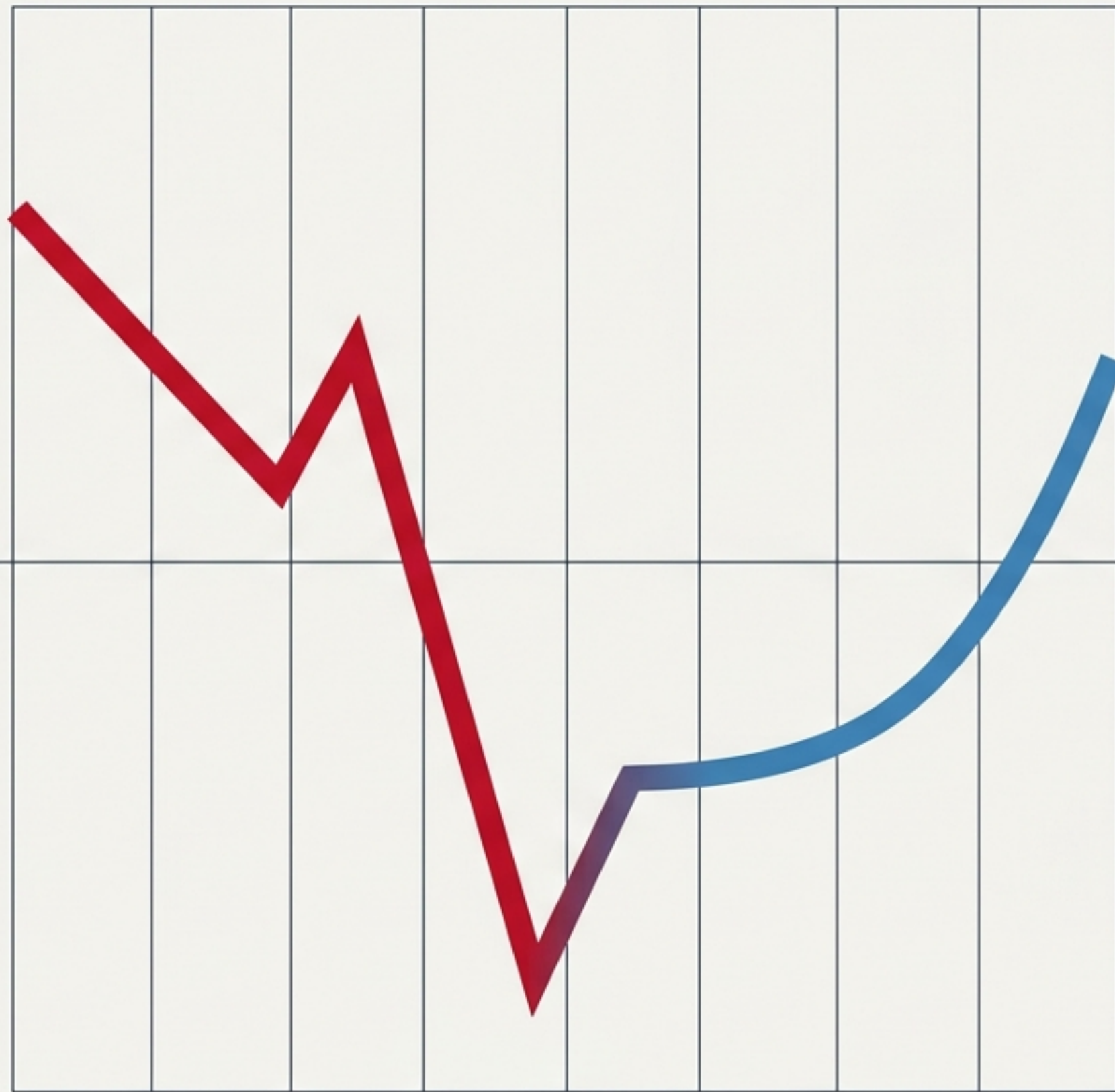


장중 특별 업데이트 | 2026.07.24 13:00 기준

중동 쇼크와 사이드카 발동: 포트폴리오 리밸런싱 전략

매크로 불안정에 따른
글로벌 기술주 조정과
한국 시장 파급효과 분석



DATA TERMINAL SECURE // EXECUTIVE BRIEFING

[위험 요인: 매크로 트리거]



중동 긴장 고조 &
유가 100불 육박 우려.

