

상상인 Macro Daily

투자전략팀 / 신열, 김경태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsaninib.com

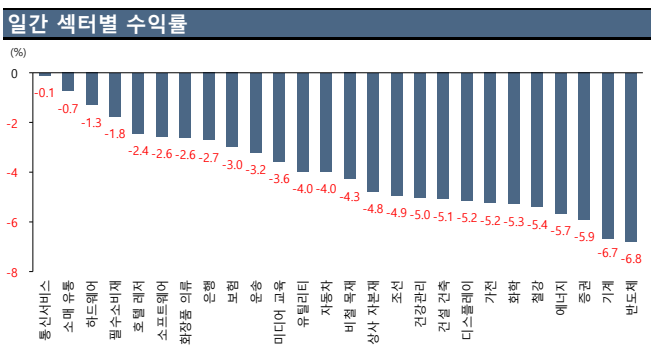
2026-06-29

| Korea Market | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Stock (pt, %) | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| KOSPI | 8,411.2 | -5.8 | -7.1 | +4.5 | +54.0 | +99.6 |
| KOSDAQ | 851.4 | -4.1 | -11.9 | -27.4 | -25.1 | -8.0 |
| 반도체 | | -6.8 | -3.8 | +20.2 | +121.0 | +226.5 |
| 건강관리 | | -5.0 | -6.7 | -18.6 | -31.5 | -25.6 |
| 자동차 | | -4.0 | -18.6 | -26.3 | -3.3 | +28.1 |
| 화학 | | -5.3 | -16.7 | -29.0 | -19.6 | -5.8 |
| 소매(유통) | | -0.7 | -3.1 | +4.8 | +22.8 | +45.1 |
| 미디어, 교육 | | -3.6 | -14.4 | -20.9 | -32.7 | -40.7 |
| 필수소비재 | | -1.8 | -6.1 | -12.1 | -7.7 | -3.3 |
| 거래대금 (평균, 십억원) | 60,810 | 60,810 | 61,621 | 60,591 | | |
| 외국인 순매수 (누적, 십억원) | | -4,626 | -16,908 | -41,013 | | |
| 기관 순매수 (누적, 십억원) | | -3,784 | -2,723 | +946 | | |
| 개인 순매수 (누적, 십억원) | | +8,190 | +19,149 | +39,170 | | |

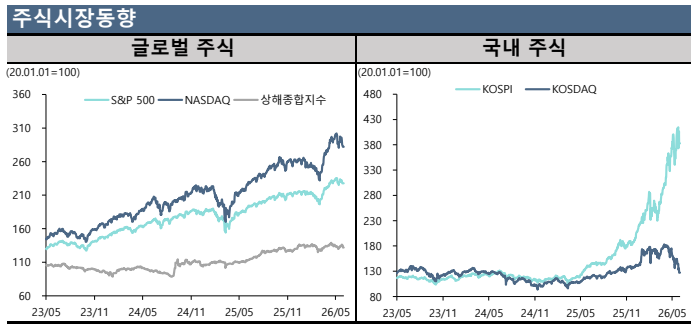
| Money Flow (십억원, Δ) | | | | | | |
|---------------------|---------|------|---------|--------|----------|----------|
| | 06/25 | | | | | |
| 주식형 펀드 | 370,718 | +457 | -17,407 | +696 | +100,134 | +212,123 |
| 채권형 펀드 | 214,884 | -301 | -391 | -3,512 | +436 | -10,401 |

| Global Market | | | | | | |
|---------------|----------|------|------|-------|-------|-------|
| Stock (pt, %) | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| DOW | 51,876.1 | +0.0 | +0.6 | +1.7 | +14.7 | +7.9 |
| S&P 500 | 7,354.0 | +0.0 | -2.0 | -3.0 | +15.9 | +7.4 |
| NASDAQ | 25,297.6 | +0.0 | -4.6 | -6.2 | +21.7 | +8.8 |
| 유로 STOXX 50 | 6,221.6 | +0.0 | -1.1 | +2.8 | +12.3 | +7.4 |
| 영국 FTSE 100 | 10,508.0 | +0.0 | +1.4 | +0.9 | +3.8 | +5.8 |
| 일본 NIKKEI 225 | 69,360.9 | +0.0 | -2.7 | +4.6 | +33.7 | +37.8 |
| 중국 상해종합 | 4,027.3 | +0.0 | -1.5 | -1.0 | +2.7 | +0.0 |
| VIX 지수 | 18.4 | +0.0 | +9.7 | +20.2 | -39.9 | +23.1 |
| MOVE 지수 | 66.8 | +0.0 | +2.1 | -4.9 | -38.3 | +4.4 |

