상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-05-14

Korea Market

Stock (pt, %)	05/13	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	7,844.0	+2.6	+6.2	+35.0	+42.4	+86.1
KOSDAQ	1,176.9	-0.2	-2.8	+7.0	+6.4	+27.2
반도체		+4.5	+13.2	+58.4	+79.9	+159.7
건강관리		-2.3	-3.6	-5.9	-14.0	-7.6
자동차		+9.5	+25.1	+38.4	+28.1	+78.2
화학		-1.0	-10.1	+10.6	+10.9	+34.6
소매(유통)		+1.4	+4.7	+20.2	+14.7	+43.6
미디어, 교육		-1.1	-6.1	-5.6	-28.4	-24.1
필수소비재		-1.9	-1.5	+1.0	-5.8	+9.4
거래대금 (평균, 십억원)	63,412	63,412	67,766	48,644		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-3,723	-21,033	-21,928		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+1,688	+285	+7,709		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+1,887	+20,827	+12,901		
Money Flow (십억원, Δ)	**05/12**					
주식형 펀드	347,129	+9,337	+21,766	+59,363	+93,441	+193,250
채권형 펀드	216,087	+1	+995	+2,432	-813	+191

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 2.63% 상승한 7,844.01pt에 마감. 로봇 테마 부각으로 현대차 그룹주 급등, 반도체 대형주도 동반 강세 보인 가운데 전날 급락 후 대기자금 유입 및 정책 불확실성 해소로 개인·기관 순매수세 확대되며 사상 최고치 경신

- S&P 500은 전일대비 0.58% 상승한 7444.25pt에 마감. 미국 PPI 급등에도 젠슨 황 방중 동행 소식에 AI 주도주 강세 지속되며 사상 최고치 경신했으나 금융·소매업은 금리 상승 우려로 약세

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 4.055%에 마감. 미국 CPI 상회에 약세 출발했으나 전날 급등에 대한 기술적 되돌림과 저가 매수세 유입으로 중단기 중심 금리 하락

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.6bp 상승한 4.469%에 마감. 미국 PPI 예상치 대폭 상회로 인플레이션 우려 고조된 가운데 장기물 입찰 부진과 기대인플레이션 급등으로 연준 금리 경로 불확실성 확대

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 1.60원 하락한 1489.3원에 마감. 미국 CPI 쇼크로 달러 강세 출발했으나 외환당국의 1,500 원선 방어 개입 추정 물량과 수출업체 네고물량 출회로 하락 전환

- 달러 인덱스는 전일대비 0.23pt 상승한 98.524pt에 마감. 미국 PPI 급등으로 인플레이션 우려 확대되며 달러 강세 지속. 영국 정치 불안정에 따른 파운드 약세가 달러 인덱스 상승에 기여

Commodity

- 금(6월물)은 전일대비 0.43% 상승한 온스 당 4,706.70달러에 마감. 미국 PPI 급등에 초반 하락 압력 받았으나 유가 하락 전환과 안전자산 수요 유입으로 반등 마감

- WTI(6월물)은 전일대비 1.14% 하락한 배럴 당 101.02달러에 마감. 트럼프 대통령 중국 방문 예정 속 미-중 정상회담에서 이란 문제 진척 기대 확산되며 하락 마감

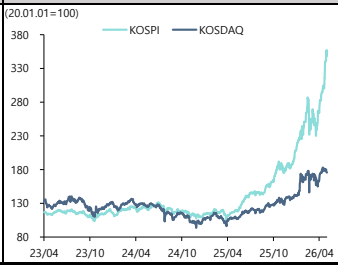
Global Market

Stock (pt, %)	05/13	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	49,693.2	-0.1	-0.4	+3.1	+0.5	+3.4
S&P 500	7,444.3	+0.6	+1.1	+8.1	+8.9	+8.7
NASDAQ	26,402.3	+1.2	+2.2	+13.9	+16.8	+13.6
유로 STOXX 50	5,861.1	+0.9	-2.8	-0.7	-2.5	+1.2
영국 FTSE 100	10,325.4	+0.6	-1.1	-2.4	-0.7	+4.0
일본 NIKKEI 225	63,272.1	+0.8	+6.3	+12.0	+9.8	+25.7
중국 상해종합	4,242.6	+0.7	+2.0	+6.4	+2.6	+6.9
VIX 지수	17.9	-0.7	+2.8	-6.5	-14.2	+19.5
MOVE 지수	70.2	-2.0	-0.6	-5.6	+2.4	+9.8

