상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-03-16

Korea Market

Stock (pt, %)	03/13	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,487.2	-1.7	-1.8	-0.4	+31.7	+30.2
KOSDAQ	1,153.0	+0.4	-0.2	+4.2	+23.0	+24.6
반도체		-2.2	-2.4	+2.6	+64.7	+48.1
건강관리		+0.9	+0.1	-0.4	+6.7	+7.0
자동차		-1.4	-5.0	-0.9	+35.2	+37.9
화학		-3.4	-6.7	-5.9	+2.9	+14.2
소매(유통)		+0.4	+2.1	-8.7	+10.6	+14.3
미디어, 교육		+1.0	+0.6	-8.8	+1.9	-3.4
필수소비재		-0.6	-0.2	-10.1	+4.5	+4.5
거래대금 (평균, 십억원)	37,578	37,578	44,106	47,812		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-1,450	-6,235	-27,632		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-1,043	-811	+3,768		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+2,451	+6,962	+22,402		
Money Flow (십억원, Δ)	**03/12**					
주식형 펀드	270,841	+1,837	+1,407	+24,723	+65,871	+132,892
채권형 펀드	216,068	-40	-1,316	-1,552	-1,215	+13,697

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 1.72% 하락한 5,487.24pt에 마감. 이란 전쟁 장기화에 따른 WTI 100달러 돌파 및 달러-원 환율 상승으로 외국인 투매 발생. 반도체 업종 중심 하락세 속 방산·원전·조선 등 산업재 강세로 낙폭 제한
- S&P 500은 전영업일대비 0.61% 하락한 6,632.19pt에 마감. 미국 4분기 GDP 성장률이 예상치(1.4%)를 큰 폭 하회한 0.7%를 기록하며 스태그플레이션 우려 확대. 호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 따른 에너지 비용 상승 및 사모대출 전이 우려가 투심을 위축시키며 증시는 하락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 5.1bp 상승한 3.700%에 마감. 국제유가 및 달러-원 환율 상승에 따른 인플레이션 우려에 금리 상승 압력 확대됐으나 당국의 시장 안정 의지와 더불어 채안펀드 가동 등에 대한 기대감에 약세폭 축소

- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 1.6bp 상승한 4.277%에 마감. 근원 PCE 물가지수는 전년대비 3.1% 상승하며 예상치에 부합했으나 유가 급등발 인플레이션 기대 확산 속 미 연준의 금리 인하 기대감 축소되며 금리는 상승 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.0원 상승한 1,497.5원에 마감. 이란 최고지도자의 강경한 발언으로 미-이란 전쟁 장기화 우려 확대에 따른 유가 및 달러화 상승 영향에 달러-원 환율은 상승 마감

- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.07pt 상승한 100.43pt에 마감. 트럼프 대통령의 다음주 이란을 강하게 타격할 것이라는 발언에 중동 지역 긴장감 고조되며 안전자산 선호 심리 확대 속 달러 인덱스는 강세 마감

Commodity

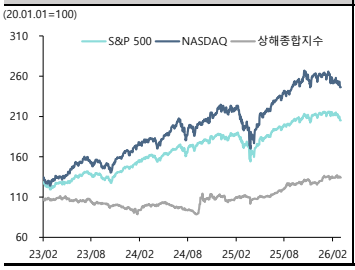
- 금(4월물)은 전영업일대비 1.25% 하락한 온스 당 5,061.70달러에 마감. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 달러화 강세 및 미 연준의 기준금리 인하 기대감 약화 영향에 차익실현 매출 출회되며 금 가격은 하락 마감
- WTI(4월물)은 전영업일대비 3.11% 상승한 배럴 당 98.71달러에 마감. 이란의 새 최고지도자 세예드 모즈타바 하메네이의 호르무즈 해협 봉쇄 지속 및 항전 의지 발표에 미국의 대러시아 제재 일부 추가 완화에도 불구하고 유가는 상승 마감

