

상상인 Macro Daily

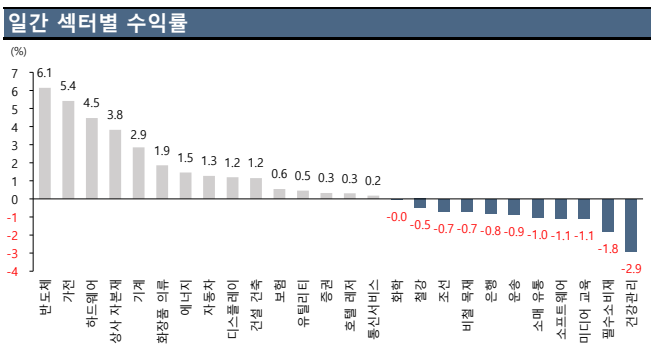
투자전략팀 / 신열, 김정태, 최예찬, 강혜성 / 02 3779 3475 / hs.kang@sangsanginib.com

2026-08-13

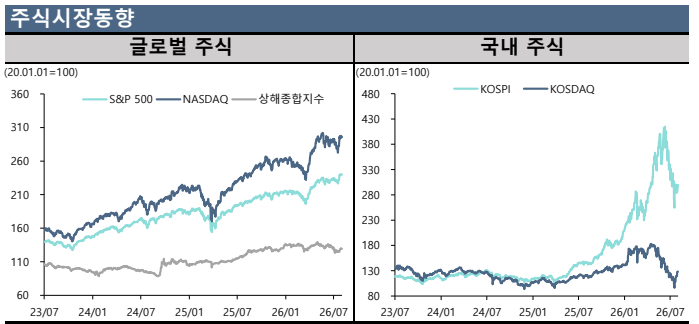
Korea Market						
Stock (pt, %)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	6,579.0	+3.7	-0.3	-12.0	-13.9	+56.1
KOSDAQ	858.9	+0.1	+7.4	+2.6	-27.2	-7.2
반도체		+6.1	-2.3	-20.3	-13.1	+116.2
건강관리		-2.9	+7.3	+10.1	-14.2	-18.9
자동차		+1.3	+1.3	-5.4	-24.7	+22.5
화학		-0.0	+6.9	+4.2	-29.8	-4.5
소매(유통)		-1.0	+1.7	-15.3	-16.5	+18.3
미디어, 교육		-1.1	+1.4	-6.0	-18.2	-37.2
필수소비재		-1.8	+1.4	+2.7	-6.0	+4.9
거래대금 (평균, 십억원)	32,980	32,980	30,479	38,962		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+2,835	-1,310	-2,041		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+528	+1,298	+253		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-3,191	+58	+1,542		
Money Flow (십억원, Δ)						
	08/11					
주식형 펀드	329,048	+5,264	+6,028	-9,972	-26,144	+140,564
채권형 펀드	212,479	+87	+321	-2,491	-3,590	-16,776

Global Market						
Stock (pt, %)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	53,770.3	-0.0	-1.1	+2.4	+7.4	+11.9
S&P 500	7,748.5	+0.3	+0.3	+3.1	+3.3	+13.2
NASDAQ	26,588.5	+0.5	+0.9	+2.8	-0.2	+14.4
유로 STOXX 50	6,534.0	-0.3	+0.9	+4.2	+10.1	+12.8
영국 FTSE 100	10,833.2	-0.1	-0.5	+3.2	+4.4	+9.1
일본 NIKKEI 225	67,524.1	+0.8	+1.8	+0.4	+7.8	+34.1
중국 상해종합	3,946.7	+0.3	+1.8	+0.8	-5.5	+0.0
VIX 지수	14.6	-4.8	-8.0	-15.2	-15.7	-2.7
MOVE 지수	72.1	-7.5	-2.0	-7.3	+3.5	+12.7