나스닥 2.15% 하락 유발.

[국내 충격: KOSPI 패닉]

외국인 투매 심화로
코스피 올해 21번째 매도
'사이드카' 발동.

코스피 6,675.03
(-5.94% 급락).



[전환점: 빅테크 슈퍼위크]

이번 주 MSFT, META,
AAPL 실적 발표 대기.

나스닥 반등 및 레버리지
ETF 매수 재개의 분수령.



[대응 전략: 바벨 전략]

단기 현금 확보 및
인플레이션 방어 포지션 구축.

장기적으로는 과대 낙폭
AI/반도체 저가 매수(Buy the
Dip) 기회 모색.



매크로 진원지: FICC '퍼펙트 스톰'의 형성

중동 리스크가 촉발한 인플레이션
우려가 국채 금리를 자극하며
위험자산 회피 심리 극대화

[미 국채 10년물]
4.699% (+5bp)

FOMC 매파 기조 강화 및
인플레이션 경계감

퍼펙트
스톰

[WTI 원유]
\$91.71 (+\$2.62)

트럼프 발언 및 중동 긴장으로
\$100 돌파 우려 부상

[대체자산/환율]
원/달러 **1,469.14원**
(-5.30)

단기 강세. 비트코인 \$103,000
(+\$1,240, ETF 유입 지속).

요약 지표: 달러인덱스 **약세(0.5, -0.32)** 및 **금값 상승(\$103,000, +\$18)** - 안전자산 선호 심리 뚜렷.

글로벌 증시 파급: 기술주 중심의 '타겟 조정'

전방위적 시장 붕괴가 아닌,
고밸류에이션 '기술주·반도체'
중심의 차익 실현 및
자본 재배치 양상

[미국 증시]

S&P 500 / DOW JONES 횡보 (+0.00%)

NASDAQ 급락 (-2.15%)

특이동향: 美 주식 순매수 5개월래 최대치 기록 (저가 매수 유입 중)

[미국 증시]

S&P 500 / DOW JONES
횡보 (+0.00%)

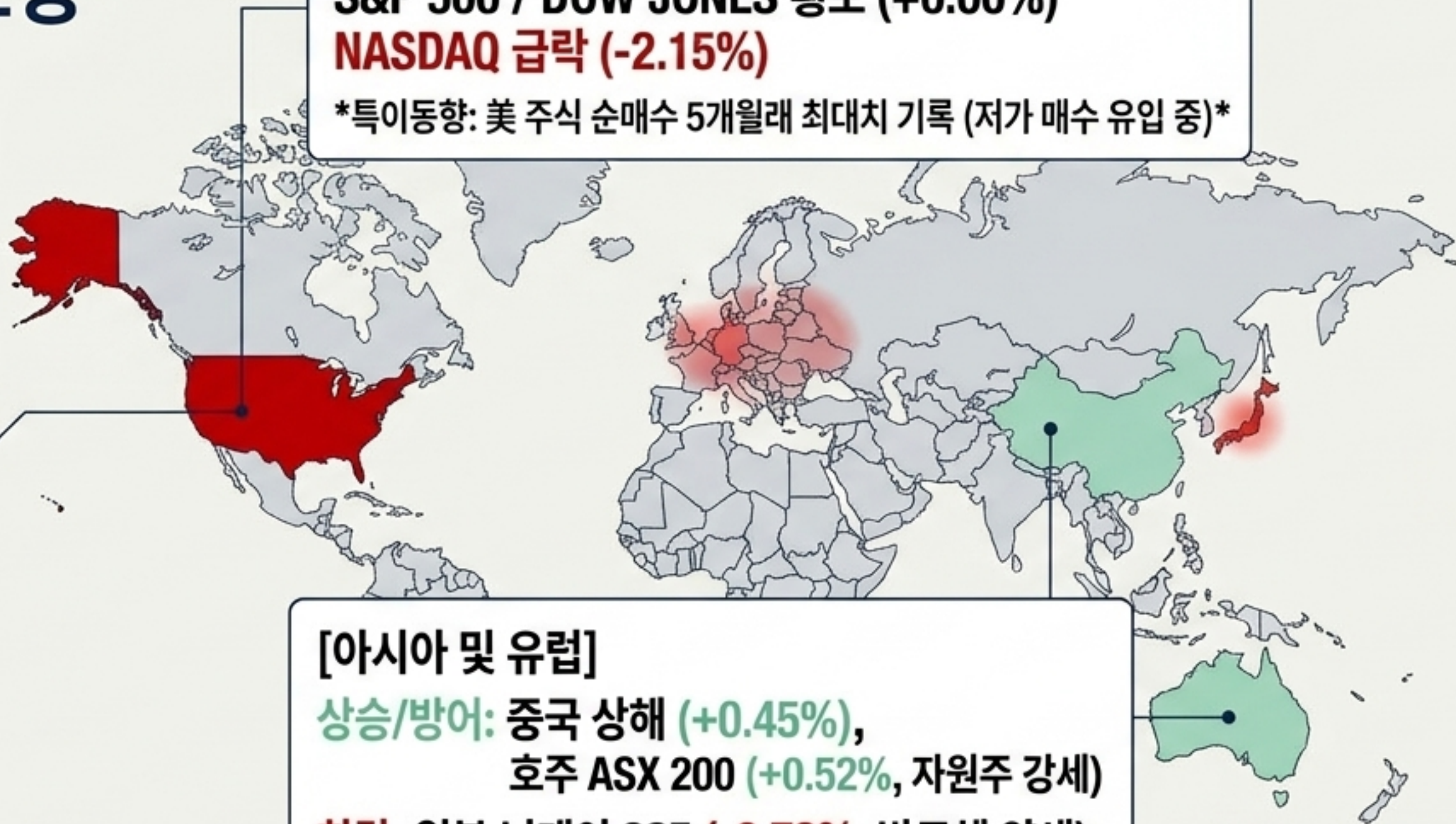
NASDAQ 급락 (-2.15%)

