

# 상상인 Macro Daily

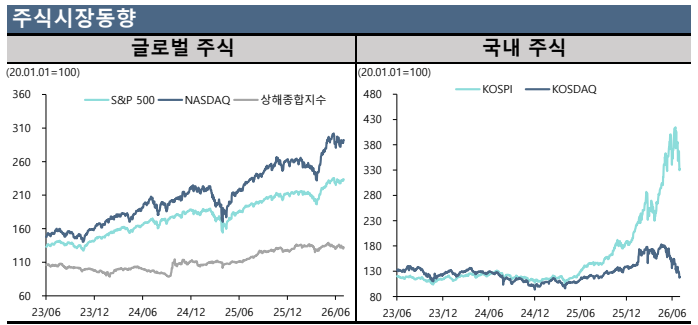
투자전략팀 / 신철, 김경태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsaninib.com

2026-07-10

Korea Market						
Stock (pt, %)	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	7,291.9	+0.6	-4.7	-9.9	+26.2	+73.0
KOSDAQ	794.0	+1.2	-8.4	-18.0	-26.2	-14.2
반도체		+2.8	-2.4	-8.1	+63.7	+166.6
건강관리		-1.3	-6.6	-7.6	-25.1	-26.8
자동차		-4.6	-4.5	-22.3	-4.3	+25.6
화학		+0.4	-8.9	-20.6	-29.9	-12.8
소매(유통)		-2.0	-7.3	-5.0	+12.6	+36.4
미디어, 교육		-2.9	-1.1	-1.2	-17.8	-34.1
필수소비재		-3.1	-0.7	-2.7	-4.0	+1.6
거래대금 (평균, 십억원)	44,432	44,432	47,741	57,453		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+189	-10,244	-41,553		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+1,172	+1,370	+5,630		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-1,267	+8,463	+34,860		
Money Flow (십억원, Δ)						
	07/08					
주식형 펀드	358,506	-8,016	-21,510	+1,733	+72,576	+194,482
채권형 펀드	214,568	+929	+2,900	-1,910	+1,053	-13,721

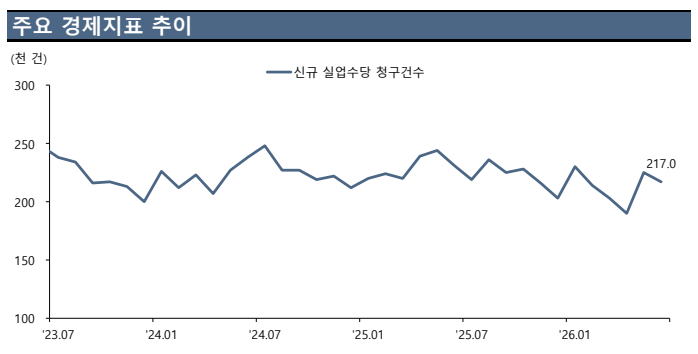
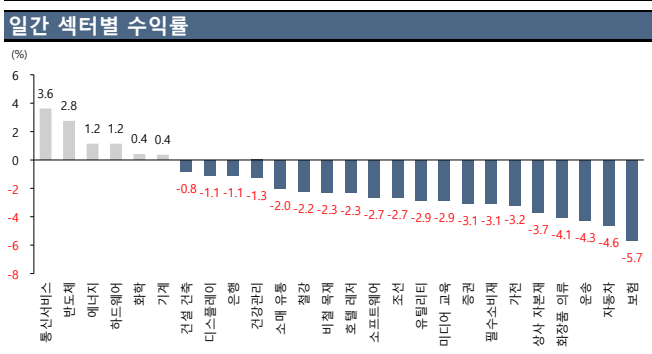
Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 0.62% 상승한 7,291.91pt에 마감. 반도체 업황 호조와 외국인 기관의 동반 매수세가 유입되며 상승 출발했으나 지정학적 노이즈와 개인 대규모 매도세로 상승폭 제한	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 상승한 4.262%에 마감. 미-이란 충돌 재고조에 장기를 금리 상승했으나 한은 총재의 완화적 발언에 상승폭 축소
- S&P 500은 전일대비 0.81% 상승한 7,543.64pt에 마감. 지정학적 노이즈에 둔감해진 가운데 대규모 투자 계획 발표에 따른 반도체주 랠리가 투자심리 자극하며 상승 마감	- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.8bp 하락한 4.551%에 마감. 미-이란 충돌 격화 우려 완화 및 협상 재개 기대감에 유가와 연동되어 강세 마감
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 7.1원 상승한 1,509.50원에 마감. 전일 금락에 따른 저가매수 유입과 미-이란 충돌 재고조에 상승 마감	- 금(8월물)은 전일대비 1.43% 상승한 온스 당 4,140.80달러에 마감. 미-이란 긴장 지속에도 확전 우려가 완화되며 미 국제 금리 하락에 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.05pt 하락한 100.94pt에 마감. 미-이란 긴장 완화 기대에 따른 유가에 하락 연동되며 약보합 마감	- WT(8월물)은 전일대비 1.96% 하락한 배럴 당 72.08달러에 마감. 미-이란 긴장 지속과 유조선 통행 금강에도 확전 우려 완화되며 하락 마감

