

# 글로벌 시황 브리핑

**KOSPI 6,000pt** 시대의 개막: 거대한 디커플링

---

# KOSPI

# 5,969.64

▲ 2.11%

사상 최고치 경신



# NASDAQ

# 22,627.27

▼ 1.13%

AI 공포 & 관세 리스크



삼성전자

200,000원



SK하이닉스

1,005,000원



Gold

\$103,000



Bitcoin

\$103,000



# 20만전자 & 100만닉스: 심리적 저항선을 뚫다



기관 (Institutions) IBM Plex Sans KR

순매수 +377.6만주

외국인 (Foreigner) JetBrains Mono

순매도 -229.4만주

개인 (Retail) JetBrains Mono

순매도 -240.6만주

# 제조업의 독주 vs 금융업의 부진

## 제조업 (Manufacturing)

+3.11%

JetBrains Mono

화학  
(+2.62%)

LG엔솔  
(+4.17%)

## 금융업 (Finance)

JetBrains Mono

은행  
(-1.51%)

음식료품  
(-1.06%)

### 금융권 악재



검찰, 대신증권 압수수색  
(코스닥 시세조종 의혹)

IBM Plex Sans KR

# 미국 증시: 불확실성이 지배하는 밤

0.00%

S&P 500

Nasdaq -1.13% ↓

Pretendard

## AI 종말론

IBM Plex Sans KR

Tech valuation fears intensify.

Pretendard

## 트럼프 관세 공포

IBM Plex Sans KR

Policy uncertainty.

Pretendard

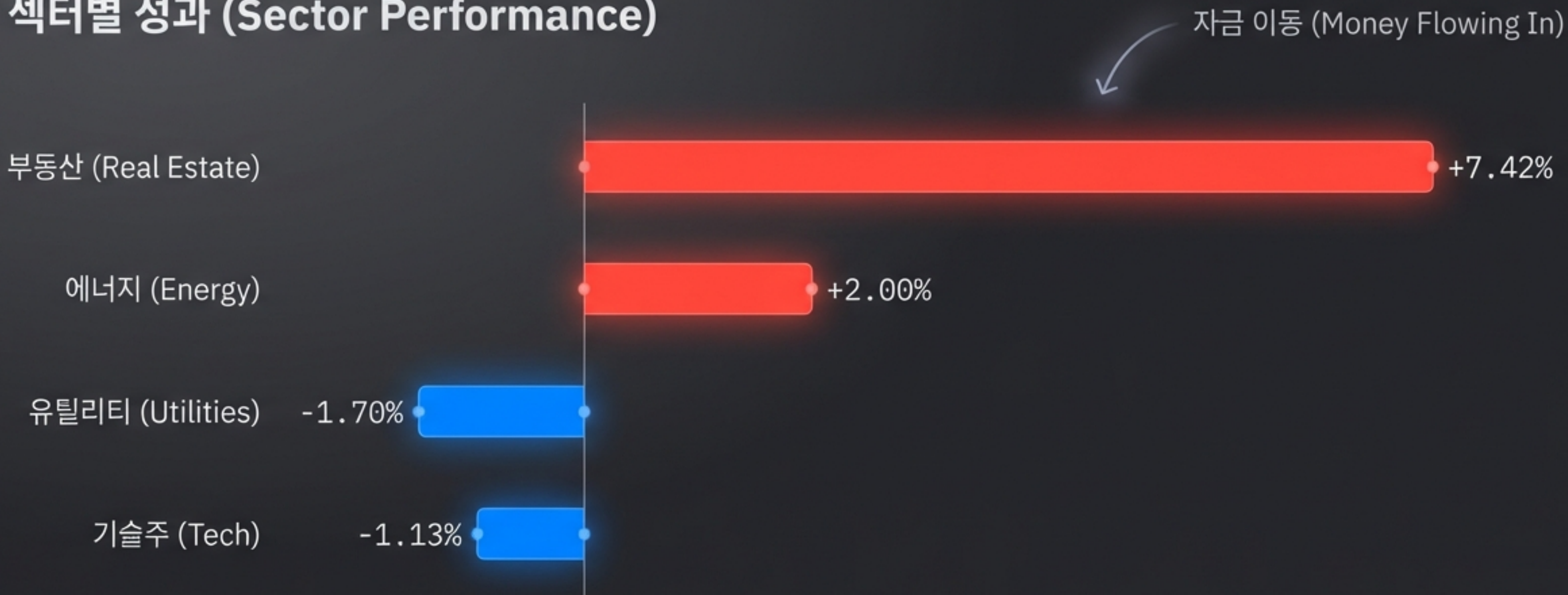
## 희망: 엔비디아

IBM Plex Sans KR

Earnings anticipation.

# 공포 속의 피난처: 방어주 로테이션

## 섹터별 성과 (Sector Performance)



# 원자재 & 채권: 안전자산으로의 쏠림



Gold

\$103,000 <sup>↗</sup>  
+2.8%

트럼프 헷지 & 지정학적 리스크

IBM Plex Sans KR



WTI Oil

\$66.7

OPEC 감산 기대

IBM Plex Sans KR



US 10Y Bond

4.035% +5bp

인플레이션 우려 재점화

IBM Plex Sans KR

# 리스크의 역설: 비트코인 & 환율



**Bitcoin**

**\$103,000**



ETF 순유입 지속 (증시 변동성에도 강세)

~~₩~~/\$

**KRW/USD**

**1,444.14**



-5.30원 (원화 강세)

달러 약세 / 유로 강세 영향

# 글로벌 스냅샷: 미국을 제외한 안정세

DAX (Germany)

**+0.87% ↗**

IBM Plex Sans KR  
방산주 강세

FTSE (UK)

**-0.49% ↓**

닛케이 (Nikkei)

**+0.87% ↗**

IBM Plex Sans KR  
엔화 약세 & 수출주 강세

상하이 (Shanghai)

**+0.45% ↗**

IBM Plex Sans KR  
경기 안정화 신호

# 이번 주 관전 포인트 (Part 1): 폭풍의 눈

Feb 24



## NVIDIA 실적 발표

글로벌 테크 투심의  
향방 결정

Feb 25



## 트럼프 대통령 연설

관세 정책 관련 발언  
주시

Data: US Consumer Confidence (Feb)

# 이번 주 관전 포인트 (Part 2): 금리와 물가

Feb 26

Feb 27

Feb 28

Feb 29

Mar 1

Mar 2



## 한국은행 금통위 (BOK Rate Decision)

코스피 랠리 지속을 위한 유동성 핵심



## US PCE (개인소비지출)

연준(Fed)의 인플레이션 지표

US Jobless Claims & Manufacturing PMI

# 투자 대응 전략 Matrix



## KOSPI Strategy

단기 방어주 편입. 반도체  
모멘텀 유효하나 과열 주의.



## US Strategy

변동성 헤지(Hedge).  
엔비디아 실적 확인 후 진입 추천.



## Assets

금 & 비트코인 비중 유지.  
관세 쇼크 대비.



## Monitoring

미국 소비자신뢰지수 &  
인플레이션 데이터 확인.

2026.02.24

# Global Market Nightly Briefing

Data based on market close figures.

