상상인 Macro Daily

투자전략팀 / 신얼, 김경태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsanginib.com

2026-02-02

Korea Market

Stock (pt, %)	01/30	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,224.4	+0.1	+4.7	+24.0	+27.8	+24.0
KOSDAQ	1,149.4	-1.3	+15.7	+24.2	+29.0	+24.2
반도체		+2.2	+11.3	+36.4	+55.2	+36.4
건강관리		-3.7	+5.0	+8.1	+22.6	+8.1
자동차		-3.2	-2.3	+36.6	+53.0	+36.6
화학		-4.4	+7.8	+20.4	+9.6	+20.4
소매(유통)		+1.3	+4.5	+13.6	+19.0	+13.6
미디어, 교육		-0.6	+1.8	+4.9	+0.8	+4.9
필수소비재		+1.6	+5.4	+8.8	+12.3	+8.8
거래대금 (평균, 십억원)	57,280	57,280	50,738	36,280		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-1,973	-2,376	+149		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-424	-3,288	-2,289		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+2,298	+5,824	-402		
Money Flow (십억원, Δ)	**01/29**					
주식형 펀드	241,230	+4,614	+10,168	+32,653	+46,352	+110,164
채권형 펀드	218,609	-898	-684	+4,921	-8,580	+26,390

Global Market

Stock (pt, %)	01/30	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	48,892.5	-0.4	-0.4	+1.1	+3.3	+1.7
S&P 500	6,939.0	-0.4	+0.3	+1.2	+1.3	+1.4
NASDAQ	23,461.8	-0.9	-0.2	+1.0	-1.6	+0.9
유로 STOXX 50	5,947.8	+0.9	-0.0	+1.7	+4.7	+2.7
영국 FTSE 100	10,223.5	+0.5	+0.8	+2.7	+5.4	+2.9
일본 NIKKEI 225	53,322.9	-0.1	-1.0	+5.9	+1.7	+5.9
중국 상해종합	4,117.9	-1.0	-0.4	+3.8	+3.6	+3.8
VIX 지수	17.4	+3.3	+8.4	+20.2	+1.6	+16.7
MOVE 지수	59.2	-2.5	+5.2	-5.1	-11.9	-7.4

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 0.06% 상승한 5,224.36pt에 마감. 반도체 강세에도 불구하고 글로벌 위험자산 회피 심리와 원화 약세 등이 영향을 주며 국내 증시는 강보합 마감

- S&P 500은 전영업일대비 0.43% 하락한 6,939.03pt에 마감. 매파적 인물로 알려진 케빈 워시의 차기 연준 의장 지명이 증시에 부정적으로 작용, 차익실현 매물 출회하며 미국 증시는 하락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 4.9bp 상승한 3.611%에 마감. 이창용 총재가 금리 인하가 K자형 양극화 해결에 한계가 있다고 발언하며 약세, 미 연준 차기의장 발표 경계감 역시 작용하며 국고채 금리는 상승 마감

- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 0.4bp 상승한 4.236%에 마감. 케빈 워시 전 연준이사의 차기 연준 의장 지명 소식에 대차대조표 축소 가능성을 선반영하며 미국채 금리는 상승 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.50원 상승한 달러당 1,443.5원에 마감. 외국인 주식자금 이탈과 함께 미 연준 차기 의장 지명에 따른 글로벌 달러화 강세에 달러-원 환율은 상승 마감

- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.71pt 상승한 96.99pt에 마감. 매파적이고 시장 친화적인 케빈 워시 지명 이후 셀 아메리카 기조가 약화, 향후 QT 가능성을 선반영하며 달러 인덱스는 상승 마감

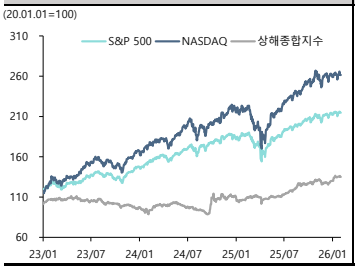
Commodity

- 금(3월물)은 전영업일대비 11.37% 하락한 온스당 4,713.9달러에 마감. 케빈 워시 지명 이후 달러화가 강세를 보인 가운데 최근 강세를 보였던 귀금속 시장의 차익실현 매도세가 강하게 나타나며 금 선물 가격은 하락 마감

