상상인 Macro Daily

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

2026-04-14

Korea Market

Stock (pt, %)	04/13	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,808.6	-0.9	+6.6	+5.9	+23.8	+37.8
KOSDAQ	1,099.8	+0.6	+5.0	-4.6	+15.9	+18.8
반도체		-1.0	+8.8	+10.7	+44.1	+64.0
건강관리		-0.1	+2.0	-8.2	-5.9	-1.8
자동차		-2.0	+1.0	-6.6	+6.5	+28.8
화학		-1.9	+3.3	+6.6	+17.8	+21.8
소매(유통)		-0.2	+4.7	+4.5	+16.7	+19.5
미디어, 교육		-0.6	-1.5	-16.9	-17.5	-19.7
필수소비재		+0.5	+3.8	+3.7	+9.6	+8.4
거래대금 (평균, 십억원)	32,841	32,841	36,725	41,529		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-458	+4,574	-17,909		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-670	-222	+7,174		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+717	-7,025	+4,285		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/10**					
주식형 펀드	285,930	+502	+11,494	+15,809	+64,333	+138,579
채권형 펀드	213,514	+508	+330	-2,086	-4,901	+4,139

Global Market

Stock (pt, %)	04/13	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	48,218.3	+0.6	+3.3	+3.6	-2.0	+0.3
S&P 500	6,886.2	+1.0	+4.2	+3.8	-1.1	+0.6
NASDAQ	23,183.7	+1.2	+5.4	+4.9	-2.2	-0.3
유로 STOXX 50	5,905.0	-0.4	+3.7	+3.3	-2.1	+2.0
영국 FTSE 100	10,583.0	-0.2	+1.4	+3.1	+4.4	+6.6
일본 NIKKEI 225	56,502.8	-0.7	+5.8	+5.0	+5.5	+12.2
중국 상해종합	3,988.6	+0.1	+2.8	-2.6	-3.6	+0.5
VIX 지수	19.1	-0.6	-20.9	-29.7	+19.6	+27.9
MOVE 지수	74.4	+3.1	-8.9	-18.4	+22.4	+16.4

KOSPI 투자자별 매매동향

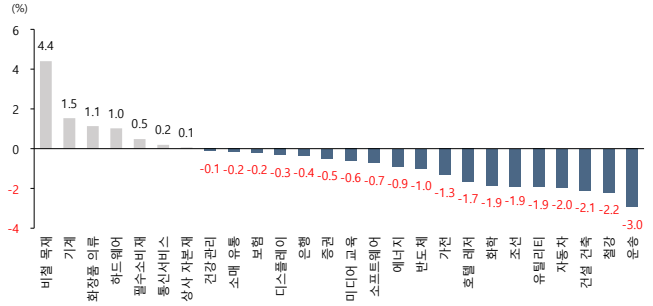
기관 수급

순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
삼양식품 +26.5	1	삼성전자 -447.5
SK텔레콤 +22.2	2	셀트리온 -32.0
현대건설 +17.4	3	현대차 -31.0
KB금융 +14.9	4	LG에너지솔루션 -25.7
두산 +13.4	5	삼성물산 -19.1
한국카본 +12.7	6	한솔케미칼 -18.6
코웨이 +12.6	7	한미반도체 -18.0

외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
SK하이닉스 +455.0	1	LIG디펜스앤에어로스페이스 -107.4
한화에어로스페이스 +39.6	2	현대차 -32.3
SK스퀘어 +25.0	3	GS건설 -27.6
효성중공업 +24.3	4	한화오션 -22.1
HD현대일렉트릭 +18.7	5	삼성중공업 -21.5
삼성물산 +18.5	6	LG화학 -19.1
셀트리온 +18.5	7	S-Oil -18.2

일간 섹터별 수익률



Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 0.86% 하락한 5,808.62pt에 마감. 미-이란 협상 결렬과 호르무즈 해협 봉쇄 소식에 장 초반 하락했으나, 협상 기대감에 증시는 낙폭을 축소

- S&P 500은 전일대비 1.02% 상승한 6,886.24pt에 마감. 미-이란 추가 협상 기대로 장중 상승 전환에 성공한 가운데, 골드만삭스가 소프트웨어 업종에 대한 긍정적 평가를 하자 콜옵션 급증, 숏커버 결합으로 소프트웨어 섹터가 상승 주도

