상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-05-04

Korea Market

Stock (pt, %)	04/30	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,598.9	-1.4	+1.9	+25.0	+26.3	+56.6
KOSDAQ	1,192.4	-2.3	+1.5	+7.7	+3.7	+28.8
반도체		-1.6	+1.2	+33.2	+38.7	+89.2
건강관리		-2.7	-1.6	-7.5	-9.3	-1.9
자동차		-3.6	-1.6	+8.3	+2.0	+39.3
화학		-3.1	+2.7	+20.7	+18.5	+42.7
소매(유통)		-1.6	+6.6	+18.4	+23.7	+40.5
미디어, 교육		+0.7	+3.1	-2.4	-19.2	-15.3
필수소비재		+0.0	+1.6	+9.5	+4.6	+13.8
거래대금 (평균, 십억원)	50,093	50,093	49,241	41,612		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-1,456	-1,391	+2,010		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+284	+2,249	+6,602		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+1,182	-756	-12,970		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/29**					
주식형 펀드	317,164	+2,597	+11,242	+43,525	+73,093	+164,832
채권형 펀드	215,219	+333	+407	+3,750	-3,410	+1,571

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 1.38% 하락한 6,598.87pt에 마감. FOMC, 빅테크 실적 발표 등 주요 이슈를 소화한 가운데 휴장을 앞두고 협상난항에 유가가 재상승한 점이 차익실현 압력으로 작용된 점이 국내 증시 약세를 야기
- S&P 500은 전영업일대비 0.29% 상승한 7,230.12pt에 마감. 애플 실적 호조와 1,100억 달러 자사주 매입 발표, 아틀라시안 호실적에 소프트웨어 업종 강세 보인 점은 긍정적 요소. 종전 기대감이 증시에 우호적 환경을 제공했으나 최근 강세장에 대한 차익 실현 매물로 상승폭 축소

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 7.3bp 상승한 3.915%에 마감. 미 연준 4월 FOMC에서 매파적 기조가 확인된 점이 채권시장 약세 요인으로 작용, 전쟁 불확실성에 국제유가가 재상승하며 국고채 금리는 상승 마감

- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 0.1bp 하락한 4.370%에 마감. ISM 제조업 물가지수가 2년 내 최고치를 기록하며 금리 상승 압력 발생. 다만 미-이란 협상 기대에 따른 유가 급락이 하락 요인으로 작용하며 보합권 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전영업일대비 11.00원 하락한 1,477.5원에 마감. 중동 협상에 대한 불확실성 속 유가 상승이 원화 약세 압력으로 작용했으나 당일 야간장 중 일본 외환당국의 외환시장 개입 소식이 달러 약세를 야기하며 달러-원 환율은 하락 마감
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.10pt 상승한 98.16pt에 마감. ISM 제조업 물가지수 급등에 인플레이션 우려 반영되며 달러 강세. 전일 일본 정부 외환 개입에 따른 급격한 달러 약세의 되돌림 매수세 유입되며 상승 마감

Commodity

- 금(6월물)은 전영업일대비 0.32% 상승한 온스 당 4,644.5달러에 마감. 달러가 일본 외환당국 개입 여파 이후 되돌림 강세를 보였으나 유가 하락과 미국 채금리의 움직임에 연동되며 금 선물 가격은 상승 마감

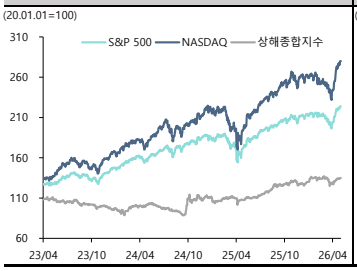
- WTI(6월물)은 전영업일대비 2.98% 하락한 배럴 당 101.94달러에 마감. 이란이 파키스탄을 통해 새로운 협상안을 미국에 전달했다는 소식이 유가 상승분을 되돌리는 재료로 작용

