

상상인 Macro Daily

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

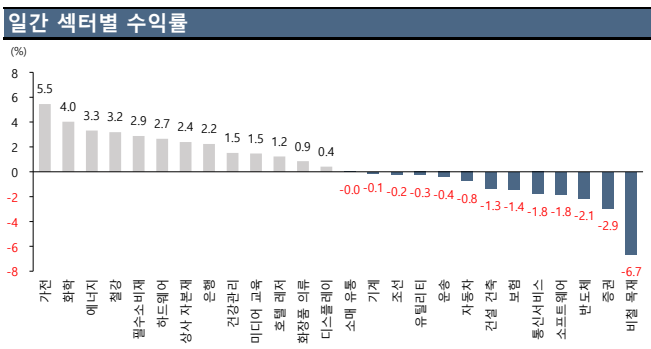
2026-08-10

Korea Market						
Stock (pt, %)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,258.8	-0.6	-5.1	-18.3	-16.4	+48.5
KOSDAQ	798.8	-0.4	+11.0	-3.9	-33.4	-13.7
반도체		-2.1	-13.6	-28.0	-15.4	+98.7
건강관리		+1.5	+13.9	+1.6	-17.4	-21.2
자동차		-0.8	+3.3	-10.2	-17.9	+20.2
화학		+4.0	+11.4	+2.0	-37.0	-6.1
소매(유통)		-0.0	+2.7	-19.4	-16.3	+18.5
미디어, 교육		+1.5	+7.7	-7.9	-20.5	-36.4
필수소비재		+2.9	+5.8	+3.1	-1.5	+9.3
거래대금 (평균, 십억원)	29,435	29,435	36,080	41,385		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-857	-5,893	-3,619		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+579	-2,316	+1,549		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+265	+7,889	+1,793		

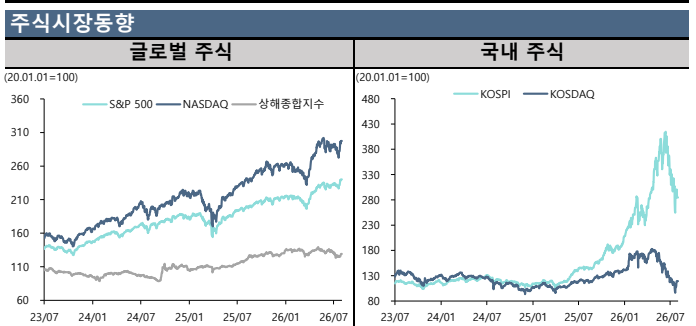
Money Flow (십억원, Δ)						
	08/06					
주식형 펀드	332,966	+9,946	+37,998	-10,678	-14,163	+149,522
채권형 펀드	212,286	+128	-1,284	-2,145	-3,801	-16,388

Global Market						
Stock (pt, %)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	54,036.9	+0.3	+3.0	+2.7	+8.7	+12.4
S&P 500	7,757.6	+0.6	+3.6	+2.4	+4.7	+13.3
NASDAQ	26,690.6	+1.3	+5.2	+1.6	+1.6	+14.8
유로 STOXX 50	6,523.9	+0.3	+2.6	+4.0	+10.7	+12.6
영국 FTSE 100	10,901.1	+0.3	+0.3	+3.8	+6.2	+9.8
일본 NIKKEI 225	65,606.7	-0.1	+1.9	-4.3	+5.1	+30.3
중국 상해종합	3,940.0	+1.0	+2.8	-1.4	-6.7	+0.0
VIX 지수	14.9	-1.7	-6.8	-0.9	-18.9	-0.3
MOVE 지수	72.0	-5.4	-13.2	+3.6	+1.8	+12.6