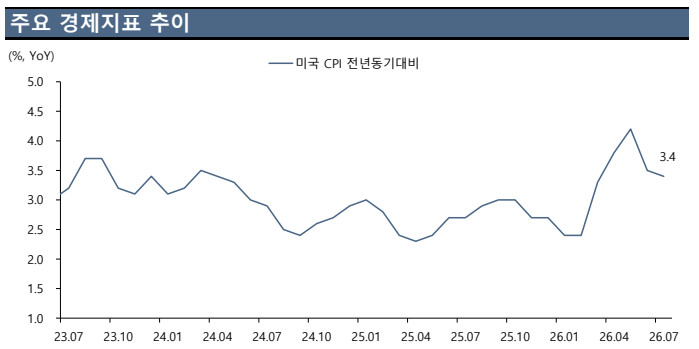
KOSPI 투자자별 매매동향				
기관 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
SK하이닉스	+288.8	1	삼양식품	-39.8
삼성전자	+196.2	2	셀트리온	-33.2
삼성전기	+108.7	3	HD현대중공업	-28.2
LG전자	+69.9	4	삼성바이오로직스	-23.3
SK스퀘어	+59.2	5	HD한국조선해양	-22.6
LG이노텍	+38.8	6	현대차	-21.4
삼성SDI	+37.4	7	한화오션	-17.4
외국인 수급				
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)		
삼성전자	+1,477.5	1	한국콜마	-32.1
SK하이닉스	+845.1	2	신세계	-21.2
삼성전기	+174.8	3	비에이치	-19.7
LG전자	+114.3	4	한화에어로스페이스	-19.5
SK스퀘어	+98.8	5	LG씨엔에스	-18.6
현대차	+37.1	6	경동나비엔	-16.4
한화오션	+25.8	7	카카오	-15.0



Daily Comment	
Stock Market	Fixed Income
- KOSPI는 전일대비 3.68% 상승한 6,579.04pt에 마감. 싱가포르 테마섹의 국내 반도체주 투자 소식이 호재로 작용한 가운데 외국인, 기관 중심으로 테크주 매수세가 증시 상승을 견인 - S&P 500은 전일대비 0.26% 상승한 7,748.50pt에 마감. CPI 발표 이후 투자심리가 개선되며 네오클라우드, 메모리, AI 서버, 광통신 중심 강세장 실현	- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 4.285%에 마감. 미국 CPI 발표를 앞두고 경제감은 약세 압력을 가했으나 전일 미 국채가격 강세 여파에 국고채 시장은 강세장을 실현 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.4bp 상승한 4.693%에 마감. CPI가 예상치에 부합하며 장 초반 강세장을 실현한 가운데 지정학적 우려와 장기채 불안 등이 작용하며 약세 전환
Currency	Commodity
- 원/달러 환율은 전일대비 3.5원 상승한 달러당 1,417.0원에 마감. 반도체 수출 호조 발표 후 원화 환전 수요가 지속, 다만 달러화 강세 흐름에 연동되며 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.19pt 상승한 100.01pt에 마감. 소비자물가지수의 예상치 부합에도 불구하고 글로벌 엔화 약세 구조 및 지정학적 리스크가 변동폭을 제한	- 금(12월물)은 전일대비 0.59% 상승한 온스당 4,408.9달러에 마감. 달러화 강세에도 불구하고 금리 인상 우려가 완화되자 금 선물 가격은 상승 마감 - WTI(9월물)은 전일대비 0.08% 상승한 배럴당 83.27달러에 마감. 미국-이란 관련하여 15일 휴전기한 연장 가능성이 제기되자 유가는 강보합 마감