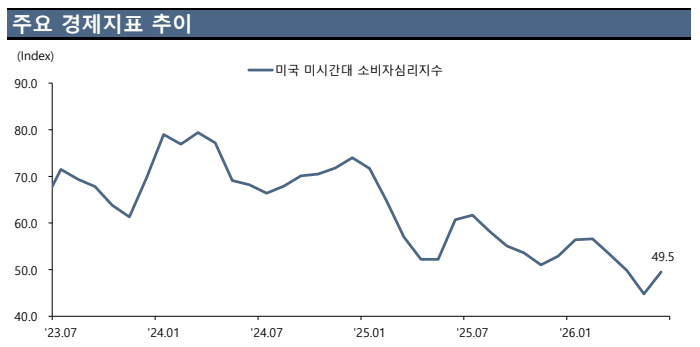
| KOSPI 투자자별 매매동향 | | | |
|-----------------|--------|----------------|----------|
| 기관 수급 | | | |
| 순매수 (십억원) | Daily | 순매도 (십억원) | |
| SK | +54.7 | 1 삼성전자 | -1,209.4 |
| 미래에셋증권 | +28.4 | 2 SK스퀘어 | -56.4 |
| NAVER | +18.4 | 3 효성중공업 | -30.5 |
| 한국항공우주 | +17.2 | 4 HD현대중공업 | -26.2 |
| 대한항공 | +13.2 | 5 LG에너지솔루션 | -23.6 |
| 이수페타시스 | +10.2 | 6 한화오션 | -19.0 |
| 롯데쇼핑 | +7.6 | 7 기아 | -13.7 |
| 외국인 수급 | | | |
| 순매수 (십억원) | Daily | 순매도 (십억원) | |
| 삼성전기 | +118.1 | 1 삼성에스디에스 | -37.4 |
| LG전자 | +48.2 | 2 DB하이텍 | -16.6 |
| 삼성SDI | +44.0 | 3 현대차 | -15.4 |
| LS ELECTRIC | +28.1 | 4 LG디펜스엔에어스페이스 | -13.7 |
| OCI홀딩스 | +27.2 | 5 한화오션 | -8.8 |
| 대우건설 | +26.6 | 6 기업은행 | -5.6 |
| 현대건설 | +26.1 | 7 하나금융지주 | -4.8 |



| Daily Comment | |
|---|--|
| Stock Market | Fixed Income |
| - KOSPI는 전영업일대비 5.81% 하락한 8,411.21pt에 마감. 반도체 수요 정점 우려에 대형 반도체주 투매로 서킷브레이크 발생. 외국인-기관 동반 순매도에도 개인 대규모 순매수로 낙폭 축소 | - 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 3.8bp 하락한 4.117%에 마감. 증시 하락에 안전자산 선호 강화되며 중장기물 중심으로 강세 전환한 가운데 환율 하락이 추가 강세 요인으로 작용 |
| - S&P 500은 전영업일대비 0.05% 하락한 7,354.02pt에 마감. 오픈AI IPO 연기 보도에 AI 수익성 의구심 재부각되며 반도체주 투매했으나 저가 매수 순환에 유입으로 낙폭 제한하며 약보합 마감 | - 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 2.4bp 하락한 4.369%에 마감. 사우디 원유 공급 정상화에 따른 유가 급락에 따른 인플레이션 우려 완화로 하락 마감 |
| Currency | Commodity |
| - 원/달러 환율은 전영업일대비 7.30원 하락한 1535.8원에 마감. 유가증권 외국인 대규모 순매도에 장중 1,550원 선 근접했으나 당국의 대규모 개입과 달러 약세로 하락 마감 | - 금(8월물)은 전영업일대비 1.20% 상승한 온스 당 4,078.70달러에 마감. 유가 급락에 따른 인플레이션 우려 완화와 달러 약세에 상승 마감 |
| - 달러 인덱스는 전영업일대비 0.07pt 하락한 101.36pt에 마감. 유가 하락에 약세 출발했으나 유로존 인플레이션 둔화 기대감에 따른 유로 약세에 낙폭 축소하며 약보합 마감 | - WT(8월물)은 전영업일대비 3.74% 하락한 배럴 당 69.23달러에 마감. 사우디 라스타누라항 원유 선적 재개로 공급 정상화 기대 확산되며 미-이란 전쟁 발발 이후 4개월 만에 70달러 하회 |