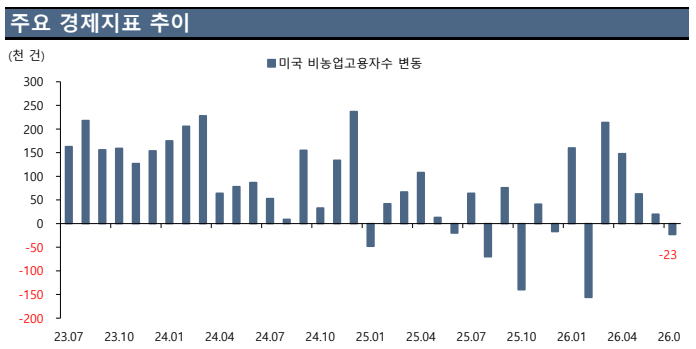
KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
삼성전기	+85.9	1 SK스퀘어	-108.5	
LG에너지솔루션	+67.0	2 NAVER	-50.9	
삼성SDI	+61.3	3 한국금융지주	-29.0	
SK하이닉스	+47.6	4 HD현대에너지솔루션	-19.1	
한화솔루션	+47.1	5 삼성생명	-17.9	
SK이노베이션	+35.9	6 포스코퓨처엠	-16.7	
S-Oil	+35.8	7 삼성물산	-15.9	
외국인 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
SK스퀘어	+106.3	1 삼성전자	-399.4	
SK이노베이션	+30.6	2 SK하이닉스	-66.7	
셀트리온	+24.4	3 NAVER	-60.7	
삼성물산	+21.2	4 LG전자	-37.5	
우리금융지주	+19.1	5 한화솔루션	-37.4	
카카오	+17.7	6 포스코퓨처엠	-33.0	
기아	+15.6	7 LG에너지솔루션	-32.2	



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전영업일대비 0.60% 하락한 6,258.77pt에 마감. 전영업일 미국 증시가 약세를 보인 가운데 2차전지, 태양광, 산업재의 강세에도 금주 예정된 미국 CPI와 고용지표 우려에 외국인투자자 매도세가 이어지며 지수는 하락 마감	- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 2.2bp 상승한 4.155%에 마감. 전영업일 미국채 금리 급등과 호르무즈 해협 불확실성이 금리 상승 압력을 가했으나, 고용-물가지표 대기 분위기가 지배적으로 작용하며 상승폭은 제한적
- S&P 500은 전영업일대비 0.62% 상승한 7,723.55pt에 마감. 고용지표 발표에서 7월 비농업 고용의 2.3만 건 감소, 5~6월 수치 하향 조정 등 예상치를 크게 하회하는 충격이 발생하자 금리 인상 기대감이 후퇴하며 미국 증시는 상승 마감	- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 3.2bp 하락한 4.613%에 마감. 고용 쇼크 이후 금리 인상 기대감 후퇴하자 미 국채 금리는 단기를 금리 중심 급락, 장기물 금리는 하락폭 축소
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전영업일대비 14.60원 하락한 달러당 1,409.50원에 마감. 국내 반도체 기업발 달러 매도 물량이 하방압력으로 작용한 가운데 뉴욕장에서 미국 고용지표 결과를 반영하며 원화 강세폭은 더욱 확대, 달러-원 환율은 하락 마감	- 금(10월물)은 전영업일대비 2.33% 상승한 온스당 4,340.7달러에 마감. 달러화 약세 및 미국채 금리 하락 영향에 금 선물 가격은 상승
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.39pt 하락한 99.68pt에 마감. 미국 고용지표 발표 이후 금리 인상 기대감이 약화되고, 중동 긴장감도 일부 완화되며 달러 인덱스는 하락 마감	- WTI(9월물)은 전영업일대비 1.15% 상승한 배럴당 78.18달러에 마감. 호르무즈 해협 통행과 관련하여 논의는 오가나 명확한 합의안이 발표되지 않으며 유가는 상승 마감