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.7bp 상승한 3.712%에 마감. 미-이란 협상 결렬에 따른 유가 급등과 신현송 한은 차기 총재의 중동발 물가 압력 경계 발언이 국고채 금리 상승을 야기

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.4bp 하락한 4.293%에 마감. 국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 장 초반 금리가 올랐으나, 트럼프의 이란 협상 지속 발언에 유가 상승분 반납하며 금리 하락 전환

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 0.80원 하락한 1,482.7원에 마감. 중동 협상결렬과 호르무즈 해협 통제 소식에 원화는 약세 흐름 발생했으나 미-이란 협상 재개 기대에 달러-원 환율은 재차 하락

- 달러 인덱스는 전일대비 0.28pt 하락한 98.37pt에 마감. 미-이란 협상 결렬 초반 안전자산 수요 유입되며 강세를 보였으나, 트럼프의 협상 지속 가능성 제기되며 약세 전환

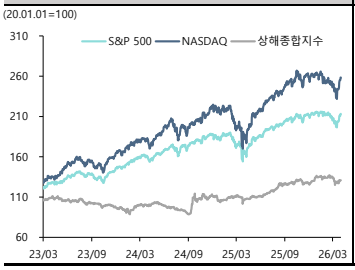
Commodity

- 금(4월물)은 전일대비 0.41% 하락한 온스 당 4,742.4달러에 마감. 달러 약세와 국채 금리 하락에도 불구하고 미-이란 휴전 협상 관련 불확실성에 차익실현 매물 유입

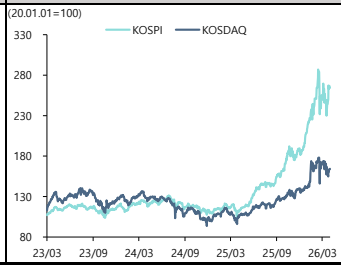
- WTI(4월물)은 전일대비 2.60% 상승한 배럴 당 99.08달러에 마감. 미-이란 협상 결렬과 호르무즈 해협 봉쇄 발표 상승 출발, 트럼프의 이란 협상 지속 발언과 주말 2차 대면 협상 가능성에 상승폭 대부분 반납

주식시장동향

글로벌 주식



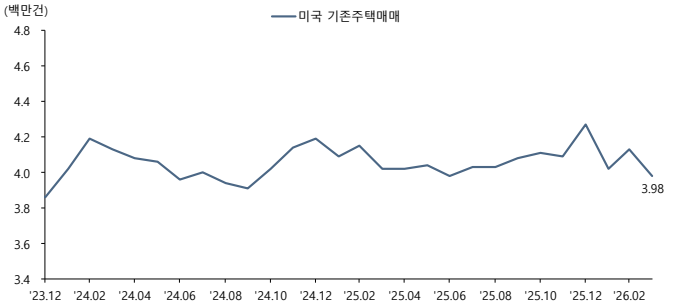
국내 주식



경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/13 08:50	JN	통화량 M2 전년비	--	2.0%	1.7%
04/13 08:50	JN	통화량 M3 전년비	--	1.4%	1.2%
04/13 18:00	CH	통화공급 M2 전년비	8.9%	8.5%	9.0%
04/13 21:30	CA	건축허가 (전월대비)	-2.4%	-8.4%	4.8%
04/13 23:00	US	기존주택매매	4.05m	3.98m	4.09m
04/14 09:30	AU	웨스트팩 소비자기대지수 SA MoM	--	--	1.2%
04/14 10:30	AU	NAB 경기기대지수	--	--	-1
04/14 10:30	AU	NAB 경기지수	--	--	7
04/14 11:00	CH	무역수지	$107.55b	--	$90.98b
04/14 11:00	CH	수출 YoY	8.6%	--	39.6%
04/14 11:00	CH	수입 YoY	13.9%	--	13.8%
04/14 13:30	JN	설비가동률 MoM	--	--	2.9%
04/14 13:30	JN	광공업생산 MoM	--	--	-2.1%
04/14 13:30	JN	광공업생산 YoY	--	--	0.3%
04/14 19:00	US	NFIB 소기업 낙관지수	97.9	--	98.8
04/14 21:30	US	PPI 최종수요 MoM	1.1%	--	0.7%
04/14 21:30	US	PPI (식품 및 에너지 제외) 전월비	0.4%	--	0.5%

