상상인 Macro Daily

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

2026-01-07

Korea Market

Stock (pt, %)	01/06	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	4,525.5	+1.5	+7.4	+10.4	+27.5	+7.4
KOSDAQ	956.0	-0.2	+3.3	+3.4	+11.9	+3.3
반도체		+2.0	+14.1	+29.4	+62.0	+14.1
건강관리		-0.3	+3.8	+4.1	+20.9	+3.8
자동차		-0.1	+1.0	-1.8	+26.4	+1.0
화학		+0.5	-0.1	-6.9	+21.5	-0.1
소매(유통)		-0.3	+0.1	-2.7	+1.3	+0.1
미디어, 교육		-1.1	-1.8	+5.0	-1.0	-1.8
필수소비재		-0.2	+0.5	-0.3	+0.3	+0.5
거래대금 (평균, 십억원)	35,267	35,267	28,059	25,734		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-627	+1,637	+4,219		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-391	-2,805	+227		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+940	+909	-4,946		
Money Flow (십억원, Δ)	**01/05**					
주식형 펀드	209,715	+1,138	+3,899	+7,761	+38,528	+76,456
채권형 펀드	213,785	+97	-901	-5,181	-12,222	+24,746

Global Market

Stock (pt, %)	01/06	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	49,462.1	+1.0	+2.3	+3.1	+6.1	+2.9
S&P 500	6,944.8	+0.6	+0.7	+1.1	+2.8	+1.5
NASDAQ	23,547.2	+0.6	+0.5	-0.1	+2.2	+1.3
유로 STOXX 50	5,931.8	+0.1	+2.3	+3.6	+5.0	+2.4
영국 FTSE 100	10,122.7	+1.2	+1.8	+4.7	+6.0	+1.9
일본 NIKKEI 225	52,518.1	+1.3	+4.3	+4.0	+10.0	+4.3
중국 상해종합	4,083.7	+1.5	+3.0	+4.6	+5.2	+2.9
VIX 지수	14.8	-1.0	+2.9	-4.3	-9.5	-1.3
MOVE 지수	65.8	+1.7	+2.9	-2.2	-12.1	+2.9

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.52% 상승한 4,525.48pt에 마감. 전일 상승에 대한 외국인투자자들의 차익실현 매물에도 반도체 실적 기대감에 상승 전환하며 사상 최고치인 4,500선 돌파

- S&P 500은 전일대비 0.62% 상승한 6,944.82pt에 마감. 엔비디아 젠슨황 CEO의 CES 2026 발언을 소화한 가운데 연초효과 반영되며 기술주 중심 상승, 바이오·소비재 기업으로 순환매 장세 시현

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.5bp 상승한 3.400%에 마감. 30년물 입찰을 소화하며 변동성 확대, 외국인 순매수에도 채권시장 투심을 개선시키지 못하며 국고채 금리는 상승 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 상승한 4.173%에 마감. 12월 서비스업 PMI 지표 둔화로 인한 경기 우려에도 바킨 총재가 금리 인하에 신중한 발언을 진행하자 미국채 금리는 상승 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 1.50원 상승한 1,447.1원에 마감. 코스피의 사상 최고가 경신에도 외국인 매도세가 원화 약세를 야기, 야간시장에서 글로벌 위험자산 랠리 영향에 환율은 상승폭을 축소

- 달러 인덱스는 전일대비 0.33pt 상승한 98.60pt에 마감. 트럼프 대통령의 베네수엘라 통제, 그린란드 매입 추진 등 자국 우선주의 정책을 반영, 유로존 경기 부진 전망에 따른 유로화 약세흐름 소화하며 달러 인덱스는 상승 마감

Commodity

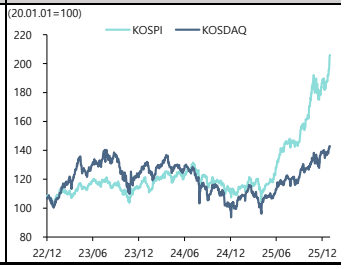
- 금(2월물)은 전일대비 1.00% 상승한 4,496.1달러에 마감. 미군의 베네수엘라 작전 및 유럽 내 지정학적 긴장 고조로 안전자산 매력 부각. 금리 인하 기대감도 일부 유입되며 상승 마감

