

2026년 7월 9일 글로벌 장마감 브리핑

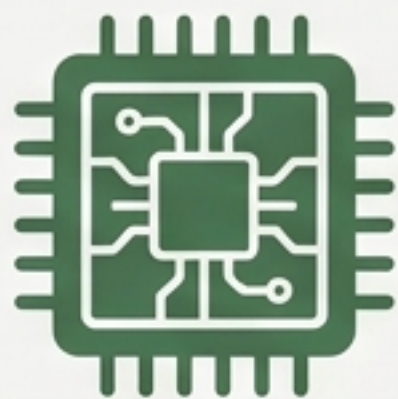
하이닉스 ADR 상장 기대감과 지정학적 리스크의 충돌



USDP +1.27%
COE 3.0
GVR -0.22%
VOT +0.33%



CNK +1.30%
BRN -0.68%
RNOP -0.03%
OCHRE 3.36%



AI & 반도체 모멘텀

KOSPI 거래대금
비중 83%

SK하이닉스 43조원 규모
美 ADR 상장 기대감이
국내 증시 수급을
블랙홀처럼 흡수.



지정학적 텐션 & 유가

브렌트유 급등
(+5.2%)

호르무즈 해협 긴장 고조로
유가 배럴당 80달러 돌파
위협, 항공·운수주 직격탄.



안전자산과 매크로

금 \$500 돌파

미 국채 금리 상승(4.537%)에도
불구하고, 지정학적 리스크로
인한 금과 비트코인 등 대체
안전자산으로의 자금 대피.

