

상상인 Macro Daily

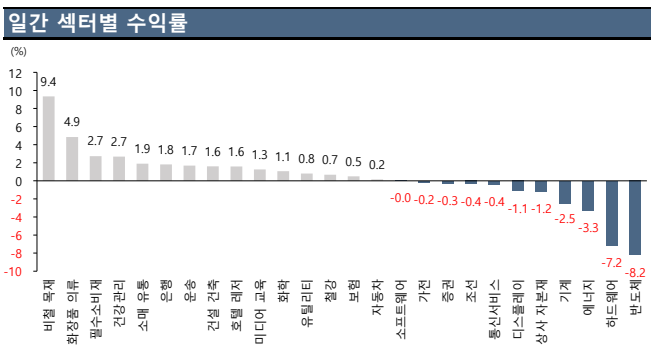
투자전략팀 / 신철, 김경태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsanginib.com

2026-08-07

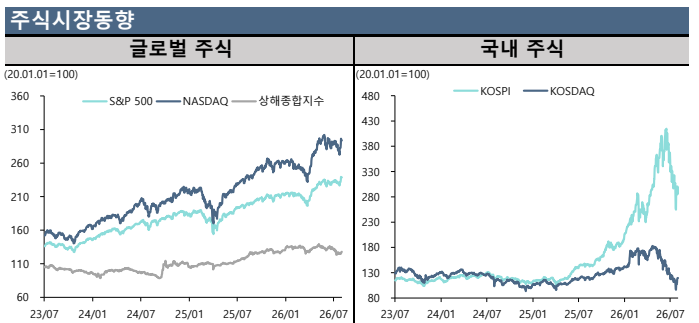
Korea Market						
Stock (pt, %)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,296.4	-4.6	+12.6	-21.8	-14.7	+49.4
KOSDAQ	801.7	+0.3	+24.3	-5.4	-33.8	-13.4
반도체		-8.2	+13.1	-31.3	-11.5	+103.1
건강관리		+2.7	+16.1	+1.7	-19.0	-22.3
자동차		+0.2	+13.1	-12.9	-15.0	+21.1
화학		+1.1	+14.8	-3.8	-39.7	-9.8
소매(유통)		+1.9	+6.5	-18.8	-13.5	+18.6
미디어, 교육		+1.3	+8.8	-5.8	-22.4	-37.3
필수소비재		+2.7	+0.8	+4.8	-4.4	+6.2
거래대금 (평균, 십억원)	31,921	31,921	39,620	42,300		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-3,329	+3,493	-5,375		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-122	-1,665	+303		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+3,341	-2,087	+4,632		
Money Flow (십억원, Δ)						
	08/05					
주식형 펀드	323,020	+4,836	+22,003	-35,486	-14,772	+140,780
채권형 펀드	212,159	-637	-2,028	-2,409	-3,928	-15,573

Global Market						
Stock (pt, %)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	53,885.1	-0.9	+3.2	+1.8	+8.6	+12.1
S&P 500	7,710.0	-0.2	+3.7	+2.7	+4.2	+12.6
NASDAQ	26,348.4	-0.1	+4.9	+2.1	+0.4	+13.4
유로 STOXX 50	6,502.6	+0.4	+2.5	+2.9	+10.0	+12.3
영국 FTSE 100	10,867.9	-0.2	-0.3	+1.9	+6.2	+9.4
일본 NIKKEI 225	65,683.3	-0.9	+6.2	-3.8	+4.7	+30.5
중국 상해종합	3,900.4	+0.6	+2.5	-2.3	-6.7	+0.0
VIX 지수	15.2	-4.2	-11.4	-6.1	-11.9	+1.3
MOVE 지수	76.1	+3.5	-1.3	+8.4	+13.2	+19.0

