마감

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
이수페타시스	+36.8	1	SK텔레콤 -22.2
두산	+25.7	2	LG에너지솔루션 -21.2
한국항공우주	+19.4	3	기아 -20.5
신한지주	+16.0	4	현대글로비스 -18.8
LS ELECTRIC	+14.8	5	삼성SDI -14.2
HD현대일렉트릭	+14.4	6	현대차 -11.2
현대로템	+13.9	7	두산에너빌리티 -7.4

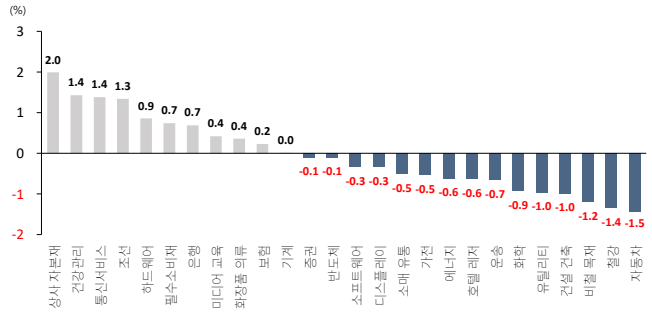
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
SK하이닉스	+371.6	1	한화오션 -23.1
한화시스템	+40.8	2	LG화학 -18.8
KB금융	+37.7	3	POSCO홀딩스 -11.5
HD현대일렉트릭	+30.9	4	한전기술 -9.7
SK텔레콤	+20.5	5	현대모비스 -8.4
한화에어로스페이스	+20.4	6	하나금융지주 -6.8
크래프톤	+11.6	7	한미약품 -6.1

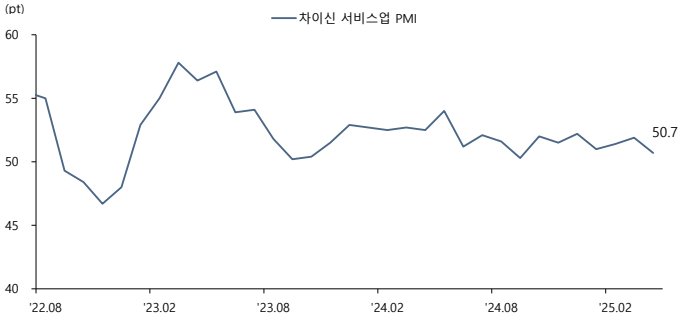
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/06 10:30	AU	건축허가 MoM	-1.5%	-8.8%	-0.3%
05/06 10:45	CH	차이신 중국 PMI 종합	--	51.1	51.8
05/06 10:45	CH	차이신 중국 PMI 서비스업	51.8	50.7	51.9
05/06 16:55	GE	HCOB 독일 서비스업 PMI	48.8	49	48.8
05/06 16:55	GE	HCOB 독일 종합 PMI	49.7	50.1	49.7
05/06 17:00	EC	HCOB 유로존 서비스업 PMI	49.7	50.1	49.7
05/06 17:00	EC	HCOB 유로존 종합 PMI	50.1	50.4	50.1
05/06 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 종합 PMI	48.2	48.5	48.2
05/06 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 서비스업 PMI	48.9	49	48.9
05/06 21:30	US	무역수지	-$137.2b	-$140.5b	-$122.7b
05/07 09:30	JN	지분 은행 일본 PMI 종합	--	--	51.1
05/07 09:30	JN	지분 은행 일본 PMI 서비스	--	--	52.2
05/07 15:00	GE	공장수주 전월비	1.3%	--	0.0%
05/07 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 건설업 PMI	46	--	46.4
05/07 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	--	-4.2%
05/07	CH	외환보유액	$3277.50t	--	$3240.67b
05/08 03:00	US	FOMC 금리 결정 (상한)	4.50%	--	4.50%

