상상인증권

상상인 Macro Daily

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

2026-11-06

Korea Market

Stock (pt, %)	11/05	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	5,383.8	-5.3	-9.3	-23.1	-18.4	+27.8
KOSDAQ	678.4	-5.1	-9.9	-24.1	-15.2	-26.7
반도체		-8.7	-15.2	-29.5	-21.0	+74.8
건강관리		+3.6	+3.7	-4.0	-8.4	-30.7
자동차		+3.4	-1.2	-11.3	-24.1	-8.3
화학		-2.8	+1.7	-14.3	-6.2	-16.2
소매(유통)		+1.2	+6.4	-7.1	-15.7	-1.9
미디어, 교육		+4.3	-0.9	-1.3	-8.0	-43.0
필수소비재		+2.5	+3.8	+5.1	+4.1	+7.6
거래대금 (평균, 십억원)	27,929	27,929	25,955	26,471		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-3,408	-8,703	-26,402		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+849	+3,455	+6,703		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+2,282	+3,156	+10,113		
Money Flow (십억원, Δ)	**11/04**					
주식형 펀드	308,939	-7,954	-16,056	-43,050	-24,027	+82,313
채권형 펀드	220,404	+454	+484	+4,731	+8,118	+1,305

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 5.28% 하락한 5,383.80pt에 마감. 민주당 상하원 장악에 따른 AI 데이터센터 규제 우려로 양 시장 매도 사이드카 발동, 대규모 외국인 순매도에 하락 마감

- S&P 500은 전일대비 4.36% 하락한 7,353.73pt에 마감. 민주당 AI 산업 규제 공포가 확산되면서 반도체주, 기술주, 전통 산업주 등 업종 전반에 투매 물량 출회되며 급락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 7.5bp 하락한 3.875%에 마감. 미국채 금리와 유가 하락을 반영해 강세, 코스피 급락에 따른 안전선호 심리 유입되면서 장기물 중심으로 강세 시현

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.7bp 하락한 4.841%에 마감. 기술주 투매에 따른 안전선호 매수세 유입, 12월 금리 동결 기대감 높아지면서 단기물 중심으로 강세 시현

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 14.50원 상승한 1,355.50원에 마감. 국내 증시 급락과 외국인 자금 이탈에 따른 원화 약세 압력이 커진 가운데 야간거래에서 뉴욕 기술주 투매에 추가 급등

- 달러 인덱스는 전일대비 0.01pt 상승한 101.58pt에 마감. 유가 반등과 고용지표 호조에 상승, 기술주 투매에 따른 미국채 금리 하락에 약세 전환했으나 위험회피 심리 우위에 강보합 마감

Commodity

- 금(12월물)은 전일대비 0.99% 상승한 온스 당 4,113.50달러에 마감. 민주당 AI 규제 우려에 따른 안전선호로 미 국채금리 하락과 달러 약세가 맞물리며 상승 마감

- WTI(12월물)은 전일대비 2.72% 상승한 배럴 당 90.52달러에 마감. 걸프 해역 유조선 피격 사건과 중동 지정학적 갈등 재격화 우려가 부각되면서 저가 매수세가 유입되어 반등

Global Market

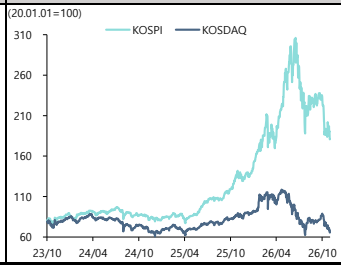
Stock (pt, %)	11/05	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	51,523.1	-3.4	-1.6	+0.0	-4.7	+7.2
S&P 500	7,353.7	-4.4	-4.7	-5.9	-5.2	+7.4
NASDAQ	24,315.0	-5.5	-7.1	-11.9	-8.9	+4.6
유로 STOXX 50	6,231.5	-0.5	+0.4	-0.6	-4.5	+7.6
영국 FTSE 100	10,782.7	-0.4	+0.6	+2.3	-1.1	+8.6
일본 NIKKEI 225	61,077.9	-1.8	-5.5	-13.6	-6.9	+21.3
중국 상해종합	3,689.9	+0.1	+1.1	-4.0	-6.3	+0.0
VIX 지수	28.2	+69.7	+63.8	+87.7	+89.1	+88.5
MOVE 지수	97.9	+4.3	+4.7	-6.9	+35.9	+53.1

