상상인 Macro Daily

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

2026-02-19

Korea Market

Stock (pt, %)	02/13	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+17.4	+32.0	+30.7
KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+16.6	+20.4	+19.5
반도체		+0.4	+10.1	+26.8	+60.8	+44.4
건강관리		-1.1	+4.5	+2.9	+10.1	+7.4
자동차		-1.6	+6.2	+15.0	+51.2	+39.1
화학		-2.4	+3.3	+17.5	+6.4	+21.4
소매(유통)		-1.1	+8.6	+22.2	+24.4	+25.2
미디어, 교육		-0.4	+6.4	+8.8	+9.4	+6.0
필수소비재		-0.2	+6.6	+17.5	+15.3	+16.2
거래대금 (평균, 십억원)	40,958	40,958	40,540	41,862		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-922	+2,919	-8,949		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+83	+2,156	+2,727		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+714	-5,455	+3,818		
Money Flow (십억원, Δ)	**02/12**					
주식형 펀드	255,283	+395	+7,493	+30,365	+59,642	+119,130
채권형 펀드	216,999	+180	-723	-1,531	-4,856	+21,657

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 0.28% 하락한 5,507.01pt에 마감. 글로벌 반도체 제조장비 업체 AMAT의 호실적에 기술주 관련 우려 완화되며 상승했으나 설 연휴 전 차익 실현 매출 출회되며 한국 증시는 소폭 하락 마감

- S&P 500은 전일대비 0.56% 상승한 6,881.31pt에 마감. 기술주 관련 우려 완화 속 저가 매수세 유입에 기술주가 강세를 보이며 상승했으나 1월 FOMC 의사록에서 금리 인상 시나리오가 거론되었다는 소식에 상승폭 축소

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.0bp 하락한 3.565%에 마감. 한국은행의 구두개입에 이어 재정경제부의 국고채 금리를 안정화시키기 위해 수급상황을 점검하고 대응방안을 논의할 것이라는 발언에 국고채 금리는 하락 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.5bp 상승한 4.083%에 마감. 내구재 제조업체의 수주가 전월대비 감소했으나 항공기를 제외한 핵심 자본재 수주가 예상치를 상회하며 미국채 금리는 상승 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 6.00원 상승한 달러당 1,444.6원에 마감. 외국인의 국내 주식 매도세에 원/달러 환율은 상승 마감

- 달러 인덱스는 전일대비 0.58pt 상승한 97.73pt에 마감. 엔화의 상대적 약세 속 비국방 자본재 수주, 12월 신규주택 착공건수 등 미 경제지표 호조에 달러 인덱스는 상승 마감

Commodity

- 금(3월물)은 전일대비 2.12% 상승한 온스당 4,986.5달러에 마감. 미국-이란 간 핵 협상 및 러-우 전쟁 협상 지연에 지정학적 긴장감 확대되며 금 선물 가격은 상승 마감

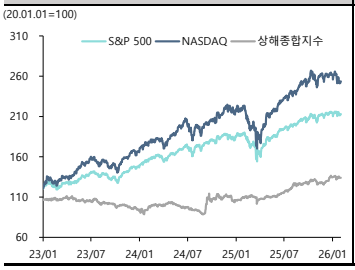
- WTI(3월물)은 전일대비 4.59% 상승한 배럴당 65.19달러에 마감. JD 밴스 미국 부통령의 이란이 핵 협상에서 미국의 핵심 요구를 받아들이지 않았다는 발언에 미국-이란 간 핵 협상 관련 긴장감 다시 고조되며 유가는 상승 마감

Global Market

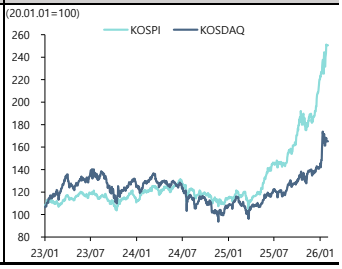
Stock (pt, %)	02/19	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	49,662.7	+0.3	-0.9	+0.6	+8.5	+3.3
S&P 500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+5.2	+0.5
NASDAQ	22,753.6	+0.8	-1.4	-3.2	+3.1	-2.1
유로 STOXX 50	6,103.4	+1.4	+1.1	+3.0	+9.6	+5.4
영국 FTSE 100	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.8	+12.2	+7.6
일본 NIKKEI 225	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+14.7	+13.5
중국 상해종합	4,082.1	-1.3	-1.2	-0.8	+3.8	+2.9
VIX 지수	19.6	-3.3	+11.2	+4.1	-25.7	+31.2
MOVE 지수	64.2	-6.8	+4.6	+10.6	-17.5	+0.4