주요 경제지표 추이



1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

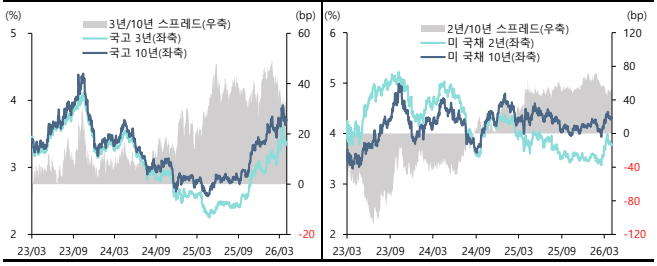
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/13	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.820	+0.0	+0.0	-1.0	+13.0	+1.0
한국 CP	3.090	+0.0	-2.0	-2.0	-4.0	-18.0
통안채 1년	2.861	+0.3	-8.0	+19.8	+34.3	+34.3
국고채 3년물	3.380	+2.3	-5.0	+4.8	+38.1	+42.9
국고채 5년물	3.550	+3.5	-4.2	-1.0	+30.8	+31.5
국고채 10년물	3.712	+2.7	-1.3	+1.2	+29.5	+32.7
한국 회사채 3년물(AA-)	4.047	+2.3	-3.5	+11.9	+56.4	+58.8
해외 채권 (%, bp)	**04/13**					
SOFR Overnight 금리	3.610	-0.1	-1.1	-1.1	-1.1	-6.7
미 국채 2년물	3.772	-2.3	-7.6	+5.5	+24.0	+29.9
미 국채 10년물	4.293	-2.4	-3.7	+1.7	+11.4	+12.6
미 국채 30년물	4.897	-1.2	+1.0	-0.7	+6.1	+5.3
미국 회사채 IG	5.044	+8.8	-7.6	-10.2	+20.7	+22.4
미국 회사채 HY	7.301	+2.2	-14.6	-23.7	+29.7	+24.3
독 국채 10년물	3.092	+3.4	+10.0	+10.9	+24.5	+23.7

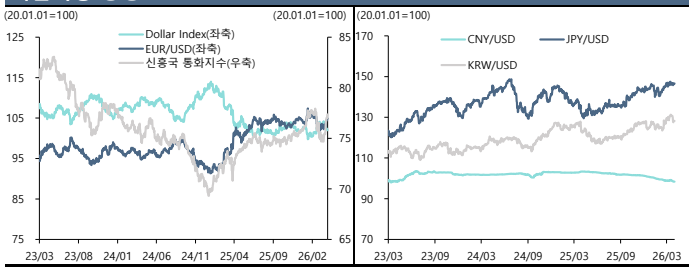
Currency

Global Market (pt, %)	04/13	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	98.37	-0.29	-1.62	-1.99	-0.77	+0.04
EM 무역가중 Dollar Index	128.17	+0.00	-1.44	-1.70	-1.49	-1.67
신흥국 통화지수	47.535	+0.46	+2.25	+3.13	+1.61	+2.03
EURUSD	1.1759	+0.31	+1.89	+3.00	+1.00	+0.11
USDCNY	6.866	+0.00	-0.39	-0.51	-2.06	-2.32
USDJPY	159.45	+0.11	-0.14	-0.18	+0.19	+1.72
GBPUSD	1.3506	+0.33	+2.05	+2.09	+0.63	+0.38
AUDUSD	0.7095	+0.44	+2.56	+1.63	+6.18	+6.37
원화기준 (원, %)	**04/13**					
KRW/USD	1,482.7	-0.09	-1.79	+0.26	+0.26	+3.00
KRW/CNY	217.0	-0.09	-0.93	+2.58	+2.58	+4.97
KRW/EUR	1,737.8	-0.04	-0.23	+1.04	+1.04	+2.42
KRW/JPY	9.30	-0.15	-1.53	+0.17	+0.17	+0.90
KRW/GBP	2,001.7	+0.03	+0.24	+1.04	+1.04	+2.84
KRW/AUD	1,051.6	+0.07	+0.77	+6.65	+6.65	+9.05