*특이동향: 美 주식 순매수 5개월래
최대치 기록 (저가 매수 유입 중)*

[아시아 및 유럽]

상승/방어: 중국 상해 (+0.45%),
호주 ASX 200 (+0.52%, 자원주 강세)

하락: 일본 닛케이 225 (-0.73%, 반도체 약세),
유럽 DAX/FTSE (-0.73%)

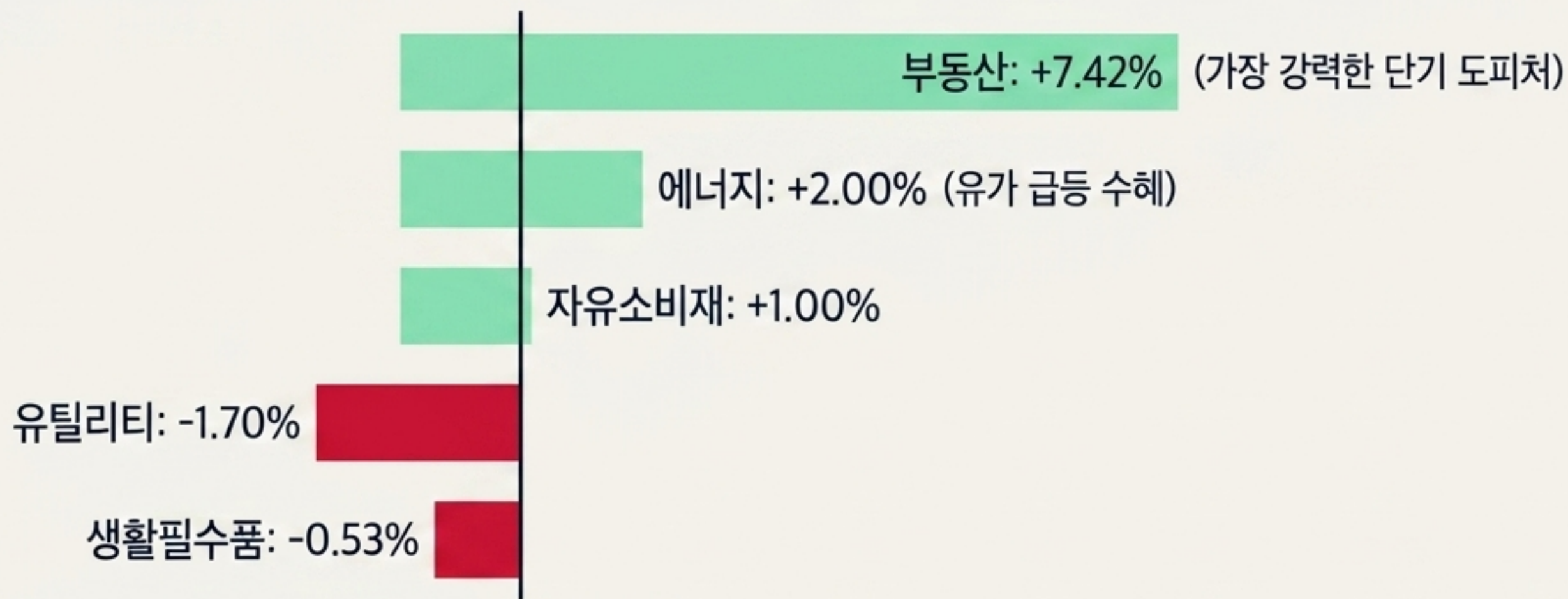


미국 시장 줌인: 섹터별 자본 이동의 양극화

한 달 넘게 이어진 레버리지 ETF 매수세 주춤. 자본은 인플레이션 방어 및 에너지 섹터로 빠르게 도피 중.

자본 유출 (Capital Outflow)

자본 유입 (Capital Inflow)



기술주 중심의 정보서비스(+0.97%)는 방어 중이나 나스닥 지수 자체는 대형주 위주로 타격.

국내 증시 강타: 외국인 투매와 사이드카 발동

KOSPI: 6,675.03
(-5.94% / -421.86pt)

KOSDAQ: 747.78
(-5.38% / -42.50pt)

