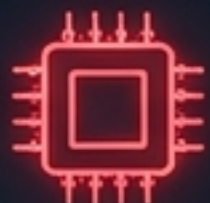


2026년 7월 31일 글로벌 시황 브리핑

AI 랠리의 귀환과 코스피의 역사적 급등



KOSPI 6,595.45 (+17.91%) ▲ | KOSDAQ 719.76 (+11.63%) ▲ | NASDAQ 25,122.18 (+2.78%) ▲ | USD/KRW 1,445.00 (-5.30) ▼



반도체·AI 열풍



KOSPI +17.9% / 외국인 8조원 순매수

한국·미국 반도체주 연속 상한가 달성. 단기 매수 및 고점 추적 주의.

SEC +17.9%	SKH +19.7%	NVDA +15.7%	AMD +10.9%	S6H +16.2%	GNAN +6.57%	ANC +16.0%	BVH +1.70%	NSD +1.5%
	PHV +12.9%	GSC +15.0%	SKH +6.1%	SEC +0.0%	NVDA +2.57%	DEC +0.0%	BER +6.0%	AMD +5.9%
				HPN +10.0%	ROGN +6.00%	100 +5.00%	8000 +5.00%	
						AKG +1.8%	5TO +1.7%	



환율 및 매수 기회



원/달러 ₩1,445.00 (▼ 5.30원)

달러 약세 및 원화 강세 전환. 원화 기반 고정수익 및 수출기업 매수 기회.

매물	원화	환차	환차안	매수간
USD/KRW	₩1,445.00	↓	₩1,445.00	▼ 5.30%
JPY/KRW	49.00	↓	1.33	-1.32%
EUR/KRW	1,350.00	↓	27.00	-0.30%



변동성 경고



3배 레버리지 1조원 유입

美 서킷브레이커 연속 발동. 극단적 변동성에 따른 헷지 및 포지션 축소 권고.

VOLATILITY			SECTOR			603			MOTO			MEBS			SEW			S201		
SEC +1.67%	SKH +1.45%	THS 46.78%	MEPT 40.35%	SKH +0.87%	961 40.77%	IPQ 40.65%	CRPE +9.65%		BU06 +0.10%											
		FTE 40.07%				NEOR 40.76%			SIOR +5.57%											
NVDA +1.75%	NOM +1.88%	GIMT 40.78%	AMD +6.88%	KOC +6.00%	SEG +0.35%	EMR 40.77%	FTSE +6.10%													



글로벌 동조화



아시아·유럽 증시 전면 상승

MSFT 발 AI 기대감 전파. 포트폴리오의 글로벌 편입 확대 유효.



KOSPI

6,595.45

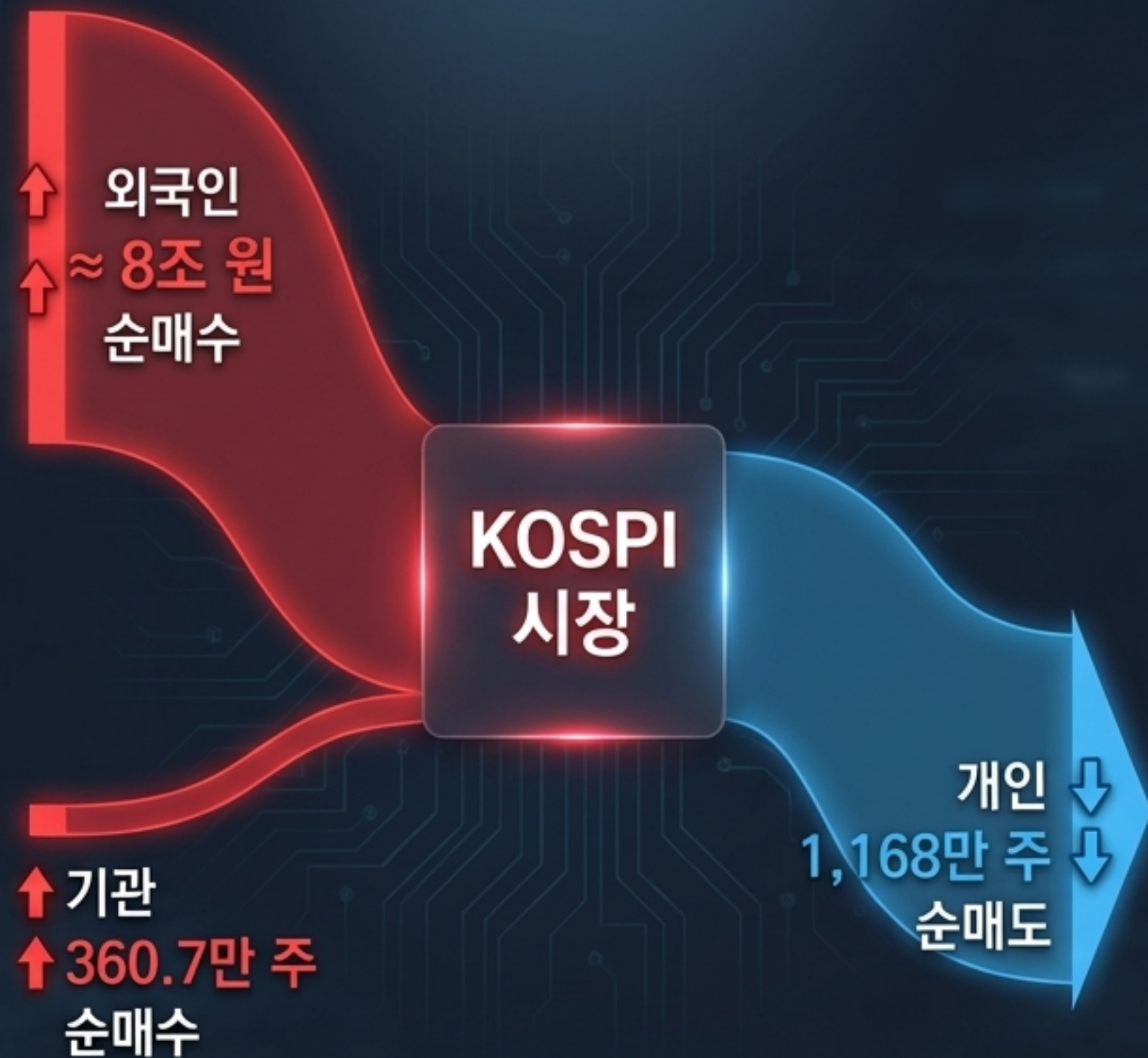
+1001.89pt (+17.91%)

