상상인 Macro Daily

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

2026-05-11

Korea Market

Stock (pt, %)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	7,498.0	+0.1	+13.6	+27.7	+47.3	+77.9
KOSDAQ	1,207.7	+0.7	+1.3	+10.8	+11.8	+30.5
반도체		+0.2	+24.4	+40.1	+79.5	+135.4
건강관리		-0.3	-2.9	-2.9	-7.3	-4.8
자동차		+6.9	+12.4	+15.3	+19.4	+56.5
화학		-1.3	+3.1	+18.8	+25.1	+47.0
소매(유통)		+0.9	+1.7	+21.4	+23.9	+42.9
미디어, 교육		+0.5	-5.0	-1.0	-19.2	-19.5
필수소비재		+2.1	-0.4	+8.4	+4.0	+13.4
거래대금 (평균, 십억원)	55,824	55,824	57,413	44,818		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-5,590	-6,249	-9,010		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+1,548	+2,160	+7,371		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+3,975	+4,603	+242		
Money Flow (십억원, Δ)	**05/07**					
주식형 펀드	335,158	+9,795	+17,994	+57,793	+83,054	+180,781
채권형 펀드	215,071	-21	-148	+2,160	-2,597	-56

Global Market

Stock (pt, %)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	49,609.2	+0.0	+0.2	+3.5	-1.1	+3.2
S&P 500	7,398.9	+0.8	+2.3	+8.5	+6.2	+8.1
NASDAQ	26,247.1	+1.7	+4.5	+14.6	+12.9	+12.9
유로 STOXX 50	5,911.5	-1.0	+0.5	-0.2	-2.4	+2.1
영국 FTSE 100	10,233.1	-0.4	-1.3	-3.5	-1.5	+3.0
일본 NIKKEI 225	62,713.7	-0.2	+5.4	+10.2	+11.3	+24.6
중국 상해종합	4,180.0	-0.0	+1.6	+4.9	+1.4	+5.3
VIX 지수	17.2	+0.6	+1.2	-10.6	-1.0	+15.0
MOVE 지수	67.3	-6.9	-4.5	-6.8	+7.2	+5.1

KOSPI 투자자별 매매동향

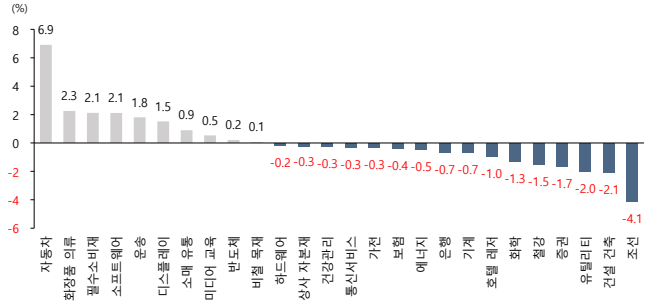
기관 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
현대모비스	+114.1	1	LIG디펜스앤에어로스페	-85.3
현대글로비스	+75.2	2	HD현대중공업	-60.0
LS ELECTRIC	+51.1	3	두산에너빌리티	-54.2
대한전선	+35.4	4	한화엔진	-39.4
NAVER	+32.1	5	삼성중공업	-37.1
현대오토에버	+28.2	6	삼성SDI	-21.0
삼양식품	+24.1	7	삼성증권	-20.8

외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
현대오토에버	+45.9	1	삼성중공업	-115.1
LG전자	+37.1	2	HD현대중공업	-66.2
KB금융	+33.5	3	POSCO홀딩스	-41.6
금호석유화학	+25.7	4	이수페타시스	-38.0
삼성화재	+21.5	5	한화오션	-34.8
기아	+20.7	6	현대모비스	-31.7
KT&G	+16.8	7	두산퓨얼셀	-21.6

일간 섹터별 수익률



Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 0.11% 상승한 7,498.00pt에 마감. 글로벌 반도체주에 대한 차익실현 압박이 외국인 매도세를 야기했으나 개인 매수자금이 하단을 지지하며 상승 마감

- S&P 500은 전영업일대비 0.84% 상승한 7,398.93pt에 마감. 마이크론·샌디스크 등 메모리 반도체주 재상승. 견조한 고용지표 및 종전 기대감에 상승 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 2.8bp 상승한 3.904%에 마감. 전영업일 미 국채금리가 미군의 이란 보복공격에 상승하자 국고채 시장 역시 외국인 매도세가 나타나며 금리 상승에 연동