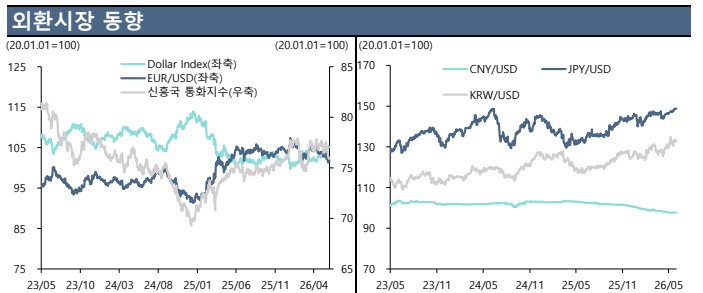
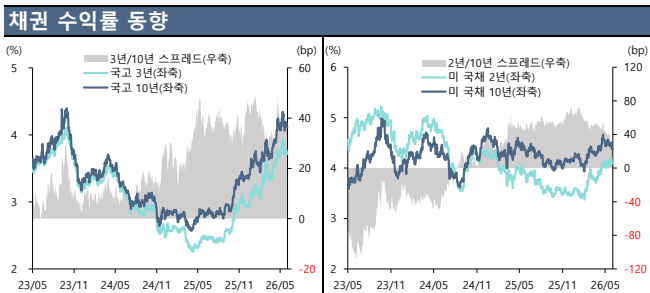
| 경제지표 | | | | | |
|-------------|----|-----------------------|-------|------|--------|
| DATE | 국가 | 지표 | 예상 | 실제 | 이전 |
| 06/26 08:30 | JN | 도쿄 CPI (신선식품제외/ 전년대비) | 1.6% | 1.6% | 1.3% |
| 06/26 21:30 | US | 도매 재고 전월비 | 0.4% | 0.3% | 0.6% |
| 06/26 23:00 | US | 미시간대학교 소비자신뢰 | 50 | 49.5 | 48.9 |
| 06/29 17:30 | UK | 모기지 승인건수 | 63.0k | -- | 65.9k |
| 06/30 08:00 | SK | 광공업생산 YoY | 3.6% | -- | 1.5% |
| 06/30 08:30 | JN | 실업률 | 2.5% | -- | 2.5% |
| 06/30 08:30 | JN | 유효구인배율 | 1.18 | -- | 1.18 |
| 06/30 08:50 | JN | 광공업생산 MoM | 0.7% | -- | 0.5% |
| 06/30 10:30 | CH | 제조업 PMI | 50.1 | -- | 50 |
| 06/30 15:00 | UK | GDP(전분기대비) | 0.6% | -- | 0.6% |
| 06/30 15:00 | UK | GDP(전년동기대비) | 1.1% | -- | 1.1% |
| 06/30 16:55 | GE | 실업자 변동 (단위:천) | 5.0k | -- | -12.0k |
| 06/30 21:00 | GE | CPI (전월대비) | 0.0% | -- | -0.2% |
| 06/30 21:00 | GE | CPI (전년대비) | 2.6% | -- | 2.6% |
| 06/30 21:00 | GE | CPI EU 종합 전년비 | 2.5% | -- | 2.7% |
| 06/30 21:30 | CA | GDP 전월대비 | 0.4% | -- | -0.1% |
| 06/30 22:45 | US | MNI 시카고 PMI | 55.4 | -- | 62.7 |



