상상인증권

# 상상인 Macro Daily

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

2026-02-13

## Korea Market

| Stock (pt, %) | 02/12 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,522.3 | +3.1 | +7.0 | +19.4 | +33.1 | +31.0 |
| KOSDAQ | 1,126.0 | +1.0 | +1.6 | +18.6 | +24.2 | +21.7 |
| 반도체 | | +5.1 | +9.3 | +25.1 | +59.5 | +43.8 |
| 건강관리 | | +0.4 | +2.8 | +3.3 | +14.3 | +8.6 |
| 자동차 | | +0.5 | +4.5 | +26.9 | +54.1 | +41.3 |
| 화학 | | +3.4 | +2.2 | +25.0 | +12.3 | +24.3 |
| 소매(유통) | | -1.4 | +8.1 | +23.3 | +26.3 | +26.5 |
| 미디어, 교육 | | -0.1 | +5.1 | +9.1 | +11.9 | +6.4 |
| 필수소비재 | | +1.9 | +6.0 | +17.5 | +16.7 | +16.5 |
| 거래대금 (평균, 십억원) | 44,218 | 44,218 | 40,876 | 41,423 | | |
| 외국인 순매수 (누적, 십억원) | | +2,995 | -3,913 | -7,902 | | |
| 기관 순매수 (누적, 십억원) | | +1,380 | +4,221 | +5,620 | | |
| 개인 순매수 (누적, 십억원) | | -4,455 | -1,390 | -808 | | |
| **Money Flow (십억원, Δ)** | **02/11** | | | | | |
| 주식형 펀드 | 254,888 | +1,199 | +2,784 | +30,778 | +61,141 | +119,261 |
| 채권형 펀드 | 216,819 | -81 | -848 | -1,927 | -5,898 | +22,018 |

## Global Market

| Stock (pt, %) | 02/12 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 49,452.0 | -1.3 | +1.1 | +0.5 | +4.9 | +2.9 |
| S&P 500 | 6,832.8 | -1.6 | +0.5 | -1.9 | +1.5 | -0.2 |
| NASDAQ | 22,597.2 | -2.0 | +0.3 | -4.7 | -1.3 | -2.8 |
| 유로 STOXX 50 | 6,011.3 | -0.4 | +1.4 | -0.3 | +5.6 | +3.8 |
| 영국 FTSE 100 | 10,402.4 | -0.7 | +0.9 | +2.6 | +7.3 | +4.7 |
| 일본 NIKKEI 225 | 57,639.8 | -0.0 | +7.1 | +7.6 | +14.4 | +14.5 |
| 중국 상해종합 | 4,134.0 | +0.0 | +1.4 | -0.1 | +3.6 | +4.2 |
| VIX 지수 | 20.8 | +18.0 | -4.4 | +30.3 | +5.0 | +39.3 |
| MOVE 지수 | 68.6 | +11.8 | +10.3 | +12.8 | -14.0 | +7.2 |

## Daily Comment

### Stock Market

- KOSPI는 전일대비 3.13% 상승한 5,522.27pt에 마감. 반도체 업종의 강세와 외국인 및 기관의 동반 순매수로 사상 최고가 경신. 삼성전자의 HBM4 양산 소식이 투자 심리를 자극하며 지수 상승 견인

- S&P 500은 전일대비 1.57% 하락한 6,832.76pt에 마감. CPI 발표를 앞두고 AI 기술주 우려에 경기 방어주 및 메모리 반도체주만 상승하며 증시는 하락 마감

### Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 하락한 3.615%에 마감. 국고채 금리에 대한 한은의 우려 메세지 소화, 한은의 구두개입 영향을 소화하며 국고채 금리는 하락 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 7.4bp 하락한 4.098%에 마감. 전영업일 고용 지표 호조에 대한 미국채 강세 흐름 속 CPI 발표 경계감과 함께 안전자산 선호심리 확대, 미국채 금리는 하락 마감

### Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 8.40원 하락한 달러당 1,438.6원에 마감. 외국인 주식 매수세와 아시아 통화 강세흐름을 반영하며 달러-원 환율은 하락 마감

- 달러 인덱스는 전일대비 0.07pt 상승한 96.91pt에 마감. 신규 실업수당청구건수 예상치 상회, 기존 주택판매가 부진하게 나타난 가운데 위험자산 회피 심리에 달러 인덱스는 상승 마