Global Market						
Stock (pt, %)	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	52,487.4	+0.3	-0.8	+3.2	+9.5	+9.2
S&P 500	7,543.6	+0.8	+0.8	+2.1	+10.7	+10.2
NASDAQ	26,206.9	+1.3	+1.4	+2.1	+14.4	+12.8
유로 STOXX 50	6,284.3	+1.3	-1.2	+3.9	+6.0	+8.5
중국 FTSE 100	10,472.5	-0.2	-1.7	+2.4	-1.2	+5.4
일본 NIKKEI 225	67,743.9	+1.4	-1.4	+3.6	+19.0	+34.6
중국 상해종합	4,036.6	+1.7	+0.2	+0.7	+1.3	+0.0
VIX 지수	15.8	-6.3	-1.9	-20.3	-17.6	+6.0
MOVE 지수	68.9	-4.9	+5.3	-10.6	-4.5	+7.7



KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
KB금융	+111.6	1 삼성전기	-147.4	
한국항공우주	+26.6	2 SK스퀘어	-72.6	
KT	+26.1	3 LG이노텍	-52.9	
셀트리온	+26.0	4 한화에어로스페이스	-43.8	
한화솔루션	+23.7	5 삼성중공업	-36.7	
LS ELECTRIC	+22.6	6 SK텔레콤	-21.8	
신한지주	+20.0	7 삼성SDI	-21.4	
외국인 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
삼성전자	+237.8	1 한화오션	-50.9	
삼성전기	+190.8	2 LG디펜스앤에어로스페이스	-20.7	
SK스퀘어	+146.2	3 대한항공	-9.0	
LG이노텍	+91.6	4 BNK금융지주	-8.8	
삼성SDI	+45.3	5 삼양식품	-8.5	
SK텔레콤	+38.3	6 SKC	-8.5	
한미반도체	+23.1	7 HD건설기계	-7.2	

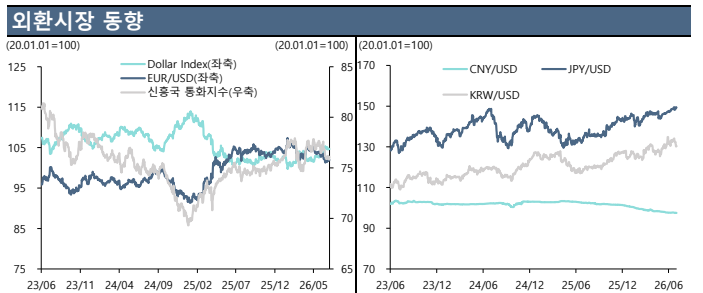
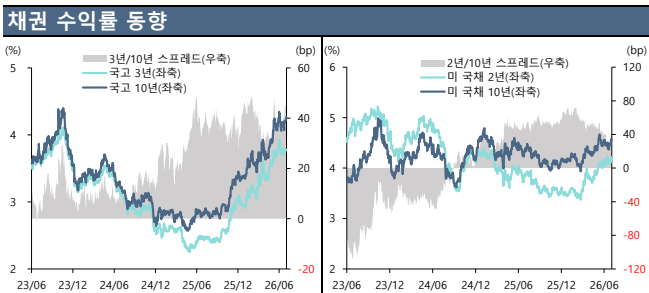
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
07/09 10:30	CH	PPI 전년비	4.1%	4.1%	3.9%
07/09 10:30	US	CPI (전년대비)	1.1%	1.0%	1.2%
07/09 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	217k	215k	215k
07/09 23:00	JN	기준주택매매	4.20m	4.09m	4.17m
07/10 08:50	GE	PPI YoY	6.8%	--	6.3%
07/10 15:00	GE	CPI (전월대비)	-0.3%	--	-0.3%
07/10 15:00	GE	CPI (전년대비)	2.3%	--	2.3%
07/10 15:00	CA	CPI EU 종합 전년비	2.4%	--	2.4%
07/10 21:30	CA	순 고용변동률	10.0k	--	87.8k
07/10 21:30	CH	실업률	6.6%	--	6.6%
07/09-07/15	AU	통화공급 M2 전년비	8.5%	--	8.6%
07/14 09:30	JN	웨스트팩 소비자지대지수 SA MoM	--	--	-2.9%
07/14 13:30	US	광공업생산 MoM	--	--	0.5%
07/14 21:30	US	CPI (전월대비)	-0.1%	--	0.5%
07/14 21:30	CH	CPI (전년대비)	3.8%	--	4.2%
07/14	SK	수출 YoY	18.2%	--	19.4%
07/15 08:00	JN	실업률 SA	--	--	2.8%



