상상인 Macro Daily

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

2026-05-08

Korea Market

Stock (pt, %)	05/07	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	7,490.1	+1.4	+13.5	+36.3	+47.2	+77.7
KOSDAQ	1,199.2	-0.9	+0.6	+15.7	+11.0	+29.6
반도체		+2.4	+24.2	+52.5	+79.1	+135.0
건강관리		-0.4	-2.6	+0.2	-7.1	-4.5
자동차		+2.8	+5.1	+14.7	+11.7	+46.4
화학		-0.5	+4.4	+26.2	+26.8	+49.0
소매(유통)		+3.3	+0.8	+23.7	+22.8	+41.6
미디어, 교육		-0.9	-5.5	+0.8	-19.6	-20.0
필수소비재		-0.1	-2.4	+7.7	+1.9	+11.0
거래대금 (평균, 십억원)	65,991	65,991	56,571	44,222		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-6,699	-2,115	+706		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+892	+896	+5,638		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+5,992	+1,810	-9,197		
Money Flow (십억원, Δ)	**05/06**					
주식형 펀드	325,364	+8,745	+10,796	+49,365	+76,049	+171,535
채권형 펀드	215,092	-163	+206	+2,022	-2,881	+672

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.43% 상승한 7,490.05pt에 마감. ARM 실적 발표 이후 반도체 중심으로 외국인 차익실현 매도세가 대량으로 출회했으나 개인 매수세가 물량을 받아내며 상승 전환

- S&P 500은 전일대비 0.38% 하락한 7,337.11pt에 마감. 반도체 업종 전반에 차익실현 매도세가 나타난 가운데 장 후반 이란 남부 폭발 보도로 지정학적 긴장 재부각되며 하락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.9bp 하락한 3.876%에 마감. 전일 미국채 금리가 하락한 가운데 미국-이란의 종전 합의 MOU 체결 근접 소식이 단기물 중심 금리 하락 요인으로 작용하며 강세장 시현

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.7bp 상승한 4.386%에 마감. 뉴욕 연은 소비자 기대조사에서 단기 물가 전망치 상향, 종전 기대감 후퇴-국제유가 반등이 인플레이션 우려를 자극하며 국채 금리 상승

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 6.60원 상승한 1,456.0원에 마감. 외국인 주식 대량 매도세 및 야간장에서 종전 기대감이 후퇴한 점이 영향을 미치며 달러-원 환율은 상승 마감

- 달러 인덱스는 전일대비 0.04pt 상승한 98.07pt에 마감. 미국 물가 상승 압력 확대와 미-이란 지정학 긴장 재고조 소식이 되돌림 흐름을 가져오며 강세 마감

Commodity

- 금(6월물)은 전일대비 0.35% 상승한 온스 당 4,710.9달러에 마감. 미국-이란 간 호르무즈 해협 군사 충돌 보도와 이란 남부 연쇄 폭발 소식에 안전자산 매수 유입. 다만 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 상승폭 제한
- WTI(6월물)은 전일대비 0.27% 하락한 배럴 당 94.81달러에 마감. 미국-이란 종전 양해각서 체결 가능성에 하락했으나 이란의 호르무즈 해협 통항 통제 강화와 종전 불확실성 재확산에 공급 차질 우려 확대되며 낙폭을 축소

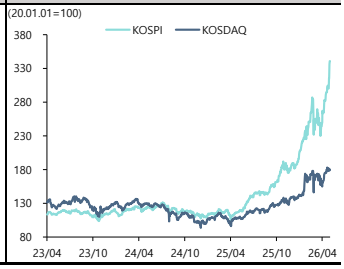
Global Market

Stock (pt, %)	05/07	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	49,597.0	-0.6	-0.1	+6.5	-1.0	+3.2
S&P 500	7,337.1	-0.4	+1.8	+10.9	+5.8	+7.2
NASDAQ	25,806.2	-0.1	+3.7	+17.2	+12.0	+11.0
유로 STOXX 50	5,972.7	-0.9	+1.5	+6.0	-0.4	+3.1
영국 FTSE 100	10,277.0	-1.5	-1.0	-0.7	-0.9	+3.5
일본 NIKKEI 225	62,833.8	+5.6	+6.0	+17.6	+15.8	+24.8
중국 상해종합	4,180.1	+0.5	+1.7	+7.5	+2.8	+5.3
VIX 지수	17.1	-1.8	+1.1	-33.7	-3.8	+14.2
MOVE 지수	72.2	+2.3	+0.2	-13.1	+13.5	+12.9

