

코스피 6,000 시대의 서막: 빛과 그림자의 '거대한 엇갈림'

글로벌 자산 시장 브리핑 | 2026년 2월 24일 (장마감)

6,000



Data provided by Market Closing Report (2026.02.24)

Executive Summary

The Good (Korea)

사상 최고치 경신

코스피 5,969.64pt (+2.11%) ↗
 마감. 삼성전자 20만 원,
 SK하이닉스 100만 원
 동반 돌파. 기관의 강력한
 순매수(2.4조 원)가 지수 견인.

The Bad (USA)

AI 공포와 관세 리스크

나스닥 -1.13% 하락 ↓
 'AI 거품론'과 트럼프 관세
 정책의 불확실성으로 기술주
 투자 심리 급속 냉각.
 엔비디아 실적 발표 전 긴장감
 고조.

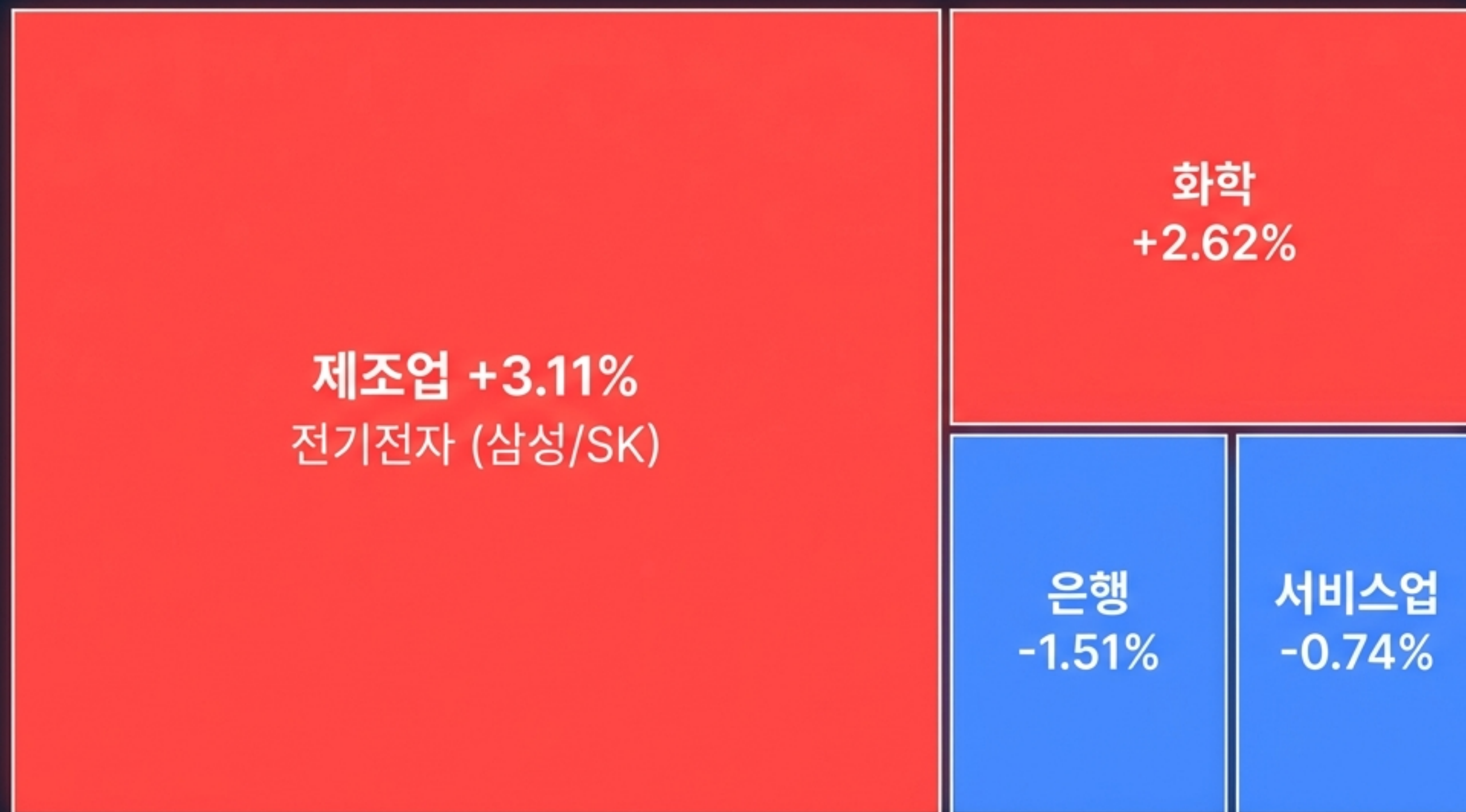
The Strange (Assets)

위험과 안전의 기묘한 동거

금(Gold)과 비트코인(Bitcoin)이
 동시에 \$103,000 선 도달 ↗
 달러 약세(-0.32%) 속
 유동성이 실물 및 대체 자산으로
 쏠림 현상.

