상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-05-06

Korea Market

Stock (pt, %)	05/04	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,937.0	+5.1	+4.9	+29.0	+29.2	+64.6
KOSDAQ	1,213.7	+1.8	-1.0	+14.1	+5.6	+31.2
반도체		+8.1	+6.7	+39.2	+46.2	+104.5
건강관리		-0.3	-4.9	-0.3	-9.7	-2.2
자동차		+1.5	+1.6	+10.9	+2.3	+41.4
화학		+3.0	+4.4	+26.4	+16.2	+47.0
소매(유통)		-0.7	-1.5	+23.5	+20.4	+39.5
미디어, 교육		-1.2	+0.9	+2.2	-18.0	-16.3
필수소비재		+0.1	+0.7	+8.9	+2.7	+13.8
거래대금 (평균, 십억원)	57,695	57,695	51,034	41,980		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+2,931	+683	+4,137		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+2,010	+3,124	+7,873		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-4,794	-3,574	-15,668		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/30**					
주식형 펀드	317,643	+479	+8,476	+47,809	+72,067	+164,535
채권형 펀드	214,772	-447	+115	+2,520	-3,215	+874

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 5.12% 상승한 6,936.99pt에 마감. 트럼프 대통령이 '프로젝트 프리덤' 개시를 예고한 가운데 IBKR을 통한 외국인 직접투자 기대 등 호재 속 외국인투자자 순매수가 반도체 대형주 중심으로 이루어지며 국내증시는 상승 마감

- S&P 500은 전일대비 0.81% 상승한 7,259.22pt에 마감. IDC 메모리 슈퍼사이클 보고서에 반도체 섹터 급등. 미 국방장관의 이란 휴전 유효 발언으로 유가, 국채금리 동반 하락하며 매수세 확대

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.8bp 상승한 3.933%에 마감. 유상대 한은 부총재가 금리 인상 사이클로의 전환 가능성을 언급한 가운데 외국인 국채 선물 순매수세가 하단을 지지하며 국고채 시장은 약보합 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.4bp 하락한 4.424%에 마감. ISM 서비스업 지수가 예상치를 소폭 하회, 유가가 전일대비 하락세로 전환하자 국채금리는 하락 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 1.00원 하락한 1,476.5원에 마감. 엔화가 재차 약세를 보인 가운데, 신흥국 통화 전반 강세 흐름이 원화에도 영향을 미치며 달러-원 환율은 소폭 하락

- 달러 인덱스는 전일대비 0.07pt 상승한 98.44pt에 마감. 유로화·파운드화 강세에도 엔화의 큰 폭 되돌림 약세가 달러 인덱스 상승을 주도

Commodity

- 금(6월물)은 전일대비 0.78% 상승한 온스 당 4,568.5달러에 마감. 국채 금리 하락과 중동 긴장 완화에 따라 유가가 재하락하자 금 가격은 상승 마감

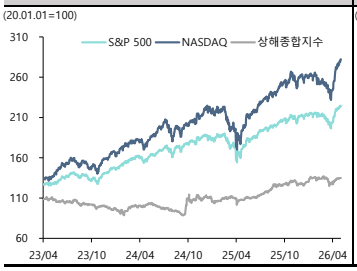
- WTI(6월물)은 전일대비 3.90% 하락한 배럴 당 102.27달러에 마감. 중동 전쟁 재개에 대한 우려 속 상승했던 유가는 미 국방장관이 휴전에 대한 가능성이 여전히 유효하다고 발표하자 하락 마감

Global Market

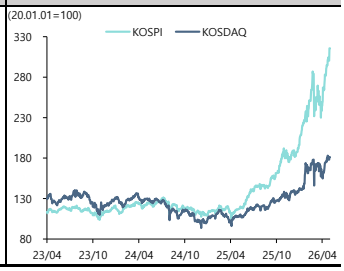
Stock (pt, %)	05/04	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	49,298.3	+0.7	+0.3	+6.0	-0.4	+2.6
S&P 500	7,259.2	+0.8	+1.7	+10.3	+5.5	+6.0
NASDAQ	25,326.1	+1.0	+2.7	+15.8	+10.6	+9.0
유로 STOXX 50	5,869.6	+1.8	+0.6	+3.1	-1.7	+1.4
영국 FTSE 100	10,219.1	-1.4	-1.1	-2.1	-1.8	+2.9
일본 NIKKEI 225	59,513.1	+0.4	-0.7	+12.0	+9.6	+18.2
중국 상해종합	4,112.2	+0.1	+0.8	+6.0	+0.2	+3.6
VIX 지수	17.4	-5.0	-2.5	-27.2	-6.8	+16.3
MOVE 지수	76.8	-1.4	+11.8	-6.1	+33.5	+20.0

