

상상인 Macro Daily

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

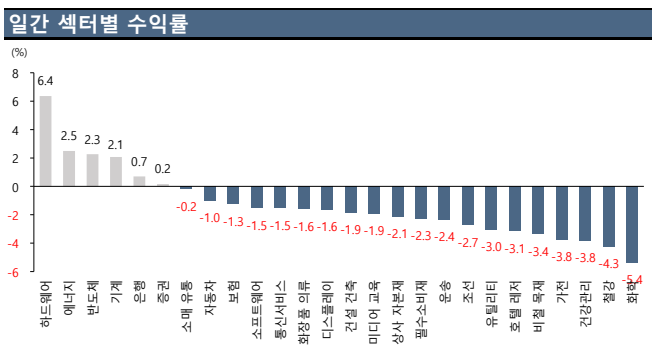
2026-07-01

Korea Market						
Stock (pt, %)	06/30	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	8,476.5	+1.0	+3.3	+0.0	+60.6	+101.1
KOSDAQ	916.2	-0.5	+2.8	-14.8	-17.2	-1.0
반도체		+2.3	+5.0	+9.7	+127.4	+223.1
건강관리		-3.8	+6.3	-11.1	-25.3	-20.8
자동차		-1.0	-1.7	-28.0	+2.5	+31.8
화학		-5.4	+0.5	-21.3	-14.6	+1.0
소매(유통)		-0.2	+2.2	+10.4	+23.7	+46.8
미디어, 교육		-1.9	-0.6	-11.3	-27.5	-37.1
필수소비재		-2.3	+0.8	-7.4	-4.6	-0.9
거래대금 (평균, 십억원)	48,899	48,899	56,539	59,224		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-3,799	-25,557	-48,426		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+2,933	+2,502	+5,147		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+839	+22,437	+42,400		

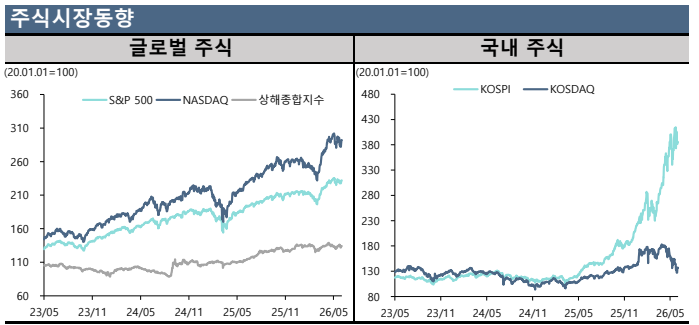
Money Flow (십억원, Δ)						
	06/29					
주식형 펀드	371,819	-9,665	-20,314	-3,556	+110,929	+212,516
채권형 펀드	214,575	-342	-712	-2,628	+2,906	-11,040

Global Market						
Stock (pt, %)	06/30	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	52,319.2	+0.3	+1.3	+2.5	+12.4	+8.9
S&P 500	7,499.4	+0.8	+1.8	-1.1	+14.1	+9.6
NASDAQ	26,213.7	+1.5	+2.4	-2.8	+20.0	+12.8
유로 STOXX 50	6,328.1	+1.5	+1.6	+4.6	+10.4	+9.3
영국 FTSE 100	10,497.1	+0.1	+0.7	+0.8	+1.3	+5.7
일본 NIKKEI 225	70,062.3	+0.9	+0.4	+5.6	+30.4	+39.2
중국 상해종합	4,094.4	+0.5	-0.3	+0.6	+3.7	+0.0
VIX 지수	16.5	-6.8	-15.6	+7.4	-33.0	+10.0
MOVE 지수	72.0	+5.6	+4.6	+2.5	-20.2	+12.5