KOSPI 5,969pt: 제조업이 쏠아 올린 불꽃

Tree Map (Heatmap)



Market Summary

KOSPI
+123.55pt (+2.11%)

KOSDAQ
+13.01pt (+1.13%)

Insight

수급 특이점: 기관
377.4만 주 순매수 vs
개인/외국인 동반 순매도.
'손바뀜'이 일어나는
전형적인 강세장
초입의 모습.

반도체 르네상스: '20만 전자, 100만 닉스'의 현실화

Samsung Electronics (삼성전자)

200,000원

▲ 3.63%

Market Cap: 1183.9조

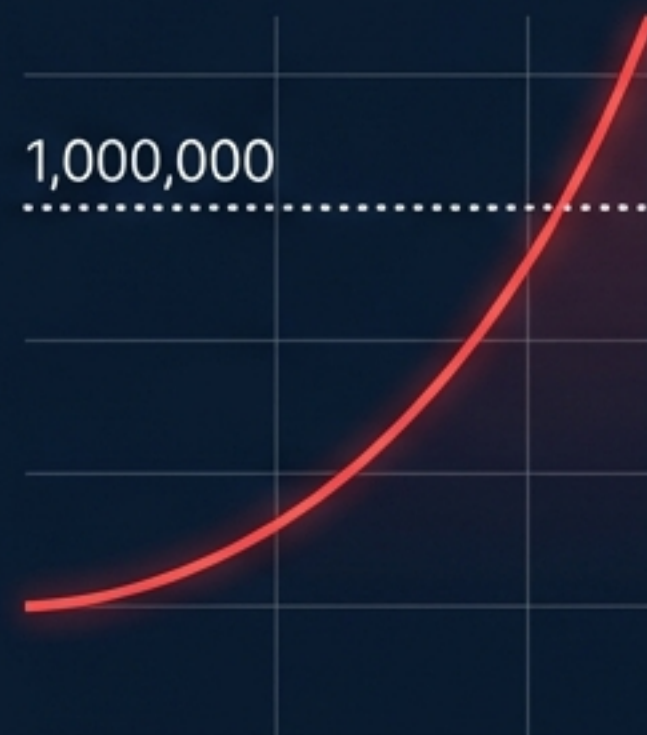


SK Hynix (SK하이닉스)

