상상인 Macro Daily

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

2026-04-16

Korea Market

Stock (pt, %)	04/15	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,091.4	+2.1	+3.7	+11.0	+27.0	+44.6
KOSDAQ	1,152.4	+2.7	+5.7	-0.1	+21.2	+24.5
반도체		+2.5	+3.9	+18.0	+48.6	+74.7
건강관리		+3.9	+4.9	-3.8	-0.0	+2.9
자동차		+2.3	-0.6	-2.1	+6.2	+35.0
화학		+3.5	+2.3	+10.9	+23.0	+26.6
소매(유통)		+1.0	+4.4	+7.5	+16.8	+22.9
미디어, 교육		+2.0	+1.2	-14.9	-16.4	-17.7
필수소비재		+1.5	+5.9	+6.0	+11.3	+10.8
거래대금 (평균, 십억원)	46,830	46,830	40,245	39,620		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+497	+5,688	-16,584		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+37	+633	+8,465		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-940	-8,964	+953		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/14**					
주식형 펀드	287,453	-314	+10,087	+13,474	+63,343	+140,441
채권형 펀드	213,747	+92	+837	-1,932	-4,999	+4,106

Global Market

Stock (pt, %)	04/15	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	48,463.7	-0.1	+1.2	+3.2	-2.0	+0.8
S&P 500	7,023.0	+0.8	+3.5	+4.8	+1.1	+2.6
NASDAQ	24,016.0	+1.6	+6.1	+7.3	+2.1	+3.3
유로 STOXX 50	5,940.3	-0.7	+0.5	+3.5	-1.7	+2.6
영국 FTSE 100	10,559.6	-0.5	-0.5	+2.3	+3.1	+6.3
일본 NIKKEI 225	58,134.2	+0.4	+3.2	+8.2	+7.4	+15.5
중국 상해종합	4,027.2	+0.0	+0.8	-1.4	-2.1	+1.5
VIX 지수	18.2	-1.0	-13.6	-22.7	+14.7	+21.5
MOVE 지수	67.9	-8.6	-13.7	-20.3	+21.0	+6.2

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 2.07% 상승한 6,091.39pt에 마감. 미국-이란 재협상 기대감에 외국인 순매수세가 연일 유입되며 증시는 IT, 건설 업종 중심으로 상승. 다만, 지정학적 불확실성과 최근 반등에 대한 차익실현 매물이 일부 출회되며 상승폭 축소

- S&P 500은 전일대비 0.80% 상승한 7,022.95pt에 마감. 미국-이란 재협상 기대감이 시장에 긍정적으로 작용, 실적발표 시즌 돌입한 가운데 대형 기술주, 금융주 등 상승

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.3bp 상승한 3.655%에 마감. 중동 휴전 및 유가 안정화 기대감에도 신현송 총재후보의 청문회 이후 매파적 기조가 확인된 점이 약세 요인

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.6bp 상승한 4.283%에 마감. 인플레이션 우려 경감되었으나 타결에 대한 불확실성 지속, 최근 이어진 강세장에서 관망세 나타나며 약세장 시현

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 2.80원 상승한 1,475.5원에 마감. 미국-이란 2차 회담과 트럼프의 전쟁 종식 발언에도 시장은 관망세로 돌입, 원화 가치 소폭 절하

- 달러 인덱스는 전일대비 0.07pt 하락한 98.06pt에 마감. 휴전 기대감 유입에 따른 약세 흐름이 다소 진정되자 향후 합의 일정을 앞두고 관망 흐름, 달러 인덱스는 소폭 하락

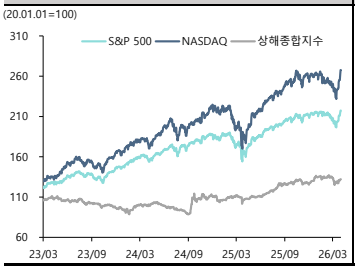
Commodity

- 금(5월물)은 전일대비 0.52% 하락한 온스 당 4,800.0달러에 마감. 달러화 약세 기조가 이어지는 가운데 휴전 가능성을 두고 관망세, 미 국채 금리 상승 여파에 금 선물 가격은 약세