주식시장동향

글로벌 주식

국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
현대모비스	+131.6	1	삼성SDI		-57.0
현대글로비스	+54.6	2	두산에너빌리티		-53.9
현대오토에버	+17.0	3	LG에너지솔루션		-33.1
한솔케미칼	+15.5	4	HD한국조선해양		-17.6
삼아알미늄	+12.5	5	신세계		-16.8
SK	+12.2	6	효성중공업		-15.3
롯데쇼핑	+11.6	7	삼성중공업		-14.9

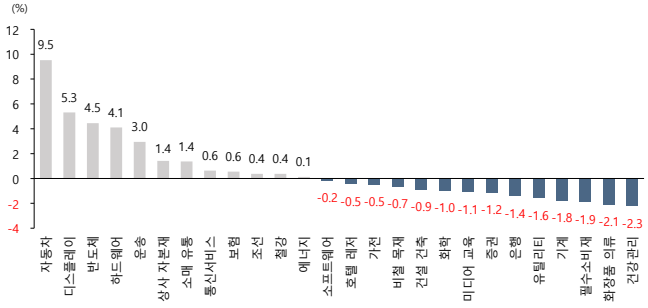
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
삼성전기	+91.5	1	현대모비스		-161.0
LG디스플레이	+62.1	2	삼성중공업		-43.8
기아	+47.2	3	미래에셋증권		-36.6
현대건설	+35.9	4	NAVER		-35.6
삼성SDI	+35.2	5	HD현대중공업		-28.5
신세계	+31.4	6	한화오션		-24.8
LG에너지솔루션	+19.8	7	삼양식품		-20.9

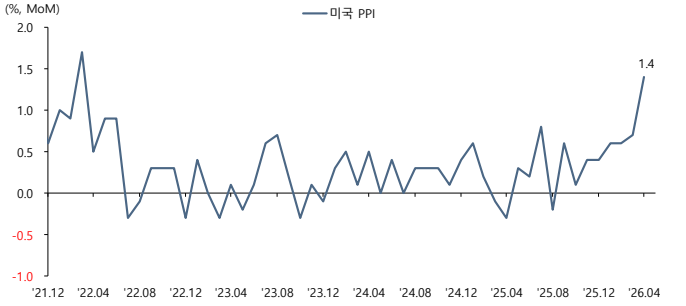
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/13 08:00	SK	실업률 SA	2.7%	2.8%	2.7%
05/13 08:50	JN	BoP 경상수지	¥3896.1b	¥4681.5b	¥3932.7b
05/13 18:00	EC	GDP SA (전기대비)	0.1%	0.1%	0.1%
05/13 18:00	EC	GDP SA 전년대비	0.8%	0.8%	0.8%
05/13 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	1.7%	-4.4%
05/13 21:30	US	PPI 최종수요 MoM	0.5%	1.4%	0.5%
05/14 15:00	UK	GDP(전분기대비)	0.6%	--	0.1%
05/14 15:00	UK	GDP (전년동기대비)	0.8%	--	1.0%
05/14 15:00	UK	광공업생산 MoM	-0.2%	--	0.5%
05/14 15:00	UK	제조업 생산 전월비	-0.1%	--	-0.1%
05/14 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	205k	--	200k
05/14 21:30	US	소매판매 추정 전월비	0.5%	--	1.7%
05/13-05/15	CH	통화공급 M2 전년비	8.5%	--	8.5%
05/15 08:50	JN	PPI YoY	3.0%	--	2.6%
05/15 21:30	US	제조업지수 (뉴욕주)	7.3	--	11
05/15 22:15	US	광공업생산 MoM	0.3%	--	-0.5%
05/18 11:00	CH	소매판매 YoY	1.9%	--	1.7%

