

상상인 Macro Daily

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

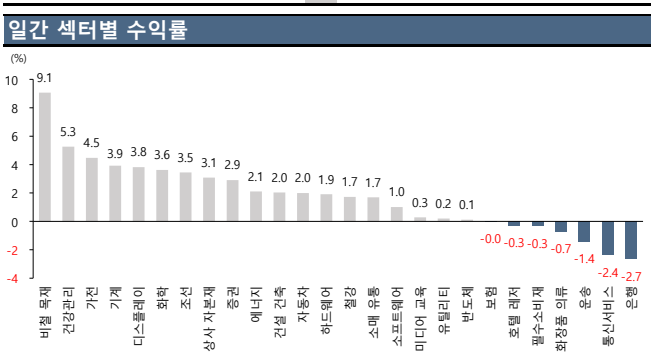
2026-08-11

Korea Market						
Stock (pt, %)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,299.7	+0.7	+0.7	-15.7	-16.0	+49.5
KOSDAQ	854.5	+7.0	+15.9	+2.0	-29.3	-7.7
반도체		+0.1	-5.8	-26.6	-15.5	+99.0
건강관리		+5.3	+18.0	+12.6	-12.9	-17.0
자동차		+2.0	+4.4	-5.3	-21.7	+22.6
화학		+3.6	+16.8	+6.1	-33.8	-2.7
소매(유통)		+1.7	+6.3	-13.7	-15.7	+20.5
미디어, 교육		+0.3	+6.3	-4.5	-20.7	-36.2
필수소비재		-0.3	+6.0	+6.7	-3.9	+8.9
거래대금 (평균, 십억원)	25,717	25,717	33,781	40,215		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-1,491	-7,393	-4,930		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+569	-1,741	-296		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+900	+8,791	+4,804		

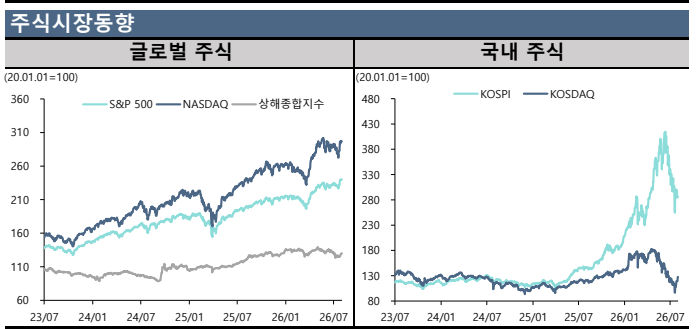
Money Flow (십억원, Δ)						
	08/07					
주식형 펀드	325,235	-7,731	+2,613	-22,070	-20,713	+141,997
채권형 펀드	212,696	+410	-461	-2,684	-3,091	-16,578

Global Market						
Stock (pt, %)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	53,976.0	-0.1	+1.5	+2.5	+8.5	+12.3
S&P 500	7,753.1	-0.1	+2.0	+2.3	+4.8	+13.3
NASDAQ	26,605.4	-0.3	+2.7	+1.2	+2.0	+14.5
유로 STOXX 50	6,535.6	+0.2	+1.7	+4.2	+12.5	+12.9
영국 FTSE 100	10,862.5	-0.4	+0.0	+3.5	+5.8	+9.4
일본 NIKKEI 225	66,970.2	+2.1	+5.0	-2.3	+6.7	+33.0
중국 상해종합	3,966.6	+0.7	+4.1	-0.7	-5.9	+0.0
VIX 지수	15.5	+3.8	-2.5	+2.9	-14.1	+3.4
MOVE 지수	75.5	+4.8	-6.2	+8.5	+5.3	+18.0