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

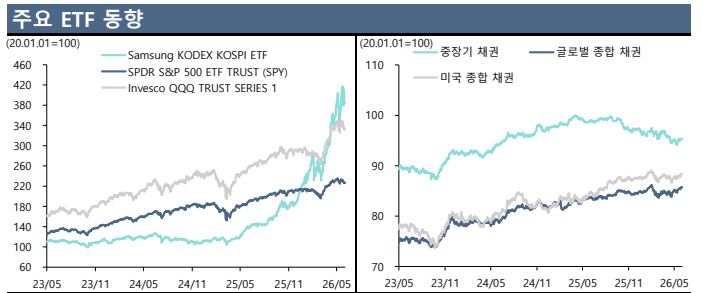
| Fixed Income | | | | | | |
|-------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 국내 채권 (% , bp) | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| 한국 CD(91일) | 2.920 | +0.0 | +0.0 | +6.0 | +10.0 | +11.0 |
| 한국 CP | 3.140 | +0.0 | +2.0 | +9.0 | +3.0 | -13.0 |
| 통안채 1년 | 3.030 | +1.0 | +3.2 | +2.2 | +17.1 | +51.2 |
| 국고채 3년물 | 3.716 | -4.6 | -6.6 | -0.7 | +17.4 | +76.5 |
| 국고채 5년물 | 3.943 | -5.7 | -5.9 | +2.8 | +14.3 | +70.8 |
| 국고채 10년물 | 4.117 | -3.8 | -5.3 | +5.2 | +22.2 | +73.2 |
| 한국 회사채 3년물(AA-) | 4.390 | -3.7 | -3.2 | +5.1 | +21.9 | +93.1 |
| 해외 채권 (% , bp) | | | | | | |
| | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| SOFR Overnight 금리 | 3.640 | -0.1 | +0.6 | +0.3 | +0.3 | -5.9 |
| 미 국채 2년물 | 4.092 | -3.1 | -8.5 | +8.8 | +26.4 | +61.9 |
| 미 국채 10년물 | 4.369 | -2.4 | -8.5 | -6.7 | +2.0 | +20.2 |
| 미 국채 30년물 | 4.864 | +0.3 | -3.4 | -10.8 | -4.7 | +2.0 |
| 미국 회사채 IG | 5.144 | +2.4 | -5.8 | +1.2 | -5.7 | +32.5 |
| 미국 회사채 HY | 7.492 | -1.3 | +5.6 | +20.5 | -30.0 | +43.5 |
| 독 국채 10년물 | 2.851 | -0.6 | -13.4 | -8.7 | -18.4 | -0.4 |

| Currency | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Global Market (pt, %) | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| Dollar Index | 101.36 | -0.07 | +0.50 | +2.17 | +1.20 | +3.09 |
| EM 무역가중 Dollar Index | 128.92 | +0.00 | +0.00 | +0.37 | -1.58 | -1.09 |
| 신용국 통화지수 | 46.646 | -0.26 | -1.21 | -1.64 | +1.65 | +0.13 |
| EURUSD | 1.1384 | +0.12 | -0.76 | -2.08 | -1.09 | -3.08 |
| USDCNY | 6.817 | -0.06 | +0.05 | -0.18 | -1.41 | -3.02 |
| USDJPY | 161.74 | -0.03 | +0.27 | +1.39 | +0.89 | +3.18 |
| GBPUSD | 1.3200 | +0.06 | -0.24 | -1.69 | -0.44 | -1.90 |
| AUDUSD | 0.6896 | -0.20 | -1.65 | -3.43 | +0.32 | +3.39 |
| 원화기준 (원, %) | | | | | | |
| | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| KRW/USD | 1,535.8 | -0.52 | +0.31 | +1.16 | +1.16 | +6.69 |
| KRW/CNY | 225.7 | -0.58 | -0.21 | +2.78 | +2.78 | +9.17 |
| KRW/EUR | 1,748.2 | -0.40 | -0.41 | +0.50 | +0.50 | +3.04 |
| KRW/JPY | 9.49 | -0.53 | -0.05 | -0.26 | -0.26 | +2.97 |
| KRW/GBP | 2,025.6 | +0.03 | -0.04 | +1.22 | +1.22 | +4.07 |
| KRW/AUD | 1,058.1 | -0.07 | -1.41 | +1.72 | +1.72 | +9.73 |



