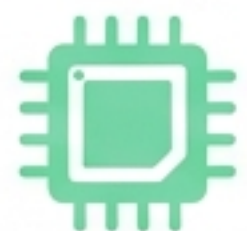


리포트 유형: 장중 업데이트

[장중 업데이트] 글로벌 시황 브리핑 및 마켓 뷰

일일 시장 마감 및 단기 전략 수립을 위한 경영진 요약 대시보드





AI·반도체 랠리 지속

나스닥 **1.2% 상승** 및 코스피 **7,900선** 터치.
단기 기술주 매수 집중.



달러 약세 및 환율

달러인덱스 **하락**(157.85), 원/달러 1,489.90원 진입.
수출주 **강세** 기대 및 환헤지 축소 검토 필요.



미국 소비·고용 지표 대기

오늘 밤 소매판매 및 실업 데이터 발표.
지표 예상 이하 시 위험자산 매도 압력 **주의**.



결정적 모멘텀: NVDA 실적

호조 시 글로벌 AI 흐름 **강화**,
부진 시 밸류에이션 **리스크 확대**.

 미국

S&P 500: 7,400.96 (사상 최고치, 0.00%)

NASDAQ: 26,088.20 (+37.73% 연초대비, 당일 1.2% ↑)

 유럽


STOXX 50: 5,520.00 (+0.62%) ↑

방산주 강세

 일본

Nikkei 225: +0.58% ↑

엔화 약세에 수출주 강세

 중국

Shanghai: 3,215.00 (+0.45%)

상승이나 지정학 리스크 상존

 호주

ASX 200: 8,555.00 (+0.52%)

자원주 중심 상승

AI 기술주 주도의 글로벌 동반 상승.
트럼프-시진핑 회담 임박에 따른
무역·정치 리스크 완화 기대감 작용.