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
POSCO홀딩스 +77.0	1	두산에너빌리티 -51.4
미래에셋증권 +50.9	2	삼성중공업 -45.8
LG화학 +45.7	3	현대건설 -39.7
현대로템 +45.2	4	DL이앤씨 -33.0
한국항공우주 +44.3	5	셀트리온 -26.5
LS ELECTRIC +44.2	6	한화에어로스페이스 -20.6
효성중공업 +34.8	7	삼양식품 -18.5

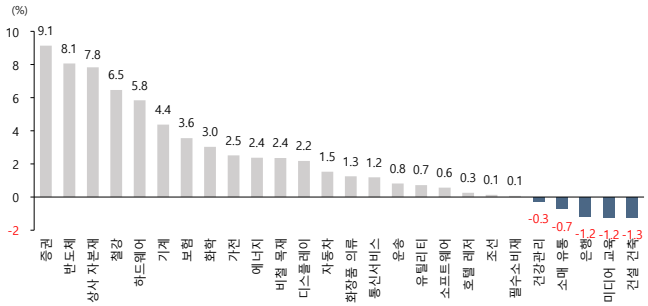
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
SK하이닉스 +1,691.7	1	대한전선 -67.8
삼성전자 +1,197.1	2	삼성중공업 -63.9
한화에어로스페이스 +121.3	3	LS -57.0
삼성전기 +87.4	4	삼성바이오로직스 -39.3
삼성물산 +55.0	5	NAVER -35.2
효성중공업 +48.3	6	HD현대중공업 -33.9
크래프톤 +44.3	7	이수페타시스 -33.3

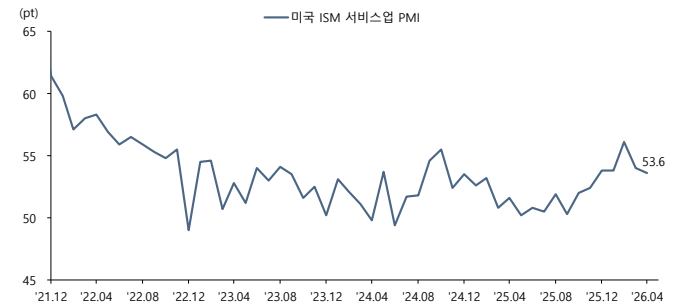
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/04 09:30	SK	S&P 글로벌 대한민국 PMI 제조업	--	53.6	52.6
05/04 10:00	AU	멜버른 연구소 인플레이션 전월대비	--	0.6%	1.3%
05/04 10:30	AU	건축허가 MoM	-10.0%	-10.5%	29.7%
05/04 16:55	GE	S&P 글로벌/BME 독일 제조업 PMI	51.2	51.4	51.2
05/04 17:00	EC	S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI	52.2	52.2	52.2
05/04 23:00	US	제조업수주	0.6%	1.5%	0.0%
05/04 23:00	US	내구재 주문	0.8%	0.8%	0.8%
05/05 13:30	AU	RBA 목표금리	4.35%	4.35%	4.10%
05/05 21:30	US	무역수지	-$61.0b	-$60.3b	-$57.3b
05/05 23:00	US	신규주택매매	636k	635k	587k
05/05 23:00	US	ISM 서비스 지수	53.7	53.6	54
05/05 23:00	US	신규주택매매	652k	682k	635k
05/06 08:00	SK	CPI (전년대비)	2.6%	--	2.2%
05/06 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 서비스업 PMI	52	--	52
05/06 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	--	-1.6%
05/06 21:15	US	ADP취업자 변동	120k	--	62k
05/07 10:30	AU	무역수지	A$4400m	--	A$5686m