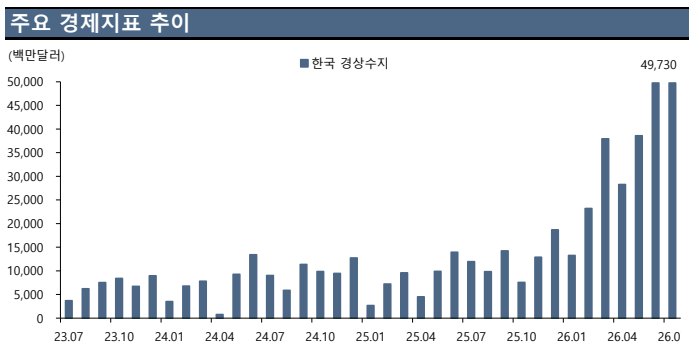
KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
삼성전기	+95.9	1 SK하이닉스	-422.2	
GS건설	+39.9	2 삼성전자	-277.7	
LG생활건강	+35.4	3 SK스퀘어	-82.4	
셀트리온	+32.7	4 현대백화점	-17.6	
고려아연	+32.5	5 SK	-17.5	
에이피알	+27.5	6 신세계	-14.1	
SK텔레콤	+23.9	7 삼성생명	-10.7	
외국인 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
한진칼	+36.3	1 SK하이닉스	-1,677.1	
기아	+22.1	2 삼성전자	-723.2	
삼성바이오로직스	+15.3	3 삼성전기	-545.2	
대한항공	+14.7	4 SK스퀘어	-150.1	
현대백화점	+14.1	5 효성중공업	-62.8	
삼양식품	+12.5	6 SK텔레콤	-31.9	
신세계	+12.3	7 LIG디펜스엔에어로스페이스	-28.9	



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 4.58% 하락한 6,296.38pt에 마감. 빅테크 수익 구조 우려와 샌드스크의 가이던스 부진으로 투심이 악화된 가운데 외국인 매도세가 집중되며 하락 마감	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 3.8bp 상승한 4.193%에 마감. 외국인 연속 순매수에도 전일 금리 하락에 대한 되돌림 나타나며 단기를 중심으로 약세 시현
- S&P 500은 전일대비 0.18% 하락한 7,709.96pt에 마감. 지정학적 불확실성 재부각되며 유가 반등한 가운데 주요 기술주의 부진한 실적 여파로 차익실현 매물 출회되며 하락 마감	- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.5bp 상승한 4.678%에 마감. 지정학적 불확실성 재부각되며 유가 반등한 가운데 케빈워시 의장 추가 인상 가능성 보도가 약세 요인으로 작용
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 1.60원 상승한 1,424.10원에 마감. 서울장에서 연저점 경신 후 커스터디 매수로 반등한 데 이어 야간거래에서 유가 반등과 달러 강세에 추가 상승	- 금(12월물)은 전일대비 0.09% 하락한 온스 당 4,242.0달러에 마감. 전일 급등에 따른 차익실현 매물과 경제감에 상승분 반납하며 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.25pt 상승한 99.93pt에 마감. 지정학적 불확실성 재부각되며 유가 반등하고 연준 추가 인상 가능성 보도에 강세 압력 확대되며 상승 마감	- WTI(9월물)은 전일대비 2.75% 상승한 배럴 당 77.29달러에 마감. 통화 금리 법안 추진 등 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 불확실성이 재차 확대되면서 상승 마감

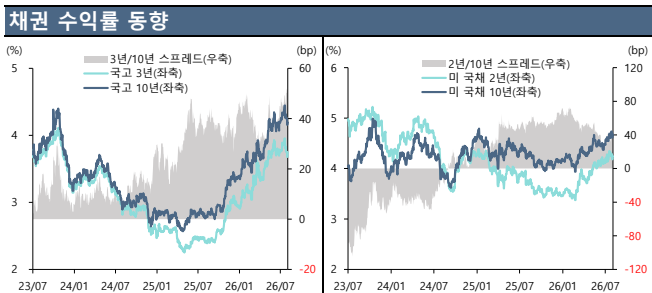


경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
08/06 10:30	AU	무역수지	-A\$1080m	A\$1929m	-A\$3018m
08/06 15:00	GE	공정수주 전월비	0.5%	3.1%	1.9%
08/06 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	205k	199k	197k
08/06 23:00	US	도매 재고 전월비	0.3%	0.2%	0.3%
08/07 15:00	GE	산업생산 SA MoM	0.2%	--	0.9%
08/07 21:30	US	비농업부분고용자수 변동	80k	--	57k
08/07 21:30	CA	순 고용변동률	20.0k	--	18.2k
08/07 21:30	CA	실업률	6.5%	--	6.5%
08/07 21:30	US	실업률	4.2%	--	4.2%
08/07	CH	수출 YoY	23.0%	--	27.0%
08/09 10:30	CH	PPI 전년비	3.8%	--	4.1%
08/09 10:30	CH	CPI (전년대비)	0.8%	--	1.0%
08/09-08/15	CH	통화공급 M2 전년비	7.8%	--	8.0%
08/10 08:50	JN	BoP 경상수지	¥1514.0b	--	¥3968.3b
08/11 13:30	AU	RBA 목표금리	4.35%	--	4.35%
08/11 23:00	US	기준주택매매	4.05m	--	4.09m
08/12 08:00	SK	실업률 SA	--	--	2.7%

