

2026년 2월 25일: 역사적 신고가 경신

KOSPI 6,083.86

↑ +114.22pt (+1.91%)

KOSPI 6,000 시대 개막



## 역사적 신고가

외국인 대량 매도에도 불구하고,  
개인과 기관(연기금)의  
강력한 매수세로 6,000pt 돌파.

KOSPI **6,083.86**pt



## 자동차 & 반도체 쌍끌이

현대차(+9.16%),  
기아(+12.70%)의 폭등과  
삼성전자, SK하이닉스의  
견조한 상승세.

운수장비 Top Pick



## AI 랠리 & 리스크 온

미국 나스닥 +1.04% 반등.  
엔비디아 실적 기대감 및  
지정학적 리스크 소화.

NASDAQ +1.04%

KOSPI

6,083.86

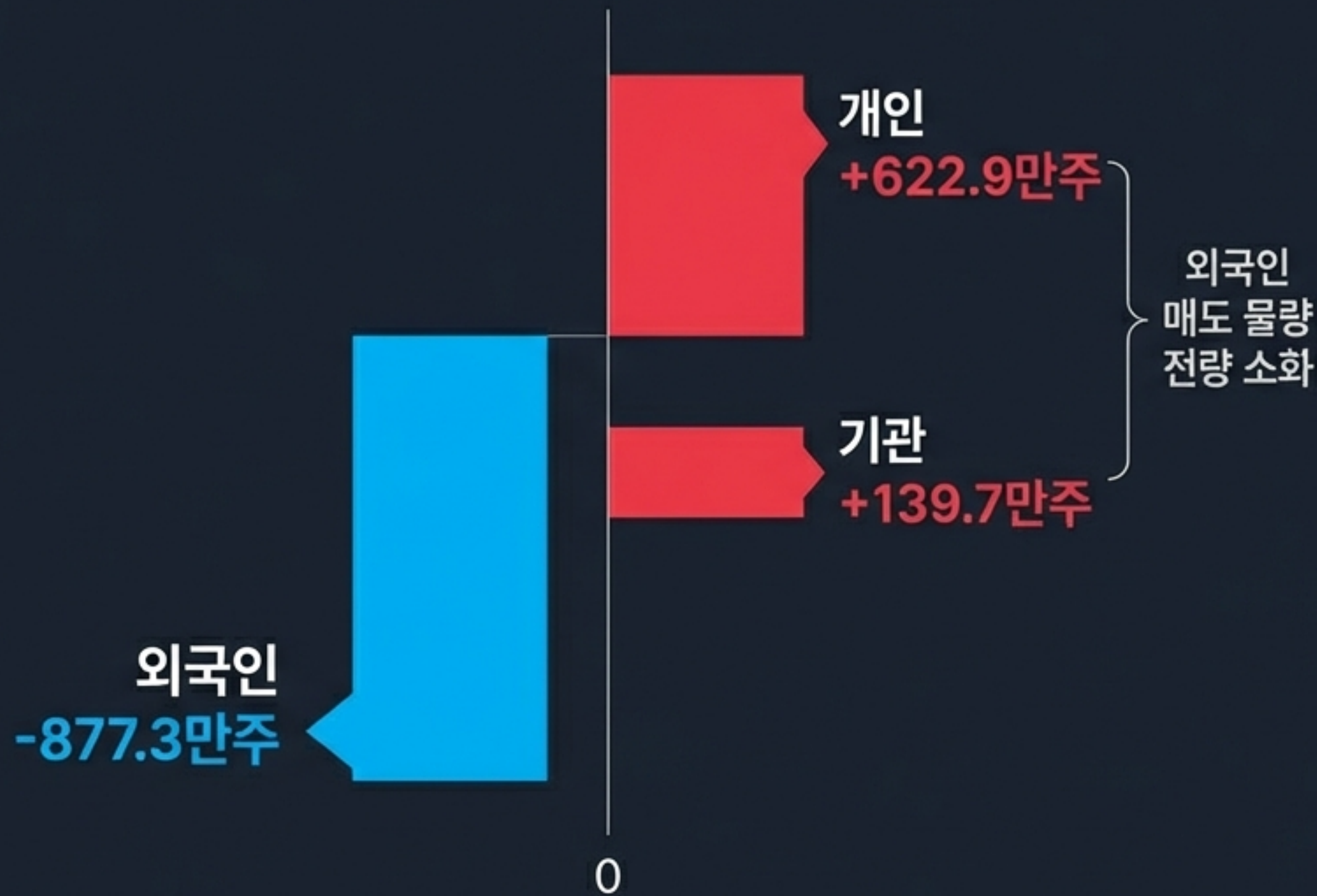
