

# 상상인 Macro Daily

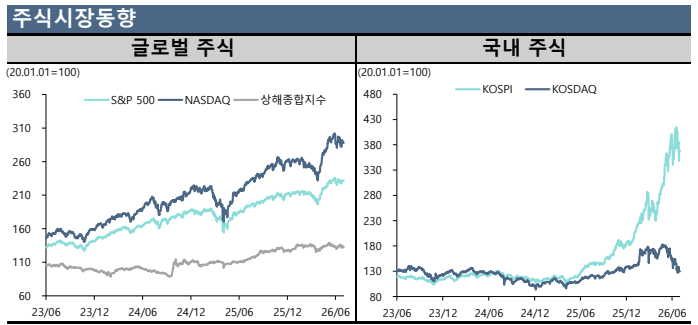
투자전략팀 / 신열, 김경태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsaninib.com

2026-07-06

Korea Market						
Stock (pt, %)	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	8,088.3	+5.8	-3.8	-8.1	+50.4	+91.9
KOSDAQ	868.4	+0.2	+2.0	-15.4	-18.4	-6.2
반도체		+8.9	-8.8	-5.9	+102.5	+197.6
건강관리		+0.3	+5.6	-8.1	-19.9	-21.5
자동차		+2.3	+5.1	-26.2	+5.6	+34.6
화학		-0.1	+1.6	-20.7	-17.7	-4.3
소매(유통)		-0.9	+0.5	+7.2	+29.0	+45.8
미디어, 교육		-2.1	+10.1	-6.0	-20.3	-34.7
필수소비재		-0.4	+5.4	-3.5	-2.5	+1.9
거래대금 (평균, 십억원)	51,138	51,138	53,621	59,162		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-2,212	-19,818	-47,586		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+4,445	+8,159	+5,052		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-2,295	+11,121	+41,344		
Money Flow (십억원, Δ)						
	07/02					
주식형 펀드	380,016	+1,162	-1,468	-276	+105,579	+217,919
채권형 펀드	211,667	-757	-3,250	-5,214	-1,517	-15,305

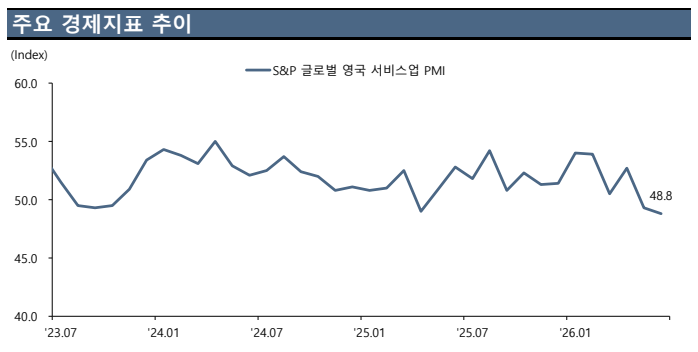
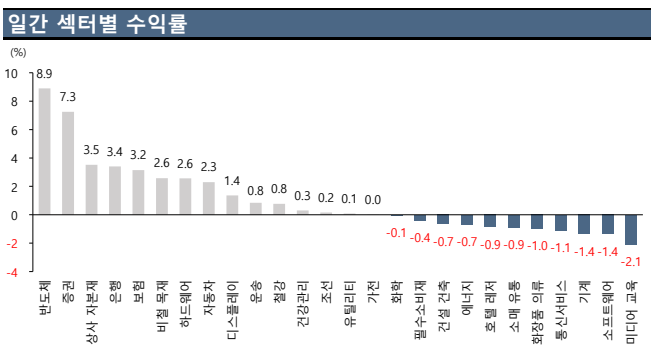
Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전영업일대비 5.76% 상승한 8,088.34pt에 마감. 전일 급락에 따른 반발 매수세와 반도체 투자심리 회복에 기관의 역대 최대 규모 순매수가 유입되며 상승 마감 - S&P 500은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장	- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.0bp 상승한 4.195%에 마감. 미국 고용 쇼크와 환율 하락에 강세 출발했으나 코스피 반등에 따른 위험선호 심리 확산되며 구간별 혼조 시현 - 미국채 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전영업일대비 10.0원 하락한 1530.0원에 마감. 미 고용 쇼크에 따른 달러 약세 가운데 외환당국의 개입 물량이 유입되며 하락 마감 - 달러 인덱스는 미국 독립기념일 대체휴일로 인해 휴장	- 금 선물 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장 - WTI 선물 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장. 한편, 브렌트유(9월물)는 전영업일대비 0.45% 상승한 배럴 당 72.12달러에 마감