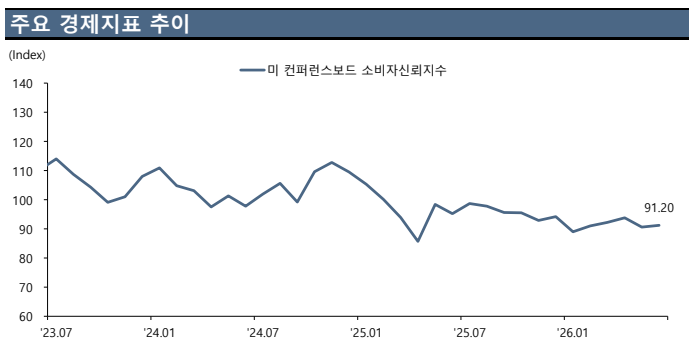
KOSPI 투자자별 매매동향			
기관 수급			
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)	
이수페타시스	+73.8	1 한미반도체	-54.7
SK	+43.6	2 한화오션	-21.8
미래에셋증권	+37.8	3 LG에너지솔루션	-21.4
효성중공업	+35.1	4 두산	-18.1
HD현대일렉트릭	+26.7	5 한화에어로스페이스	-17.3
키움증권	+26.6	6 현대로템	-16.5
LS ELECTRIC	+25.6	7 한화시스템	-12.7
외국인 수급			
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)	
삼성전기	+423.0	1 HD현대중공업	-74.8
KB금융	+30.9	2 이수페타시스	-39.2
LG이노텍	+26.3	3 현대차	-37.5
후성	+8.6	4 미래에셋증권	-31.8
KCC	+8.5	5 대한전선	-27.5
삼성화재	+6.0	6 키움증권	-20.8
신세계	+5.7	7 HD건설기계	-20.6



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 0.97% 상승한 8,476.48pt에 마감. 반도체 저가 매수세와 정부 정책 발표로 반등했으나 반기말 리밸런싱에 따른 외국인의 대량 매물 투하로 상승폭을 반납	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 7.0bp 하락한 4.070%에 마감. 30년물 입찰이 건조하게 소화되고 WGBI 편입 자금 수요가 유입되면서 장기를 중심으로 강세를 시현
- S&P 500은 전일대비 0.79% 상승한 7,499.36pt에 마감. AI 낙관론 및 반도체주 중심의 저가 매수세가 유입되며 투자심리가 회복되어 상승을 견인	- 미국채 10년물 금리는 전일대비 9.1bp 상승한 4.465%에 마감. 구인 건수 호조로 고용 시장의 견조함이 입증됨에 따라 연내 긴축 베타가 강화되며 상승 마감
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 6.50원 상승한 1549.50원에 마감. 외국인의 주식 순매도세와 엔화 약세 압력이 동조화되며 상승했으나 당국의 미세조정 경계감에 상단이 제한되며 마감	- 금(8월물)은 전일대비 0.01% 하락한 온스 당 4,038.50달러에 마감. 공급 과잉 전망과 호르무즈 해협 긴축 우려로 장중 급락했으나 저가 매수세가 유입되며 보합권 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.08% 상승한 101.19pt에 마감. 미국 고용 지표 호조로 장중 급등했으나 유가 하락 및 유로화 강세 흐름이 상방 압력을 상쇄하며 강보합 마감	- WT(8월물)은 전일대비 1.77% 하락한 배럴 당 69.50달러에 마감. 공급 과잉 전망과 호르무즈 해협의 조기 개방 예상에 금급 불안 심리를 완화시키며 하락 마감



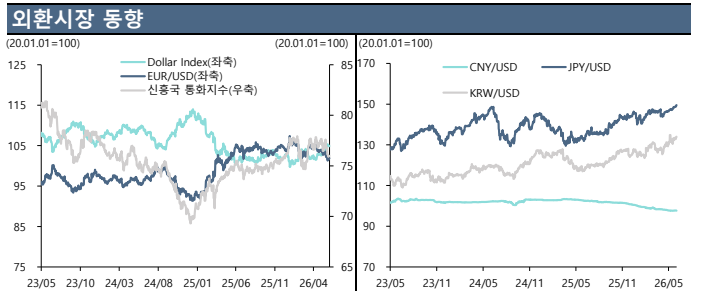
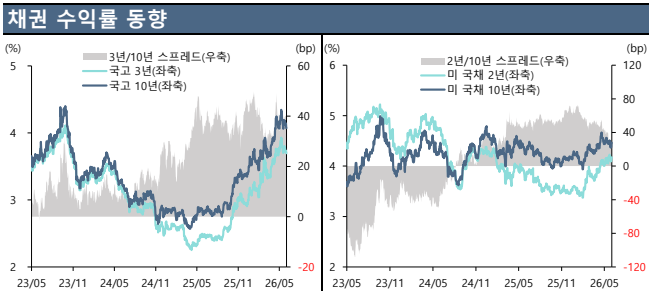
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
06/30 08:00	SK	광공업생산 YoY	3.6%	-0.9%	1.5%
06/30 08:30	JN	실업률	2.5%	2.5%	2.5%
06/30 08:30	JN	유호구인배율	1.18	1.17	1.18
06/30 08:50	JN	광공업생산 MoM	0.6%	0.5%	0.5%
06/30 10:30	CH	제조업 PMI	50.1	50.3	50
06/30 15:00	UK	GDP(전분기대비)	0.6%	0.6%	0.6%
06/30 15:00	UK	GDP(전년동기대비)	1.1%	0.9%	1.1%
06/30 16:55	GE	실업자 변동 (단위:천)	5.0k	-1.0k	-12.0k
06/30 21:00	GE	CPI (전월대비)	0.0%	-0.3%	-0.2%
06/30 21:00	GE	CPI (전년대비)	2.6%	2.3%	2.6%
06/30 21:00	GE	CPI EU 종합 전년비	2.5%	2.4%	2.7%
06/30 21:30	CA	GDP 전월대비	0.4%	0.5%	-0.1%
06/30 22:45	US	MNI 시카고 PMI	55.1	56.7	62.7
06/30 23:00	US	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	94.4	91.2	93.1
07/01 08:50	JN	단칸 대형 제조업 지수	16	--	17
07/01 08:50	JN	단칸 대형 제조업 전망	13	--	14
07/01 08:50	JN	단칸 대형 비제조업 지수	36	--	36