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

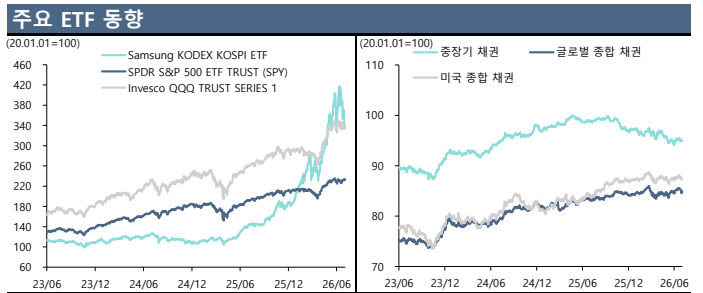
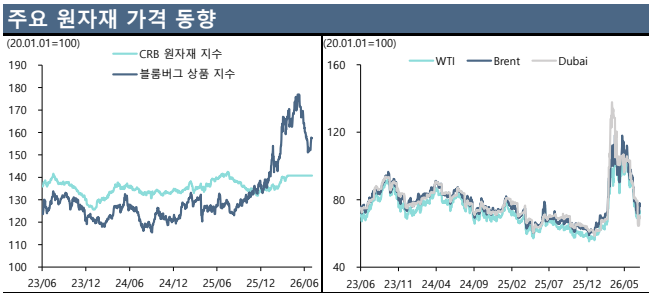
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.910	+0.0	-1.0	+0.0	+9.0	+10.0
한국 CP	3.140	+0.0	+0.0	+6.0	+5.0	-13.0
통안채 1년	3.290	-0.6	-1.2	+21.0	+43.2	+77.2
국고채 3년물	3.780	+0.4	+3.5	-8.0	+42.3	+82.9
국고채 5년물	4.025	+2.3	+4.5	-7.5	+51.0	+79.0
국고채 10년물	4.262	+1.2	+7.7	-1.0	+57.7	+87.7
한국 회사채 3년물(AA-)	4.477	+0.5	+4.6	-1.4	+45.3	+101.8
해외 채권 (% , bp)						
	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.580	-0.1	-1.6	-0.6	-0.8	-7.5
미 국채 2년물	4.177	-4.2	+3.9	+5.8	+38.1	+70.4
미 국채 10년물	4.551	-2.8	+6.8	+3.5	+23.4	+38.4
미 국채 30년물	5.065	-0.7	+7.9	+6.8	+15.6	+22.1
미국 회사채 IG	5.291	+4.0	+6.8	+4.7	+21.6	+47.1
미국 회사채 HY	7.467	+3.0	+2.8	-1.2	+16.3	+41.0
독 국채 10년물	3.084	-0.8	+18.0	+4.1	+2.6	+22.9

