상상인 Macro Daily

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

2026-04-09

Korea Market

Stock (pt, %)	04/08	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,872.3	+6.9	+7.2	+5.2	+29.0	+39.4
KOSDAQ	1,089.9	+5.1	-2.4	-5.6	+15.4	+17.8
반도체		+9.1	+12.1	+10.7	+45.5	+68.1
건강관리		+3.0	-6.2	-8.2	-7.2	-1.9
자동차		+6.3	+2.4	-6.5	+27.3	+35.7
화학		+4.8	+4.2	+1.2	+27.7	+23.8
소매(유통)		+2.8	-0.6	+5.2	+16.9	+17.7
미디어, 교육		+2.4	-5.2	-15.4	-16.8	-18.7
필수소비재		+1.5	-2.6	-0.1	+6.5	+4.6
거래대금 (평균, 십억원)	48,445	48,445	38,993	43,482		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+1,909	+2,145	-26,598		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+2,727	+6,493	+9,748		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-5,416	-11,458	+11,463		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/07**					
주식형 펀드	275,998	+1,561	+15,108	+6,994	+59,058	+131,227
채권형 펀드	213,069	-115	+1,401	-3,038	-3,801	+4,633

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 6.87% 상승한 5,872.34pt에 마감. 장 시작 전 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방과 함께 2주간 휴전 협정을 맺었다는 소식이 전쟁 우려를 불식시키자 KOSPI 매수 사이드카 발동되며 상승 마감

- S&P 500은 전일대비 2.51% 상승한 6,782.81pt에 마감. 휴전 소식에 대규모 숏커버링과 CTA 자금 유입이 동시 발생하며 수급 주도 상승 전개. 메타 AI 모델 공개, 반도체 강세 등 기술주 중심 매수세 확대되며 상승 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.3bp 하락한 3.632%에 마감. 중동 휴전 합의 소식이 채권시장 투심을 크게 개선, 외국인 선물 매수세가 크게 유입되며 국고채 시장은 강세장 시현

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 하락한 4.291%에 마감. 유가 급락으로 인플레이션 완화 기대가 반영되며 10년물 금리 하락. 다만 이스라엘-레바논 교전 지속과 이란 휴전 위반 언급 등으로 장중 등락 반복하며 하락폭 제한

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 21.8원 하락한 1,479.2원에 마감. 중동 휴전에 따른 글로벌 달러 약세와 원유 급락이 원화 강세 요인으로 작용. 다만 레바논 공습 지속 등 휴전 이행 불확실성 잔존으로 낙폭 만회

- 달러 인덱스는 전일대비 0.73pt 하락한 99.13pt에 마감. 유가 급락에 따른 물가 상승 압력 완화로 달러 매도세 유입되며 99선까지 하락. 유로화·엔화 등 주요 통화 대비 약세 흐름 확인

Commodity

- 금(5월물)은 전일대비 1.98% 상승한 온스 당 4,749.5달러에 마감. 달러 약세와 중동 휴전 불확실성 병존 속 안전자산 수요 유지되며 소폭 상승. 한편, 은·플래티넘은 5% 내외 급등하는 등 귀금속 전반적 강세 흐름

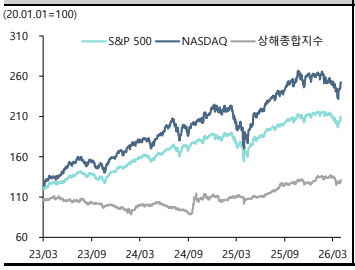
- WTI(5월물)은 전일대비 16.41% 하락한 배럴 당 94.41달러에 마감. 이란-미국 2주 휴전 합의와 호르무즈 해협 조건부 재개방 소식에 6년 만에 최대 일간 낙폭 기록. 다만, 장 마감 이후 호르무즈 해협 재봉쇄 소식에 반등세 확인