+1.91%

KOSDAQ ↑

1,165.25

+0.02%

## 투자자별 매매동향 (Investor Activity)



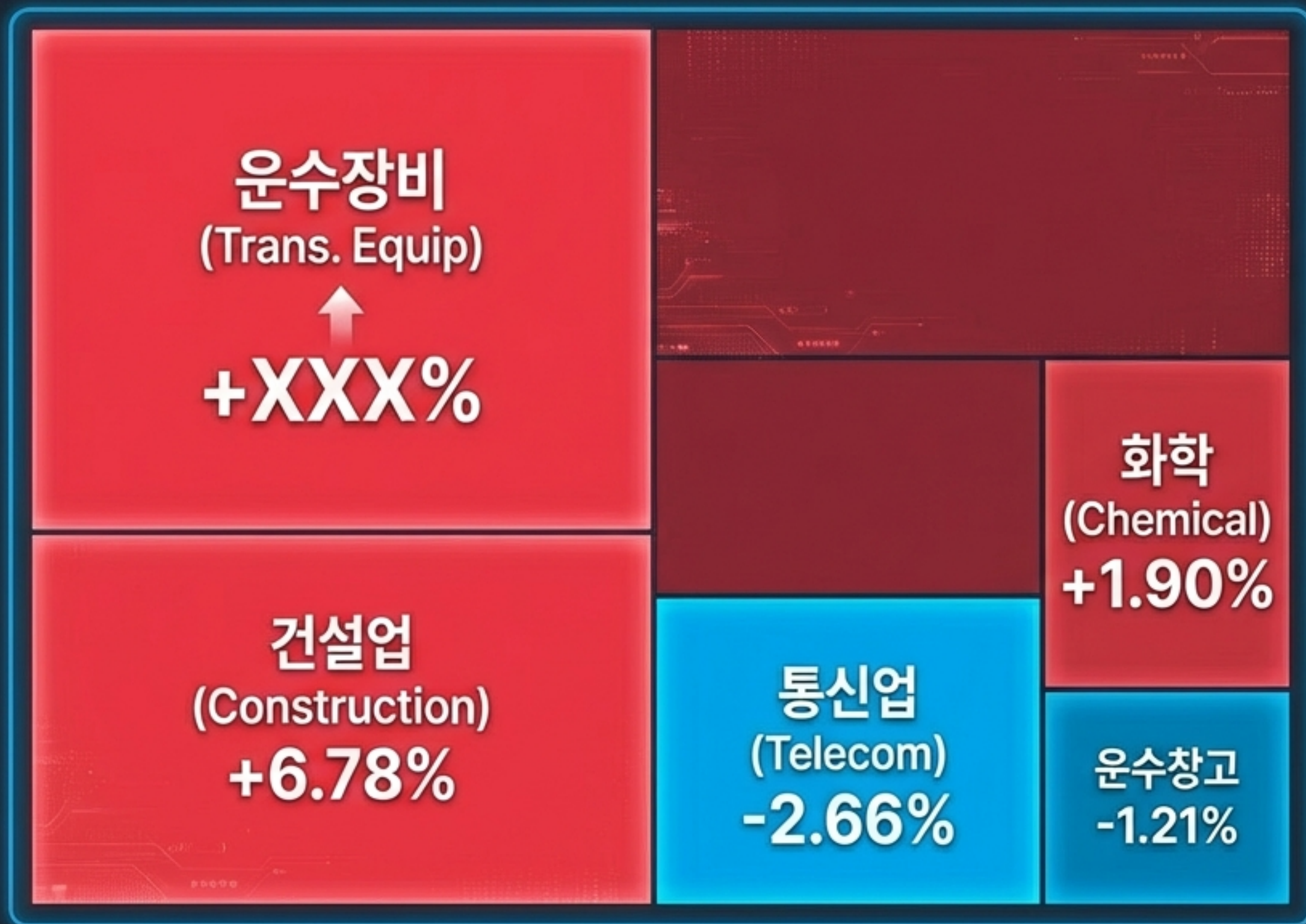
## Money Move



### 유동성의 변화

- 퇴직연금의 증시 유입 가속화
- 2년 연속 G20 수익률 1위 한국 증시로 자금 쓸림 현상 지속

## Sector Heatmap & Leaders



## Spotlight List



# 미국 증시: 기술주 중심의 반등

**NASDAQ**

22,863.68

**+1.04%**

Market Leader

**S&P 500**

6,837.37

0.00%

**DOW JONES**

48,827.80

**+0.13%**

관세 충격 소화하며 나스닥 1%대 상승 마감.