- WTI(2월물)은 전일대비 2.04% 하락한 57.13달러에 마감. 베네수엘라발 단기 충격 이후 공급 우려가 일축되자 되돌림세가 유가에 영향을 주며 WTI 선물 가격은 하락 마감

주식시장동향

글로벌 주식

국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
NAVER	+74.8	1	삼성전기 -28.9
한화에어로스페이스	+29.3	2	현대차 -27.8
현대모비스	+25.0	3	대덕전자 -27.7
두산에너빌리티	+20.8	4	두산 -27.1
현대로템	+18.9	5	HL만도 -22.0
셀트리온	+18.6	6	LG이노텍 -19.5
키움증권	+16.4	7	KT&G -17.3

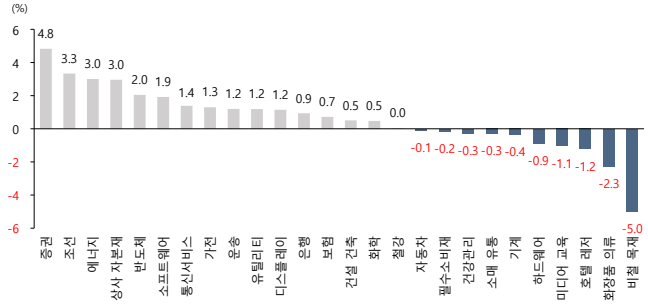
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
SK하이닉스	+231.0	1	현대차 -51.8
한미반도체	+74.6	2	고려아연 -47.6
카카오	+63.4	3	대한전선 -14.0
SK	+61.3	4	디아이씨 -9.9
셀트리온	+51.4	5	현대모비스 -9.8
삼성증권	+34.1	6	아모레퍼시픽 -6.6
삼성물산	+33.5	7	삼양식품 -6.0

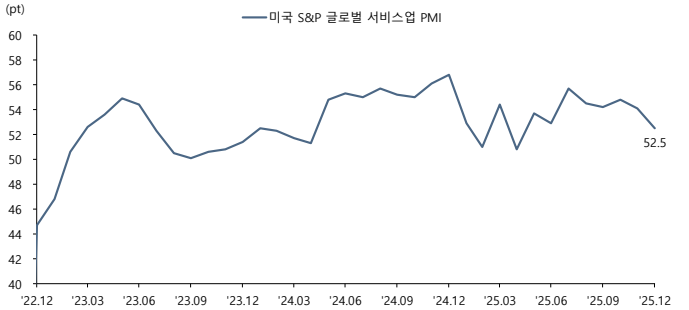
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
01/06 00:00	US	ISM 제조업지수	48.4	47.9	48.2
01/06 00:00	US	ISM 구매물가지수	58.7	58.5	58.5
01/06 08:50	JN	본원통화 전년비	--	-9.8%	-8.5%
01/06 17:55	GE	HCOB 독일 서비스업 PMI	52.6	52.7	52.6
01/06 17:55	GE	HCOB 독일 종합 PMI	51.5	51.3	51.5
01/06 18:00	EC	HCOB 유로존 서비스업 PMI	52.6	52.4	52.6
01/06 18:00	EC	HCOB 유로존 종합 PMI	51.9	51.5	51.9
01/06 18:30	UK	S&P 글로벌 영국 서비스업 PMI	52.1	51.4	52.1
01/06 18:30	UK	S&P 글로벌 영국 종합 PMI	52.1	51.4	52.1
01/06 22:00	GE	CPI (전월대비)	0.3%	0.0%	-0.2%
01/06 22:00	GE	CPI (전년대비)	2.1%	1.8%	2.3%
01/06 22:00	GE	CPI EU 종합 전월비	0.4%	0.2%	-0.5%
01/06 22:00	GE	CPI EU 종합 전년비	2.2%	2.0%	2.6%
01/06 23:45	US	S&P 글로벌 미국 서비스업 PMI	52.9	52.5	52.9
01/06 23:45	US	S&P 글로벌 미국 종합 PMI	--	52.7	53
01/07 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 종합	--	--	51.5
01/07 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 서비스	--	--	52.5