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

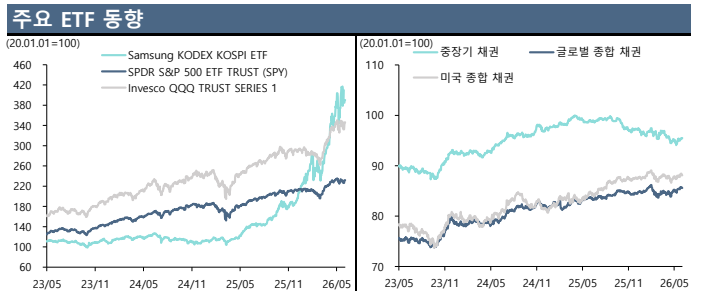
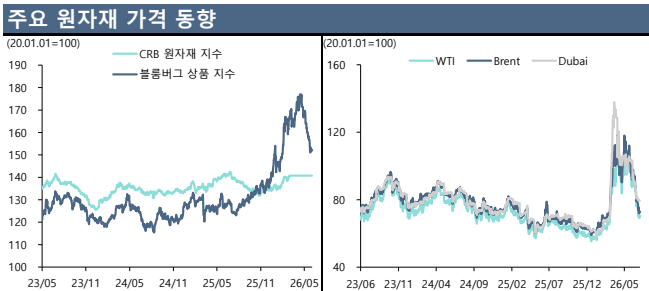
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	06/30	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.920	+0.0	+0.0	+6.0	+10.0	+11.0
한국 CP	3.140	+0.0	+1.0	+9.0	+3.0	-13.0
통안채 1년	3.088	+3.5	+8.2	+8.0	+12.2	+57.0
국고채 3년물	3.697	-3.8	-6.8	-2.6	+32.7	+74.6
국고채 5년물	3.915	-4.7	-9.2	+0.0	+34.7	+68.0
국고채 10년물	4.070	-7.0	-9.2	+0.5	+38.0	+68.5
한국 회사채 3년물(AA-)	4.379	-3.5	-3.5	+4.0	+36.2	+92.0
해외 채권 (% , bp)						
	06/30					
SOFR Overnight 금리	3.620	-0.1	+0.0	-0.3	-0.8	-6.5
미 국채 2년물	4.172	+6.8	-2.6	+16.8	+37.1	+69.9
미 국채 10년물	4.465	+9.1	-3.2	+3.0	+14.7	+29.8
미 국채 30년물	4.951	+8.8	+0.6	-2.0	+5.3	+10.8
미국 회사채 IG	5.140	+3.9	-8.6	+0.8	+0.4	+32.0
미국 회사채 HY	7.469	+4.0	-2.8	+18.2	-3.8	+41.2
독 국채 10년물	2.860	+0.3	-5.9	-7.8	-12.6	+0.5

