상상인 Macro Daily

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

2026-02-06

Korea Market

Stock (pt, %)	02/05	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,163.6	-3.9	-1.1	+15.8	+29.0	+22.5
KOSDAQ	1,108.4	-3.6	-4.8	+15.8	+22.9	+19.8
반도체		-5.9	-1.3	+17.7	+51.8	+31.6
건강관리		-2.5	-6.0	+1.4	+14.5	+5.6
자동차		-2.1	-4.2	+33.8	+55.2	+35.3
화학		-3.8	-3.4	+22.3	+13.0	+21.7
소매(유통)		+1.0	+4.4	+16.6	+26.4	+17.1
미디어, 교육		-0.8	-4.1	+1.9	-0.7	+1.2
필수소비재		-0.9	+2.6	+9.1	+12.8	+9.9
거래대금 (평균, 십억원)	45,766	45,766	49,996	39,002		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-5,011	-11,228	-10,419		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-2,069	-919	-1,664		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+6,779	+11,328	+8,949		
Money Flow (십억원, Δ)	**02/04**					
주식형 펀드	249,315	+7,266	+8,085	+32,374	+57,937	+117,918
채권형 펀드	217,973	+586	-636	+1,102	-8,080	+24,155

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 3.86% 하락한 5,163.67pt에 마감. 국내 증시는 미국 AMD발 쇼크가 외국인투자자의 이탈을 가져오며 국내증시는 급락, 최근 상승 섹터 중심으로 차익실현 매물 출회되며 하락 마감

- S&P 500은 전일대비 1.23% 하락한 6,798.40pt에 마감. 미국 증시는 고용지표가 부진하게 발표된 가운데 알파벳의 대규모 자본 지출 계획과 아마존 쇼크, 비트코인 급락 등을 소화, 기술주 중심으로 약세를 시현하며 하락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.8bp 하락한 3.692%에 마감. 일본 30년물 국채 입찰 경계감과 주식시장 강세 지속으로 투자심리가 위축되는 상황 속 약세 되돌림에 제한적 강세

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 9.3bp 하락한 4.180%에 마감. 금리 동결을 했으나 시장 예상보다 비둘기파적 기조를 보인 BOE의 통화정책 결정에 하락. 이후 부진한 주간 신규 실업보험 청구 건수 및 구인건수 발표에 미국채 금리는 낙폭 확대

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 4.20원 상승한 달러당 1,463.7원에 마감. 달러화 상승 흐름 속 외국인투자자들의 주식 매도세가 상방압력으로 작용, 달러-원 환율은 상승 마감

- 달러 인덱스는 전일대비 0.33pt 하락한 97,94pt에 마감. 달러화 강세 흐름 속 1월 미국 감원 계획이 예상치를 상회, 고용지표 역시 노동시장 악화를 시사하자 금리 인하 기대감을 반영하며 달러 인덱스는 제한적 상승

Commodity

- 금(3월물)은 전일대비 1.20 하락한 온스당 4,861.4 달러에 마감. 귀금속 시장의 방향성이 지속적으로 엇갈리는 가운데 차익실현 매물 영향에 금 선물 가격은 재차 하락

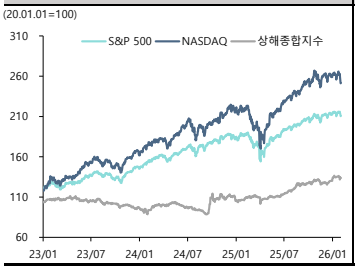
- WTI(3월물)은 전일대비 2.84 하락한 배럴당 63.29 달러에 마감. 위험 회피 심리 속 미국-이란 간 핵 협상 합의 가능성에 WTI 선물 가격은 하락 마감

Global Market

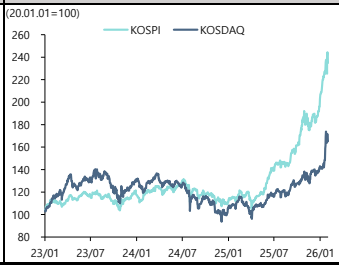
Stock (pt, %)	02/05	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	48,908.7	-1.2	-0.3	-1.1	+4.1	+1.8
S&P 500	6,798.4	-1.2	-2.4	-2.1	+1.0	-0.7
NASDAQ	22,540.6	-1.6	-4.8	-4.3	-2.0	-3.0
유로 STOXX 50	5,925.7	-0.7	+0.6	-0.1	+6.5	+2.3
영국 FTSE 100	10,309.2	-0.9	+1.4	+1.8	+6.5	+3.8
일본 NIKKEI 225	53,818.0	-0.9	+0.8	+2.5	+7.0	+6.9
중국 상해종합	4,075.9	-0.6	-2.0	-0.2	+2.0	+2.7
VIX 지수	21.8	+16.8	+29.0	+47.6	+14.1	+45.6
MOVE 지수	62.2	+8.1	+2.4	-5.6	-16.5	-2.8

