상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-04-06

Korea Market

Stock (pt, %)	04/03	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,377.3	+2.7	-1.1	-7.2	+24.8	+27.6
KOSDAQ	1,063.8	+0.7	-6.8	-6.5	+12.5	+14.9
반도체		+4.6	+0.0	-5.3	+38.7	+46.9
건강관리		-0.4	-10.3	-10.2	-3.5	-1.9
자동차		+0.4	-4.7	-18.2	+27.6	+27.5
화학		+1.1	-1.7	-8.3	+19.5	+16.3
소매(유통)		-0.5	-7.5	-4.0	+13.9	+13.0
미디어, 교육		+0.5	-7.6	-16.3	-20.4	-18.1
필수소비재		+0.4	-1.3	-5.2	+4.4	+4.5
거래대금 (평균, 십억원)	31,791	31,791	37,767	44,183		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+804	-5,907	-30,659		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+739	+5,199	+5,470		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-2,095	-1,314	+21,221		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/02**					
주식형 펀드	273,639	+12,748	+1,196	+4,205	+63,924	+130,285
채권형 펀드	211,468	-200	-3,426	-5,915	-2,317	+3,654

Global Market

Stock (pt, %)	04/03	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	46,504.7	-0.1	+3.0	-2.1	-5.0	-3.2
S&P 500	6,582.7	+0.1	+3.4	-2.3	-4.6	-3.8
NASDAQ	21,879.2	+0.2	+4.4	-2.3	-6.5	-5.9
유로 STOXX 50	5,692.9	-0.7	+3.4	-0.5	-3.9	-1.7
영국 FTSE 100	10,436.3	+0.7	+4.7	+1.5	+4.3	+5.1
일본 NIKKEI 225	53,123.5	+1.3	-0.5	-4.5	+2.5	+5.5
중국 상해종합	3,880.1	-1.0	-0.9	-5.9	-3.6	-2.2
VIX 지수	23.9	-2.7	-23.1	-19.1	+60.2	+59.7
MOVE 지수	81.8	-3.1	-26.9	+0.6	+26.4	+27.9

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 2.74% 상승한 5377.30pt에 마감. 호르무즈 해협 물류 개선 기대와 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주 강세에 힘입어 외국인 12일 만에 순매수 전환하며 반등에 성공

- 미국 증시는 성 금요일로 휴장

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.1bp 하락한 3.744%에 마감. 이란 전쟁 장기화에 따른 안전자산 선호와 한은 금통위 앞둔 관망 심리가 혼재. 다만 간밤 미 국채 금리 하락에 연동된 금리 하락세가 확인

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.6bp 상승한 4.341%에 마감. 3월 비농업 고용 서프라이즈로 연준 금리 인하 기대가 후퇴하며 미 국채 금리 상승. 차주 물가 지표 발표를 앞두고 경계감 확대

Currency

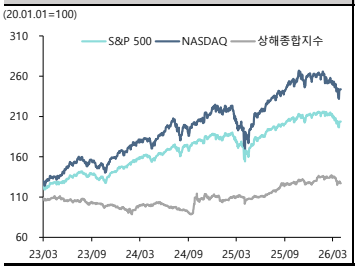
- 원/달러 환율은 전일대비 0.8원 상승한 1511.4원에 마감. 정규장에서 외국인의 국내 유가증권 순매수 지속되며 환율은 약세 마감했으나, 야간장에서 미 고용 호조에 따른 달러 강세 압력으로 소폭 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.21pt 상승한 100.24pt에 마감. 비농업 고용 17.8만 건 서프라이즈가 확인. 임금 둔화 속 고용 견조함이 부각되며 금리 인하 기조 약화가 반영된 모습 유럽 주요국 성금요일 휴장으로 유로화 거래 제한된 가운데 달러 소폭 강세

Commodity

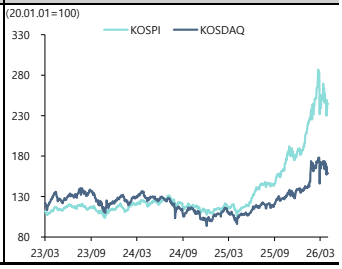
- 금(6월물)은 전일대비 2.77% 하락한 온스 당 4,679.7달러에 마감. 중동 전황에 따른 안전자산 수요 변동 속 미국 고용 서프라이즈에 따른 달러 강세가 금 가격 약세를 야기
- WTI(5월물)은 전일대비 11.4% 상승한 배럴 당 111.54달러에 마감. 주말을 앞둔 상황에서 이란의 에너지 시설 타격 등 트럼프 대통령의 강경한 발언이 이어지면서 중동 긴장감이 지속된 점이 유가 상승 요인으로 작용

