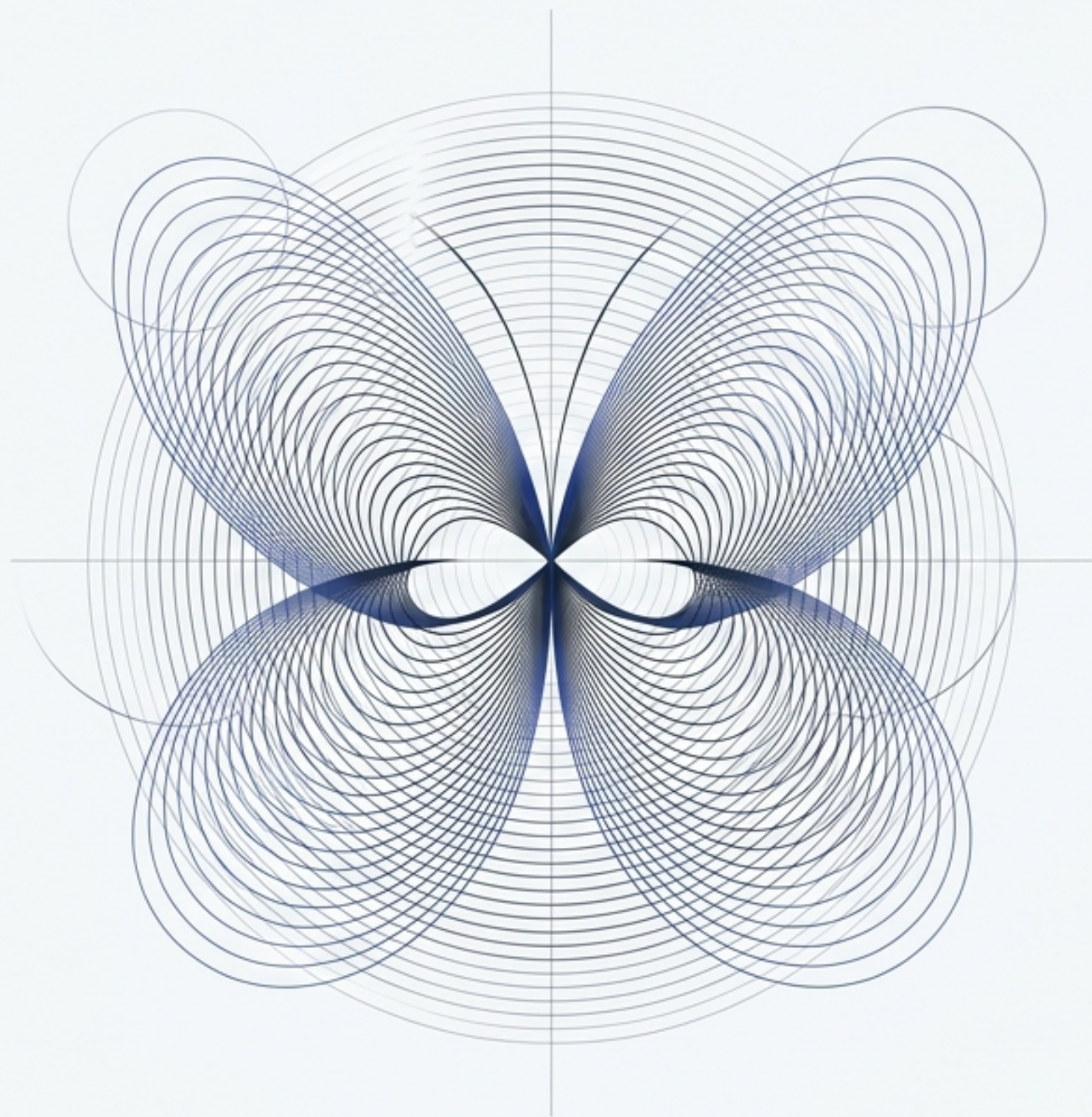




[REPORT_TYPE] : 미국장 및 글로벌 시장 브리핑

[DATE] : 2026-07-11

[TARGET] : Institutional & Portfolio Strategy

글로벌 자본 이동과 AI 나비효과

SK하이닉스 ADR 상장이 촉발한
국내 증시 유동성 폭발 및 주간 대응 전략

US INDICES

S&P 500



7,543.64
+0.81%

NASDAQ



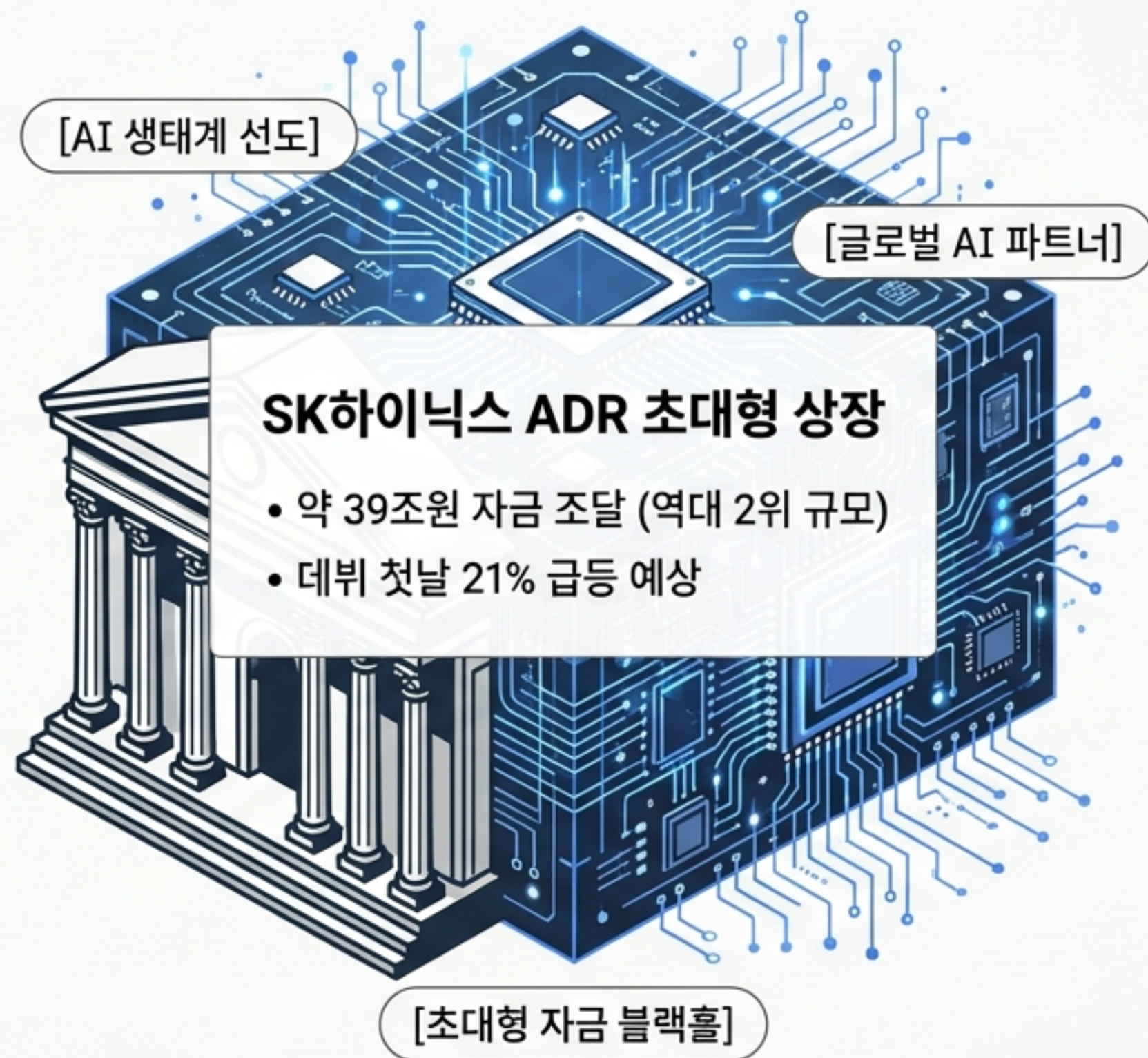
26,206.89
+1.30%

DOW JONES



52,487.41
+0.27%

THE CATALYST



US AI & Semi Tailwind

SK하이닉스 약 39조원 규모 ADR 상장으로 인한
글로벌 테크 투심 극대화

Institutional & Foreign Inflow

기관 2,314만주 순매수

외국인 626만주 순매수

개인 2,851만주 매도

코스닥 집중 유입:
기관 5,825억원 순매수

Domestic Market Explosion



[매수 사이드카 잇따라 발동]

KOSPI

7,475.94

+184.03pt (+2.52%)

미국 반도체 훈풍 타고 7,400선 단숨에 회복

KOSDAQ

837.43

+43.43pt (+5.47%)