KOSPI 7,291.91 (+0.62%)
반도체 주도 저가매수

S&P 7,482.71 (-0.28%) / NDX (0.00%)
거품론 vs. 견조한 모멘텀 혼조

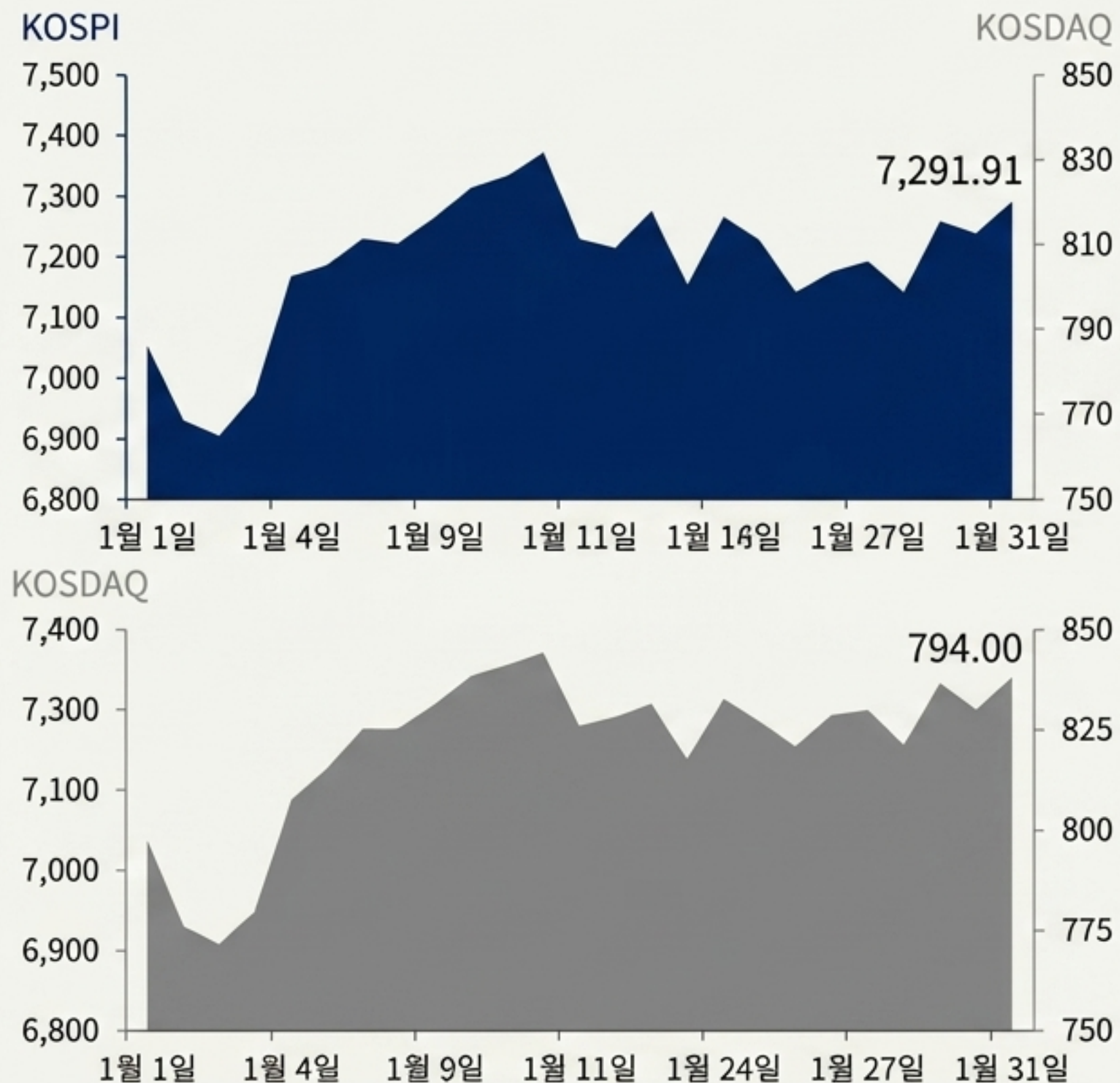