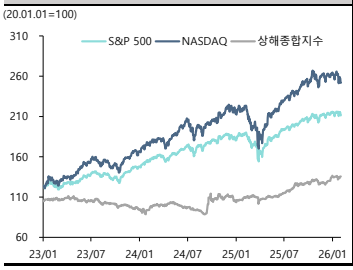
### Commodity

- 금(3월물)은 전일대비 2.92% 하락한 온스당 4,923.7달러에 마감. 달러화가 재차 강세를 보이는 가운데 금 선물에 대한 차익실현 매도 압력이 확대되며 금 선물 가격은 하락 마감

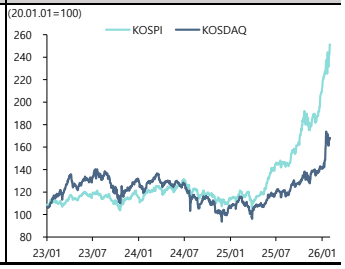
- WTI(3월물)은 전일대비 2.55% 하락한 배럴당 62.98달러에 마감. 지정학적 리스크 잔존에도 불구, IEA가 석유 수요 둔화를 전망하자 유가는 하락 마감

## 주식시장동향

### 글로벌 주식




### 국내 주식




## KOSPI 투자자별 매매동향

**기관 수급**

| 순매수 (십억원) | | Daily | | 순매도 (십억원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 | +72.2 | 1 | 카카오 | | -32.9 |
| 두산에너빌리티 | +51.2 | 2 | SK | | -18.1 |
| 삼양식품 | +47.6 | 3 | LS ELECTRIC | | -17.6 |
| 신한지주 | +34.5 | 4 | 한화에어로스페이스 | | -17.1 |
| 두산 | +33.5 | 5 | 현대엘리베이터 | | -16.5 |
| SK텔레콤 | +32.4 | 6 | 이마트 | | -14.5 |
| 하나금융지주 | +26.5 | 7 | 대한항공 | | -11.8 |

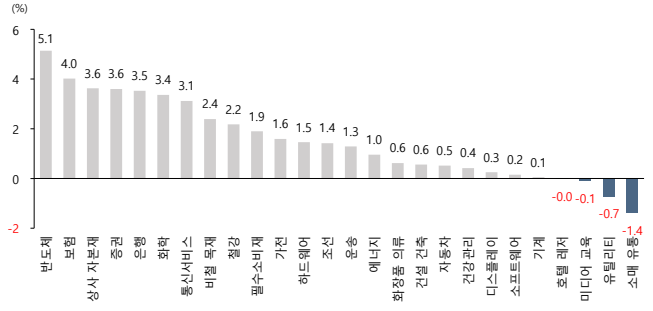
**외국인 수급**

| 순매수 (십억원) | | Daily | | 순매도 (십억원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | +2,385.7 | 1 | 현대차 | | -144.8 |
| SK하이닉스 | +579.0 | 2 | 한온시스템 | | -23.9 |
| 한미반도체 | +76.3 | 3 | 하나금융지주 | | -21.4 |
| 삼성전기 | +56.4 | 4 | HD현대중공업 | | -19.6 |
| 기아 | +49.6 | 5 | 현대엘리베이터 | | -15.6 |
| 포스코퓨처엠 | +27.2 | 6 | 이수페타시스 | | -13.7 |
| SK스퀘어 | +26.4 | 7 | 키움증권 | | -11.2 |

