상상인 Macro Daily

투자전략팀 / 신얼, 황준호, 김경태, 최예찬 / 02 3779 3186 / jh.hwang@sangsanginib.com

2025-07-08

Korea Market

Stock (pt, %)	07/07	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	3,059.5	+0.2	-0.4	+8.8	+31.4	+27.5
KOSDAQ	778.5	+0.3	-0.4	+2.9	+19.5	+14.8
반도체		-1.5	-0.7	+9.3	+29.2	+26.8
건강관리		+1.5	+4.4	+5.2	+15.3	+7.9
자동차		-0.7	+2.4	+8.6	+16.2	+4.6
화학		-2.2	+6.1	+9.6	+16.3	+4.6
소매(유통)		+1.5	-1.0	+4.6	+27.4	+34.6
미디어, 교육		+0.2	-5.6	-1.0	+21.1	+29.6
필수소비재		+3.3	+3.5	+8.5	+26.9	+26.7
거래대금 (평균, 십억원)	15,846	15,846	19,342	20,381		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-94	-89	+1,087		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-81	+1,107	-1,603		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+156	-1,038	+509		
Money Flow (십억원, Δ)	**07/04**					
주식형 펀드	149,012	+1,485	+2,000	+7,012	+19,362	+35,034
채권형 펀드	210,661	+212	+1,020	+3,911	+20,214	+38,730

Global Market

Stock (pt, %)	07/07	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	44,828.5	-0.9	+2.3	+5.9	+17.0	+5.4
S&P 500	6,279.4	-0.8	+1.7	+5.7	+23.8	+6.8
NASDAQ	20,601.1	-0.9	+1.6	+6.8	+32.2	+6.7
유로 STOXX 50	5,288.8	+1.0	-0.7	-2.3	+8.4	+8.0
영국 FTSE 100	8,822.9	-0.2	+0.3	+0.1	+9.5	+8.0
일본 NIKKEI 225	39,810.9	-0.6	-0.8	+6.0	+17.9	-0.2
중국 상해종합	3,472.3	+0.0	+1.4	+2.6	+3.9	+3.6
VIX 지수	17.5	+1.8	+7.1	-5.4	-61.4	+0.7
MOVE 지수	86.1	+2.8	-2.1	-9.0	-31.5	-12.9

KOSPI 투자자별 매매동향

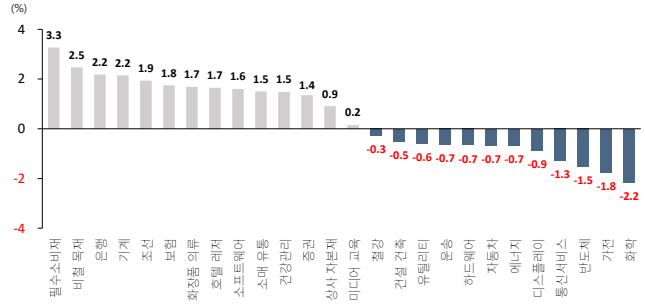
기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
두산에너빌리티	+19.4	1	삼성전자 -62.9
KB금융	+19.1	2	LG전자 -16.9
카카오	+15.0	3	한화에어로스페이스 -15.8
신한지주	+13.5	4	두산 -12.4
삼성중공업	+13.4	5	현대건설 -11.4
LG화학	+12.5	6	DL이앤씨 -10.6
셀트리온	+10.8	7	키움증권 -10.3

외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
현대로템	+46.8	1	한국가스공사 -21.1
한화에어로스페이스	+27.2	2	하나금융지주 -15.3
현대건설	+23.2	3	현대차 -11.4
두산에너빌리티	+13.6	4	삼성중공업 -9.5
카카오	+12.9	5	NAVER -7.4
농심	+9.7	6	LG화학 -6.4
한국항공우주	+9.3	7	현대모비스 -6.2

일간 섹터별 수익률



Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 0.17% 상승한 3,059.47pt에 마감. 한국 증시는 미국 상호관세 유예 만료를 앞두고 정책적 불확실성이 부각되면서 하방 압력이 증대되었으나, 2Q 어닝 서프라이즈를 기록한 LG에너지솔루션의 상승세에 힘입어 강보합 마감