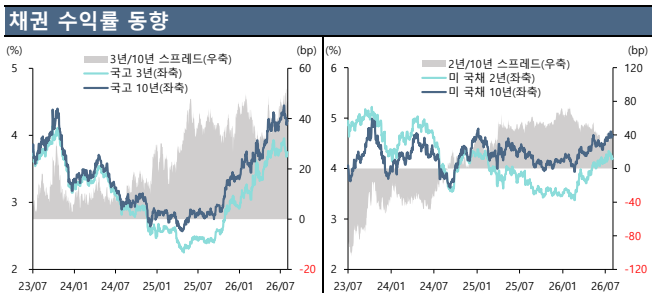


경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
08/07 15:00	GE	산업생산 SA MoM	0.2%	0.2%	0.9%
08/07 21:30	US	비농업부문고용자수 변동	80k	-23k	57k
08/07 21:30	CA	순 고용변동률	20.0k	75.1k	18.2k
08/07 21:30	CA	실업률	6.5%	6.4%	6.5%
08/07 21:30	US	실업률	4.2%	4.1%	4.2%
08/09 10:30	CH	PPI 전년비	3.9%	3.5%	4.1%
08/09 10:30	CH	CPI (전년대비)	0.8%	0.5%	1.0%
08/09-08/15	CH	통화공급 M2 전년비	7.9%	--	8.0%
08/10 08:50	JN	BoP 경상수지	¥1512.0b	--	¥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%	--	2.7%
08/12 15:00	GE	CPI (전월대비)	0.8%	--	0.8%
08/12 15:00	GE	CPI (전년대비)	2.8%	--	2.8%
08/12 15:00	GE	CPI EU 종합 전년비	2.8%	--	2.8%
08/12 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	--	-2.9%
08/12 21:30	US	CPI (전월대비)	0.1%	--	-0.4%

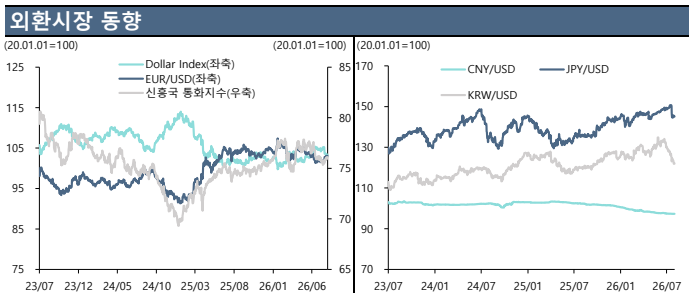


1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.930	+0.0	-2.0	+3.0	+12.0	+12.0
한국 CP	3.150	+0.0	+0.0	+1.0	+10.0	-12.0
통안채 1년	3.235	-0.1	-2.6	-5.3	+38.3	+71.7
국고채 3년물	3.747	+0.2	-1.3	-2.3	+15.5	+79.6
국고채 5년물	3.965	+0.8	-5.5	-4.3	+19.3	+73.0
국고채 10년물	4.215	+2.2	-4.7	-2.1	+26.5	+83.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.440	-0.1	-2.1	-2.9	+21.2	+98.1
해외 채권 (% , bp)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.650	-0.1	-0.3	+2.8	+1.4	-5.7
미 국채 2년물	4.195	-5.0	-9.6	-1.3	+24.2	+72.2
미 국채 10년물	4.645	-3.2	-8.9	+8.4	+23.2	+47.8
미 국채 30년물	5.201	-2.3	-7.2	+14.2	+21.5	+35.7
미국 회사채 IG	5.386	+5.9	-7.8	+6.7	+24.8	+56.6
미국 회사채 HY	7.529	+4.5	-15.3	+4.8	+24.7	+47.1
독 국채 10년물	3.132	-0.8	-7.4	+6.7	+9.2	+27.7



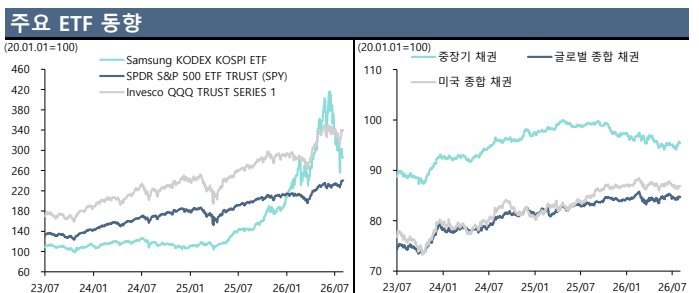
Currency						
Global Market (pt, %)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.54	+0.00	-0.38	-1.40	+1.62	+1.24
EM 무역가중 Dollar Index	128.34	+0.00	+0.00	-0.63	+0.51	-1.54
신흥국 통화지수	46.758	+0.00	+0.35	-0.03	-1.94	+0.37
EURUSD	1.1559	+0.00	+0.28	+1.25	-1.90	-1.59
USDCNY	6.790	+0.00	+0.01	-0.13	-0.82	-3.39
USDJPY	157.76	+0.00	+0.23	-2.42	+0.36	+0.64
GBPUSD	1.3491	+0.00	+0.06	+0.65	-0.87	+0.27
AUDUSD	0.7067	+0.00	+0.68	+1.62	-2.51	+5.95
원화기준 (원, %)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,410.1	-0.94	-2.01	-4.25	-4.25	-2.05
KRW/CNY	208.7	-1.03	-2.32	-3.67	-3.67	+0.94
KRW/EUR	1,627.2	-0.02	-2.16	-6.10	-6.10	-4.09
KRW/JPY	8.92	-0.01	-2.56	-4.77	-4.77	-3.18
KRW/GBP	1,899.5	-0.02	-2.17	-5.19	-5.19	-2.41
KRW/AUD	994.9	-0.02	-1.78	-6.76	-6.76	+3.17



