상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-04-02

Korea Market

Stock (pt, %)	04/01	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,478.7	+8.4	-2.9	-12.3	+30.0	+30.0
KOSDAQ	1,116.2	+6.1	-3.7	-6.4	+20.6	+20.6
반도체		+12.2	-3.9	-13.2	+49.9	+49.9
건강관리		+4.5	-2.8	-8.7	+4.6	+4.6
자동차		+7.9	-1.8	-23.9	+32.5	+32.5
화학		+5.2	+0.2	-15.1	+18.8	+18.8
소매(유통)		+2.2	-0.6	-3.9	+18.5	+18.5
미디어, 교육		+0.2	-3.5	-17.5	-14.2	-14.2
필수소비재		+2.9	+1.8	-4.9	+7.3	+7.3
거래대금 (평균, 십억원)	39,484	39,484	37,014	44,288		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-641	-14,229	-36,389		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+4,042	+8,713	+2,980		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-3,763	+3,551	+29,806		
Money Flow (십억원, Δ)	**03/31**					
주식형 펀드	265,872	-4,712	-5,927	-5,820	+57,407	+122,962
채권형 펀드	213,621	-827	-1,887	-3,620	-536	+6,212

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 8.44% 상승한 5,478.70pt에 마감. 트럼프 대통령의 2~3주 내에 이란에서 철수할 것이라는 발언에 미-이란 전쟁 종전 기대감 확대. 이에 위축된 투자심리가 되살아나며 기관의 대규모 매수세에 국내 증시는 급등

- S&P 500은 전일대비 0.72% 상승한 6,575.32pt에 마감. 미-이란 대화 채널 가동에 따른 종전 기대감 속 미 3월 ISM 제조업 PMI 호조에 기술주를 중심으로 매수세가 유입되며 상승 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 18.7bp 하락한 3.690%에 마감. WGBI 편입 첫날 외국인 채권 투자 심리 개선 및 이란 전쟁 종료 기대감에 따른 환율 안정으로 국고채 금리는 하락 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 상승한 4.319%에 마감. 국제유가 하락에도 불구하고 시장 예상치를 상회한 미 3월 ADP 민간고용, 2월 소매판매, 3월 ISM 제조업 PMI 등 주요 경제지표에 미국채 금리는 약보합 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 3.70원 하락한 1,513.3원에 마감. 이란 전쟁 종전 기대에 따른 위험선호 회복 및 달러 전반 약세 흐름 속에 원화 강세 전환. 다만, 트럼프 정부의 휴전 조건인 호르무즈 해협 재개방을 이란 군부가 거부하며 양국 간 협상 불확실성 지속되자 하락 폭 제한

- 달러 인덱스는 전일대비 0.31pt 하락한 99.65pt에 마감. 이란 종전 기대에 따른 안전자산 수요 약화 및 유로화·파운드화 강세 영향에 하락 마감

Commodity

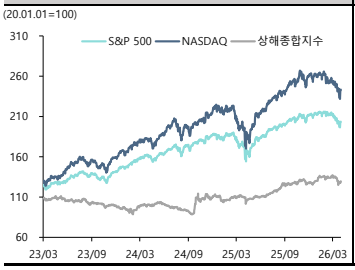
- 금(5월물)은 전일대비 2.92% 상승한 온스 당 4,783.2달러에 마감. 달러 약세 기반 매수세 및 전월 하락분에 대한 되돌림 수요가 유입되며 금 선물은 상승 마감
- WTI(5월물)은 전일대비 1.24% 하락한 배럴 당 100.12달러에 마감. 트럼프 대통령의 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 해제와 관련 없이 미국이 2~3주 내 이란에서 철수할 계획이라는 발언으로 종전 기대감이 반영된 가운데 시장 예상치를 크게 상회한 주간 원유재고에 유가는 하락 마감