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.2bp 하락한 4.354%에 마감. 비농업고용 예상 상회에도 임금 상승 폭이 제한되자 10년물 금리 하락. 미-이란 이슬라마바드 회담 재개 가능성 역시 미국채 금리 하락을 지지

Currency

- 원/달러 환율은 전영업일대비 6.30원 상승한 1,462.3원에 마감. 외국인 주식 및 채권 순매도세와 최근 급락한 달러-원 환율에 대한 되돌림세가 작용하며 상승 마감

- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.17pt 하락한 97.90pt에 마감. 고용보고서 견조에도 임금 둔화와 소비자심리지수 위축으로 달러 상승 제한

Commodity

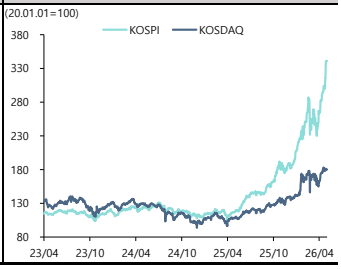
- 금(6월물)은 전영업일대비 0.42% 상승한 온스 당 4,730.7달러에 마감. 중동 지정학적 긴장 속 외교적 해결 기대가 공존. 달러 약세와 미국 국채 금리 하락을 기반으로 상승

- WTI(6월물)은 전영업일대비 0.64% 상승한 배럴 당 95.42달러에 마감. 미군의 이란 유조선 공습 등 호르무즈 해협 긴장 요인에 상승 출발했으나 밴스 부통령의 외교 협상 소식과 다음 주 미-이란 대화 재개 가능성에 상승폭 축소

주식시장동향

글로벌 주식

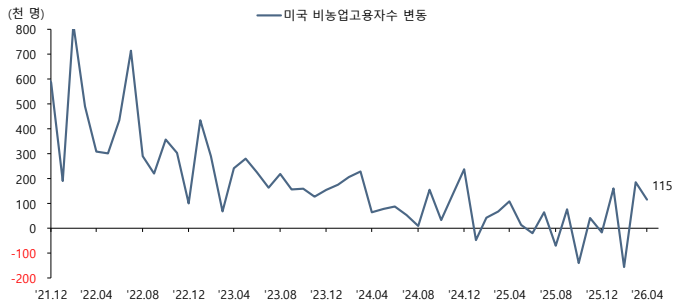
국내 주식



경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/08 08:00	SK	BoP 경상수지	--	$37327.1m	$23192.7m
05/08 08:30	JN	노동자 현금수입 (전년대비)	3.2%	2.7%	3.3%
05/08 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 종합	--	52.2	52.4
05/08 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 서비스	--	51	51.2
05/08 15:00	GE	산업생산 SA MoM	0.4%	-0.7%	-0.3%
05/08 21:30	US	비농업부분고용자수 변동	65k	115k	178k
05/08 21:30	CA	순 고용변동률	10.0k	-17.7k	14.1k
05/08 21:30	CA	실업률	6.7%	6.9%	6.7%
05/08 21:30	US	제조업임금변동	3k	-2k	15k
05/08 21:30	US	실업률	4.3%	4.3%	4.3%
05/08 23:00	US	미시간대학교 소비자신뢰	49.5	48.2	49.8
05/08 23:00	US	도매 재고 전월비	1.4%	1.3%	1.4%
05/09 11:38	CH	수출 YoY	8.4%	14.1%	2.5%
05/09 11:38	CH	수입 YoY	20.0%	25.3%	27.8%
05/09 11:38	CH	무역수지	$83.65b	$84.82b	$51.13b
05/11 10:30	CH	PPI 전년비	1.8%	--	0.5%
05/11 10:30	CH	CPI (전년대비)	0.9%	--	1.0%