Commodity						
에너지(%)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	78.18	+1.2	-7.7	+6.3	-18.1	+36.2
브렌트유(ICE, USD/bbl)	83.55	+1.3	-7.3	+7.1	-17.5	+37.3
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.66	+0.8	-3.1	-17.1	-3.4	-27.8
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	55.54	-0.4	-6.0	+13.3	+25.8	+97.2
산업금속(%)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
리튬(NYM, USD/ton)	17,837.5	-1.1	-6.8	-10.1	-20.0	+59.0
구리(CMX, USD/lb)	659.1	-1.8	+1.9	+8.9	+5.5	+16.0
철광석(SGX, USD/ton)	94.7	-1.0	-3.4	-4.4	-14.7	-11.7
니켈(LME, USD/ton)	16,827.1	+1.4	-1.6	+4.2	-10.1	+1.7
알루미늄(LME, USD/ton)	3,275.1	+0.6	+2.5	+4.6	-8.1	+9.9
귀금속(%)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
금(CMX, USD/t.oz)	4,340.7	+2.3	+7.2	+6.3	-8.2	-0.0
은(CMX, USD/t.oz)	63.5	+3.1	+9.9	+9.2	-21.0	-10.1
백금(NYM, USD/t.oz)	1,759.6	+1.2	+6.1	+11.6	-14.6	-13.5
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,378.3	+0.1	+7.6	+12.6	-7.4	-16.5
곡물(%)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
대두(CBT, Usc/bsh)	1,156.5	-0.1	-1.3	-3.2	-3.2	+12.2
옥수수(CBT, Usc/bsh)	439.0	+0.0	-0.4	+1.0	-3.8	-0.3
소맥(CBT, Usc/bsh)	639.8	+1.3	+0.1	+6.7	+5.3	+26.2
운임(pt, %)	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
BDI	3,089.0	+1.0	+13.1	+7.6	+3.7	+64.6
SCFI	3,276.1	+2.2	+2.2	-1.5	+67.6	+97.8



ETF							
국내주식(원, %)	티커	08/07	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	64,285	-0.2	+0.3	-16.2	-18.1	+49.6
KOSPI 200	102110	98,280	-0.8	-1.1	-18.4	-17.4	+62.7
KOSDAQ 150	229200	13,605	+0.2	+9.1	-5.7	-30.4	-11.7
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	773.3	+0.6	+2.1	+2.4	+5.0	+14.0
NASDAQ 100	QQQ	723.0	+1.2	+3.3	-0.3	+2.3	+18.0
Stoxx 50	FEZ	71.9	+0.9	+2.0	+5.6	+10.7	+13.6
CSI 300	ASHR	35.1	+1.2	+3.5	-0.7	-3.4	+6.9
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,260	-0.2	+0.3	+0.4	+0.2	-1.8
단기 채권	214980	114,710	+0.0	+0.0	+0.3	+0.6	+1.4
종합 채권(AA-)	273130	110,125	+0.0	+0.2	+0.1	-1.2	-3.9
종합 채권(A-)	385540	110,125	+0.0	+0.2	+0.1	-1.2	-3.9
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.0	+0.1	+0.2	-0.0	+1.0	+0.9
US 종합 채권	AGG	97.6	+0.2	+0.3	-0.1	-0.0	+0.0
US 종합 국채	GOVT	22.5	+0.2	+0.4	-0.1	+0.0	-0.2
US 물가연동채	TIP	107.1	+0.2	+0.2	-0.2	-0.8	+0.8
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.6	+1.8	+4.7	+1.9	-7.6	+3.9
항공&방산	ITA	250.8	+0.3	+1.9	+4.9	+11.3	+17.0
캐시카우	COWZ	69.2	+1.6	+2.9	+8.1	+10.0	+15.6



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.