Global Market

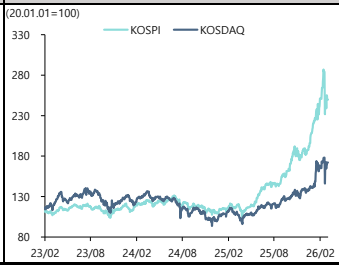
Stock (pt, %)	03/13	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	46,558.5	-0.3	-2.0	-5.9	-3.8	-3.1
S&P 500	6,632.2	-0.6	-1.6	-3.0	-2.7	-3.1
NASDAQ	22,105.4	-0.9	-1.3	-2.0	-4.1	-4.9
유로 STOXX 50	5,716.6	-0.6	-0.1	-4.5	-0.6	-1.3
영국 FTSE 100	10,261.2	-0.4	-0.2	-1.8	+5.2	+3.3
일본 NIKKEI 225	53,819.6	-1.2	-3.2	-5.5	+7.3	+6.9
중국 상해종합	4,095.4	-0.8	-0.7	+0.3	+5.9	+3.2
VIX 지수	27.2	-0.4	-7.8	+32.0	+64.8	+81.9
MOVE 지수	91.2	-4.3	+12.2	+30.1	+24.4	+42.5

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)
두산에너빌리티	+120.7	1	삼성전자	-410.9
더존비즈온	+32.7	2	포스코퓨처엠	-111.8
한화에어로스페이스	+25.5	3	SK이노베이션	-54.2
KB금융	+24.2	4	한화시스템	-39.1
HD현대일렉트릭	+22.1	5	현대건설	-37.2
GS건설	+14.4	6	SK스퀘어	-31.7
셀트리온	+14.4	7	대우건설	-29.1

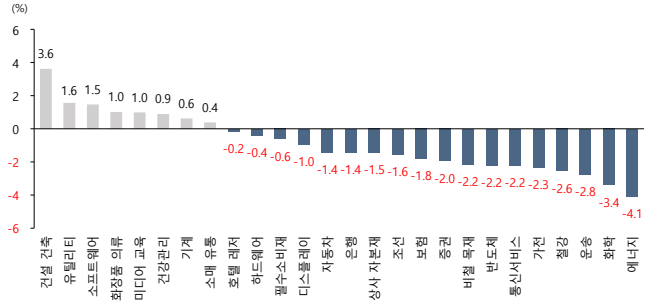
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)
두산에너빌리티	+87.8	1	현대차	-104.3
한화에어로스페이스	+60.1	2	미래에셋증권	-55.4
현대건설	+50.4	3	한국전력	-23.6
대우건설	+45.0	4	두산퓨얼셀	-14.5
효성중공업	+18.9	5	S-Oil	-13.6
한미반도체	+16.9	6	현대모비스	-13.1
한솔케미칼	+11.1	7	풍산	-11.2

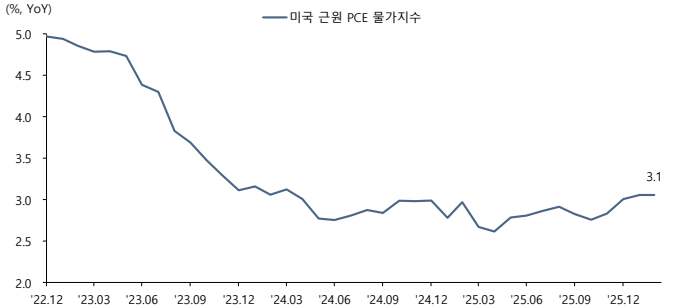
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
03/13 16:00	UK	광공업생산 MoM	0.2%	-0.1%	-0.9%
03/13 16:00	UK	광공업생산 YoY	0.6%	0.4%	0.5%
03/13 16:00	UK	제조업 생산 전월비	0.2%	0.1%	-0.5%
03/13 16:00	UK	제조업 생산 전년비	1.5%	1.3%	0.5%
03/13 16:00	UK	보통무역수지(GBP/Mn)	-£22150m	-£14449m	-£22724m
03/13 16:00	UK	무역수지 GBP/백만	-£3900m	£3922m	-£4340m
03/13 18:02	CH	통화공급 M2 전년비	8.9%	9.0%	9.0%
03/13 21:30	CA	제조업 판매 MoM	-3.3%	-3.0%	0.6%
03/13 21:30	US	개인소득	0.5%	0.4%	0.3%
03/13 21:30	CA	순 고용변동률	10.0k	-83.9k	-24.8k
03/13 21:30	US	개인소비지수	0.3%	0.4%	0.4%
03/13 21:30	CA	실업률	6.6%	6.7%	6.5%
03/13 21:30	US	PCE 물가지수 YoY	2.9%	2.8%	2.9%
03/13 21:30	US	근원 PCE 물가지수 MoM	0.4%	0.4%	0.4%
03/13 21:30	US	근원 PCE 물가지수 YoY	3.1%	3.1%	3.0%
03/13 21:30	US	내구재 주문	1.1%	0.0%	-1.4%
03/13 21:30	US	운송제외 내구재	0.5%	0.4%	1.0%