채권 수익률 동향



외환시장 동향



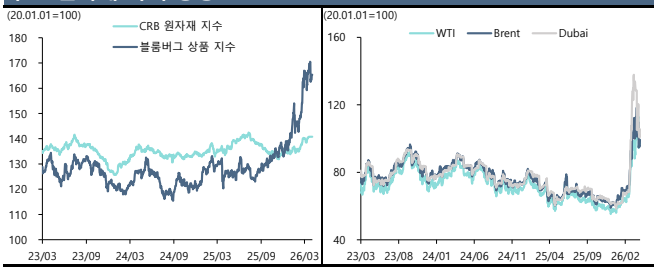
Commodity

에너지(%)	04/13	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	99.08	+2.6	-11.9	+0.4	+62.0	+72.6
브렌트유(ICE, USD/bbl)	99.36	+4.4	-9.5	-3.7	+51.8	+63.3
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.63	-0.8	-6.5	-16.1	-23.2	-28.7
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	45.61	+4.5	-8.9	-9.0	+44.9	+62.0
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	20,150.0	+0.0	+2.0	+1.5	+12.2	+79.6
구리(CMX, USD/lb)	599.1	+1.8	+7.0	+4.8	-0.4	+5.4
철광석(SGX, USD/ton)	106.3	+0.8	-1.5	-0.4	-1.8	-0.9
니켈(LME, USD/ton)	17,041.0	+0.0	+0.7	-0.1	-2.6	+3.0
알루미늄(LME, USD/ton)	3,563.2	+0.0	+0.9	+2.7	+10.5	+19.6
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,742.4	-0.4	+1.8	-6.3	+3.1	+9.2
은(CMX, USD/t.oz)	75.7	-1.1	+3.9	-6.5	-12.4	+7.2
백금(NYM, USD/t.oz)	2,061.8	+0.6	+5.3	+1.0	-11.7	+1.3
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,582.1	+2.7	+6.1	+1.8	-17.4	-4.2
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,162.3	-1.1	-0.4	-4.0	+13.6	+12.8
옥수수(CBT, Usc/bsh)	440.3	-0.2	-3.0	-2.7	+4.9	+0.0
소맥(CBT, Usc/bsh)	582.3	+2.0	-2.2	-5.9	+14.1	+14.8
운임(pt, %)						
BDI	2,201.0	+1.9	+6.5	+8.5	+36.9	+17.3
SCFI	1,890.8	+1.9	+1.9	+10.5	+14.8	+14.2

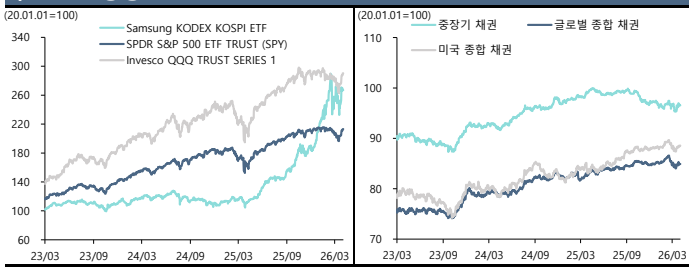
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/13	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	59,940	-1.0	+5.6	+6.0	+23.4	+38.2
KOSPI 200	102110	87,820	-1.0	+6.1	+7.6	+27.7	+44.5
KOSDAQ 150	229200	18,540	-0.2	+4.5	-7.0	+18.1	+20.2
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	686.1	+1.0	+4.1	+3.9	-0.3	+0.9
NASDAQ 100	QQQ	617.4	+1.0	+4.9	+4.1	-0.2	+0.6
Stoxx 50	FEZ	66.4	+0.7	+5.7	+7.5	-0.2	+3.3
CSI 300	ASHR	34.2	+1.0	+6.0	+1.8	+1.4	+4.0
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,840	-0.2	+0.3	+0.1	-0.5	-0.7
단기 채권	214980	114,614	+0.0	+0.1	+0.2	+0.5	+0.6
종합 채권(AA-)	273130	113,170	-0.2	+0.3	+0.1	-1.3	-1.2
종합 채권(A-)	385540	113,170	-0.2	+0.3	+0.1	-1.3	-1.2
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	+0.1	+0.3	+0.3	-0.5	+0.1
US 종합 채권	AGG	99.5	+0.2	+0.4	+0.7	+0.1	+0.6
US 종합 국채	GOVT	22.9	+0.1	+0.2	+0.3	+0.0	+0.3
US 물가연동채	TIP	111.3	+0.2	+0.4	+0.5	+0.8	+1.2
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	36.0	+1.5	+7.7	+3.3	-5.3	-0.7
항공&방산	ITA	232.8	+1.4	+4.3	+1.6	-2.6	+8.5
캐시카우	COWZ	62.1	+0.9	-0.4	-0.3	-0.0	+3.5

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.