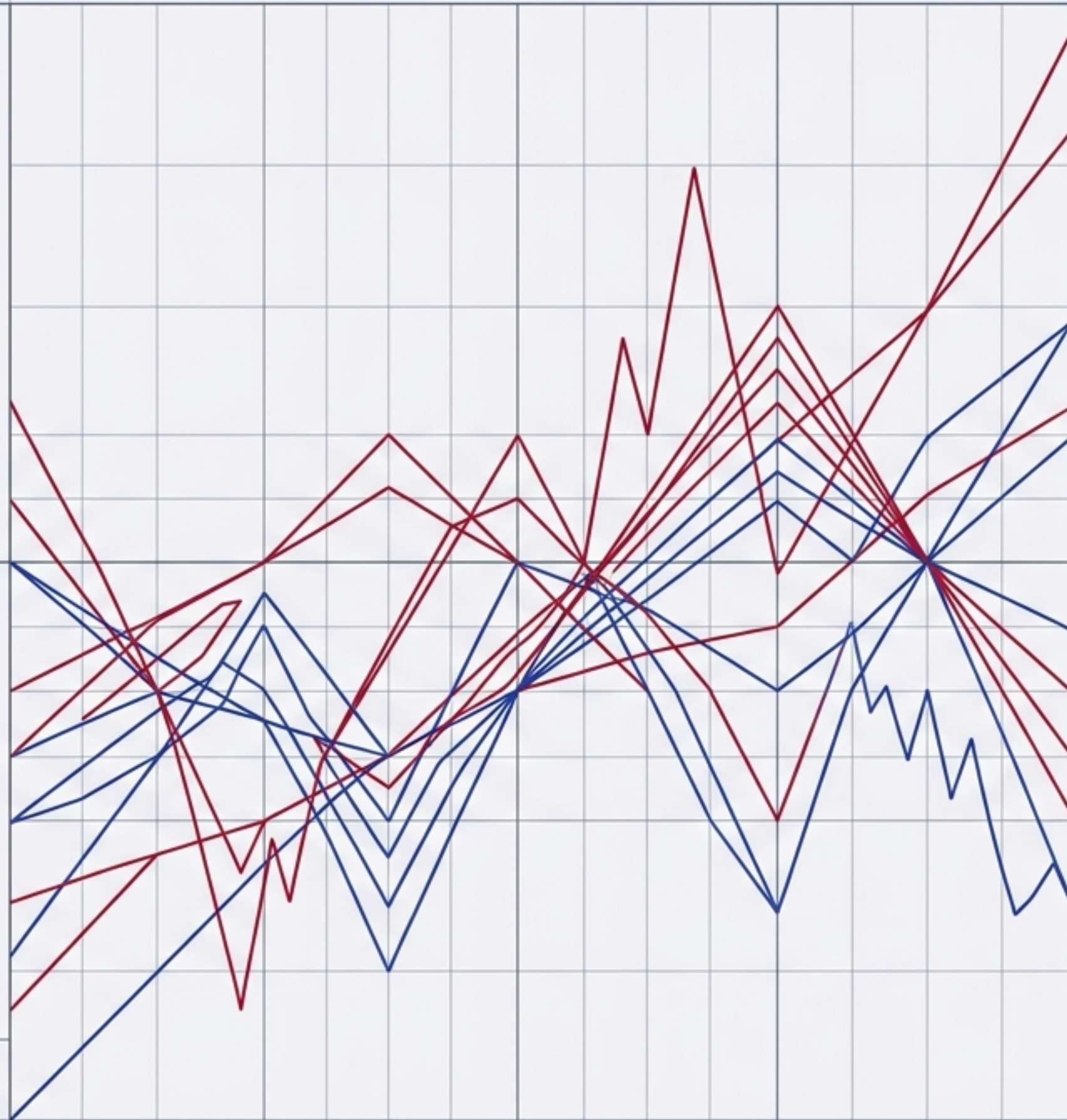


Global Market Wrap-Up

2026.08.04

기술주 랠리와 지정학적 안도감이 이끈
'위험자산 선호(Risk-On)'의 귀환





Geopolitics

트럼프 이란 공격 취소

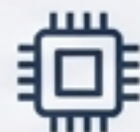
지정학적 리스크 완화 시그널 점등



Commodities

WTI 유가 급락 및 변동성 확대

인플레이션 우려 일시적 완화
(브렌트유 장중 5% 하락)



