

상상인 Macro Daily

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

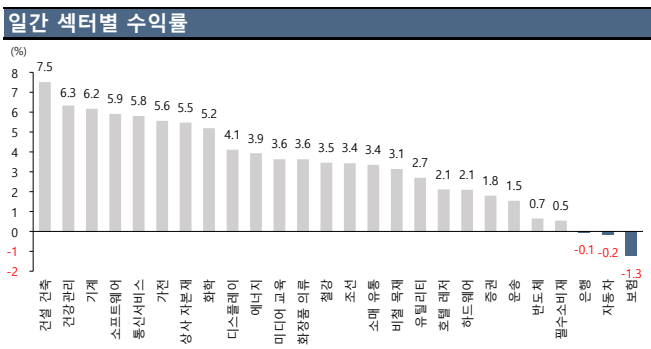
2026-08-05

Korea Market						
Stock (pt, %)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,359.0	+1.6	+5.6	-21.4	-8.3	+50.9
KOSDAQ	780.7	+5.9	+10.6	-10.1	-35.7	-15.6
반도체		+0.7	+6.2	-28.6	+4.0	+112.6
건강관리		+6.3	+7.8	-4.8	-23.5	-25.2
자동차		-0.2	+7.6	-12.9	-17.1	+17.2
화학		+5.2	+8.3	-8.5	-40.4	-12.4
소매(유통)		+3.4	-2.4	-19.6	-16.0	+17.2
미디어, 교육		+3.6	+1.6	-4.8	-25.7	-37.8
필수소비재		+0.5	-0.2	+1.4	-9.3	+3.3
거래대금 (평균, 십억원)	33,546	33,546	40,283	44,509		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-370	-375	-4,806		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-539	+2,100	-754		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+819	-1,899	+5,158		

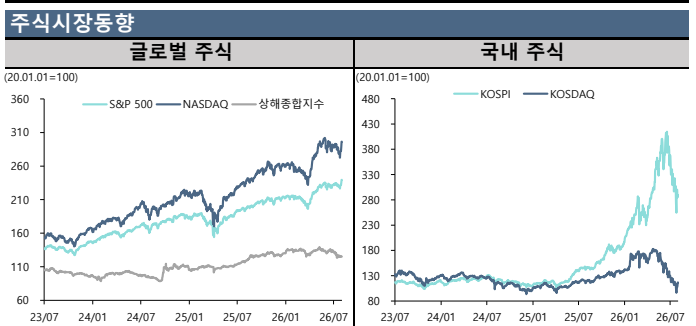
Money Flow (십억원, Δ)						
	08/03					
주식형 펀드	322,622	+27,654	-7,542	-43,759	-12,536	+143,504
채권형 펀드	213,157	-412	-346	-666	-1,913	-13,913

Global Market						
Stock (pt, %)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	54,085.9	+1.7	+2.5	+2.2	+8.4	+12.5
S&P 500	7,736.5	+1.8	+4.1	+3.4	+5.0	+13.0
NASDAQ	26,585.0	+2.6	+6.9	+2.9	+2.9	+14.4
유로 STOXX 50	6,486.7	+0.9	+3.1	+1.2	+7.6	+12.0
영국 FTSE 100	10,879.4	+0.2	+0.1	+1.9	+4.2	+9.5
일본 NIKKEI 225	63,957.5	+0.3	+2.6	-8.3	+7.5	+27.1
중국 상해종합	3,822.3	+0.3	+0.2	-5.5	-8.1	+0.0
VIX 지수	16.5	+4.0	-9.4	+4.4	-5.1	+10.4
MOVE 지수	77.6	-3.6	+1.9	+18.6	+9.8	+21.3