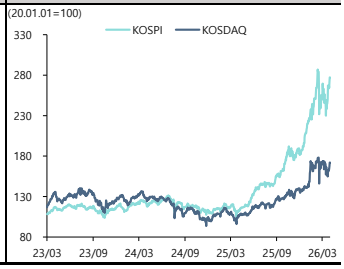
- WTI(5월물)은 전일대비 0.01% 상승한 배럴 당 91.29달러에 마감. 미국-이란 2차 합의 가능성이 약세 압력으로 작용했으나, 최근 하락에 대한 일부 되돌림세와 불확실성 잔존에 대한 우려가 하단을 지지하며 소폭 상승

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
두산에너빌리티	+68.3	1	한미반도체	-60.9
삼성에스디에스	+29.8	2	효성중공업	-48.4
KB금융	+22.6	3	LIG디펜스앤에어로스페이스	-35.2
대한전선	+19.3	4	삼성전기	-35.0
이수페타시스	+14.3	5	한국항공우주	-22.2
한화솔루션	+14.3	6	대덕전자	-19.5
신한지주	+13.8	7	한화에어로스페이스	-17.3

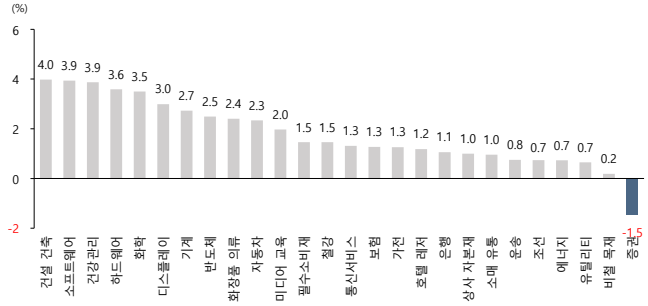
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
대우건설	+209.4	1	미래에셋증권	-68.6
두산에너빌리티	+200.2	2	HD현대중공업	-53.4
삼성전기	+58.9	3	한국전력	-30.8
한미반도체	+45.5	4	키움증권	-25.0
LG디스플레이	+29.7	5	LIG디펜스앤에어로스페이스	-22.9
LG전자	+24.7	6	한화엔진	-10.4
한화에어로스페이스	+17.0	7	고려아연	-8.9

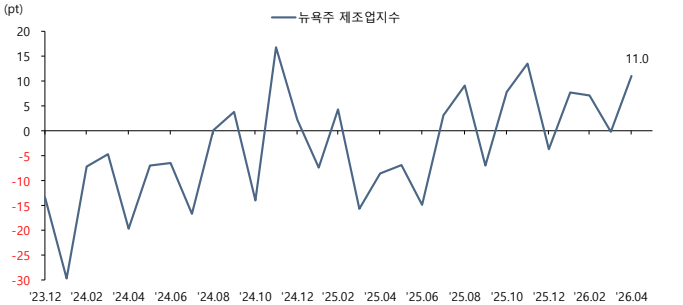
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/15 08:00	SK	실업률 SA	2.9%	2.7%	2.9%
04/15 08:50	JN	핵심기계수주 전월비	-1.1%	13.6%	-5.5%
04/15 08:50	JN	핵심기계수주 전년비	8.1%	24.7%	13.7%
04/15 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	1.8%	-0.8%
04/15 21:30	US	제조업지수 (뉴욕주)	0	11	-0.2
04/15 21:30	CA	제조업 판매 MoM	3.8%	3.6%	-3.0%
04/15 21:30	US	수입물가지수 전월비	2.3%	0.8%	1.3%
04/16 05:00	US	총 순TIC흐름	--	$184.5b	-$25.0b
04/16 05:00	US	순장기TIC흐름	--	$58.6b	$15.5b
04/16 08:50	JN	대외증권투자-중장기채	--	--	-¥2462.4b
04/16 10:30	AU	취업자 변동	20.0k	--	48.9k
04/16 10:30	AU	실업률	4.3%	--	4.3%
04/16 10:30	AU	경제활동 참가율	66.9%	--	66.9%
04/16 11:00	CH	GDP (전년동기대비)	4.8%	--	4.5%
04/16 11:00	CH	GDP YTD 전년대비	4.8%	--	5.0%
04/16 11:00	CH	소매판매 YoY	2.4%	--	--
04/16 11:00	CH	소매 매출 연초대비 전년대비	2.5%	--	2.8%