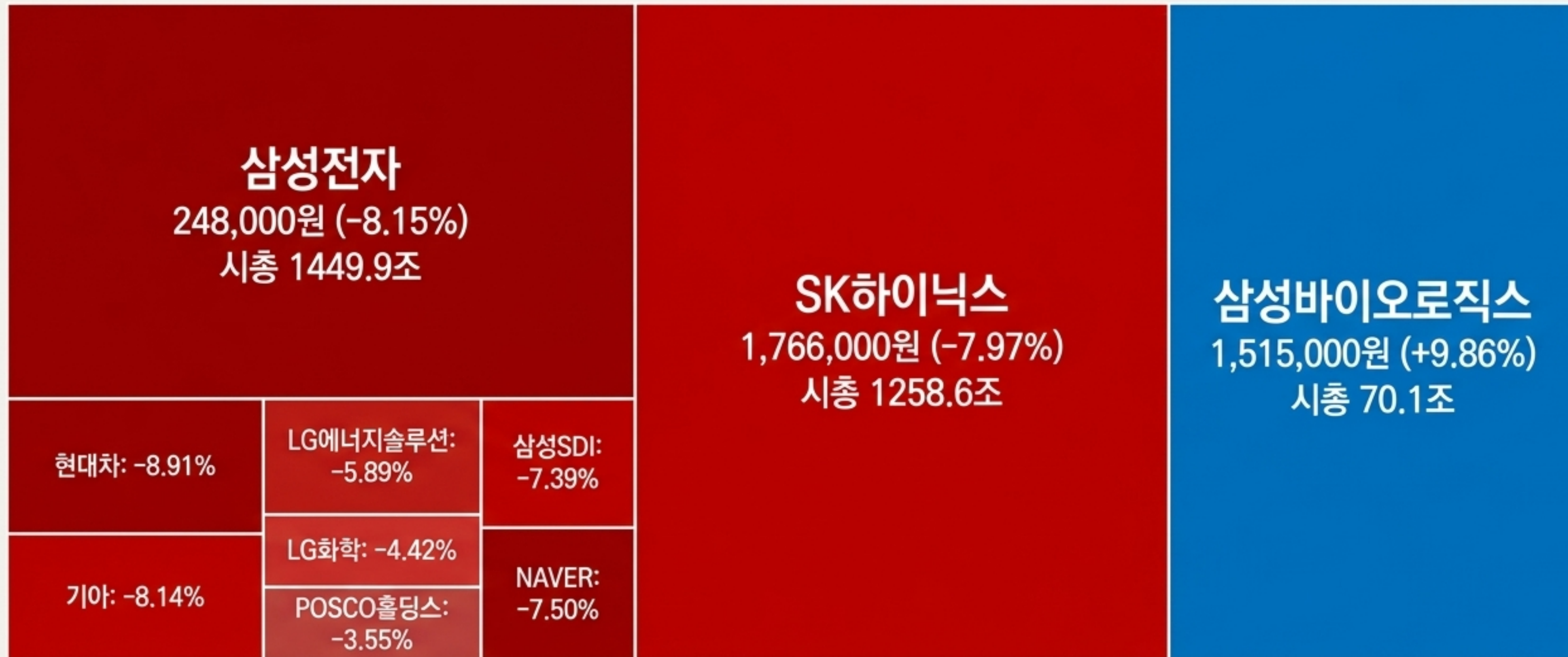
SYSTEM ALERT:
올해 21번째 매도 사이드카 발동

- 또 '사이드카' 부른 중동불안...외국인 피난에 코스피 6800선 반납
- 자유이용권 끊은 증시, 롤러코스터 장세
- 중동 리스크 재확산·국제유가 급등에 패닉