Global Market

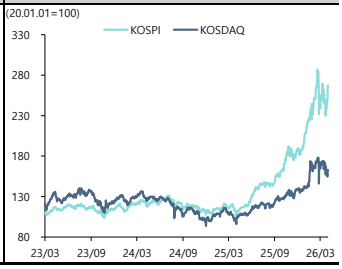
Stock (pt, %)	04/08	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	47,909.9	+2.8	+2.9	+0.4	-2.8	-0.3
S&P 500	6,782.8	+2.5	+3.2	-0.2	-2.0	-0.9
NASDAQ	22,635.0	+2.8	+3.6	-0.3	-3.6	-2.6
유로 STOXX 50	5,913.4	+5.0	+3.2	+4.0	+0.2	+2.1
영국 FTSE 100	10,608.9	+2.5	+2.4	+3.5	+5.6	+6.8
일본 NIKKEI 225	56,308.4	+5.4	+4.8	+6.8	+10.2	+11.9
중국 상해종합	3,995.0	+2.7	+1.2	-2.5	-2.2	+0.7
VIX 지수	21.0	-18.4	-14.3	-17.5	+36.2	+40.7
MOVE 지수	78.7	-5.3	-12.7	-1.3	+17.6	+23.1

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
두산에너빌리티	+52.8	1	포스코인터내셔널 -43.2
대우건설	+43.5	2	LG에너지솔루션 -42.7
POSCO홀딩스	+38.8	3	삼양식품 -8.0
셀트리온	+36.0	4	현대해상 -7.4
하나금융지주	+33.7	5	현대엘리베이터 -6.4
미래에셋증권	+33.1	6	씨에스윈드 -6.2
이수페타시스	+32.0	7	HL만도 -5.1

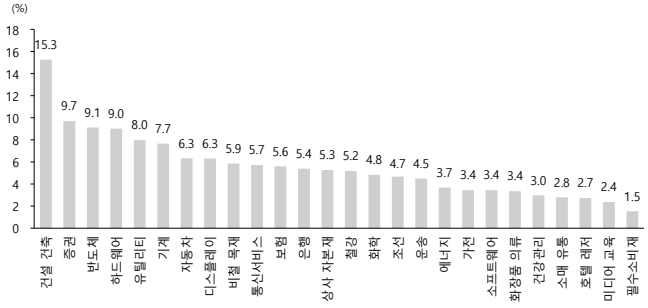
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
SK하이닉스	+1,223.7	1	고려아연 -508.3
삼성전자	+497.2	2	HD현대중공업 -44.0
대우건설	+198.6	3	하나금융지주 -24.0
두산에너빌리티	+115.6	4	삼성바이오로직스 -22.6
효성중공업	+60.5	5	HD건설기계 -22.1
삼성전기	+55.0	6	NAVER -20.3
삼성SDI	+53.5	7	한미약품 -16.1

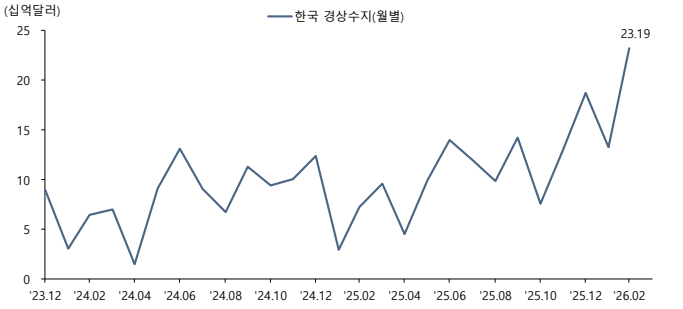
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/08 08:00	SK	BoP 경상수지	--	¡23192.7r¡	13259.1m
04/08 08:30	JN	노동자 현금수입 (전년대비)	2.7%	3.3%	3.0%
04/08 08:50	JN	BoP 경상수지	¥3479.8b	¥3932.7b	¥941.6b
04/08 08:50	JN	무역수지 BoP 베이시스	¥315.2b	¥267.6b	-¥600.4b
04/08 15:00	GE	공장수주 전월비	3.0%	0.9%	-11.1%
04/08 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 건설업 PMI	43.7	45.6	44.5
04/08 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	-0.8%	-10.4%
04/09 08:01	UK	RICS 주택가격수지	-18%	--	-12%
04/09 08:50	JN	대외증권투자-중장기채	--	--	-¥945.4b
04/09 15:00	JN	공작기계 수주 전년비	--	--	24.2%
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	PCE 물가지수 YoY	2.8%	--	2.8%
04/09 21:30	US	근원 PCE 물가지수 MoM	0.4%	--	0.4%
04/09 21:30	US	근원 PCE 물가지수 YoY	3.0%	--	3.1%
04/09 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	210k	--	202k