주식시장동향

글로벌 주식

국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
두산에너빌리티	+39.7	1	현대로템 -55.7
대한항공	+36.8	2	현대건설 -40.8
셀트리온	+34.7	3	KB금융 -35.3
POSCO홀딩스	+30.2	4	카카오페이 -24.7
HD현대일렉트릭	+29.6	5	LIG디펜스앤에어로스페이스 -21.6
삼성SDI	+25.7	6	SK텔레콤 -20.0
하나금융지주	+21.8	7	한화에어로스페이스 -17.9

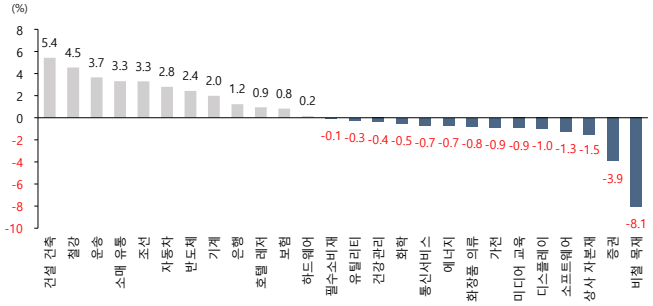
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
두산에너빌리티	+136.4	1	고려아연 -128.1
KB금융	+42.0	2	미래에셋증권 -106.8
셀트리온	+38.2	3	LIG디펜스앤에어로스페이스 -72.2
삼성E&A	+37.8	4	대한전선 -48.0
삼성화재	+35.4	5	삼성바이오로직스 -32.6
HD현대에너지솔루션	+16.5	6	현대차 -32.5
한화솔루션	+15.1	7	이수페타시스 -31.7

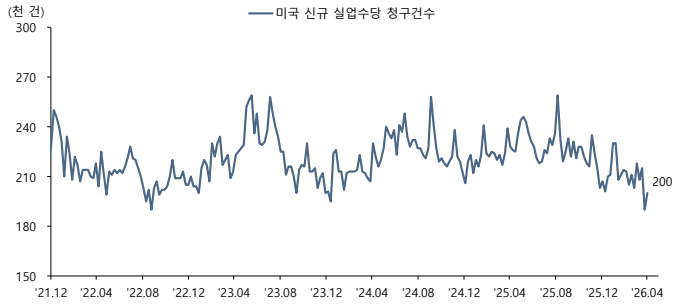
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/07 10:30	AU	무역수지	A$4400m	-A$1841m	A$5686m
05/07 15:00	GE	공장수주 전월비	1.0%	5.0%	0.9%
05/07 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	205k	200k	189k
05/07 23:00	US	건설지출 전월대비	0.1%	-0.2%	-0.3%
05/07 23:00	US	건설지출 전월대비	0.3%	0.6%	-0.2%
05/08 15:00	GE	산업생산 SA MoM	0.4%	--	-0.3%
05/08 21:30	US	비농업부분고용자수 변동	65k	--	178k
05/08 21:30	CA	순 고용변동률	10.0k	--	14.1k
05/08 21:30	CA	실업률	6.7%	--	6.7%
05/08 21:30	US	실업률	4.3%	--	4.3%
05/08 23:00	US	미시간대학교 소비자신뢰	49.5	--	49.8
05/08 23:00	US	도매 재고 전월비	1.4%	--	1.4%
05/09	CH	수출 YoY	8.4%	--	2.5%
05/09-05/15	CH	통화공급 M2 전년비	8.5%	--	8.5%
05/11 10:30	CH	PPI 전년비	1.8%	--	0.5%
05/11 10:30	CH	CPI (전년대비)	0.8%	--	1.0%
05/11 23:00	US	기존주택매매	4.06m	--	3.98m

