상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-02-11

Korea Market

Stock (pt, %)	02/10	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,301.7	+0.1	+0.3	+15.6	+30.2	+25.8
KOSDAQ	1,115.2	-1.1	-2.6	+17.7	+25.5	+20.5
반도체		-0.9	-1.9	+19.2	+55.0	+36.8
건강관리		-0.2	-1.2	-0.4	+17.2	+6.6
자동차		+1.1	-0.2	+20.2	+50.4	+35.2
화학		-0.2	-0.6	+26.4	+12.0	+21.1
소매(유통)		+6.0	+11.2	+23.6	+28.7	+26.3
미디어, 교육		+0.9	+2.7	+8.4	+8.0	+4.8
필수소비재		+2.2	+5.7	+16.1	+15.6	+14.5
거래대금 (평균, 십억원)	34,951	34,951	42,655	40,387		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+147	-7,992	-12,095		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+564	+6,103	+3,757		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-878	+826	+5,260		
Money Flow (십억원, Δ)	**02/09**					
주식형 펀드	246,119	-1,672	+4,070	+24,521	+48,395	+113,650
채권형 펀드	217,620	-102	+234	-796	-6,667	+23,740

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 0.07% 상승한 5,301.69pt에 마감. 전일 미국 증시 강세에 상승 출발했으나 기술주 차익실현 움직임이 상승폭을 축소, 배당주 강세에 금융업종이 상승하며 증시는 보합권 마감

- S&P 500은 전일대비 0.33% 하락한 6,941.81pt에 마감. 연일 상승 이후 숨고르기 장세 속 소매판매 지표 부진, 고용지표 발표를 앞두고 증시는 약세

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 8.0bp 하락한 3.681%에 마감. 외국인투자자의 저가 매수세가 대규모로 유입, 10년물 입찰을 소화한 가운데 일본 국채와 함께 국고채 금리는 하락 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 5.9bp 하락한 4.143%에 마감. 소매판매 지수가 전월대비 제로성장을 이어가며 금리 인하 기대감은 상승, 고용지표 발표를 앞두고 매수세 유입되며 미국채 시장은 강세장 시현

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 0.50원 하락한 달러당 1,457.2원에 마감. 엔화 강세 흐름이 이어지는 가운데 수출업체 네고물량은 하방압력으로 작용, 그럼에도 해외 투자 수요가 원화 강세폭을 제한

- 달러 인덱스는 전일대비 0.04pt 상승한 96.85pt에 마감. 엔화 강세 흐름 속에서 소매판매 부진이 달러화 추가 약세 요인으로 작용하였으나 약세 되돌림세가 나타나며 달러 인덱스는 소폭 상승

Commodity

- 금(3월물)은 전일대비 0.93% 하락한 온스당 5,003.8달러에 마감. 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 출회로 소폭 하락. 달러 약세라는 지지 요인에도 불구하고 고점 부담감이 작용하며 조정 양상

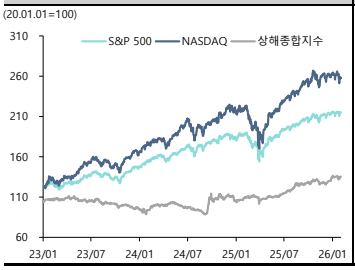
- WTI(3월물)은 전일대비 0.62% 하락한 배럴당 63.96달러에 마감. 미국-이란 간 지정학적 긴장감은 지속, 숨고르기 장세 속 소매판매 부진을 반영하며 유가는 하락

Global Market

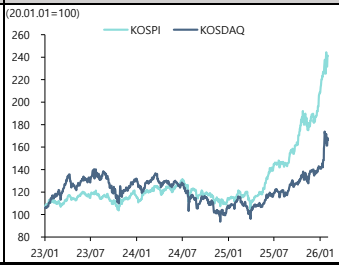
Stock (pt, %)	02/10	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	50,188.1	+0.1	+1.9	+1.4	+4.0	+4.4
S&P 500	6,941.8	-0.3	+0.3	-0.4	+1.3	+1.4
NASDAQ	23,102.5	-0.6	-0.7	-2.4	-1.3	-0.6
유로 STOXX 50	6,047.1	-0.2	+0.9	+0.8	+4.5	+4.4
영국 FTSE 100	10,353.8	-0.3	+0.4	+2.3	+4.5	+4.3
일본 NIKKEI 225	57,650.5	+2.3	+5.4	+11.0	+12.9	+14.5
중국 상해종합	4,128.4	+0.1	+1.5	+0.2	+3.2	+4.0
VIX 지수	17.8	+2.5	-1.2	+22.8	+1.6	+19.0
MOVE 지수	64.6	+2.9	+12.2	+4.9	-20.4	+0.9