일간 섹터별 수익률



주요 경제지표 추이



1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

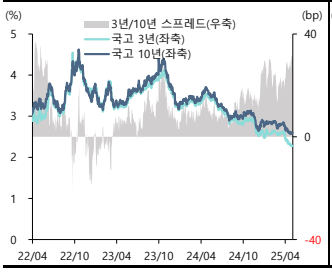
Fixed Income

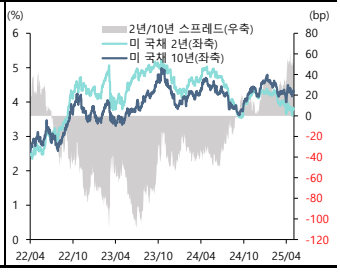
국내 채권 (%, bp)	05/02	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.710	+0.0	+0.0	-7.0	-30.0	-68.0
한국 CP	2.910	+0.0	+0.0	-2.0	-31.0	-64.0
통안채 1년	2.362	-0.8	-1.8	-10.3	-26.9	-33.2
국고채 3년물	2.282	+1.0	-3.3	-18.3	-29.0	-31.3
국고채 5년물	2.395	+2.0	-3.0	-15.0	-28.0	-37.0
국고채 10년물	2.595	+2.5	-1.5	-9.7	-21.7	-27.6
한국 회사채 3년물(AA-)	2.868	+1.2	-2.8	-16.0	-29.3	-41.1
해외 채권 (%, bp)	**05/02**					
Libor 3M	4.854	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
미 국채 2년물	3.783	-5.0	+13.3	+13.1	-40.4	-45.9
미 국채 10년물	4.295	-4.9	+12.3	+30.0	-12.4	-27.4
미 국채 30년물	4.797	-3.8	+14.8	+38.8	+16.1	+1.6
미국 회사채 IG	5.300	-5.0	+15.9	+19.4	+7.3	-3.6
미국 회사채 HY	7.940	+0.4	-3.7	-44.1	+53.9	+30.3
독 국채 10년물	2.540	+2.3	+4.3	-3.8	+17.4	+17.3

Currency

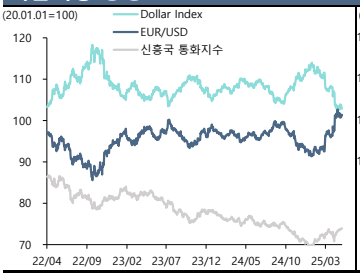
Global Market (pt, %)	05/02	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.24	-0.60	-0.00	-3.68	-7.76	-8.53
EM 무역가중 Dollar Index	134.95	-0.53	-0.48	-2.37	-2.24	-3.28
신흥국 통화지수	45.424	-0.01	+0.33	+2.96	+4.01	+6.20
EURUSD	1.1370	-0.15	-0.15	+3.78	+9.30	+9.79
USDCNY	7.201	-0.01	-0.03	+0.17	+0.44	+0.17
USDJPY	142.45	-0.31	+0.08	-3.05	-6.66	-9.41
GBPUSD	1.3369	+0.00	-0.30	+3.74	+6.91	+6.81
AUDUSD	0.6495	+0.14	+1.74	+7.53	+3.34	+4.98
원화기준 (원, %)	**05/02**					
KRW/USD	1,401.5	+0.00	-2.13	-2.94	-2.94	-4.81
KRW/CNY	191.0	+1.49	-3.13	-3.74	-3.74	-5.73
KRW/EUR	1,564.3	+0.53	-4.32	+4.08	+4.08	+2.20
KRW/JPY	9.67	+0.97	-3.93	+2.10	+2.10	+2.99
KRW/GBP	1,842.9	+0.64	-4.13	+2.16	+2.16	-0.35
KRW/AUD	890.4	-0.03	-2.71	-1.79	-1.79	-2.69

