

2026년 2월 26일 글로벌 마켓 브리핑

6,000



6,000

2026년, 코스피 6,000 시대의 개막

사상 최고치 경신과 글로벌 디커플링의 시작

DOMESTIC MARKET

6,083.86 ▲ 114.22
(+1.91%)

꿈의 6,000선 돌파. 자동차와 반도체
섹터의 강력한 동반 상승 견인.

GLOBAL SENTIMENT



미국(0.00%)을 제외한 아시아·유럽 증시 랠리.
위험자산 선호 심리 회복.

MACRO SHIFT

USD/KRW

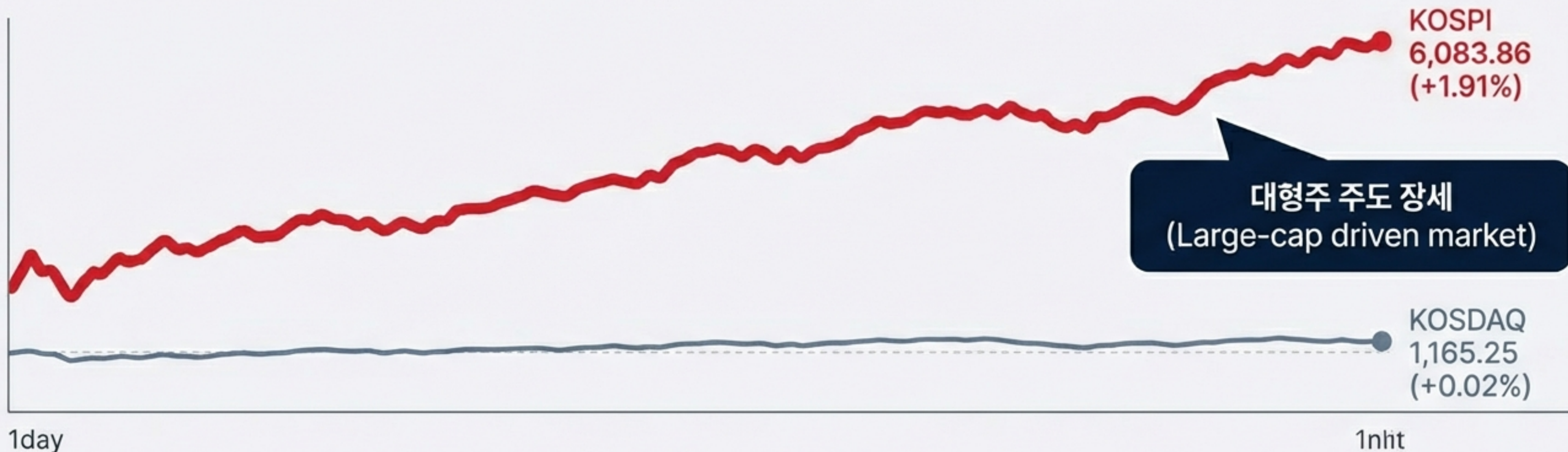
1,445.00 ▼ 5.30

WTI Crude

\$65.89 ▲ 4.15%

달러 인덱스 약세(-0.32)와 원화 강세 전환.

