

2026.02.26 글로벌 마켓 브리핑

KOSPI 6,200p 돌파

역사적 신고가 경신과 AI 반도체 랠리

6,208.92



6,208.92 (+2.06%) | 상승 모멘텀의 정점

Executive Summary : 오늘의 시장 3줄 요약



역사적 신고가

KOSPI가 사상 최초로 6,200선을 안착했습니다. **삼성전자(+5.41%)**를 필두로 한 반도체·제조업의 강세가 지수 상승을 견인하며 **글로벌 상승률 1위(YTD +44%)**를 기록했습니다.



글로벌 리스크 온

엔비디아 실적 발표 후 기술주 변동성에도 불구하고, 미국·일본·유럽 등 글로벌 증시가 동반 상승하며 위험자산 선호 심리가 뚜렷해졌습니다.



자산 시장의 동조화

유동성의 힘으로 주식뿐만 아니라 비트코인(\$103k)과 금(\$103k)이 동반 사상 최고가를 경신하는 '에브리씽 랠리(Everything Rally)'가 진행 중입니다.

Domestic Market Snapshot

KOSPI Composite

6,208.92 ▲ 125.06 (+2.06%)

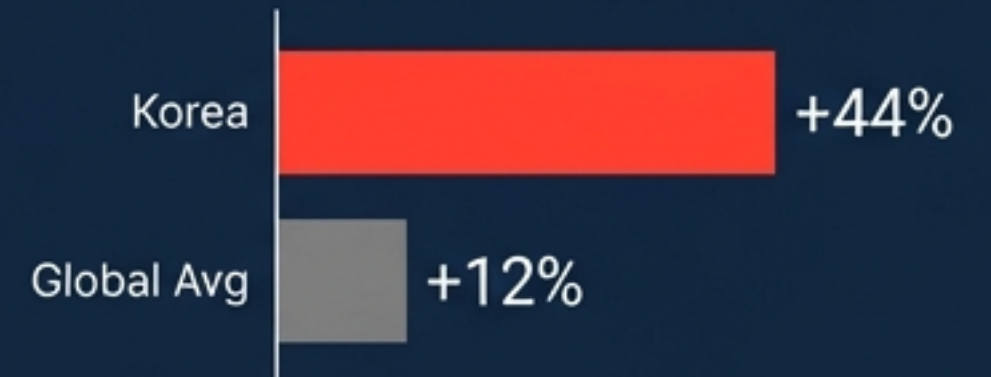


KOSDAQ

1,187.58
▲ 22.33 (+1.92%)

1,200선 턱밑 추격

YTD Performance



세계 1위 퍼포먼스

Sector Heatmap: 반도체 온기의 확산과 소외주의 디커플링



Insight: 반도체 훈풍이 제조업 전반과 증권업(거래대금 증가 수혜)으로 확산된 반면, 통신 및 필수소비재 등 방어주는 약세를 보이며 시장 색깔이 뚜렷하게 갈림.

Market Movers: 1,200조 삼성전자, 시장을 지배하다

1	삼성전자 시총 1,269.8조		214,500원	▲ 5.41%
2	SK하이닉스 시총 741.2조		1,040,000원	▲ 2.16%
3	NAVER		261,750원	▲ 3.46%
4	삼성SDI		451,500원	▲ 4.27%
5	기아		200,500원	▲ 2.24%

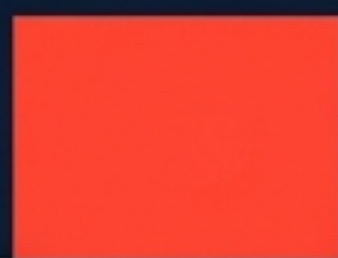
삼성전자 21만 원 시대 개막. 시가총액 1,200조 돌파가 지수 상승의 핵심 동력으로 작용.

US Market: 지수는 잠잠했으나 내용은 뜨거웠다

부동산
+7.42%



에너지
+2.00%



생활필수품
-0.53%



유틸리티
-1.70%



S&P 500: 6,890.07 (0.00%)

NASDAQ: 22,863.68 (0.00%)

S&P 500 / NASDAQ: 0.00%

엔비디아 실적 발표 후 AI 관련주의 급등락 반복. 지수 선물은 널뛰기 장세(나스닥 선물 +1.26% → -0.13%)를 보였으나, 마감 기준으로는 보합세 유지.

Global Context: 위험 선호(Risk-on) 심리의 전방위 확산



Summary: 지정학적 이슈(트럼프 강경 발언 등)에도 불구하고 아시아 및 유럽 증시 전반이 상승하며 글로벌 강세장 연출.

FICC Dashboard: 달러 약세와 원화 강세, 외국인 수급의 청신호

RATES (Interest)

4.044%

+5bp ↗

FOMC 매파 기조 영향

FX (Currency)

1,445.00원

-5.30원 ↓

달러 약세에 따른 원화 가치 상승

COMMODITIES (Oil)