- S&P 500은 전일대비 0.79% 하락한 6,229.98pt에 마감. 트럼프 관세 서한 발송 소식에 하락. 일본·한국에 대한 무역 서한을 공개하자 매도세 확대, 한편 테슬라가 머스크 신당 창당 및 전기차 보조금 축소 영향에 급락한 가운데 미 증시는 하락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.6bp 상승한 2.840%에 마감. 미국 관세 정책에 대한 불확실성이 부각되면서, 국고채 시장은 전반적으로 약세장 시현. 다만 외국인 투자자들의 10년물 국채선물 순매수세에 힘입어 금리 상승폭은 일부 축소

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.4bp 상승한 4.379%에 마감. 트럼프 관세 서한 발송이 금리 상승 압력으로 작용한 가운데 주요국들의 협상 가능성이 상승 폭을 제한, 미국채 시장은 약세장 시현

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 14.50원 상승한 달러당 1,377.0원에 마감. 서울외환시장에서 트럼프 관세 부과 불확실성을 경계하며 상승, 이후 유럽시장에서 한국에 서한을 발송하자 달러-원 환율은 급등

- 달러 인덱스는 전일대비 0.30pt 상승한 97.48pt에 마감. 관세 유예 종료를 앞두고 트럼프 대통령의 서한 발송 소식이 달러화 강세압력으로 작용하며 달러 인덱스는 상승 마감

Commodity

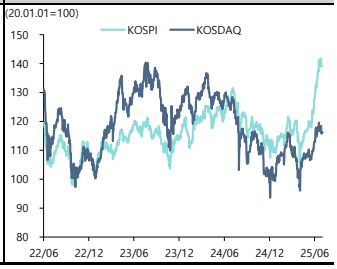
- 금(8월물)은 전일대비 0.30% 상승한 온스당 3,352.7달러에 마감. 관세 부과로 인한 안전자산 선호 심리가 확대, 지정학적 리스크 부각되며 국채 금리 상승에도 불구하고 금 선물 가격은 상승 마감

- WTI(8월물)은 전일대비 1.39% 상승한 배럴당 67.93달러에 마감. OPEC+의 증산 계획에도 불구하고 사우디의 아시아 시장 판가 인상이 영향을 주며 WTI 선물 가격은 상승 마감

주식시장동향

글로벌 주식

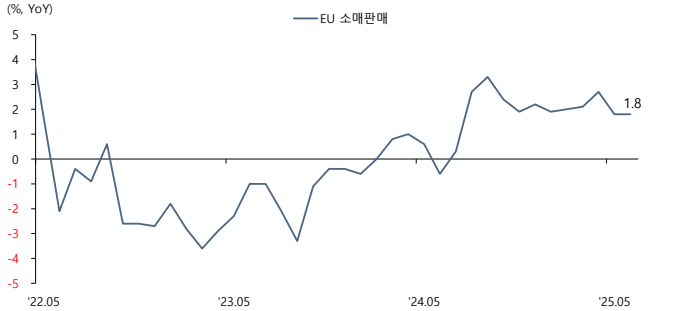
국내 주식



경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
07/07 08:30	JN	노동자 현금수입 (전년대비)	2.4%	1.0%	2.3%
07/07 10:30	AU	ANZ-인디드 구인 광고 전월비	--	1.8%	-1.2%
07/07 14:00	JN	선행지수 CI	105.2	105.3	104.2
07/07 15:00	GE	산업생산 SA MoM	-0.2%	1.2%	-1.4%
07/07 15:00	GE	산업생산 WDA YoY	-0.3%	1.0%	-1.8%
07/07 15:30	AU	외환보유액	--	A$101.9b	A$105.6b
07/07 17:03	CH	외환보유액	$3313.00b	$3317.42b	$3285.26b
07/07 18:00	EC	소매판매 (전월대비)	-0.6%	-0.7%	0.1%
07/07 18:00	EC	소매판매 YoY	1.4%	1.8%	2.3%
07/08 08:50	JN	BoP 경상수지	¥3006.4b	--	¥2258.0b
07/08 08:50	JN	무역수지 BoP 베이시스	-¥517.2b	--	-¥32.8b
07/08 08:50	JN	BoP 경상수지 조정	¥2580.6b	--	¥2306.8b
07/08 10:30	AU	NAB 경기기대지수	--	--	2
07/08 10:30	AU	NAB 경기지수	--	--	0
07/08 13:30	AU	RBA 목표금리	3.60%	--	3.85%
07/08 15:00	GE	수출 SA MoM	-0.5%	--	-1.7%
07/08 19:00	US	NFIB 소기업 낙관지수	98.6	--	98.8

