

상상인 Macro Daily

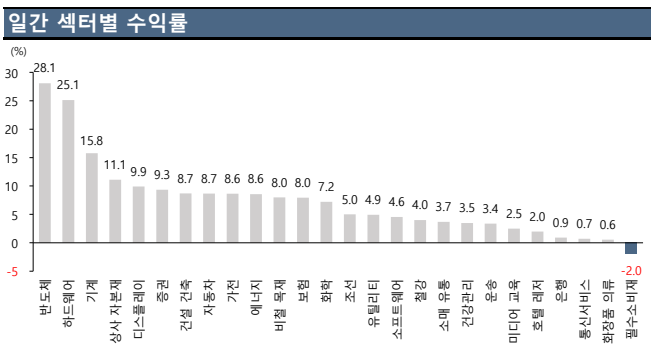
투자전략팀 / 신열, 김경태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsanginib.com

2026-08-03

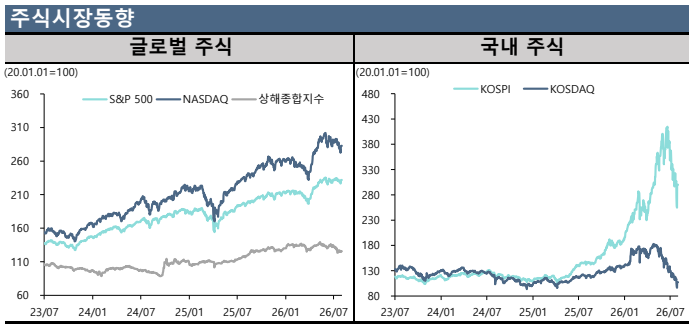
Korea Market						
Stock (pt, %)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,595.5	+17.9	-1.4	-22.2	-0.1	+56.5
KOSDAQ	719.8	+11.6	-3.8	-21.4	-39.6	-22.2
반도체		+28.1	+1.1	-28.8	+21.6	+130.1
건강관리		+3.5	-1.8	-12.6	-29.4	-30.8
자동차		+8.7	-1.6	-11.7	-16.4	+16.4
화학		+7.2	-4.8	-16.5	-40.9	-15.7
소매(유통)		+3.7	-6.8	-21.4	-17.9	+15.4
미디어, 교육		+2.5	-8.3	-6.1	-30.3	-40.9
필수소비재		-2.0	-0.4	+4.2	-9.2	+3.3
거래대금 (평균, 십억원)	53,244	53,244	40,662	46,541		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+5,616	-1,688	-9,784		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+1,174	+5,474	+4,086		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-6,727	-3,834	+5,192		
Money Flow (십억원, Δ)						
07/30						
주식형 펀드	301,017	-10,625	-40,643	-78,999	-15,601	+124,983
채권형 펀드	214,186	+344	+811	+2,519	-1,069	-13,347

Global Market						
Stock (pt, %)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	52,485.0	+0.5	+1.0	-0.8	+7.2	+9.2
S&P 500	7,489.7	+0.7	+1.0	+0.1	+4.0	+9.4
NASDAQ	25,373.9	+1.0	+1.6	-1.8	+1.2	+9.2
유로 STOXX 50	6,358.0	+0.2	+1.2	-0.9	+10.3	+9.8
영국 FTSE 100	10,868.1	-0.3	+1.2	+1.8	+4.9	+9.4
일본 NIKKEI 225	64,362.0	+4.0	-0.4	-7.7	+8.1	+27.9
중국 상해종합	3,832.3	+0.7	+0.5	-5.2	-6.8	+0.0
VIX 지수	16.0	-6.4	-13.9	+1.1	-12.6	+7.0
MOVE 지수	83.0	+7.7	+8.1	+26.9	+6.6	+29.8