주요 경제지표 추이



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

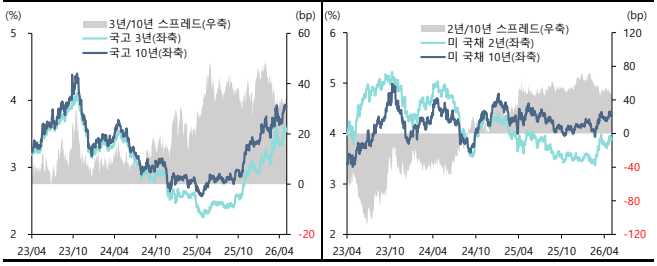
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.810	-1.0	+0.0	-1.0	+3.0	+0.0
한국 CP	3.050	-1.0	-1.0	-4.0	-6.0	-22.0
통안채 1년	2.842	+0.1	-1.8	-1.6	+16.1	+32.4
국고채 3년물	3.561	+2.6	-3.2	+20.4	+29.2	+61.0
국고채 5년물	3.735	+1.8	-4.0	+22.0	+17.7	+50.0
국고채 10년물	3.904	+2.8	-1.1	+21.9	+14.3	+51.9
한국 회사채 3년물(AA-)	4.204	+2.3	-4.3	+18.0	+39.5	+74.5
해외 채권 (%, bp)	**05/08**					
SOFR Overnight 금리	3.600	-0.1	-1.1	-0.3	-0.8	-7.0
미 국채 2년물	3.885	-2.7	+0.7	+8.9	+40.0	+41.2
미 국채 10년물	4.354	-3.2	-1.6	+3.7	+15.2	+18.7
미 국채 30년물	4.934	-2.7	-2.5	+2.5	+7.6	+9.0
미국 회사채 IG	5.102	+8.8	-3.4	+2.8	+27.2	+28.3
미국 회사채 HY	7.256	+0.8	+1.4	-4.9	+23.9	+19.8
독 국채 10년물	3.005	+0.2	-3.2	-5.3	+16.5	+15.0

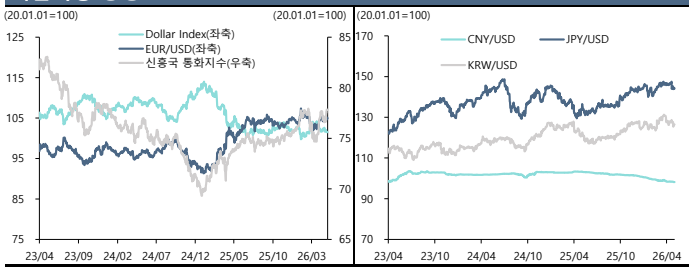
Currency

Global Market (pt, %)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	97.90	-0.17	-0.26	-1.24	+0.27	-0.43
EM 무역가중 Dollar Index	128.47	+0.00	+0.00	+0.04	+0.24	-1.44
신흥국 통화지수	47.830	+0.37	+1.05	+1.58	+0.43	+2.67
EURUSD	1.1787	+0.52	+0.56	+1.06	-0.24	+0.35
USDCNY	6.850	+0.02	-0.18	-0.26	-1.56	-2.54
USDJPY	156.68	-0.16	-0.21	-1.19	-0.34	-0.04
GBPUSD	1.3631	+0.56	+0.35	+1.77	+0.15	+1.31
AUDUSD	0.7246	+0.51	+0.61	+2.87	+3.32	+8.64
원화기준 (원, %)	**05/08**					
KRW/USD	1,462.3	+0.44	-1.03	+0.32	+0.32	+1.58
KRW/CNY	214.9	+0.45	-0.43	+1.98	+1.98	+3.96
KRW/EUR	1,720.5	+0.50	-0.37	-0.84	-0.84	+1.40
KRW/JPY	9.33	+0.39	-0.50	-0.26	-0.26	+1.23
KRW/GBP	1,991.8	-0.38	-0.28	-0.29	-0.29	+2.34
KRW/AUD	1,059.1	-0.32	-0.06	+2.36	+2.36	+9.82

