

상상인 Macro Daily

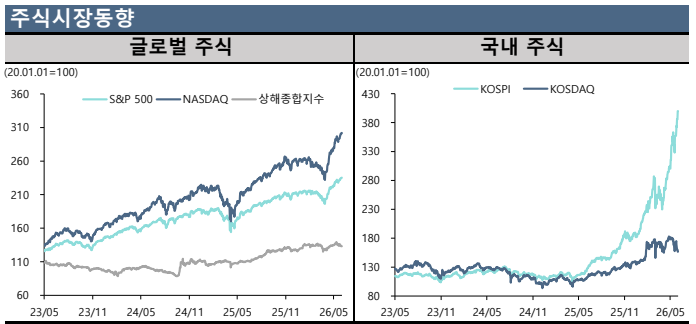
투자전략팀 / 신철, 김정태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsaninib.com

2026-06-02

Korea Market						
Stock (pt, %)	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	8,788.4	+3.7	+12.0	+33.2	+40.8	+108.5
KOSDAQ	1,050.0	-2.3	-9.6	-11.9	-12.0	+13.5
반도체		+5.7	+18.9	+64.6	+80.3	+211.4
건강관리		-1.8	-4.2	-10.8	-23.6	-12.5
자동차		+1.5	+10.4	+33.4	+6.6	+85.7
화학		-2.4	-4.2	-12.2	-10.5	+25.3
소매(유통)		-1.0	-6.2	-6.3	+6.8	+31.7
미디어, 교육		-1.6	-7.9	-17.5	-32.8	-30.2
필수소비재		-1.2	-6.0	-7.0	-6.3	+5.8
거래대금 (평균, 십억원)	82,223	82,223	66,170	58,336		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-2,822	-6,987	-47,286		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+2,443	+4,574	+11,640		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+386	+2,427	+35,481		
Money Flow (십억원, Δ)						
	05/29					
주식형 펀드	368,981	-1,042	+12,878	+51,817	+97,288	+212,938
채권형 펀드	217,682	-713	+102	+2,463	+441	-1,541

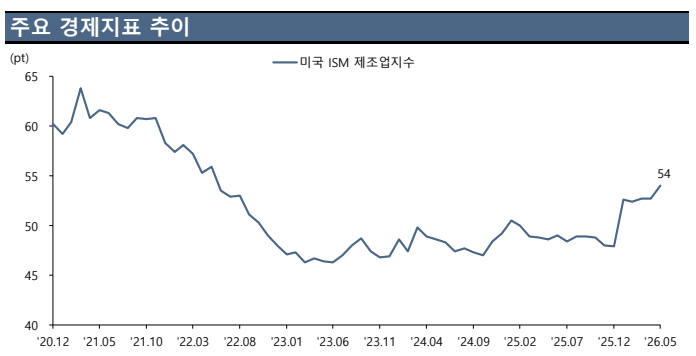
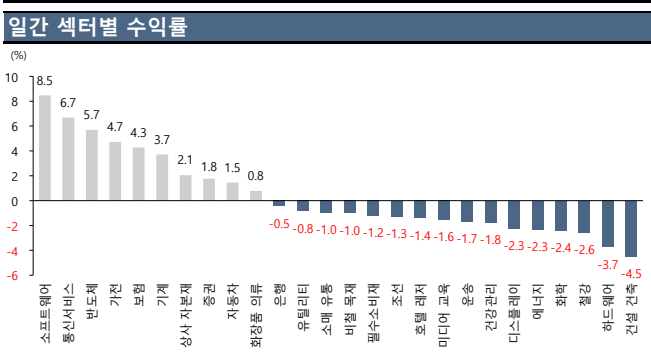
Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 3.68% 상승한 8,788.38pt에 마감. 반도체 수출 호조에 삼성전자 강세, GTC 타이베이 기 조연설 여파로 소프트웨어 등 AI 관련주들 강세를 보이며 국내 증시는 상승 마감	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 11.4bp 상승한 4.179%에 마감. 신현승 한은 총재가 통화정책에 대한 매파적 발언과 물가지표를 앞둔 경계심이 약세 요인으로 작용하며 국고채 금리는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.26% 상승한 7,599.96pt에 마감. 미-이란 휴전 종료 우려로 유가 급등하며 하락 출발했으나 트럼프 발언에 시장 불안감은 경감, 젠슨 황의 AI 인프라 확장 계획에 소프트웨어반도체 업종 강세 전환하며 미국 증시는 상승 마감	- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 상승한 4.453%에 마감. ISM 제조업지수가 54.0으로 예상치를 상회, 다만 물가지수 소폭 하락한 가운데 중동 긴장감 재고조와 유가 상승을 반영하며 미국채 금리는 상승 마감
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 8.10원 상승한 1,512.9원에 마감. 정규장에서 MSCI 리밸런싱 수급이 원화 강세를 이끌었으나 야간장에서 미-이란 긴장 고조에 따른 달러 강세와 국제유가 급등이 원화 약세 압력으로 작용	- 금(8월물)은 전일대비 1.87% 하락한 온스 당 4,457.2달러에 마감. 달러 강세와 국제금리 상승이 금 가격 하방 압력으로 작용. 인도 등 주요 수요국의 금 수입관세 인상 검토 소식도 투자심리 위축 요인
- 달러 인덱스는 전일대비 0.26pt 상승한 99.20pt에 마감. 중동 이슈에 유가가 반등하자 달러 매수세 유입, 유럽 천연가스 가격 급등에 따른 유로화 약세도 달러 지 수 상승에 기여	- WTI(7월물)은 전일대비 5.49% 상승한 배럴 당 92.16달러에 마감. 이란의 미국과 협상 중단 선언 및 호르무즈 해협 완전 봉쇄 위험에 장중 급등. 다만, 트럼프-네타냐후 통화 후 이스라엘-헤즈볼라 휴전 합의 소식에 상승폭 일부 축소