Global Market

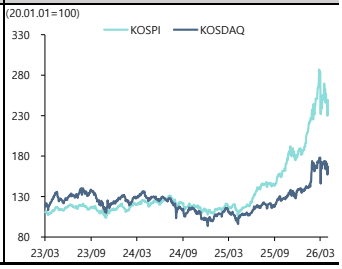
Stock (pt, %)	04/01	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	46,565.7	+0.5	+0.3	-4.8	-3.1	-3.1
S&P 500	6,575.3	+0.7	-0.3	-4.5	-3.9	-3.9
NASDAQ	21,841.0	+1.2	-0.4	-4.0	-6.0	-6.0
유로 STOXX 50	5,732.7	+2.9	+1.5	-4.2	-1.0	-1.0
영국 FTSE 100	10,364.8	+1.9	+2.6	-3.9	+4.4	+4.4
일본 NIKKEI 225	53,739.7	+5.2	-0.0	-7.4	+6.8	+6.8
중국 상해종합	3,948.6	+1.5	+0.4	-5.6	-0.5	-0.5
VIX 지수	24.5	-2.8	-3.1	+14.5	+64.1	+64.1
MOVE 지수	90.2	-6.1	-7.6	+23.2	+41.0	+41.0

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
두산에너빌리티	+81.8	1	HD현대중공업 -49.9
KB금융	+65.0	2	SNT에너지 -5.7
삼양식품	+64.1	3	KCC -2.5
삼성SDI	+63.7	4	한화엔진 -2.5
미래에셋증권	+63.7	5	롯데관광개발 -1.9
삼성중공업	+50.4	6	팬오션 -1.8
하나금융지주	+40.7	7	HDC현대산업개발 -1.6

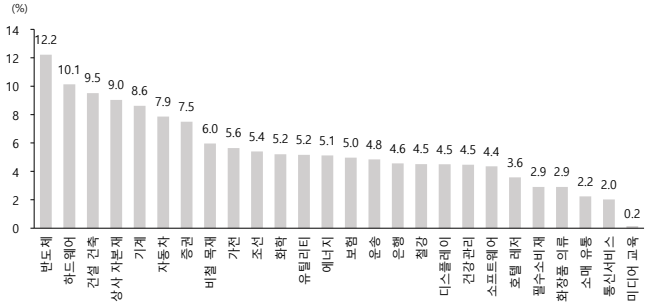
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
삼성SDI	+71.0	1	HD현대중공업 -145.7
대우건설	+60.9	2	키움증권 -29.9
두산에너빌리티	+53.8	3	한국전력 -28.1
한국항공우주	+23.2	4	하나금융지주 -26.5
현대건설	+19.2	5	삼성바이오로직스 -12.6
LG이노텍	+15.8	6	DB하이텍 -12.2
HD현대일렉트릭	+15.3	7	LS -8.9

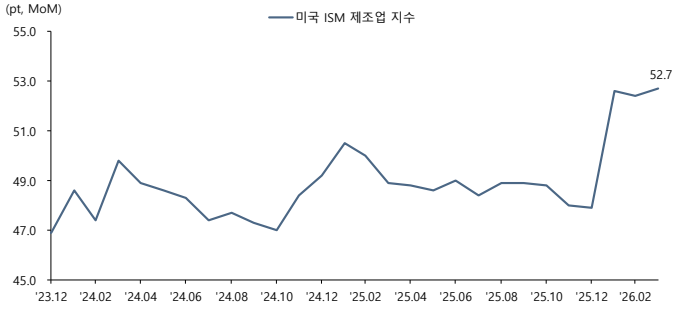
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/01 08:50	JN	단칸 대형 제조업 지수	16	17	15
04/01 08:50	JN	단칸 대형 제조업 전망	12	14	15
04/01 08:50	JN	단칸 대형 비제조업 지수	33	36	34
04/01 08:50	JN	단칸 대형 비제조업 전망	27	29	28
04/01 08:50	JN	단칸 대형 전체 산업 Capex 예상 당해 FY	3.6%	3.3%	12.6%
04/01 09:00	SK	수출 YoY	44.8%	48.3%	29.0%
04/01 09:00	SK	무역수지	$21004m	$25737m	$15510m
04/01 09:00	SK	수입 YoY	15.4%	13.2%	7.5%
04/01 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 제조업	--	51.6	51.4
04/01 09:30	SK	S&P 글로벌 대한민국 PMI 제조업	--	52.6	51.1
04/01 09:30	AU	건축허가 MoM	5.5%	29.7%	-7.2%
04/01 10:45	CH	레이팅독 중국 제조업 PMI	51.5	50.8	52.1
04/01 16:55	GE	S&P 글로벌/BME 독일 제조업 PMI	51.7	52.2	51.7
04/01 17:00	EC	S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI	51.4	51.6	51.4
04/01 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 제조업 PMI	51.4	51	51.4
04/01 18:00	EC	실업률	6.1%	6.2%	6.1%
04/01 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	-10.4%	-10.5%