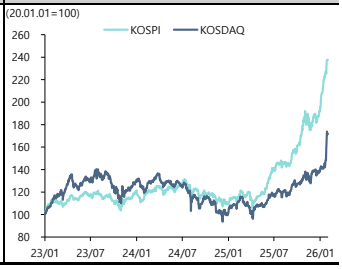
- WTI(3월물)은 전영업일대비 0.32% 하락한 배럴당 65.21달러에 마감. 이란 공습 가능성과 원자재 시장 변동성 확대, 단기적 차익실현 매물 등을 소화하며 WTI 선물 가격은 하락 마감

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
현대로템	+54.2	1	현대차		-114.9
효성중공업	+31.0	2	두산에너빌리티		-70.1
이수페타시스	+16.6	3	LIG넥스원		-46.0
키움증권	+13.2	4	삼성SDI		-37.7
코웨이	+12.7	5	LG에너지솔루션		-32.2
SK텔레콤	+10.8	6	두산		-26.8
NH투자증권	+10.7	7	삼성중공업		-24.3

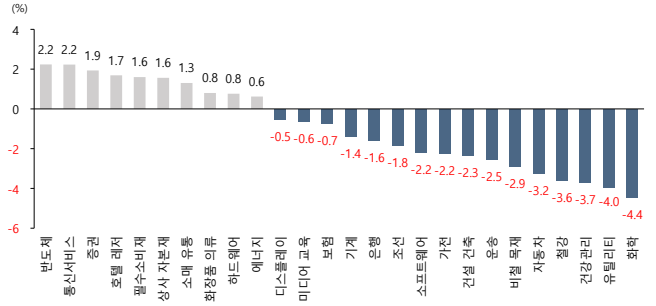
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
KT&G	+38.3	1	현대차		-437.0
신한지주	+30.6	2	LG화학		-138.5
하이브	+29.0	3	삼양식품		-67.2
카카오	+26.1	4	LIG넥스원		-65.5
삼성전기	+24.5	5	POSCO홀딩스		-38.3
삼성물산	+23.9	6	한화오션		-32.3
셀트리온	+23.3	7	NAVER		-23.2

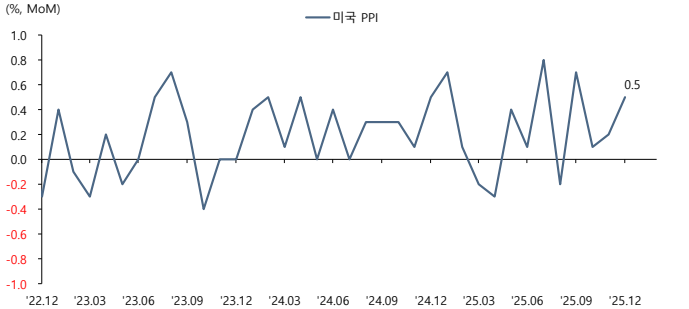
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
01/30 00:00	US	제조업수주	1.6%	2.7%	-1.3%
01/30 00:00	US	내구재 주문	--	5.3%	5.3%
01/30 00:00	US	도매 재고 전월비	0.2%	0.2%	0.2%
01/30 08:00	SK	광공업생산 YoY	-2.0%	-0.3%	-1.4%
01/30 08:30	JN	도쿄 CPI (신선식품제외/ 전년대비)	2.2%	2.0%	2.3%
01/30 08:30	JN	실업률	2.6%	2.6%	2.6%
01/30 08:30	JN	유효구인배율	1.18	1.19	1.18
01/30 08:50	JN	광공업생산 MoM	-0.4%	-0.1%	-2.7%
01/30 17:55	GE	실업자 변동 (단위:천)	3.0k	0.0k	3.0k
01/30 18:30	UK	모기지 승인건수	64.9k	61.0k	64.5k
01/30 19:00	EC	GDP SA (전기대비)	0.2%	0.3%	0.3%
01/30 19:00	EC	GDP SA 전년대비	1.3%	1.3%	1.4%
01/30 22:00	GE	CPI (전월대비)	0.0%	0.1%	0.0%
01/30 22:00	GE	CPI (전년대비)	1.9%	2.1%	1.8%
01/30 22:00	GE	CPI EU 종합 전년비	2.0%	2.1%	2.0%
01/30 22:30	CA	GDP 전월대비	0.1%	0.0%	-0.3%
01/30 22:30	US	PPI 최종수요 MoM	0.2%	0.5%	0.2%