1,005,000원

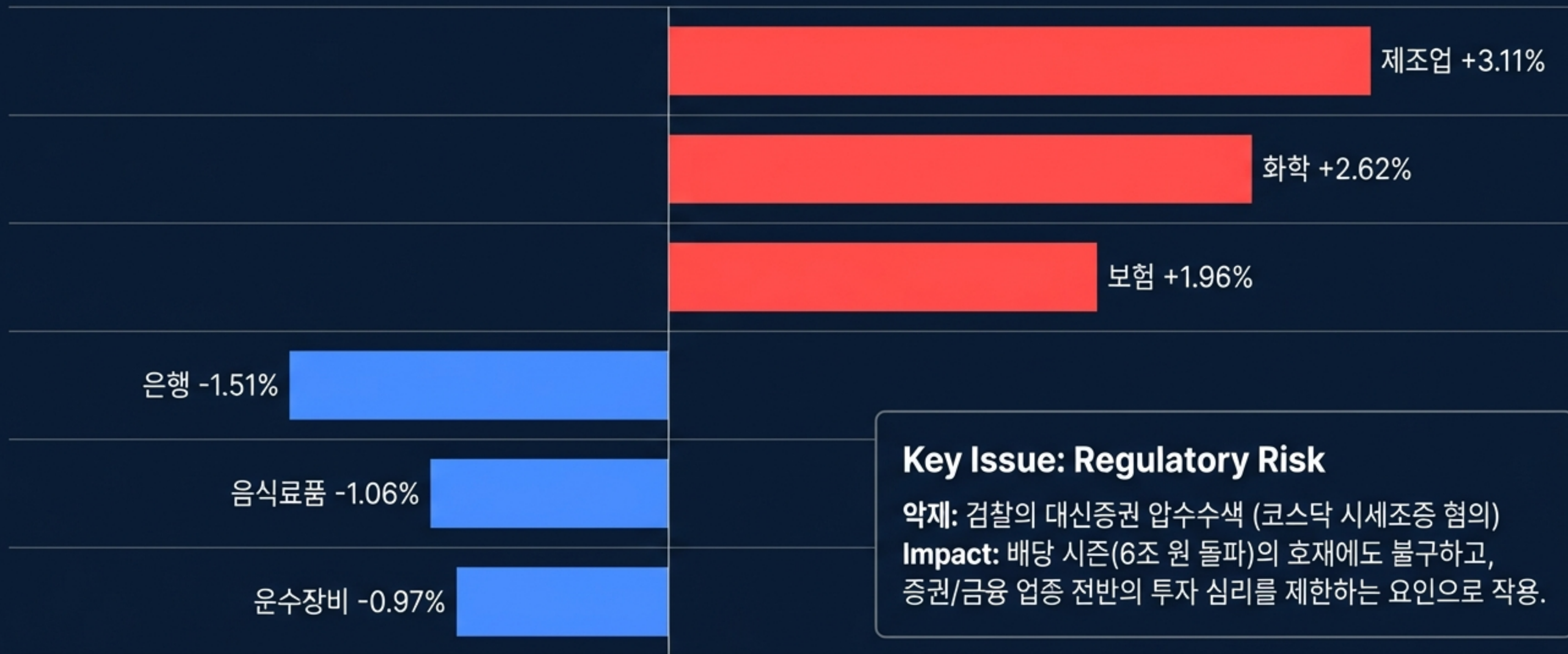
▲ 5.68%

Market Cap: 716.3조



Insight: 단순 기대감을 넘어선 실적 장세 진입. LG에너지솔루션(+4.17%) 등 2차전지/제조업 섹터로 온기 확산. 코스피 6,000 시대의 핵심 엔진은 '반도체'와 '제조업'임을 확인.

화려한 지수 뒤의 그림자: 금융 투심 위축



Wall Street Warning: 흔들리는 AI 신화와 관세의 공포

22,627.27

▼ -1.13%

NASDAQ

S&P 500: 6,901.25 (0.00%)



AI Fear (AI 공포)

'AI 종말론' 대두 & 과도한 Capex 우려.



Policy Risk (관세)

트럼프 관세 정책 불확실성.

Tech
Sentiment

Insight: 엔비디아 실적 발표 전까지 기술주 차익실현 매물 출회 지속.

글로벌 디커플링: 각자도생(各自圖生)의 시장

Europe (Mixed)

DAX **+1.17%**
(Defense Sector ↑)
FTSE **-0.69%**

Japan (Bullish)

Nikkei **+1.17%**
(Weak Yen)

China (Bullish)