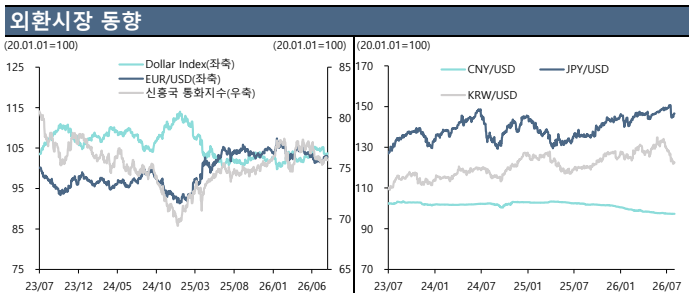
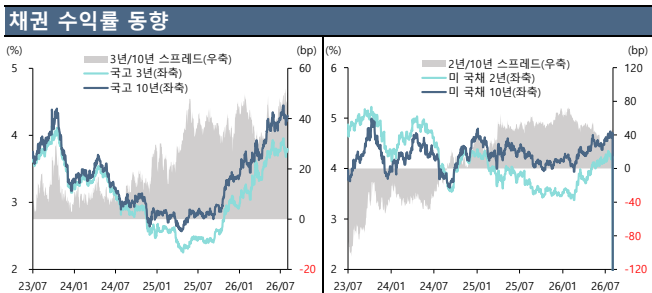
경제지표					
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
08/12 08:00	SK	실업률 SA	2.7%	2.8%	2.7%
08/12 15:00	GE	CPI (전월대비)	0.8%	0.8%	0.8%
08/12 15:00	GE	CPI (전년대비)	2.8%	2.8%	2.8%
08/12 15:00	GE	CPI EU 종합 전년비	2.8%	2.8%	2.8%
08/12 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	3.6%	-2.9%
08/12 21:30	US	CPI (전월대비)	0.1%	0.1%	-0.4%
08/12 21:30	US	CPI (전년대비)	3.4%	3.4%	3.5%
08/13 08:50	JN	PPI YoY	7.4%	--	7.1%
08/13 15:00	UK	GDP(전분기대비)	0.4%	--	0.6%
08/13 15:00	UK	GDP (전년동기대비)	1.1%	--	0.9%
08/13 15:00	UK	광공업생산 MoM	0.1%	--	-0.5%
08/13 15:00	UK	제조업 생산 전월비	-0.1%	--	0.1%
08/13 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	202k	--	199k
08/13 21:30	US	PPI 최종수요 MoM	0.2%	--	-0.3%
08/13-08/15	CH	통화공급 M2 전년비	7.9%	--	8.0%
08/14 18:00	EC	GDP SA (전기대비)	0.4%	--	0.4%
08/14 18:00	EC	GDP SA 전년대비	1.0%	--	1.0%



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

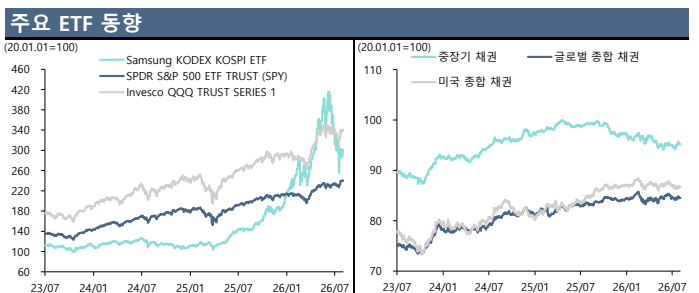
Fixed Income						
국내 채권 (% , bp)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.940	+1.0	+1.0	+4.0	+13.0	+13.0
한국 CP	3.150	+0.0	+0.0	+1.0	+10.0	-12.0
통안채 1년	3.250	-0.8	+1.7	-5.0	+39.0	+73.2
국고채 3년물	3.782	-1.5	+10.5	-2.8	+12.5	+83.1
국고채 5년물	4.015	-2.0	+9.5	-3.2	+12.5	+78.0
국고채 10년물	4.285	-1.0	+13.0	+1.8	+19.8	+90.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.471	-1.5	+9.0	-4.1	+19.3	+101.2
해외 채권 (% , bp)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
SOFR Overnight 금리	3.640	-0.1	+0.0	+1.1	+2.2	-5.9
미 국채 2년물	4.201	-1.3	+2.0	-8.0	+18.4	+72.8
미 국채 10년물	4.693	+0.4	+8.0	+6.9	+21.1	+52.6
미 국채 30년물	5.257	+1.7	+8.9	+15.2	+23.1	+41.4
미국 회사채 IG	5.445	+2.2	+8.7	+6.2	+26.2	+62.5
미국 회사채 HY	7.556	+3.3	+0.5	+1.9	+23.9	+49.9
독 국채 10년물	3.160	+0.2	+4.9	+5.1	+11.7	+30.5

Currency						
Global Market (pt, %)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	100.01	+0.19	+0.34	-1.21	+1.21	+1.72
EM 무역가중 Dollar Index	127.59	+0.00	-0.30	-1.31	-0.36	-2.11
신용국 통화지수	46.576	-0.07	-0.27	+0.02	-1.87	-0.02
EURUSD	1.1526	-0.14	-0.23	+1.27	-1.23	-1.87
USDCNY	6.788	-0.03	-0.01	-0.13	-0.76	-3.42
USDJPY	159.42	+0.09	+1.06	-1.85	+0.66	+1.70
GBPUSD	1.3495	-0.09	+0.20	+1.10	+0.69	+0.30
AUDUSD	0.7062	+0.00	+0.06	+2.08	-2.20	+5.88
원화기준 (원, %)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
KRW/USD	1,417.0	+0.49	-0.47	-5.12	-5.12	-1.56
KRW/CNY	210.2	-0.08	-0.19	-4.37	-4.37	+1.70
KRW/EUR	1,634.4	-0.07	-0.47	-6.20	-6.20	-3.67
KRW/JPY	8.90	-0.09	-1.27	-5.70	-5.70	-3.46
KRW/GBP	1,913.9	-0.09	-0.03	-4.29	-4.29	-1.67
KRW/AUD	1,001.6	-0.10	-0.14	-7.03	-7.03	+3.87