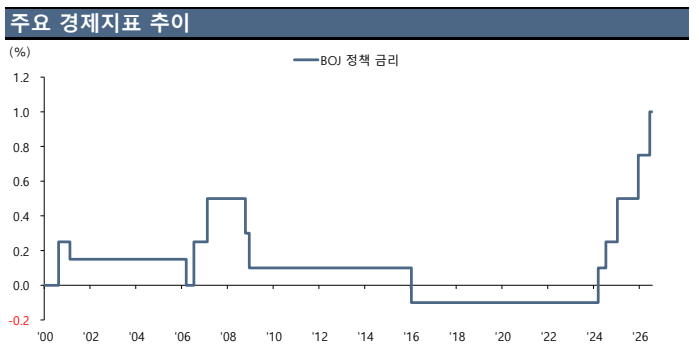
KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
삼성전자	+935.0	1 현대차	-42.4	
SK하이닉스	+504.5	2 셀트리온	-41.5	
삼성전기	+82.3	3 KB금융	-40.7	
대덕전자	+44.1	4 삼성바이오로직스	-28.6	
삼성물산	+43.5	5 한화에너지로스페이스	-26.8	
LS ELECTRIC	+24.0	6 기아	-26.3	
SK	+16.1	7 SK이노베이션	-19.3	
외국인 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
SK하이닉스	+3,648.5	1 SK이노베이션	-31.5	
삼성전자	+2,099.9	2 삼성물산	-28.8	
SK스퀘어	+336.6	3 SK텔레콤	-28.4	
삼성전기	+219.8	4 SK	-24.7	
한미반도체	+88.6	5 대덕전자	-19.3	
기아	+50.8	6 SK이터닉스	-18.8	
현대차	+42.4	7 GS건설	-18.5	



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전영업일대비 17.91% 상승한 6,595.45pt에 마감. 빅테크 실적 호조에 따른 AI 투자 우려 해소로 반도체주가 사상 최대 상승률을 기록하고 외인의 대규모 매수세가 유입되며 상승	- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 4.9bp 하락한 4.262%에 마감. 국고채 발행계획이 예상보다 축소된 가운데 환율 급락과 WGBI 자금 유입 기대가 가세하며 강세 시현
- S&P 500은 전영업일대비 0.70% 상승한 7,489.72pt에 마감. 아마존 클라우드 호실적에 하이퍼스케일러 투자 우려 해소됐으나 반도체 차익 실현과 주요 기술주 약세가 상승을 제한	- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 6.1bp 상승한 4.735%에 마감. 연준 인사의 매파적 발언과 유가 반등 영향으로 30년물 최고치 경신하며 배어 스트리프닝 시현
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전영업일대비 17.50원 상승한 1,435.50원에 마감. 주간장에서 당국 개입에 따른 금리 분을 되돌린 후 야간거래에서 중동 지정학적 리스크 부각에 따른 원화 약세가 가세하며 상승	- 금(8월물)은 전영업일대비 1.24% 하락한 온스 당 4,049.10달러에 마감. 미 국채금리가 상승한 가운데 월말 차익 실현 매물이 추가 하락 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.05pt 상승한 99.91pt에 마감. 미 국채금리 상승에도 연화 개입 경계감에 따른 연화 강세가 우세하게 작용하며 강보합 마감	- WTI(9월물)은 전영업일대비 1.29% 상승한 배럴 당 84.67달러에 마감. 이란의 호르무즈 유조선 공격과 중동 분쟁 확산 및 장기화 우려가 상승 요인으로 작용



