상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-05-27

Korea Market

Stock (pt, %)	05/26	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	8,047.5	+2.6	+10.7	+24.3	+27.6	+91.0
KOSDAQ	1,172.5	+1.0	+8.1	-2.6	-1.3	+26.7
반도체		+3.7	+12.6	+47.0	+54.9	+171.7
건강관리		+0.1	+5.1	-10.0	-19.4	-8.6
자동차		+3.3	+14.0	+26.7	+3.7	+73.7
화학		+1.4	+8.2	-6.3	-3.1	+32.7
소매(유통)		-1.5	-0.6	+0.1	+12.3	+38.4
미디어, 교육		-1.1	-2.2	-9.9	-28.2	-25.0
필수소비재		-2.3	-0.8	-2.6	-4.0	+9.9
거래대금 (평균, 십억원)	56,027	56,027	56,098	53,342		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-206	-11,005	-41,896		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+942	+5,865	+10,257		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-625	+5,105	+31,673		
Money Flow (십억원, Δ)	**05/22**					
주식형 펀드	356,103	+17,950	+10,465	+50,181	+86,548	+202,807
채권형 펀드	217,581	+135	+893	+2,769	+575	-286

Global Market

Stock (pt, %)	05/26	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	50,461.7	-0.2	+2.2	+2.5	+2.0	+5.0
S&P 500	7,519.1	+0.6	+2.3	+4.9	+8.2	+9.8
NASDAQ	26,656.2	+1.2	+3.0	+7.3	+15.1	+14.7
유로 STOXX 50	6,064.2	-1.2	+3.6	+3.1	-1.8	+4.7
영국 FTSE 100	10,491.4	+0.2	+1.6	+1.1	-2.9	+5.6
일본 NIKKEI 225	64,996.1	-0.2	+7.3	+8.8	+10.9	+29.1
중국 상해종합	4,145.4	-0.2	-0.6	+1.6	-0.0	+4.4
VIX 지수	17.0	+2.5	-5.8	-9.1	-5.1	+13.8
MOVE 지수	75.0	-4.4	-12.2	+11.9	+20.1	+17.2

KOSPI 투자자별 매매동향

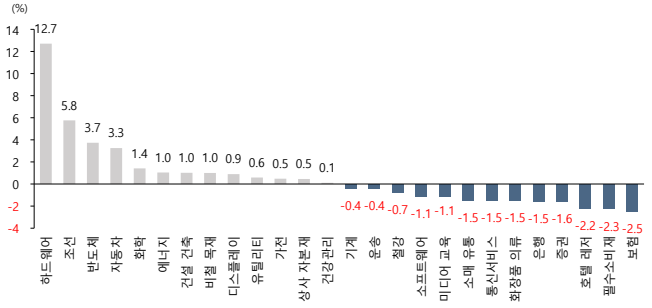
기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
현대모비스	+70.2	1	삼성전기 -108.7
OCI홀딩스	+36.4	2	LG에너지솔루션 -37.7
이수페타시스	+24.1	3	효성중공업 -37.5
한국항공우주	+15.8	4	한미반도체 -34.1
LG	+15.5	5	삼양식품 -26.5
한화솔루션	+14.2	6	KB금융 -23.9
삼성에스디에스	+13.8	7	삼성SDI -23.0

외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
삼성전자	+570.6	1	현대모비스 -174.9
LS ELECTRIC	+53.3	2	대덕전자 -27.4
삼성화재	+30.5	3	미래에셋증권 -26.1
KB금융	+28.5	4	대한전선 -24.3
LG디스플레이	+28.2	5	한국전력 -20.8
기아	+24.1	6	NAVER -20.7
대우건설	+22.0	7	두산퓨얼셀 -20.6

일간 섹터별 수익률



Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 2.55% 상승한 8,047.51pt에 마감. 미이란 종전 협상 타결 기대감에 연휴 눌림 수급이 유입되며 AI 서버·반도체·조선 중심 대형주 랠리로 사상 최초 8천선 돌파

- S&P 500은 전일대비 0.61% 상승한 7,519.12pt에 마감. 마이크론 급등으로 AI 인프라 수요 확대 기대 재점화되며 반도체 중심 강세 지속. 트럼프 종전 기대 발언이 추가 상승 지지

