

2026년 7월 9일 글로벌 시황 브리핑

일일 시장 동향 및 매크로 리스크 종합 분석

[생성일시]	2026-07-09T22:01:53 (KST)
[리포트 유형]	야간 브리핑 (Nightly Briefing)



국내 기술주 반등 (Tech Rebound)

코스피 7,200선 회복.
SK하이닉스 나스닥 ADR
상장(초과 청약 7배) 기대감이
반도체·소부장 섹터의
주도적 상승 견인.



지정학적 매크로 압박 (Macro Pressures)

이란 공습 및 호르무즈 긴장
고조로 WTI 원유 \$73.55 돌파.
강달러와 금리 상승이
위험자산 변동성을 확대하는 중.



포트폴리오 전략 (Core Strategy)

반도체 중심의 저가 매수,
원자재를 통한 포트폴리오 헤지,
그리고 단기 변동성에 대비한
일정 수준의 현금 비중 유지 권장.

국내 증시 현황 및 수급 동향

KOSPI

7,291.91

(+45.12pt | +0.62%)

KOSDAQ

794.00

(+9.00pt | +1.15%)

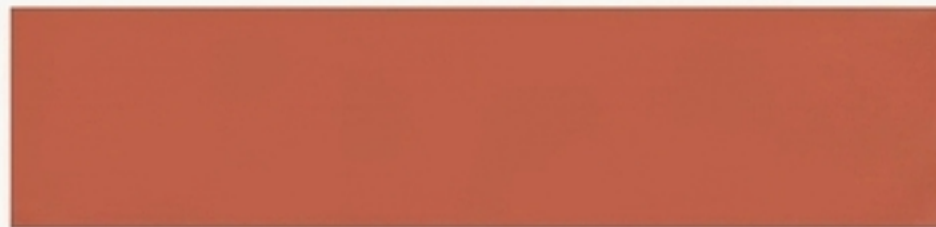
기관: 1.4조 원 순매수
(Strong Buy)