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

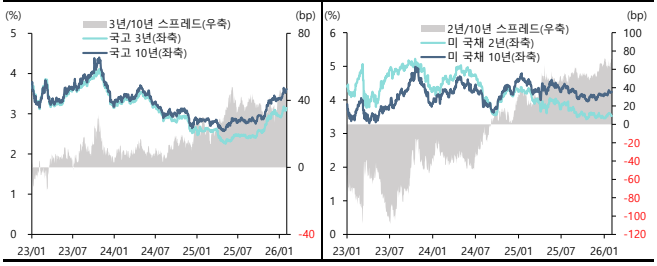
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	01/30	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.730	+1.0	+4.0	-4.0	+17.0	-8.0
한국 CP	3.110	+0.0	+0.0	-16.0	+37.0	-16.0
통안채 1년	2.640	+2.0	+6.5	+13.4	+17.9	+12.2
국고채 3년물	3.142	+3.7	+1.2	+21.6	+40.0	+19.1
국고채 5년물	3.442	+4.5	+3.0	+20.7	+54.7	+20.7
국고채 10년물	3.611	+4.9	+3.1	+22.6	+51.6	+22.6
한국 회사채 3년물(AA-)	3.651	+4.0	+3.2	+22.2	+51.3	+19.2
해외 채권 (%, bp)	**01/30**					
SOFR Overnight 금리	3.650	-0.1	+0.0	-2.7	-11.6	-5.7
미 국채 2년물	3.522	-3.7	-7.2	+4.9	-8.2	+4.9
미 국채 10년물	4.236	+0.4	+1.0	+4.5	+12.5	+6.9
미 국채 30년물	4.873	+2.0	+4.6	+0.2	+18.2	+2.9
미국 회사채 IG	4.851	-2.3	-0.5	-0.7	-1.1	+3.1
미국 회사채 HY	7.046	+0.0	+3.9	-3.5	-14.4	-1.2
독 국채 10년물	2.843	+0.3	-6.3	-5.7	+17.6	-1.2

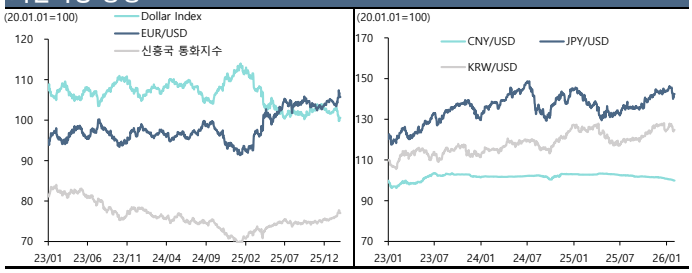
Currency

Global Market (pt, %)	01/30	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	96.99	+0.74	-0.62	-1.35	-2.82	-1.35
EM 무역가중 Dollar Index	129.31	-0.08	+0.00	-1.05	-2.30	-1.05
신흥국 통화지수	47.336	+0.00	-0.15	+1.61	+3.15	+1.61
EURUSD	1.1851	+0.00	+0.19	+0.89	+2.72	+0.89
USDCNY	6.968	-0.13	-0.36	-0.87	-1.70	-0.87
USDJPY	154.78	-0.09	-0.59	-1.26	+0.51	-1.26
GBPUSD	1.3686	+0.07	+0.32	+1.72	+4.06	+1.72
AUDUSD	0.6964	-0.16	+1.02	+4.41	+6.40	+4.41
원화기준 (원, %)	**01/30**					
KRW/USD	1,443.5	+0.46	-1.30	+0.85	+0.85	+0.28
KRW/CNY	207.6	+0.66	-1.19	+3.37	+3.37	+0.45
KRW/EUR	1,717.0	+0.23	-0.31	+4.08	+4.08	+1.20
KRW/JPY	9.35	-0.28	-0.06	+0.81	+0.81	+1.50
KRW/GBP	1,977.2	-0.17	-0.97	+5.19	+5.19	+1.58
KRW/AUD	1,005.8	-0.52	-0.15	+7.53	+7.53	+4.29