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

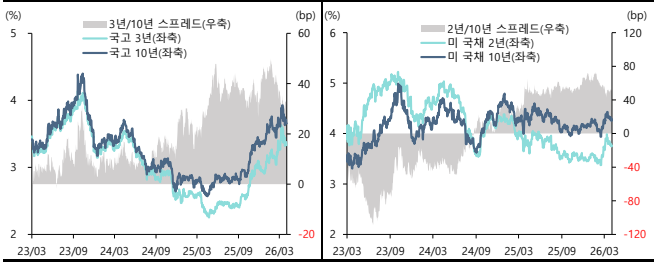
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/15	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.810	-1.0	+0.0	-1.0	+13.0	+0.0
한국 CP	3.080	+0.0	-1.0	-3.0	-4.0	-19.0
통안채 1년	2.846	-0.6	-0.3	+19.9	+30.3	+32.8
국고채 3년물	3.333	-0.4	+1.3	+2.7	+24.8	+38.2
국고채 5년물	3.520	+0.4	+4.0	-4.2	+19.9	+28.5
국고채 10년물	3.655	+0.3	+2.3	-2.5	+15.5	+27.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.003	-0.4	+1.9	+10.1	+44.1	+54.4
해외 채권 (%, bp)	**04/15**					
SOFR Overnight 금리	3.660	-0.1	+1.9	-1.1	+0.0	-5.4
미 국채 2년물	3.761	+1.7	-2.4	+9.0	+19.7	+28.8
미 국채 10년물	4.283	+3.6	-0.8	+6.7	+11.4	+11.6
미 국채 30년물	4.898	+3.8	+1.5	+3.2	+10.2	+5.4
미국 회사채 IG	5.014	-4.9	-4.1	-8.4	+17.9	+19.4
미국 회사채 HY	7.208	+0.1	-8.5	-28.5	+22.0	+15.0
독 국채 10년물	3.043	+1.9	+9.9	+9.1	+22.4	+18.8

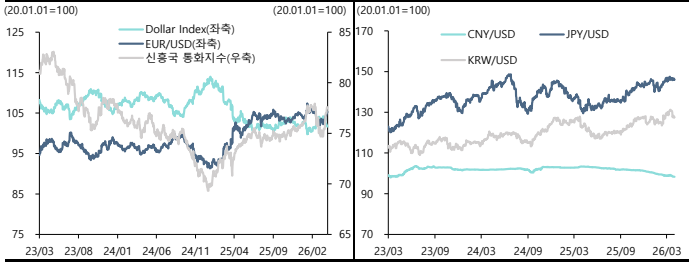
Currency

Global Market (pt, %)	04/15	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	98.06	-0.07	-1.09	-1.66	-1.27	-0.27
EM 무역가중 Dollar Index	128.17	+0.00	-0.19	-1.32	-1.07	-1.67
신흥국 통화지수	47.659	-0.03	+1.21	+2.72	+1.72	+2.30
EURUSD	1.1799	+0.03	+1.17	+2.56	+1.64	+0.45
USDCNY	6.858	-0.02	-0.14	-0.69	-2.12	-2.43
USDJPY	159.00	+0.13	+0.27	-0.04	+0.23	+1.44
GBPUSD	1.3561	-0.04	+1.25	+1.81	+1.35	+0.79
AUDUSD	0.7170	+0.62	+1.79	+1.39	+7.03	+7.50
원화기준 (원, %)	**04/15**					
KRW/USD	1,475.5	+0.23	-0.25	+0.43	+0.43	+2.50
KRW/CNY	216.3	+0.15	+0.01	+2.62	+2.62	+4.64
KRW/EUR	1,741.0	+0.26	+0.84	+2.15	+2.15	+2.62
KRW/JPY	9.27	-0.05	-0.59	+0.07	+0.07	+0.62
KRW/GBP	2,000.3	+0.05	+1.04	+1.78	+1.78	+2.77
KRW/AUD	1,057.7	+0.04	+1.61	+7.51	+7.51	+9.68