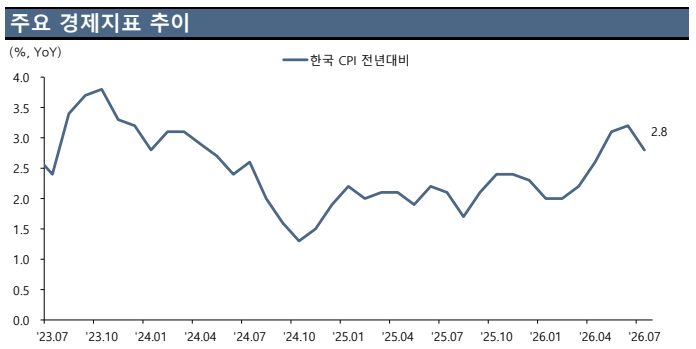
KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
NAVER	+94.9	1 삼성전자	-926.9	
SK텔레콤	+57.2	2 삼성물산	-51.3	
SK이티닉스	+39.2	3 LG이노텍	-19.8	
SK하이닉스	+31.0	4 호텔신라	-18.1	
GS건설	+30.9	5 삼성화재	-16.5	
효성중공업	+25.2	6 현대차	-16.1	
삼성SDI	+20.5	7 대덕전자	-14.5	
외국인 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
삼성전자	+203.2	1 SK하이닉스	-636.0	
삼성물산	+38.6	2 삼성전기	-241.5	
NAVER	+37.7	3 한미반도체	-37.8	
LIG디펜스엔에어로스페이스	+29.0	4 SK텔레콤	-36.9	
한화에어로스페이스	+28.0	5 현대모비스	-24.7	
셀트리온	+25.5	6 GS	-19.7	
삼성바이오로직스	+24.6	7 효성중공업	-19.1	



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 1.62% 상승한 6,358.95pt에 마감. 중국발 공급 우려로 대형 반도체주 부진했으나 개인 순매수 주도로 순환매 확산되며 상승 마감	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.5bp 하락한 4.255%에 마감. 7월 CPI 둔화와 외국인 순매수에 강세 보였으나 근원물가 확대 경계감에 낙폭 제한
- S&P 500은 전일대비 1.79% 상승한 7,736.52pt에 마감. 중동 지정학적 리스크 완화와 견조한 기업 실적 발표로 AI 과잉투자 우려가 완화되며 사상 최고치 경신	- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.3bp 하락한 4.613%에 마감. 호르무즈 해협 재개방 기대감으로 유가가 하락하자 긴축 경계감 완화되며 강세 시현
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 0.5원 하락한 1,429.0원에 마감. 주간장에서 저점 매수세로 반등했으나 야간거래에서 미 재무장관 발언과 유가 하락에 따른 달러 약세로 하락 마감	- 금(12월물)은 전일대비 1.53% 상승한 온스 당 4,095.40달러에 마감. 국제유가 하락에 따른 미국채 금리 하락으로 인플레이션 기대가 둔화되며 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.04pt 하락한 99.86pt에 마감. 유가 하락에 따른 유로화 강세가 달러를 압박한 가운데 엔화가 약세로 전환하며 하락폭을 제한	- WTI(9월물)은 전일대비 5.69% 하락한 배럴 당 75.77달러에 마감. 호르무즈 해협 재개방 기대감으로 지정학적 리스크 완화되며 이를 연속 5%대 하락 마감

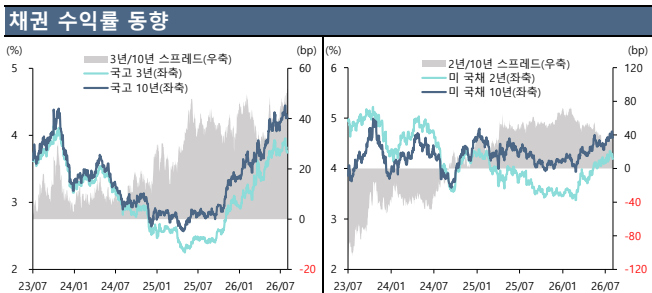


경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
08/04 08:00	SK	CPI (전년대비)	3.0%	2.8%	3.2%
08/04 21:30	US	무역수지	-\$73.0b	-\$73.3b	-\$77.6b
08/04 22:30	CA	S&P 글로벌 캐나다 제조업 PMI	--	53.5	53
08/04 23:00	US	제조업수주	0.2%	-0.3%	-1.3%
08/04 23:00	US	내구재 주문	0.3%	0.5%	0.3%
08/05 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 서비스업 PMI	51.8	--	51.8
08/05 20:00	US	MBA 주택투자 신청지수	--	--	-6.4%
08/05 21:15	US	ADP취업자 변동	65k	--	98k
08/05 23:00	US	ISM 서비스 지수	54.5	--	54
08/06 10:30	AU	무역수지	-\$A1080m	--	-\$A3018m
08/06 15:00	GE	공정상주 전월비	0.5%	--	1.9%
08/06 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	205k	--	197k
08/06 23:00	US	도매 재고 전월비	0.3%	--	0.3%
08/07 15:00	GE	산업생산 SA MoM	0.2%	--	0.9%
08/07 21:30	US	비농업부분고용자수 변동	80k	--	57k
08/07 21:30	CA	순 고용변동률	20.0k	--	18.2k
08/07 21:30	CA	실업률	6.5%	--	6.5%