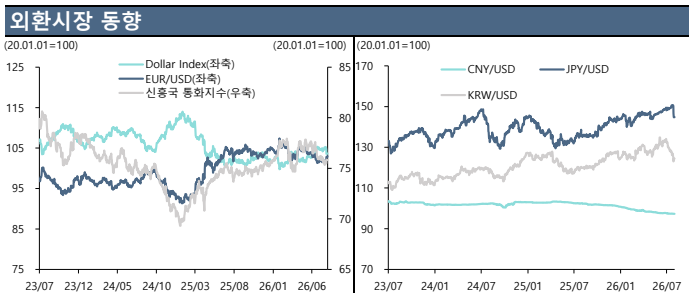
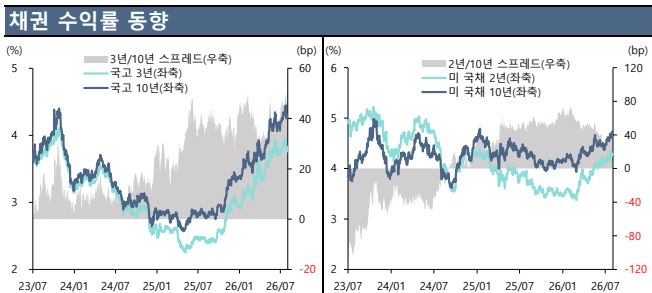
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
07/31 08:00	SK	광공업생산 YoY	3.0%	5.8%	-0.9%
07/31 08:30	JN	도쿄 CPI (신선식품제외/ 전년대비)	1.8%	1.9%	1.6%
07/31 08:30	JN	실업률	2.5%	2.5%	2.5%
07/31 08:30	JN	유호구인배율	1.17	1.18	1.17
07/31 08:50	JN	광공업생산 MoM	1.0%	1.3%	0.1%
07/31 10:30	CH	제조업 PMI	50.1	49.2	50.3
07/31 12:11	JN	BOJ 정책 금리	1.00%	1.00%	1.00%
07/31 15:00	UK	전국 주택 가격 MoM	0.1%	0.1%	0.0%
07/31 15:00	UK	전국 주택 가격 NSA YoY	1.9%	1.8%	2.2%
07/31 16:55	GE	실업자 변동 (단위:천)	5.0k	6.0k	-1.0k
07/31 18:00	EC	CPI (전년대비)	2.9%	2.9%	2.8%
07/31 18:00	EC	CPI (전월대비)	0.2%	0.2%	-0.1%
07/31 21:30	CA	GDP 전월대비	0.2%	0.3%	0.5%
07/31 22:45	US	MNI 시카고 PMI	56	57.6	56.7
07/31 23:00	US	미시간대학교 소비자신뢰	54	55.2	54.4
08/01 09:00	SK	수출 YoY	60.6%	62.8%	70.9%
08/03 09:30	JN	S&P 글로벌 일본 PMI 제조업	--	--	54.7



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

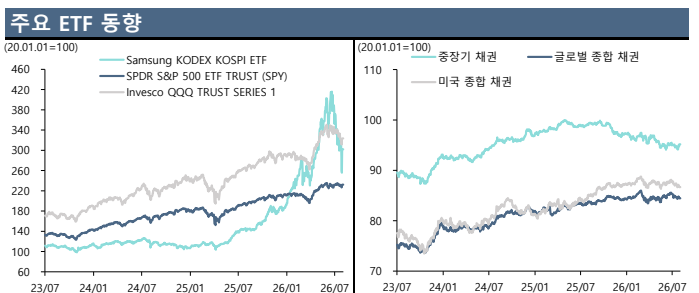
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.950	+2.0	+4.0	+3.0	+14.0	+14.0
한국 CP	3.150	+0.0	+0.0	+1.0	+9.0	-12.0
통안채 1년	3.261	-1.9	-4.4	-3.7	+40.3	+74.3
국고채 3년물	3.760	-6.7	-19.3	+1.5	+14.5	+80.9
국고채 5년물	4.020	-5.2	-19.0	+4.8	+22.4	+78.5
국고채 10년물	4.262	-4.9	-18.3	+6.7	+32.9	+87.7
한국 회사채 3년물(AA-)	4.461	-6.7	-19.0	+2.6	+19.8	+100.2
해외 채권 (% , bp)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.650	-0.1	+0.3	+0.3	+0.6	-5.7
미 국채 2년물	4.291	+4.5	-3.9	+15.4	+33.9	+81.8
미 국채 10년물	4.735	+6.1	+5.8	+25.2	+29.7	+56.8
미 국채 30년물	5.272	+5.9	+11.5	+28.7	+25.8	+42.9
미국 회사채 IG	5.464	-6.9	-0.5	+24.2	+27.4	+64.4
미국 회사채 HY	7.682	-0.1	-2.7	+24.2	+37.8	+62.4
독 국채 10년물	3.206	+5.1	+3.4	+27.1	+11.9	+35.1

Currency						
Global Market (pt, %)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.91	+0.05	-1.53	-0.93	+1.57	+1.62
EM 무역가중 Dollar Index	129.11	+0.00	+0.00	-0.29	+0.20	-0.95
신중국 통화지수	46.597	-0.03	+0.52	-0.45	-1.03	+0.02
EURUSD	1.1527	-0.01	+1.38	+0.79	-1.40	-1.86
USDCNY	6.789	+0.00	-0.07	-0.22	-1.07	-3.41
USDJPY	157.40	-1.34	-3.92	-2.44	+0.10	+0.41
GBPUSD	1.3483	+0.13	+1.19	+1.00	-0.36	+0.21
AUDUSD	0.7019	-0.11	+0.57	+1.14	-2.07	+5.23
원화기준 (원, %)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,439.0	+1.12	-1.37	-2.54	-2.54	-0.04
KRW/CNY	213.6	+1.43	-0.98	-0.86	-0.86	+3.34
KRW/EUR	1,663.2	-0.05	+0.20	-3.74	-3.74	-1.97
KRW/JPY	9.16	-0.18	+2.76	-2.66	-2.66	-0.63
KRW/GBP	1,941.6	+0.02	-0.15	-2.97	-2.97	-0.24
KRW/AUD	1,013.0	+0.08	-0.60	-4.42	-4.42	+5.04