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

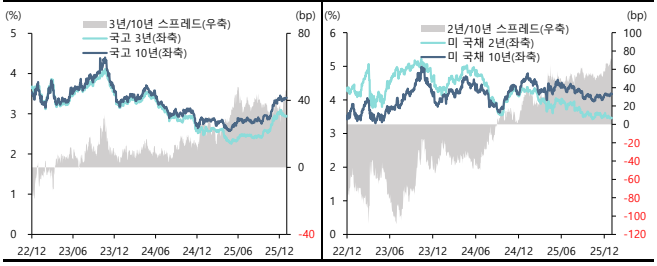
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	01/06	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.750	-1.0	-12.0	-8.0	+20.0	-6.0
한국 CP	3.260	-1.0	-1.0	+7.0	+55.0	-1.0
통안채 1년	2.478	-1.3	-4.0	-5.8	+22.2	-4.0
국고채 3년물	2.949	+2.2	-0.2	-4.1	+37.2	-0.2
국고채 5년물	3.247	+0.5	+1.2	+5.4	+52.4	+1.2
국고채 10년물	3.400	+0.5	+1.5	+4.8	+44.1	+1.5
한국 회사채 3년물(AA-)	3.445	+1.8	-1.4	-1.8	+43.1	-1.4
해외 채권 (%, bp)	**01/06**					
SOFR Overnight 금리	3.700	+0.0	-0.3	-5.9	-10.2	-4.4
미 국채 2년물	3.463	+1.2	+1.5	-9.7	-11.7	-1.0
미 국채 10년물	4.173	+1.2	+5.1	+3.8	+5.6	+0.6
미 국채 30년물	4.865	+1.5	+5.8	+7.3	+15.8	+2.1
미국 회사채 IG	4.829	+0.0	+2.8	-1.4	+2.8	+1.0
미국 회사채 HY	7.049	+0.0	-0.9	-1.5	-5.0	-0.8
독 국채 10년물	2.842	-2.8	-1.3	+4.4	+16.3	-1.3

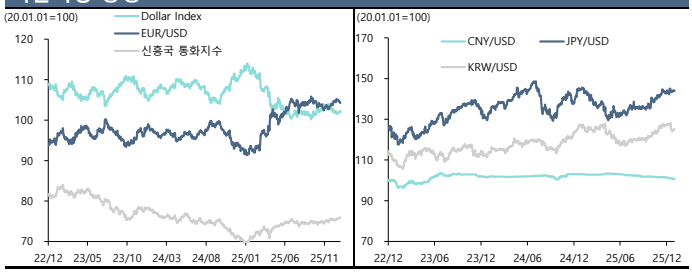
Currency

Global Market (pt, %)	01/06	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	98.27	+0.34	+0.24	-0.73	-0.31	-0.05
EM 무역가중 Dollar Index	130.42	-0.20	-0.20	-1.00	-1.12	-0.20
신흥국 통화지수	46.621	+0.08	+0.45	+0.53	+1.72	+0.07
EURUSD	1.1722	-0.01	-0.43	+0.69	+0.56	-0.20
USDCNY	7.023	-0.08	-0.14	-0.73	-1.16	-0.08
USDJPY	156.38	+0.01	+0.21	+0.68	+2.95	-0.24
GBPUSD	1.3542	-0.01	+0.22	+1.61	+0.86	+0.65
AUDUSD	0.6714	+0.00	+0.30	+1.11	+2.02	+0.66
원화기준 (원, %)	**01/06**					
KRW/USD	1,447.1	+0.14	+0.53	+2.85	+2.85	+0.53
KRW/CNY	207.3	+0.23	+0.72	+3.37	+3.37	+0.26
KRW/EUR	1,692.1	-0.05	-0.09	+2.37	+2.37	-0.27
KRW/JPY	9.24	+0.02	+0.43	-0.98	-0.98	+0.27
KRW/GBP	1,954.3	-0.02	+0.79	+2.38	+2.38	+0.41
KRW/AUD	975.4	-0.01	+1.20	+3.98	+3.98	+1.14