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

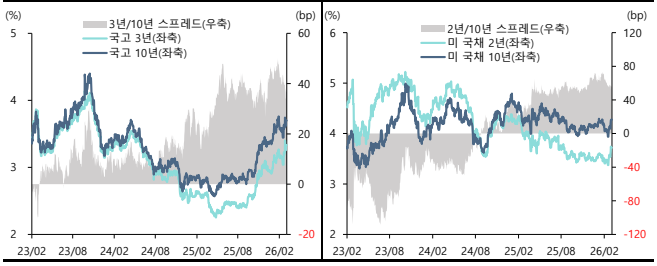
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	03/13	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.830	+0.0	+2.0	+5.0	+0.0	+2.0
한국 CP	3.110	+0.0	+0.0	+0.0	-15.0	-16.0
통안채 1년	2.663	+0.8	+1.3	+7.5	+16.5	+14.5
국고채 3년물	3.332	+6.7	+11.0	+19.2	+34.0	+38.1
국고채 5년물	3.560	+7.7	+8.8	+17.0	+30.5	+32.5
국고채 10년물	3.700	+5.1	+8.3	+13.5	+36.6	+31.5
한국 회사채 3년물(AA-)	3.928	+6.4	+11.1	+20.7	+41.8	+46.9
해외 채권 (%, bp)	**03/13**					
SOFR Overnight 금리	3.650	-0.1	+0.0	-0.3	-2.7	-5.7
미 국채 2년물	3.717	-2.4	+15.6	+30.9	+21.5	+24.4
미 국채 10년물	4.277	+1.6	+13.8	+22.8	+10.4	+11.0
미 국채 30년물	4.904	+2.2	+14.7	+21.0	+5.7	+6.0
미국 회사채 IG	5.145	-8.8	+23.8	+40.1	+27.6	+32.6
미국 회사채 HY	7.538	-11.1	+23.9	+47.8	+39.7	+48.0
독 국채 10년물	2.983	+2.6	+12.3	+22.8	+13.0	+12.8

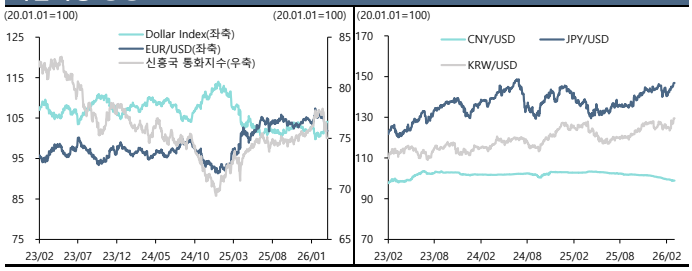
Currency

Global Market (pt, %)	03/13	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	100.36	+0.06	+1.39	+3.56	+2.09	+2.07
EM 무역가중 Dollar Index	129.70	+0.22	+0.00	+1.76	-0.82	-0.49
신흥국 통화지수	46.091	+0.00	-0.96	-3.40	-0.61	-1.06
EURUSD	1.1417	+0.03	-1.73	-3.80	-2.86	-2.80
USDCNY	6.901	+0.07	-0.03	-0.56	-2.33	-1.82
USDJPY	159.73	+0.01	+1.24	+4.60	+2.90	+1.90
GBPUSD	1.3230	-0.02	-1.36	-3.08	-1.09	-1.67
AUDUSD	0.6981	+0.11	-0.70	-1.30	+5.12	+4.66
원화기준 (원, %)	**03/13**					
KRW/USD	1,497.5	+0.73	+1.07	+1.97	+1.97	+4.03
KRW/CNY	217.0	+0.32	+1.01	+4.13	+4.13	+4.99
KRW/EUR	1,714.2	-0.06	-0.43	-0.73	-0.73	+1.04
KRW/JPY	9.39	+0.49	-0.13	-0.78	-0.78	+1.90
KRW/GBP	1,981.1	+0.13	-0.43	+0.82	+0.82	+1.79
KRW/AUD	1,046.0	+0.21	+0.29	+7.23	+7.23	+8.46

