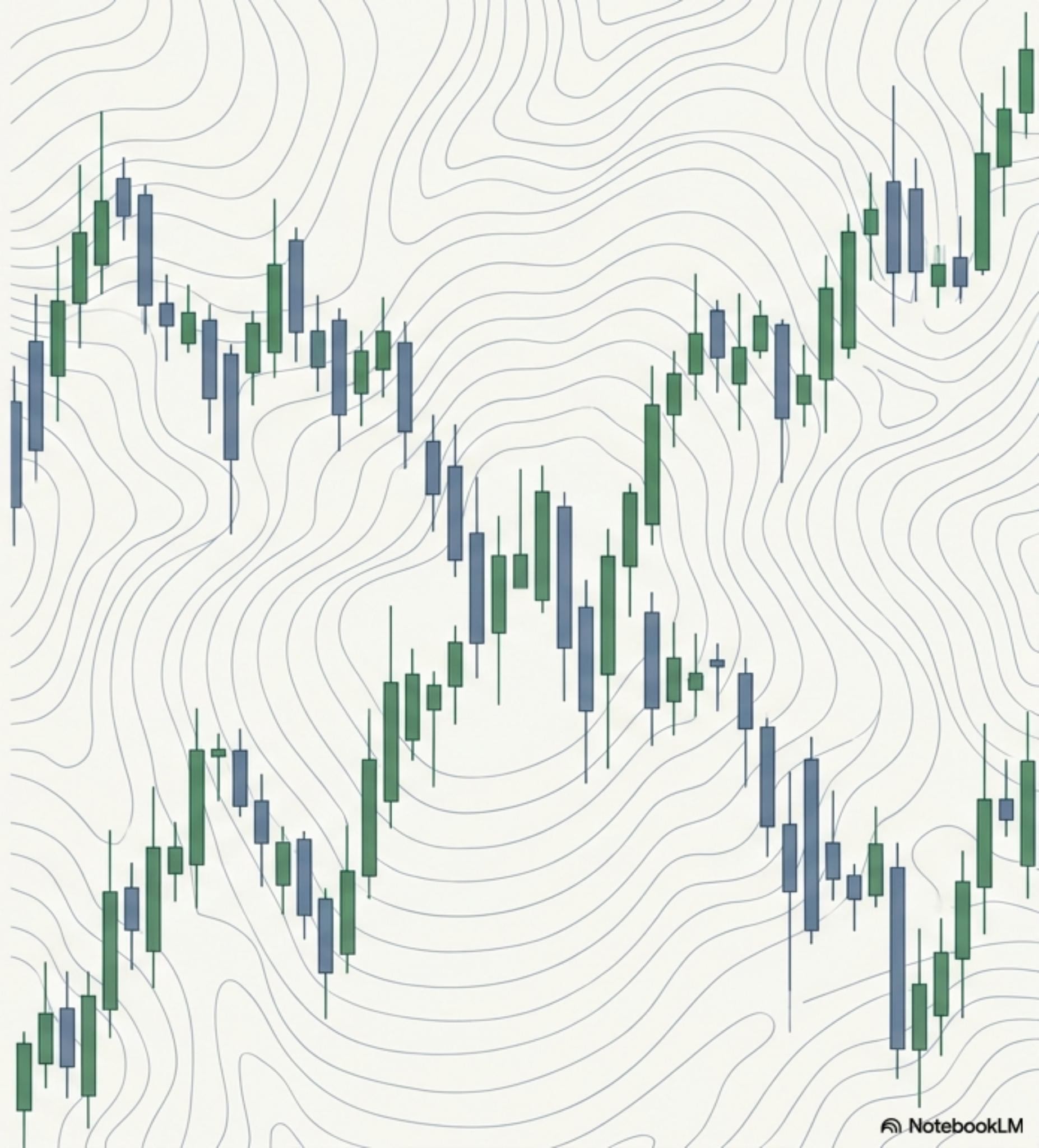


2026년 8월 5일 글로벌 시황 브리핑

장중 업데이트 및 핵심 관전 포인트

[DATA_TIMESTAMP]: 2026-08-05T13:01:50Z |
[REPORT_TYPE]: INTRADAY_INSTITUTIONAL_BRIEF



Executive Summary:

3대 핵심 관전 포인트



글로벌 동반 랠리와 KOSPI 사이드카 발동

S&P 500 사상 최고치 경신.
KOSPI 4.27% 급등하며 장중 외국인 및
기관 매수 폭발로 매수 사이드카 발동.