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

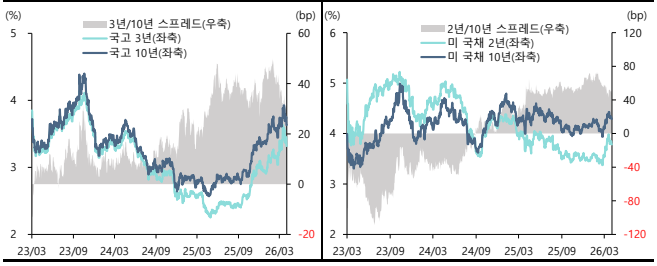
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/08	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.810	-1.0	-1.0	-3.0	+11.0	+0.0
한국 CP	3.090	-1.0	-2.0	-2.0	-16.0	-18.0
통안채 1년	2.849	-9.0	-11.7	+15.6	+33.1	+33.1
국고채 3년물	3.320	-12.6	-5.0	-8.0	+41.1	+36.9
국고채 5년물	3.480	-13.7	-8.8	-16.0	+31.5	+24.5
국고채 10년물	3.632	-12.3	-5.8	-11.0	+28.7	+24.7
한국 회사채 3년물(AA-)	3.984	-11.6	-3.3	-0.7	+58.1	+52.5
해외 채권 (%, bp)	**04/08**					
SOFR Overnight 금리	3.620	-0.1	-0.8	-0.8	-0.5	-6.5
미 국채 2년물	3.786	-0.2	-1.6	+25.0	+29.7	+31.3
미 국채 10년물	4.291	-0.2	-2.7	+19.5	+12.4	+12.4
미 국채 30년물	4.883	+1.2	-1.5	+16.9	+4.6	+3.9
미국 회사채 IG	5.056	+12.0	-8.1	+17.9	+20.0	+23.6
미국 회사채 HY	7.293	+18.9	-21.4	-2.6	+26.6	+23.5
독 국채 10년물	2.944	-14.0	-4.2	+8.5	+8.1	+8.9

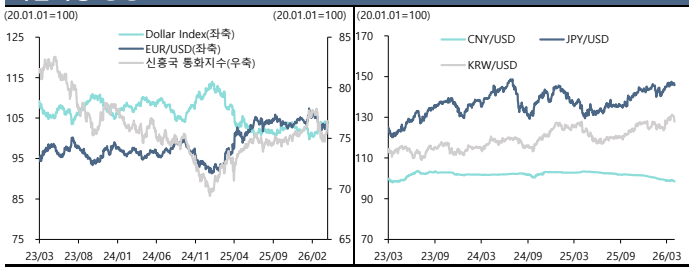
Currency

Global Market (pt, %)	04/08	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.13	-0.73	-0.52	-0.04	+0.20	+0.82
EM 무역가중 Dollar Index	130.29	+0.00	+0.19	+0.45	+0.01	-0.04
신흥국 통화지수	47.116	+0.39	+1.76	+0.76	+1.22	+1.14
EURUSD	1.1663	+0.59	+0.64	+0.23	+0.03	-0.71
USDCNY	6.868	-0.25	-0.50	-0.69	-2.16	-2.29
USDJPY	158.57	-0.66	-0.16	+0.57	+1.08	+1.16
GBPUSD	1.3394	+0.77	+0.67	-0.32	-0.33	-0.45
AUDUSD	0.7044	+1.00	+1.67	-0.45	+5.15	+5.61
원화기준 (원, %)	**04/08**					
KRW/USD	1,479.2	-1.63	-2.25	+1.89	+1.89	+2.76
KRW/CNY	216.3	-1.18	-1.67	+4.03	+4.03	+4.64
KRW/EUR	1,726.4	-0.67	-1.76	+1.98	+1.98	+1.76
KRW/JPY	9.33	-0.03	-2.14	+0.70	+0.70	+1.22
KRW/GBP	1,979.7	+0.03	-1.78	+1.42	+1.42	+1.71
KRW/AUD	1,040.9	+0.05	-0.83	+6.99	+6.99	+7.94