채권 수익률 동향



외환시장 동향



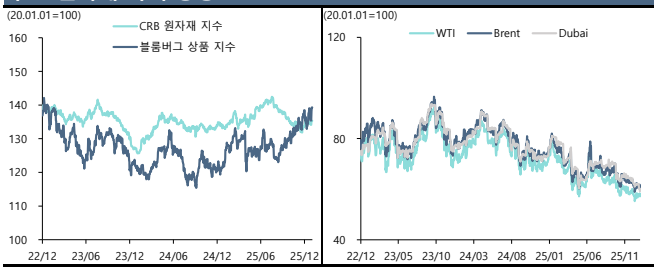
Commodity

에너지(%)	01/06	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	57.13	-2.0	-1.4	-4.9	-8.7	-0.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	60.57	-1.9	-2.2	-5.0	-8.6	-0.5
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.35	-4.9	-15.7	-36.7	+0.5	-9.1
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	28.07	+2.5	+1.1	+3.0	-14.2	-0.3
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	14,666.7	+1.7	+30.8	+42.3	+52.8	+30.7
구리(CMX, USD/lb)	606.3	+1.5	+4.9	+12.6	+19.0	+6.7
철광석(SGX, USD/ton)	106.6	+0.3	-0.6	-0.4	+2.3	-0.5
니켈(LME, USD/ton)	18,390.5	+1.0	+9.9	+24.5	+21.2	+11.2
알루미늄(LME, USD/ton)	3,115.3	+2.3	+5.1	+8.6	+12.9	+4.6
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,496.1	+1.0	+2.5	+6.7	+11.2	+3.6
은(CMX, USD/t.oz)	81.0	+5.7	+4.0	+38.7	+65.4	+14.8
백금(NYM, USD/t.oz)	2,434.0	+7.2	+9.0	+46.6	+45.1	+19.6
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,884.7	+6.7	+9.1	+28.0	+27.1	+14.1
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,042.0	-0.5	-0.4	-5.7	+1.2	+1.1
옥수수(CBT, Usc/bsh)	444.0	-0.1	+0.8	+1.7	+5.2	+0.9
소맥(CBT, Usc/bsh)	510.5	-0.4	-0.0	-5.0	+0.6	+0.7
운임(pt, %)						
BDI	1,851.0	-1.6	-1.4	-32.1	-5.7	-1.4
SCFI	1,656.3	+6.7	+0.0	+18.5	+48.6	+0.0

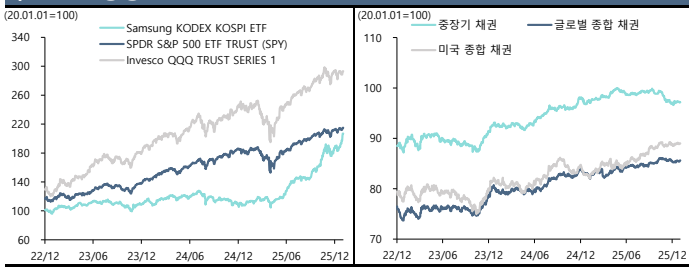
ETF

국내주식(원, %)	티커	01/06	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	46,470	+1.5	+7.1	+9.1	+28.3	+7.1
KOSPI 200	102110	66,255	+1.7	+8.7	+12.2	+33.8	+8.7
KOSDAQ 150	229200	16,060	+0.4	+4.1	+0.7	+13.8	+4.1
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	691.8	+0.6	+1.5	+1.5	+3.4	+1.5
NASDAQ 100	QQQ	623.4	+0.9	+1.5	-0.0	+2.2	+1.5
Stoxx 50	FEZ	66.0	+0.0	+2.5	+4.3	+7.0	+2.5
CSI 300	ASHR	34.0	+1.1	+3.6	+4.9	+5.7	+3.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	51,155	+0.0	-0.1	+0.2	-1.7	-0.1
단기 채권	214980	114,980	+0.0	+0.1	+0.3	+0.5	+0.1
종합 채권(AA-)	273130	114,685	+0.1	+0.1	+0.3	-2.0	+0.1
종합 채권(A-)	385540	114,685	+0.1	+0.1	+0.3	-2.0	+0.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.4	+0.1	+0.2	+0.4	+0.5	+0.2
US 종합 채권	AGG	100.0	-0.0	+0.1	+0.5	+1.0	+0.1
US 종합 국채	GOVT	23.1	-0.0	+0.1	+0.4	+0.8	+0.1
US 물가연동채	TIP	110.1	-0.1	+0.2	+0.2	-0.0	+0.2
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.9	+0.9	+4.7	+3.3	+2.1	+4.7
항공&방산	ITA	230.2	+1.6	+7.2	+12.7	+9.0	+7.2
캐시카우	COWZ	61.6	+1.0	+2.3	+3.1	+9.2	+2.3

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.