주요 경제지표 추이



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

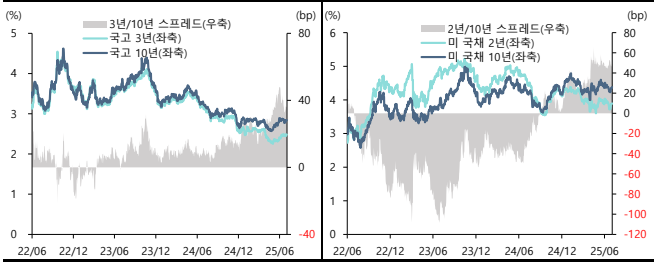
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	07/07	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.510	+0.0	-5.0	-7.0	-23.0	-88.0
한국 CP	2.710	+0.0	+0.0	-3.0	-21.0	-84.0
통안채 1년	2.296	-1.0	+7.3	+4.1	-14.9	-39.8
국고채 3년물	2.482	+0.9	+2.7	+7.0	+7.0	-11.3
국고채 5년물	2.633	+0.8	+4.1	+3.6	+12.6	-13.2
국고채 10년물	2.840	+0.6	+3.3	-5.0	+16.4	-3.1
한국 회사채 3년물(AA-)	2.974	+0.9	+2.3	+2.9	-0.3	-30.5
해외 채권 (%, bp)	**07/07**					
Libor 3M	4.854	-12.4	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
미 국채 2년물	3.895	+1.5	+17.5	-14.2	+16.9	-34.7
미 국채 10년물	4.379	+3.4	+15.1	-12.6	+8.7	-19.0
미 국채 30년물	4.915	+5.4	+14.1	-5.2	+15.0	+13.4
미국 회사채 IG	5.110	-13.1	+11.3	-18.4	-30.0	-22.5
미국 회사채 HY	7.335	-2.3	-2.6	-34.1	-138.7	-30.2
독 국채 10년물	2.643	+3.6	+3.6	+6.7	+1.2	+27.6

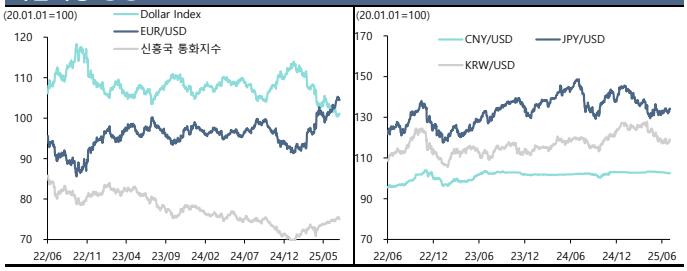
Currency

Global Market (pt, %)	07/07	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	97.48	+0.31	+0.68	-1.72	-5.27	-10.15
EM 무역가중 Dollar Index	131.33	-0.17	-0.20	-1.21	-6.27	-5.88
신흥국 통화지수	46.095	-0.61	-0.53	+0.52	+4.59	+7.76
EURUSD	1.1720	+0.09	-0.73	+2.83	+7.04	+13.17
USDCNY	7.151	-0.04	-0.04	-0.47	-0.78	-0.53
USDJPY	145.89	+0.11	+1.72	+0.72	-1.27	-7.22
GBPUSD	1.3609	+0.05	-1.00	+0.60	+6.15	+8.72
AUDUSD	0.6493	+0.03	-1.37	+0.05	+5.53	+4.95
원화기준 (원, %)	**07/07**					
KRW/USD	1,377.0	+1.07	+1.60	-6.90	-6.90	-6.47
KRW/CNY	192.1	+0.99	+1.66	-4.90	-4.90	-5.18
KRW/EUR	1,611.9	+0.44	+1.24	-0.48	-0.48	+5.31
KRW/JPY	9.42	+0.11	+0.30	-7.24	-7.24	+0.37
KRW/GBP	1,874.7	+0.06	+0.84	-0.91	-0.91	+1.37
KRW/AUD	894.7	+0.05	+0.45	+1.32	+1.32	-2.22