외국인: 84.6만 주 순매수

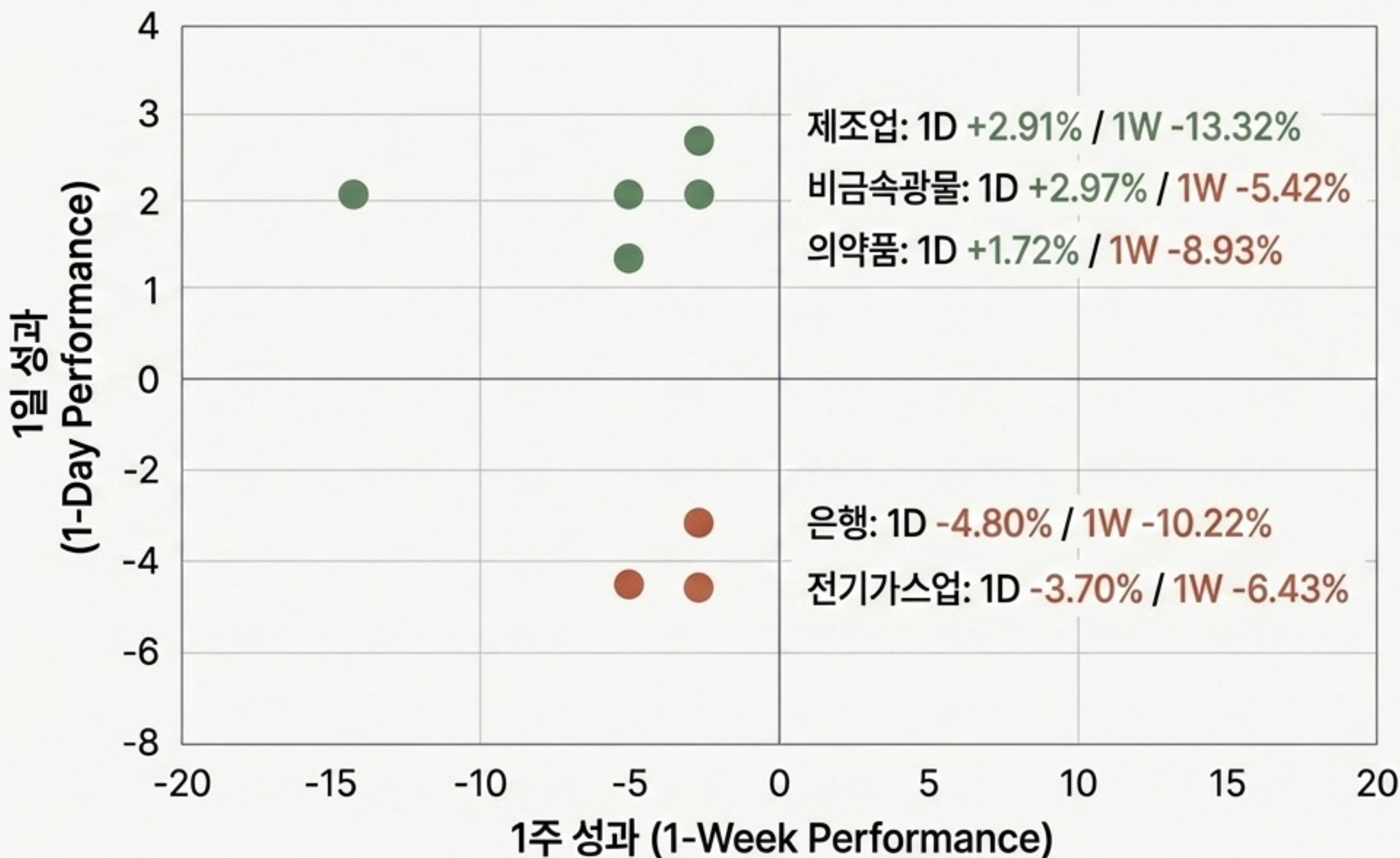


개인: 174만 주 매도



인사이트: 극심한 변동성 속 기관의 대규모 매수세가 시장 바닥론을 뒷받침.

섹터 모멘텀: 1일 vs 1주 성과 분석



자본 흐름 진단:
자본이 은행/유틸리티 등
방어주에서 빠져나와
낙폭이 컸던 제조업 및
의약품 섹터로 빠르게
이동(순환매)하는 양상.

시가총액 상위 종목 집중 분석

삼성전자 | 278,000원 (+0.18%)
| 시총: 1625.3조

현대차 | 445,500원 (-3.68%)

기아 | 144,800원 (-7.65%)

NAVER | 184,400원 (-4.31%)

SK하이닉스

2,186,000원 (+5.30%) | 시가총액 1558.0조

[핵심 동인]: 나스닥 ADR 상장 모멘텀

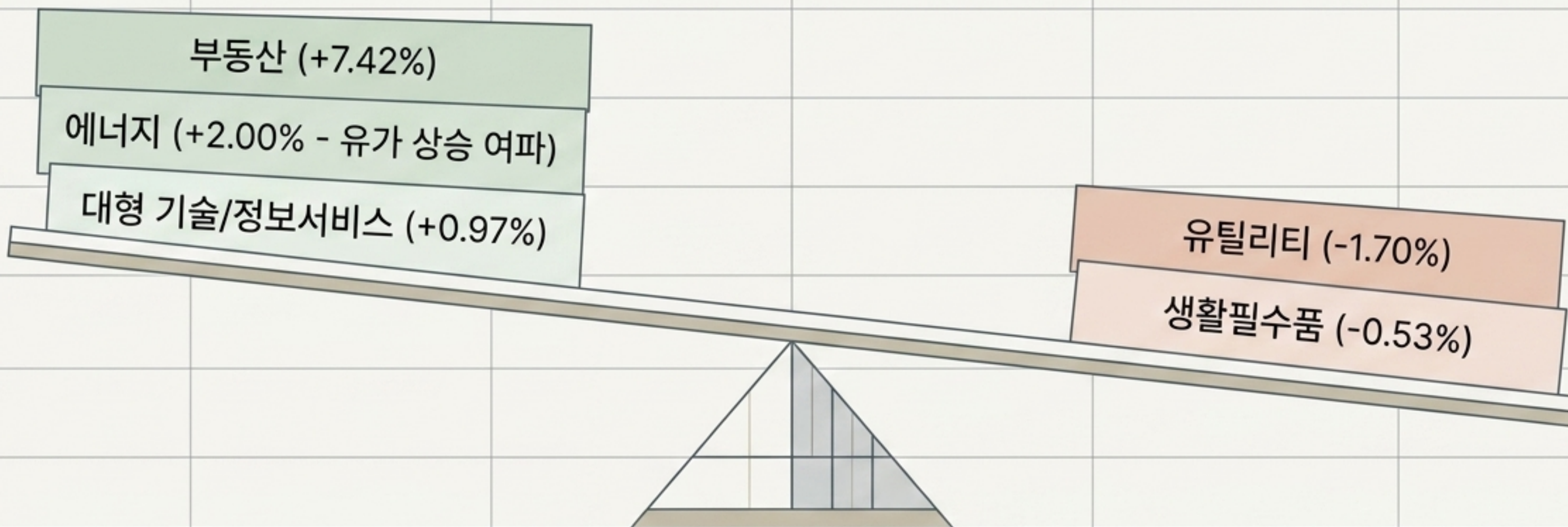
- 10일 첫 거래 예정, 기준가 \$158.14
- 공모에 7배 청약이 몰리며 역대급 흥행 예고
- 43조원 규모의 HBM 투자 확대 기대감이 반도체 투심을 견인