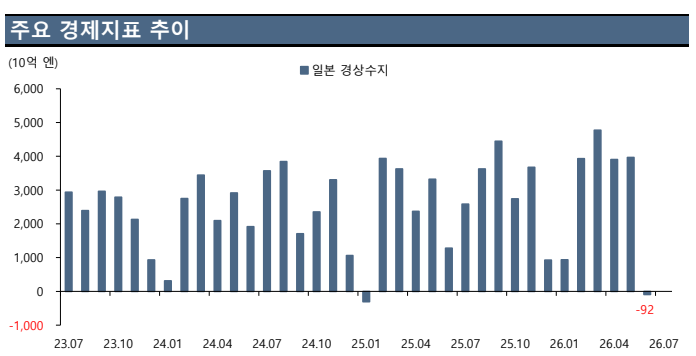
KOSPI 투자자별 매매동향					
기관 수급					
순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)		
삼성전자	+145.1	1	삼성전기	-42.2	
SK하이닉스	+104.8	2	SK스퀘어	-42.1	
삼성SDI	+44.0	3	삼양식품	-37.4	
LG에너지솔루션	+33.9	4	NAVER	-36.3	
HD현대중공업	+32.5	5	SK텔레콤	-33.7	
고려아연	+29.5	6	아모레퍼시픽	-14.6	
GS건설	+28.8	7	금호석유화학	-14.4	
외국인 수급					
순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)		
SK스퀘어	+59.5	1	삼성전자	-1,013.9	
현대차	+40.7	2	SK하이닉스	-408.8	
LIG디펜스엔에어로스페이스	+35.3	3	삼성전기	-155.2	
셀트리온	+29.4	4	HD현대중공업	-50.0	
한화오션	+25.8	5	두산에너지빌리티	-35.0	
삼양식품	+21.4	6	대덕전자	-21.4	
한미반도체	+20.2	7	삼성SDI	-19.0	



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 0.65% 상승한 6,299.66pt에 마감. 전주 발표된 미국 고용쇼크 여파로 인해 글로벌 위험 자산 선호심리가 되살아난 점이 증시에 긍정적으로 작용, 반도체 확보할세 속 산업재, 금속, 바이오, 증권 등 순환매 장세 확인	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 상승한 4.235%에 마감. 한국과 미국의 물가지표 발표를 앞두고 주 초반 채권시장은 특별한 이슈 없이 전주 강세에 대한 되돌림세가 나타나며 약세장 시현
- S&P 500은 전일대비 0.06% 하락한 7,753.11pt에 마감. 미국-이란의 호르무즈 해협 합의가 난항을 겪으며 투심 악화, 순환매 장세 나타나며 미국 증시는 하락 마감	- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.1bp 상승한 4.707%에 마감. 호르무즈 소식에 유가가 급등하자 물가지표 발표를 앞두고 채권시장은 약세장을 시현
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 8.80원 상승한 달러당 1,418.30원에 마감. 글로벌 달러화의 되돌림 강세가 나타난 가운데 외국인 주식 순매도 영향에 달러-원 환율은 상승 마감	- 금(12월물)은 전일대비 0.49% 상승한 온스당 4,361.80달러에 마감. 미 국제 금리 및 달러화 강세 예도 불구하고 최근 금 반등에 대한 매수세가 추가 유입되며 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.27pt 상승한 99.81pt에 마감. 글로벌 지정학적 리스크가 재고조 되자 최근 나타난 엔화 약세-달러화 강세 흐름 다시 발생하며 달러 인덱스는 상승 마감	- WTI(9월물)은 전일대비 5.05% 상승한 배럴당 82.13달러에 마감. 호르무즈 해협에 있어 이란 배상 문제, 대이란 제재 등에 대해 양국 간 이견이 좁혀지지 않아 유가는 재상승