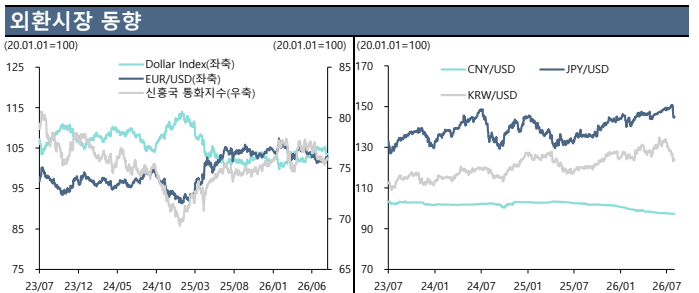


1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.930	+0.0	+1.0	+1.0	+11.0	+12.0
한국 CP	3.150	+0.0	+0.0	+1.0	+9.0	-12.0
통안채 1년	3.251	-0.5	-2.7	-4.7	+40.1	+73.3
국고채 3년물	3.740	-0.2	-9.0	-0.5	+14.4	+78.9
국고채 5년물	4.002	-1.0	-6.8	+3.0	+21.6	+76.7
국고채 10년물	4.255	-0.5	-3.7	+6.0	+32.0	+87.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.441	-0.2	-9.1	+0.6	+19.7	+98.2
해외 채권 (% , bp)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.650	-0.1	+0.0	+0.3	+1.1	-5.7
미 국채 2년물	4.192	-4.6	-9.5	+5.5	+32.6	+71.9
미 국채 10년물	4.613	-6.3	+0.6	+12.9	+26.4	+44.6
미 국채 30년물	5.174	-5.3	+8.6	+18.9	+23.8	+33.1
미국 회사채 IG	5.370	+16.1	-4.3	+14.7	+28.3	+55.0
미국 회사채 HY	7.544	+9.1	-14.0	+10.4	+32.4	+48.7
독 국채 10년물	3.107	-4.5	+0.3	+17.2	+10.8	+25.2



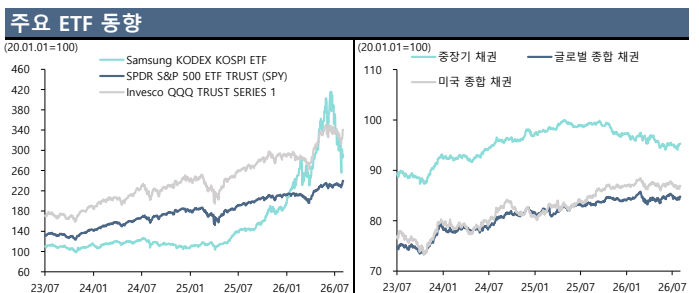
Currency						
Global Market (pt, %)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.86	-0.04	-1.54	-0.99	+1.87	+1.56
EM 무역가중 Dollar Index	128.34	+0.00	-0.46	-0.88	+0.48	-1.54
신중국 통화지수	46.697	+0.23	+0.62	-0.24	-2.01	+0.24
EURUSD	1.1531	+0.19	+1.26	+0.82	-1.85	-1.83
USDCNY	6.792	+0.03	-0.02	-0.19	-0.94	-3.37
USDJPY	157.75	+0.36	-3.72	-2.23	+0.87	+0.64
GBPUSD	1.3452	+0.14	+1.23	+0.76	-1.04	-0.02
AUDUSD	0.7046	+0.66	+1.02	+1.53	-2.64	+5.64
원화기준 (원, %)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,430.4	-0.60	-1.58	-1.31	-1.31	-0.64
KRW/CNY	211.7	+0.09	-1.42	-0.45	-0.45	+2.41
KRW/EUR	1,649.0	-0.01	-0.29	-3.07	-3.07	-2.81
KRW/JPY	9.07	+0.02	+2.28	-2.09	-2.09	-1.62
KRW/GBP	1,923.7	-0.01	-0.34	-2.32	-2.32	-1.16
KRW/AUD	1,007.6	+0.01	-0.52	-3.90	-3.90	+4.48



