

글로벌 시황 브리핑: 듀얼 엔진 마켓의 귀환

기술주 랠리(Risk-On)와 지정학적 헷징(Risk-Off)이
동시에 구동하는 양극화 장세 진단

KOSPI 7,074.75 (+4.84%) ▲ | NASDAQ 25,508.07 (+23.19%) ▲ | WTI \$85.64 (+\$2.62) ▲ | GOLD \$500 (+\$18) ▲

시장을 견인하는 두 개의 상반된 엔진



인사이트

매수 사이드카가 발동(2일 연속)할 정도의 강력한 반도체 랠리 속에서도, 인플레이션 및 중동발 지정학 리스크를 대비한 원자재 헷징 포지션이 동시에 확대되고 있습니다.

글로벌 동조화: 나스닥 발(發) 훈풍과 방산/수출주의 약진

미국 증시

S&P 500: 7,509.20 (+0.89%) | NASDAQ: 25,508.07 (+23.19%) | DOW: 51,839.26 (0.00%)

Context: AI 반도체 수요 견재 확인. 부동산(+7.42%) 및 에너지(+2.00%) 섹터 강세.

유럽 증시

DAX (+0.58%) | FTSE 100 (+0.58%) | STOXX 50 (+0.62%)

Context: 우크라이나 평화협상 기대감 속 방산주 강세 주도.

아시아 증시

일본 닛케이 225 (+0.58%): 엔화 약세 기반 수출주 강세 및 67,000선 회복.
중국 상하이/선전 (+0.45% / +0.62%): 본토 증시 정상 거래 중 상승세 유지.

호주 증시

ASX 200 (+0.52%): 원자재 및 자원주 중심의 상승.

핵심 요약: JP모건 등 글로벌 IB의 '반도체 매도 마무리' 분석이 글로벌 전역의 기술적 반등을 촉발.

코스피 7,000선 탈환 : 철저한 대형 반도체 주도장

KOSPI

7,074.75

+326.80pt (+4.84%) ↑

KOSDAQ

771.80

+18.46pt (+2.45%) ↑

Alert: 2거래일 연속 매수
사이드카 발동

바이오 약세 대비
반도체/자동차 대형주로의
외국인 순매수 쏠림 현상
심화.

삼성전자

272,500원 (+5.21%)

시가총액 1593.1조

SK하이닉스

1,950,000원 (+6.21%)

시가총액 1389.8조

LG에너지솔루션

+4.10%

77.2조

삼성바이오로직스

+0.43%

64.9조

기아

+3.67%

58.5조

현대차

429,000원 (+7.52%)