채권 수익률 동향



외환시장 동향



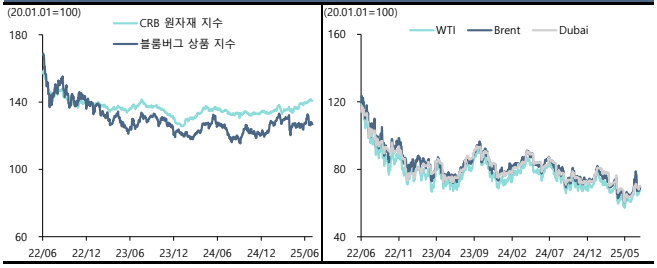
Commodity

에너지(%)	07/07	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	67.93	+1.4	+4.3	+5.2	+14.0	-5.3
브렌트유(ICE, USD/bbl)	69.58	+1.9	+2.9	+4.7	+10.8	-6.8
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.41	+0.1	-1.3	-9.8	-1.5	-6.1
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	33.62	+0.5	+2.2	-7.3	-7.2	-31.2
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	8,069.6	+0.0	-2.2	-2.3	-13.0	-14.8
구리(CMX, USD/lb)	498.5	-2.2	-0.9	+2.8	+20.3	+23.8
철광석(SGX, USD/ton)	95.3	-0.7	+0.8	-1.0	-2.2	-8.1
니켈(LME, USD/ton)	14,992.2	-0.9	-0.4	-2.2	+7.2	-1.0
알루미늄(LME, USD/ton)	2,572.1	-0.6	-1.0	+5.3	+11.3	+1.4
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	3,342.8	+0.3	+1.1	+0.6	+12.6	+26.6
은(CMX, USD/t.oz)	36.6	-0.5	+2.1	+1.3	+23.3	+25.2
백금(NYM, USD/t.oz)	1,361.8	-0.7	+2.1	+16.6	+51.4	+52.3
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,114.7	-2.9	+0.7	+5.1	+25.3	+22.5
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,031.8	-2.3	+0.7	-2.4	+3.9	+3.4
옥수수(CBT, Usc/bsh)	418.0	-3.1	-0.6	-5.5	-10.9	-8.8
소맥(CBT, Usc/bsh)	539.8	-1.5	+2.1	-2.7	-0.0	-2.1
운임(pt, %)						
BDI	1,436.0	+0.0	-3.6	-12.1	+7.0	+44.0
SCFI	1,763.5	+0.0	-5.3	-21.3	+26.6	-28.3

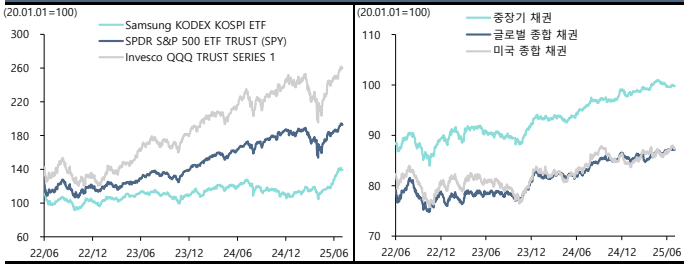
ETF

국내주식(원, %)	티커	07/07	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	31,305	+0.3	-0.9	+9.4	+33.4	+29.5
KOSPI 200	102110	41,525	+0.2	-0.6	+9.9	+35.9	+31.8
KOSDAQ 150	229200	12,645	+1.0	+0.4	+3.9	+19.6	+12.6
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	620.7	-0.7	+0.5	+3.9	+13.5	+6.5
NASDAQ 100	QQQ	552.0	-0.8	+0.9	+4.3	+18.6	+8.3
Stoxx 50	FEZ	59.6	-0.5	+0.2	+1.0	+15.5	+26.4
CSI 300	ASHR	27.7	-0.3	+0.4	+3.1	+11.1	+4.5
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	52,530	-0.1	-0.3	+0.1	-0.1	+2.0
단기 채권	214980	114,930	+0.0	+0.1	+0.2	+0.7	+1.7
종합 채권(AA-)	273130	118,585	-0.1	-0.2	+0.3	-0.0	+2.4
종합 채권(A-)	385540	118,585	-0.1	-0.2	+0.3	-0.0	+2.4
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	49.3	-0.1	-0.3	+0.4	+1.8	+1.8
US 종합 채권	AGG	98.1	-0.4	-0.7	+1.2	+1.2	+3.2
US 종합 국채	GOVT	22.7	-0.3	-0.7	+0.9	+0.4	+0.6
US 물가연동채	TIP	109.2	-0.1	-0.3	+1.4	+1.1	+4.3
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	32.2	-1.9	+0.1	+2.7	+17.3	+0.9
항공&방산	ITA	188.1	+0.6	+1.7	+3.5	+25.6	+29.7
캐시카우	COWZ	56.2	-0.8	+0.2	+3.1	+10.2	+0.2

주요 원자재 가격 동향



주요 ETF 동향



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 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다. 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.