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

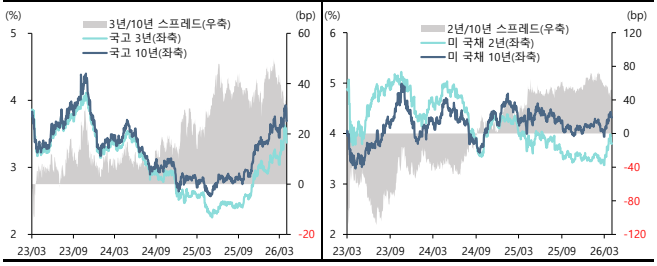
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/01	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.820	+0.0	+0.0	+1.0	+1.0	+1.0
한국 CP	3.110	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	-16.0
통안채 1년	2.966	+10.8	+17.8	+36.8	+44.8	+44.8
국고채 3년물	3.370	-18.5	-18.5	+33.0	+41.9	+41.9
국고채 5년물	3.568	-20.2	-21.4	+29.3	+33.3	+33.3
국고채 10년물	3.690	-18.7	-16.5	+24.5	+30.5	+30.5
한국 회사채 3년물(AA-)	4.017	-17.0	-15.1	+38.0	+55.8	+55.8
해외 채권 (%, bp)	**04/01**					
SOFR Overnight 금리	3.680	-0.1	+1.1	-0.8	-4.9	-4.9
미 국채 2년물	3.801	+0.8	-8.4	+32.6	+32.8	+32.8
미 국채 10년물	4.319	+0.2	-1.4	+28.4	+15.2	+15.2
미 국채 30년물	4.898	-1.2	-0.3	+21.8	+5.4	+5.4
미국 회사채 IG	5.137	+4.4	-1.0	+31.1	+31.7	+31.7
미국 회사채 HY	7.507	+11.0	-4.6	+31.8	+45.0	+45.0
독 국채 10년물	2.986	-1.8	+2.8	+27.4	+13.1	+13.1

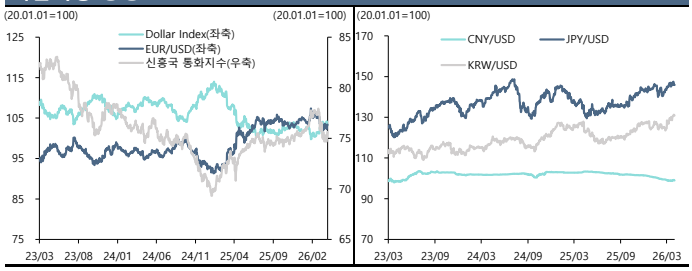
Currency

Global Market (pt, %)	04/01	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.65	-0.31	+0.05	+1.29	+1.35	+1.35
EM 무역가중 Dollar Index	130.99	+0.00	+0.71	+2.26	+0.49	+0.49
신흥국 통화지수	46.477	+0.56	+0.58	-1.74	-0.24	-0.24
EURUSD	1.1589	+0.31	+0.26	-0.85	-1.34	-1.34
USDCNY	6.903	-0.24	+0.17	-0.30	-1.80	-1.80
USDJPY	158.82	+0.06	-0.41	+0.91	+1.32	+1.32
GBPUSD	1.3305	+0.59	-0.45	-0.76	-1.11	-1.11
AUDUSD	0.6928	+0.41	-0.27	-2.33	+3.87	+3.87
원화기준 (원, %)	**04/01**					
KRW/USD	1,513.3	-0.46	+0.77	+5.13	+5.13	+5.13
KRW/CNY	220.0	+0.04	+1.09	+6.42	+6.42	+6.42
KRW/EUR	1,757.3	+0.44	+1.12	+3.58	+3.58	+3.58
KRW/JPY	9.53	-0.08	+1.03	+3.43	+3.43	+3.43
KRW/GBP	2,015.6	-0.14	+0.39	+3.56	+3.56	+3.56
KRW/AUD	1,049.7	-0.22	+0.57	+8.85	+8.85	+8.85

