

KOSPI 7,500 시대 진입과 글로벌 위험자산 랠리

글로벌 시황 야간 브리핑 및 마켓 뎀스 분석

- 생성일시:	2026-05-07 22:02 KST
- 리포트 유형:	야간 브리핑 (Executive Summary)
- 데이터 소스:	주요 글로벌 거래소 및 FICC 터미널

시장을 움직인 3대 핵심 동력



KOSPI 7,500 & 글로벌 시총 7위

개인 6조원 순매수로
외국인 7조원 매도 방어 성공.
캐나다를 제치고
글로벌 시가총액 7위 등극.
반도체 혼조 속 자동차/조선 강세 주도.



종전 기대감 & AI 반도체 호실적

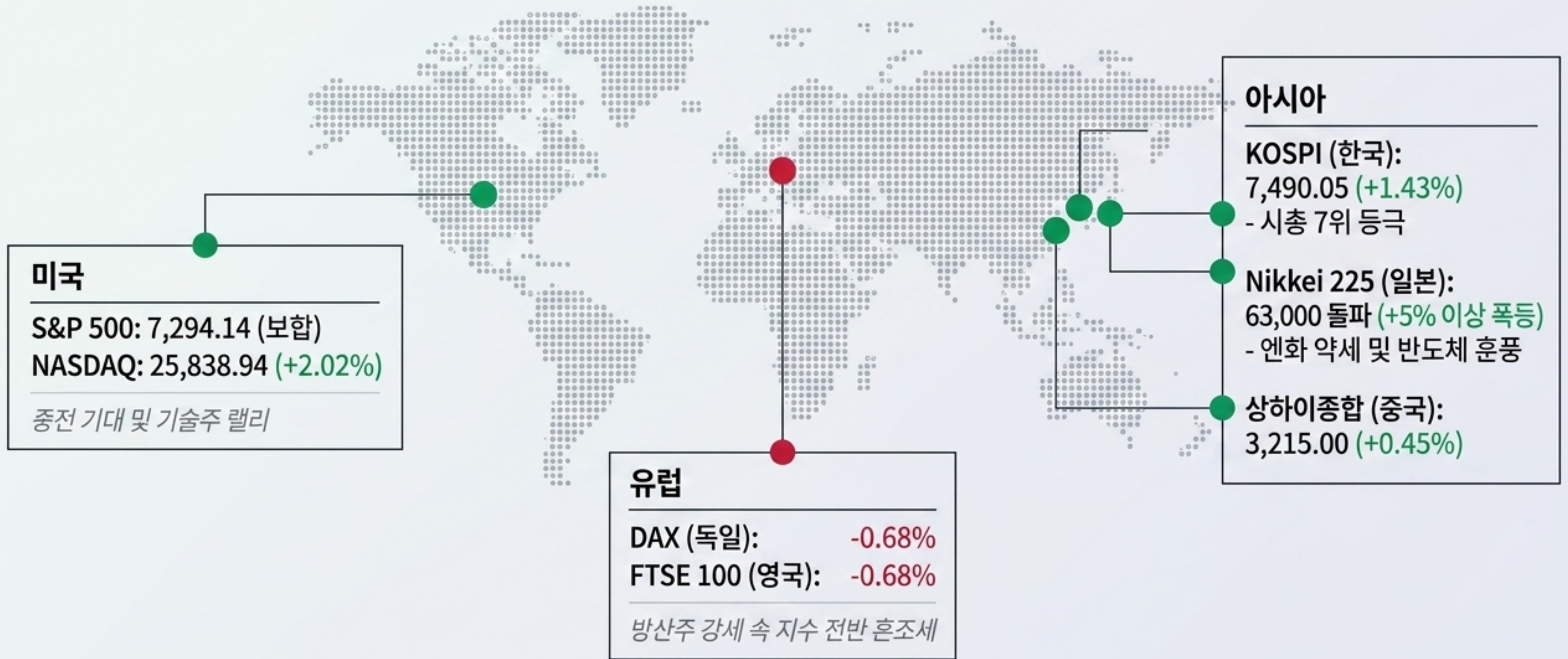
이스라엘-팔레스타인 종전 합의
임박 소식과 AI 랠리가 맞물리며
나스닥 2% 급등 및 사상 최고치 경신.
서학개미의 지속적인 매수세 유입.