S&P 500 사상 최고치 경신
KOSPI 4.27% 4.27%
매수 사이드카 발동



매크로 안도감과 달러 약세

호르무즈 해협 개방 기대감으로
지정학적 리스크 완화. 달러 인덱스
0.5 하락 및 원화/유로화 강세 뚜렷.

\$ -0.85, - -0.05
달러 인덱스 0.5 하락
원화/유로화 및 강세 뚜렷

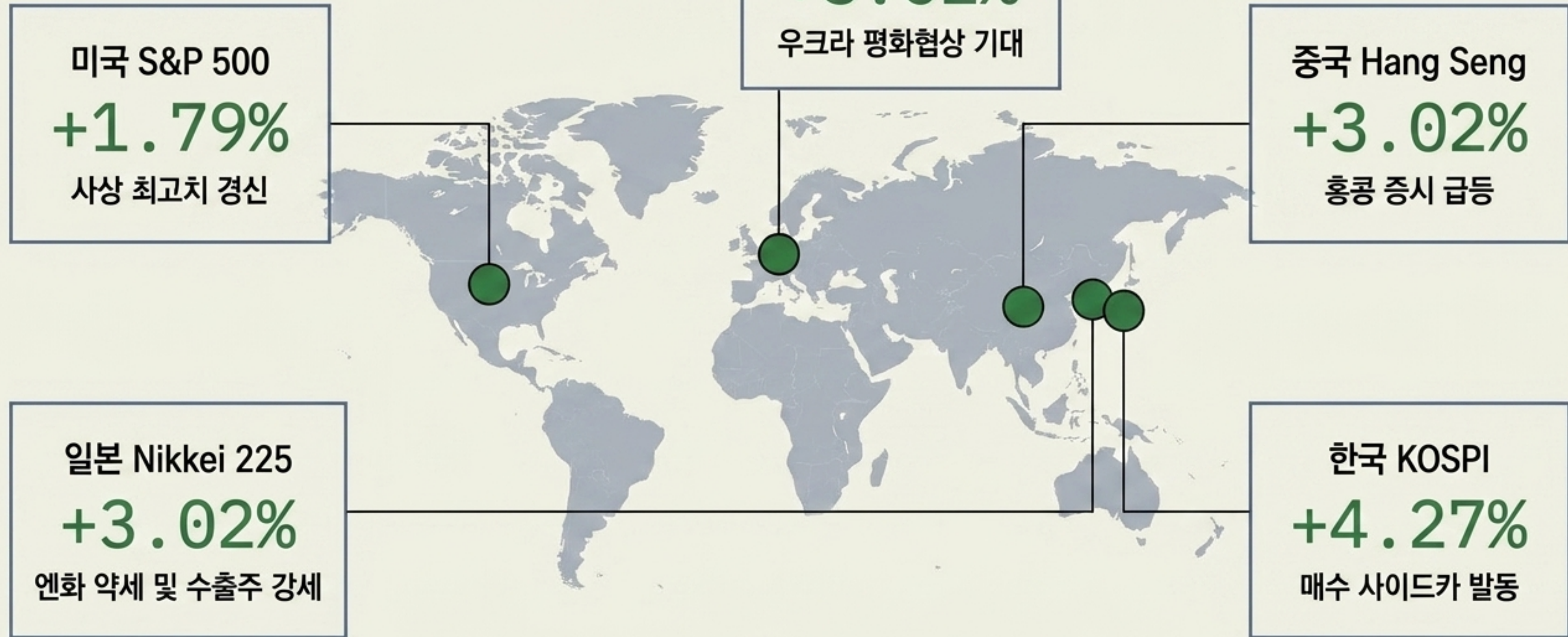


정책 리스크와 극단적 변동성

외신(블룸버그, FT)의 한국 증시 부양책
비판 고조. 테슬라 33% 폭락 사태 등 개별
종목 변동성 극대화. 포지션 헷징 필수.