Commodity						
에너지(%)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	75.77	-5.7	-4.4	+10.3	-20.3	+32.0
브렌트유(ICE, USD/bbl)	79.36	-5.3	-5.6	+10.0	-21.6	+30.4
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.68	-3.6	+0.8	-16.1	-1.8	-27.2
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	55.92	-2.8	-3.1	+24.0	+27.4	+98.6
산업금속(%)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
리튬(NYM, USD/ton)	18,250.0	+0.0	-4.7	-8.6	-16.6	+62.7
구리(CMX, USD/lb)	664.4	+1.6	+5.1	+8.7	+8.3	+16.9
철광석(SGX, USD/ton)	93.7	+0.0	-4.5	-4.4	-15.5	-12.6
니켈(LME, USD/ton)	16,912.6	+0.0	+0.5	+4.1	-11.1	+2.2
알루미늄(LME, USD/ton)	3,227.6	+0.0	+2.5	+4.5	-9.8	+8.4
귀금속(%)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
금(CMX, USD/t.oz)	4,095.4	+1.5	+1.4	-0.7	-12.8	-5.7
은(CMX, USD/t.oz)	60.2	+4.1	+5.1	-0.7	-21.6	-14.7
백금(NYM, USD/t.oz)	1,756.0	+8.0	+8.9	+8.6	-14.9	-13.7
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,360.8	+8.3	+6.9	+6.9	-12.3	-17.6
곡물(%)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
대두(CBT, Usc/bsh)	1,155.0	-1.2	-4.7	+2.1	-2.0	+12.1
옥수수(CBT, Usc/bsh)	442.3	-1.6	-3.5	+4.1	-2.3	+0.5
소맥(CBT, Usc/bsh)	638.5	-1.9	-3.6	+8.1	+5.4	+25.9
운임(pt, %)	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
BDI	2,843.0	+4.1	+6.7	+4.6	-4.9	+51.5
SCFI	3,206.0	+4.7	+4.7	-3.6	+67.7	+93.6



ETF							
국내주식(원, %)	티커	08/04	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	65,225	+1.8	+11.7	-21.3	-14.8	+51.8
KOSPI 200	102110	100,435	+1.1	+12.5	-22.7	-13.0	+66.3
KOSDAQ 150	229200	13,330	+6.9	+19.8	-9.5	-33.5	-13.5
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	771.3	+1.8	+5.7	+2.7	+5.7	+13.7
NASDAQ 100	QQQ	723.9	+3.4	+9.4	+0.1	+4.3	+18.1
Stoxx 50	FEZ	71.4	+1.2	+5.3	+2.6	+9.0	+12.8
CSI 300	ASHR	34.4	+1.3	+1.4	-3.4	-3.4	+4.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,180	+0.1	+0.2	+0.2	-0.6	-2.0
단기 채권	214980	114,670	+0.0	+0.1	+0.3	+0.5	+1.4
종합 채권(AA-)	273130	109,885	+0.0	+0.1	-0.1	-2.2	-4.1
종합 채권(A-)	385540	109,885	+0.0	+0.1	-0.1	-2.2	-4.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	+0.3	+0.6	-0.3	+0.5	+0.9
US 종합 채권	AGG	97.7	+0.4	+0.5	-0.7	-0.3	+0.1
US 종합 국채	GOVT	22.5	+0.4	+0.3	-0.6	-0.3	-0.2
US 물가연동채	TIP	107.1	+0.2	+0.1	-0.6	-0.8	+0.7
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.1	+3.2	+10.1	-3.0	-6.8	+2.4
항공&방산	ITA	250.7	+1.9	+6.1	-0.1	+12.7	+16.9
캐시카우	COWZ	68.2	+1.3	+0.5	+7.0	+7.9	+13.8



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 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.