Global Market						
Stock (pt, %)	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	51,078.9	+0.1	+1.0	+3.2	+5.3	+6.3
S&P 500	7,600.0	+0.3	+1.7	+5.1	+11.5	+11.0
NASDAQ	27,086.8	+0.4	+2.8	+7.9	+20.3	+16.5
유로 STOXX 50	6,035.0	-0.3	-1.7	+2.6	+4.6	+4.2
영국 FTSE 100	10,339.0	-0.7	-1.2	-0.2	-1.4	+4.1
일본 NIKKEI 225	66,934.3	+0.9	+2.7	+12.5	+18.9	+33.0
중국 상해종합	4,057.7	-0.3	-2.3	-1.3	-1.6	+2.2
VIX 지수	16.1	+4.8	-3.3	-5.5	-31.9	+7.4
MOVE 지수	73.3	+4.4	-6.5	+4.1	-5.7	+14.6



KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
NAVER	+176.0	1 SK스퀘어	-179.7	
현대모비스	+73.1	2 LG전자	-106.3	
LS ELECTRIC	+28.2	3 LG이노텍	-90.6	
이수페타시스	+19.7	4 한화에어로스페이스	-59.6	
효성중공업	+17.0	5 삼성전기	-46.1	
한국항공우주	+15.9	6 삼양식품	-42.8	
삼성SDI	+9.9	7 현대건설	-40.4	
외국인 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
SK스퀘어	+338.6	1 현대모비스	-386.4	
LS ELECTRIC	+96.2	2 NAVER	-307.1	
한화에어로스페이스	+85.9	3 LG	-138.1	
현대로템	+64.7	4 현대차	-117.7	
LG에너지솔루션	+61.4	5 대덕전자	-61.4	
대우건설	+59.2	6 한미약품	-37.7	
현대건설	+32.7	7 대한전선	-29.1	