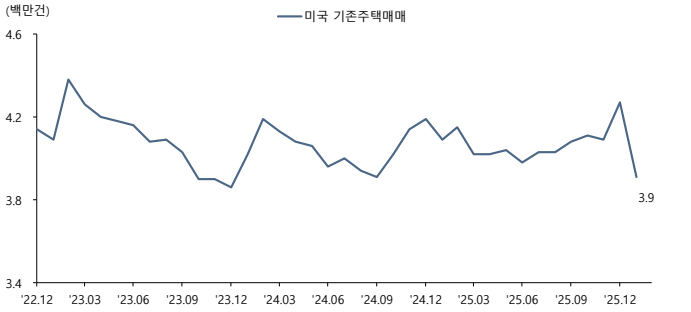
## 경제지표

| DATE | 국가 | 지표 | 예상 | 실제 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 08:50 | JN | PPI YoY | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| 02/12 16:00 | UK | GDP(전분기대비) | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 02/12 16:00 | UK | GDP (전년동기대비) | 1.2% | 1.0% | 1.3% |
| 02/12 16:00 | UK | 광공업생산 MoM | 0.0% | -0.9% | 1.1% |
| 02/12 16:00 | UK | 제조업 생산 전월비 | -0.1% | -0.5% | 2.1% |
| 02/12 22:30 | US | 신규 실업수당 청구건수 | 223k | 227k | 231k |
| 02/13 00:00 | US | 기존주택매매 | 4.15m | 3.91m | 4.35m |
| 02/13 19:00 | EC | GDP SA (전기대비) | 0.3% | -- | 0.3% |
| 02/13 19:00 | EC | GDP SA 전년대비 | 1.3% | -- | 1.3% |
| 02/13 22:30 | US | CPI (전월대비) | 0.3% | -- | 0.3% |
| 02/13 22:30 | US | CPI (전년대비) | 2.5% | -- | 2.7% |
| 02/12-02/14 | CH | 통화공급 M2 전년비 | 8.3% | -- | 8.5% |
| 02/16 08:50 | JN | GDP 연간화 SA 전분기대비 | 1.6% | -- | -2.3% |
| 02/16 08:50 | JN | GDP SA (전기대비) | 0.4% | -- | -0.6% |
| 02/16 08:50 | JN | (전년동기대비) | 3.2% | -- | 3.4% |
| 02/16 13:30 | JN | 광공업생산 MoM | -- | -- | -0.1% |
| 02/17 13:30 | JN | 3차 산업 지수 MoM | -0.3% | -- | -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

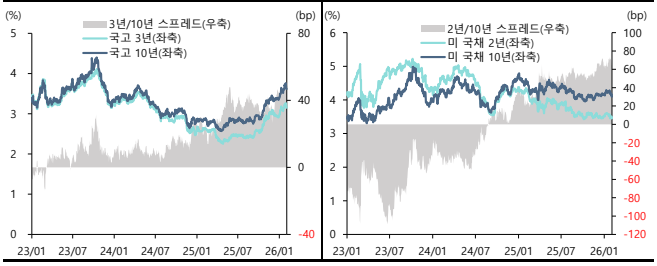
## Fixed Income

| 국내 채권 (%, bp) | 02/12 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 CD(91일) | 2.780 | +0.0 | +3.0 | +9.0 | +6.0 | -3.0 |
| 한국 CP | 3.110 | +0.0 | +0.0 | -2.0 | +24.0 | -16.0 |
| 통안채 1년 | 2.636 | -2.8 | -3.9 | +11.8 | +10.7 | +11.8 |
| 국고채 3년물 | 3.150 | -5.0 | -5.5 | +15.1 | +19.5 | +19.9 |
| 국고채 5년물 | 3.420 | -3.7 | -8.5 | +17.8 | +28.2 | +18.5 |
| 국고채 10년물 | 3.615 | -2.0 | -7.7 | +19.8 | +28.5 | +23.0 |
| 한국 회사채 3년물(AA-) | 3.728 | -3.7 | -1.5 | +24.5 | +34.7 | +26.9 |
| **해외 채권 (%, bp)** | **02/12** | | | | | |
| SOFR Overnight 금리 | 3.650 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -7.6 | -5.7 |
| 미 국채 2년물 | 3.456 | -5.4 | +0.6 | -7.6 | -15.0 | -1.7 |
| 미 국채 10년물 | 4.098 | -7.4 | -8.2 | -8.1 | -5.0 | -6.9 |
| 미 국채 30년물 | 4.733 | -7.4 | -10.8 | -10.3 | -1.5 | -11.1 |
| 미국 회사채 IG | 4.832 | -6.1 | +0.8 | -0.5 | -6.7 | +1.2 |
| 미국 회사채 HY | 7.011 | -0.7 | -6.2 | +0.7 | -24.7 | -4.6 |
| 독 국채 10년물 | 2.779 | -1.3 | -6.4 | -6.8 | +5.9 | -7.6 |