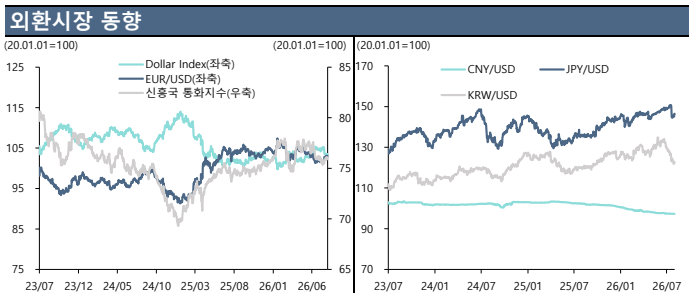
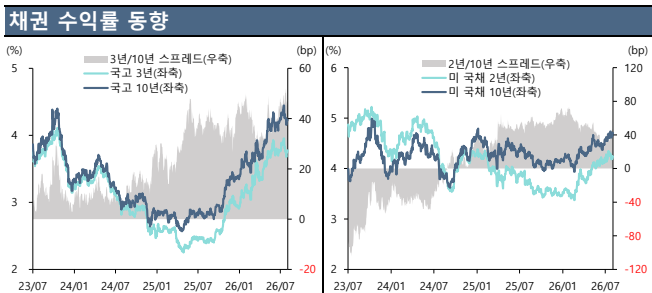
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
08/10 08:50	JN	무역수지 BoP 베이스	-¥70.2b	-¥135.2b	¥6.9b
08/11 10:30	AU	NAB 경기기대지수	--	--	-5
08/11 10:30	AU	NAB 경기지수	--	--	3
08/11 13:30	AU	RBA 목표금리	4.35%	--	4.35%
08/11 19:00	US	NFIB 소기업 낙관지수	97.5	--	97.4
08/11 23:00	US	기준주택매매	4.05m	--	4.09m
08/10-08/15	CH	통화공급 M2 전년비	7.9%	--	8.0%
08/12 08:00	SK	실업률 SA	2.7%	--	2.7%
08/12 08:50	JN	통화량 M2 전년비	--	--	2.2%
08/12 08:50	JN	통화량 M3 전년비	--	--	1.5%
08/12 15:00	JN	공작기계 수출 전년비	--	--	52.7%
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 전월비	0.9%	--	0.9%
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, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

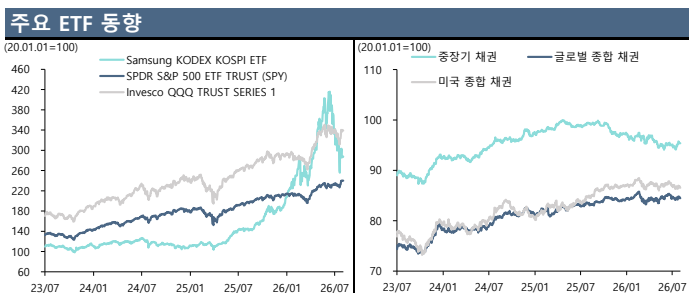
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 채권(91일)	2.930	+0.0	+0.0	+3.0	+12.0	+12.0
한국 CP	3.150	+0.0	+0.0	+1.0	+10.0	-12.0
통안채 1년	3.248	+1.3	-0.8	-4.0	+37.8	+73.0
국고채 3년물	3.775	+2.8	+3.3	+0.5	+9.5	+82.4
국고채 5년물	3.987	+2.2	-2.5	-2.1	+11.1	+75.2
국고채 10년물	4.235	+2.0	-2.5	-0.1	+17.0	+85.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.464	+2.4	+2.1	-0.5	+15.8	+100.5
해외 채권 (% , bp)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.620	-0.1	-0.8	+2.0	+0.6	-6.5
미 국채 2년물	4.241	+4.6	+0.4	+3.3	+25.0	+76.8
미 국채 10년물	4.707	+6.1	+3.1	+14.5	+24.4	+54.0
미 국채 30년물	5.251	+5.0	+2.4	+19.2	+22.7	+40.7
미국 회사채 IG	5.450	-14.5	+1.4	+13.1	+26.5	+63.0
미국 회사채 HY	7.571	-2.7	-5.2	+9.0	+22.7	+51.3
독 국채 10년물	3.179	+4.7	+2.7	+11.4	+7.8	+32.4

Currency						
Global Market (pt, %)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	99.81	+0.27	-0.09	-1.13	+1.54	+1.51
EM 무역가중 Dollar Index	127.59	+0.00	-1.14	-1.22	-0.41	-2.11
신용국 통화지수	46.638	-0.26	+0.10	-0.28	-2.11	+0.11
EURUSD	1.1543	-0.14	+0.30	+1.11	-1.67	-1.73
USDCNY	6.788	-0.03	-0.02	-0.15	-0.79	-3.42
USDJPY	159.29	+0.97	+1.34	-1.48	+1.05	+1.62
GBPUSD	1.3507	+0.12	+0.55	+0.77	-0.24	+0.39
AUDUSD	0.7055	-0.17	+0.79	+1.45	-2.56	+5.77
원화기준 (원, %)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,418.0	+0.56	-0.97	-4.89	-4.89	-1.49
KRW/CNY	210.2	+0.01	-0.64	-4.37	-4.37	+1.67
KRW/EUR	1,636.2	+0.04	-0.51	-6.62	-6.62	-3.56
KRW/JPY	8.90	+0.12	-2.14	-6.08	-6.08	-3.43
KRW/GBP	1,915.0	+0.03	-0.25	-5.33	-5.33	-1.61
KRW/AUD	999.9	+0.06	-0.06	-7.55	-7.55	+3.69