SHCOMP 3,215.00 (+0.45%)
본토 증시 나홀로 강세

DAX (-1.66%)
전반적 하락 속 방산주 선방

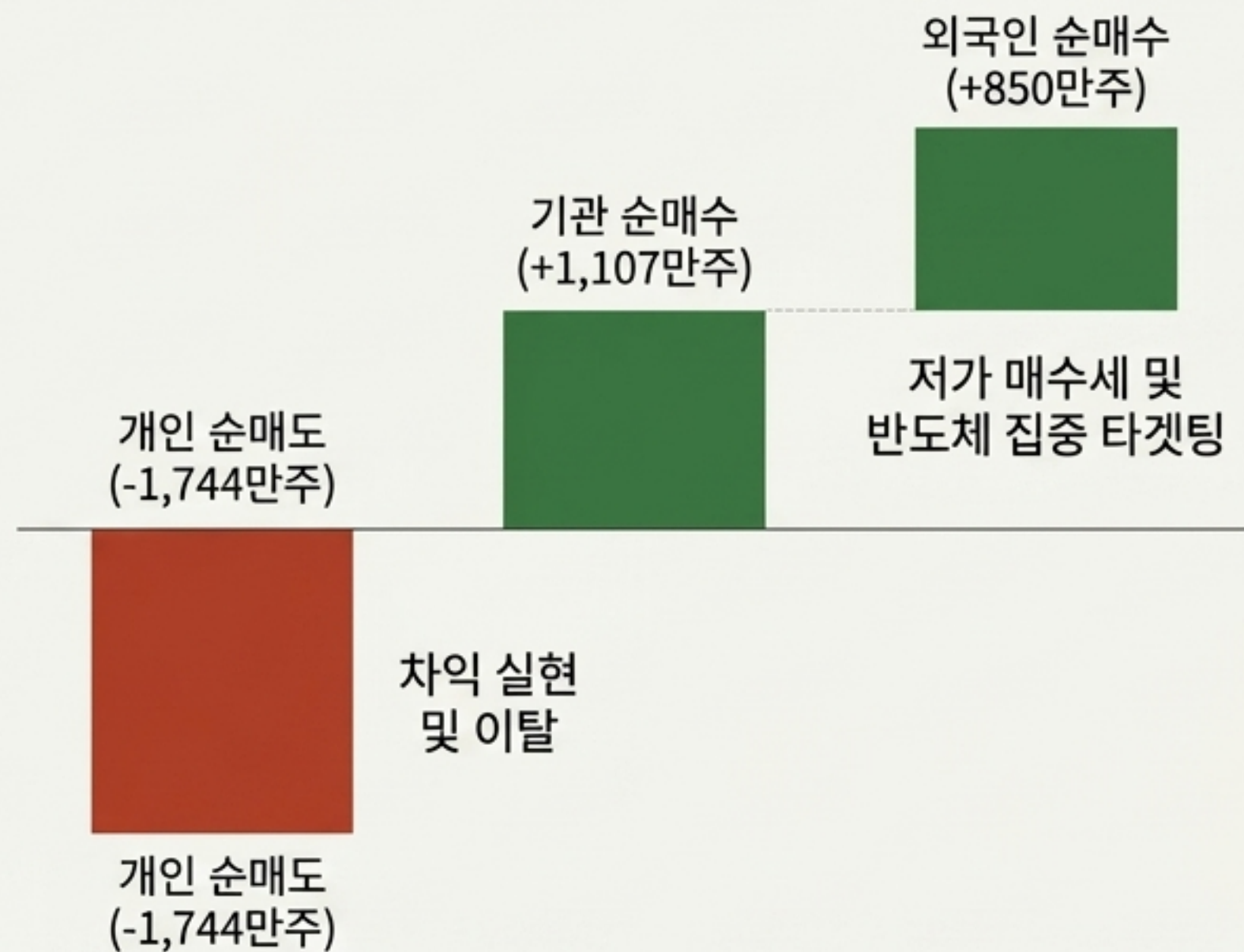
KOSPI 7,291.91 (+0.62%) ▲

KOSDAQ 794.00 (+1.15%) ▲