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
SK하이닉스	+297.0	1	삼성전기 -190.9
셀트리온	+223.3	2	대덕전자 -95.6
삼성바이오로직스	+57.8	3	SK스퀘어 -69.6
NAVER	+54.3	4	SK이노베이션 -57.4
한미약품	+47.5	5	LS ELECTRIC -25.9
현대모비스	+45.5	6	두산 -24.9
우리금융지주	+41.8	7	효성중공업 -21.8

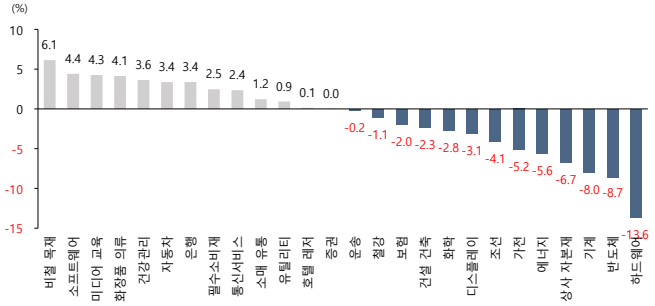
외국인 수급

순매수 (십억원)	Daily		순매도 (십억원)
NAVER	+70.8	1	SK하이닉스 -1,512.2
대덕전자	+44.8	2	삼성전자 -1,179.7
SK이노베이션	+38.8	3	삼성전기 -347.4
카카오	+26.5	4	삼성바이오로직스 -43.4
하이브	+25.2	5	한화솔루션 -38.9
대한항공	+15.3	6	효성중공업 -36.1
S-Oil	+13.5	7	삼성E&A -32.9

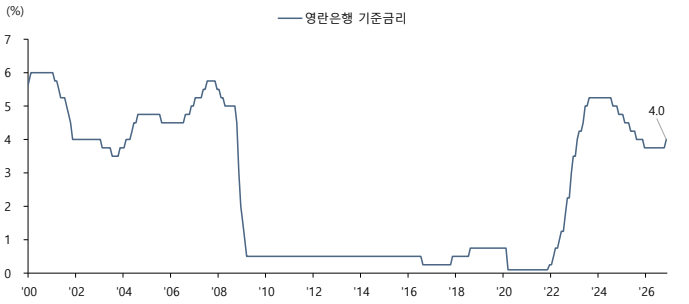
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
11/05 00:00	US	ISM 서비스 지수	54.8	54.5	54.9
11/05 09:30	AU	무역수지	A$1000m	A$2826m	A$495m
11/05 16:00	GE	공장수주 전월비	4.5%	4.4%	-10.6%
11/05 21:00	UK	영란은행 기준금리	4.000%	4.000%	3.750%
11/05 22:30	US	신규 실업수당 청구건수	196k	189k	194k
11/06 16:00	GE	산업생산 SA MoM	-0.1%	--	2.0%
11/06 22:30	US	비농업부분고용자수 변동	70k	--	29k
11/06 22:30	CA	순 고용변동률	15.0k	--	-68.3k
11/06 22:30	CA	실업률	6.5%	--	6.5%
11/06 22:30	US	실업률	4.2%	--	4.2%
11/07 00:00	US	미시간대학교 소비자신뢰	48	--	48
11/09 10:30	CH	PPI 전년비	5.4%	--	5.0%
11/09 10:30	CH	CPI (전년대비)	0.8%	--	0.9%
11/10 00:00	US	도매 재고 전월비	0.6%	--	0.6%
11/10 08:30	AU	웨스트팩 소비자기대지수 SA MoM	--	--	-4.7%
11/10 08:50	JN	BoP 경상수지	¥3354.4b	--	¥4062.0b
11/10 22:30	US	CPI (전월대비)	0.3%	--	0.6%