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
대한항공 +39.1	1	한화에어로스페이스 -87.0
신한지주 +30.0	2	현대로템 -37.7
한미약품 +23.4	3	HD현대중공업 -21.2
우리금융지주 +23.2	4	HD한국조선해양 -19.8
NAVER +21.9	5	한화시스템 -15.2
CJ대한통운 +21.0	6	두산에너빌리티 -12.6
삼양식품 +20.1	7	LS ELECTRIC -11.6

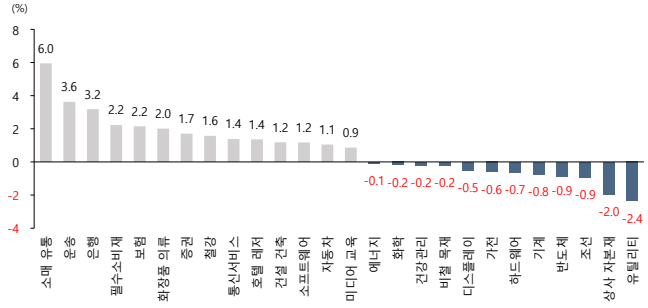
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
삼성전자 +307.3	1	현대차 -228.6
SK하이닉스 +70.2	2	HD현대중공업 -49.4
삼성전기 +34.2	3	NAVER -29.3
HD현대일렉트릭 +33.9	4	하나금융지주 -18.6
LG전자 +29.3	5	이수페타시스 -18.1
두산에너빌리티 +27.2	6	대덕전자 -13.6
삼성물산 +21.6	7	한미약품 -13.5

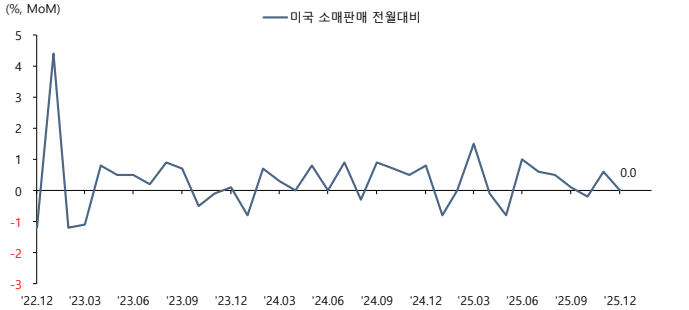
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
02/10 08:30	AU	웨스트팩 소비자기대지수 SA MoM	--	-2.6%	-1.7%
02/10 22:30	US	소매판매 추정 전월비	0.4%	0.0%	0.6%
02/11 08:00	SK	실업률 SA	3.1%	--	4.0%
02/11 10:30	CH	PPI 전년비	-1.5%	--	-1.9%
02/11 10:30	CH	CPI (전년대비)	0.4%	--	0.8%
02/11 21:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	--	-8.9%
02/11 22:30	US	비농업부분고용자수 변동	65k	--	50k
02/11 22:30	US	실업률	4.4%	--	4.4%
02/10-02/14	CH	통화공급 M2 전년비	8.3%	--	8.5%
02/12 08:50	JN	PPI YoY	2.3%	--	2.4%
02/12 16:00	UK	GDP(전분기대비)	0.2%	--	0.1%
02/12 16:00	UK	GDP (전년동기대비)	1.2%	--	1.3%
02/12 16:00	UK	광공업생산 MoM	0.0%	--	1.1%
02/12 16:00	UK	제조업 생산 전월비	-0.1%	--	2.1%
02/12 22:30	US	신규 실업수당 청구건수	224k	--	231k
02/13 00:00	US	기존주택매매	4.16m	--	4.35m
02/13 19:00	EC	GDP SA (전기대비)	0.3%	--	0.3%