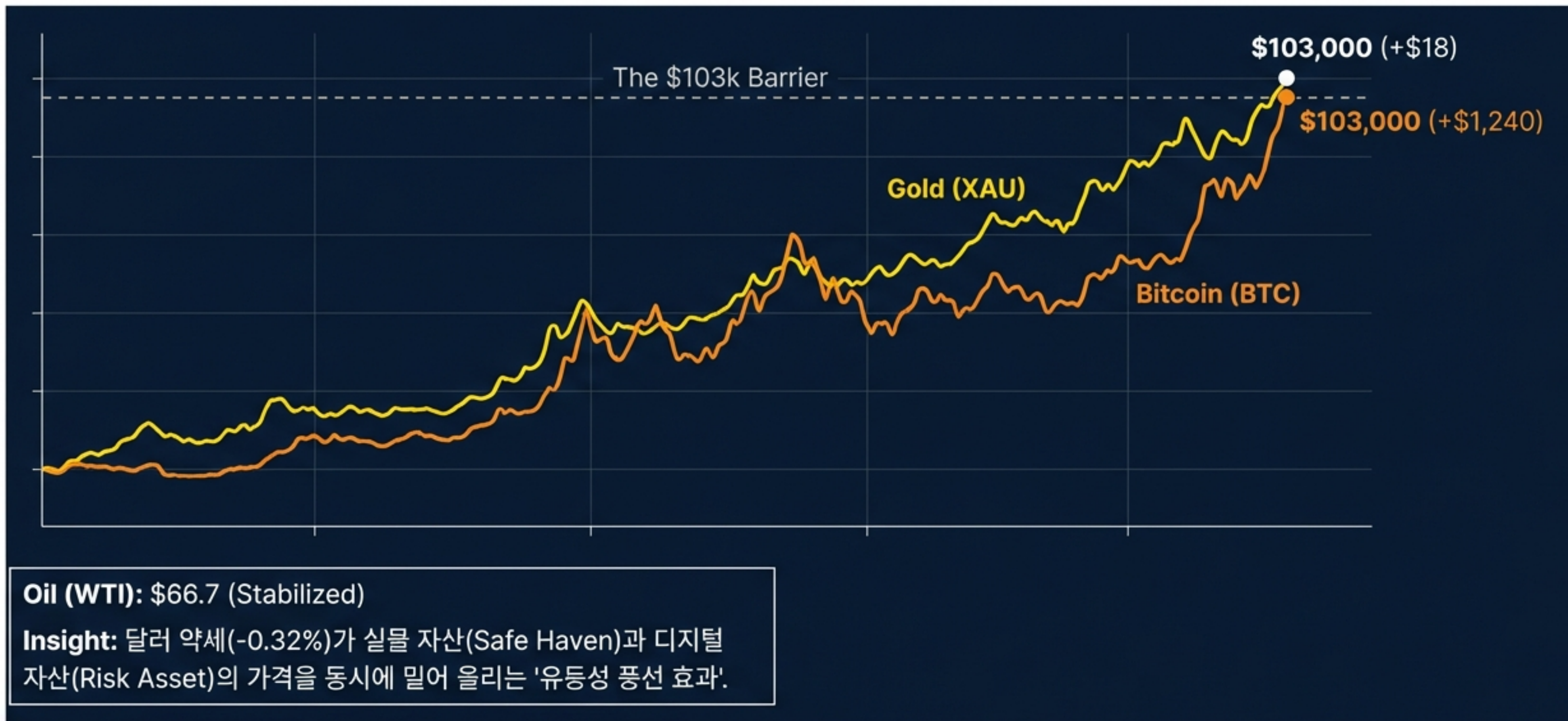
Shanghai **+0.45%**
(Stimulus Hopes)

USA (Correction)

Nasdaq **-1.13%**

Insight: 미국 기술주의 조정에도 불구하고, 아시아 증시는 유동성과 정책 기대감으로 '안정세' 유지.
글로벌 증시 동조화(Coupling) 현상 약화.

\$103,000 클럽: 금(Gold)과 비트코인의 동반 랠리



매파적 금리와 원화 강세의 이중주

Rates

US Treasury 10Y

4.035%

▲ +5bp

FOMC 매파 기조 유지

FX

KRW/USD (원/달러)

1,441.52원

▼ -5.30원

달러 약세 연동 & 외국인 매수 유입


Implication: 미국 국채 금리 상승(채권 가격 하락)에도 불구하고, 환율 효과로 인해 외국인 투자자에게 한국 시장의 매력도가 유지되는 구간.

The Week Ahead: 시장의 방향을 결정할 72시간


Feb 25 (Wed)

 **NVIDIA 실적 발표**


AI 거품론의 분수령

 **트럼프 대통령 연설**


Feb 26 (Thu)

 **한국은행 금리 결정**

Current Rate: 2.50%

 **신규 실업수당청구**

Feb 27 (Fri)

 **PCE 물가 지수**

인플레이션 향방 확인

Checkpoint: 엔비디아 실적이 나스닥의 하락세를 멈추고 다시 'Risk-On' 모드를 가져올 것인가?

투자 전략: 냉정과 열정 사이

Equity (Korea)	Equity (Global)	Alternative Assets
분할 매수 (Buy on Dip) 반도체/제조업 주도 상승장에 편승하되, 6,000pt 저항선에서의 단기 과열 주의.	변동성 헷지 (Hedge) 엔비디아 실적 확인 전까지 기술주 비중 축소 및 방어적 접근.	보유 (Hold) 달러 약세 국면에서 금(Gold) 및 비트코인 비중 유지.

“역대급 변동성 잔치 속에서도 옥석 가리기가 필요한 시점. 숫자는 거짓말을 하지 않지만, 해석은 투자자의 몫입니다.”