S&P 500

NASDAQ



+0.00%

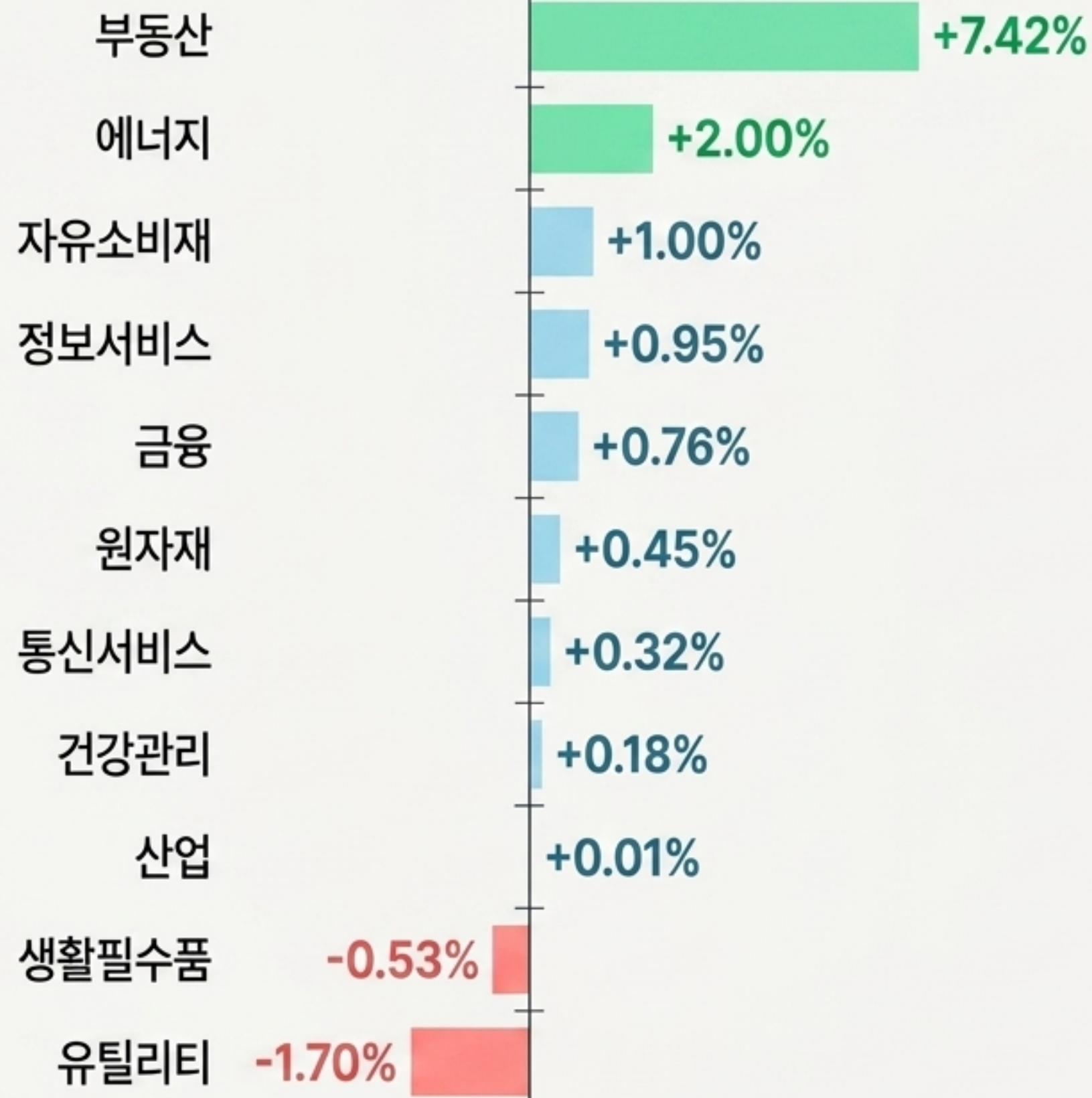


+37.73%

나스닥 폭발적 상승 및 사상 최고치 경신.

엔비디아(2.29%↑), 마이크론 등 반도체주 재차 랠리. 젠슨황 CEO 방중 효과 및 트럼프 합류 기대감이 경기 침체 우려를 상쇄.

국민연금 1Q 美주식 30억 달러 손실에도 저점 매수 확대 중.



미 국채 10Y



FOMC 매파 기조 반영

달러인덱스



유로 강세(EUR/USD
1.1716)에 따른 약세

WTI 원유



OPEC 감산 연장 기대 반영

금 (XAU)



PPI 상승 압력 속
안전자산 선호 지속

[위험자산 선호 지표] 비트코인 \$600 (+\$1,240 급등) → ETF 순유입 지속되며 위험자산 선호도 동반 회복 중



호르무즈 봉쇄 장기화

- GCC 24개 항만 중 15곳 사실상 마비.
- 글로벌 해상물류 '대체항만 체제' 본격화, 국제유가 변동성 자극.



미중 정상회담 임박

- 미중 정상회담 임박에 따른 정치 리스크 완화.
- 회담 앞두고 국제유가 (브렌트유/WTI) 2% 하락 압력 발생.

KOSPI 7,860.95
(+16.94pt, +0.22%)

KOSDAQ 1,166.55
(-10.38pt, -0.88%)

지수 흐름 7,900선 터치, '8천피' 시도.

주요 동인 미국 기술주 강세 연동,
반도체 순환매 장세.

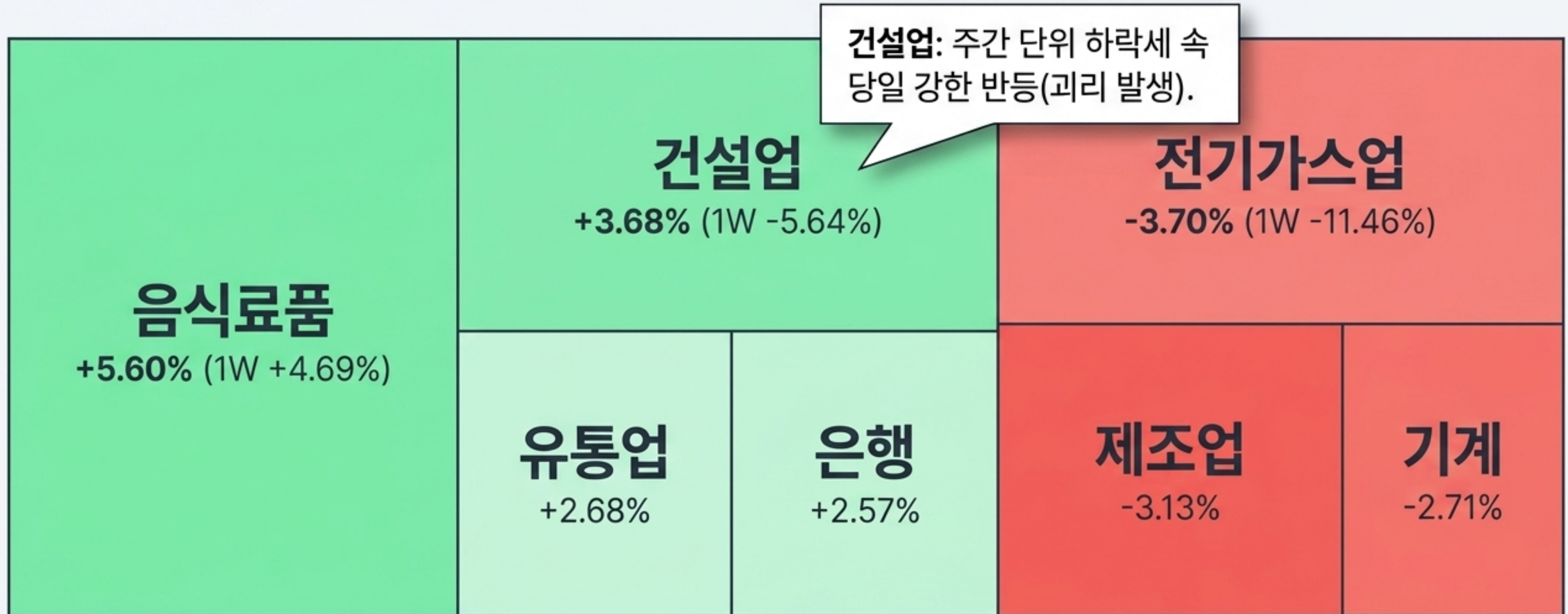
시장 심리 증권가 낙관론 확산 (KB증권
'연내 코스피 1만500 가능').

