

상상인 Macro Daily

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

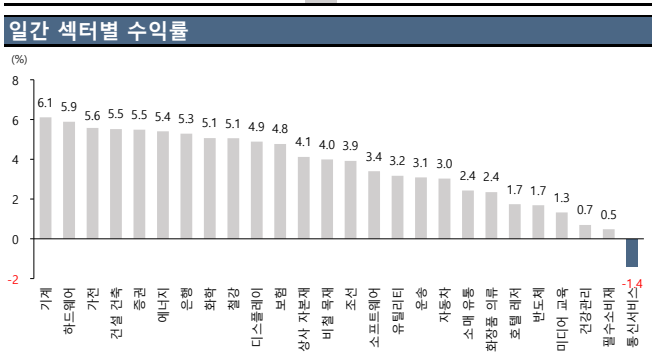
2026-07-13

Korea Market						
Stock (pt, %)	07/10	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	7,475.9	+2.5	-7.6	-3.3	+27.6	+77.4
KOSDAQ	837.4	+5.5	-3.6	-12.0	-23.4	-9.5
반도체		+1.7	-8.9	+0.0	+63.7	+171.2
건강관리		+0.7	-6.2	-5.8	-25.1	-26.3
자동차		+3.0	-3.9	-16.3	-1.5	+29.5
화학		+5.1	-4.2	-15.8	-26.1	-8.4
소매(유통)		+2.4	-4.2	-6.4	+16.7	+39.7
미디어, 교육		+1.3	+2.3	+0.8	-17.4	-33.2
필수소비재		+0.5	+0.2	-2.4	-5.3	+2.1
거래대금 (평균, 십억원)	37,667	37,667	45,848	56,554		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-323	-4,076	-35,685		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+1,131	+292	+7,396		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-780	+3,675	+27,691		

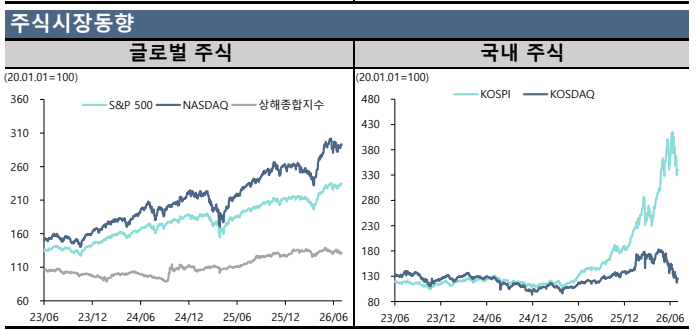
Money Flow (십억원, Δ)						
	07/09					
주식형 펀드	343,644	-14,862	-17,329	-12,618	+55,878	+178,332
채권형 펀드	214,431	-137	+360	-2,206	+776	-13,851

Global Market						
Stock (pt, %)	07/10	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	52,637.0	+0.3	-0.5	+2.8	+9.2	+9.5
S&P 500	7,575.4	+0.4	+1.2	+1.9	+10.0	+10.7
NASDAQ	26,281.6	+0.3	+1.7	+1.5	+13.4	+13.1
유로 STOXX 50	6,270.0	-0.2	-2.2	+1.3	+6.2	+8.3
영국 FTSE 100	10,497.3	+0.2	-1.7	+0.2	-0.8	+5.7
일본 NIKKEI 225	68,557.7	+1.2	-1.7	+3.8	+21.3	+36.2
중국 상해종합	3,996.2	-1.0	-1.2	-0.9	+0.2	+0.0
VIX 지수	15.0	-5.1	-4.9	-15.0	-21.4	+0.5
MOVE 지수	69.6	+1.0	+6.3	+0.3	-6.5	+8.7