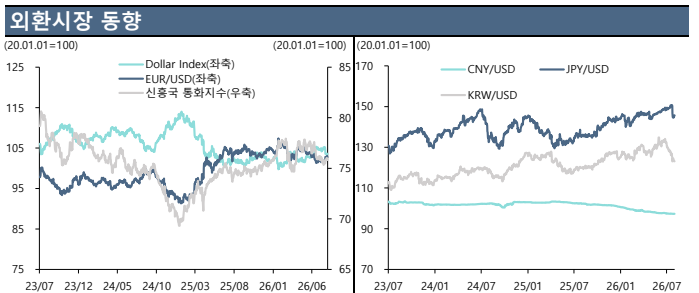


1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.930	+0.0	+0.0	+2.0	+12.0	+12.0
한국 CP	3.150	+0.0	+0.0	+1.0	+10.0	-12.0
통안채 1년	3.236	+0.3	-4.4	-6.0	+39.4	+71.8
국고채 3년물	3.745	+6.8	-8.2	-3.3	+18.4	+79.4
국고채 5년물	3.957	+3.7	-11.5	-3.3	+22.2	+72.2
국고채 10년물	4.193	+3.8	-11.8	-2.4	+28.9	+80.8
한국 회사채 3년물(AA-)	4.441	+6.0	-8.7	-2.9	+23.7	+98.2
해외 채권 (% , bp)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.640	-0.1	-0.3	+0.6	+1.1	-5.9
미 국채 2년물	4.245	+6.4	-0.0	+6.1	+36.1	+77.2
미 국채 10년물	4.678	+6.5	+0.5	+12.7	+32.4	+51.1
미 국채 30년물	5.224	+5.6	+1.1	+16.9	+29.0	+38.1
미국 회사채 IG	5.415	-12.1	-1.9	+13.1	+31.3	+59.6
미국 회사채 HY	7.562	-0.9	-12.0	+11.8	+30.7	+50.5
독 국채 10년물	3.140	+2.9	-1.5	+14.7	+13.5	+28.5



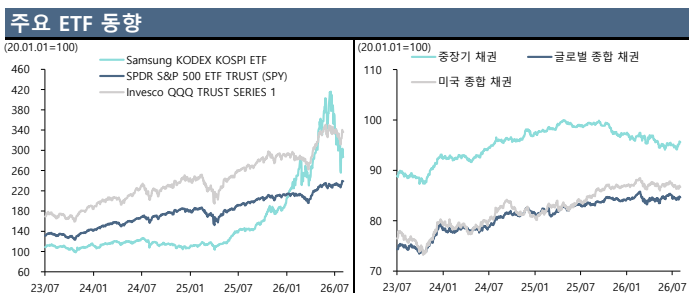
Currency						
Global Market (pt, %)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.93	+0.25	+0.07	-1.08	+2.07	+1.64
EM 무역가중 Dollar Index	128.34	+0.00	+0.00	-0.88	+0.59	-1.54
신용국 통화지수	46.597	-0.23	-0.03	-0.28	-2.58	+0.02
EURUSD	1.1525	-0.24	-0.03	+0.99	-2.22	-1.88
USDCNY	6.790	+0.01	+0.00	-0.23	-0.89	-3.40
USDJPY	158.43	+0.43	-0.69	-2.26	+1.12	+1.07
GBPUSD	1.3455	-0.10	-0.08	+0.72	-1.29	+0.00
AUDUSD	0.7032	-0.37	+0.07	+1.50	-2.95	+5.43
원화기준 (원, %)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,423.5	-0.59	+0.04	-2.65	-2.65	-1.11
KRW/CNY	210.8	-0.04	+0.12	-1.90	-1.90	+1.98
KRW/EUR	1,639.8	-0.02	-0.09	-4.69	-4.69	-3.35
KRW/JPY	8.98	-0.01	+0.60	-3.73	-3.73	-2.55
KRW/GBP	1,914.4	-0.03	-0.08	-3.89	-3.89	-1.64
KRW/AUD	1,000.6	-0.03	-0.02	-5.52	-5.52	+3.76