Currency						
Global Market (pt, %)	06/30	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	101.19	+0.08	-0.22	+2.27	+1.54	+2.91
EM 무역가중 Dollar Index	129.40	+0.00	-0.15	+0.87	-0.50	-0.73
신용국 통화지수	46.687	-0.03	-0.26	-2.17	+0.84	+0.21
EURUSD	1.1422	+0.00	+0.35	-2.03	-1.44	-2.76
USDCNY	6.811	-0.10	-0.09	-0.10	-1.33	-3.10
USDJPY	162.55	+0.38	+0.62	+2.06	+2.35	+3.70
GBPUSD	1.3262	+0.03	+0.44	-1.44	-0.32	-1.43
AUDUSD	0.6919	+0.46	+0.03	-3.70	-0.13	+3.73
원화기준 (원, %)						
	06/30					
KRW/USD	1,549.5	+0.47	+1.07	+2.39	+2.39	+7.64
KRW/CNY	228.2	+0.60	+1.05	+3.72	+3.72	+10.38
KRW/EUR	1,767.7	+0.35	+1.27	+0.59	+0.59	+4.19
KRW/JPY	9.53	+0.06	+0.34	-0.05	-0.05	+3.38
KRW/GBP	2,053.8	-0.02	+1.42	+1.89	+1.89	+5.52
KRW/AUD	1,071.6	-0.02	+1.02	+2.08	+2.08	+11.12



Commodity						
에너지(%)	06/30	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	69.50	-1.8	-5.1	-20.4	-30.6	+21.0
브렌트유(ICE, USD/bbl)	72.92	-0.3	-5.4	-20.8	-27.9	+19.8
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.28	+3.0	+4.1	-0.5	+16.2	-11.2
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	43.44	+2.1	+3.4	-5.6	-8.6	+54.3
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	20,234.1	+0.0	-0.9	-8.4	+2.5	+80.3
구리(CMX, USD/lb)	619.3	+1.6	+0.7	-3.1	+9.7	+9.0
철광석(SGX, USD/ton)	100.2	+0.0	+0.4	-7.9	-6.8	-6.5
니켈(LME, USD/ton)	16,141.4	+0.0	-5.2	-14.7	-5.3	-2.4
알루미늄(LME, USD/ton)	3,086.3	+0.0	-4.8	-17.0	-14.0	+3.6
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,038.5	-0.0	-2.2	-11.4	-15.6	-7.0
은(CMX, USD/t.oz)	59.5	+2.2	-4.2	-21.6	-21.8	-15.8
백금(NYM, USD/t.oz)	1,550.2	-1.5	-6.7	-19.7	-21.3	-23.8
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,210.9	-0.9	-1.6	-11.0	-19.0	-26.7
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,116.8	+0.7	-0.0	-5.9	-4.4	+8.4
옥수수(CBT, Usc/bsh)	412.8	+2.7	+0.7	-7.6	-9.1	-6.2
소맥(CBT, Usc/bsh)	580.8	+2.0	-1.0	-4.9	-2.8	+14.5
운임(pt, %)						
BDI	2,490.0	-1.3	-6.6	-22.8	+22.7	+32.7
SCFI	3,239.6	+3.8	+3.8	+26.0	+77.3	+95.6

ETF							
국내주식(원, %)	티커	06/30	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	87,585	+1.3	-0.5	-3.4	+62.2	+103.3
KOSPI 200	102110	138,670	+1.4	+0.3	-2.0	+78.0	+129.2
KOSDAQ 150	229200	16,565	-0.9	+1.6	-10.0	-8.2	+7.5
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	746.8	+0.8	+1.8	-1.3	+14.2	+10.1
NASDAQ 100	QQQ	736.4	+1.7	+3.6	-0.7	+26.0	+20.2
Stoxx 50	FEZ	68.7	+1.1	+2.6	+2.7	+11.7	+8.5
CSI 300	ASHR	36.7	+1.1	+2.2	+3.3	+12.5	+11.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,280	+0.2	+0.4	+0.7	-0.5	-1.8
단기 채권	214980	114,525	-0.0	+0.0	+0.1	+0.5	+1.0
종합 채권(AA-)	273130	110,295	+0.1	+0.1	-0.3	-1.8	-3.7
종합 채권(A-)	385540	110,295	+0.1	+0.1	-0.3	-1.8	-3.7
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.4	-0.2	-0.1	+0.7	+1.5	+1.4
US 종합 채권	AGG	99.0	-0.4	-0.2	+0.3	+0.4	+0.7
US 종합 국채	GOVT	22.8	-0.4	-0.2	+0.4	+0.2	+0.4
US 물가연동채	TIP	109.4	-0.4	+0.1	-0.5	+0.4	+1.2
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.9	+2.9	+3.8	-6.5	+13.6	+4.8
항공&방산	ITA	242.4	+1.4	+2.6	+5.5	+9.3	+13.1
캐시카우	COWZ	62.2	-1.0	-0.1	-4.9	-0.4	+3.9



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 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.