채권 수익률 동향



외환시장 동향



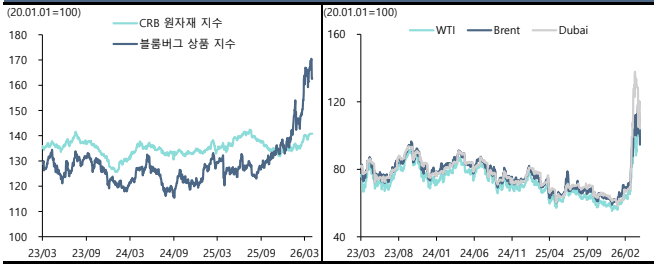
Commodity

에너지(%)	04/08	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	94.41	-16.4	-5.7	-0.4	+63.5	+64.4
브렌트유(ICE, USD/bbl)	94.75	-13.3	-6.3	-4.3	+52.8	+55.7
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.72	-5.1	-3.4	-12.7	-20.0	-26.1
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	45.30	-14.9	-4.6	-19.8	+63.5	+60.9
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	19,750.0	+0.0	+0.0	-2.2	+29.0	+76.0
구리(CMX, USD/lb)	577.7	+3.8	+2.3	-0.4	-0.3	+1.7
철광석(SGX, USD/ton)	107.2	-0.8	-0.3	+3.8	-0.6	-0.0
니켈(LME, USD/ton)	16,768.4	+0.0	-1.6	-3.0	-1.3	+1.3
알루미늄(LME, USD/ton)	3,540.3	+0.0	-1.3	+3.8	+14.5	+18.9
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,749.5	+2.0	-0.7	-6.9	+6.5	+9.4
은(CMX, USD/t.oz)	75.4	+4.7	-0.9	-10.3	+0.3	+6.8
백금(NYM, USD/t.oz)	2,050.6	+6.3	+4.1	-5.5	-8.9	+0.8
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,601.4	+9.9	+7.2	-3.7	-10.9	-3.0
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,162.0	+0.3	-0.6	-1.6	+11.0	+12.8
옥수수(CBT, Usc/bsh)	447.3	-0.4	-1.5	+2.2	+0.3	+1.6
소맥(CBT, Usc/bsh)	580.3	-3.0	-2.9	-3.0	+12.0	+14.4
운임(pt, %)						
BDI	2,095.0	+1.4	+3.2	+1.4	+21.9	+11.6
SCFI	1,855.0	+1.5	+1.5	+24.6	+12.0	+12.0

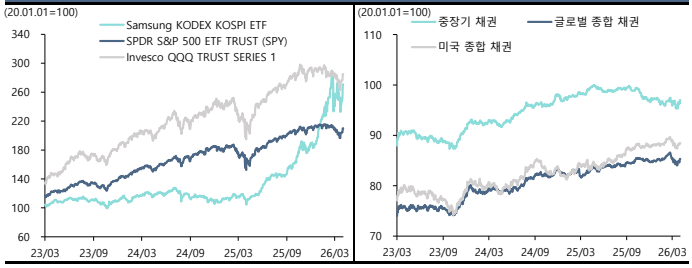
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/08	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	60,795	+7.1	+11.8	+6.5	+28.9	+40.2
KOSPI 200	102110	88,995	+7.5	+13.7	+7.4	+32.7	+46.4
KOSDAQ 150	229200	18,710	+5.4	+3.6	-6.8	+17.6	+21.3
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	676.0	+2.5	+3.1	+0.1	-2.3	-0.6
NASDAQ 100	QQQ	606.1	+3.0	+3.6	-0.2	-3.2	-1.2
Stoxx 50	FEZ	65.7	+4.5	+5.2	+3.1	-0.9	+2.2
CSI 300	ASHR	33.5	+4.1	+2.9	-0.4	-1.1	+2.1
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	51,075	+0.8	+1.1	+0.4	-0.2	-0.2
단기 채권	214980	114,825	+0.0	+0.1	+0.2	+0.5	+0.6
종합 채권(AA-)	273130	113,700	+0.8	+1.2	+0.2	-1.0	-0.8
종합 채권(A-)	385540	113,700	+0.8	+1.2	+0.2	-1.0	-0.8
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.3	+0.8	+0.7	-0.2	+0.1	+0.6
US 종합 채권	AGG	99.4	+0.3	+0.2	-0.3	+0.2	+0.5
US 종합 국채	GOVT	22.9	+0.2	+0.1	-0.5	+0.2	+0.3
US 물가연동채	TIP	110.9	+0.0	+0.1	-0.3	+0.7	+0.9
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	35.1	+5.2	+5.1	-3.2	-8.1	-3.1
항공&방산	ITA	232.2	+4.0	+4.6	-3.1	-0.3	+8.2
캐시카우	COWZ	62.7	+0.5	+0.2	-0.5	+1.4	+4.5

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.