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
대한항공	+14.8	1	삼성전자 -734.6
메리츠금융지주	+14.8	2	두산에너빌리티 -101.2
한미약품	+14.2	3	HD현대중공업 -49.6
호텔신라	+13.0	4	현대차 -47.4
SK텔레콤	+11.3	5	SK스퀘어 -41.6
셀트리온	+11.2	6	한화오션 -41.6
롯데에너지머티리얼즈	+11.0	7	현대로템 -33.6

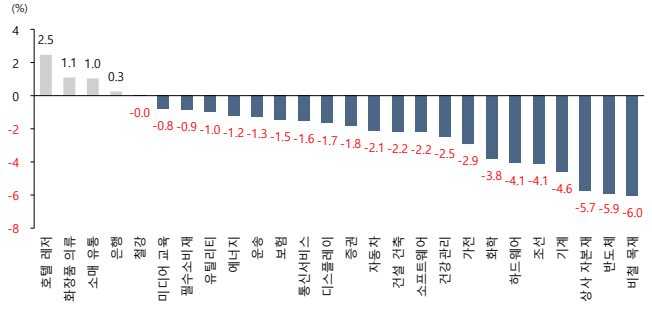
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
효성중공업	+37.9	1	한화오션 -111.8
기아	+36.5	2	NAVER -79.1
삼성물산	+22.5	3	이수페타시스 -37.7
신한지주	+21.9	4	풍산 -32.7
SK	+16.3	5	현대차 -26.1
HD한국조선해양	+14.3	6	한온시스템 -23.9
하이브	+13.8	7	한미약품 -20.5

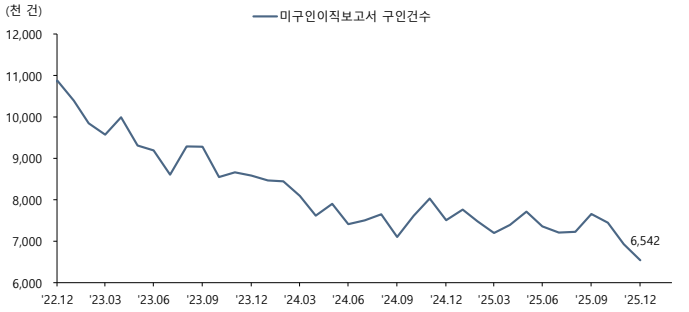
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
02/05 00:00	US	ISM 서비스 지수	53.5	53.8	54.4
02/05 08:50	JN	대외증권투자-중장기채	--	¥713.7b	¥177.6b
02/05 09:30	AU	무역수지	A$3500m	A$3373m	A$2936m
02/05 16:00	GE	공장수주 전월비	-2.2%	7.8%	5.6%
02/05 18:30	UK	S&P 글로벌 영국 건설업 PMI	42	46.4	40.1
02/05 21:00	UK	영란은행 기준금리	3.750%	3.750%	3.750%
02/05 22:15	EC	ECB 단기수신금리	2.00%	2.00%	2.00%
02/05 22:15	EC	ECB 주요 재융자 금리	2.15%	2.15%	2.15%
02/05 22:15	EC	ECB 마진 대출 퍼실리티	2.40%	2.40%	2.40%
02/05 22:30	US	신규 실업수당 청구건수	212k	231k	209k
02/05 22:30	US	실업보험연속수급신청자수	1850k	1844k	1827k
02/06 00:00	US	구인이직보고서 구인건수	7250k	6542k	7146k
02/06 08:00	SK	BoP 경상수지	--	--	12236.7m
02/06 14:00	JN	선행지수 CI	109.8	--	109.9
02/06 16:00	GE	산업생산 SA MoM	-0.3%	--	0.8%
02/06 22:30	CA	순 고용변동률	5.0k	--	8.2k
02/06 22:30	CA	실업률	6.8%	--	6.8%