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

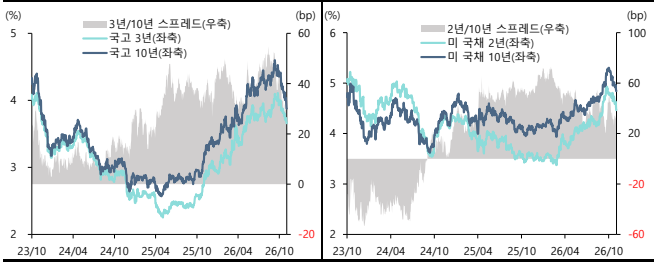
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	11/05	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	3.340	+0.0	+5.0	+10.0	+41.0	+53.0
한국 CP	3.830	+0.0	+4.0	+41.0	+68.0	+56.0
통안채 1년	3.522	+2.1	+4.2	+5.0	+28.7	+100.4
국고채 3년물	3.660	-4.7	-9.5	-27.4	-8.7	+70.9
국고채 5년물	3.757	-6.8	-15.5	-36.0	-20.8	+52.2
국고채 10년물	3.875	-7.5	-19.5	-49.7	-34.0	+49.0
한국 회사채 3년물(AA-)	4.337	-5.0	-10.3	-26.5	-10.3	+87.8
해외 채권 (%, bp)	**11/05**					
SOFR Overnight 금리	3.940	-0.1	+0.0	+1.0	+8.8	+1.8
미 국채 2년물	4.462	-11.9	-13.6	-33.5	+26.7	+98.9
미 국채 10년물	4.835	-5.3	-10.2	-44.5	+18.9	+66.8
미 국채 30년물	5.254	-2.2	-4.6	-40.4	+5.3	+41.0
미국 회사채 IG	5.762	+20.7	-6.6	-25.1	+37.6	+94.2
미국 회사채 HY	8.367	+13.9	-7.2	+1.1	+83.9	+131.0
독 국채 10년물	3.241	-3.1	-11.4	-23.7	+10.9	+38.6

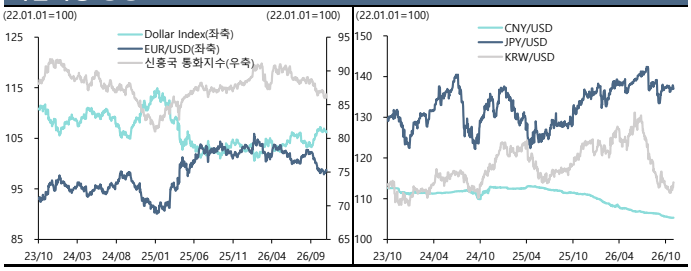
Currency

Global Market (pt, %)	11/05	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	101.59	+0.02	-0.44	-0.24	+2.06	+3.32
EM 무역가중 Dollar Index	130.86	+0.00	-0.02	+1.59	+2.57	+0.40
신흥국 통화지수	45.297	-0.42	+0.21	-0.95	-3.12	-2.77
EURUSD	1.1219	-0.08	+0.35	-0.36	-2.94	-4.49
USDCNY	6.716	-0.04	+0.01	-0.29	-1.10	-4.46
USDJPY	157.70	-0.46	-0.01	-0.25	-0.04	+0.61
GBPUSD	1.3450	-0.16	+0.55	+1.31	-0.30	-0.04
AUDUSD	0.6931	-1.06	-1.41	-0.73	-1.92	+3.91
원화기준 (원, %)	**11/05**					
KRW/USD	1,355.6	+1.11	+1.20	-3.87	-3.87	-5.83
KRW/CNY	203.5	+0.13	+1.18	-2.46	-2.46	-1.55
KRW/EUR	1,525.2	-0.05	+1.79	-6.27	-6.27	-10.10
KRW/JPY	8.62	-0.04	+1.46	-3.35	-3.35	-6.43
KRW/GBP	1,828.6	-0.05	+2.01	-3.73	-3.73	-6.05
KRW/AUD	942.2	-0.02	+0.02	-5.30	-5.30	-2.30