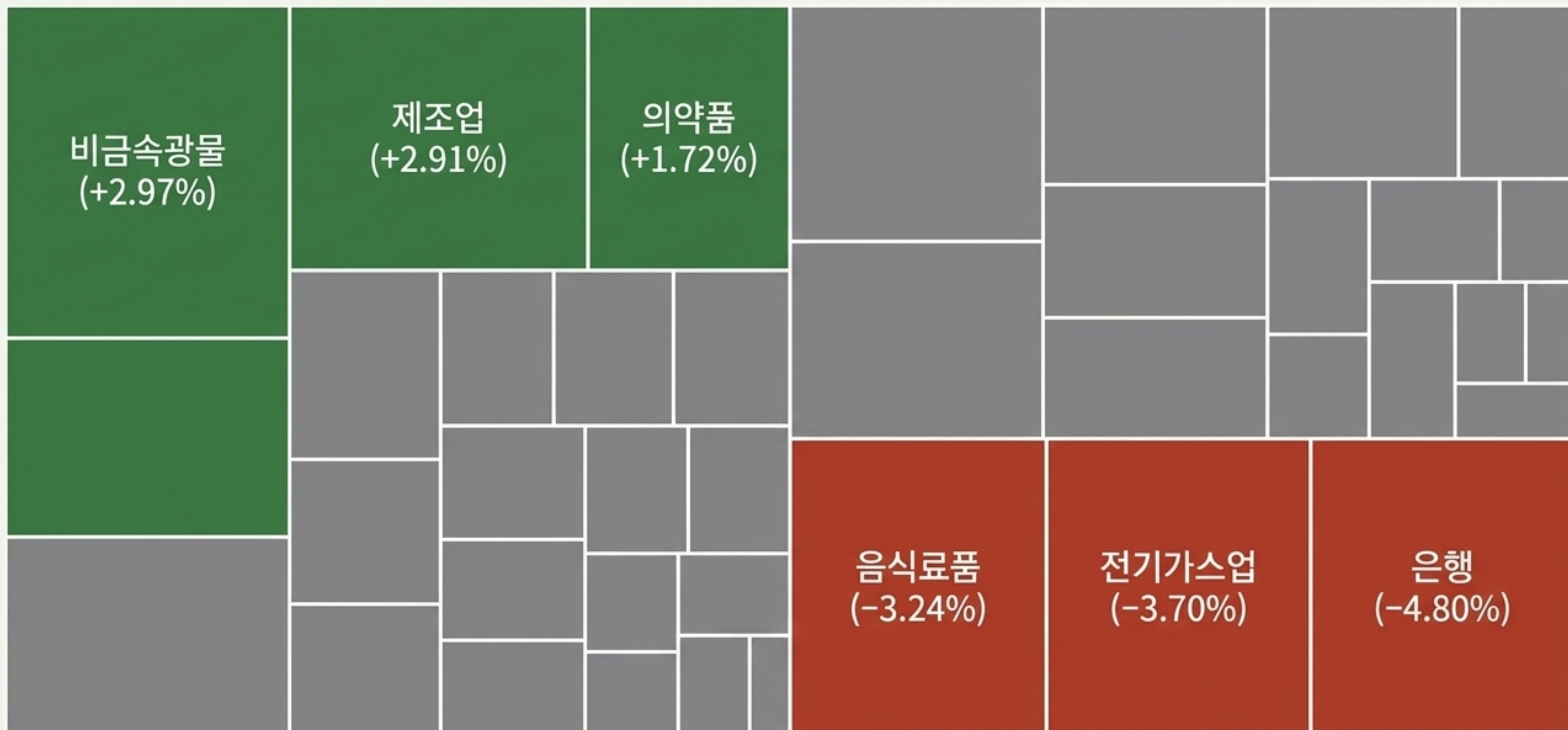
KOSPI & KOSDAQ 일간 변동



기관·외국인 순매수 전환 및 펀드 플로우

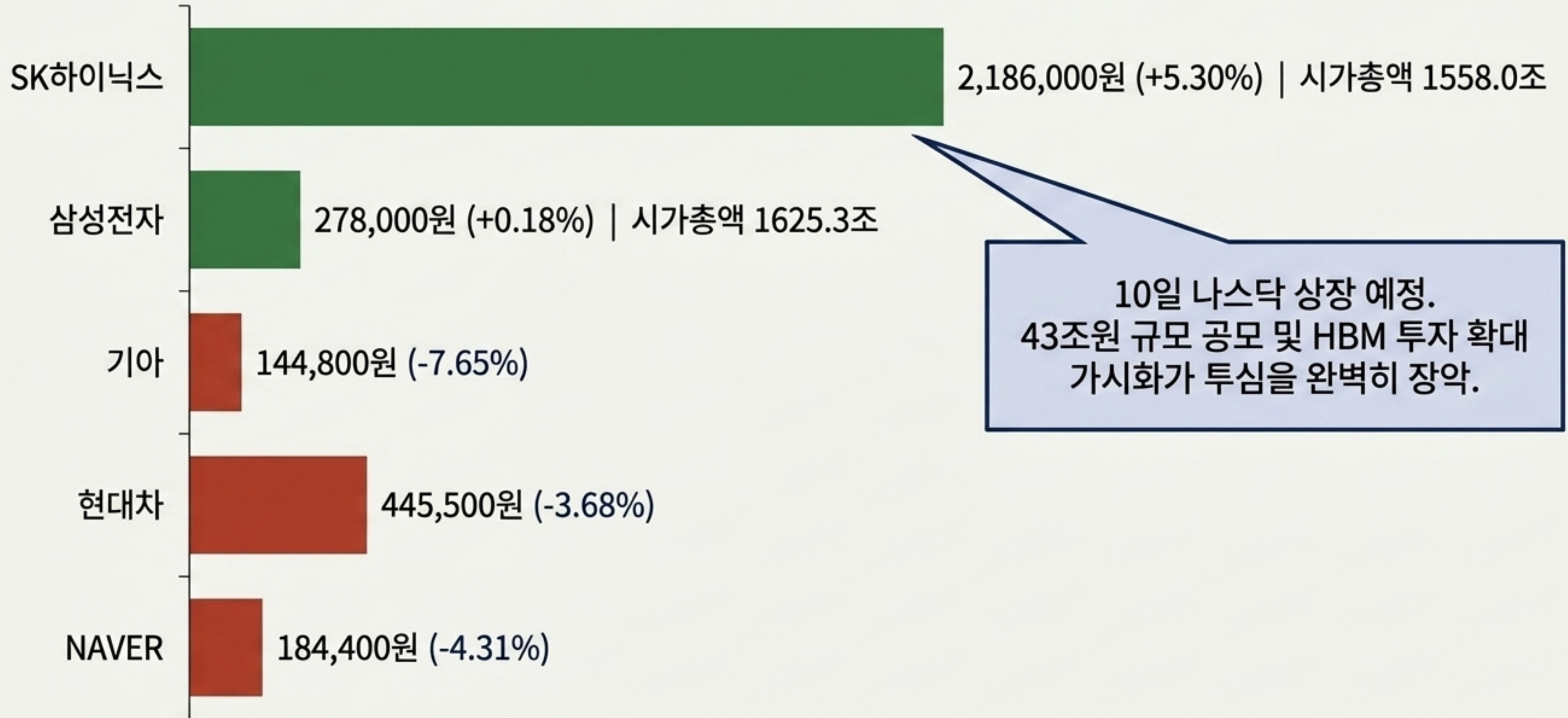