Global Market

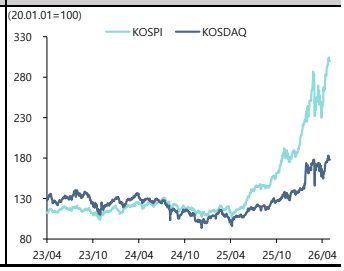
Stock (pt, %)	04/30	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	49,499.3	-0.3	+0.5	+6.4	+0.2	+3.0
S&P 500	7,230.1	+0.3	+0.9	+9.8	+3.6	+5.6
NASDAQ	25,114.4	+0.9	+1.1	+14.8	+6.5	+8.1
유로 STOXX 50	5,881.5	+0.0	-0.0	+3.3	-2.1	+1.6
영국 FTSE 100	10,363.9	-0.1	-0.1	-0.7	+0.2	+4.4
일본 NIKKEI 225	59,513.1	+0.4	-0.3	+12.0	+13.0	+18.2
중국 상해종합	4,112.2	+0.1	+0.8	+6.0	+2.4	+3.6
VIX 지수	17.0	+0.6	-9.2	-28.8	+4.0	+13.6
MOVE 지수	70.4	-2.3	+5.1	-13.9	+18.7	+10.1

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
한화에어로스페이스	+46.3	1	LIG디펜스앤에어로스페 -55.2
LS ELECTRIC	+42.6	2	현대차 -54.2
삼양식품	+39.0	3	키움증권 -40.9
HD현대일렉트릭	+38.1	4	삼성전기 -40.4
대한전선	+32.4	5	한화솔루션 -38.2
효성중공업	+25.4	6	현대건설 -30.3
하이브	+23.2	7	삼성물산 -27.1

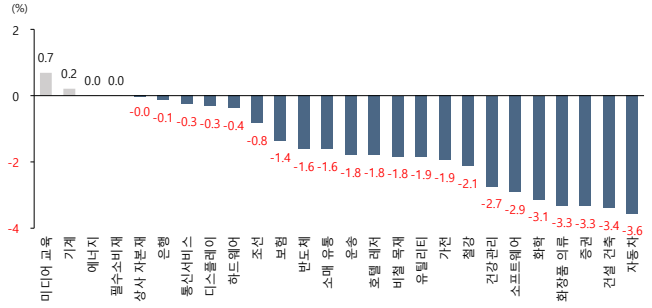
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
한미반도체	+158.9	1	현대차 -222.9
한화솔루션	+111.9	2	NAVER -126.1
현대로템	+78.9	3	고려아연 -61.9
LG전자	+29.5	4	미래에셋증권 -32.2
SK이노베이션	+23.1	5	GS건설 -29.8
한화	+18.8	6	POSCO홀딩스 -29.1
LG이노텍	+18.6	7	현대모비스 -22.9

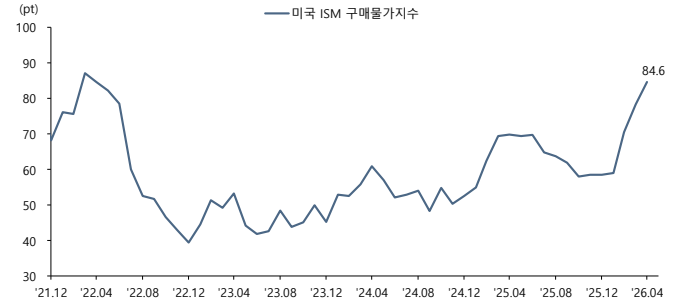
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/01 08:30	JN	도쿄 CPI (전년대비)	1.7%	1.5%	1.4%
05/01 08:30	JN	도쿄 CPI (신선식품제외/ 전년대비)	1.8%	1.5%	1.7%
05/01 08:50	JN	대외증권투자-중장기채	--	-¥887.7b	-¥12.8b
05/01 09:00	SK	수출 YoY	45.0%	48.0%	48.3%
05/01 09:00	SK	무역수지	$23300m	$23771m	$25737m
05/01 09:00	SK	수입 YoY	14.7%	16.7%	13.2%
05/01 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 제조업	--	55.1	54.9
05/01 10:30	AU	PPI 전분기대비	--	0.4%	0.8%
05/01 10:30	AU	PPI 전년비	--	3.0%	3.5%
05/01 15:00	UK	전국 주택 가격 MoM	-0.3%	0.4%	0.9%
05/01 15:00	UK	전국 주택 가격 NSA YoY	2.2%	3.0%	2.2%
05/01 17:30	UK	모기지 승인건수	60.0k	63.5k	62.6k
05/01 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 제조업 PMI	53.3	53.7	53.6
05/01 22:30	CA	S&P 글로벌 캐나다 제조업 PMI	--	53.3	50
05/01 22:45	US	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	54	54.5	54
05/01 23:00	US	ISM 제조업지수	53.2	52.7	52.7
05/01 23:00	US	ISM 구매물가지수	80.3	84.6	78.3