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

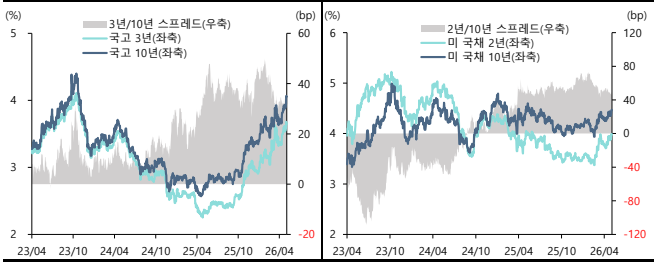
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	05/13	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.810	+0.0	-1.0	-1.0	+3.0	+0.0
한국 CP	3.050	+0.0	-1.0	-4.0	-6.0	-22.0
통안채 1년	2.859	-1.1	+0.9	-0.2	+22.3	+34.1
국고채 3년물	3.642	-3.8	+4.6	+26.2	+49.2	+69.1
국고채 5년물	3.860	-1.6	+7.4	+31.0	+44.0	+62.5
국고채 10년물	4.055	-1.0	+12.0	+34.3	+44.0	+67.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.266	-4.0	+2.2	+21.9	+53.8	+80.7
해외 채권 (%, bp)	**05/13**					
SOFR Overnight 금리	3.600	-0.1	-0.3	-0.8	-1.4	-7.0
미 국채 2년물	3.979	-1.2	+11.4	+20.7	+52.3	+50.6
미 국채 10년물	4.469	+0.6	+12.0	+17.6	+37.1	+30.2
미 국채 30년물	5.034	+1.0	+9.8	+13.7	+30.1	+19.0
미국 회사채 IG	5.173	+2.1	+8.6	+13.0	+40.2	+35.4
미국 회사채 HY	7.338	+1.2	+11.8	+3.8	+28.9	+28.1
독 국채 10년물	3.100	-0.1	+10.1	+0.8	+32.1	+24.5

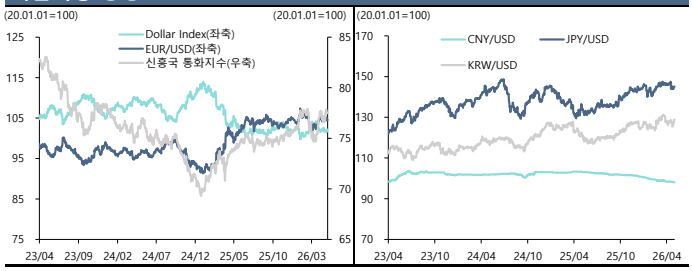
Currency

Global Market (pt, %)	05/13	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	98.52	+0.23	+0.51	+0.16	+1.65	+0.21
EM 무역가중 Dollar Index	127.59	+0.00	-0.11	-0.64	+0.08	-2.11
신흥국 통화지수	47.614	-0.06	-0.09	+0.17	-0.16	+2.20
EURUSD	1.1711	-0.24	-0.31	-0.41	-1.35	-0.30
USDCNY	6.843	+0.01	-0.19	-0.33	-1.48	-2.64
USDJPY	157.86	+0.15	+0.94	-1.00	+3.35	+0.71
GBPUSD	1.3523	-0.13	-0.51	+0.13	-0.73	+0.51
AUDUSD	0.7258	+0.25	+0.29	+2.30	+2.37	+8.82
원화기준 (원, %)	**05/13**					
KRW/USD	1,489.3	-0.27	+2.75	+3.52	+3.52	+3.46
KRW/CNY	219.4	-0.20	+3.15	+5.19	+5.19	+6.11
KRW/EUR	1,744.3	-0.45	+2.53	+2.04	+2.04	+2.81
KRW/JPY	9.43	-0.44	+1.87	+0.14	+0.14	+2.36
KRW/GBP	2,014.5	+0.05	+2.29	+2.73	+2.73	+3.50
KRW/AUD	1,081.1	+0.03	+3.12	+5.92	+5.92	+12.11