FT 1.12%, KLP 0.85%
테슬라 33% 폭락 등
TAF. 포지션 헷징 필수

글로벌 마켓 오버뷰: 전 세계적 랠리 동조화



KOSPI 6,600선 돌파: 미국발 훈풍이 쏘아 올린 4%대 급등

The Surge



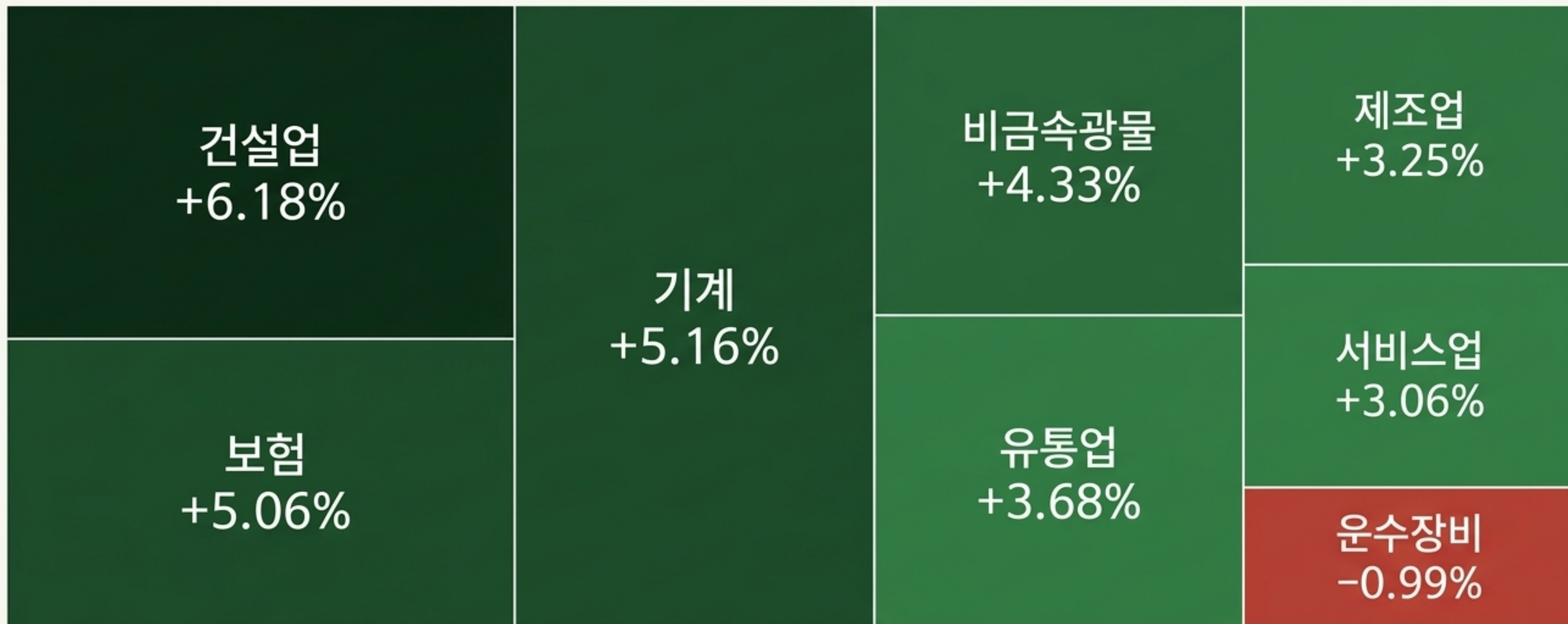
매수 사이드카 발동

KOSPI: 6,630.57 (+271.62pt / +4.27%)
KOSDAQ: 799.01 (+18.29pt / +2.34%)

Top Cap Leaderboard

종목명	현재가	등락률
SK하이닉스	1,685,000원	+6.85%
삼성전자	248,500원	+3.54%
현대차	406,000원	+3.44%
기아	133,800원	+3.24%

자금 유입 집중 섹터: 건설, 기계, 보험업의 압도적 강세



인사이트: 반도체(전기전자 +0.78%) 외에도 비반도체 중심의 순환매가 시장 전반의 광범위한 상승을 견인 중.

랠리 이면의 딜레마: 환호하는 국내, 경고하는 외신

국내 언론: 강력한 매수 심리

“미국발 훈풍에 코스피 4% 급등”
- 조선일보

“코스피, 장 초반 매수 사이드카”
- YTN



해외 언론: 정책 실패론 제기

“정부의 뜨거운 증시 정책이 역풍으로”
- 파이낸셜뉴스 (외신 인용)

“블룸버그·FT가 본 코스피 참사”
- 외신 보도

평가: 시장 회복에 대한 강한 기대감 및
반도체/수출주 중심의 긍정적 전망 확산.

평가: 인위적 증시 부양책이 초래한
극단적 변동성에 대한 강한 비판.
꼬리 위험(Tail Risk) 경고.