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

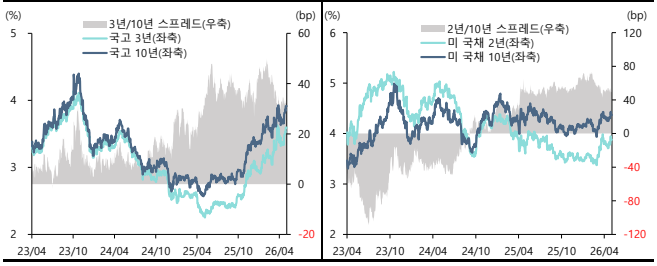
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/30	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.810	-1.0	-1.0	-1.0	+7.0	+0.0
한국 CP	3.060	+0.0	+0.0	-5.0	-5.0	-21.0
통안채 1년	2.860	+2.2	+2.6	-9.4	+21.2	+34.2
국고채 3년물	3.593	+6.8	+9.8	+14.8	+43.8	+64.2
국고채 5년물	3.775	+7.3	+9.4	+15.7	+32.5	+54.0
국고채 10년물	3.915	+7.3	+10.0	+17.1	+31.0	+53.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.247	+6.9	+9.4	+15.3	+57.8	+78.8
해외 채권 (%, bp)	**04/30**					
SOFR Overnight 금리	3.660	-0.1	+0.0	+0.0	-0.8	-5.4
미 국채 2년물	3.878	+0.9	+9.9	+3.8	+30.6	+40.5
미 국채 10년물	4.370	-0.1	+6.9	+2.9	+9.2	+20.3
미 국채 30년물	4.959	-0.7	+5.1	+5.3	+4.7	+11.5
미국 회사채 IG	5.137	+5.2	+9.8	-0.2	+25.9	+31.7
미국 회사채 HY	7.242	+4.0	+2.5	-25.8	+23.3	+18.5
독 국채 10년물	3.037	+0.0	+4.3	+4.5	+16.9	+18.2

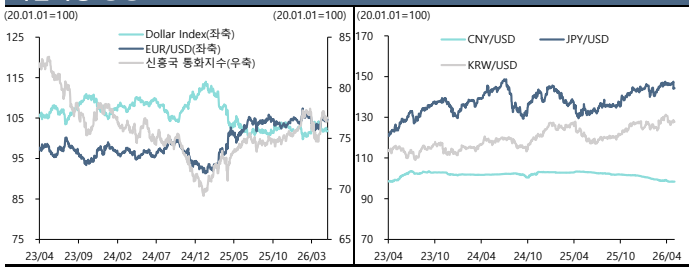
Currency

Global Market (pt, %)	04/30	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	98.16	+0.10	-0.38	-1.50	+1.20	-0.17
EM 무역가중 Dollar Index	128.38	+0.00	+0.00	-1.28	+0.00	-1.51
신흥국 통화지수	47.335	+0.02	-0.16	+2.24	-0.00	+1.61
EURUSD	1.1721	-0.09	-0.01	+1.14	-1.10	-0.21
USDCNY	6.863	+0.00	-0.07	-0.58	-1.51	-2.36
USDJPY	157.01	+0.27	-1.49	-1.14	+1.44	+0.17
GBPUSD	1.3583	-0.15	+0.38	+2.09	-0.75	+0.95
AUDUSD	0.7202	+0.01	+0.70	+3.95	+3.42	+7.98
원화기준 (원, %)	**04/30**					
KRW/USD	1,477.5	-0.80	+0.05	+2.36	+2.36	+2.64
KRW/CNY	215.8	-0.25	-0.12	+3.94	+3.94	+4.40
KRW/EUR	1,726.9	-0.33	-0.21	+0.57	+0.57	+1.78
KRW/JPY	9.37	-0.71	+1.24	+0.23	+0.23	+1.74
KRW/GBP	1,997.5	+0.09	+0.01	+1.03	+1.03	+2.63
KRW/AUD	1,059.7	+0.13	+0.41	+5.36	+5.36	+9.89