채권 수익률 동향



외환시장 동향



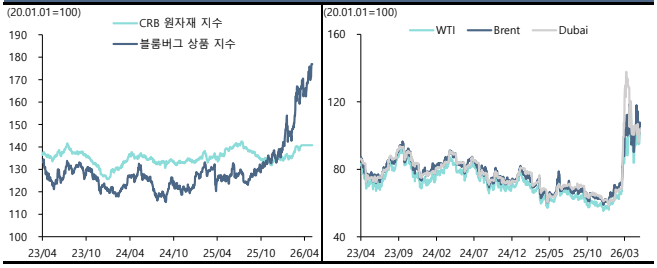
Commodity

에너지(%)	05/13	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	101.02	-1.1	+6.2	+2.0	+60.8	+75.9
브렌트유(ICE, USD/bbl)	105.63	-2.0	+4.3	+6.3	+56.4	+73.6
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.86	+0.7	+4.9	+9.0	-11.0	-22.3
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	46.92	+0.5	+6.9	+1.1	+42.2	+66.6
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	22,497.5	+0.0	+2.8	+11.7	+33.8	+100.5
구리(CMX, USD/lb)	663.6	+2.3	+8.1	+10.8	+14.7	+16.8
철광석(SGX, USD/ton)	111.5	+0.5	+0.5	+4.9	+11.4	+4.0
니켈(LME, USD/ton)	18,767.5	+0.0	-1.4	+7.4	+8.9	+13.4
알루미늄(LME, USD/ton)	3,631.4	+0.0	+1.4	-1.5	+18.3	+21.9
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,706.7	+0.4	+0.3	-0.8	-4.4	+8.4
은(CMX, USD/t.oz)	88.9	+4.4	+15.7	+17.5	+17.4	+25.9
백금(NYM, USD/t.oz)	2,197.3	+3.7	+6.5	+6.6	+8.7	+8.0
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,535.6	+3.0	-1.1	-2.9	-7.3	-7.0
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,215.3	+0.1	+3.1	+4.6	+6.9	+17.9
옥수수(CBT, Usc/bsh)	466.5	-0.2	+3.0	+6.0	+8.2	+6.0
소맥(CBT, Usc/bsh)	665.0	+0.0	+9.7	+14.2	+20.4	+31.2
운임(pt, %)						
BDI	3,063.0	+2.1	+2.4	+36.1	+46.2	+63.2
SCFI	1,954.2	+2.2	+2.2	+3.4	+54.3	+18.0

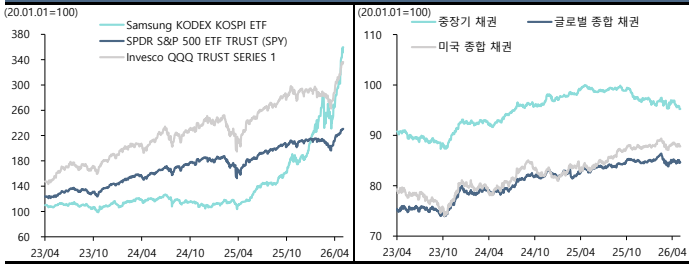
ETF

국내주식(원, %)	티커	05/13	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	80,745	+2.6	+5.2	+31.2	+43.3	+87.5
KOSPI 200	102110	122,690	+3.0	+6.1	+36.3	+50.6	+102.8
KOSDAQ 150	229200	19,540	+0.0	-2.5	+4.5	+3.2	+26.8
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	742.3	+0.6	+1.5	+6.9	+9.2	+9.2
NASDAQ 100	QQQ	714.7	+1.1	+2.8	+13.7	+18.9	+16.5
Stoxx 50	FEZ	66.3	+0.6	-0.3	-1.2	-1.6	+3.2
CSI 300	ASHR	36.9	+1.5	+3.8	+6.5	+9.5	+12.3
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,140	+0.0	-0.7	-1.7	-1.6	-2.1
단기 채권	214980	114,611	+0.0	+0.0	+0.2	+0.6	+0.9
종합 채권(AA-)	273130	111,615	+0.2	-0.6	-1.7	-1.7	-2.6
종합 채권(A-)	385540	111,615	+0.2	-0.6	-1.7	-1.7	-2.6
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	47.9	+0.2	-0.4	-0.4	-1.2	+0.0
US 종합 채권	AGG	98.7	+0.0	-0.3	-0.8	-1.3	+0.1
US 종합 국채	GOVT	22.7	+0.0	-0.4	-0.8	-1.5	-0.2
US 물가연동채	TIP	111.1	+0.0	+0.1	+0.1	+0.3	+1.6
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	41.6	+2.2	+4.5	+13.8	+8.6	+14.9
항공&방산	ITA	225.7	+0.1	+1.4	-4.1	-3.8	+5.2
캐시카우	COWZ	63.0	-0.2	-0.5	+1.5	-1.6	+5.0

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.