S&P 500 사상 최고치 경신: 성장주 랠리

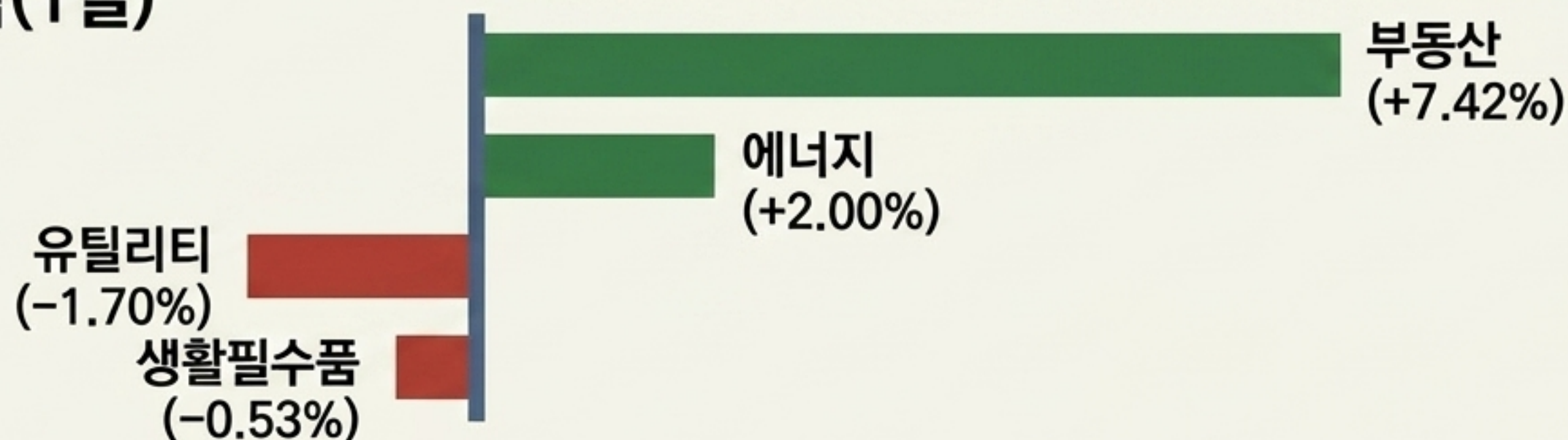


S&P 500: 7,736.52
(+1.79%)

NASDAQ: 26,584.99
(+2.59%)

DOW JONES: 54,085.88
(+1.71%)

미국 증시 주요 섹터 등락(1일)



지수의 착시: 나스닥 랠리 속 개별 종목 리스크 극대화



기술주 및 반도체 섹터
(Tech & Semi)

나스닥 100 4거래일 연속 상승 (+2.59%).
AI 및 광통신 실적 서프라이즈.



테슬라 (TSLA)

단일 종목 -33% 폭락

핵심 시사점: 지수 자체는 사상 최고치이나, 종목 선택(Stock-picking) 실패 시 치명적 손실 발생 가능. 철저한 리스크 관리 요구.

FICC 대시보드: 위험자산 선호 속 안전자산 동반 강세

미 국채 10Y

4.619% (+5bp)

FOMC 매파 기조 유지로 인한 금리 상승

WTI 원유

\$75.38 (+\$2.62)

장중 호르무즈 재개방 기대로 급락 후
OPEC 감산 연장 기대로 소폭 반등

금 (Gold)

\$103,000 (+\$18)