채권 수익률 동향



외환시장 동향



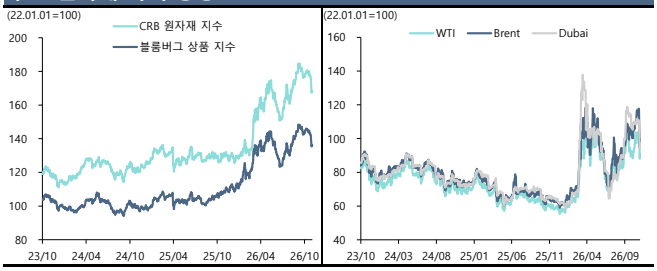
Commodity

에너지(%)	11/05	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	90.52	+2.7	-11.3	+1.2	+15.8	+57.6
브렌트유(ICE, USD/bbl)	99.54	+5.2	-13.4	-1.0	+19.1	+63.6
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.95	-0.4	-0.2	-5.4	+10.7	-20.0
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	90.68	+2.9	-8.0	+19.8	+63.3	+222.0
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	12,261.9	+0.0	-17.8	-25.7	-31.3	+9.3
구리(CMX, USD/lb)	627.0	-2.5	-5.0	-5.7	-4.9	+10.3
철광석(SGX, USD/ton)	93.1	+1.2	+2.6	+2.0	-1.7	-13.1
니켈(LME, USD/ton)	15,611.6	+0.0	+1.4	+0.6	-7.2	-5.6
알루미늄(LME, USD/ton)	3,102.1	+0.0	-0.5	-0.9	-5.3	+4.1
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	4,113.5	+1.0	+2.0	-1.1	-5.2	-5.2
은(CMX, USD/t.oz)	52.4	+0.2	-0.0	-15.0	-17.5	-25.8
백금(NYM, USD/t.oz)	1,522.4	+1.6	+1.9	-10.1	-13.5	-25.2
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,044.2	+4.1	+4.0	-11.1	-24.2	-36.8
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,181.0	-1.0	-3.2	-9.4	+2.1	+14.6
옥수수(CBT, Usc/bsh)	440.0	-1.0	-2.5	-13.4	+0.2	-0.1
소맥(CBT, Usc/bsh)	599.3	+0.1	-0.7	-14.9	-6.3	+18.2
운임(pt, %)						
BDI	2,694.0	+4.0	-0.7	-10.3	-12.8	+43.5
SCFI	3,687.4	+0.2	+0.2	+0.7	+12.6	+122.6

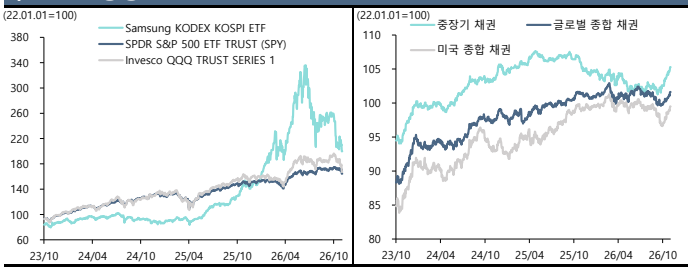
ETF

국내주식(원, %)	티커	11/05	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	55,490	-5.1	-6.0	-20.9	-13.6	+29.4
KOSPI 200	102110	84,305	-5.8	-7.0	-22.0	-13.6	+40.6
KOSDAQ 150	229200	11,090	-6.0	-6.9	-27.7	-18.5	-28.0
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	733.0	-4.4	-3.0	-5.7	-5.0	+8.3
NASDAQ 100	QQQ	647.1	-6.5	-6.3	-14.6	-10.4	+5.7
Stoxx 50	FEZ	65.9	-2.2	+1.4	+0.2	-8.1	+4.3
CSI 300	ASHR	30.6	-1.4	+1.7	-5.8	-13.0	-7.0
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	51,500	+0.4	+0.6	+2.6	+2.5	+0.6
단기 채권	214980	114,665	+0.0	+0.1	+0.3	+0.7	+2.1
종합 채권(AA-)	273130	113,300	+0.5	+0.6	+2.6	+2.9	-1.1
종합 채권(A-)	385540	113,300	+0.5	+0.6	+2.6	+2.9	-1.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	47.6	+0.1	+0.6	+1.8	-0.1	+0.8
US 종합 채권	AGG	96.6	+0.2	+0.6	+2.8	+0.0	+0.1
US 종합 국채	GOVT	22.3	+0.3	+0.4	+2.7	+0.3	+0.0
US 물가연동채	TIP	106.3	+0.2	-0.3	+2.1	-0.6	+0.1
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	30.6	-6.6	-4.9	-14.1	-18.5	-15.4
항공&방산	ITA	68.1	-4.0	-2.6	+0.4	-18.4	-4.6
캐시카우	COWZ	69.8	-2.6	-2.2	+3.1	+1.5	+17.3

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.