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

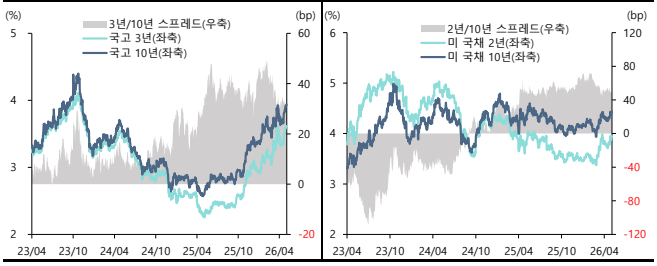
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	05/04	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.810	+0.0	-1.0	-1.0	+6.0	+0.0
한국 CP	3.060	+0.0	+0.0	-5.0	-5.0	-21.0
통안채 1년	2.858	-0.2	+2.8	-9.6	+18.5	+34.0
국고채 3년물	3.615	+2.2	+8.5	+17.0	+39.3	+66.4
국고채 5년물	3.796	+2.1	+8.1	+17.8	+26.1	+56.1
국고채 10년물	3.933	+1.8	+6.8	+18.9	+21.3	+54.8
한국 회사채 3년물(AA-)	4.263	+1.6	+8.1	+16.9	+51.7	+80.4
해외 채권 (%, bp)	**05/04**					
SOFR Overnight 금리	3.630	-0.1	-0.3	-0.8	-0.5	-6.2
미 국채 2년물	3.940	-1.2	+10.4	+10.0	+38.7	+46.7
미 국채 10년물	4.424	-1.4	+7.9	+8.3	+15.1	+25.7
미 국채 30년물	4.988	-2.7	+5.4	+8.3	+7.1	+14.4
미국 회사채 IG	5.153	+11.2	+5.7	+1.4	+26.2	+33.3
미국 회사채 HY	7.293	+1.9	+4.0	-20.7	+24.6	+23.6
독 국채 10년물	3.063	-2.4	-0.4	+7.1	+20.4	+20.8

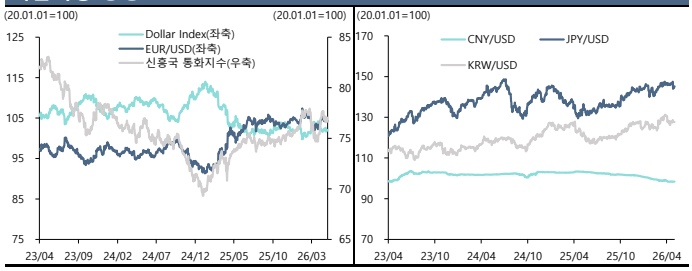
Currency

Global Market (pt, %)	05/04	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	98.44	+0.07	-0.20	-1.58	+0.85	+0.12
EM 무역가중 Dollar Index	128.47	+0.00	+0.04	-1.40	+0.22	-1.44
신흥국 통화지수	47.335	+0.53	-0.11	+2.14	-0.37	+1.61
EURUSD	1.1693	+0.02	-0.16	+1.51	-0.97	-0.45
USDCNY	6.863	+0.00	+0.06	-0.44	-1.30	-2.36
USDJPY	157.88	+0.41	-1.09	-1.12	+0.65	+0.72
GBPUSD	1.3541	+0.07	+0.18	+2.57	-0.83	+0.64
AUDUSD	0.7183	+0.22	+0.03	+4.18	+2.64	+7.69
원화기준 (원, %)	**05/04**					
KRW/USD	1,476.5	-0.19	+0.22	+1.16	+1.16	+2.57
KRW/CNY	215.1	-0.19	-0.13	+2.36	+2.36	+4.04
KRW/EUR	1,716.3	-0.67	-0.48	-0.33	-0.33	+1.16
KRW/JPY	9.29	-1.20	+0.67	-0.19	-0.19	+0.87
KRW/GBP	1,986.3	+0.02	-0.21	-0.28	-0.28	+2.06
KRW/AUD	1,053.8	+0.01	-0.35	+3.21	+3.21	+9.28