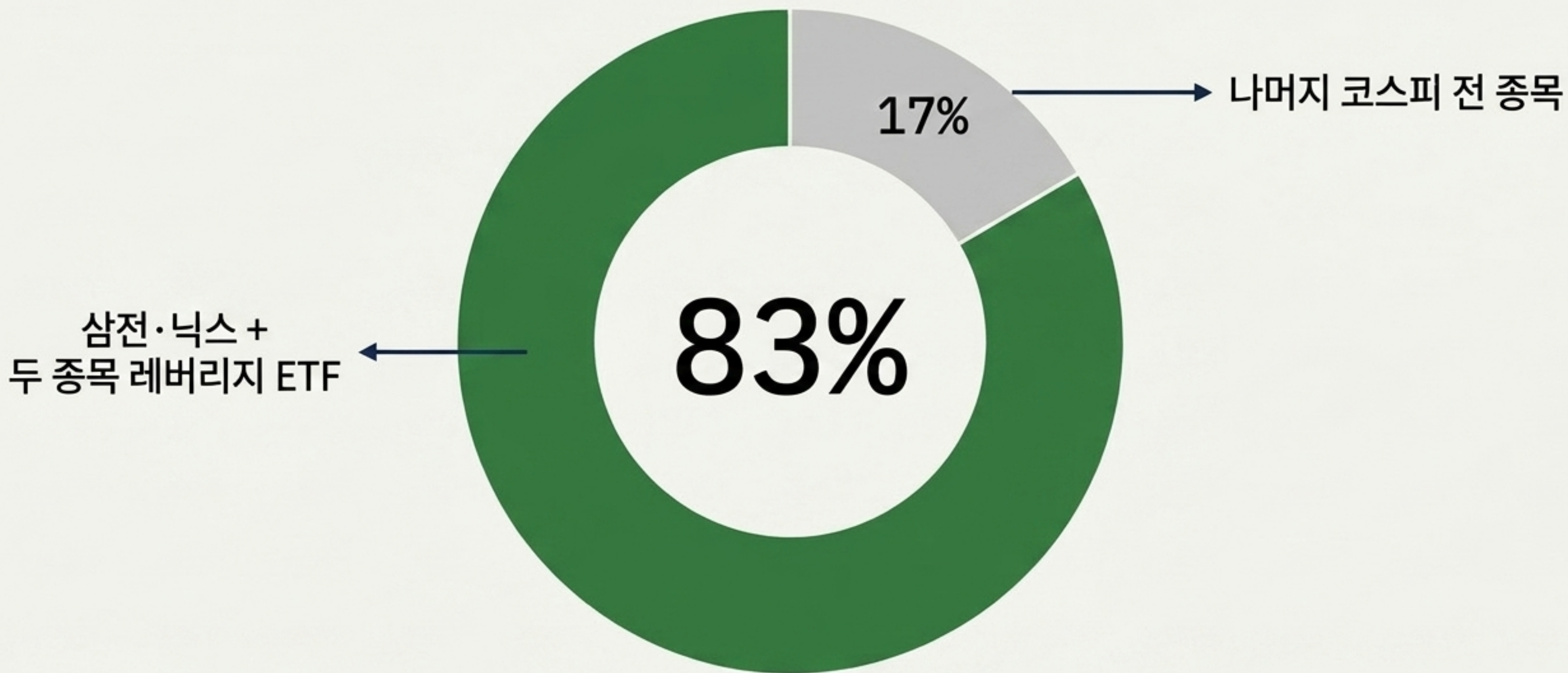
순자금 흐름이 철저히 기관·외국인 중심으로 전환되며 지수 방어.



Insight: 방어주 및 금융 섹터 자금 유출 → 제조업 및 바이오/제약으로의 강력한 섹터 로테이션 발생.