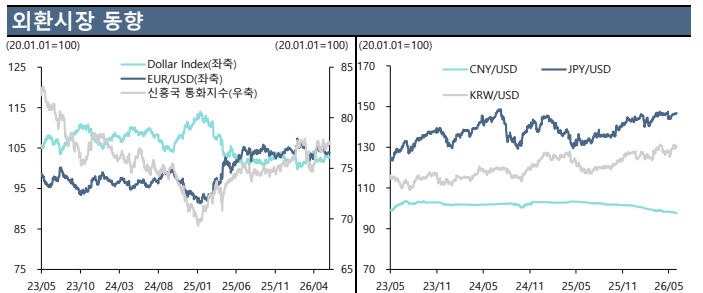
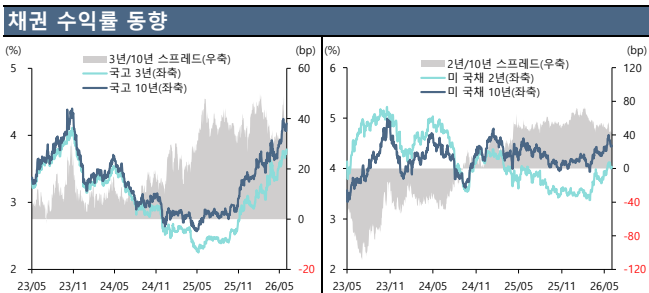
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
06/01 08:50	JN	자본지출 YoY	4.0%	0.0%	6.5%
06/01 09:00	SK	수출 YoY	49.3%	53.2%	48.0%
06/01 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 제조업	--	54.5	54.5
06/01 09:30	SK	S&P 글로벌 대한민국 PMI 제조업	--	54.8	53.6
06/01 10:00	AU	멜버른 연구소 인플레이션 전월대비	--	-0.3%	0.6%
06/01 10:45	CH	레이팅독 중국 제조업 PMI	51.3	51.8	52.2
06/01 15:00	UK	전국 주택 가격 MoM	-0.2%	-0.6%	0.4%
06/01 15:00	UK	전국 주택 가격 NSA YoY	2.3%	1.7%	3.0%
06/01 16:55	GE	S&P 글로벌/BME 독일 제조업 PMI	49.9	50.1	49.9
06/01 17:00	EC	S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI	51.4	51.6	51.4
06/01 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 제조업 PMI	53.7	53.9	53.7
06/01 22:30	CA	S&P 글로벌 캐나다 제조업 PMI	--	52.9	53.3
06/01 22:45	US	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	55.3	55.1	55.3
06/01 23:00	US	ISM 제조업지수	53	54	52.7
06/01 23:00	US	건설지출 전월대비	0.2%	0.4%	0.6%
06/02 08:00	SK	CPI (전년대비)	2.9%	--	2.6%
06/02 10:30	AU	건축허가 MoM	-1.6%	--	-10.5%



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

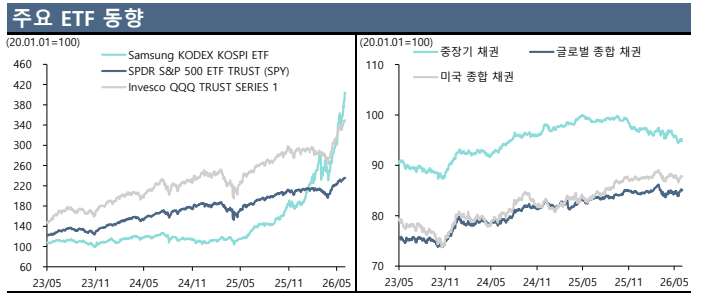
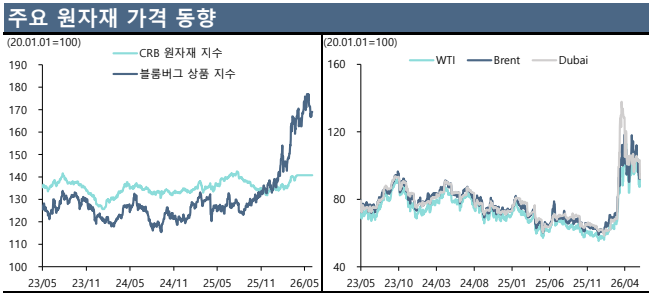
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.860	+0.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0
한국 CP	3.050	+0.0	+0.0	-1.0	-6.0	-22.0
통안채 1년	3.022	+1.4	+7.9	+16.2	+37.4	+50.4
국고채 3년물	3.790	+6.7	+6.5	+19.7	+60.5	+83.9
국고채 5년물	3.995	+8.0	+3.8	+22.0	+56.5	+76.0
국고채 10년물	4.179	+11.4	+5.3	+26.4	+55.9	+79.4
한국 회사채 3년물(AA-)	4.405	+6.6	+6.7	+15.8	+62.4	+94.6
해외 채권 (% , bp)						
	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.630	-0.1	+2.3	-0.3	-1.9	-6.2
미 국채 2년물	4.033	+2.9	-8.8	+15.5	+52.5	+56.0
미 국채 10년물	4.453	+1.8	-10.5	+8.3	+39.4	+28.6
미 국채 30년물	4.970	-0.2	-9.5	+1.1	+26.6	+12.6
미국 회사채 IG	5.133	+5.1	-13.0	-0.4	+30.4	+31.3
미국 회사채 HY	7.287	+3.6	-10.9	+4.5	+5.0	+23.0
독 국채 10년물	3.003	+6.5	+5.7	-3.4	+25.1	+14.8