유가 100달러 돌파 공포와 외국인 순매도 압력이 결합되며 시장 변동성 극대화. 단기 하락 리스크 잔존.

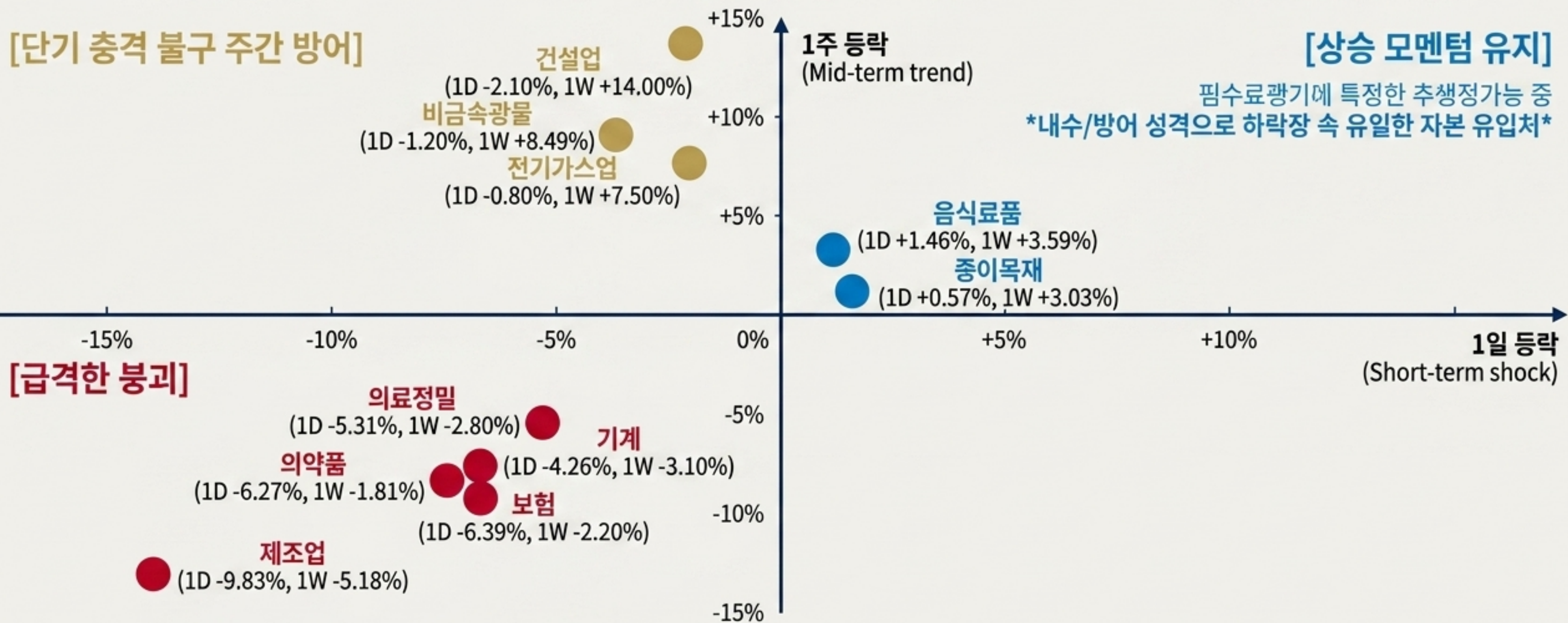
코스피 시총 상위 10종목: 반도체·자동차의 '패닉 셀링' vs 바이오 '피난처'

지수 폭락은 시가총액 최상위 수출·기술주에 집중됨. 삼성바이오로직스 등 일부 방어주로의 극단적 쏠림 현상 발생.