미국 증시: 섹터별 양극화 장세

S&P 500: 7,482.71 (0.00%)

NASDAQ: 25,818.69 (0.00%)

DOW JONES: 52,348.39 (-1.09%)



인사이트: 금리 인상 지속 우려와 강달러 환경 속에서 대형 반도체주가 시장을 방어하고 있으나, 전통 산업재 중심의 다우 지수는 하락 압력 가중.

글로벌 마켓 맵: 주요국 증시 동향

중국 (China)

상하이종합 (+0.45%) / 선전 (+0.62%)

경기 부양책 기대감으로 반등 성공.
단, 이란 리스크가 추가 상승을 제한.

일본 (Japan)

닛케이 225 (+0.46%)

기술주 강세 및 지속적인
엔화 약세에 따른 수출주 호조.

유럽 (Europe)

DAX (+0.15%)

FTSE 100 (-0.66%)

우크라이나 평화협상
기대감에 따른 방산주
강세로 혼조세 마감.

아시아 전반 (Asia Broad)

AI/반도체 ETF에 지난주
2조원 유입 후 순환매 본격화.

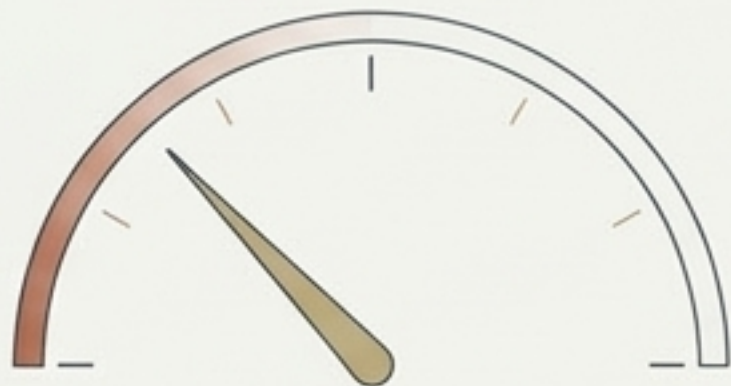
FICC 매크로 지표 패널



미 국채 10년물 (10Y Treasury)

0.2% (+5bp)

[시그널] FOMC 매파 기조 유지에 따른 금리 상승.



달러인덱스 (DXY) & 환율

DXY 0.2 (-0.32) / 원·달러 1,445.00원 (-5.30원)

[시그널] 유로화 강세(ECB 금리 경로 재평가)로 달러 약세, 원화는 건조한 흐름.