중동 지정학적 리스크 잔존

이란 해협 선박 나포 소식에
WTI 원유 \$92.5 돌파 및 금값 급등.
비트코인 \$103,000 돌파하며
ETF 순유입 지속.

아시아와 미국의 동반 랠리 속 유럽의 숨고르기



종전 기대감과 AI 실적이 견인한 나스닥 사상 최고치

NASDAQ: 25,838.94 | +2.02%



DOW JONES: 49,910.59 | +1.24%

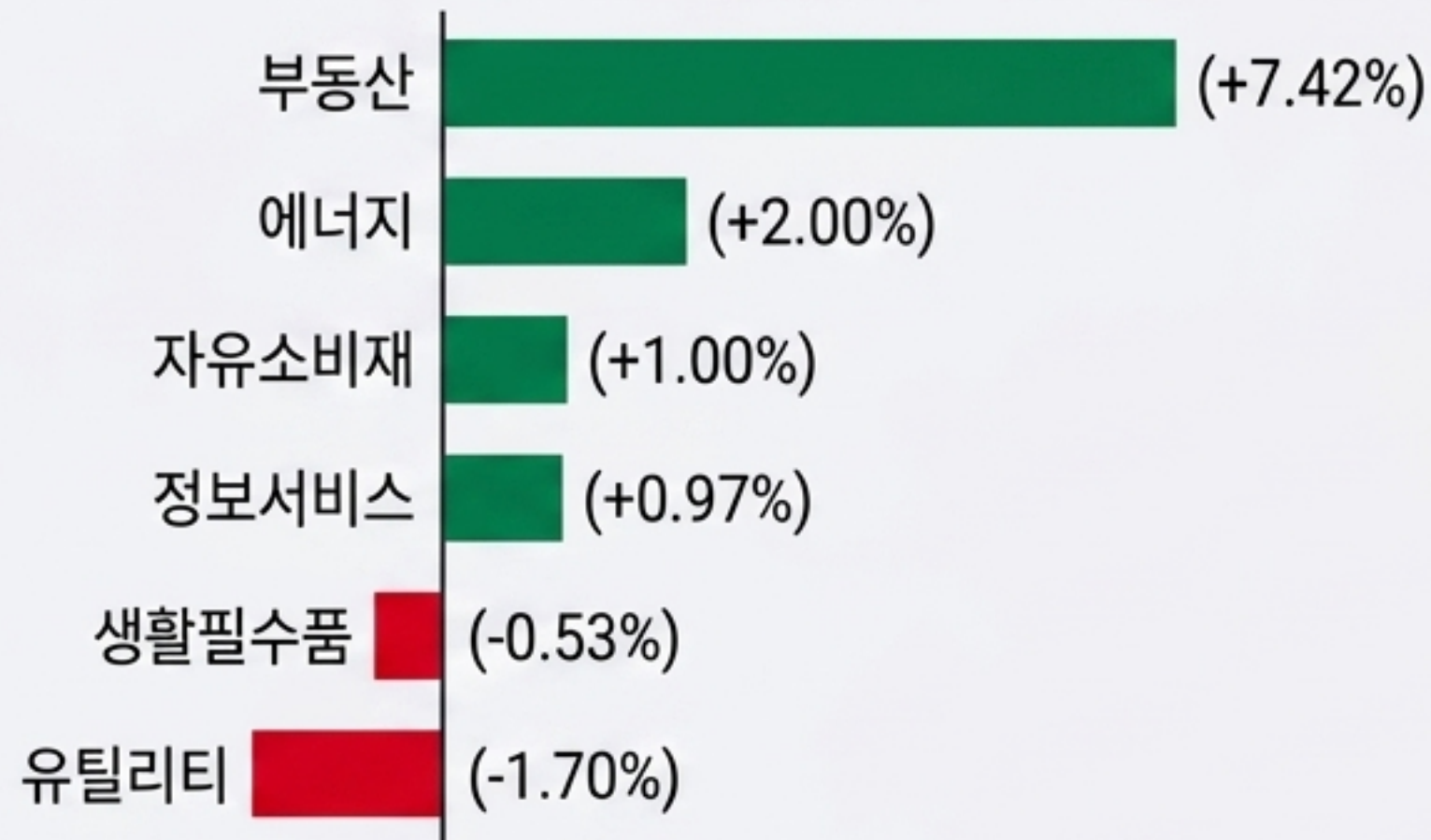


S&P 500: 7,294.14 | +0.00%



Insight: 서구 투자자들의 하이닉스 ADR 상장 전 매수세가 나스닥 기술주 상승을 동반 견인.