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

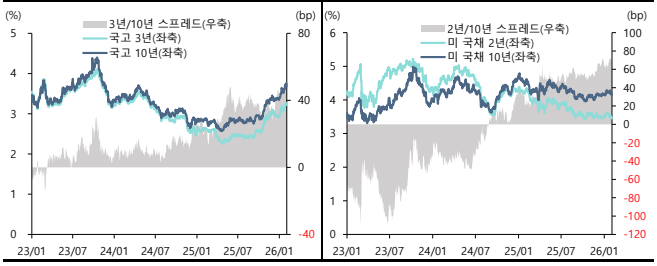
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	02/10	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.780	+0.0	+4.0	+8.0	+17.0	-3.0
한국 CP	3.110	+0.0	+0.0	-9.0	+29.0	-16.0
통안채 1년	2.668	-1.3	+0.3	+15.0	+13.5	+15.0
국고채 3년물	3.222	-4.7	+3.2	+28.2	+31.2	+27.1
국고채 5년물	3.490	-6.8	-0.2	+29.8	+43.0	+25.5
국고채 10년물	3.681	-8.0	+1.9	+29.4	+42.1	+29.6
한국 회사채 3년물(AA-)	3.782	-2.7	+7.7	+35.1	+45.4	+32.3
해외 채권 (%, bp)	**02/10**					
SOFR Overnight 금리	3.630	-0.1	-1.6	-0.3	-8.8	-6.2
미 국채 2년물	3.452	-3.3	-11.8	-8.0	-11.6	-2.1
미 국채 10년물	4.143	-5.9	-12.3	-2.3	+7.3	-2.4
미 국채 30년물	4.784	-7.4	-11.0	-2.8	+11.9	-6.0
미국 회사채 IG	4.831	+2.1	-4.9	-1.3	+0.4	+1.1
미국 회사채 HY	7.017	+3.8	-0.7	+0.7	-15.7	-4.1
독 국채 10년물	2.808	-3.2	-8.3	-5.5	+16.5	-4.7

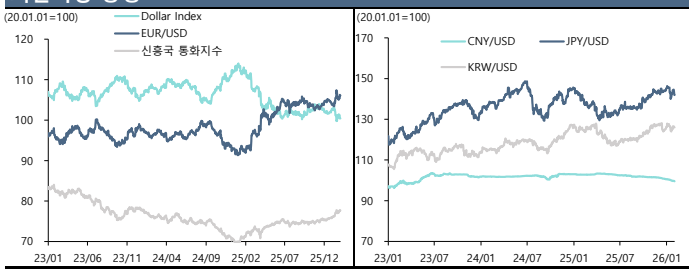
Currency

Global Market (pt, %)	02/10	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	96.86	+0.04	-0.60	-2.30	-2.65	-1.49
EM 무역가중 Dollar Index	128.15	-0.30	+0.23	-1.62	-2.54	-1.68
신흥국 통화지수	47.723	-0.14	+0.22	+2.28	+3.30	+2.44
EURUSD	1.1895	-0.02	+0.64	+2.22	+2.61	+1.27
USDCNY	6.946	-0.09	-0.22	-0.96	-1.94	-1.18
USDJPY	154.39	+0.01	-0.87	-2.22	-0.26	-1.51
GBPUSD	1.3643	-0.03	-0.39	+1.78	+3.88	+1.40
AUDUSD	0.7075	-0.04	+0.77	+5.80	+8.16	+6.07
원화기준 (원, %)	**02/10**					
KRW/USD	1,457.2	-0.04	+0.73	-0.80	-0.80	+1.23
KRW/CNY	210.8	+0.04	+1.04	+2.06	+2.06	+1.98
KRW/EUR	1,733.9	-0.07	+1.34	+1.84	+1.84	+2.19
KRW/JPY	9.44	+0.00	+1.53	-0.52	-0.52	+2.44
KRW/GBP	1,988.1	-0.02	+0.26	+3.06	+3.06	+2.15
KRW/AUD	1,031.0	-0.04	+1.42	+7.31	+7.31	+6.92