| Commodity | | | | | | |
|------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|
| 에너지(%) | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| WTI(NYM, USD/bbl) | 69.23 | -3.7 | -9.6 | -21.9 | -30.5 | +20.6 |
| 브렌트유(ICE, USD/bbl) | 71.99 | -4.3 | -10.6 | -23.7 | -36.0 | +18.3 |
| 천연가스HH(NYM, USD/MMBtu) | 3.23 | -3.4 | -0.1 | +6.3 | +4.4 | -12.3 |
| 천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh) | 40.78 | +0.9 | -3.1 | -12.1 | -24.7 | +44.8 |
| 산업금속(%) | | | | | | |
| 리튬(NYM, USD/ton) | 20,234.1 | -0.2 | -1.7 | -8.3 | +2.5 | +80.3 |
| 구리(CMX, USD/lb) | 614.4 | +1.2 | -3.8 | -2.6 | +12.4 | +8.1 |
| 철광석(SGX, USD/ton) | 100.3 | +0.3 | -0.1 | -7.9 | -5.7 | -6.5 |
| 니켈(LME, USD/ton) | 16,544.6 | -0.8 | -5.1 | -12.0 | -2.9 | -0.0 |
| 알루미늄(LME, USD/ton) | 3,177.9 | +0.5 | -6.9 | -13.7 | -5.5 | +6.7 |
| 귀금속(%) | | | | | | |
| 금(CMX, USD/t.oz) | 4,078.7 | +1.2 | -3.4 | -8.3 | -9.2 | -6.0 |
| 은(CMX, USD/t.oz) | 59.2 | +1.5 | -10.7 | -20.6 | -14.8 | -16.1 |
| 백금(NYM, USD/t.oz) | 1,630.6 | +1.7 | -4.5 | -15.4 | -12.9 | -19.9 |
| 팔라듐(NYM, USD/t.oz) | 1,209.0 | +2.4 | -5.1 | -13.5 | -13.1 | -26.8 |
| 곡물(%) | | | | | | |
| 대두(CBT, Usc/bsh) | 1,126.3 | -0.1 | +0.3 | -5.0 | -2.8 | +9.3 |
| 옥수수(CBT, Usc/bsh) | 412.8 | -0.5 | -1.1 | -8.8 | -10.7 | -6.2 |
| 소맥(CBT, Usc/bsh) | 578.3 | -2.2 | -4.5 | -7.1 | -4.4 | +14.1 |
| 운임(pt, %) | | | | | | |
| BDI | 2,524.0 | -2.6 | -7.3 | -19.2 | +24.3 | +34.5 |
| SCFI | 3,239.6 | +3.8 | +3.8 | +46.1 | +77.3 | +95.6 |

| ETF | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|------|-------|-------|-------|--------|
| 국내주식(원, %) | 티커 | 06/26 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
| KOSPI | 226490 | 86,420 | -6.3 | -7.7 | -0.5 | +66.5 | +100.6 |
| KOSPI 200 | 102110 | 137,755 | -5.6 | -7.0 | +2.1 | +83.6 | +127.7 |
| KOSDAQ 150 | 229200 | 15,260 | -3.8 | -12.2 | -18.5 | -15.8 | -1.0 |
| 해외주식(USD, %) | | | | | | | |
| S&P 500 | SPY | 729.0 | -0.7 | -2.1 | -3.4 | +12.4 | +7.5 |
| NASDAQ 100 | QQQ | 706.5 | -1.4 | -4.3 | -4.2 | +22.5 | +15.3 |
| Stoxx 50 | FEZ | 67.1 | -0.7 | -2.1 | +0.4 | +9.8 | +6.1 |
| CSI 300 | ASHR | 35.9 | -2.2 | -3.8 | -0.3 | +9.9 | +9.2 |
| 국내채권(원, %) | | | | | | | |
| 중장기 채권 | 302190 | 50,235 | +0.1 | +0.5 | +0.2 | -0.0 | -1.9 |
| 단기 채권 | 214980 | 114,500 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.5 | +1.0 |
| 종합 채권(AA-) | 273130 | 110,310 | -0.0 | +0.1 | -0.8 | -1.5 | -3.7 |
| 종합 채권(A-) | 385540 | 110,310 | -0.0 | +0.1 | -0.8 | -1.5 | -3.7 |
| 해외채권(USD, %) | | | | | | | |
| 글로벌 채권 | BNDX | 48.5 | +0.0 | +0.5 | +0.6 | +1.7 | +1.5 |
| US 종합 채권 | AGG | 99.3 | +0.1 | +0.7 | +0.6 | +1.1 | +1.1 |
| US 종합 국채 | GOVT | 22.9 | +0.1 | +0.8 | +0.7 | +0.7 | +0.7 |
| US 물가연동채 | TIP | 109.7 | +0.2 | +0.7 | -0.2 | +1.1 | +1.5 |
| 기타(USD, %) | | | | | | | |
| 로보틱스&AI | BOTZ | 36.0 | -1.6 | -6.1 | -10.3 | +8.4 | -0.6 |
| 항공&방산 | ITA | 236.8 | -0.3 | +0.5 | +0.6 | +8.3 | +10.4 |
| 캐시카우 | COWZ | 63.0 | +1.3 | +2.5 | -2.8 | +0.9 | +5.2 |



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 것이나, 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 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다. 동 자료는 제공시점 현재 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.