Commodity						
에너지(%)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	82.13	+5.1	+2.2	+15.0	-19.6	+43.0
브렌트유(ICE, USD/bbl)	87.72	+5.0	+4.7	+15.4	-18.6	+44.2
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.79	+5.0	+0.5	-5.0	-1.7	-24.2
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	60.80	+9.5	+5.7	+25.0	+30.2	+115.9
산업금속(%)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
리튬(NYM, USD/ton)	17,837.5	+0.0	-2.3	-8.2	-20.7	+59.0
구리(CMX, USD/lb)	661.6	+0.4	+1.2	+6.1	+2.0	+16.4
철광석(SGX, USD/ton)	94.8	+0.1	+1.2	-4.0	-14.5	-11.6
니켈(LME, USD/ton)	16,827.1	+0.0	-0.5	+1.7	-10.3	+1.7
알루미늄(LME, USD/ton)	3,275.1	+0.0	+1.5	+4.4	-9.8	+9.9
귀금속(%)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
금(CMX, USD/t.oz)	4,361.8	+0.5	+8.1	+6.0	-6.9	+0.5
은(CMX, USD/t.oz)	65.3	+2.8	+12.8	+9.1	-23.3	-7.6
백금(NYM, USD/t.oz)	1,753.6	-0.3	+7.8	+8.4	-17.2	-13.8
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,381.4	+0.2	+9.9	+8.2	-7.3	-16.3
곡물(%)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
대두(CBT, Usc/bsh)	1,157.8	+0.1	-0.9	-3.2	-4.6	+12.3
옥수수(CBT, Usc/bsh)	438.3	-0.2	-2.4	+0.1	-6.2	-0.5
소맥(CBT, Usc/bsh)	640.5	+0.1	-1.6	+1.3	-3.7	+26.3
운임(pt, %)	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
BDI	3,089.0	+1.0	+8.7	+4.9	+0.8	+64.6
SCFI	3,276.1	+2.2	+2.2	+2.9	+67.6	+97.8

ETF							
국내주식(원, %)	티커	08/10	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	64,630	+0.5	-0.9	-15.7	-19.8	+50.4
KOSPI 200	102110	98,395	+0.1	-2.0	-18.3	-19.7	+62.9
KOSDAQ 150	229200	14,780	+8.6	+10.9	+2.5	-24.4	-4.1
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	773.0	-0.0	+0.2	+2.4	+4.4	+14.0
NASDAQ 100	QQQ	720.9	-0.3	-0.4	-0.6	+1.0	+17.6
Stoxx 50	FEZ	71.7	-0.2	+0.5	+5.3	+9.8	+13.3
CSI 300	ASHR	35.0	-0.5	+1.8	-1.2	-5.2	+6.4
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,225	-0.1	+0.1	+0.3	+0.2	-1.9
단기 채권	214980	114,740	+0.0	+0.1	+0.3	+0.6	+1.4
종합 채권(AA-)	273130	109,840	-0.3	-0.0	-0.1	-1.6	-4.1
종합 채권(A-)	385540	109,840	-0.3	-0.0	-0.1	-1.6	-4.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	47.8	-0.3	-0.4	-0.4	+0.5	+0.5
US 종합 채권	AGG	97.2	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4
US 종합 국채	GOVT	22.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.5
US 물가연동채	TIP	106.9	-0.2	-0.2	-0.4	-1.0	+0.5
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.4	-0.5	+0.9	+1.4	-10.1	+3.3
항공&방산	ITA	251.1	+0.2	+0.2	+5.0	+11.3	+17.1
캐시카우	COWZ	70.0	+1.1	+2.7	+9.3	+11.4	+16.9



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.