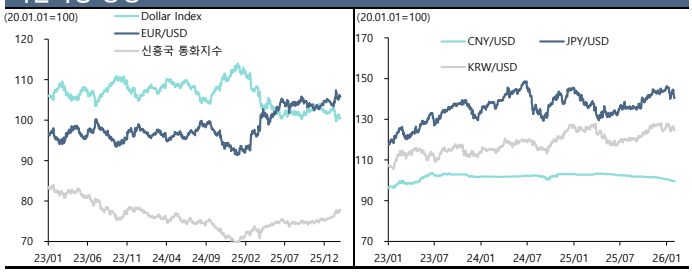
## Currency

| Global Market (pt, %) | 02/12 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Index | 96.91 | +0.08 | -0.94 | -2.25 | -2.41 | -1.44 |
| EM 무역가중 Dollar Index | 128.15 | -0.30 | -0.30 | -1.50 | -2.51 | -1.68 |
| 신흥국 통화지수 | 47.716 | -0.16 | +0.67 | +2.00 | +3.14 | +2.42 |
| EURUSD | 1.1871 | -0.03 | +0.80 | +1.97 | +2.15 | +1.06 |
| USDCNY | 6.946 | +0.03 | -0.16 | -0.92 | -1.93 | -1.18 |
| USDJPY | 152.74 | -0.01 | -2.74 | -4.02 | -1.17 | -2.56 |
| GBPUSD | 1.3622 | -0.02 | +0.67 | +1.49 | +3.42 | +1.24 |
| AUDUSD | 0.7090 | -0.03 | +2.35 | +6.11 | +8.44 | +6.30 |
| **원화기준 (원, %)** | **02/12** | | | | | |
| KRW/USD | 1,438.6 | -0.55 | -1.71 | -1.00 | -1.00 | -0.06 |
| KRW/CNY | 208.5 | -0.37 | -1.13 | +1.82 | +1.82 | +0.87 |
| KRW/EUR | 1,709.4 | -0.60 | -1.03 | +1.20 | +1.20 | +0.75 |
| KRW/JPY | 9.42 | +0.07 | +0.93 | +0.11 | +0.11 | +2.22 |
| KRW/GBP | 1,960.9 | -0.02 | -0.97 | +2.38 | +2.38 | +0.75 |
| KRW/AUD | 1,020.7 | -0.05 | +0.70 | +7.40 | +7.40 | +5.84 |

## 채권 수익률 동향




## 외환시장 동향



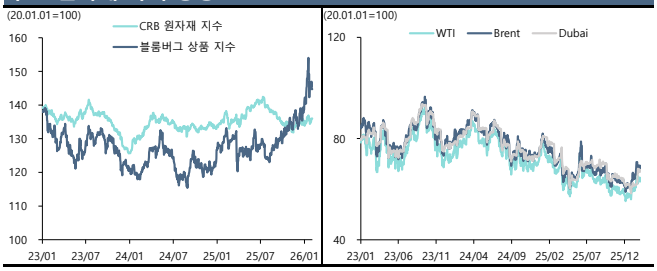

## Commodity

| 에너지(%) | 02/12 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI(NYM, USD/bbl) | 62.98 | -2.6 | -0.5 | +3.0 | +4.8 | +9.7 |
| 브렌트유(ICE, USD/bbl) | 67.64 | -2.5 | +0.1 | +3.3 | +5.0 | +11.2 |
| 천연가스HH(NYM, USD/MMBtu) | 3.23 | +2.1 | -8.1 | -5.7 | -29.4 | -12.5 |
| 천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh) | 32.99 | +2.6 | -2.2 | +4.8 | +5.6 | +17.2 |
| **산업금속(%)** | | | | | | |
| 리튬(NYM, USD/ton) | 16,810.0 | +1.2 | +1.0 | -6.4 | +67.1 | +49.8 |
| 구리(CMX, USD/lb) | 577.5 | -3.2 | -0.8 | -4.0 | +14.1 | +1.6 |
| 철광석(SGX, USD/ton) | 100.1 | +0.2 | -0.8 | -7.5 | -3.4 | -6.7 |
| 니켈(LME, USD/ton) | 17,225.9 | +2.3 | +2.0 | -1.6 | +17.2 | +4.1 |
| 알루미늄(LME, USD/ton) | 3,068.6 | +0.3 | +2.0 | -4.8 | +8.5 | +3.0 |
| **귀금속(%)** | | | | | | |
| 금(CMX, USD/t.oz) | 4,923.7 | -2.9 | +1.3 | +7.1 | +20.3 | +13.4 |
| 은(CMX, USD/t.oz) | 75.2 | -10.4 | -2.0 | -12.9 | +48.4 | +6.5 |
| 백금(NYM, USD/t.oz) | 2,001.8 | -6.7 | -3.3 | -14.2 | +27.9 | -1.6 |
| 팔라듐(NYM, USD/t.oz) | 1,640.0 | -5.9 | -3.5 | -14.4 | +14.9 | -0.7 |
| **곡물(%)** | | | | | | |
| 대두(CBT, Usc/bsh) | 1,136.5 | +1.1 | +2.2 | +11.1 | +2.1 | +10.3 |
| 옥수수(CBT, Usc/bsh) | 431.3 | +0.9 | -0.9 | +2.7 | +0.2 | -2.0 |
| 소맥(CBT, Usc/bsh) | 552.0 | +2.7 | +3.1 | +8.1 | +4.7 | +8.9 |
| **운임(pt, %)** | | | | | | |
| BDI | 1,958.0 | +4.0 | +1.1 | +21.8 | -7.9 | +4.3 |
| SCFI | 1,266.6 | -3.8 | -3.8 | -23.1 | -12.7 | -23.5 |