채권 수익률 동향



외환시장 동향



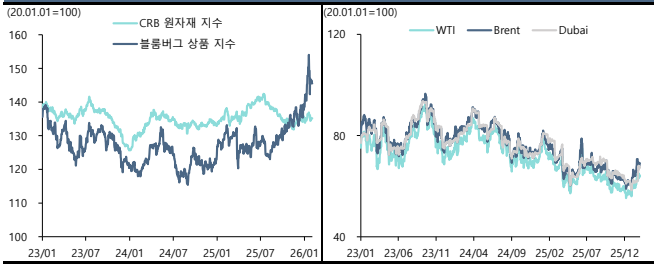
Commodity

에너지(%)	02/10	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	63.96	-0.6	+1.2	+8.2	+9.4	+11.4
브렌트유(ICE, USD/bbl)	69.08	+0.1	+2.6	+9.1	+10.2	+13.5
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.12	-0.7	-5.9	-1.7	-31.3	-15.5
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	31.85	-4.9	-3.1	+12.2	+3.0	+13.1
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	16,615.0	+0.0	-5.1	+1.0	+66.7	+48.1
구리(CMX, USD/lb)	591.4	-0.8	-2.8	+0.2	+15.8	+4.1
철광석(SGX, USD/ton)	100.6	-0.9	-1.1	-7.1	-3.0	-6.1
니켈(LME, USD/ton)	17,293.0	+1.5	+0.2	-1.4	+16.4	+4.5
알루미늄(LME, USD/ton)	3,064.6	+1.2	-1.0	-2.7	+6.9	+2.9
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	5,003.8	-0.9	+2.0	+11.2	+18.8	+15.3
은(CMX, USD/t.oz)	80.4	-2.2	-3.5	+1.3	+50.4	+13.9
백금(NYM, USD/t.oz)	2,100.5	-0.8	-4.9	-7.8	+28.8	+3.2
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,729.8	-0.9	-1.6	-7.5	+14.9	+4.7
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,122.5	+1.1	+5.3	+7.1	+0.2	+8.9
옥수수(CBT, Usc/bsh)	428.8	+0.0	+0.1	-3.8	-1.5	-2.6
소맥(CBT, Usc/bsh)	528.3	-0.1	-0.1	+2.1	-1.4	+4.2
운임(pt, %)						
BDI	1,895.0	-1.5	-6.6	+12.3	-6.7	+1.0
SCFI	1,266.6	-3.8	-3.8	-23.1	-15.3	-23.5

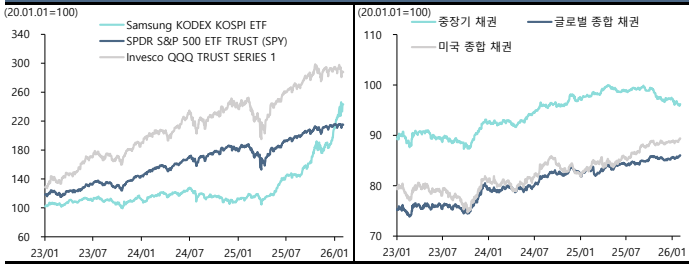
ETF

국내주식(원, %)	티커	02/10	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	54,605	+0.2	-1.2	+14.8	+27.7	+25.9
KOSPI 200	102110	78,395	+0.0	-1.2	+16.2	+33.0	+29.0
KOSDAQ 150	229200	19,110	-2.4	-4.6	+20.5	+18.8	+23.8
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	692.1	-0.3	+0.9	-0.4	+3.3	+1.5
NASDAQ 100	QQQ	611.5	-0.5	+0.9	-2.5	+0.6	-0.5
Stoxx 50	FEZ	68.2	-0.4	+2.0	+1.9	+7.9	+5.9
CSI 300	ASHR	34.0	-0.2	+1.6	-0.9	+4.5	+3.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,650	+0.4	+0.2	-1.1	-1.3	-1.1
단기 채권	214980	114,835	+0.0	+0.0	+0.0	+0.5	+0.2
종합 채권(AA-)	273130	112,905	+0.3	+0.1	-1.6	-1.5	-1.5
종합 채권(A-)	385540	112,905	+0.3	+0.1	-1.6	-1.5	-1.5
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.7	+0.2	+0.4	+0.4	+0.6	+1.0
US 종합 채권	AGG	100.5	+0.3	+0.8	+0.7	+1.3	+0.9
US 종합 국채	GOVT	23.1	+0.3	+0.9	+0.7	+0.9	+0.8
US 물가연동채	TIP	111.0	+0.2	+0.7	+0.7	+0.7	+1.0
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	38.4	+0.6	+4.8	-0.2	+9.1	+5.9
항공&방산	ITA	233.2	-0.7	+2.3	-1.4	+13.7	+8.6
캐시카우	COWZ	63.9	+0.1	+1.2	+3.3	+10.2	+6.2

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.