Currency						
Global Market (pt, %)	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.20	+0.26	-0.04	+1.06	+0.15	+0.89
EM 무역가중 Dollar Index	128.28	+0.00	-0.24	-0.14	-0.77	-1.58
신용국 통화지수	47.578	-0.30	-0.05	+0.51	+2.05	+2.13
EURUSD	1.1631	-0.24	-0.11	-0.77	+0.15	-0.98
USDCNY	6.817	-0.01	-0.22	-0.67	-1.33	-3.02
USDJPY	159.66	+0.24	+0.47	+1.69	+1.22	+1.86
GBPUSD	1.3454	-0.01	-0.37	-0.95	+0.72	-0.01
AUDUSD	0.7159	-0.36	-0.20	-0.60	+1.75	+7.33
원화기준 (원, %)						
	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,512.9	+0.60	-0.31	+1.83	+1.83	+5.10
KRW/CNY	223.6	+0.57	+0.35	+4.16	+4.16	+8.18
KRW/EUR	1,759.7	+0.21	-0.03	+2.11	+2.11	+3.72
KRW/JPY	9.48	+0.36	-0.36	+0.73	+0.73	+2.88
KRW/GBP	2,035.9	+0.02	-0.29	+2.62	+2.62	+4.60
KRW/AUD	1,083.4	+0.01	-0.11	+3.66	+3.66	+12.34



Commodity						
에너지 (%)	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	92.16	+5.5	-4.6	-9.6	+23.6	+60.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	94.98	+3.2	-1.2	-12.2	+16.7	+56.1
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.18	-3.4	+9.4	+14.4	+4.1	-13.8
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	49.09	+6.7	+8.1	+7.3	-9.6	+74.3
산업금속 (%)						
리튬(NYM, USD/ton)	22,090.0	+0.0	-0.3	+5.9	+11.7	+96.9
구리(CMX, USD/lb)	655.3	+2.6	+3.3	+10.5	+13.5	+15.3
철광석(SGX, USD/ton)	104.8	-3.7	-4.0	-3.3	+5.1	-2.3
니켈(LME, USD/ton)	18,914.2	+0.0	+0.7	-1.6	+11.7	+14.3
알루미늄(LME, USD/ton)	3,718.6	+0.0	+0.7	+3.6	+14.0	+24.8
귀금속 (%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,475.2	-1.9	-1.1	-3.6	-12.7	+3.1
은(CMX, USD/t.oz)	75.3	-0.8	-0.8	-0.9	-9.2	+6.6
백금(NYM, USD/t.oz)	1,928.4	-0.1	-0.6	-4.2	-7.1	-5.2
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,360.5	-0.0	+0.0	-12.0	-16.8	-17.6
곡물 (%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,180.8	-0.5	-1.3	-0.6	+2.2	+14.6
옥수수(CBT, Usc/bsh)	444.0	-0.6	-4.2	-5.2	+2.2	+0.9
소맥(CBT, Usc/bsh)	608.8	-0.3	-5.8	-2.5	+6.4	+20.1
운임 (pt, %)						
BDI	3,224.0	-0.1	+7.8	+18.1	+43.8	+71.8
SCFI	2,571.7	+15.9	+15.9	+34.5	+92.9	+55.3

ETF							
국내주식(원, %)	티커	06/01	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	90,695	+4.4	+9.3	+33.7	+74.1	+110.6
KOSPI 200	102110	141,500	+4.8	+11.5	+41.5	+87.4	+133.9
KOSDAQ 150	229200	18,410	-1.7	-7.9	-7.3	+8.1	+19.5
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	758.5	+0.3	+1.1	+5.3	+11.0	+11.5
NASDAQ 100	QQQ	742.7	+0.6	+1.7	+10.2	+21.8	+21.1
Stoxx 50	FEZ	67.9	+0.0	-0.5	+2.9	+4.5	+5.7
CSI 300	ASHR	35.5	-1.4	-1.7	+0.2	+6.4	+8.0
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	49,955	-0.4	-0.4	-0.7	-1.8	-2.4
단기 채권	214980	114,645	-0.0	+0.0	+0.1	+0.5	+0.9
종합 채권(AA-)	273130	110,595	-0.6	-0.4	-1.4	-2.3	-3.5
종합 채권(A-)	385540	110,595	-0.6	-0.4	-1.4	-2.3	-3.5
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.1	-0.2	-0.0	+0.5	-0.7	+0.7
US 종합 채권	AGG	98.7	-0.0	+0.3	+0.1	-0.8	+0.4
US 종합 국채	GOVT	22.7	-0.1	+0.3	-0.1	-1.1	+0.0
US 물가연동채	TIP	110.0	+0.0	+0.4	-0.1	+0.5	+1.7
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	40.6	+1.1	-0.7	+5.2	+9.3	+12.1
항공&방산	ITA	229.9	-2.3	+0.2	+6.3	-6.8	+7.2
캐시카우	COWZ	65.5	+0.8	+2.1	+3.1	+2.0	+9.2



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 것이며, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 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.