KOSPI Market Cap Leaders & Daily Performance



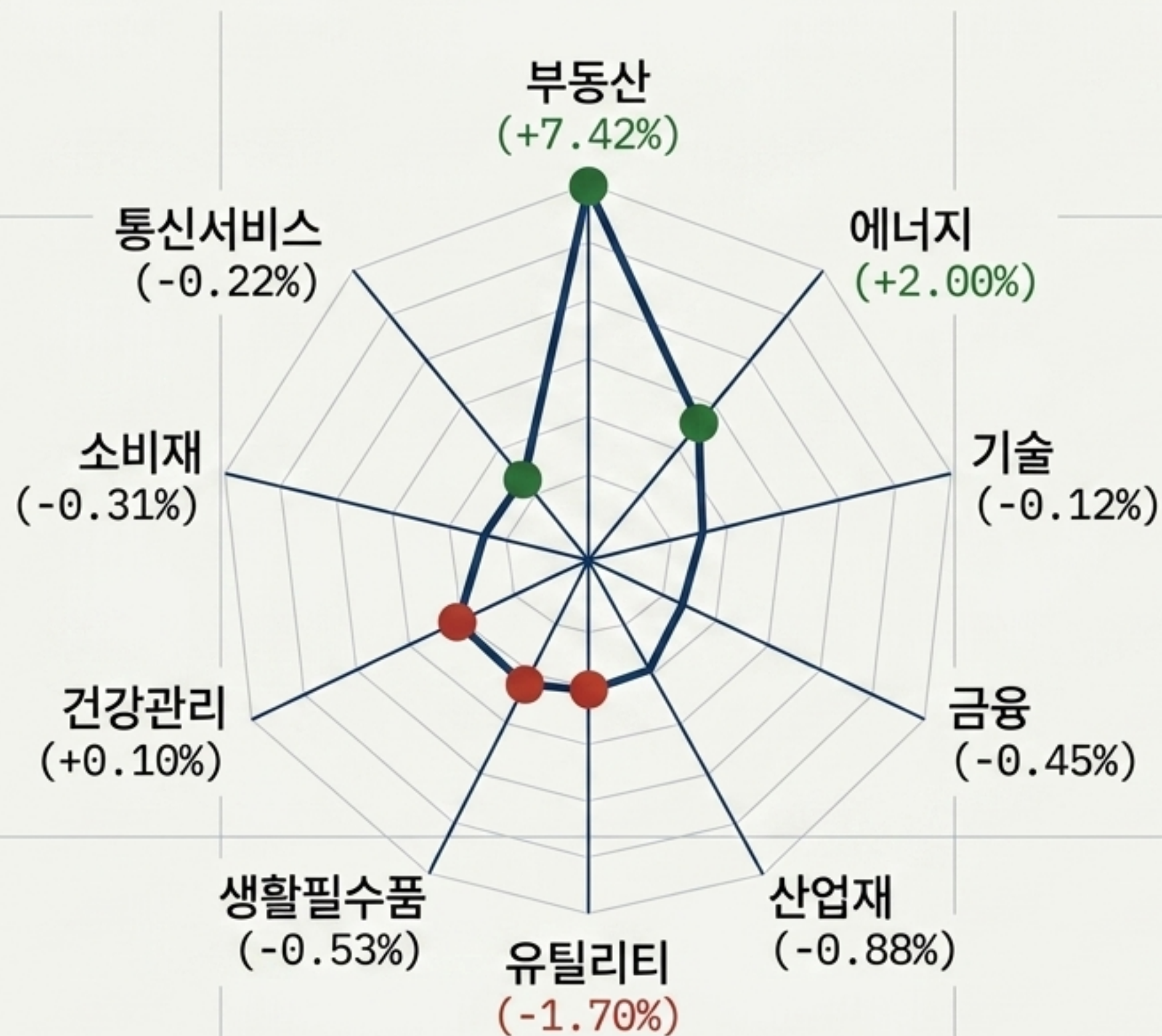


극단적 수급 쏠림 현상. 반도체 메가캡(Mega-cap) 외 중소형주 유동성 고갈.
(AI 픽: 내년 상반기 리벨리온 코스피 상장 및 미 ADR 검토 소식 등 AI 반도체 테마로의 자금 집중 심화)

S&P 500 7,482.71 (▼0.28%)

DOW 52,348.39 (▼1.09%)

NASDAQ 25,818.69 (▬0.00%)



‘멀티플 20배는 뉴노멀…
증시 모멘텀 견조’
— 300조원 운용 美
자산운용사 코멘트.

‘지정학적 도미노’



미·이란 긴장
재고조 &
호르무즈 해협
해협 위기.



WTI \$73.80
(+ \$2.62) 및
브렌트유
5.2% 급등.



항공주 직격탄.
대한항공.
아시아나항공
동반 급락.



글로벌 인플레이션
재점화 및
운송/물류 비용
상승 우려 확대.

미 국채 10Y



4.537%

+5bp.
FOMC 매파 기조에 따른
위험 회피 심화.

달러인덱스 (DXY)



0.2

-0.32.
유로 강세(EUR/USD
1.1790)로 인한 달러 약세.