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
두산에너빌리티	+57.4	1	삼성중공업	-45.5
한국항공우주	+27.1	2	현대차	-36.9
신한지주	+23.7	3	삼성SDI	-34.6
삼성증권	+17.2	4	부국증권	-27.2
하나금융지주	+16.5	5	LG에너지솔루션	-25.6
두산	+15.1	6	한화에어로스페이스	-25.3
메리츠금융지주	+14.8	7	카카오	-23.5

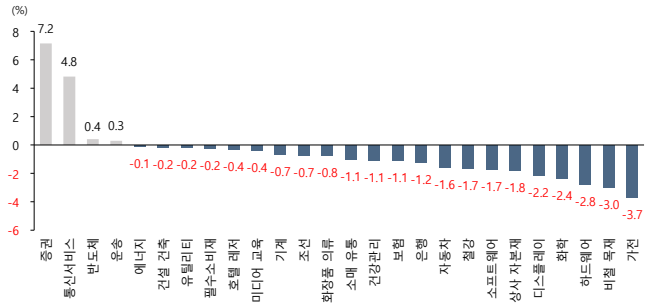
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
두산에너빌리티	+237.5	1	이수페타시스	-47.4
SK텔레콤	+53.4	2	POSCO홀딩스	-33.0
SK하이닉스	+45.6	3	하나금융지주	-26.9
하이브	+31.4	4	한국전력	-25.2
한화솔루션	+23.3	5	HD현대중공업	-19.9
효성중공업	+16.7	6	한화오션	-12.9
셀트리온	+16.0	7	고려아연	-10.6

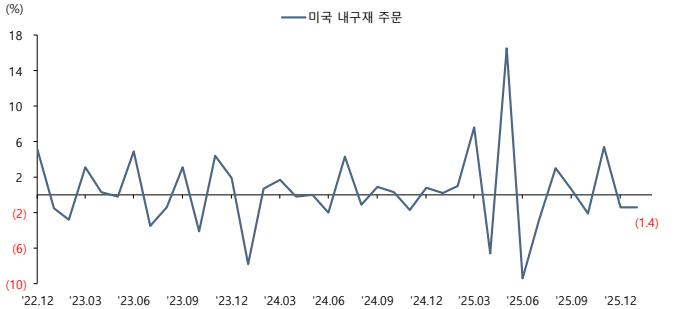
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
02/18 08:30	AU	웨스트팩 선행지수 전월비	--	-0.05%	0.08%
02/18 08:50	JN	무역수지	-¥2129.1t	-¥1152.6t	¥105.7b
02/18 09:30	AU	임금가격지수 QoQ	0.8%	0.8%	0.8%
02/18 16:00	UK	CPI (전월대비)	-0.5%	-0.5%	0.4%
02/18 16:00	UK	CPI (전년대비)	3.0%	3.0%	3.4%
02/18 16:00	UK	CPI 근원 전년비	3.0%	3.1%	3.2%
02/18 16:00	UK	소매물가지수	406.7	406.4	408.5
02/18 16:00	UK	RPI 전월비	-0.4%	-0.5%	0.7%
02/18 16:00	UK	RPI 전년비	3.8%	3.8%	4.2%
02/18 21:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	2.8%	-0.3%
02/18 22:30	US	내구재 주문	-2.0%	-1.4%	5.3%
02/18 22:30	US	운송제외 내구재	0.3%	0.9%	0.4%
02/18 22:30	US	주택착공건수	1308k	1322k	1246k
02/18 22:30	US	건축허가	1415k	1388k	1411k
02/18 22:30	US	주택착공건수	1304k	1404k	1322k
02/18 22:30	US	건축허가	1400k	1448k	1388k
02/18 23:15	US	광공업생산 MoM	0.4%	0.7%	0.4%