채권 수익률 동향



외환시장 동향



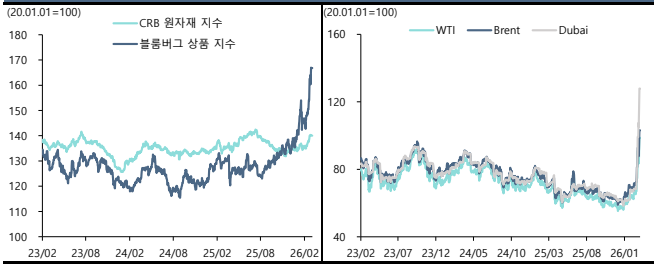
Commodity

에너지(%)	03/13	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	98.71	+0.0	+8.6	+57.0	+73.7	+71.9
브렌트유(ICE, USD/bbl)	103.14	+0.0	+11.3	+52.2	+70.3	+69.5
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.13	+0.0	-1.7	-3.5	-22.0	-15.1
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	50.12	+0.0	-6.1	+54.2	+82.7	+78.0
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	19,847.7	+0.0	+0.4	+18.1	+91.4	+76.9
구리(CMX, USD/lb)	571.5	+0.0	-0.7	-1.5	+7.0	+0.6
철광석(SGX, USD/ton)	106.7	+0.0	+4.4	+8.1	+0.9	-0.4
니켈(LME, USD/ton)	17,059.3	+0.0	-1.3	+1.7	+20.5	+3.1
알루미늄(LME, USD/ton)	3,470.4	+0.0	-0.7	+14.0	+23.0	+16.5
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	5,061.7	+0.0	-1.9	+0.8	+17.5	+16.6
은(CMX, USD/t.oz)	80.9	+0.0	-3.5	+3.8	+28.6	+14.6
백금(NYM, USD/t.oz)	2,042.1	+0.0	-4.7	-1.7	+12.5	+0.4
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,554.1	+0.0	-4.8	-8.8	-2.4	-5.9
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,211.0	+0.0	+2.2	+6.9	+13.0	+17.5
옥수수(CBT, Usc/bsh)	452.5	+0.0	+1.2	+4.8	+2.9	+2.8
소맥(CBT, Usc/bsh)	618.5	+0.0	+1.2	+12.7	+18.8	+22.0
운임(pt, %)						
BDI	2,028.0	+2.8	+0.9	-2.6	-7.5	+8.0
SCFI	1,710.4	+14.9	+14.9	+36.7	+13.5	+3.3

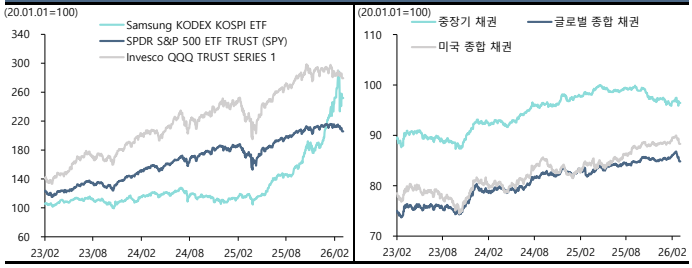
ETF

국내주식(원, %)	티커	03/13	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	56,550	-1.6	+4.6	-0.3	+37.5	+30.4
KOSPI 200	102110	81,615	-1.5	+4.5	-0.3	+45.0	+34.3
KOSDAQ 150	229200	19,925	+0.8	+0.6	+5.1	+29.6	+29.1
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	662.3	-0.6	-2.4	-2.9	-2.2	-2.9
NASDAQ 100	QQQ	593.7	-0.6	-2.3	-1.4	-2.8	-3.4
Stoxx 50	FEZ	61.9	-1.3	-2.9	-8.4	-3.3	-3.9
CSI 300	ASHR	33.5	-0.2	+0.1	-0.4	+5.5	+2.1
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,770	-0.1	+0.6	-0.3	-1.0	-0.8
단기 채권	214980	114,670	+0.0	+0.0	+0.2	+0.6	+0.4
종합 채권(AA-)	273130	113,025	-0.3	+0.3	-0.4	-1.5	-1.4
종합 채권(A-)	385540	113,025	-0.3	+0.3	-0.4	-1.5	-1.4
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	-0.2	-1.1	-1.5	-0.3	-0.2
US 종합 채권	AGG	99.2	-0.1	-1.2	-1.5	+0.1	-0.0
US 종합 국채	GOVT	22.9	-0.1	-1.0	-1.1	+0.1	+0.1
US 물가연동채	TIP	110.7	-0.2	-0.8	-0.6	+0.8	+0.7
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	34.8	-2.1	-3.5	-9.2	-2.3	-3.9
항공&방산	ITA	229.3	-0.9	-5.2	-2.4	+10.3	+6.8
캐시카우	COWZ	62.2	-0.3	-2.0	-2.7	+3.9	+3.8

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.