국내 섹터별 차별화: 단기 충격과 주간 트렌드의 교차점

투자 심리 냉각으로 경기 민감주(제조, 기계)가 직격탄을 맞은 반면, 음식료 등 필수 방어 섹터가 강력한 피난처 역할 수행.



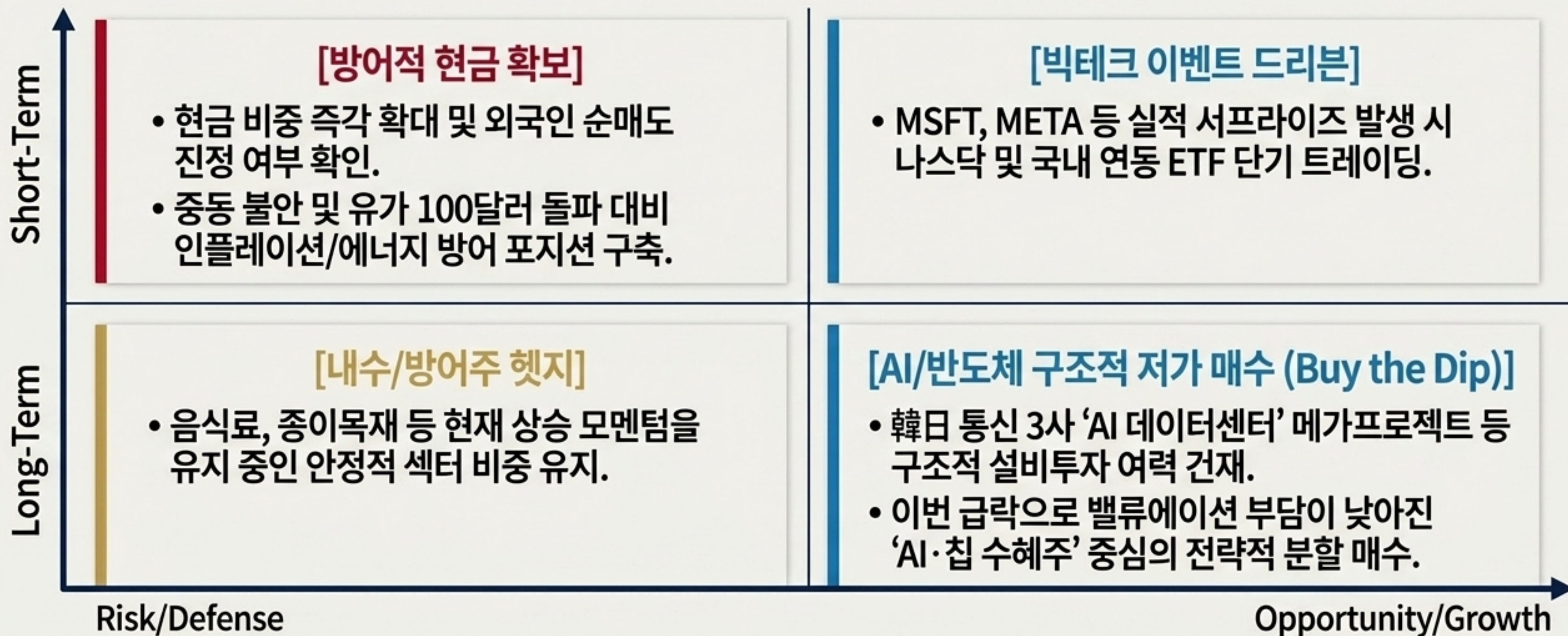
| 다가오는 촉매제: 반등의 분수령 '빅테크 슈퍼위크'

현재의 기술주 매도세가 '단기 조정'으로 끝날지 결정지을 핵심 주간.
실적 호조 시 나스닥 반등 및 레버리지 ETF 매수 재개 가능성 농후.



ACTION ITEM: 해당 기업들의 가이던스 발표 직후 나스닥 지수 연동 ETF
단기 트레이딩 진입 타이밍 모니터링 필수.

전략적 플레이북: 포트폴리오 리밸런싱 매트릭스



결론: 시장 변동성은 단기 리스크이나, AI 메가트렌드의 펀더멘털은 훼손되지 않았음.
기계적 매도보다는 퀄리티 자산으로의 교체 기회로 활용.