단숨에 6500선 돌파 및 6600대 안착 전망

KOSDAQ

719.76

+74.98pt (+11.63%)



외국인의 압도적 자금 유입이 개인의 대규모 차익 실현 물량을 완전히 소화하며 시장을 견인.

제조업

+19.36%

보험
+14.38%

의약품
+13.09%

기계
+12.58%

유통업
+10.93%

반도체가 견인한 제조업의 압도적 강세

1주 전(1W) 하락세(-3.43%)를 단 하루 만에 완벽히 펀더멘털로 뒤집은 브레이크아웃 장세.

음식료품
-2.91%

SK하이닉스

1,718,000원

+29.95% (상한가)

시가총액 1255.0조

삼성전자

262,500원

+26.81%

시가총액 1534.6조

합산 시가총액 약 2,789조 원

지수 폭등의 절대적 엔진

주요 시총 상위 등락

↑ 현대차 388,000원 **+10.54%**

↑ 삼성SDI 397,000원 **+10.74%**

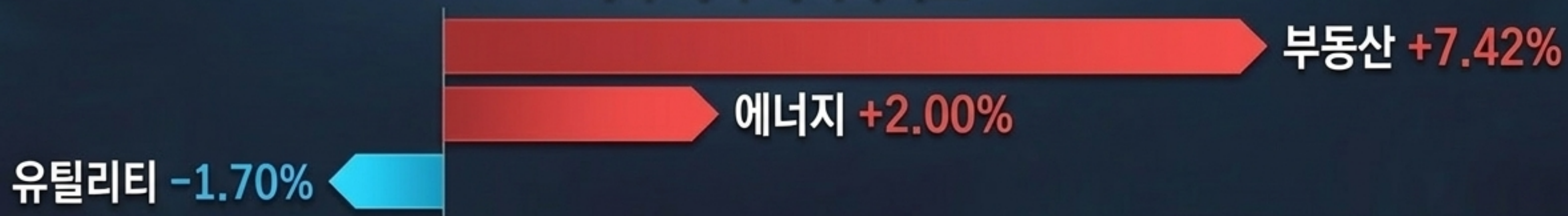
↑ 기아 131,900원 **+9.19%**

삼성바이오로직스 1,485,000원 **↓-2.75%**



MSFT 호실적 및 반도체 투심 회복이 촉발한 AI 랠리 재개

미국 섹터 하이라이트



레버리지 리스크

‘3배 레버리지’ 상품에
1조원 자금 쏠림 현상



조정 리스크

나스닥100 중기
조정 가능성 상존



거시경제 리스크

하반기 유가/물가
불확실성



사상 최초 연이틀
서킷브레이커 발동

표면적 상승장 이면에 극단적 변동성이 내재됨. 레버리지 포지션 관리 필수.

Cross-Asset FICC Dashboard

미 국채 10Y



4.673% **+5bp**



FOMC 매파 기조 반영.

원/달러



₩1,445.00

-5.30원

달러 약세에 따른 원화 강세.

달러인덱스 (DXY)



0.5 **-0.32**



유로 강세로 인한 약세.

WTI 원유



\$81.76 **+\$2.62**



홍해 해상방위 무산 및
감산 연장 기대.

금



\$103,000 **+\$18**



3일 연속 금락 마감,
안전자산 선호 회복.

비트코인



\$103,000 **+\$1,240**



ETF 순유입 지속,
위험자산 랠리 동참.

위험자산 폭등

AI/반도체
(KOSPI/NDX)

비트코인
(\$103K)

안전자산 동반 상승

금
(\$103K)

미 10년물 국채
(4.673%)



위험 선호와 안전자산 수요의 기형적 동행. 원화 강세를 활용해 고정수익 자산 및 수출기업 포트폴리오 비중을 확대할 전략적 기회.

 유럽

DAX 24,998.00 (+0.80%),
STOXX 50 (+0.62%)

AI 낙관론 확산 및 우크라 평화협상
기대감에 따른 방산주 강세.

 호주

ASX 200 8,555.00 (+0.52%)

자원주 중심의 상승세.

 일본

닛케이 225 56,734.00 (+0.46%)

BOJ 금리 동결 발표로 아시아 시장 투심
안도. 엔화 약세 기반 수출주 강세.

 중국

상하이 3,215.00 (+0.45%),
항셍 (+1.59%)

제조업황 위축 데이터에도 불구하
글로벌 랠리에 동조 상승.

거시적 저항선

글로벌 동조화

한국 증시 폭등

US Big Tech
MSFT 실적 호조 및
AI 낙관론의 귀환

3배 레버리지 쏠림, 서킷브레이커,
10년물 국채 금리 상승(4.673%),
홍해 유가 불안.

외국인 8조 원 투입,
SK하이닉스·삼성 20%대 폭등
및 코스피 +17.91%.

유럽 4개월 연속 상승 전망,
SK하이닉스·삼성 20%대 폭등
및 코스피 +17.91%.