KR Equities

코스닥 사상 첫 3거래일 연속 사이드카

글로벌 기술주 랠리 동조화로
국내 AI·로봇·광통신주 폭등 (+5.88%)



US Equities

나스닥 +2.13% 급등

5년 내 최대 이익 성장률 발표와
맞물린 대규모 기술주 투심 회복

시장 동인
연결망
(Market Drivers)

FICC 크로스-에셋 신호 매트릭스

Bonds (채권)



미 국채 10Y 4.684% (+5bp)

↑ FOMC 매파 기조에 따른 금리 상승세

FX (환율)



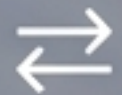
원/달러 1,445.00원 (-5.30원)

↓ 유로 강세 및 달러 약세로 인한 원화 가치 회복

Commodities (원자재)



WTI \$81.03 /
금 \$11 상승



안전자산 선호(연말 금 \$4,700 전망)와
유가 변동성 공존

Crypto (암호화폐)



비트코인
\$103,000 돌파

↑ 지속적인 ETF 자금 순유입

글로벌 증시 맵: 지역별 자금 이동 흐름

미국 (US)

- ↗️ 다우 사상 최고치 (53,178.41, +1.32%)
- ↗️ 나스닥 기술주 랠리 (+2.13%)

유럽 (EU)

- ↗️ DAX (+0.80%), FTSE 100 (+0.79%)
- ↗️ 우크라이나 평화협상 기대감 방산주 강세

중국/오세아니아

- ↗️ 상하이 (+0.45%), 항셱 (+1.59%)
- ↗️ 자원주 중심 및 기술주 반등

일본 (JP)

- ↘️ 닛케이 225 (-0.46%)
- ⚠️ 엔화 급등에 따른 '엔캐리 청산' 경고음 및 수출주 타격 우려

미국 3대 지수 및 11개 섹터 히트맵

NASDAQ

25,913.90

+2.13%



DOW JONES

53,178.41

+1.32%



S&P 500

7,489.72

+0.00%



부동산
(+7.42%)

에너지
(+2.00%)

금융

원자재

자유소비재
(+1.00%)

정보서비스
(+0.97%)

통신서비스

건강관리

산업

생활필수품
(-0.53%)

유틸리티
(-1.70%)

미국 시장 2면성: 펀더멘털 성장 vs 밸류에이션 과열

[긍정적 요인] 이익 성장을 5년 내 최대치



반환점을 돈 어닝 시즌,
기술주가 실적 장세 견인



트럼프-이란 관련 지정학적
리스크 완화가 투심 부채질



나스닥 주도 랠리로
위험 선호(Risk-On) 강력 회복

[부정적 요인] 버핏 지수 사상 최고치 경신



미국 증시 수익률 과열에
대한 시장 내 경고음 확산



나스닥 100지수, 조정 후
고점 회복까지 두 달 소요 전망



나스닥 급등 대비
S&P 500 횡보(0.00%)로
시장 전반 균형 미확립



성장 동력
(Growth Drivers)



과열 경고
(Overheating Warnings)

국내 증시 양극화 진단: KOSPI vs KOSDAQ

KOSPI (대형주 숨고르기)

6,358.95 (+1.62%)

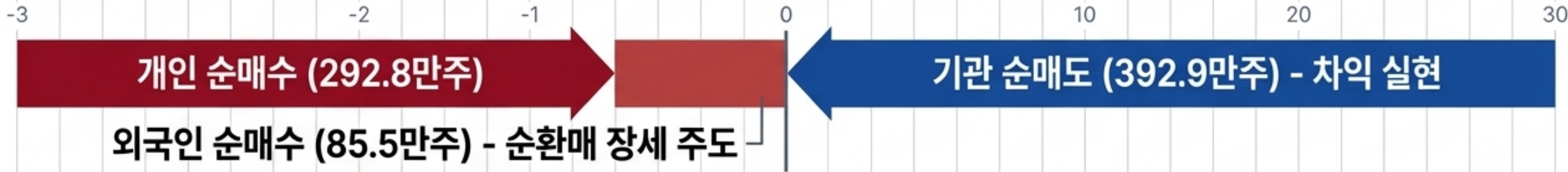
- 특징: 반도체(삼성전자, SK하이닉스) 주가 조정 속 등락 반복 후 상승 마감.
- 전망: '코스피 9000' 기대와 '투자 부적합' 논란의 양분화된 시선 존재.