채권 수익률 동향



외환시장 동향



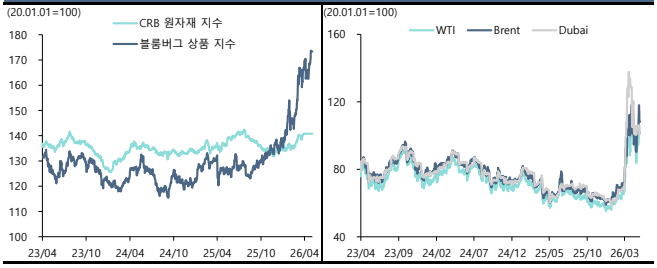
Commodity

에너지(%)	04/30	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	101.94	-3.0	+8.0	+1.8	+56.3	+77.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	108.17	-5.1	+2.7	+6.9	+53.0	+77.8
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.78	+0.5	+10.2	-1.4	-36.2	-24.6
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	45.77	-0.5	+2.0	-3.7	+16.5	+62.5
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	20,850.0	+1.7	+1.6	+5.6	+14.7	+85.8
구리(CMX, USD/lb)	593.2	+0.1	-1.6	+5.1	+0.1	+4.4
철광석(SGX, USD/ton)	108.3	+1.1	+1.1	+0.8	+2.6	+1.1
니켈(LME, USD/ton)	19,216.4	-0.5	+1.8	+12.8	+8.1	+16.1
알루미늄(LME, USD/ton)	3,590.9	+1.6	-1.9	+0.1	+14.8	+20.5
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,644.5	+0.3	-1.6	-2.9	-1.5	+7.0
은(CMX, USD/t.oz)	76.0	+3.3	-0.6	-0.2	-3.3	+7.6
백금(NYM, USD/t.oz)	2,011.9	+0.9	-0.2	+2.2	-5.2	-1.1
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,546.1	+0.8	+2.4	+3.5	-9.2	-6.4
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,187.8	+0.5	+2.1	+1.6	+11.6	+15.3
옥수수(CBT, Usc/bsh)	468.3	+0.8	+2.9	+3.1	+9.3	+6.4
소맥(CBT, Usc/bsh)	624.5	+0.1	+2.7	+4.5	+16.1	+23.2
운임(pt, %)						
BDI	2,730.0	+1.6	+2.4	+34.5	+27.1	+45.4
SCFI	1,911.4	+1.9	+1.9	+4.6	+45.2	+15.4

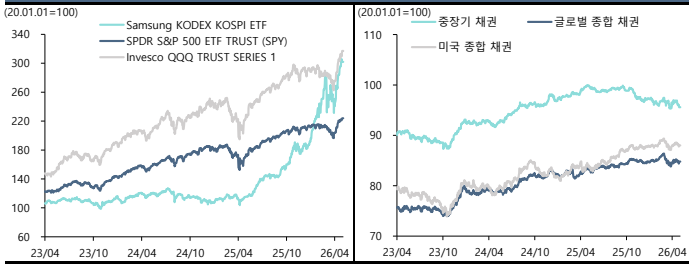
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/30	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	67,810	-1.2	+0.1	+22.6	+25.5	+57.4
KOSPI 200	102110	99,970	-1.0	+0.1	+24.8	+28.3	+65.2
KOSDAQ 150	229200	19,855	-3.1	-3.8	+10.0	-1.3	+28.9
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	720.7	+0.3	+0.8	+9.9	+4.8	+6.0
NASDAQ 100	QQQ	674.2	+1.0	+1.5	+15.2	+9.5	+9.9
Stoxx 50	FEZ	66.0	+0.0	+0.6	+5.7	-1.5	+2.6
CSI 300	ASHR	35.4	+0.2	+2.0	+8.7	+6.5	+7.8
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,330	-0.4	-0.6	-0.7	-0.6	-1.7
단기 채권	214980	114,775	+0.0	+0.0	+0.2	+0.6	+0.8
종합 채권(AA-)	273130	112,215	-0.4	-0.5	-0.5	-0.8	-2.1
종합 채권(A-)	385540	112,215	-0.4	-0.5	-0.5	-0.8	-2.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	+0.1	+0.1	+0.3	-0.2	+0.2
US 종합 채권	AGG	98.9	+0.1	-0.2	+0.0	+0.2	+0.3
US 종합 국채	GOVT	22.8	+0.1	-0.2	-0.1	+0.2	+0.1
US 물가연동채	TIP	111.4	+0.3	+0.1	+1.0	+1.4	+1.8
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	38.6	+0.4	+0.3	+15.6	+4.7	+6.5
항공&방산	ITA	216.3	-1.0	+0.1	-2.5	-7.7	+0.8
캐시카우	COWZ	63.5	+0.0	+1.6	+1.6	+2.4	+5.9

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.