채권 수익률 동향



외환시장 동향



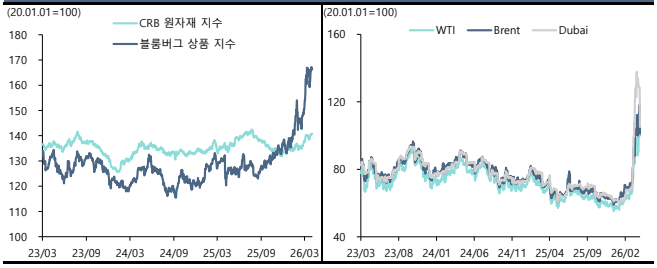
Commodity

에너지(%)	04/01	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	100.12	-1.2	+10.9	+40.6	+74.4	+74.4
브렌트유(ICE, USD/bbl)	101.16	-14.5	-1.0	+30.1	+66.2	+66.2
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.82	-2.3	-4.5	-4.8	-23.5	-23.5
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	47.51	-6.4	-10.0	+6.7	+68.7	+68.7
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	19,750.0	-0.3	+0.0	-2.0	+76.0	+76.0
구리(CMX, USD/lb)	564.7	+0.6	+2.1	-4.2	-0.6	-0.6
철광석(SGX, USD/ton)	107.5	+1.0	+1.4	+7.4	+0.3	+0.3
니켈(LME, USD/ton)	16,948.2	+0.0	-1.4	-0.2	+2.4	+2.4
알루미늄(LME, USD/ton)	3,521.4	+0.0	+6.9	+10.2	+18.2	+18.2
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,783.2	+2.9	+5.1	-9.9	+10.2	+10.2
은(CMX, USD/t.oz)	76.1	+1.5	+5.1	-13.8	+7.8	+7.8
백금(NYM, USD/t.oz)	1,969.3	+1.0	+2.3	-14.9	-3.2	-3.2
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,494.2	+0.5	+5.5	-15.2	-9.5	-9.5
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,168.5	-0.2	-0.3	+1.6	+13.4	+13.4
옥수수(CBT, Usc/bsh)	454.3	-0.8	-2.8	+4.8	+3.2	+3.2
소맥(CBT, Usc/bsh)	597.5	-3.0	-0.0	+4.0	+17.9	+17.9
운임(pt, %)						
BDI	1,995.0	-1.1	-0.3	-8.8	+6.3	+6.3
SCFI	1,826.8	+7.0	+7.0	+37.0	+10.3	+10.3

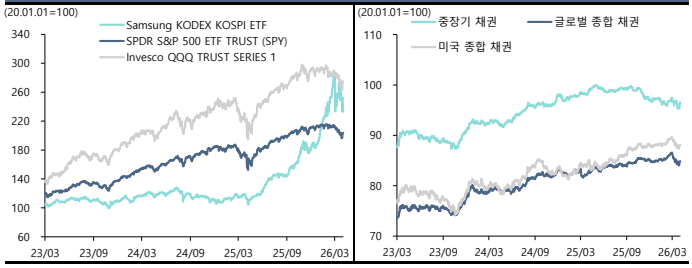
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/01	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	56,695	+8.5	+0.4	-5.3	+27.8	+30.7
KOSPI 200	102110	82,110	+8.9	+0.5	-5.2	+31.3	+35.1
KOSDAQ 150	229200	19,220	+5.9	-2.7	-3.9	+21.5	+24.6
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	655.2	+0.8	+1.6	-3.4	-3.8	-3.7
NASDAQ 100	QQQ	584.3	+1.2	+1.8	-2.7	-4.6	-4.8
Stoxx 50	FEZ	63.0	+1.5	+4.3	-1.9	-3.4	-1.9
CSI 300	ASHR	32.8	+0.4	+2.7	-0.9	-1.7	-0.3
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,840	+1.2	+1.1	-0.3	-0.7	-0.7
단기 채권	214980	114,685	+0.0	-0.0	+0.1	+0.5	+0.5
종합 채권(AA-)	273130	113,035	+0.9	+1.0	-0.3	-1.4	-1.3
종합 채권(A-)	385540	113,035	+0.9	+1.0	-0.3	-1.4	-1.3
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	+0.1	+0.8	-1.5	+0.0	+0.0
US 종합 채권	AGG	99.0	+0.1	+0.8	-1.2	+0.1	+0.1
US 종합 국채	GOVT	22.8	-0.1	+0.6	-1.3	+0.1	+0.0
US 물가연동채	TIP	110.4	+0.0	+0.5	-1.0	+0.5	+0.4
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	33.9	+2.0	+1.8	-8.1	-7.7	-6.4
항공&방산	ITA	223.6	+2.2	+1.6	-8.7	+0.8	+4.2
캐시카우	COWZ	62.3	-0.4	-0.1	-2.9	+3.4	+3.9

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.