Global Market						
Stock (pt, %)	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	52,900.1	+0.0	+2.0	+4.0	+13.3	+10.1
S&P 500	7,483.2	+0.0	+1.8	+1.3	+13.2	+9.3
NASDAQ	25,832.7	+0.0	+2.1	+0.5	+17.4	+11.1
유로 STOXX 50	6,412.7	+0.8	+3.1	+5.8	+12.6	+10.7
영국 FTSE 100	10,679.0	+0.2	+1.6	+3.0	+2.3	+7.5
일본 NIKKEI 225	69,744.1	+1.5	+0.6	+4.7	+30.6	+38.5
중국 상해종합	4,043.6	+0.4	+0.4	+0.4	+4.2	+0.0
VIX 지수	15.8	-2.1	-14.1	-26.5	-34.6	+5.8
MOVE 지수	65.4	+0.0	-2.1	-13.0	-19.9	+2.3



KOSPI 투자자별 매매동향			
기관 수급			
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)	
KB금융	+79.9	1 삼성전기	-97.6
한화에어로스페이스	+41.6	2 대덕전자	-57.9
셀트리온	+39.0	3 LG이노텍	-36.7
하나금융지주	+35.9	4 현대백화점	-16.3
신한지주	+35.5	5 신세계	-15.7
LS	+24.9	6 SK텔레콤	-12.5
SK	+24.5	7 LG에너지솔루션	-12.3
외국인 수급			
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)	
삼성전기	+130.0	1 이수페타시스	-58.9
LG이노텍	+56.0	2 삼성생명	-26.4
LG에너지솔루션	+28.9	3 LS	-24.8
기아	+23.8	4 하나금융지주	-19.1
SK텔레콤	+22.7	5 한미약품	-18.5
한미반도체	+21.9	6 NAVER	-10.5
신세계	+19.7	7 대한항공	-9.7

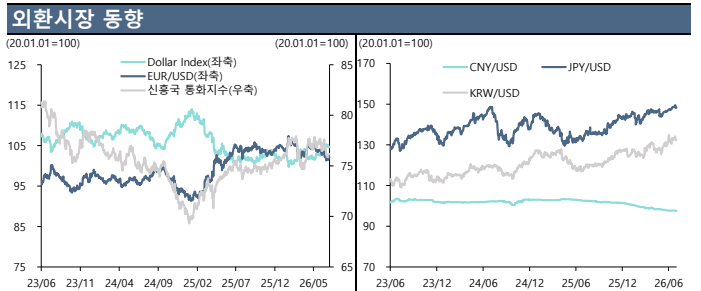
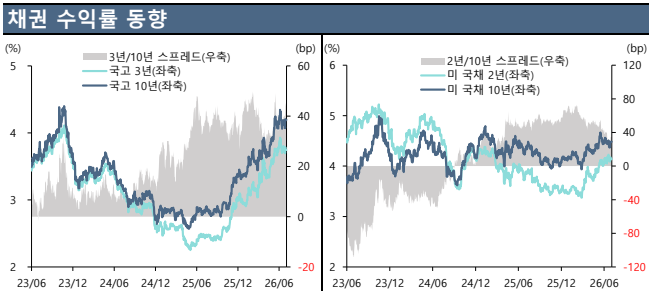
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
07/03 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 서비스업 PMI	48.8	48.8	48.7
07/06 10:00	AU	멜버른 연구소 인플레이션 전월대비	--	--	-0.3%
07/06 15:00	GE	공장주주 전월비	1.1%	--	-3.8%
07/06 23:00	US	ISM 서비스 지수	54	--	54.5
07/07 15:00	GE	산업생산 SA MoM	0.1%	--	0.4%
07/07 21:30	US	무역수지	-\$78.5b	--	-\$55.9b
07/08 08:50	JN	BoP 경상수지	¥4099.8b	--	¥3907.8b
07/08 20:00	US	MBA 주택용자 신청지수	--	--	0.0%
07/08 23:00	US	도매 재고 전월비	0.3%	--	0.3%
07/09 10:30	CH	PPI 전년비	4.2%	--	3.9%
07/09 10:30	CH	CPI (전년대비)	1.1%	--	1.2%
07/09 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	220k	--	215k
07/09 23:00	US	기존주택매매	4.20m	--	4.17m
07/09-07/15	CH	통화공급 M2 전년비	8.5%	--	8.6%
07/10 08:50	JN	PPI YoY	6.8%	--	6.3%
07/10 15:00	GE	CPI (전월대비)	-0.3%	--	-0.3%
07/10 15:00	GE	CPI (전년대비)	2.3%	--	2.3%