기관 매수세 집중되며 5%대 랠리 폭발



[정책 리스크] 정부, '롤러코스피' 레버리지 ETF 과열 경계 및 보완책 검토 중 - 단기 변동성 관리 요망

제조업
+10.83%

의료정밀
+6.90%

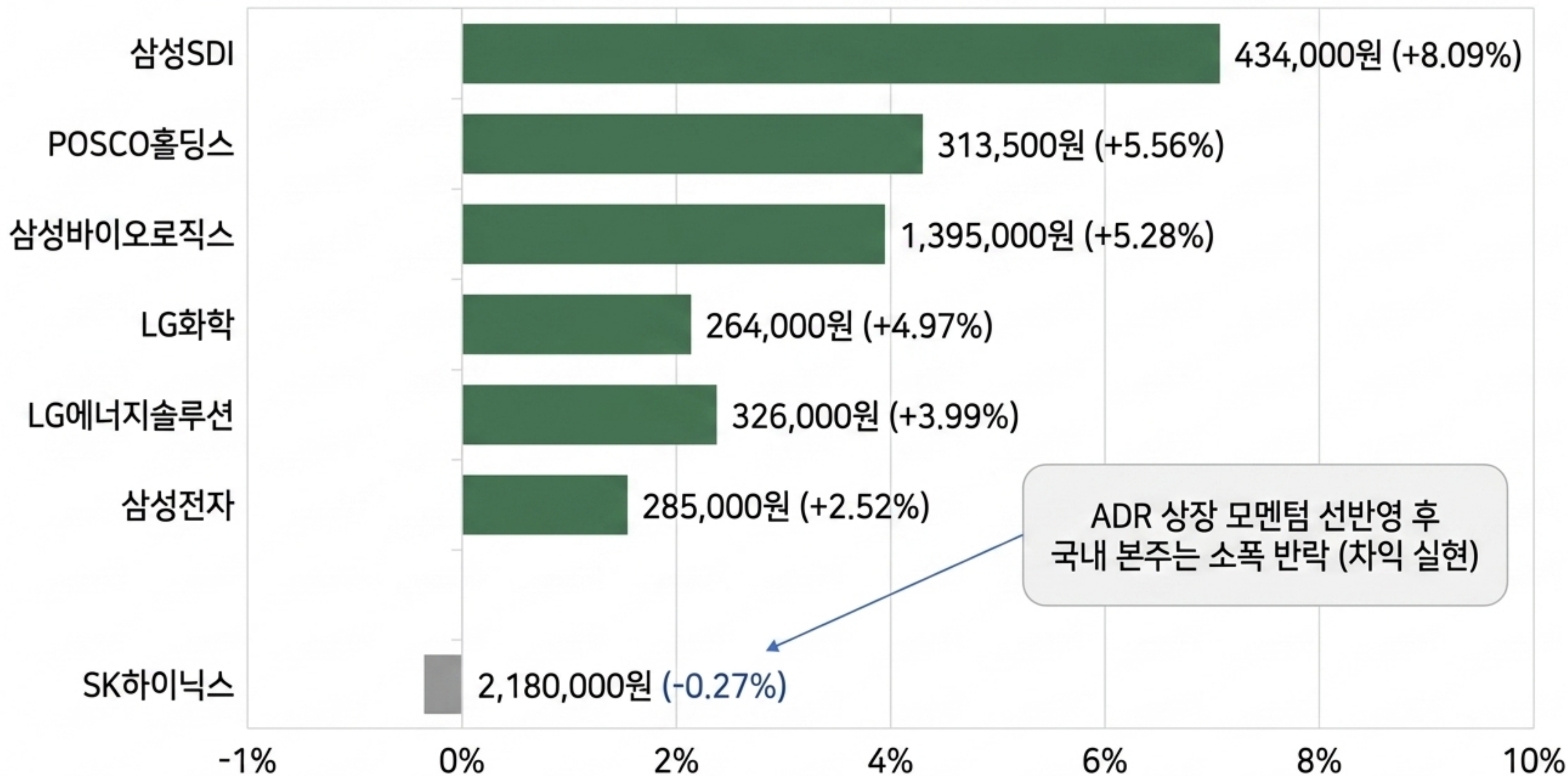
의약품
+5.88%

금융업
+5.77%

건설업
+6.48%

증권
-3.64%

제조·의약·금융으로 기관 자금 쏠림 현상 심화, 증권업 나홀로 소외





CRYPTO OVERVIEW

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

암호화폐 시총 4조달러 돌파 (엔비디아 시총 필적)
- 글로벌 위험 자산 선호도 극대화

Equity Euphoria

▲ AI & 반도체 랠리

▲ 사이드카 발동 (Risk-On)

▲ IPO 흥행 (SK Hynix)

Macro Friction

US 10Y Yield: 4.537% (+5bp)