원/달러 환율

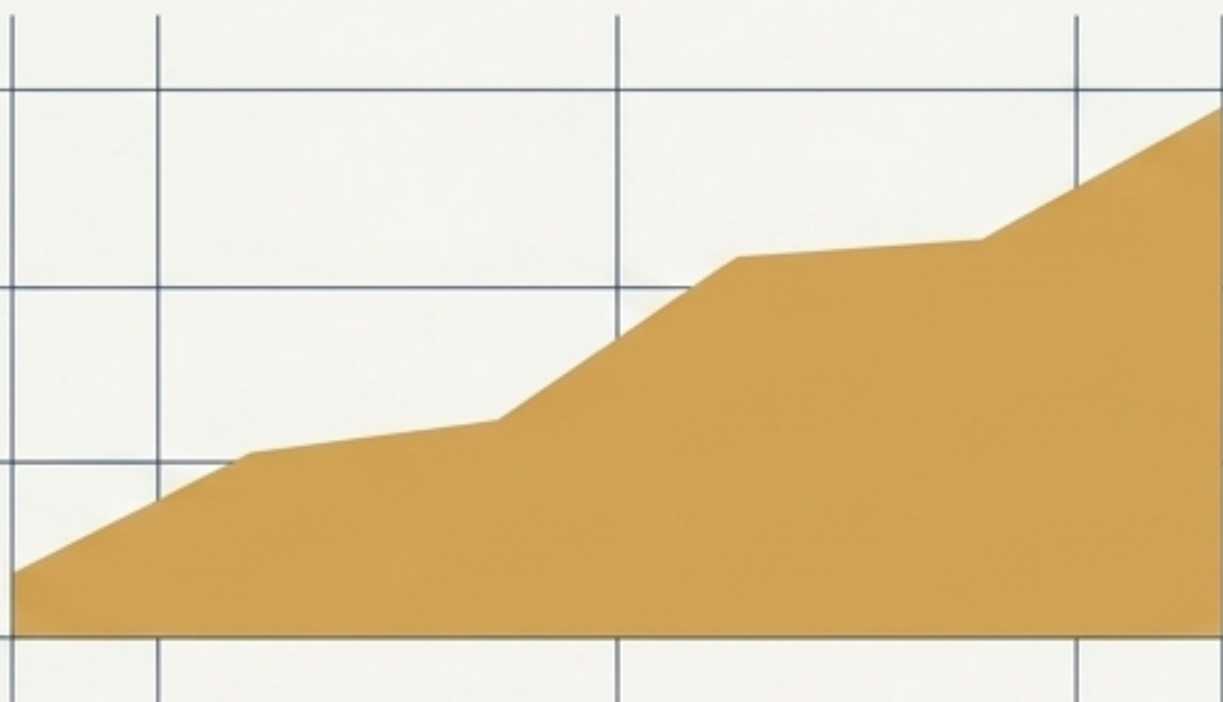


₩1,445.00

-5.30원.
달러 약세 연동
원화 강세 전환.

금 (XAU)

\$500 (+\$18)



중동 긴장 및 매크로 불확실성 지속에
따른 전통적 안전자산 쏠림.

비트코인 (BTC)

\$67,350 (+\$1,240)



비트코인 현물 ETF로의 지속적인
순유입 및 달러 약세 헷징 수요.

주식 시장 변동성 확대 속, 기관 자금의 '대체 자산(Alternative)' 포트폴리오 다변화 가속.

Japan
(Nikkei -1.66%)



지수 급락에도 불구하고,
엔비디아 中 수출 재개
기대감에 '어드반테스트' 등
반도체 장비주는 폭등.

China/HK (SHCOMP
+0.45% vs HK -1.66%)



본토 강세 vs 홍콩 급락.
'AI 자금 한국·일본에 과도하게
쏟려... 중국·홍콩으로 눈 돌린다'
- 마이클 버리 ('빅쇼트').

Europe (DAX -1.66%
but STOXX 50 +0.62%)



전반적 하락장 속
우크라이나 평화협상 기대감으로
'방산주' 나홀로 강세.

7/10 (금)



[★★★★]

한국은행 금융통화위원회
(기준금리 결정)

7/14 (화)



[★★★★]

미국 6월 소비자물가지수
(CPI) 발표

[★★★★]

JPM (JPMorgan)
실적 발표

7/15 (수)



[★★★★]

중국 2분기 GDP (YoY)

[★★★★]

미국 6월 생산자물가지수
(PPI) 및 한국 실업률

BUY/HOLD Focus

반도체 주도 장세 (MOMENTUM)

하이닉스 ADR 상장(\$43B)이
단기 강력한
매수 모멘텀 제공.
외인/기관
수급이 집중되는
AI 밸류체인
집중 모니터링.