채권 수익률 동향



외환시장 동향



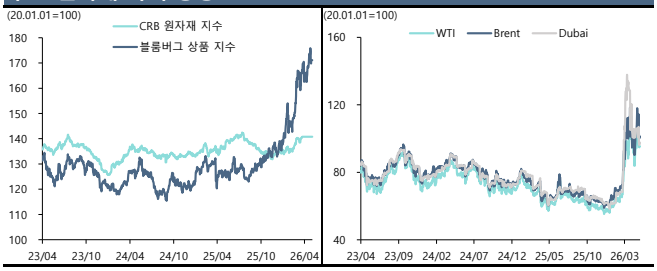
Commodity

에너지(%)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	95.42	+0.6	-6.4	+1.1	+50.1	+66.2
브렌트유(ICE, USD/bbl)	101.29	+1.2	-6.4	+6.9	+48.8	+66.5
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.76	-0.4	-0.8	+1.2	-19.4	-25.2
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	44.14	+1.3	-3.5	-2.6	+23.7	+56.8
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	22,310.0	+0.0	+7.0	+13.0	+34.0	+98.8
구리(CMX, USD/lb)	624.9	+2.0	+5.3	+8.2	+6.2	+10.0
철광석(SGX, USD/ton)	111.0	-0.3	+2.4	+3.6	+11.5	+3.5
니켈(LME, USD/ton)	18,713.6	-1.3	-2.6	+9.3	+10.7	+13.1
알루미늄(LME, USD/ton)	3,562.9	+0.5	-0.8	+1.9	+16.1	+19.6
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,730.7	+0.4	+1.9	-0.4	-4.5	+9.0
은(CMX, USD/t.oz)	80.4	+0.9	+5.9	+6.6	+4.6	+13.9
백금(NYM, USD/t.oz)	2,059.3	-0.1	+2.4	+0.4	-1.9	+1.2
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,487.8	-2.3	-3.8	-7.1	-14.6	-9.9
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,194.3	+1.5	+0.5	+2.8	+7.1	+15.9
옥수수(CBT, Usc/bsh)	456.3	+0.8	-2.6	+2.0	+6.0	+3.6
소맥(CBT, Usc/bsh)	607.5	+1.0	-2.7	+4.7	+14.7	+19.8
운임(pt, %)						
BDI	2,978.0	-1.8	+9.1	+39.2	+54.9	+58.7
SCFI	1,954.2	+2.2	+2.2	+5.4	+54.3	+18.0

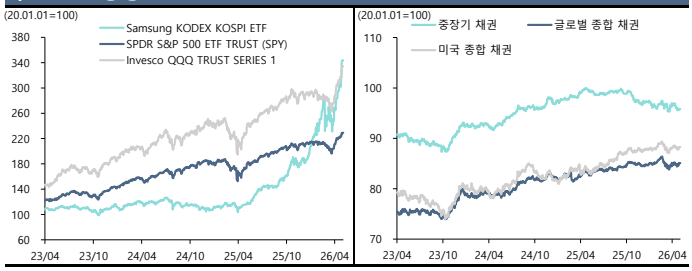
ETF

국내주식(원, %)	티커	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	77,145	+0.5	+8.5	+28.3	+42.2	+79.1
KOSPI 200	102110	115,840	+0.2	+10.0	+31.2	+48.4	+91.5
KOSDAQ 150	229200	20,125	+0.4	-0.2	+8.5	+5.5	+30.6
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	737.6	+0.8	+2.7	+8.6	+6.9	+8.5
NASDAQ 100	QQQ	711.2	+2.3	+5.7	+16.4	+16.5	+15.9
Stoxx 50	FEZ	67.1	+0.8	+4.4	+1.7	-1.5	+4.3
CSI 300	ASHR	35.7	+0.5	+1.8	+5.7	+5.0	+8.8
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,440	-0.1	+0.1	-1.0	-0.4	-1.5
단기 채권	214980	114,855	+0.0	+0.0	+0.2	+0.7	+0.8
종합 채권(AA-)	273130	112,125	-0.2	+0.0	-1.1	-0.7	-2.1
종합 채권(A-)	385540	112,125	-0.2	+0.0	-1.1	-0.7	-2.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.1	+0.1	+0.6	+0.5	-0.4	+0.5
US 종합 채권	AGG	99.2	+0.2	+0.6	+0.2	-0.3	+0.6
US 종합 국채	GOVT	22.8	+0.2	+0.5	+0.0	-0.5	+0.3
US 물가연동채	TIP	111.4	+0.3	+0.2	+0.8	+0.9	+1.9
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	41.5	+4.1	+8.0	+17.0	+8.1	+14.4
항공&방산	ITA	223.5	+0.4	+4.3	-2.7	-4.1	+4.2
캐시카우	COWZ	63.3	+0.1	+0.1	+3.0	-0.6	+5.6

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.