채권 수익률 동향



외환시장 동향



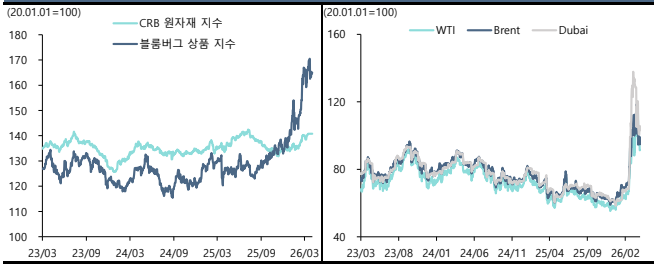
Commodity

에너지(%)	04/15	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	91.29	+0.0	-3.3	-2.4	+54.2	+59.0
브렌트유(ICE, USD/bbl)	94.93	+0.1	+0.2	-5.3	+48.9	+56.0
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.61	+0.4	-4.2	-13.7	-16.6	-29.2
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	41.54	-4.2	-8.3	-18.4	+25.3	+47.5
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	20,312.5	+0.0	+2.8	+2.3	+10.2	+81.0
구리(CMX, USD/lb)	608.5	+0.0	+5.3	+5.1	+1.6	+7.1
철광석(SGX, USD/ton)	105.8	+0.5	-1.2	-0.6	-1.5	-1.3
니켈(LME, USD/ton)	18,072.9	+0.0	+5.6	+4.7	-1.7	+9.2
알루미늄(LME, USD/ton)	3,585.1	+0.0	+2.6	+4.6	+13.1	+20.4
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,800.0	-0.5	+1.1	-4.0	+3.8	+10.6
은(CMX, USD/t.oz)	79.6	+0.1	+5.6	-0.8	-13.8	+12.8
백금(NYM, USD/t.oz)	2,112.9	+1.4	+3.0	+0.9	-11.6	+3.9
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,588.4	-0.2	-0.8	+0.2	-15.3	-3.8
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,167.0	+0.8	+0.4	+1.0	+10.8	+13.2
옥수수(CBT, Usc/bsh)	451.3	+1.9	+0.9	-0.6	+7.4	+2.5
소맥(CBT, Usc/bsh)	593.8	+0.3	+2.3	-0.6	+16.3	+17.1
운임(pt, %)						
BDI	2,354.0	+4.6	+10.1	+15.5	+53.7	+25.4
SCFI	1,890.8	+1.9	+1.9	+10.5	+14.8	+14.2

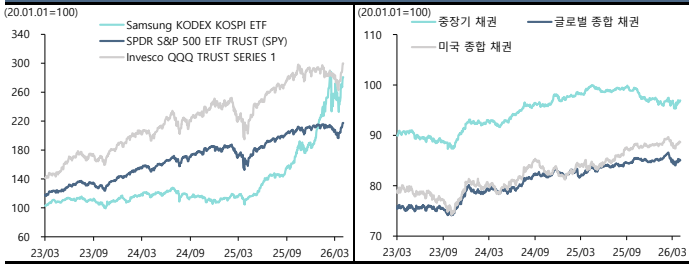
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/15	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	63,045	+1.8	+5.7	+8.4	+26.6	+45.4
KOSPI 200	102110	92,700	+2.5	+6.1	+9.6	+31.2	+52.5
KOSDAQ 150	229200	19,415	+3.7	+5.4	-1.2	+21.6	+25.8
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	699.9	+0.8	+2.9	+4.6	+1.5	+2.9
NASDAQ 100	QQQ	637.4	+1.4	+4.5	+5.8	+2.7	+3.9
Stoxx 50	FEZ	66.7	-0.7	+1.4	+5.7	+0.3	+3.7
CSI 300	ASHR	34.4	-0.8	+2.8	+2.4	+2.4	+4.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	51,040	+0.1	+0.1	+0.5	+0.1	-0.3
단기 채권	214980	114,650	+0.0	+0.0	+0.2	+0.5	+0.7
종합 채권(AA-)	273130	113,620	+0.1	+0.2	+0.5	-0.6	-0.8
종합 채권(A-)	385540	113,620	+0.1	+0.2	+0.5	-0.6	-0.8
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.1	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	+0.3
US 종합 채권	AGG	99.6	-0.2	+0.1	+0.2	+0.5	+0.7
US 종합 국채	GOVT	22.9	-0.1	+0.2	-0.1	+0.5	+0.5
US 물가연동채	TIP	111.4	-0.1	+0.4	-0.0	+1.3	+1.4
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	36.7	+0.4	+5.2	+3.8	-4.2	+1.4
항공&방산	ITA	234.0	-0.6	+1.0	+0.5	-3.9	+9.1
캐시카우	COWZ	62.2	+0.4	+0.1	-1.3	+1.2	+3.7

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.