6,000포인트 안착: 대형주 중심의 차별화 장세



G20 수익률

2년 연속 1위 달성

투자자 동향

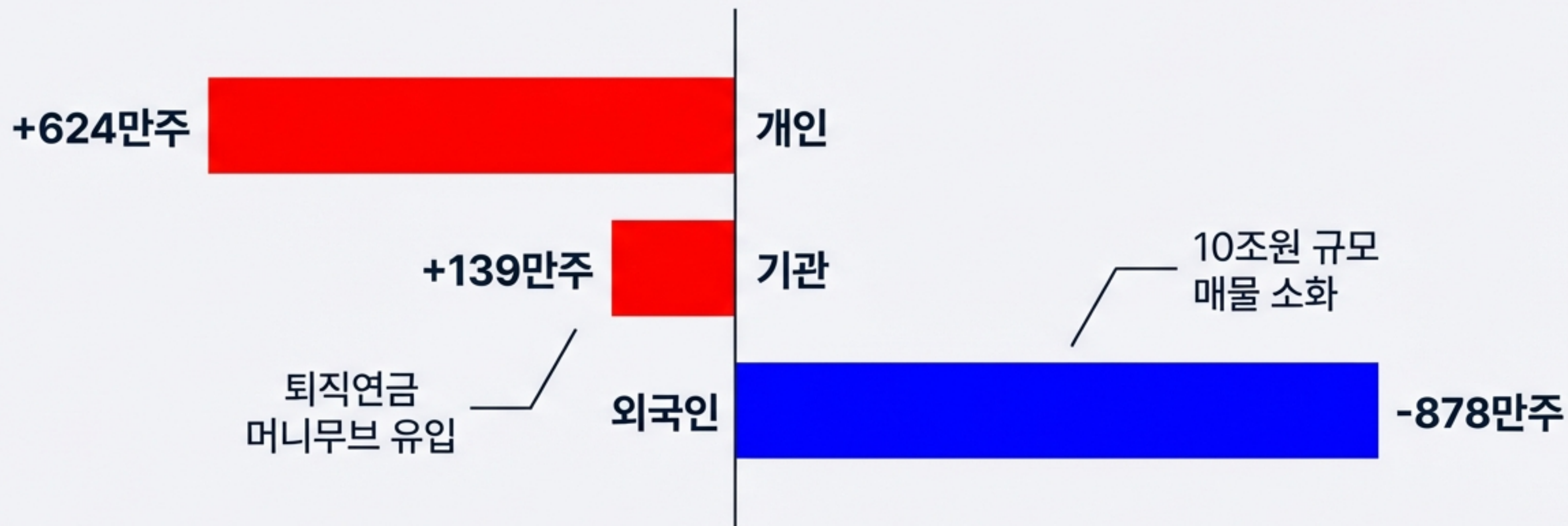
개인 +624만주 / 기관 +139만주 vs 외국인 -878만주

상승의 두 엔진: 자동차와 2차전지



현대차그룹주 급등 및 반도체 슈퍼사이클 기대감 반영

수급 주체의 손바뀜: 연기금의 귀환



미국이 실 때 달리는 글로벌 증시



아시아와 유럽 증시의 동반 상승세. AI 칩 수요 확대가 글로벌 대장주 상승 견인.

S&P 500 & 나스닥 0.00%: 폭풍전야의 도지(Doji)



Sector Rotation

부동산
(Real Estate)

+7.42%

유틸리티
(Utilities)

-1.70%

엔비디아 실적 발표를 앞둔 극도의 관망세. 지수는 멈췄으나 내부 섹터 로테이션은 활발함.

뉴스 플로우: 기술주 불안과 ETF의 희망

AI & Tech

엔비디아 경계감 속
AMD·인텔 급등 **↗**.
반도체 섹터가
지수 하방 지지.

Sentiment

탐욕 지수는 여전히
'공포' 영역 **↘**
투자 심리는
신중함 유지.

Crypto Asset

21세어스 수이(Sui)
현물 ETF 나스닥 **↗**
상장. 비트코인
\$103,000 돌파 **↗**

매크로 환경: 약달러와 원화의 반격

Dollar Index



KRW/USD Exchange Rate



US 10Y Treasury: 4.035% (+5bp)

미 국채 금리 상승에도 불구하고 달러 인덱스는 하락. 신흥국 증시에 우호적 환경 조성.

원자재: 지정학적 리스크와 인플레이션 헤지



WTI Crude \$65.89

▲ +4.15%

이란/베네수엘라 지정학적 이슈



Gold (XAU) \$103,000

▲ +\$18

안전자산 선호 지속

주간 주요 일정

Weekly Key Events

Feb 26	Feb 27	Mar 2-3	Mar 4
<p> 한국 금리 결정 ★★★</p> <p> 원유재고</p>	<p> 한은 금통위</p> <p> 생산자물가지수(PPI) ★★★</p>	<p> ISM 제조업 PMI ★★★</p>	<p> 중국 PMI</p> <p> ADP 고용 변화</p>

핵심 투자 전략 (Core Strategy)



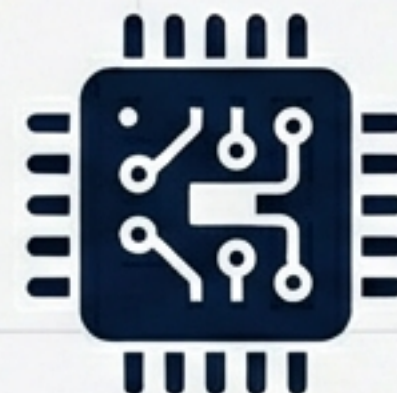
Momentum Play

코스피 6,000 안착 확인 후
자동차·반도체 비중 확대.



Macro Hedge

달러 약세/원화 강세 기조를
활용한 원자재 롱 포지션 유지.



Tech Opportunity

글로벌 반도체 ETF 및
AI 칩 관련주 저점 매수 기회.