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.1bp 하락한 4.075%에 마감. 미이란 종전 기대감에 모든 만기물 일제히 강세 출발한 가운데 외국인 국채선물 대거 매수 유입으로 중단기물 중심 금리 하락

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 7.3bp 하락한 4.485%에 마감. 연휴 기간 종전 합의 호재 반영되며 강세 출발했으나 미군 이란 공습에 유가 반등하며 낙폭 축소

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 10.40원 하락한 1507.20원에 마감. 미이란 종전 협상 진전에 리스크온 심리 확산되며 외국인 주식 13거래일 만에 순매수 전환 및 월말 네고물량, 대통령 환율 안정 발언이 하락 압력으로 작용

- 달러 인덱스는 전일대비 0.07pt 하락한 99.17pt에 마감. 종전 합의 기대감에 약세 출발했으나 미군 이란 공습으로 합의 불확실성 확대되며 낙폭 축소

Commodity

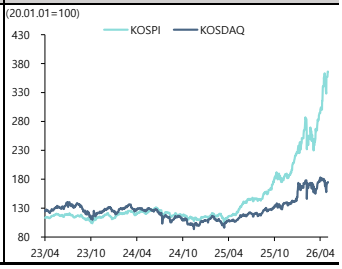
- 금(6월물)은 전일대비 0.46% 하락한 온스 당 4,502.30달러에 마감. 미군 이란 공습으로 유가 반등한 가운데 금리 인상 압력 지속 및 달러 약세 제한으로 하락 마감

- WTI(7월물)은 전일대비 2.81% 하락한 배럴 당 93.89달러에 마감. 미군 이란 공습으로 종전 합의 불확실성 확대 및 호르무즈 해협 개방 기대 후퇴로 유가 반등하는 가운데 WTI는 전일 메모리얼데이 휴장 낙폭을 뒤늦게 반영하며 하락 마감

주식시장동향

글로벌 주식

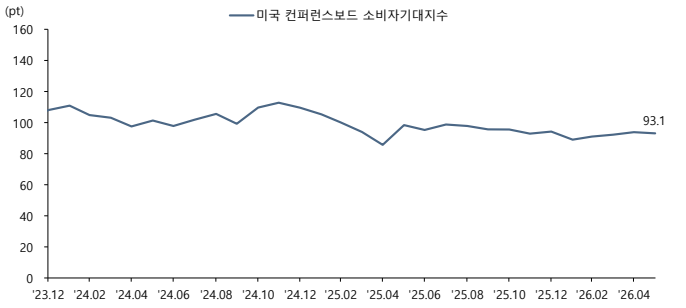
국내 주식



경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/26 23:00	US	컨퍼런스보드 소비자기대지수	92	93.1	92.8
05/27 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	--	-2.3%
05/28 21:30	US	개인소득	0.4%	--	0.6%
05/28 21:30	US	개인소비지수	0.5%	--	0.9%
05/28 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	212k	--	209k
05/28 21:30	US	내구재 주문	3.9%	--	0.8%
05/28 21:30	US	GDP 연간화 QoQ	2.0%	--	2.0%
05/28 23:00	US	신규주택매매	660k	--	682k
05/28	SK	BOK Base Rate	2.50%	--	2.50%
05/29 08:00	SK	광공업생산 YoY	2.4%	--	3.6%
05/29 08:30	JN	도쿄 CPI (신선식품제외/ 전년대비)	1.5%	--	1.5%
05/29 08:30	JN	실업률	2.7%	--	2.7%
05/29 08:30	JN	유효구인배율	1.18	--	1.18
05/29 08:50	JN	광공업생산 MoM	-0.6%	--	-0.4%
05/29 16:55	GE	실업자 변동 (단위:천)	10.0k	--	20.0k
05/29 21:00	GE	CPI (전월대비)	0.1%	--	0.6%
05/29 21:00	GE	CPI (전년대비)	2.9%	--	2.9%