Commodity						
에너지(%)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	77.29	+2.8	-7.5	+9.7	-19.0	+34.6
브렌트유(ICE, USD/bbl)	82.49	+3.8	-7.3	+11.2	-18.6	+35.6
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.64	-1.8	-4.3	-19.1	-4.2	-28.4
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	55.77	+6.4	-4.1	+19.7	+26.3	+98.0
산업금속(%)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
리튬(NYM, USD/ton)	18,377.5	+0.0	-3.9	-7.4	-17.6	+63.8
구리(CMX, USD/lb)	670.9	-0.3	+3.6	+8.7	+7.4	+18.1
철광석(SGX, USD/ton)	95.6	+1.6	-2.4	-2.4	-13.8	-10.8
니켈(LME, USD/ton)	16,949.8	+0.0	-1.0	+4.9	-9.4	+2.4
알루미늄(LME, USD/ton)	3,238.5	+0.0	+1.0	+3.3	-9.1	+8.7
귀금속(%)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
금(CMX, USD/t.oz)	4,242.0	-0.1	+3.5	+2.0	-10.3	-2.3
은(CMX, USD/t.oz)	61.6	-1.1	+4.4	+1.1	-23.4	-12.7
백금(NYM, USD/t.oz)	1,737.9	-0.5	+4.7	+5.3	-15.6	-14.6
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,377.4	+0.5	+5.3	+7.5	-7.4	-16.6
곡물(%)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
대두(CBT, Usc/bsh)	1,157.3	+0.5	-1.7	-3.3	-3.1	+12.3
옥수수(CBT, Usc/bsh)	439.0	+0.5	-1.5	-0.8	-3.8	-0.3
소맥(CBT, Usc/bsh)	631.3	-1.7	-4.9	+3.6	+3.9	+24.5
운임(pt, %)	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
BDI	3,063.0	+4.3	+14.6	+6.5	+2.9	+63.2
SCFI	3,206.0	+4.7	+4.7	-3.6	+64.1	+93.6



ETF							
국내주식(원, %)	티커	08/06	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	64,445	-5.3	-5.0	-13.7	-16.2	+50.0
KOSPI 200	102110	99,045	-5.3	-9.6	-15.3	-14.4	+64.0
KOSDAQ 150	229200	13,580	+0.3	+12.2	+0.1	-32.5	-11.9
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	768.6	-0.2	+2.9	+3.1	+4.5	+13.3
NASDAQ 100	QQQ	714.7	-0.4	+3.9	+0.5	+0.6	+16.6
Stoxx 50	FEZ	71.2	-0.0	+2.1	+5.0	+7.9	+12.6
CSI 300	ASHR	34.7	+0.6	+1.5	-0.4	-2.9	+5.7
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,340	-0.2	+0.4	+0.7	-0.2	-1.7
단기 채권	214980	114,675	-0.0	+0.1	+0.3	+0.5	+1.4
종합 채권(AA-)	273130	110,105	-0.1	-0.0	+0.3	-1.8	-3.9
종합 채권(A-)	385540	110,105	-0.1	-0.0	+0.3	-1.8	-3.9
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	47.9	-0.2	+0.5	+0.4	+0.2	+0.7
US 종합 채권	AGG	97.4	-0.3	+0.4	-0.3	-0.8	-0.2
US 종합 국채	GOVT	22.5	-0.3	+0.3	-0.2	-0.7	-0.4
US 물가연동채	TIP	106.9	-0.1	+0.0	-0.4	-1.3	+0.6
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	36.9	-1.0	+4.9	+2.6	-10.8	+2.0
항공&방산	ITA	250.0	-0.9	+4.3	+4.3	+11.9	+16.6
캐시카우	COWZ	68.1	+0.2	+1.8	+7.1	+7.8	+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.