일간 섹터별 수익률



주요 경제지표 추이



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

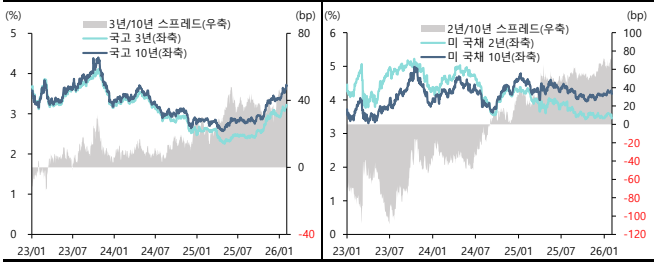
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	02/05	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	2.750	+0.0	+3.0	+0.0	+15.0	-6.0
한국 CP	3.110	+0.0	+0.0	-15.0	+34.0	-16.0
통안채 1년	2.675	+0.2	+5.5	+19.7	+13.9	+15.7
국고채 3년물	3.205	-1.7	+10.0	+25.6	+31.0	+25.4
국고채 5년물	3.505	-3.0	+10.8	+25.8	+46.5	+27.0
국고채 10년물	3.692	-2.8	+13.0	+29.2	+47.2	+30.7
한국 회사채 3년물(AA-)	3.743	-0.3	+13.2	+29.8	+45.2	+28.4
해외 채권 (%, bp)	**02/05**					
SOFR Overnight 금리	3.650	-0.1	+0.0	-0.3	-7.1	-5.7
미 국채 2년물	3.450	-10.3	-10.9	-1.3	-11.1	-2.3
미 국채 10년물	4.180	-9.3	-5.1	+0.7	+8.4	+1.3
미 국채 30년물	4.841	-7.6	-1.2	-2.4	+14.2	-0.3
미국 회사채 IG	4.891	-3.7	+3.7	+6.4	+3.9	+7.1
미국 회사채 HY	7.047	-1.0	+0.0	+1.5	-20.2	-1.1
독 국채 10년물	2.843	-1.6	+0.3	+0.1	+17.7	-1.2

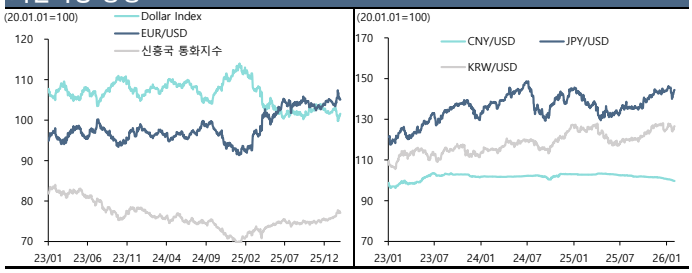
Currency

Global Market (pt, %)	02/05	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	97.94	+0.34	+1.72	-0.65	-1.67	-0.39
EM 무역가중 Dollar Index	128.37	+0.31	+0.31	-1.33	-2.78	-1.51
신흥국 통화지수	47.370	-0.31	-0.74	+1.50	+3.05	+1.68
EURUSD	1.1777	+0.03	-1.62	+0.75	+1.82	+0.26
USDCNY	6.957	+0.05	-0.29	-0.86	-1.79	-1.02
USDJPY	157.04	-0.01	+2.57	+0.25	+2.36	+0.19
GBPUSD	1.3531	+0.01	-2.01	+0.22	+2.80	+0.56
AUDUSD	0.6927	+0.04	-1.73	+2.80	+6.68	+3.85
원화기준 (원, %)	**02/05**					
KRW/USD	1,463.7	+0.29	+2.07	+0.15	+0.15	+1.68
KRW/CNY	210.9	+0.38	+2.24	+2.79	+2.79	+2.02
KRW/EUR	1,727.2	+0.31	+0.82	+2.08	+2.08	+1.80
KRW/JPY	9.33	-0.15	-0.50	-2.03	-2.03	+1.28
KRW/GBP	1,980.0	+0.01	-0.03	+2.95	+2.95	+1.73
KRW/AUD	1,013.6	+0.05	+0.26	+6.82	+6.82	+5.10