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

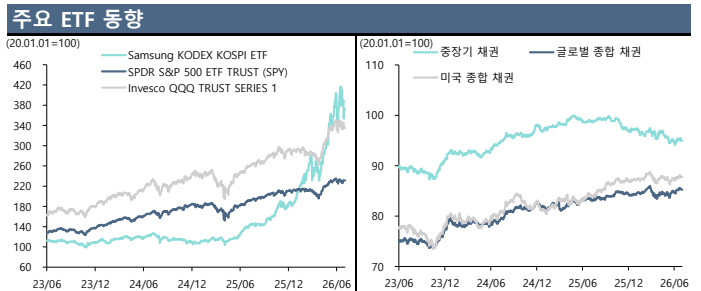
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.920	+0.0	+0.0	+4.0	+10.0	+11.0
한국 CP	3.140	+0.0	+0.0	+8.0	+3.0	-13.0
통안채 1년	3.298	-0.4	+26.8	+21.2	+35.7	+78.0
국고채 3년물	3.745	+0.0	+2.9	-13.5	+31.5	+79.4
국고채 5년물	3.972	-0.8	+2.9	-14.8	+38.0	+73.7
국고채 10년물	4.195	+1.0	+7.8	-5.7	+47.0	+81.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.435	+0.4	+4.5	-6.0	+35.3	+97.6
해외 채권 (% , bp)						
	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.660	-0.1	+1.1	+0.8	+0.3	-5.4
미 국채 2년물	4.137	+0.0	+4.5	-1.0	+28.9	+66.4
미 국채 10년물	4.483	+0.0	+11.5	-4.7	+15.3	+31.6
미 국채 30년물	4.985	+0.0	+12.1	-1.0	+9.9	+14.2
미국 회사채 IG	5.222	+0.0	+7.8	-4.0	+10.2	+40.3
미국 회사채 HY	7.440	+0.0	-5.2	+1.4	-0.7	+38.2
독 국채 10년물	2.935	+3.1	+8.4	-10.3	-5.7	+8.0

Currency						
Global Market (pt, %)	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	100.86	+0.00	-0.49	+1.33	+0.83	+2.58
EM 무역가중 Dollar Index	129.40	+0.00	+0.00	+0.68	-0.68	-0.73
신용국 통화지수	46.807	+0.19	+0.35	-1.17	+1.00	+0.47
EURUSD	1.1437	+0.04	+0.47	-1.38	-0.71	-2.63
USDCNY	6.805	-0.06	-0.17	-0.20	-1.28	-3.19
USDJPY	161.34	+0.14	-0.25	+0.79	+1.05	+2.93
GBPUSD	1.3350	+0.03	+1.14	-0.51	+1.12	-0.78
AUDUSD	0.6940	+0.26	+0.64	-2.65	+0.65	+4.05
원화기준 (원, %)						
	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,530.0	-0.55	-0.38	+1.34	+1.34	+6.29
KRW/CNY	225.7	-0.41	-0.01	+3.03	+3.03	+9.16
KRW/EUR	1,749.5	-0.52	+0.07	+0.44	+0.44	+3.12
KRW/JPY	9.48	-0.65	-0.05	+0.44	+0.44	+2.92
KRW/GBP	2,042.1	-0.49	+0.82	+2.27	+2.27	+4.92
KRW/AUD	1,061.4	-0.27	+0.31	+1.71	+1.71	+10.06