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

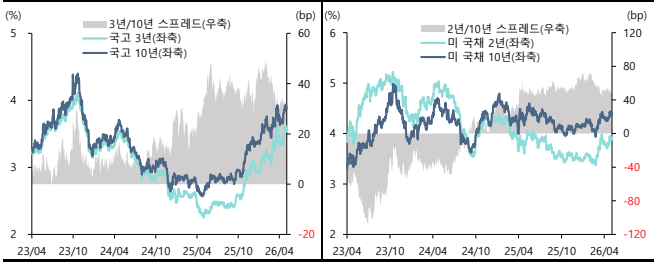
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	05/07	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.820	+0.0	+1.0	+0.0	+4.0	+1.0
한국 CP	3.060	+0.0	+0.0	-4.0	-5.0	-21.0
통안채 1년	2.841	-0.9	-1.9	-9.8	+16.0	+32.3
국고채 3년물	3.535	-6.1	-5.8	+8.9	+29.4	+58.4
국고채 5년물	3.717	-6.9	-5.8	+10.0	+18.7	+48.2
국고채 10년물	3.876	-5.9	-3.9	+12.1	+15.9	+49.1
한국 회사채 3년물(AA-)	4.181	-6.3	-6.6	+8.1	+39.9	+72.2
해외 채권 (%, bp)	**05/07**					
SOFR Overnight 금리	3.610	-0.1	-1.4	-0.3	-0.8	-6.7
미 국채 2년물	3.911	+4.6	+4.2	+12.4	+41.4	+43.8
미 국채 10년물	4.386	+3.7	+1.6	+9.3	+18.0	+21.9
미 국채 30년물	4.961	+2.5	-0.5	+9.0	+11.0	+11.7
미국 회사채 IG	5.136	-11.3	-0.4	+3.1	+29.9	+31.6
미국 회사채 HY	7.263	-4.1	-0.5	-19.2	+22.8	+20.6
독 국채 10년물	3.003	+0.4	-3.4	-8.1	+16.1	+14.8

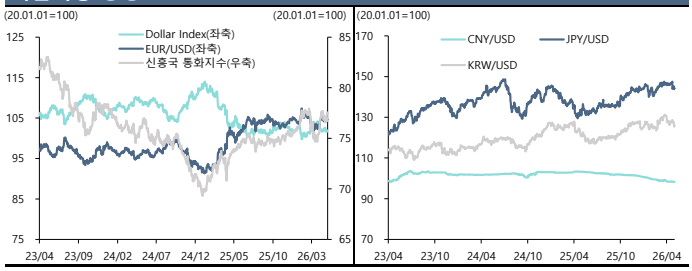
Currency

Global Market (pt, %)	05/07	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	98.07	+0.04	+0.01	-1.79	+0.44	-0.26
EM 무역가중 Dollar Index	128.47	+0.00	-0.24	-1.12	+0.24	-1.44
신흥국 통화지수	47.631	-0.05	+0.64	+1.49	+0.01	+2.24
EURUSD	1.1726	-0.19	-0.04	+1.13	-0.75	-0.17
USDCNY	6.849	-0.11	-0.21	-0.53	-1.58	-2.56
USDJPY	156.93	+0.35	+0.22	-1.69	-0.18	+0.11
GBPUSD	1.3555	-0.28	-0.36	+1.99	-0.41	+0.74
AUDUSD	0.7209	-0.39	+0.11	+3.37	+2.79	+8.08
원화기준 (원, %)	**05/07**					
KRW/USD	1,456.0	+0.54	-1.46	-0.48	-0.48	+1.15
KRW/CNY	213.9	+0.60	-1.13	+1.38	+1.38	+3.49
KRW/EUR	1,711.9	+0.62	-1.19	-0.97	-0.97	+0.90
KRW/JPY	9.29	+0.35	-1.58	-0.30	-0.30	+0.83
KRW/GBP	1,972.3	+0.02	-1.86	-1.00	-1.00	+1.33
KRW/AUD	1,049.2	-0.01	-1.38	+2.21	+2.21	+8.80