지수 흐름 매도 압력 지속, 변동성 확대.

주요 동인 'K-육아용품' 폴레드 등 신규
상장에 따른 수급 분산.

시장 심리 코스피 상승랠리에 따른 인버스 ETF
상장폐지 위기 등 불안정성 내재.

KOSPI 세터 하락



음식료 및 건설/유통업으로 단기 자금 유입 집중. 유틸리티 및 제조업은 강한 매도세 노출.

반도체·플랫폼 주도, 자동차 숨 고르기

순위	주식명	현재가	1D 박변총	시장자본
1.	삼성전자	290,250원	(+2.20%)	1696.9조
2.	SK하이닉스	1,944,000원	(-1.62%)	1385.5조
3.	현대차	697,000원	(-1.83%)	142.7조
4.	LG에너지솔루션	436,500원	(+1.51%)	102.1조
5.	기아	174,500원	(-2.79%)	68.1조
6.	삼성바이오로직스	1,416,000원	(+0.43%)	65.5조
7.	삼성SDI	624,000원	(-1.58%)	50.3조
8.	POSCO홀딩스	484,500원	(+1.25%)	38.4조
9.	NAVER	209,000원	(+3.72%)	32.8조
10.	LG화학	387,000원	(-0.13%)	27.3조

두드러진 플랫폼 강세

 **US AI 랠리**
(나스닥 사상 최고치)

글로벌 위험자산 선호 현상 확산

- 비트코인 급등(+\$1,240)
- 코스피 강세(7,900선 트라이)
- 아시아/유럽 증시 동조화

매크로 리스크에 의한 상단 제어

- 국채 10년물 금리 상승(+5bp, 매파적 FOMC)
- 호르무즈 지정학적 유가 변동
- 인플레이션(PPI) 우려

기술주 주도의 강력한 상승 모멘텀이 지수를 견인하고 있으나,
엇갈리는 FICC 시그널이 변동성 확대를 경고하는 '양면적 장세'.



미국 소비 지표(목)를 시작으로 일본 거시 지표(화)를 거쳐, 엔비디아 실적(수)에서 주간 변동성이 정점에 달할 전망.

 **마이크로 타임라인: 오늘 밤 주목할 핵심 지표 (21:30 KST)**

지표명	시장 예측치	이전 데이터
근원 소매판매 (MoM, 4월)	0.7%	1.9%
소매판매 (MoM, 4월)	0.5%	1.7%
신규 실업수당청구건수	205K	200K

소비 둔화 및 실업 증가 데이터 확인 시 금리 인하 기대감 자극 가능성.
단, 지표가 시장 예상치를 크게 하회할 경우 경기 침체 우려가 부각되며
단기적인 위험자산(주식/크립토) 매도 압력으로 작용할 수 있음을 주의.



● 시나리오 A: 실적 호조 (Beat)

Global: 글로벌 AI 및 반도체 랠리 모멘텀 2차 강화.

Domestic: 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 대장주 강력한 동반 상승.

Index: 코스피 8,000선 안착 및 추가 상승 동력 확보.

● 시나리오 B: 실적 부진 (Miss)

Global: 빅테크 밸류에이션 부담 현실화 및 AI 버블 논란 재점화.

Domestic: 외국인/기관 수급 이탈 및 코스닥 중심의 매물 출회.

Index: 글로벌 증시 단기 조정 리스크 확대.

전략: 실적 발표 전후 극심한 변동성에 대비하여 환헤지 비율 조정 및 포트폴리오 리스크 관리 요망.