채권 수익률 동향



외환시장 동향



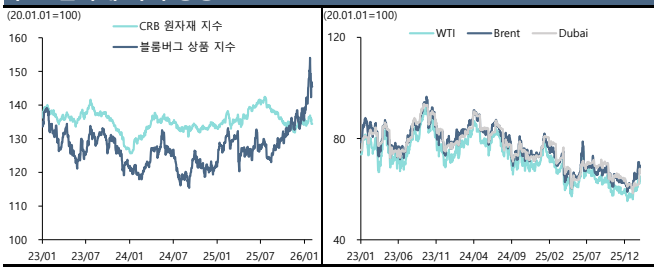
Commodity

에너지(%)	02/05	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	63.29	-2.8	-3.3	+10.8	+5.9	+10.2
브렌트유(ICE, USD/bbl)	67.35	-3.0	-4.8	+11.0	+5.8	+10.7
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	3.51	+1.3	-10.4	+4.7	-18.7	-4.8
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	33.74	+0.7	-15.9	+20.2	+8.1	+19.8
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	16,650.0	+0.0	-8.5	+13.5	+67.0	+48.4
구리(LME, USD/MT)	13,044.5	-3.2	-4.2	-1.5	+21.7	+5.0
철광석(SGX, USD/ton)	100.9	-0.7	-4.5	-5.4	-1.6	-5.9
니켈(LME, USD/ton)	16,884.2	-0.4	-7.2	-8.2	+13.4	+2.0
알루미늄(LME, USD/ton)	3,009.2	-1.4	-6.0	-3.4	+6.2	+1.0
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,861.4	-1.2	-8.6	+8.1	+21.2	+12.0
은(CMX, USD/t.oz)	76.7	-9.1	-33.0	-5.3	+59.3	+8.7
백금(NYM, USD/t.oz)	2,070.6	-4.9	-20.9	-14.9	+33.7	+1.8
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,699.2	-2.2	-15.8	-9.8	+21.1	+2.9
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,112.3	+1.8	+3.7	+6.7	+1.0	+7.9
옥수수(CBT, Usc/bsh)	435.0	+1.3	+1.0	-2.0	+1.8	-1.2
소맥(CBT, Usc/bsh)	535.3	+1.6	-1.2	+4.8	+1.4	+5.6
운임(pt, %)						
BDI	1,955.0	-3.6	-2.3	+6.8	-7.1	+4.2
SCFI	1,316.8	-9.7	-9.7	-20.5	-11.9	-20.5

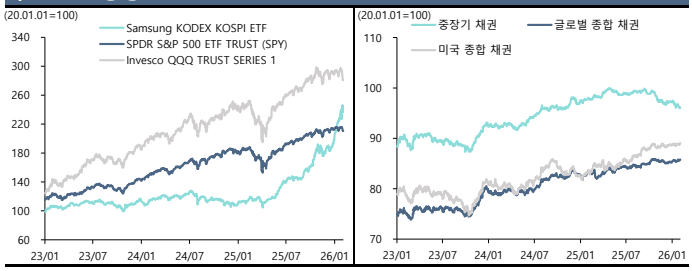
ETF

국내주식(원, %)	티커	02/05	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	53,185	-3.8	-1.2	+13.6	+31.7	+22.6
KOSPI 200	102110	75,960	-4.3	-1.6	+14.1	+36.1	+25.0
KOSDAQ 150	229200	19,175	-4.3	-6.5	+20.5	+26.3	+24.3
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	677.6	-1.2	-2.1	-1.7	+1.3	-0.6
NASDAQ 100	QQQ	597.0	-1.4	-4.0	-4.3	-2.0	-2.8
Stoxx 50	FEZ	66.2	-1.0	-1.0	+0.6	+7.3	+2.7
CSI 300	ASHR	33.2	-0.8	-0.7	-1.6	+2.2	+1.1
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	50,600	+0.1	-0.3	-1.3	-1.6	-1.2
단기 채권	214980	114,810	-0.0	-0.0	+0.1	+0.5	+0.1
종합 채권(AA-)	273130	112,935	+0.1	-0.4	-1.8	-1.8	-1.4
종합 채권(A-)	385540	112,935	+0.1	-0.4	-1.8	-1.8	-1.4
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.5	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.7
US 종합 채권	AGG	100.1	+0.4	+0.3	+0.3	+0.9	+0.5
US 종합 국채	GOVT	23.0	+0.5	+0.3	+0.1	+0.5	+0.4
US 물가연동채	TIP	110.6	+0.3	+0.1	+0.3	+0.3	+0.6
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	35.8	-2.3	-4.2	-6.3	-0.2	-1.3
항공&방산	ITA	226.2	-0.8	-2.7	-0.1	+8.2	+5.4
캐시카우	COWZ	62.8	-0.6	+0.9	+2.6	+9.7	+4.4

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.