채권 수익률 동향



외환시장 동향



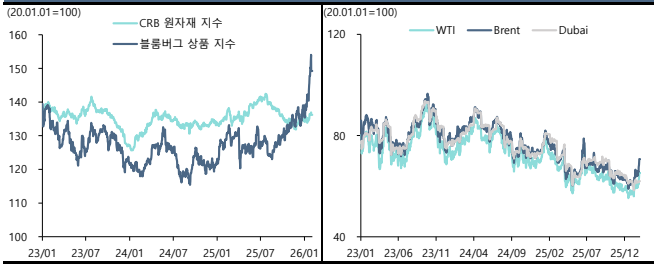
Commodity

에너지(%)	01/30	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	65.21	-0.3	+6.8	+13.8	+6.8	+13.6
브렌트유(ICE, USD/bbl)	70.69	-0.4	+7.3	+16.4	+8.9	+16.2
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	4.35	+11.1	-17.5	+20.3	+2.1	+18.1
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	39.29	+1.8	-1.9	+35.4	+23.8	+39.5
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	18,180.0	-1.5	-1.2	+32.2	+85.5	+62.0
구리(CMX, USD/lb)	592.4	-4.5	-0.4	+4.1	+16.9	+4.3
철광석(SGX, USD/ton)	105.6	+1.4	-0.2	+0.1	-0.0	-1.5
니켈(LME, USD/ton)	17,783.9	-2.3	-4.5	+6.4	+18.8	+7.5
알루미늄(LME, USD/ton)	3,129.0	-2.3	-1.0	+4.3	+8.0	+5.0
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,713.9	-11.4	-5.3	+8.9	+17.4	+8.6
은(CMX, USD/t.oz)	78.5	-31.4	-22.5	+10.6	+63.4	+11.2
백금(NYM, USD/t.oz)	2,121.6	-19.0	-22.1	-0.2	+34.2	+4.3
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,703.1	-15.6	-16.0	+0.7	+17.1	+3.1
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,064.3	-0.7	-0.3	+3.4	-5.0	+3.3
옥수수(CBT, Usc/bsh)	428.3	-0.6	-0.5	-2.1	-1.4	-2.7
소맥(CBT, Usc/bsh)	538.0	-0.6	+1.6	+6.2	-1.0	+6.1
운임(pt, %)						
BDI	2,148.0	+7.3	+21.9	+14.1	+10.4	+14.4
SCFI	1,316.8	-9.7	-9.7	-20.5	-15.1	-20.5

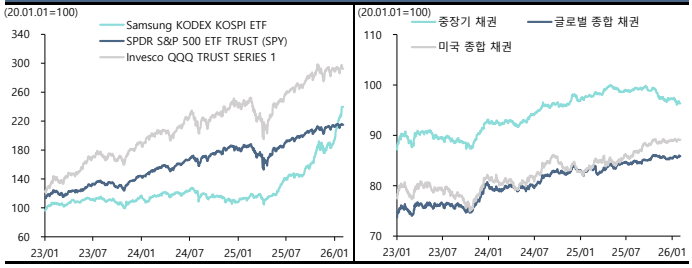
ETF

국내주식(원, %)	티커	01/30	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	53,830	+0.1	+5.8	+21.4	+27.4	+24.1
KOSPI 200	102110	77,160	+0.3	+6.9	+23.4	+32.7	+27.0
KOSDAQ 150	229200	20,500	-2.0	+11.2	+29.6	+27.3	+32.9
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	692.0	-0.3	-0.1	+1.3	+2.8	+1.5
NASDAQ 100	QQQ	621.9	-1.2	-0.6	+1.4	+0.6	+1.2
Stoxx 50	FEZ	66.8	-1.0	-0.8	+2.2	+8.9	+3.7
CSI 300	ASHR	33.4	-1.5	-0.8	+0.4	+5.0	+1.8
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,730	-0.3	-0.3	-0.9	-2.1	-0.9
단기 채권	214980	114,825	+0.0	-0.0	+0.1	+0.5	+0.1
종합 채권(AA-)	273130	113,390	-0.2	-0.4	-1.1	-2.2	-1.0
종합 채권(A-)	385540	113,390	-0.2	-0.4	-1.1	-2.2	-1.0
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.6	-0.2	+0.1	+0.5	-0.0	+0.5
US 종합 채권	AGG	100.1	-0.0	-0.1	+0.3	+0.6	+0.3
US 종합 국채	GOVT	23.0	-0.0	-0.1	+0.1	+0.2	+0.0
US 물가연동채	TIP	110.5	-0.0	+0.1	+0.6	+0.1	+0.5
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.3	-1.7	-1.7	+1.7	+0.4	+3.0
항공&방산	ITA	232.4	-0.2	-0.4	+4.7	+9.7	+8.2
캐시카우	COWZ	62.3	+0.3	+0.0	+3.0	+9.8	+3.5

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.