KOSDAQ (성장주 폭발)

780.72 (+5.88%)

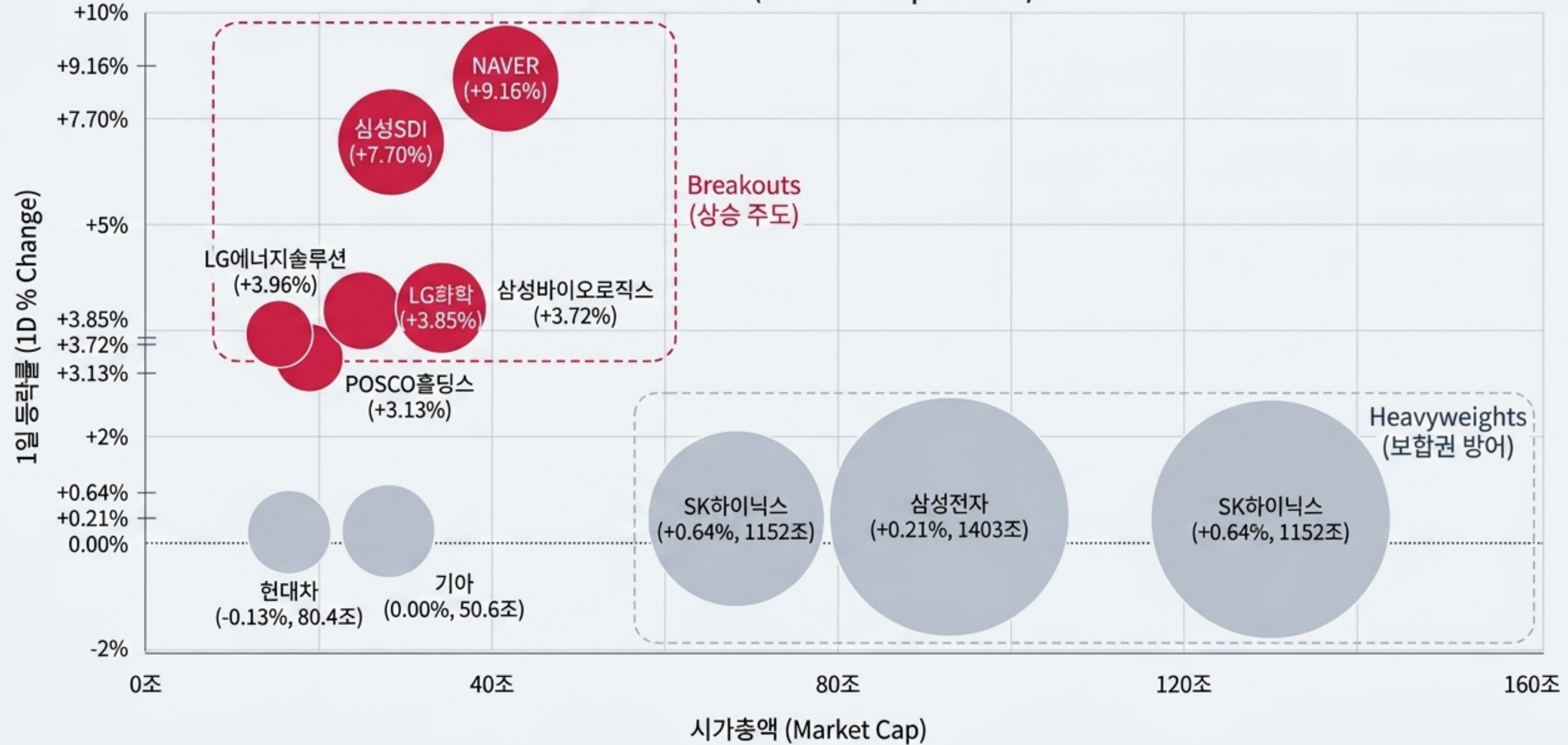
- 특징: 사상 첫 3거래일 연속 사이드카 발동.
- 주도: AI, 로봇, 광통신 등 성장주가 시장 강력 견인.