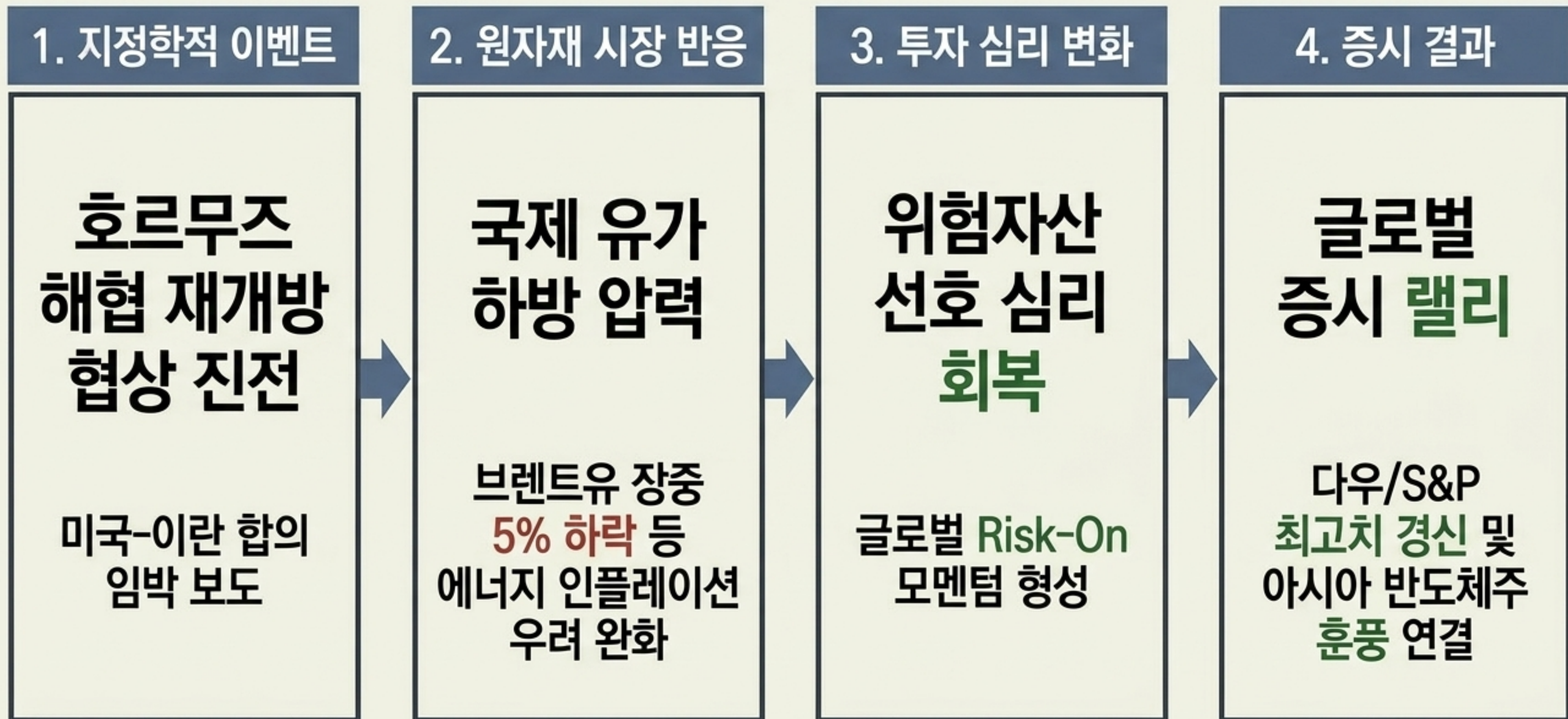
고용 둔화 및 안전자산 선호 심리 지속

비트코인

\$103,000 (+\$1,240)

현물 ETF 순유입 지속에 따른 동반 강세

매크로 나비효과: 지정학적 리스크 완화의 연쇄 반응



외환 시장 동향: 달러 약세 국면과 원화 강세 기회

USD/KRW: 1,445원 (-5.30원)

EUR/USD: 1.1790 (+0.0031)

원화 및 유로화 가치 동반 상승

달러 인덱스: 0.5 (-0.32)

/statement1 tuggasre

유로화 강세에 따른 상대적 약세



전략적 임팩트: 환율 하락(원화 강세)은 외국인 수급 유입에 긍정적으로 작용.
현재의 달러 약세 국면에서는 수출주 및 원화 표시 자산에 대한 매수 매력도가 크게 상승함.

전략적 시사점: 랠리에 올라타되, 꼬리 위험(Tail Risk)을 대비하라



매수 기회 (Opportunities)

- 미국 기술주 연쇄 상승 훈풍 진입.
- 한국 및 일본 반도체/수출주 단기 비중 확대 권고 (달러 약세 수혜).



리스크 관리 (Risk Management)

- 테슬라 폭락(-33%)에서 보듯 개별 종목 변동성 극심.
- 단순 지수 추종보다 펀더멘털 기반의 철저한 선별적(Stock-picking) 접근 필수.



헷징 전략 (Hedging Strategy)

- 외신이 경고하는 한국 정부 부양책 역풍 및 변동성 확대 장세 대비.
- 포지션 일부 축소 및 대체 안전자산(금, 비트코인) 비중 유지로 포트폴리오 방어.