주요 경제지표 추이



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

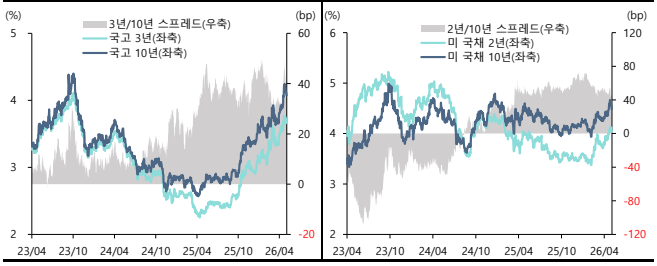
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	05/26	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.840	+3.0	+3.0	+2.0	+4.0	+3.0
한국 CP	3.050	+0.0	+0.0	-1.0	-6.0	-22.0
통안채 1년	2.953	+1.0	+8.5	+11.9	+35.3	+43.5
국고채 3년물	3.664	-6.1	-8.6	+16.9	+54.2	+71.3
국고채 5년물	3.902	-5.5	-6.3	+22.1	+52.0	+66.7
국고채 10년물	4.075	-5.1	-13.0	+26.0	+51.8	+69.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.279	-5.9	-8.4	+12.6	+56.7	+82.0
해외 채권 (%, bp)	**05/26**					
SOFR Overnight 금리	3.550	-0.1	+1.1	-3.0	-3.3	-8.3
미 국채 2년물	4.032	-8.9	-8.7	+25.3	+56.1	+55.9
미 국채 10년물	4.485	-7.3	-18.2	+18.4	+43.3	+31.8
미 국채 30년물	5.018	-4.6	-16.3	+11.1	+32.1	+17.4
미국 회사채 IG	5.190	+0.0	-14.8	+15.2	+42.6	+37.0
미국 회사채 HY	7.342	+0.0	-17.0	+12.5	+25.5	+28.5
독 국채 10년물	2.979	+3.3	-21.4	-1.5	+27.2	+12.4

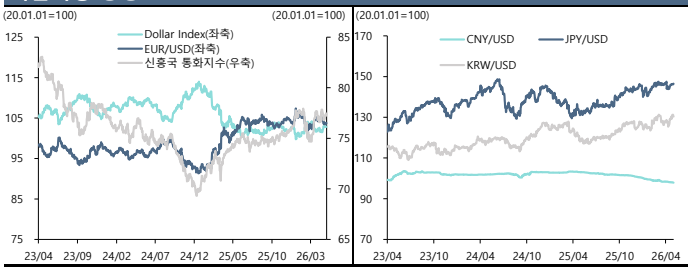
Currency

Global Market (pt, %)	05/26	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.17	-0.07	-0.16	+0.65	+1.50	+0.86
EM 무역가중 Dollar Index	128.60	+0.00	-0.31	+0.17	+1.17	-1.34
신흥국 통화지수	47.543	-0.12	+0.68	+0.28	-0.72	+2.05
EURUSD	1.1631	-0.11	+0.22	-0.78	-1.52	-0.98
USDCNY	6.829	-0.04	-0.13	-0.56	-1.49	-2.85
USDJPY	159.30	+0.25	+0.14	-0.05	+1.87	+1.63
GBPUSD	1.3446	-0.43	+0.38	-0.64	-0.83	-0.07
AUDUSD	0.7169	-0.06	+0.87	+0.24	+0.65	+7.48
원화기준 (원, %)	**05/26**					
KRW/USD	1,507.2	-0.66	-0.10	+5.56	+5.56	+4.70
KRW/CNY	222.2	-0.29	+0.44	+6.83	+6.83	+7.50
KRW/EUR	1,752.8	-0.42	+0.18	+4.05	+4.05	+3.31
KRW/JPY	9.46	-0.54	-0.28	+3.65	+3.65	+2.70
KRW/GBP	2,027.8	+0.01	+0.43	+4.79	+4.79	+4.19
KRW/AUD	1,080.8	+0.01	+0.87	+6.31	+6.31	+12.07