채권 수익률 동향



외환시장 동향



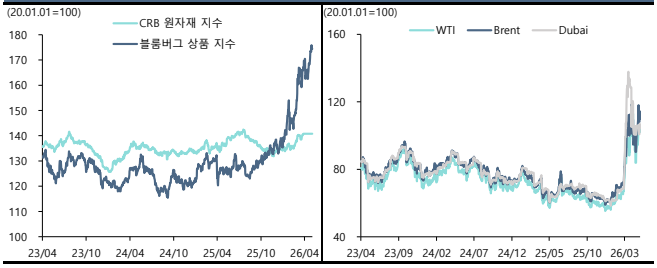
Commodity

에너지(%)	05/04	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	102.27	-3.9	+2.3	-8.3	+57.0	+78.1
브렌트유(ICE, USD/bbl)	109.87	-4.0	-1.2	+0.8	+58.2	+80.6
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.79	-2.8	+8.9	-0.4	-19.5	-24.4
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	46.93	-2.5	+7.6	-6.2	+40.1	+66.6
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	20,850.0	+0.0	+1.7	+5.6	+19.1	+85.8
구리(CMX, USD/lb)	594.3	+2.6	+0.4	+6.4	+1.6	+4.6
철광석(SGX, USD/ton)	109.1	+0.2	+1.9	+2.0	+6.5	+1.8
니켈(LME, USD/ton)	19,216.4	+0.0	-0.5	+13.6	+11.8	+16.1
알루미늄(LME, USD/ton)	3,590.9	+0.0	-0.1	+1.7	+17.6	+20.5
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,568.5	+0.8	-0.5	-1.8	-7.2	+5.2
은(CMX, USD/t.oz)	73.1	+0.0	-0.2	+0.3	-13.4	+3.5
백금(NYM, USD/t.oz)	1,975.3	+0.7	+1.7	+0.6	-9.3	-2.9
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,513.7	+2.2	+3.0	+0.4	-12.9	-8.3
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,195.8	-1.0	+1.9	+2.8	+9.5	+16.0
옥수수(CBT, Usc/bsh)	465.5	-1.7	+0.1	+2.9	+8.4	+5.7
소맥(CBT, Usc/bsh)	616.5	-2.1	-5.0	+3.1	+17.0	+21.6
운임(pt, %)						
BDI	2,730.0	+1.6	+2.0	+32.1	+39.6	+45.4
SCFI	1,911.4	+1.9	+1.9	+3.0	+45.2	+15.4

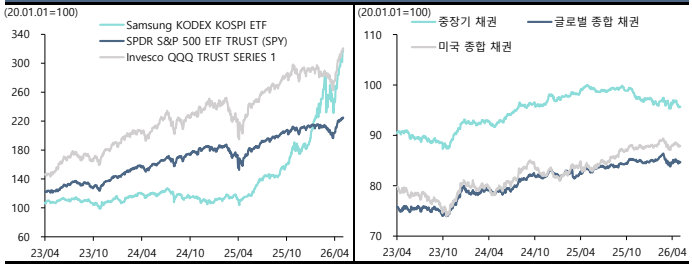
ETF

국내주식(원, %)	티커	05/04	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	71,075	+4.8	+3.5	+27.5	+34.6	+65.0
KOSPI 200	102110	105,280	+5.3	+4.3	+29.5	+39.2	+74.0
KOSDAQ 150	229200	20,175	+1.6	-1.5	+13.4	+5.4	+30.9
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	723.8	+0.8	+1.7	+9.8	+7.1	+6.4
NASDAQ 100	QQQ	681.6	+1.3	+3.0	+15.8	+14.3	+11.1
Stoxx 50	FEZ	65.8	+2.3	+1.9	+4.6	-0.5	+2.3
CSI 300	ASHR	35.4	+0.7	+1.7	+9.4	+6.5	+7.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,370	+0.1	-0.4	-0.8	-0.5	-1.6
단기 채권	214980	114,805	+0.0	+0.1	+0.3	+0.7	+0.8
종합 채권(AA-)	273130	112,105	-0.1	-0.5	-0.8	-0.7	-2.2
종합 채권(A-)	385540	112,105	-0.1	-0.5	-0.8	-0.7	-2.2
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	47.9	+0.1	+0.3	+0.3	-0.7	+0.0
US 종합 채권	AGG	98.8	+0.2	+0.1	+0.1	-0.3	+0.2
US 종합 국채	GOVT	22.7	+0.1	+0.0	-0.2	-0.5	-0.1
US 물가연동채	TIP	111.1	-0.1	+0.2	+0.8	+1.0	+1.6
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	38.8	+1.0	+3.8	+15.4	+8.3	+7.0
항공&방산	ITA	215.4	+0.5	+1.0	-4.4	-4.7	+0.4
캐시카우	COWZ	63.7	+0.7	+1.2	+1.8	+1.6	+6.1

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.