Commodity						
에너지(%)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	84.67	+1.3	-5.2	+23.3	-20.4	+47.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	90.12	+1.2	-6.9	+25.0	-21.3	+48.1
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.75	-0.4	-4.3	-14.0	-4.2	-25.5
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	59.07	+1.5	-7.1	+31.0	+22.7	+109.8
산업금속(%)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
리튬(NYM, USD/ton)	19,130.0	+0.0	-0.1	-4.2	-8.2	+70.5
구리(CMX, USD/lb)	646.6	-0.1	+2.3	+5.7	+11.6	+13.8
철광석(SGX, USD/ton)	98.0	+0.0	-0.3	+0.0	-10.1	-8.6
니켈(LME, USD/ton)	17,108.4	-0.1	-0.8	+5.3	-11.0	+3.4
알루미늄(LME, USD/ton)	3,193.7	-0.4	+1.1	+3.4	-11.1	+7.2
귀금속(%)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
금(CMX, USD/t.oz)	4,049.1	-1.2	-0.5	-1.9	-10.7	-6.7
은(CMX, USD/t.oz)	57.8	-2.1	-1.5	-4.7	-20.9	-18.2
백금(NYM, USD/t.oz)	1,658.7	-0.1	+4.1	+2.6	-15.4	-18.5
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,281.4	-2.0	+2.2	+0.7	-13.5	-22.4
곡물(%)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
대두(CBT, Usc/bsh)	1,172.0	-0.4	-6.1	+3.6	-2.9	+13.7
옥수수(CBT, Usc/bsh)	440.8	-1.1	-5.1	+3.7	-7.0	+0.1
소맥(CBT, Usc/bsh)	639.3	-3.7	-5.7	+8.3	+1.5	+26.1
운임(pt, %)	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
BDI	2,732.0	+2.2	-0.4	+0.6	+0.1	+45.6
SCFI	3,206.0	+4.7	+4.7	-3.6	+67.7	+93.6

ETF							
국내주식(원, %)	티커	07/31	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	67,850	+18.1	-2.5	-18.7	-4.3	+57.9
KOSPI 200	102110	109,520	+24.7	+2.0	-16.4	+4.2	+81.3
KOSDAQ 150	229200	12,100	+14.1	-6.6	-20.6	-40.0	-21.5
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	747.0	+0.7	+1.1	+0.3	+3.5	+10.1
NASDAQ 100	QQQ	688.0	+0.6	+0.9	-3.5	+1.0	+12.3
Stoxx 50	FEZ	69.8	+0.1	+2.3	+1.1	+7.8	+10.3
CSI 300	ASHR	34.2	-0.2	-1.6	-2.7	-3.3	+4.1
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,120	+0.5	+0.6	+0.2	-0.5	-2.1
단기 채권	214980	114,615	+0.0	+0.1	+0.3	+0.5	+1.3
종합 채권(AA-)	273130	110,130	+0.5	+0.5	+0.0	-1.8	-3.9
종합 채권(A-)	385540	110,130	+0.5	+0.5	+0.0	-1.8	-3.9
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	47.8	-0.2	-0.3	-1.0	+0.2	+0.2
US 종합 채권	AGG	97.4	-0.3	-0.3	-1.3	-0.8	-0.6
US 종합 국채	GOVT	22.5	-0.2	-0.3	-1.1	-0.6	-0.7
US 물가연동채	TIP	107.6	-0.1	+0.2	-0.6	-1.0	+0.5
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	35.2	+0.9	+2.6	-5.8	-9.1	-2.7
항공&방산	ITA	239.7	+0.6	-1.7	-3.4	+11.4	+11.8
캐시카우	COWZ	66.9	+0.2	+1.5	+4.9	+5.3	+11.7



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 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 책임소정의 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.