시가총액 87.8조

삼성SDI

+3.60%

34.8조

NAVER

+4.15%

31.5조

POSCO홀딩스

+2.15%

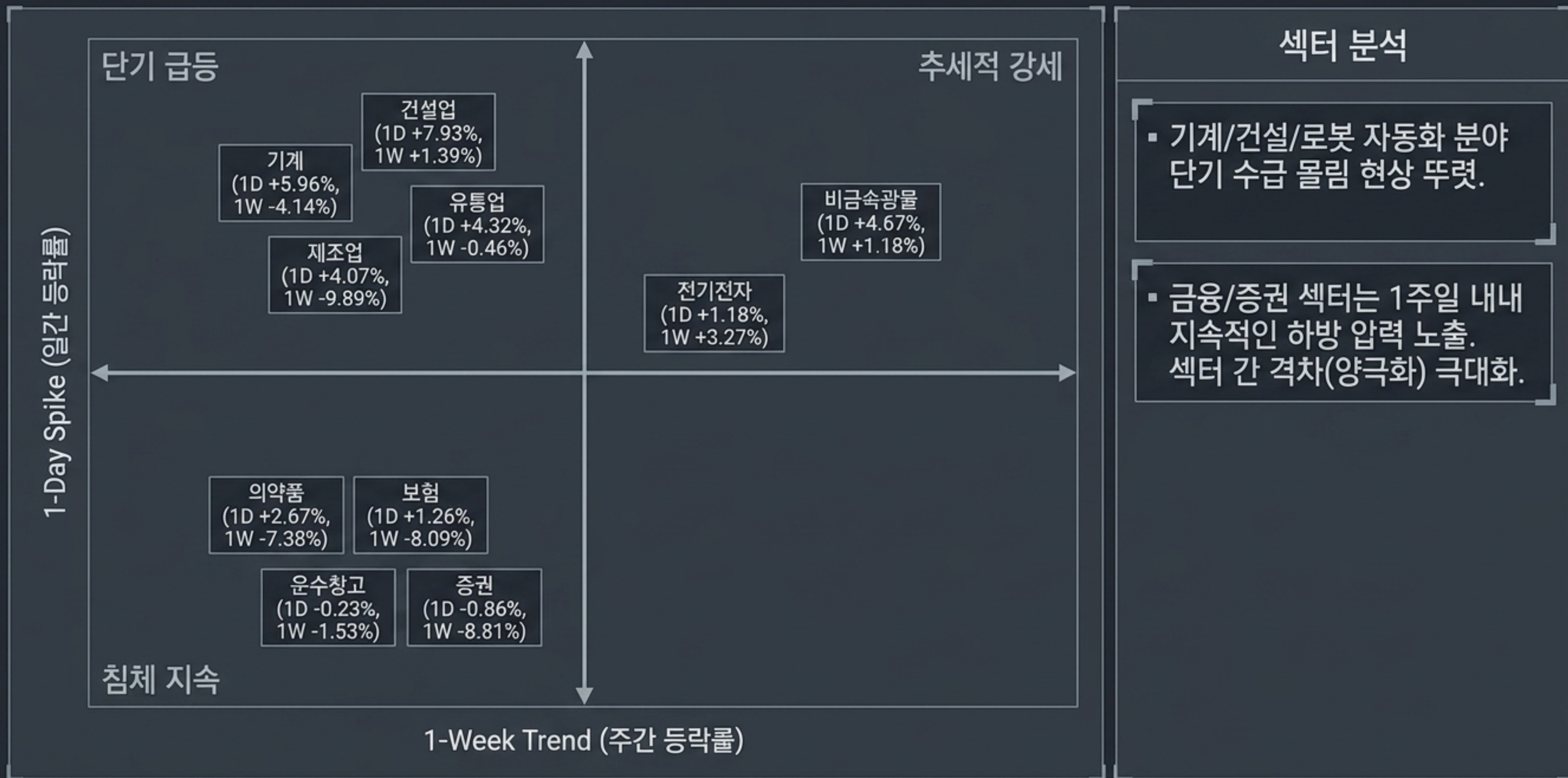
24.5조

LG화학

+3.59%

18.3조

섹터 모멘텀 매트릭스: 단기 급등 vs. 추세적 강세

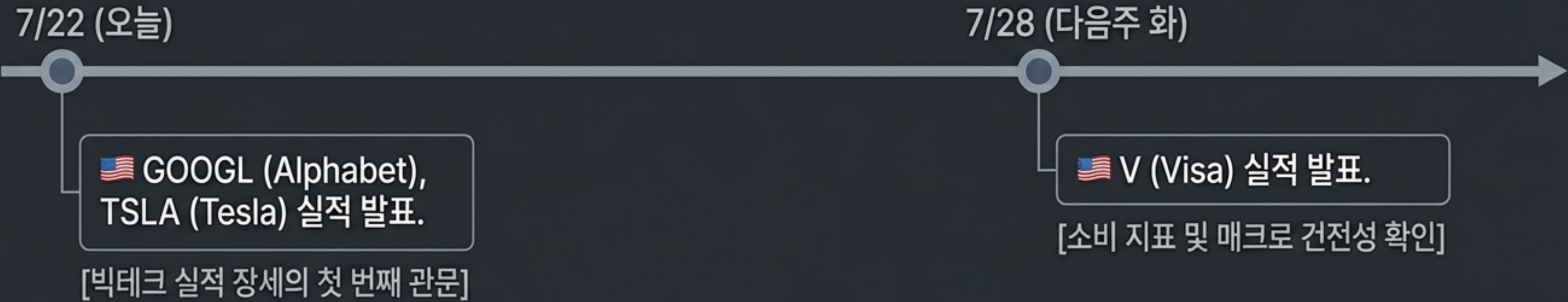


FICC 대시보드: 지정학적 리스크가 촉발한 매크로 연쇄 반응

자산	현재가	등락	시장 시그널
WTI 원유	\$85.64	+\$2.62 ↗	■ 예멘 후티 반군 '홍해 원유길' 차단 위협 및 유가 100달러 돌파 우려.
금 (XAU)	\$500	+\$18 ↗	■ 금리/달러 부담에도 중동 긴장 고조로 인한 강력한 안전자산 선호.
미 국채 10Y	4.628%	+5bp ↗	● FOMC 매파 기조 재확인에 따른 금리 상승.
원/달러 환율	₩1,481.42	-5.30원 ↓	■ 유로 강세에 따른 달러 약세 및 원화 절대 강세 시현.
비트코인	\$103,000	+\$1,240 ↗	■ 현물 ETF 순유입 지속에 따른 위험자산 매수 심리 동반.

인사이트: 유가와 금값의 동반 상승은 단순한 인플레이션 헷징을 넘어선 **지정학적 쇼크 대비**(Tail-risk) 포지셔닝임을 시사.

촉매제 런웨이 (Catalyst Runway) 및 전술적 포지셔닝



단기 매수 (Short-Term Tactical)	헷지 확대 (Risk Hedging)	방어적 전환 (Defensive Transition)
미국, 코스피, 닛케이의 동시 상승을 견인한 반도체·AI 장비주에 대한 단기 모멘텀 활용.	원/달러 환율 하락(원화 강세) 및 중동 긴장을 활용한 원자재 및 원화 헷지 포지션 확대.	알파벳 및 테슬라 실적 발표 직전 단기 차익 실현 및 방어주로의 포트폴리오 리밸런싱 권고.