

# 폭풍의 눈

## KOSPI 6,000 시대를 향한 기대와 불안

개인 투자자의 1조원 매수세 vs 글로벌 트럼프 리스크

SIGNAL 01: DOMESTIC (Bullish)

## 개인의 수급 방어

외국인 1.5조원 순매도에도  
불구하고 개인 1조원 순매수로  
5,846pt 방어.  
5,900~6,000pt 돌파 시도 지속.



SIGNAL 02: GLOBAL (Bearish)

## 월가의 불확실성

트럼프 관세 리스크 및 AI 버블  
우려(Nvidia 실적 대기).  
나스닥 변동성 확대 및  
주요 금융주 급락.



SIGNAL 03: ASSETS (Alert)

## 공포 탐지기 작동

금(Gold) & 비트코인(Bitcoin)  
동반 \$103,000 기록.  
지정학적 긴장 및 화폐 가치  
불신으로 안전자산 쏠림 현상.



## Market Indices (Static)

KOSPI	5,846.09 (0.00%)
KOSDAQ	1,151.99 (0.00%)

## Intraday Sentiment (Dynamic)

코스피 장중 5,900선 돌파...  
6,000시대 개막 임박

외인·기관 매도 속 개인 견인...  
3거래일 연속 사상 최고치 마감 시도

관세 위험 판결에 롤러코스터 장세

# Sector Rotation: 1W Performance

운수창고  
(+5.02%)

전기전자  
(+5.04%)

제조업  
(-2.86%)

건설업  
(+4.35%)

금융/은행  
(+3.55%)

의약품  
(-1.18%)

**Key Insight: 수급 이동 (Rotation)**

반도체 외 주도주 부상. MLCC 관련주, 현대차, 미래에셋생명 등 저평가/가치주로의 자금 이동 포착.

# Global Headwinds: The Trump Risk

S&P 500: 6,901 (Flat)

NASDAQ: 22,886 (Flat)

Divergence

Samsung  
(+61%)

삼전 61% 급등 vs 엔비디아 횡보

Nvidia

Sector Shock

금융주(JPM, GS) 급락 (관세 불확실성)

AI Anxiety

골드만삭스: 사모펀드 환매 경고 (Sell Bomb)

# FICC Macro Radar

US 10Y Treasury

4.075% (+5bp)

FOMC 매파 기조 유지



WTI Crude Oil

\$66.28 (+2.62%)

지정학적 리스크  
(미-이란 긴장)



Gold & Bitcoin

\$103,000 (3-Week High)

화폐가치 불확실성  
헷지 수요 폭발



KRW/USD

1,446.00 (-5.30 KRW)

달러 약세 속 원화 강세

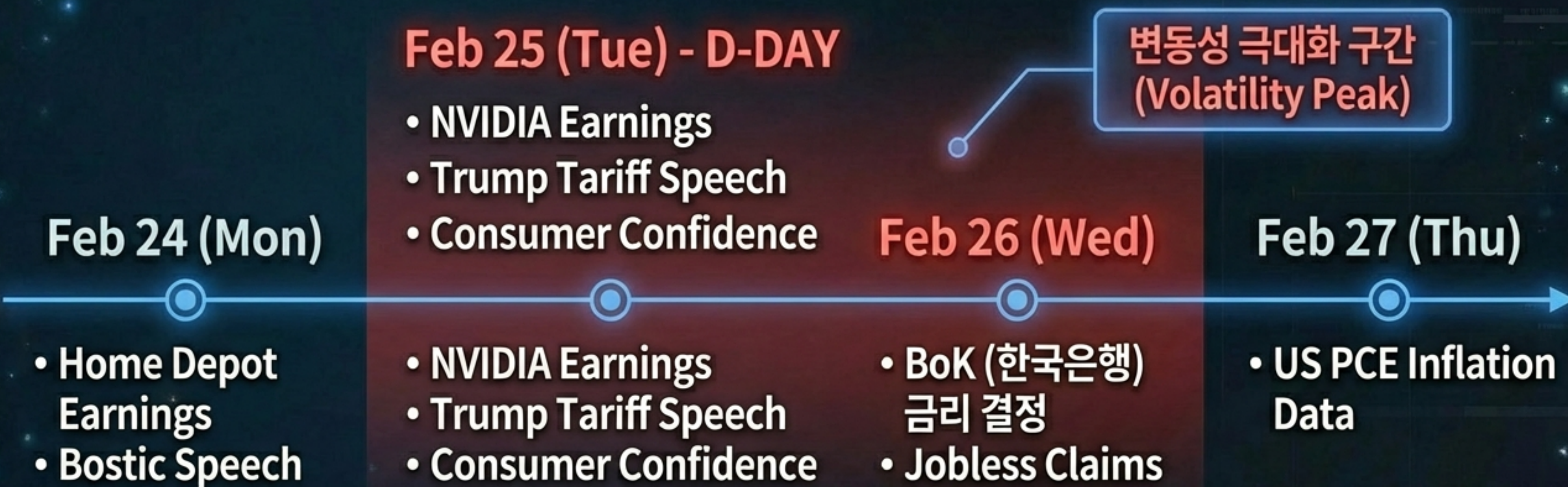


# Global Market Fragmentations



**Insight: 관세 전쟁 공포 속에서도 지역별 차별화(Decoupling) 진행 중**

# Super Week Calendar: The Red Zone



# Risk vs. Opportunity Assessment

## RISK (Watch)

- **트럼프의 입 (Trump's Mouth):**  
관세 발언 시 즉각적인 변동성
- **AI 버블 (AI Bubble):**  
엔비디아 실적 쇼크 시 나스닥 조정
- **국채 금리 (Yields):**  
10년물 4.1% 돌파 시 밸류에이션 압박

## OPPORTUNITY (Buy)

- **순환매 (Rotation):**  
반도체(삼성) 강세 속 자동차/MLCC 가치주 확산
- **헷지 (Hedge):**  
금/비트코인 강세 = 안전자산 비중 유지



## 금일 투자 전략 (Action Plan)

- 수급 추종 (Follow Liquidity):**  
개인 투자자 수급이 몰리는 운수장비, 금융 섹터 주목.
- 변동성 대비 (Volatility Check):**  
25-26일 슈퍼위크 이벤트 전 현금 비중 확보.
- 리스크 관리 (Hedge):**  
금/비트코인 등 안전자산으로 포트폴리오 방어.

**“시장은 불확실성을 가장 싫어한다. 이번 주는 예측보다 대응의 영역이다.”**