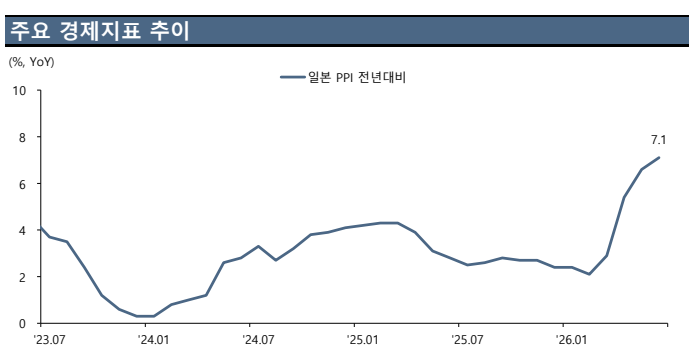
KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)
이수페타시스	+82.5	1	삼성전기	-172.4
삼성SDI	+35.0	2	LG이노텍	-107.4
두산에너지빌리티	+32.9	3	SK스퀘어	-70.0
KB금융	+32.3	4	현대로템	-44.7
신한지주	+27.6	5	한화에어로스페이스	-25.1
GS건설	+15.4	6	금호타이어	-14.0
LS ELECTRIC	+15.1	7	현대차	-12.9
외국인 수급				
순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)
삼성전자	+190.9	1	대덕전자	-113.2
삼성전기	+150.7	2	이수페타시스	-35.4
SK스퀘어	+108.1	3	HD현대중공업	-22.7
현대로템	+59.8	4	삼성생명	-22.5
LG전자	+49.4	5	삼화콘덴서	-10.8
LG이노텍	+48.6	6	HD건설기계	-9.4
KB금융	+31.3	7	두산	-8.0



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 0.62% 상승한 7,291.91pt에 마감. 메모리 수요 둔화 우려 경감되며 반도체 중심 투심 개선, 기관계 중심 매수세 이어지며 국내 증시는 상승 마감	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.6bp 하락한 4.236%에 마감. 일본 정부의 개입 영향에 일본 국채 금리 하락, 국고채는 10년물 입찰 일정을 앞두고 금리 낙폭을 축소
- S&P 500은 전일대비 0.42% 상승한 7,575.39pt에 마감. SK하이닉스 ADR 상장한 가운데 빅테크 일부 종목 중심 제한적 등락, 미국-이란의 군사적 갈등 재점화가 증시 상승폭을 제한	- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 상승한 4.561%에 마감. 유가 하락에도 불구하고 차주 예정된 물가지표 발표 및 케빈 워시 청문회를 대기하며 미국채 금리는 상승 마감
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 1.50원 상승한 1,500.00원에 마감. 달러 강세에도 불구하고 엔화에 대한 일본 정부의 개입 기대감, sk하이닉스 ADR로 인한 외화 유입 등을 반영하며 제한적 상승	- 금(8월물)은 전일대비 0.65% 하락한 온스 당 4,113.7달러에 마감. 미 국채 금리 및 달러 인덱스가 상승한 가운데 투심이 개선되지 못하며 금 선물 가격은 하락
- 달러 인덱스는 전일대비 0.18pt 상승한 101.14pt에 마감. 중동 휴전 가능성과 갈등 심화 우려가 공존하는 가운데 달러 인덱스는 불안한 정세를 반영하며 상승 마감	- WTI(8월물)은 전일대비 0.93% 하락한 배럴 당 71.41달러에 마감. 중동 휴전 회담 가능성 등 제기되자 최근 급등에 대한 되돌림세 역시 작용하며 유가 하락을 야기