# US Market **Key Themes**

## AI & Tech (AI 기술주)



- ✓ 엔비디아 실적 발표 앞두고 기대감 고조
- ✓ IGV(SW ETF) 등 AI 관련주 강세
- ✓ 나스닥 10년 만의 최저점 바이오텍 반등

## Macro & Politics (매크로 변수)



- ✓ 트럼프 관세 발언 충격 제한적
- ✓ AI 일자리 우려에도 소비재 방어주 약세


# Global Synchronized Rise ↗



아시아 및 유럽 증시 동반 상승 (Synchronized Rally)


# FICC Dashboard

## Rates (국채 금리)

**4.035%**  **+5bp**  
(US 10Y)

FOMC 매파 기조

## FX (환율)

**1,445.00원**  **-5.30원**  
(USD/KRW)

원화 강세 전환

## Oil (유가)

**\$66.05**  **+\$2.62**  
(WTI)

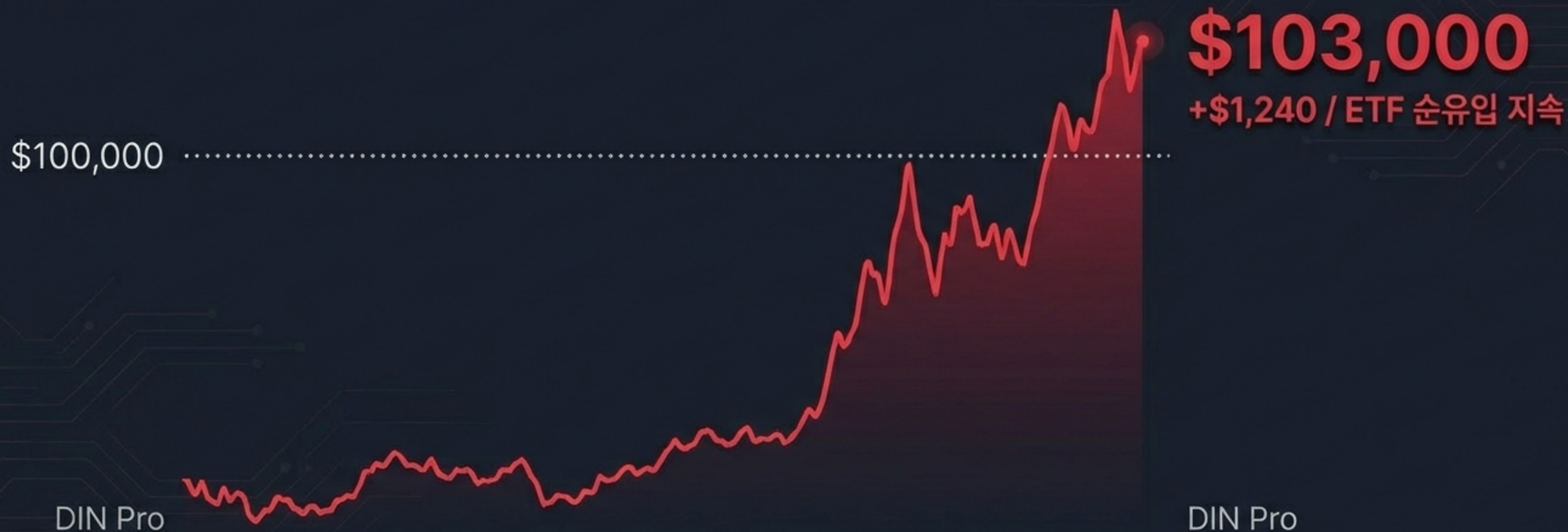
OPEC 감산 연장 기대

## Commodity (금)

**\$103,000**  **+\$18**  
(Gold)

안전 자산 선호

# Risk-On: Crypto & Alternatives



수이(Sui) 등 알트코인 현물 ETF 나스닥 상장

# Weekly Economic Calendar

← Feb 25

## Feb 26 (Thu) - D-Day

- ★★★★ 한국 금리 결정
- ★★★★ 미국 신규 실업수당 청구건수

## Feb 27 (Fri)

- ★★★★ 한국은행 금통위 기자회견
- ★★★★ 미국 PPI (생산자물가지수)

## Mar 3 (Tue)

- ★★★★ 미국 ISM 제조업지수

# Key Takeaways (핵심 관전 포인트)

## Supply & Demand (수급)



### KOSPI 6,000 안착 여부

외국인 매도세를 이겨낸  
기관/개인의 수급 지속성  
확인 필요.

## Catalyst (모멘텀)



### AI & Earnings

엔비디아 실적 발표가  
글로벌 AI 랠리의 분수령.

## Risk (리스크)



### Macro Watch

내일(26일) 한국 금리  
결정 및 환율 변동성  
모니터링 필수.