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

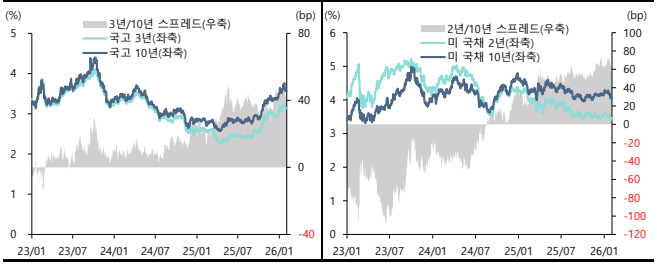
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	02/13	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.780	+0.0	+0.0	+10.0	+2.0	-3.0
한국 CP	3.110	+0.0	+0.0	+0.0	+17.0	-16.0
통안채 1년	2.588	-4.8	-7.6	+3.5	+10.4	+7.0
국고채 3년물	3.140	-1.0	-6.0	+1.0	+22.8	+18.9
국고채 5년물	3.390	-3.0	-6.7	-0.2	+27.0	+15.5
국고채 10년물	3.565	-5.0	-7.0	+0.0	+23.3	+18.0
한국 회사채 3년물(AA-)	3.721	-0.7	-4.4	+11.4	+34.3	+26.2
해외 채권 (%, bp)	**02/19**					
SOFR Overnight 금리	3.710	-0.1	+1.6	+1.6	-5.1	-4.1
미 국채 2년물	3.460	+2.7	-5.0	-12.7	-7.3	-1.4
미 국채 10년물	4.083	+2.5	-9.0	-14.0	-0.2	-8.4
미 국채 30년물	4.706	+1.8	-10.1	-13.1	-1.7	-13.8
미국 회사채 IG	4.753	+1.5	-7.9	-11.7	-11.0	-6.7
미국 회사채 HY	7.065	+0.4	+5.4	+7.9	-24.0	+0.8
독 국채 10년물	2.739	+0.1	-5.3	-10.0	+2.3	-11.6

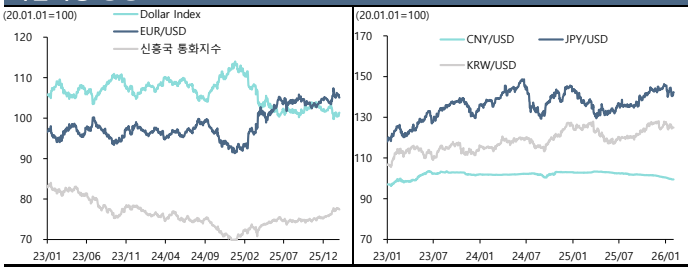
Currency

Global Market (pt, %)	02/19	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	97.73	+0.59	+0.93	-1.67	-2.42	-0.60
EM 무역가중 Dollar Index	127.46	-0.02	-0.05	-1.72	-3.39	-2.21
신흥국 통화지수	47.573	-0.22	-0.46	+1.52	+3.16	+2.12
EURUSD	1.1783	+0.01	-0.75	+1.18	+2.21	+0.32
USDCNY	6.940	-0.08	-0.06	-0.93	-2.13	-1.27
USDJPY	154.81	+0.02	+1.01	-2.09	-1.69	-1.24
GBPUSD	1.3495	+0.04	-0.98	+0.52	+3.23	+0.30
AUDUSD	0.7042	+0.00	-1.19	+4.89	+9.35	+5.58
원화기준 (원, %)	**02/13**					
KRW/USD	1,444.6	+0.35	-0.17	-1.87	-1.87	+0.35
KRW/CNY	209.7	-0.01	+0.17	+1.24	+1.24	+1.42
KRW/EUR	1,710.6	+0.05	-0.52	+0.65	+0.65	+0.82
KRW/JPY	9.37	-0.48	-1.02	+0.12	+0.12	+1.70
KRW/GBP	1,954.3	+0.04	-0.88	+1.44	+1.44	+0.41
KRW/AUD	1,020.0	-0.01	-1.08	+7.48	+7.48	+5.77