[Alert: FOMC 매파 기조]

WTI Crude: \$72.17 (+\$2.62)

[Alert: 미-이란 긴장 vs 글로벌 경기 둔화 우려
교차로 변동성 극대화]

Gold (XAU): \$4,985 (+\$18)

[Alert: 안전자산 선호도 동시 상승, 탈동조화 발생]

주식 시장의 랠리 이면에서 채권, 원자재 시장은 인플레이션과 지정학적 불안을 가격에 반영 중

[유로 강세 및 달러 약세]

US Dollar Index (DXY)
97.08 (-0.32)

[원화 절상]

KRW (원/달러)
₩1,445.00 (-5.30원)

수출주 (Exporters)

개선된 환율 환경에
따른 매수 기회.

바이오 (Bio)

환차익 및 금리 인하
기대감 결합 수혜.

전략적 판단: 원/달러 1,445원 이하 진입 시 적극적 원·달러 헤지 및 저가 매수 전략 유효.



7/14 (화) -
[인플레이션 확인]



7/15 (수) -
[글로벌 성장성]



7/16 (목) -
[통화정책 및 소비]

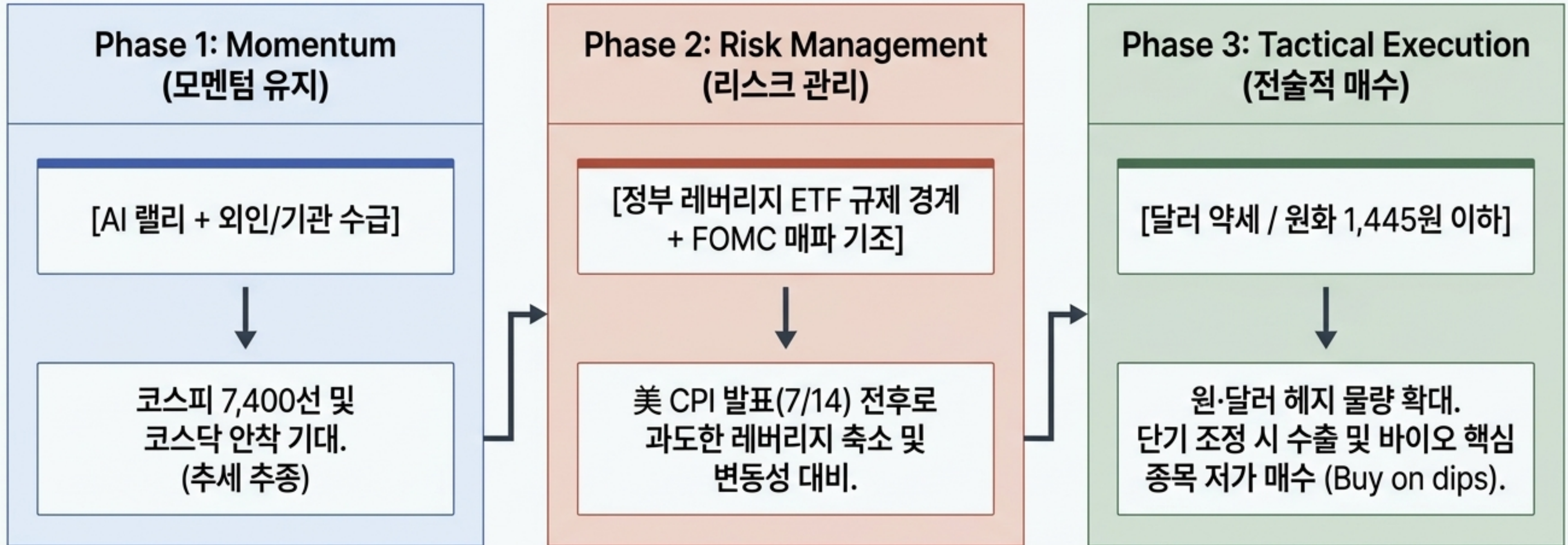
Volatility Horizon

🇺🇸 US 소비자물가지수 (CPI)
MoM/YoY 발표 (핵심 변수)

- 🇨🇳 중국 2분기 GDP 발표
- 🇰🇷 한국 실업률

- 🇰🇷 BOK 한국은행 금리 결정 (이전 2.50%)
- 🇺🇸 US 소매판매 & 신규 실업수당청구건수
- [Earnings Alert] 현대차/기아,
LG에너지솔루션 2분기 실적 발표 예상.

Strategic Playbook



**결론: AI 주도의 구조적 랠리는 유효하나,
주중 미국 CPI 결과가 금리 경로를 확정 지을 핵심 변수령.**