\$65.47

+\$2.62 ↗

OPEC 감산 기대감

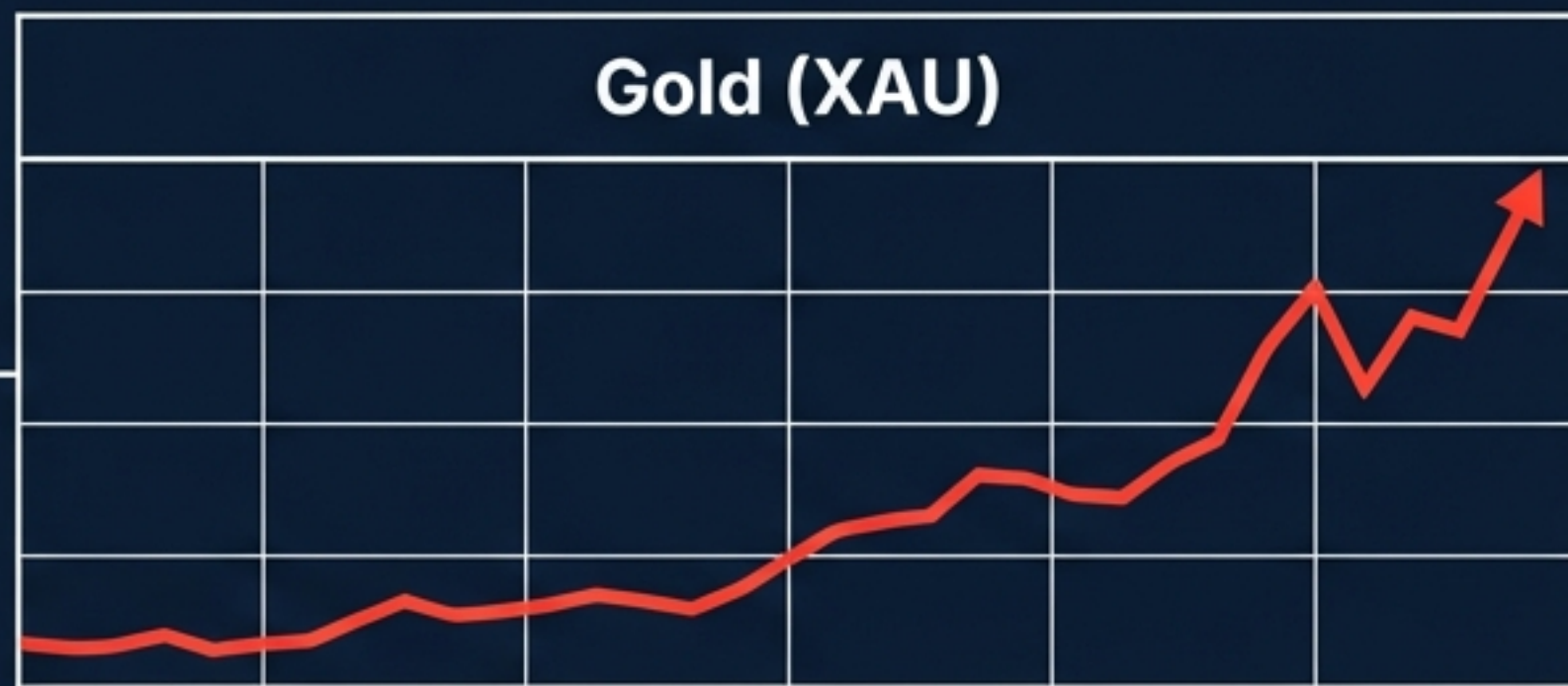
Alternative Assets: 유동성의 폭발, 금과 비트코인의 동반 랠리



\$103,000

+\$1,240 ↑

ETF 순유입 지속



\$103,000

+\$18 ↑

안전자산 선호와 신고가

위험자산(코인)과 안전자산(금)이 동시에 사상 최고가를 기록하는 이례적 현상.
시장 내 풍부한 유동성이 다양한 자산군으로 흘러들어가고 있음.

Summary: 풍부한 시장 유동성으로 인해 안전자산과 위험자산이 동시에 사상 최고치를 경신하며
글로벌 자산 시장의 동반 강세 현상이 지속되고 있음

Weekly Calendar: 이번 주 변동성 분수령

Today (2/26 Thu)

- 🇰🇷 한국 금리 결정 (10:00)
- 🇺🇸 원유재고

⚠ Tomorrow (2/27 Fri)

- 🇰🇷 한국은행 금통위 기자회견
- 🇺🇸 1월 PCE/PPI 물가지수 발표 (★★★★)

Next Week (3/3 Tue)

- 🇺🇸 ISM 제조업 구매관리자지수

Advisory: 주 후반 한국 금리 결정과 미국 물가 지표(PCE) 발표 대기.
결과에 따른 단기 변동성 확대 주의 필요.

Market Sentiment: "7,000피" 낙관론과 서학개미의 귀환

News Headline

코스피 6,000에 서학개미 드디어 돌아오나... 해외 주식 보관금액 감소

News Headline

코스피 올 상승률 44% 세계 1위, 7,000피 간다 vs 하락 대비

News Headline

엔비디아 호재에 코스피 사상 첫 6,200선 진입

News Headline

주식시장은 살려냈다... 분류체계 바꾸면 코스피 10,000 간다

시장은 낙관론이 우세. 해외로 떠났던 개인 투자자 자금이 국내로 회귀하는 조짐이 나타나며 수급 개선 기대감 고조.

Key Takeaways & Action Plan



1. AI/반도체 모멘텀 활용

미국발 호재와 삼성전자 강세가 뚜렷. 단기 매수 및 반도체 ETF 활용 유효.



2. 환율 효과 주목

달러 약세/원화 강세 기조 지속 시, 외국인 수급이 집중되는 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 위주 포트폴리오 구성.



3. 리스크 헤지(Hedge)

역사적 고점 부담과 변동성(엔비디아, 금통위) 대비. 옵션이나 금/비트코인 등 대체 자산 비중 조절로 포트폴리오 방어력 강화.