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
삼성E&A	+43.2	1	대한항공		-30.4
삼성중공업	+33.2	2	한미반도체		-20.7
씨에스윈드	+27.0	3	현대차		-18.3
한화에어로스페이스	+26.4	4	포스코퓨처엠		-16.3
삼성SDI	+24.3	5	LG디스플레이		-14.9
DL이앤씨	+23.0	6	현대건설		-14.5
하나금융지주	+14.1	7	카카오		-14.4

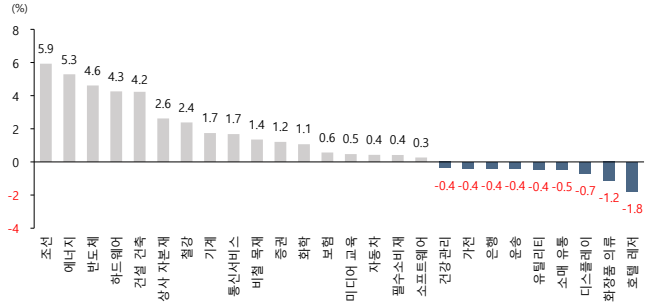
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
SK하이닉스	+362.7	1	HD현대중공업		-83.8
삼성전기	+142.4	2	삼양식품		-21.4
삼성전자	+96.6	3	하나금융지주		-17.9
한화솔루션	+49.0	4	삼성바이오로직스		-13.6
현대로템	+45.0	5	삼성중공업		-11.9
한화에어로스페이스	+43.0	6	DB하이텍		-11.3
HD현대에너지솔루션	+33.5	7	대덕전자		-9.2

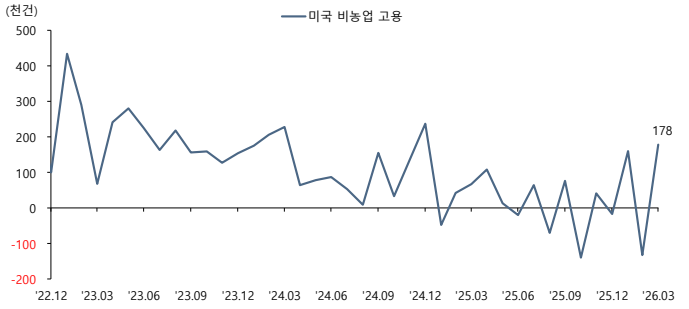
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/03 21:30	US	비농업부분고용자수 변동	65k	178k	-92k
04/03 21:30	US	실업률	4.4%	4.3%	4.4%
04/06 23:00	US	ISM 서비스 지수	54.9	--	56.1
04/07 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 서비스업 PMI	51.2	--	51.2
04/07 21:30	US	내구재 주문	-1.0%	--	0.0%
04/08 08:50	JN	BoP 경상수지	¥3456.7b	--	¥941.6b
04/08 15:00	GE	공장수주 전월비	3.0%	--	-11.1%
04/08 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	--	-10.4%
04/09 15:00	GE	산업생산 SA MoM	0.7%	--	-0.5%
04/09 21:30	US	개인소득	0.3%	--	0.4%
04/09 21:30	US	개인소비지수	0.6%	--	0.4%
04/09 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	210k	--	202k
04/09 21:30	US	GDP 연간화 QoQ	0.7%	--	0.7%
04/09 23:00	US	도매 재고 전월비	-0.2%	--	-0.5%
04/09-04/15	CH	통화공급 M2 전년비	8.9%	--	9.0%
04/10 08:50	JN	PPI YoY	2.3%	--	2.0%
04/10 10:30	CH	PPI 전년비	0.5%	--	-0.9%