채권 수익률 동향



외환시장 동향



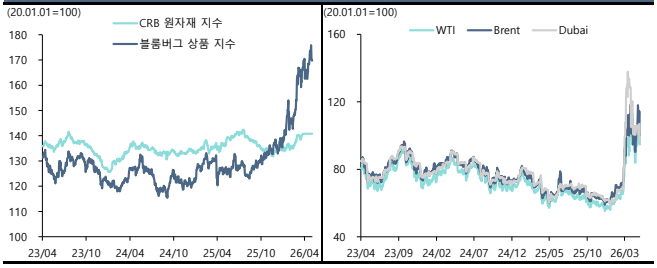
Commodity

에너지(%)	05/07	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	94.81	-0.3	-9.8	-16.1	+49.2	+65.1
브렌트유(ICE, USD/bbl)	100.06	-1.2	-12.2	-8.4	+47.0	+64.4
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.77	+1.4	+0.1	-3.5	-19.1	-24.9
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	43.56	-0.8	-5.3	-18.2	+22.0	+54.7
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	21,885.0	+0.0	+6.8	+10.8	+31.4	+95.1
구리(CMX, USD/lb)	612.8	-0.1	+3.4	+10.1	+4.2	+7.8
철광석(SGX, USD/ton)	111.3	+0.4	+3.9	+3.1	+11.8	+3.9
니켈(LME, USD/ton)	19,028.7	+0.0	-1.5	+13.5	+12.6	+15.0
알루미늄(LME, USD/ton)	3,580.1	+0.0	+1.3	+1.1	+16.6	+20.2
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,710.9	+0.4	+1.8	+1.2	-4.9	+8.5
은(CMX, USD/t.oz)	79.7	+3.8	+8.4	+10.7	+3.6	+12.9
백금(NYM, USD/t.oz)	2,062.3	-0.0	+3.4	+6.9	-1.8	+1.4
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,523.5	-1.8	-0.6	+4.6	-12.5	-7.7
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,177.0	-0.2	-0.4	+1.6	+5.5	+14.2
옥수수(CBT, Usc/bsh)	452.8	+0.0	-2.6	+0.8	+5.2	+2.8
소맥(CBT, Usc/bsh)	601.8	-0.7	-3.5	+0.6	+13.6	+18.7
운임(pt, %)						
BDI	2,991.0	+5.6	+11.4	+42.8	+55.5	+59.4
SCFI	1,911.4	+1.9	+0.0	+3.0	+50.9	+15.4

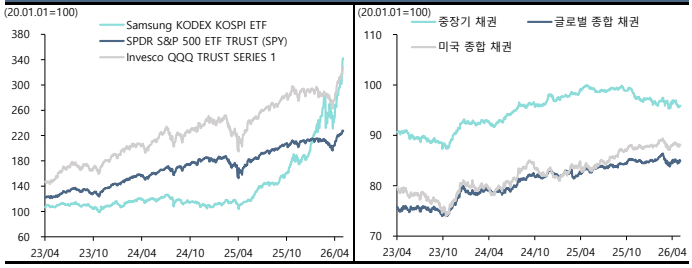
ETF

국내주식(원, %)	티커	05/07	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	76,750	+1.1	+13.2	+27.1	+47.5	+78.2
KOSPI 200	102110	115,630	+2.2	+15.7	+30.5	+54.6	+91.1
KOSDAQ 150	229200	20,050	-0.9	+1.0	+7.3	+8.3	+30.1
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	731.6	-0.3	+1.5	+8.2	+6.2	+7.6
NASDAQ 100	QQQ	694.9	-0.1	+3.1	+14.7	+14.1	+13.3
Stoxx 50	FEZ	66.5	-2.1	+0.8	+1.3	-1.3	+3.5
CSI 300	ASHR	35.6	-1.3	+0.4	+6.0	+5.6	+8.2
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,490	+0.3	+0.3	-1.1	-0.1	-1.4
단기 채권	214980	114,840	+0.0	+0.1	+0.2	+0.7	+0.8
종합 채권(AA-)	273130	112,310	+0.2	+0.1	-1.2	-0.5	-2.0
종합 채권(A-)	385540	112,310	+0.2	+0.1	-1.2	-0.5	-2.0
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.1	-0.2	+0.2	-0.2	-0.3	+0.4
US 종합 채권	AGG	99.0	-0.2	+0.1	-0.2	-0.2	+0.4
US 종합 국채	GOVT	22.8	-0.2	+0.0	-0.2	-0.3	+0.1
US 물가연동채	TIP	111.0	-0.1	-0.3	+0.6	+0.8	+1.5
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	39.8	-0.1	+3.2	+13.4	+6.3	+9.9
항공&방산	ITA	222.5	-0.4	+2.9	-4.2	-4.8	+3.7
캐시카우	COWZ	63.3	-0.3	-0.4	+0.9	-0.9	+5.5

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.