Currency						
Global Market (pt, %)	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	100.93	-0.06	+0.07	+1.02	+2.31	+2.65
EM 무역가중 Dollar Index	129.48	+0.00	+0.00	+0.24	+1.02	-0.66
신용국 통화지수	46.745	+0.34	+0.06	-0.77	-1.21	+0.34
EURUSD	1.1430	+0.11	-0.02	-0.98	-2.50	-2.69
USDCNY	6.804	-0.06	-0.08	-0.16	-0.90	-3.20
USDJPY	162.38	-0.13	+0.79	+1.26	+1.95	+3.59
GBPUSD	1.3408	+0.14	+0.46	+0.21	-0.40	-0.35
AUDUSD	0.6941	+0.16	+0.27	-1.27	-1.74	+4.06
원화기준 (원, %)						
	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,509.5	-0.01	-1.98	+1.75	+1.75	+4.86
KRW/CNY	221.7	+0.29	-2.14	+2.10	+2.10	+7.26
KRW/EUR	1,721.2	+0.32	-2.13	-1.00	-1.00	+1.45
KRW/JPY	9.27	+0.31	-2.85	-0.41	-0.41	+0.64
KRW/GBP	2,019.0	+0.32	-1.61	+1.13	+1.13	+3.73
KRW/AUD	1,045.2	+0.32	-1.79	-0.26	-0.26	+8.38



Commodity						
에너지(%)	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	72.08	-2.0	+4.9	-18.3	-25.4	+25.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	76.30	-2.2	+6.3	-16.6	-19.9	+25.4
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.01	-6.2	-5.8	-4.1	+13.7	-18.3
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	50.10	+2.2	+13.8	+2.8	+14.8	+77.9
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	19,843.5	+0.0	+0.5	-3.7	-1.5	+76.9
구리(CMX, USD/lb)	621.5	+2.7	+1.6	-1.7	+5.6	+9.4
철광석(SGX, USD/ton)	98.7	-0.4	+0.3	-2.5	-6.5	-8.0
니켈(LME, USD/ton)	16,144.8	+0.0	+0.4	-9.5	-5.3	-2.4
알루미늄(LME, USD/ton)	3,131.5	+0.0	+1.4	-12.1	-12.1	+5.1
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,140.8	+1.4	+0.4	-2.8	-13.0	-4.6
은(CMX, USD/t.oz)	60.4	+3.8	-0.4	-7.5	-21.1	-14.5
백금(NYM, USD/t.oz)	1,618.8	+2.7	+0.1	-5.4	-21.0	-20.4
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,254.0	+2.5	-1.5	+3.3	-18.6	-24.1
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,179.8	-1.3	+4.2	+5.9	+0.3	+14.5
옥수수(CBT, Usc/bsh)	427.8	-1.6	+0.6	+2.0	-3.0	-2.8
소맥(CBT, Usc/bsh)	611.3	+2.0	+3.5	+4.4	+7.0	+20.6
운임(pt, %)						
BDI	2,871.0	-0.1	+8.3	+1.9	+30.4	+53.0
SCFI	3,326.9	+2.7	+2.7	+22.0	+76.0	+100.9

ETF							
국내주식(원, %)	티커	07/09	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	75,695	+1.1	-9.5	-4.9	+25.9	+75.7
KOSPI 200	102110	117,880	+0.7	-10.1	-4.8	+33.5	+94.8
KOSDAQ 150	229200	13,770	+1.5	-9.6	-16.8	-25.8	-10.6
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	751.7	+0.8	+0.9	+3.9	+10.9	+10.8
NASDAQ 100	QQQ	723.3	+1.7	+1.5	+4.4	+18.5	+18.0
Stoxx 50	FEZ	68.1	+0.5	-1.2	+3.9	+5.0	+7.7
CSI 300	ASHR	35.9	+3.0	+2.0	+3.5	+6.1	+9.2
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,015	+0.1	-0.0	+0.5	-1.8	-2.3
단기 채권	214980	114,585	+0.0	+0.0	+0.2	+0.4	+1.1
종합 채권(AA-)	273130	109,840	+0.1	-0.3	-0.0	-3.1	-4.1
종합 채권(A-)	385540	109,840	+0.1	-0.3	-0.0	-3.1	-4.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	+0.4	-0.5	+0.5	+0.7	+0.7
US 종합 채권	AGG	98.2	+0.1	-0.4	+0.2	-0.2	+0.3
US 종합 국채	GOVT	22.6	+0.1	-0.4	+0.3	-0.3	-0.1
US 물가연동채	TIP	108.1	+0.1	-0.2	-0.0	-0.0	+1.0
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	36.6	+1.8	-2.0	+1.1	+3.4	+1.2
항공&방산	ITA	239.6	-0.0	-3.5	+6.6	+4.4	+11.8
캐시카우	COWZ	63.9	+0.5	+0.2	+1.4	+4.1	+6.7



**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 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.