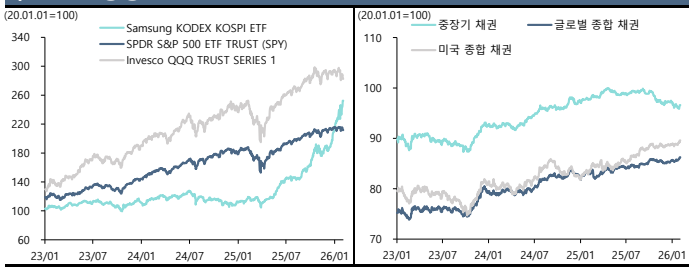
## ETF

| 국내주식(원, %) | 티커 | 02/12 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 226490 | 56,670 | +3.0 | +8.2 | +16.7 | +37.8 | +30.7 |
| KOSPI 200 | 102110 | 81,945 | +3.6 | +9.1 | +19.2 | +45.4 | +34.8 |
| KOSDAQ 150 | 229200 | 19,345 | +1.4 | +4.4 | +23.2 | +23.2 | +25.4 |
| **해외주식(USD, %)** | | | | | | | |
| S&P 500 | SPY | 681.3 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | +1.7 | -0.1 |
| NASDAQ 100 | QQQ | 600.6 | -2.0 | -1.5 | -3.1 | -1.2 | -2.2 |
| Stoxx 50 | FEZ | 67.7 | -1.0 | +0.3 | +1.6 | +7.9 | +5.1 |
| CSI 300 | ASHR | 33.8 | -0.6 | +0.4 | +0.4 | +5.2 | +3.0 |
| **국내채권(원, %)** | | | | | | | |
| 중장기 채권 | 302190 | 50,870 | +0.2 | +0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.6 |
| 단기 채권 | 214980 | 114,610 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.6 | +0.2 |
| 종합 채권(AA-) | 273130 | 113,225 | +0.2 | +0.3 | -1.2 | -1.1 | -1.2 |
| 종합 채권(A-) | 385540 | 113,225 | +0.2 | +0.3 | -1.2 | -1.1 | -1.2 |
| **해외채권(USD, %)** | | | | | | | |
| 글로벌 채권 | BNDX | 48.8 | +0.2 | +0.5 | +0.6 | +1.1 | +1.2 |
| US 종합 채권 | AGG | 100.7 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +1.7 | +1.1 |
| US 종합 국채 | GOVT | 23.2 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | +1.3 | +1.0 |
| US 물가연동채 | TIP | 111.3 | +0.4 | +0.5 | +0.8 | +1.1 | +1.2 |
| **기타(USD, %)** | | | | | | | |
| 로보틱스&AI | BOTZ | 38.0 | -0.4 | +1.3 | -0.1 | +8.5 | +4.8 |
| 항공&방산 | ITA | 232.5 | +0.7 | -0.6 | -2.8 | +12.9 | +8.3 |
| 캐시카우 | COWZ | 63.5 | -1.5 | -0.8 | +2.0 | +9.5 | +5.6 |

## 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.