채권 수익률 동향



외환시장 동향



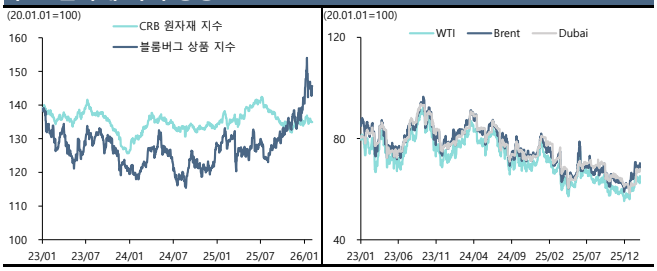
Commodity

에너지(%)	02/19	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	65.19	+4.6	+0.9	+9.7	+10.2	+13.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	70.21	+4.3	+1.2	+9.8	+10.8	+15.4
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.01	-0.7	-4.7	-3.0	-32.7	-18.3
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	31.48	+5.6	-2.1	-11.1	+1.0	+11.8
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	16,910.0	+0.0	+0.6	-3.7	+66.4	+50.7
구리(CMX, USD/lb)	580.3	+2.8	-2.7	-0.5	+16.8	+2.1
철광석(SGX, USD/ton)	98.3	+0.1	-2.0	-7.4	-5.8	-8.3
니켈(LME, USD/ton)	16,717.0	-1.5	-5.5	-6.8	+16.4	+1.0
알루미늄(LME, USD/ton)	3,020.3	-0.6	-1.8	-4.8	+8.0	+1.4
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,986.5	+2.1	-1.7	+8.5	+22.8	+14.9
은(CMX, USD/t.oz)	77.6	+5.5	-7.5	-12.4	+54.3	+9.9
백금(NYM, USD/t.oz)	2,112.9	+4.7	-1.5	-8.3	+39.3	+3.9
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,757.1	+4.5	+0.9	-3.5	+26.7	+6.4
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,133.5	-0.0	+0.8	+7.2	+1.0	+10.0
옥수수(CBT, Usc/bsh)	427.0	+0.2	-0.1	+0.5	+0.1	-3.0
소맥(CBT, Usc/bsh)	547.0	+1.7	+1.8	+5.6	+3.8	+7.9
운임(pt, %)						
BDI	2,095.0	-0.2	+7.0	+27.0	-7.7	+11.6
SCFI	1,251.5	-1.2	-1.2	-20.5	-13.8	-24.4

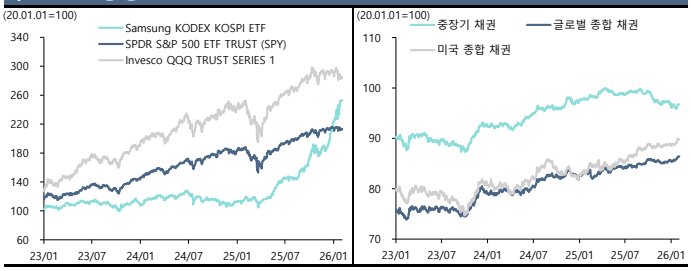
ETF

국내주식(원, %)	티커	02/19	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	56,715	+0.1	+0.1	+12.8	+43.5	+30.8
KOSPI 200	102110	81,835	-0.1	-0.1	+15.1	+51.3	+34.7
KOSDAQ 150	229200	18,955	-2.0	-2.0	+16.9	+25.7	+22.8
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	686.3	+0.5	+0.7	+1.3	+4.4	+0.6
NASDAQ 100	QQQ	605.8	+0.7	+0.9	-0.4	+2.8	-1.4
Stoxx 50	FEZ	68.3	+0.6	+0.9	+4.5	+12.7	+6.0
CSI 300	ASHR	34.0	+0.4	+0.6	+1.6	+9.5	+3.5
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,945	+0.1	+0.1	+0.7	-0.9	-0.5
단기 채권	214980	114,675	+0.1	+0.1	+0.1	+0.5	+0.2
종합 채권(AA-)	273130	113,515	+0.3	+0.3	+0.2	-1.0	-0.9
종합 채권(A-)	385540	113,515	+0.3	+0.3	+0.2	-1.0	-0.9
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.9	+0.0	+0.2	+1.3	+1.1	+1.4
US 종합 채권	AGG	100.9	-0.1	+0.2	+1.5	+1.4	+1.3
US 종합 국채	GOVT	23.2	-0.2	+0.1	+1.5	+0.9	+1.1
US 물가연동채	TIP	111.2	-0.1	-0.1	+1.3	+0.7	+1.1
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	38.4	-0.7	+1.1	+3.2	+15.0	+5.9
항공&방산	ITA	240.3	+0.9	+3.4	+1.0	+21.2	+11.9
캐시카우	COWZ	64.3	+0.7	+1.2	+5.4	+11.9	+6.9

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.