수급 구조 (Flows)



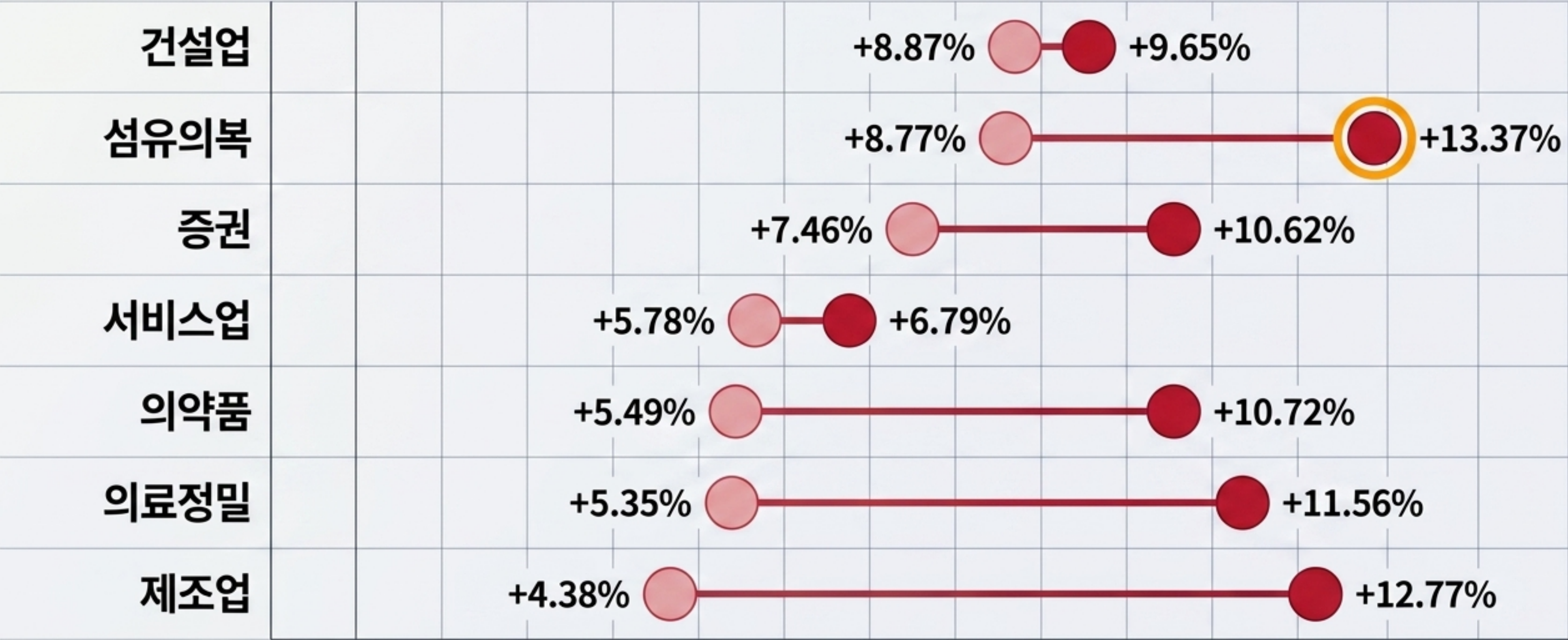
시가총액 상위 종목 레이다: 방어주와 주도주의 분리

Bubble Chart (Market Cap Radar)



국내 주요 섹터 성과 분석 (1일 vs 1주 등락률)

1D 1W



0%

주요 경제 뉴스 인사이트 클러스터링

#나스닥동조화

반점 돈 美 어닝시즌,
이익 성장률
5년 만에 최대

나스닥
2.13% 상승

#지정학적안도감

美 이란공격 취소에
뉴욕증시 상승

국제유가 변동성 속
브렌트 5% 급락

#코스닥사이드카

코스닥 3거래일째
사이드카

AI·로봇·광통신주
급등

#버핏지수와엔캐리

사상 최고치 찍은
버핏지수 경고음

엔화 급등에
엔캐리 청산 경고음

주간 핵심 관전 포인트 (Key Radar & Watchpoints)

[매수/긍정] 나스닥/코스닥 동반 상승 ↑

나스닥과 동조화된 코스닥 성장주(AI/로봇)
매수 지속.

[매수/긍정] 원화 강세와 외인 수급 ↑

환율 안정(1,445원)이 촉발할
외국인 유입 긍정적.

[매도/경계] 채권 시장 경계감 ↓

매파적 FOMC 기조 및 10년물 국채
금리 상승(4.684%) 채권 매도 압력.

[매도/경계] 아시아 시장 변동성 ⚠

엔화 강세로 인한 일본 증시 하락 및
'엔캐리 청산' 리스크
(금주 미국 고용지표 트리거).

**본 일간 브리핑은 2026년 8월 4일 마감
데이터를 기준으적²로 작성되었습니다.**

제공된 데이터와 분석은 시장의 흐름을 이해하기 위한 참고 자료이며,
투자 결정의 절대적 기준이 될 수 없습니다.