CAUTION

변동성 헷지 (RISK HEDGE)

유가 80불 돌파 위험
및 호르무즈 긴장.

항공/운수 등 피해주
비중 조절 및 에너지
섹터 중심의 숏/롱
헷지 포지션 구축 필수.

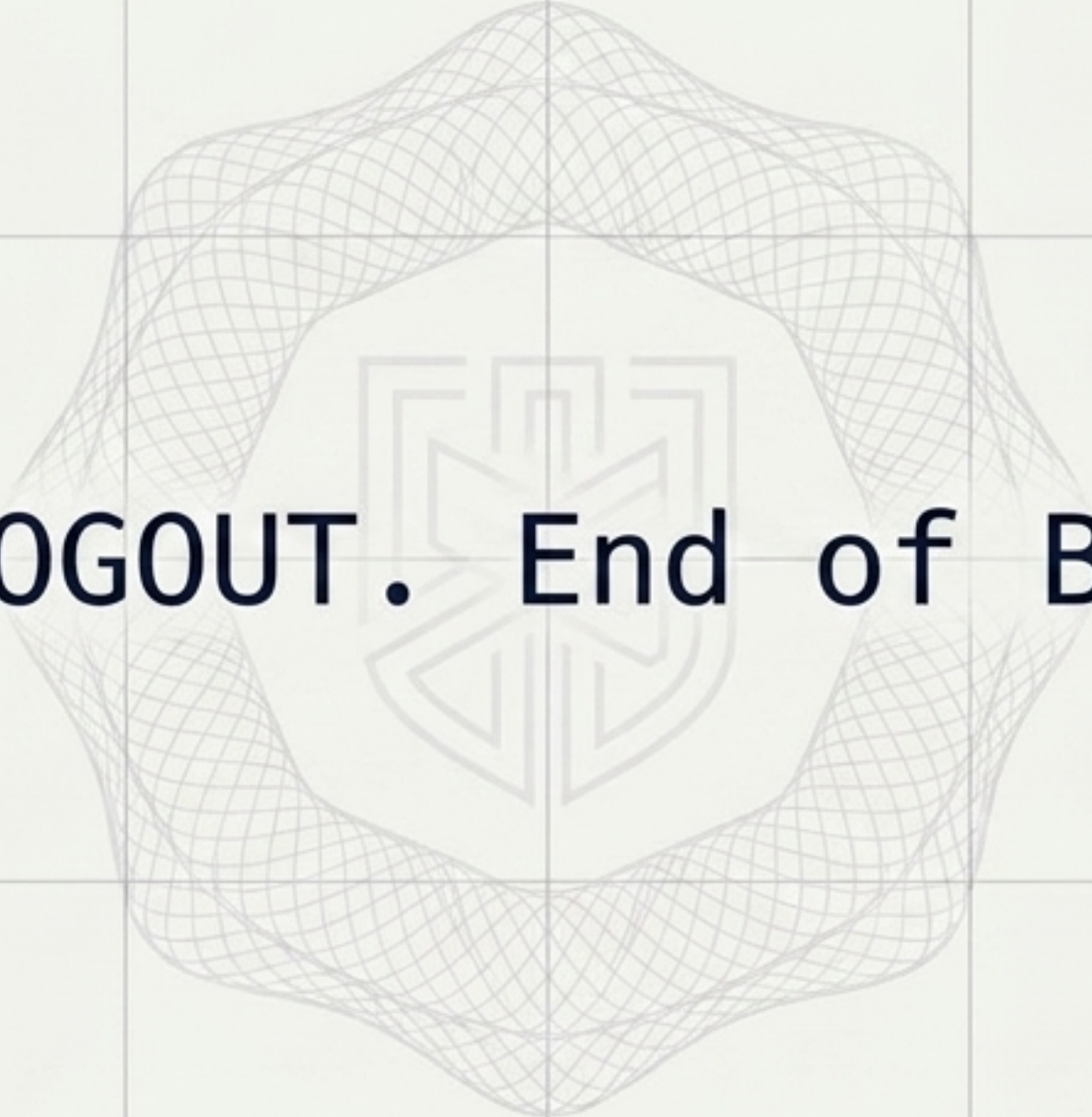


ALLOCATE

안전자산 편입 (DIVERSIFICATION)

미국채 금리 상승에도
달러 약세 현상.
인플레이션 불확실성
방어를 위해 포트폴리오
포트폴리오 내
금(\$500+) 및
비중 확대 고려.





SYSTEM LOGOUT. End of Briefing.