Commodity						
에너지(%)	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	68.69	+0.0	-0.8	-28.5	-38.4	+19.6
브렌트유(ICE, USD/bbl)	72.12	+0.4	+0.2	-26.3	-33.9	+18.5
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.20	+0.0	-1.1	-0.6	+14.1	-13.3
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	45.10	+2.5	+10.6	-7.7	-9.9	+60.2
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	19,967.4	+1.2	-1.3	-4.8	+1.1	+78.0
구리(CMX, USD/lb)	611.5	+0.0	-0.5	-6.0	+9.5	+7.6
철광석(SGX, USD/ton)	98.0	-0.4	-2.3	-5.5	-8.4	-8.6
니켈(LME, USD/ton)	16,243.8	+1.1	-1.8	-13.1	-4.0	-1.8
알루미늄(LME, USD/ton)	3,088.9	+0.0	-2.8	-17.6	-12.5	+3.7
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,125.7	+0.0	+1.2	-7.0	-11.3	-5.0
은(CMX, USD/t.oz)	60.6	+0.0	+2.4	-17.7	-16.8	-14.1
백금(NYM, USD/t.oz)	1,616.6	+0.0	-0.9	-13.8	-17.7	-20.5
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,272.5	+0.0	+5.3	-3.4	-15.6	-22.9
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,131.8	+0.0	+0.5	-1.9	-2.7	+9.8
옥수수(CBT, Usc/bsh)	425.0	+0.0	+3.0	-1.5	-6.0	-3.5
소맥(CBT, Usc/bsh)	590.5	+0.0	+2.1	+0.6	-1.3	+16.5
운임(pt, %)						
BDI	2,717.0	+2.5	+7.6	-13.0	+31.5	+44.8
SCFI	3,326.9	+2.7	+2.7	+29.4	+79.3	+100.9

ETF							
국내주식(원, %)	티커	07/03	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	83,640	+5.5	-3.2	-0.7	+48.4	+94.2
KOSPI 200	102110	131,155	+6.0	-4.1	+0.2	+59.1	+116.8
KOSDAQ 150	229200	15,230	-1.6	-8.9	-13.2	-14.1	-1.2
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	744.8	-0.1	+0.5	+1.2	+13.3	+9.8
NASDAQ 100	QQQ	712.6	-1.7	-1.6	+1.2	+21.2	+16.3
Stoxx 50	FEZ	69.0	+1.6	+1.6	+4.8	+11.5	+9.0
CSI 300	ASHR	35.2	-3.2	-3.0	+0.8	+9.1	+7.0
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,040	-0.1	-0.3	+0.6	-1.3	-2.3
단기 채권	214980	114,530	+0.0	+0.0	+0.1	+0.5	+1.0
종합 채권(AA-)	273130	110,130	-0.0	+0.0	+0.1	-2.4	-3.9
종합 채권(A-)	385540	110,130	-0.0	+0.0	+0.1	-2.4	-3.9
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.2	-0.1	-0.3	+0.7	+1.4	+1.2
US 종합 채권	AGG	98.6	+0.1	-0.4	+0.8	+0.4	+0.7
US 종합 국채	GOVT	22.7	+0.2	-0.5	+0.7	+0.2	+0.3
US 물가연동채	TIP	108.3	+0.1	-0.5	+0.1	+0.3	+1.2
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.4	-1.8	+1.4	-1.5	+12.0	+3.3
항공&방산	ITA	248.2	+1.8	+3.8	+8.2	+11.2	+15.8
캐시카우	COWZ	63.8	+1.6	+1.6	-0.2	+2.5	+6.5



**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.