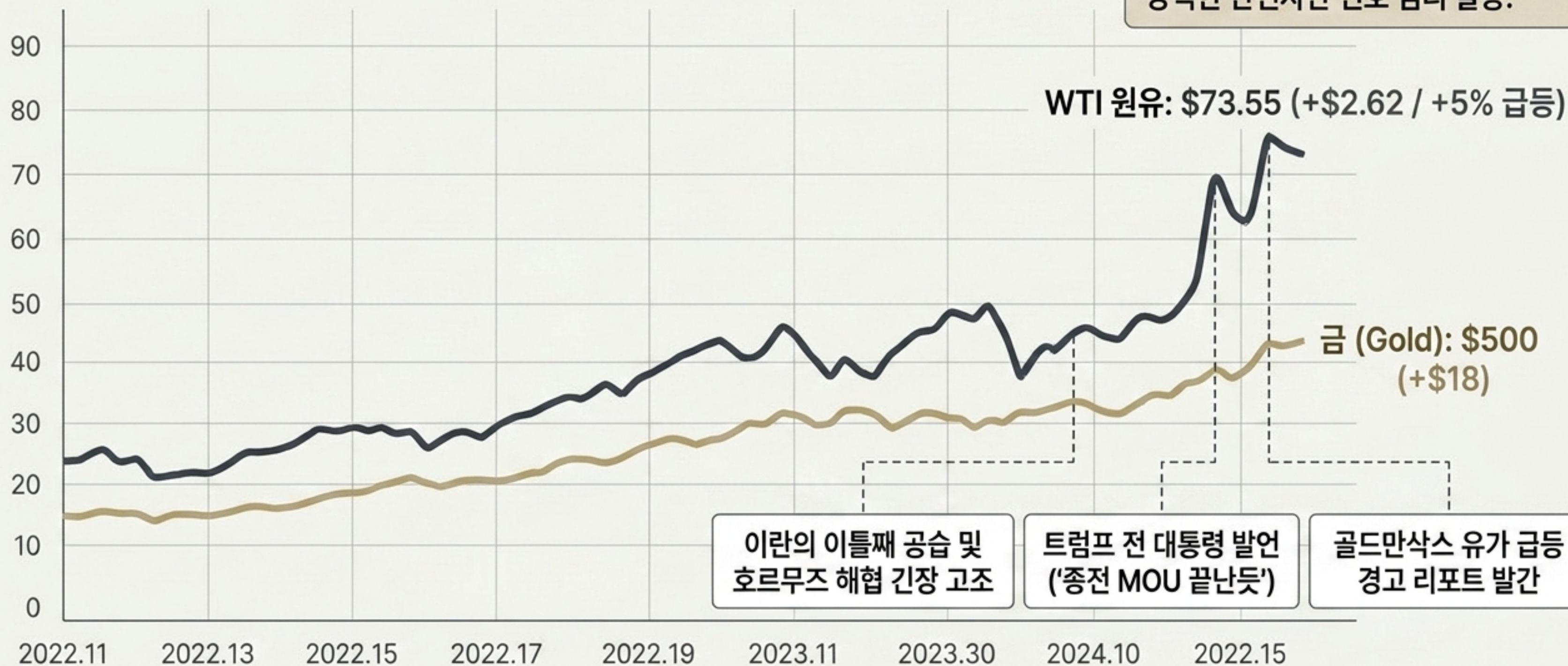
비트코인 (Bitcoin)

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

[시그널] 현물 ETF 순유입 지속되며 강세장 연출.

지정학적 리스크: 원자재 가격 급등 진단

핵심 동인: 지정학적 불안 고조에 따른 강력한 안전자산 선호 심리 발동.



일일 시황 종합: 강세 요인 vs 약세 요인

상승 촉매제 (Bullish Catalysts)	하락 리스크 (Bearish Risks)
[주식] SK하이닉스 나스닥 ADR 상장 및 반도체/소부장 랠리.	[지정학] 중동 호르무즈 발 국제 유가(WTI) 급등 충격.
[수급] 기관의 1.4조 원 대규모 저가 매수세.	[매크로] 미 연준(FOMC)의 매파적 기조 지속 및 10년물 국채 금리 상승.
[글로벌] 중국 경기 부양책 기대감 및 글로벌 AI/반도체 ETF 자금 유입.	[섹터] 전통 산업, 은행, 유틸리티 섹터의 지속적인 자금 유출.

주요 경제 지표 캘린더 (7/9 ~ 7/15)

7/9 (목)



[미국] FOMC 회의록 공개,
신규 실업수당청구건수,
기존주택판매.
[한국] SK하이닉스
2Q 실적발표.

7/10 (금)



[한국] 한국은행
금융통화위원회
(기준금리 결정).

7/14 (화)



[미국] 6월 CPI
(근원 소비자물가지수),
JPM 실적 발표.

7/15 (수)



[한국] 6월 실업률.
[중국] 2분기 GDP.
[미국] 6월 PPI.

인사이트: 연준 회의록 및 실업수당 데이터가 이번 주 단기 시장 흐름의 1차 분수령.

실행 가능한 포트폴리오 전략

[01] 반도체 중심 저가 매수 (Buy Tech)

코스피 7,200선 지지 확인. SK하이닉스 발 모멘텀을 활용해 낙폭 과대 반도체 및 소부장 섹터의 선별적 비중 확대.

[02] 지정학적 리스크 헤지 (Hedge Commodities)

중동 불안 및 유가 급등세가 인플레이션 우려를 재점화할 수 있으므로, 원자재 및 에너지 섹터 편입을 통한 헤지 전략 필수.

[03] 변동성 대비 현금 확보 (Maintain Cash)

한국은행 금통위 및 미국 CPI 발표(7/14) 전후로 추가 변동성 확대가 예상되므로, 포트폴리오 내 일정 수준의 현금 버퍼 유지.