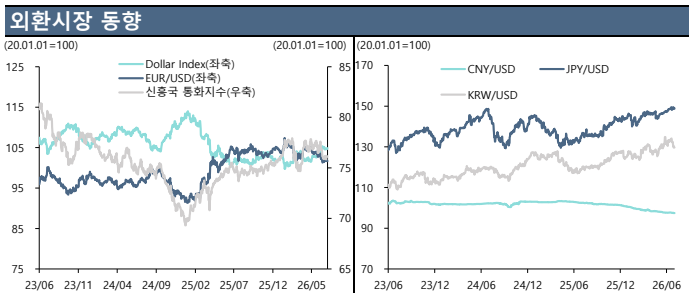
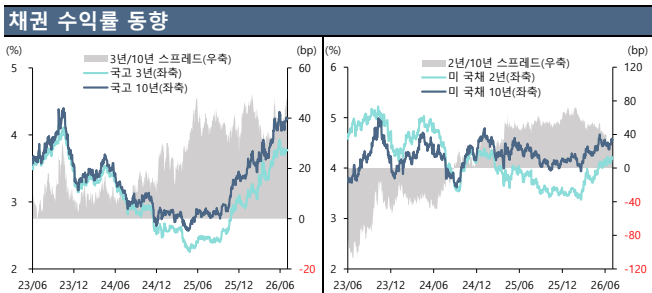
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
07/10 08:50	JN	PPI YoY	6.8%	7.1%	6.3%
07/10 15:00	GE	CPI (전월대비)	-0.3%	-0.3%	-0.3%
07/10 15:00	GE	CPI (전년대비)	2.3%	2.3%	2.3%
07/10 15:00	CA	CPI EU 종합 전년비	2.4%	2.4%	2.4%
07/10 21:30	CA	순 고용변동률	10.0k	18.2k	87.8k
07/10 21:30	CH	실업률	6.6%	6.5%	6.6%
07/10 21:30	AU	통화공급 M2 전년비	8.5%	--	8.6%
07/14 09:30	JN	웹스트랙 소비자대지수 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	19.2%	--	19.4%
07/15 08:00	JN	실업률 SA	2.8%	--	2.8%
07/15 08:50	CH	핵심기계수주 전월비	-4.2%	--	8.7%
07/15 11:00	CH	GDP (전년동기대비)	4.5%	--	5.0%
07/15 11:00	CH	소매판매 YoY	-0.1%	--	-0.6%
07/15 11:00	JN	광공업생산 YoY	4.6%	--	4.5%



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

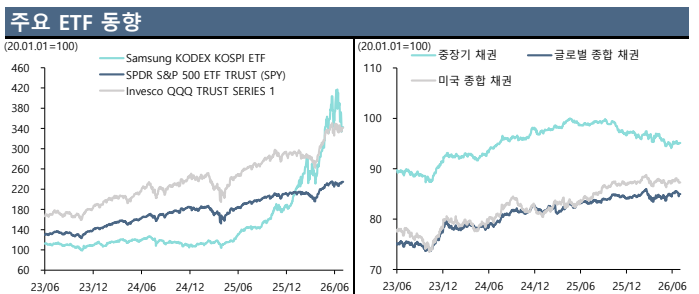
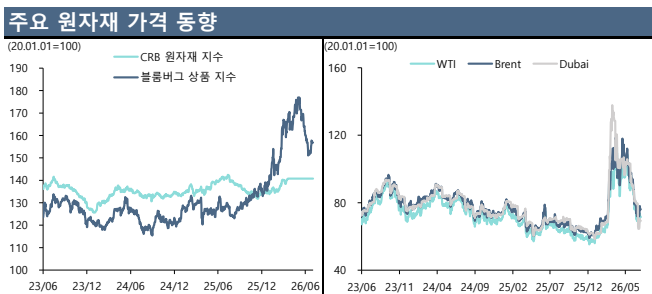
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	07/10	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.900	-1.0	-2.0	-2.0	+8.0	+9.0
한국 CP	3.140	+0.0	+0.0	+2.0	+5.0	-13.0
통안채 1년	3.288	-0.2	-1.0	+29.7	+42.7	+77.0
국고채 3년물	3.770	-1.0	+2.5	-2.0	+39.0	+81.9
국고채 5년물	4.008	-1.7	+3.6	+5.3	+45.8	+77.3
국고채 10년물	4.236	-2.6	+4.1	+4.1	+52.4	+85.1
한국 회사채 3년물(AA-)	4.469	-0.8	+3.4	+6.4	+42.2	+101.0
해외 채권 (% , bp)						
SOFR Overnight 금리	3.530	-0.1	-3.0	-3.3	-2.8	-8.8
미 국채 2년물	4.208	+3.1	+7.1	+12.7	+43.6	+73.5
미 국채 10년물	4.561	+1.0	+7.8	+8.2	+26.8	+39.4
미 국채 30년물	5.059	-0.6	+7.3	+9.2	+16.2	+21.5
미국 회사채 IG	5.319	-5.4	+9.7	+13.2	+27.5	+49.9
미국 회사채 HY	7.481	-0.8	+4.1	+8.0	+18.0	+42.3
독 국채 10년물	3.065	-1.9	+13.0	+7.0	-2.7	+21.0