섹터별 퍼포먼스



Insight: 위험 선호 심리 회복으로 방어주(유틸리티, 필수소비재) 자금 이탈 현상 뚜렷.


지정학적 긴장과 금리 우려가 혼재된 FICC 시그널

원유 (WTI)

\$92.5 (+\$2.62) 

시그널: 이란 호르무즈 선박 나포 및 OPEC 감산 연장 기대

금 (XAU)

\$93 (+\$18) 


시그널: 중동 불안정성에 따른 안전자산 선호 심리 지속

비트코인

\$103,000 (+\$1,240) 

시그널: 현물 ETF 순유입 지속에 따른 수급 방어

미국 국채 10년물

4.352% (+5bp) 

시그널: FOMC 매파 기조 잔존으로 인한 금리 상승

원/달러 환율

₩1,447.97 (-5.30원) 

시그널: 달러인덱스 하락(-0.32)에 따른 원화의 상대적 강세

달러 인덱스

156.3790 (-0.32) 

시그널: 유로화 강세(EUR/USD 1.1790)에 따른 달러 약세

KOSPI 7,500 돌파와 KOSDAQ의 뚜렷한 디커플링 현상

KOSPI

지수: 7,490.05 (+1.43%) ↑

- 랜드마크: 캐나다 제치고 글로벌 시가총액 7위 달성 임박
- 핵심 수급: 개인 투자자의 6조 원(955.5만주) 폭풍 순매수
- 주도 섹터: 반도체 혼조 속 자동차 및 조선 섹터의 강력한 상승 견인

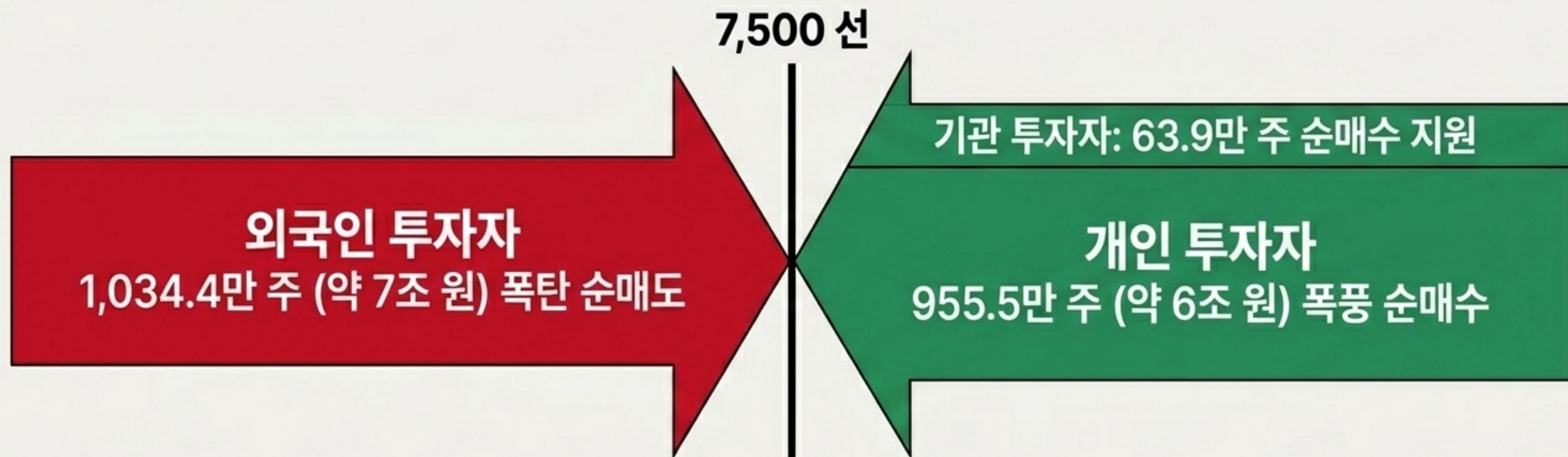
VS

KOSDAQ

지수: 1,199.18 (-0.91%) ↓

- 랜드마크: 1,160개 종목 하락하며 전반적 투자 심리 위축
- 핵심 수급: 외국인 순매수 유입에도 지수 방어 실패
- 부진 섹터: 2차전지 관련주의 지속적인 하락세가 지수 전체에 하방 압력 작용 (Drag 효과)