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

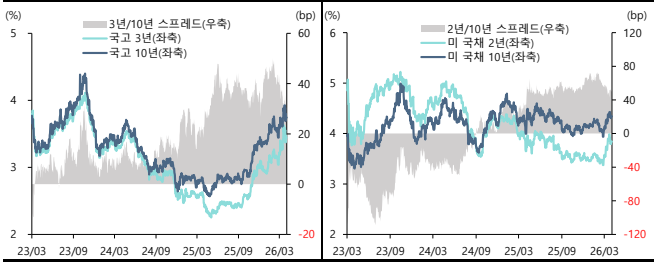
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/03	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.820	+0.0	+0.0	+1.0	+6.0	+1.0
한국 CP	3.110	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	-16.0
통안채 1년	2.954	-1.3	+8.9	+30.4	+46.3	+43.6
국고채 3년물	3.445	-3.0	-14.7	+22.3	+51.8	+49.4
국고채 5년물	3.618	-5.2	-22.2	+14.6	+37.6	+38.3
국고채 10년물	3.744	-5.1	-18.1	+12.7	+34.9	+35.9
한국 회사채 3년물(AA-)	4.094	-2.8	-12.1	+27.7	+66.7	+63.5
해외 채권 (%, bp)	**04/03**					
SOFR Overnight 금리	3.650	-0.1	+0.6	+0.0	-1.4	-5.7
미 국채 2년물	3.840	+4.3	-7.2	+27.9	+38.9	+36.7
미 국채 10년물	4.341	+3.6	-8.7	+20.2	+17.9	+17.4
미 국채 30년물	4.905	+2.6	-5.9	+14.8	+5.5	+6.1
미국 회사채 IG	5.139	-7.9	-13.7	+23.1	+30.9	+31.9
미국 회사채 HY	7.500	+0.2	-32.4	+20.2	+45.1	+44.3
독 국채 10년물	2.992	+0.0	-10.2	+13.2	+12.2	+13.7

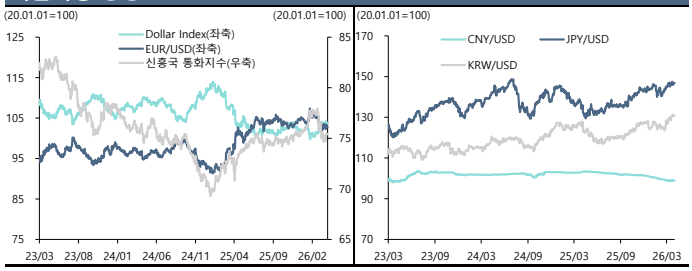
Currency

Global Market (pt, %)	04/03	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	100.03	+0.00	-0.12	+1.05	+1.79	+1.74
EM 무역가중 Dollar Index	130.99	+0.00	+0.00	+0.99	+0.73	+0.49
신흥국 통화지수	46.345	+0.00	+1.00	-0.41	-0.59	-0.52
EURUSD	1.1519	+0.00	+0.09	-0.85	-1.73	-1.93
USDCNY	6.893	+0.00	-0.31	-0.14	-1.85	-1.93
USDJPY	159.67	+0.00	-0.40	+1.20	+2.10	+1.86
GBPUSD	1.3202	+0.00	-0.43	-1.57	-2.51	-1.88
AUDUSD	0.6895	+0.00	+0.31	-1.92	+2.70	+3.37
원화기준 (원, %)	**04/03**					
KRW/USD	1,511.4	-0.06	+0.00	+4.55	+4.55	+4.99
KRW/CNY	219.5	+0.08	+0.40	+6.17	+6.17	+6.20
KRW/EUR	1,740.5	-0.15	-0.00	+2.81	+2.81	+2.59
KRW/JPY	9.46	+0.01	+0.43	+2.42	+2.42	+2.72
KRW/GBP	1,994.9	-0.13	-0.46	+1.93	+1.93	+2.49
KRW/AUD	1,041.7	-0.15	+0.28	+7.36	+7.36	+8.02