Currency						
Global Market (pt, %)	07/10	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	100.95	+0.00	+0.09	+1.21	+2.63	+2.67
EM 무역가중 Dollar Index	129.48	+0.00	+0.00	+0.92	+0.83	-0.66
신중국 통화지수	46.770	+0.00	-0.08	-1.52	-1.60	+0.39
EURUSD	1.1416	+0.00	-0.18	-1.31	-2.92	-2.81
USDCNY	6.799	+0.00	-0.09	-0.18	-0.97	-3.27
USDJPY	161.68	+0.00	+0.21	+0.90	+1.40	+3.15
GBPUSD	1.3404	+0.00	+0.40	-0.01	-0.76	-0.38
AUDUSD	0.6954	+0.00	+0.20	-1.32	-1.99	+4.26
원화기준 (원, %)						
KRW/USD	1,499.2	+0.06	-2.01	+1.11	+1.11	+4.15
KRW/CNY	221.6	-0.07	-1.81	+2.11	+2.11	+7.18
KRW/EUR	1,710.9	-0.09	-2.21	-1.55	-1.55	+0.84
KRW/JPY	9.27	-0.09	-2.26	-0.30	-0.30	+0.60
KRW/GBP	2,009.0	-0.10	-1.62	+0.36	+0.36	+3.22
KRW/AUD	1,042.1	-0.12	-1.82	-0.91	-0.91	+8.06



Commodity						
에너지(%)	07/10	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
브렌트유(ICE, USD/bbl)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
구리(CMX, USD/lb)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
철광석(SGX, USD/ton)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
니켈(LME, USD/ton)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
알루미늄(LME, USD/ton)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
은(CMX, USD/t.oz)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
백금(NYM, USD/t.oz)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
옥수수(CBT, Usc/bsh)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
소맥(CBT, Usc/bsh)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
운임(pt, %)						
BDI	#N/A	+1.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SCFI	#N/A	-4.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

ETF							
국내주식(원, %)	티커	07/10	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	76,875	+1.6	-7.5	-8.5	+24.9	+78.5
KOSPI 200	102110	120,650	+2.3	-7.3	-6.9	+34.1	+99.4
KOSDAQ 150	229200	14,420	+4.7	-2.1	-20.0	-22.9	-6.4
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	755.0	+0.4	+0.5	+2.0	+9.0	+11.3
NASDAQ 100	QQQ	725.5	+0.3	+0.4	+0.7	+15.5	+18.4
Stoxx 50	FEZ	68.1	-0.1	-2.1	+0.3	+3.1	+7.6
CSI 300	ASHR	35.4	-1.4	-0.5	+0.2	+2.1	+7.7
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,080	+0.1	+0.0	+0.3	-1.8	-2.2
단기 채권	214980	114,640	+0.0	+0.1	+0.2	+0.5	+1.1
종합 채권(AA-)	273130	109,995	+0.1	-0.0	-0.4	-3.1	-4.0
종합 채권(A-)	385540	109,995	+0.1	-0.0	-0.4	-3.1	-4.0
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.1	+0.1	-0.3	-0.1	+0.4	+0.9
US 종합 채권	AGG	98.1	-0.1	-0.6	-0.4	-0.7	+0.2
US 종합 국채	GOVT	22.6	-0.1	-0.5	-0.3	-0.7	-0.1
US 물가연동채	TIP	108.1	+0.0	-0.3	-0.4	-0.5	+1.0
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	36.9	+0.8	-3.5	-0.5	+0.9	+1.9
항공&방산	ITA	239.1	-0.2	-4.7	+2.3	+1.6	+11.5
캐시카우	COWZ	64.1	+0.2	+0.6	+0.1	+3.5	+7.0



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 하시기 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.