7,500선을 사수한 개인의 유동성 방어벽



[시장 해석]

외국인의 대규모 차익 실현 및 자금 이탈에도 불구하고, 국내 개인 투자자들의 막대한 대기 자금이 유입되며 지수 하락을 완벽히 방어. 시가총액 상위 대형주 중심의 손바뀜 현상 발생.

주도 섹터의 교체와 시가총액 상위 종목의 재편

승자 (Winners)



패자 (Losers)



삼성전자 | 1587.3조 | +2.07%

SK하이닉스 | 1178.8조 | +3.31%

LG에너지솔루션 | 113.0조 | +0.21%

NAVER | 32.5조 | -0.24%

POSCO홀딩스 | 42.4조 | +5.73%

삼성SDI | 55.9조 | -0.57%

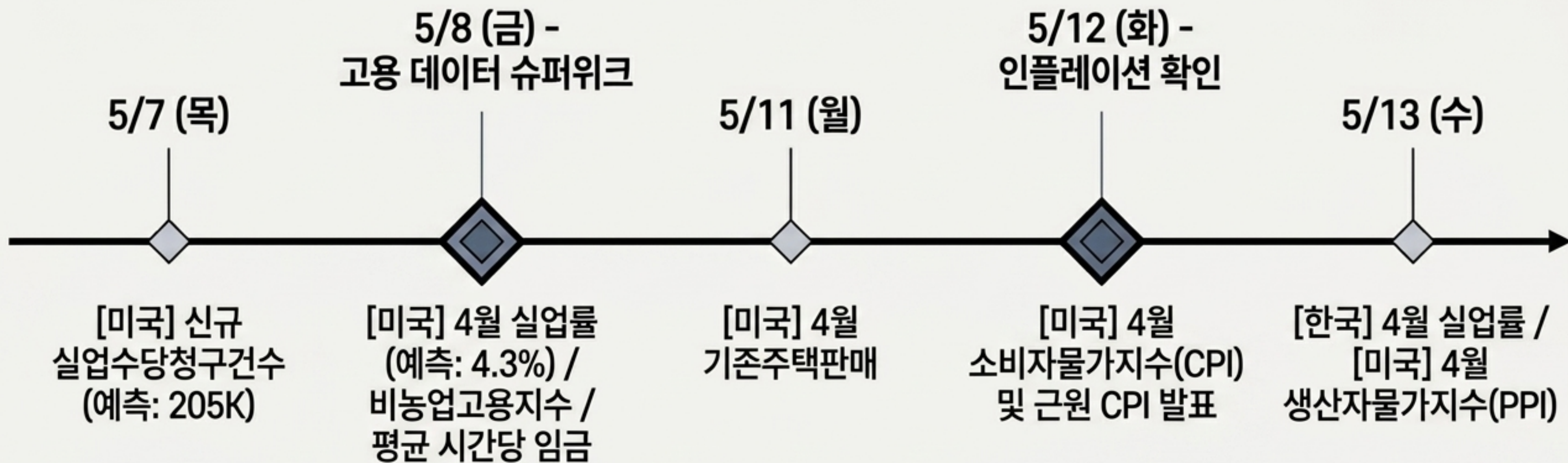
현대차 | 117.1조 | +4.00%

기아 | 61.5조 | +1.94%

LG화학 | 30.0조 | +0.35%

삼성바이오로직스 | 68.0조 | -0.81%

위험자산의 단기 방향성을 결정할 핵심 카탈리스트



터미널 워치 리스트: 미국 고용 및 임금 데이터가 시장 예측치를 초과할 경우, 현재의 위험자산(주식/코인) 랠리가 추가적인 급등 모멘텀을 확보할 가능성에 주목.