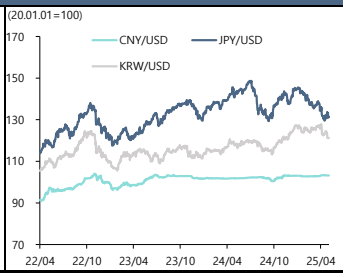
채권 수익률 동향





외환시장 동향





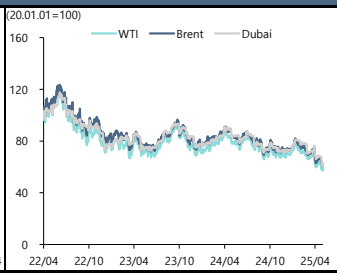
Commodity

에너지(%)	05/02	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	59.09	+3.4	-2.2	-4.7	-16.8	-17.6
브렌트유(ICE, USD/bbl)	62.15	+3.2	-3.3	-5.2	-16.7	-16.7
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.46	-2.5	+2.3	-9.7	+3.1	-4.7
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	34.74	+5.5	+9.1	-4.6	-35.0	-28.9
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	8,666.7	-1.8	-5.3	-7.3	-8.8	-8.5
구리(CMX, USD/lb)	473.5	+1.7	-1.8	+7.6	+6.5	+17.6
철광석(SGX, USD/ton)	98.5	+0.9	-1.4	-3.3	-5.7	-4.9
니켈(LME, USD/ton)	15,526.9	+1.3	+0.8	+6.7	+1.2	+2.6
알루미늄(LME, USD/ton)	2,411.2	-0.3	-1.7	+2.8	-8.2	-4.9
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	3,422.8	+3.0	+2.7	+13.6	+19.2	+29.6
은(CMX, USD/t.oz)	33.1	+2.8	-0.5	+13.3	+0.4	+13.2
백금(NYM, USD/t.oz)	992.1	+3.3	+0.7	+10.0	-3.3	+11.0
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	980.3	+4.0	+4.7	+8.0	-3.8	+7.7
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,034.8	-0.3	-0.6	+5.9	-2.1	+3.7
옥수수(CBT, Usc/bsh)	447.5	+0.2	-2.8	-2.8	-9.3	-2.4
소맥(CBT, Usc/bsh)	519.0	+0.9	+2.6	-1.9	-9.3	-5.9
운임(pt, %)						
BDI	1,421.0	+0.0	+1.6	-4.6	+84.3	+42.5
SCFI	1,340.9	+0.0	-0.5	-3.7	-34.4	-45.5

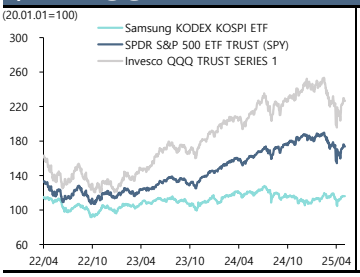
ETF

국내주식(원, %)	티커	05/02	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	26,065	-0.1	-0.1	+9.6	+2.3	+7.8
KOSPI 200	102110	33,930	-0.0	-0.0	+9.1	+2.1	+7.7
KOSDAQ 150	229200	11,795	+1.3	+1.3	+10.3	-5.4	+5.0
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	558.8	-0.8	+0.8	+10.8	-7.6	-4.4
NASDAQ 100	QQQ	481.4	-0.9	+1.2	+13.6	-9.0	-5.7
Stoxx 50	FEZ	57.5	-0.1	+2.2	+17.5	+8.7	+19.7
CSI 300	ASHR	26.5	+0.4	+2.4	+12.8	+1.3	-0.1
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	53,115	-0.1	-0.1	+0.6	+1.9	+3.1
단기 채권	214980	114,400	+0.0	+0.0	+0.3	+0.8	+1.2
종합 채권(AA-)	273130	119,715	-0.1	-0.1	+0.4	+2.0	+3.3
종합 채권(A-)	385540	119,715	-0.1	-0.1	+0.4	+2.0	+3.3
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	49.2	+0.0	-0.4	+1.0	+0.3	+1.2
US 종합 채권	AGG	98.0	+0.2	-0.7	+0.1	+1.2	+2.5
US 종합 국채	GOVT	22.8	+0.2	-0.9	-0.3	+1.5	+0.4
US 물가연동채	TIP	109.3	+0.3	-0.7	+0.5	+1.6	+3.7
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	29.2	-0.1	+2.4	+17.9	-12.8	-8.5
항공&방산	ITA	160.1	-0.7	+2.1	+17.9	+2.1	+10.4
캐시카우	COWZ	51.9	-0.6	+0.2	+6.7	-9.2	-7.7

주요 원자재 가격 동향



주요 ETF 동향



Compliance Notice
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다. 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.