Commodity						
에너지(%)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	83.27	+0.1	+10.7	+6.6	-17.7	+45.0
브렌트유(ICE, USD/bbl)	88.98	+0.1	+12.0	+6.8	-15.8	+46.2
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.80	+1.3	+4.3	-3.2	-3.1	-23.9
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	61.02	+3.9	+16.4	+19.0	+28.0	+116.7
산업금속(%)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
리튬(NYM, USD/ton)	18,025.0	+0.0	-1.9	-7.1	-19.9	+60.7
구리(CMX, USD/lb)	661.6	-0.3	-1.7	+6.1	+0.7	+16.4
철광석(SGX, USD/ton)	95.4	+0.0	+1.3	-3.1	-14.3	-11.0
니켈(LME, USD/ton)	16,638.0	+0.0	-1.8	+0.4	-11.1	+0.6
알루미늄(LME, USD/ton)	3,359.2	+0.0	+3.7	+6.0	-10.2	+12.8
귀금속(%)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
금(CMX, USD/t.oz)	4,408.9	+0.6	+3.8	+10.1	-5.9	+1.6
은(CMX, USD/t.oz)	65.7	+1.2	+5.5	+14.0	-22.6	-6.9
백금(NYM, USD/t.oz)	1,769.3	+0.8	+1.3	+10.4	-15.4	-13.0
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,373.9	+0.3	+0.3	+9.7	-5.9	-16.8
곡물(%)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
대두(CBT, Usc/bsh)	1,164.8	+1.5	+1.2	-3.1	-0.8	+13.0
옥수수(CBT, Usc/bsh)	457.0	+4.6	+4.6	+4.4	+1.2	+3.8
소맥(CBT, Usc/bsh)	652.8	+3.6	+1.6	+4.1	+0.9	+28.7
운임(pt, %)	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
BDI	3,046.0	-1.2	-0.6	+2.9	-4.7	+62.3
SCFI	3,276.1	+2.2	+2.2	+2.9	+67.6	+97.8

ETF							
국내주식(원, %)	티커	08/12	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	67,490	+4.1	+4.7	-4.5	-12.5	+57.1
KOSPI 200	102110	103,460	+4.1	+4.5	-5.6	-11.7	+71.3
KOSDAQ 150	229200	14,705	-0.5	+8.3	+9.7	-22.5	-4.6
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	772.5	+0.3	+0.5	+2.7	+4.8	+13.9
NASDAQ 100	QQQ	723.7	+0.7	+1.3	+0.6	+2.2	+18.1
Stoxx 50	FEZ	71.9	+0.1	+0.9	+5.9	+12.5	+13.6
CSI 300	ASHR	35.0	+1.0	+0.9	-1.3	-1.2	+6.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,095	+0.0	-0.5	+0.7	+0.7	-2.2
단기 채권	214980	114,457	-0.0	+0.1	+0.3	+0.6	+1.4
종합 채권(AA-)	273130	109,475	-0.0	-0.6	+0.0	-1.0	-4.5
종합 채권(A-)	385540	109,475	-0.0	-0.6	+0.0	-1.0	-4.5
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	47.8	+0.0	-0.1	-0.0	+1.2	+0.6
US 종합 채권	AGG	97.4	+0.1	+0.0	-0.2	+0.4	-0.2
US 종합 국채	GOVT	22.5	+0.0	+0.0	-0.2	+0.4	-0.4
US 물가연동채	TIP	106.9	+0.0	+0.0	-0.3	-0.5	+0.6
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	37.8	+0.9	+2.4	+5.4	-6.0	+4.4
항공&방산	ITA	251.6	-0.1	+0.7	+6.9	+15.9	+17.4
캐시카우	COWZ	70.0	-0.4	+2.7	+9.6	+11.3	+16.8



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.