채권 수익률 동향



외환시장 동향



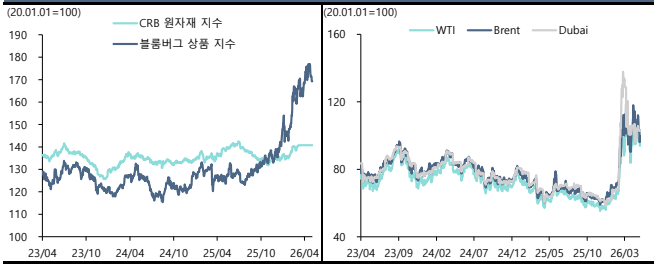
Commodity

에너지(%)	05/26	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	93.89	-2.8	-12.9	-0.5	+43.5	+63.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	99.58	+3.6	-10.5	-5.5	+40.6	+63.6
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.89	-0.4	-7.1	+14.7	-2.5	-21.5
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	47.47	+4.5	-8.4	+5.8	+52.9	+68.6
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	22,147.5	+0.0	-0.4	+7.9	+27.8	+97.4
구리(CMX, USD/lb)	636.1	+0.3	+3.2	+5.5	+6.3	+12.0
철광석(SGX, USD/ton)	108.8	-0.3	-0.8	+1.5	+9.9	+1.5
니켈(LME, USD/ton)	18,779.6	+0.0	+0.5	-0.5	+4.7	+13.5
알루미늄(LME, USD/ton)	3,692.4	+0.0	+1.5	+0.9	+16.7	+24.0
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,502.3	-0.5	-0.2	-4.7	-13.5	+3.7
은(CMX, USD/t.oz)	76.3	+0.5	+2.0	-0.1	-16.1	+8.1
백금(NYM, USD/t.oz)	1,951.6	+0.6	+0.3	-3.1	-16.3	-4.1
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,387.7	+2.0	+1.8	-8.1	-24.4	-16.0
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,186.0	-0.9	-1.9	+1.9	+3.3	+15.1
옥수수(CBT, Usc/bsh)	457.5	-1.2	-3.7	+0.5	+6.3	+3.9
소맥(CBT, Usc/bsh)	635.5	-1.7	-4.8	+4.5	+12.3	+25.3
운임(pt, %)						
BDI	2,991.0	+0.9	-2.1	+12.2	+41.0	+59.4
SCFI	2,218.2	+3.6	+3.6	+18.3	+77.2	+33.9

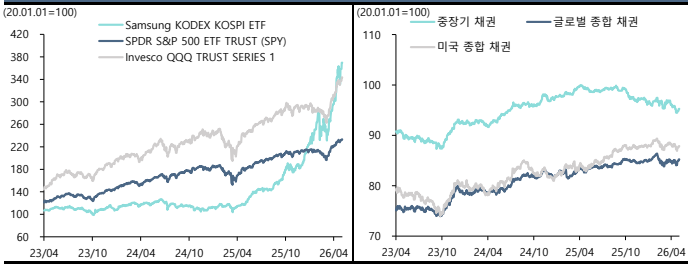
ETF

국내주식(원, %)	티커	05/26	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	83,000	+3.1	+11.7	+22.5	+28.4	+92.7
KOSPI 200	102110	126,935	+2.8	+12.2	+27.1	+34.3	+109.8
KOSDAQ 150	229200	19,995	+1.1	+13.7	-3.1	-4.7	+29.8
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	750.6	+0.7	+1.3	+5.0	+9.2	+10.4
NASDAQ 100	QQQ	730.3	+1.8	+2.4	+9.9	+20.0	+19.0
Stoxx 50	FEZ	68.3	+1.6	+1.8	+4.1	-1.1	+6.2
CSI 300	ASHR	36.1	+2.1	+1.7	+4.0	+5.6	+9.9
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,155	+0.4	+0.7	-0.9	-2.2	-2.0
단기 채권	214980	114,645	-0.0	+0.0	+0.1	+0.5	+0.9
종합 채권(AA-)	273130	111,030	+0.2	+0.5	-1.5	-2.8	-3.1
종합 채권(A-)	385540	111,030	+0.2	+0.5	-1.5	-2.8	-3.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.2	+0.4	+0.6	+0.6	-1.1	+0.7
US 종합 채권	AGG	98.7	+0.3	+0.5	-0.4	-1.5	+0.1
US 종합 국채	GOVT	22.7	+0.2	+0.4	-0.5	-1.7	-0.2
US 물가연동채	TIP	110.8	+0.4	+0.4	-0.3	-0.3	+1.3
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	40.9	+1.5	+4.2	+6.3	+3.5	+12.9
항공&방산	ITA	229.5	+1.8	+2.8	+6.2	-5.4	+7.0
캐시카우	COWZ	64.2	-0.3	+1.0	+2.6	-0.2	+6.9

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.