채권 수익률 동향



외환시장 동향



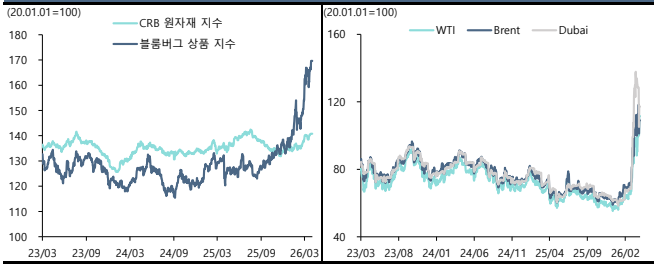
Commodity

에너지(%)	04/03	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	111.54	+0.0	+11.9	+22.7	+91.3	+94.3
브렌트유(ICE, USD/bbl)	109.03	+0.0	-3.1	+17.6	+76.5	+79.2
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.80	+0.0	-9.5	-12.1	-20.5	-24.0
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	50.04	+0.0	-7.6	-6.3	+82.6	+77.7
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	19,750.0	+0.0	+0.0	-0.1	+41.2	+76.0
구리(CMX, USD/lb)	558.4	+0.0	+2.1	-3.0	-6.6	-1.7
철광석(SGX, USD/ton)	107.0	+0.0	+0.6	+4.7	+1.0	-0.2
니켈(LME, USD/ton)	16,916.1	+0.0	-0.7	-2.2	+0.2	+2.2
알루미늄(LME, USD/ton)	3,532.1	+0.0	+5.1	+1.1	+15.1	+18.6
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,651.5	+0.0	+3.5	-9.8	+4.5	+7.2
은(CMX, USD/t.oz)	72.9	+0.0	+4.9	-13.0	-4.9	+3.3
백금(NYM, USD/t.oz)	1,963.8	+0.0	+4.9	-8.3	-13.5	-3.5
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,507.4	+0.0	+8.4	-7.6	-14.6	-8.7
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,163.5	+0.0	+0.4	-1.8	+11.1	+12.9
옥수수(CBT, Usc/bsh)	452.3	+0.0	-2.1	+1.2	+1.7	+2.7
소맥(CBT, Usc/bsh)	598.3	+0.0	-1.1	-2.1	+16.7	+18.0
운임(pt, %)						
BDI	2,066.0	+1.8	+1.7	+2.8	+11.6	+10.1
SCFI	1,855.0	+1.5	+1.5	+24.6	+12.0	+12.0

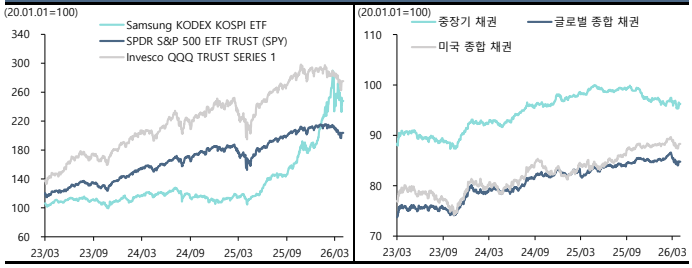
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/03	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	55,695	+2.4	+2.2	-3.5	+19.9	+28.4
KOSPI 200	102110	80,495	+2.8	+2.2	-3.5	+21.8	+32.5
KOSDAQ 150	229200	18,080	+0.1	-5.9	-11.9	+12.6	+17.2
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	655.8	+0.1	+3.8	-2.2	-4.9	-3.6
NASDAQ 100	QQQ	585.0	+0.1	+4.8	-2.3	-6.0	-4.7
Stoxx 50	FEZ	62.5	-0.9	+4.4	-0.8	-5.2	-2.9
CSI 300	ASHR	32.6	-0.5	+1.1	-1.7	-4.3	-0.8
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,690	+0.3	+0.8	-0.4	-0.9	-1.0
단기 채권	214980	114,760	+0.0	+0.1	+0.1	+0.5	+0.5
종합 채권(AA-)	273130	112,835	+0.5	+0.9	-0.6	-1.6	-1.5
종합 채권(A-)	385540	112,835	+0.5	+0.9	-0.6	-1.6	-1.5
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	-0.1	+0.6	-0.8	-0.3	-0.1
US 종합 채권	AGG	99.2	+0.2	+0.5	-0.6	+0.2	+0.3
US 종합 국채	GOVT	22.9	+0.2	+0.2	-0.6	+0.1	+0.2
US 물가연동채	TIP	110.8	+0.4	+0.4	-0.6	+0.7	+0.8
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	33.4	-1.5	+4.4	-7.5	-11.9	-7.8
항공&방산	ITA	221.9	-0.8	+5.3	-8.3	-3.5	+3.4
캐시카우	COWZ	62.5	+0.3	+1.0	-1.5	+1.9	+4.2

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.