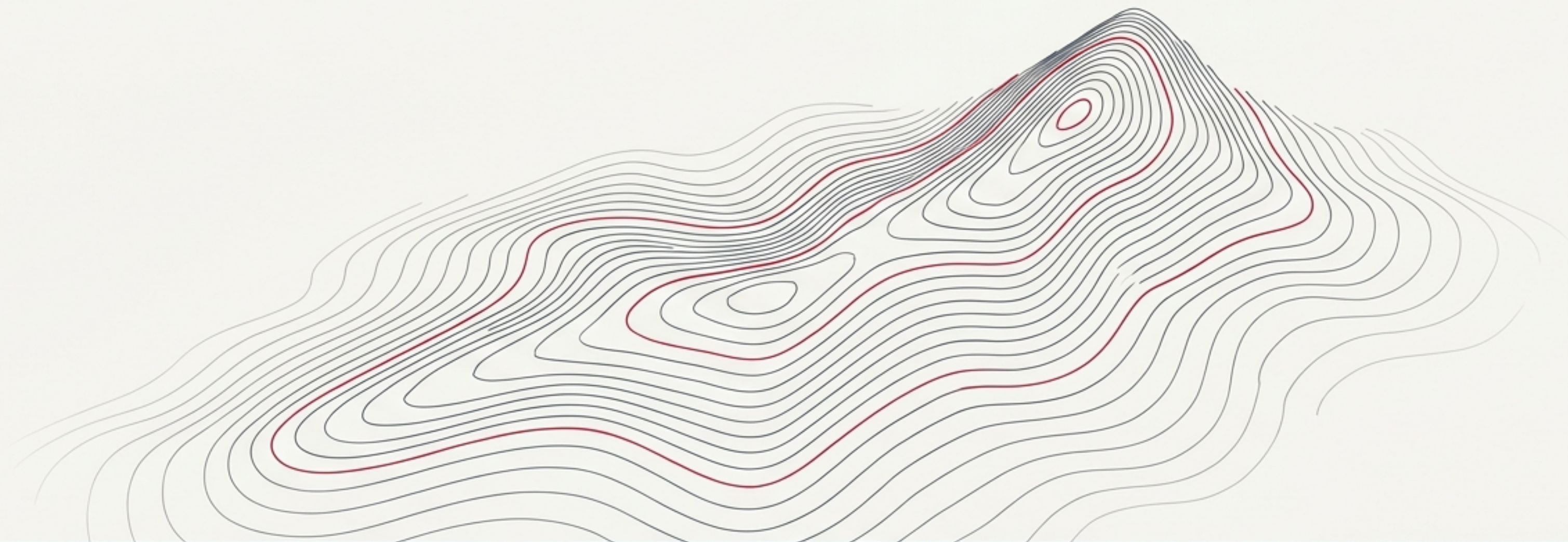


[TERMINAL: NIGHT BRIEFING] | 2026.08.05 22:01

# 글로벌 시황 야간 브리핑

## 서머앨리의 시작, 반도체와 매크로의 결합

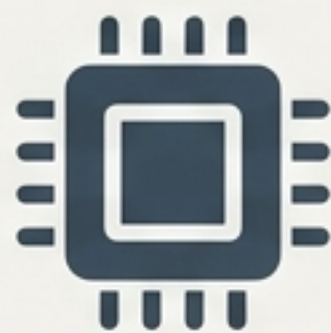


# 8월 5일 시장을 관통하는 3가지 핵심 동인



## 외국인 1.4조 원 순매수

코스피 3.76% 급등하며  
6,598선 돌파. 대외  
대외 불확실성 완화 속  
외국인 자금이 시장  
상승을 압도적으로 주도.



## AI 및 신규 상장 모멘텀

나스닥 4거래일 연속  
상승 및 SK하이닉스의  
성공적인 나스닥 입성  
뉴스가 반도체 섹터의  
전반적인 투심을 자극.



## 약달러와 안전자산 선호

달러 약세(원·달러 환율  
하락) 속에서도 지정학적  
기대감과 금·비트코인 등  
안전자산 매수세가  
공존하는 복합적 장세.

# 외국인 1.4조 원 순매수가 이끈 압도적 랠리

KOSPI

6,598.26

[+239.31pt | +3.76%]

KOSDAQ

799.59

[+18.87pt | +2.42%]

개인: -22.3만주

외국인: +229.9만주 (+1.4조 원)

기관: -207.9만주

기관(207.9만주)과 개인(22.3만주)의 순매도에도 불구하고,  
외국인이 229.9만주(약 1.4조 원)를 순매수하며 서머랠리의 신호탄을 쏘아올림.

# 건설·기계 섹터 주도, 운수장비 소외



코스닥 제약지수 4거래일 연속 상승 및 인프라 관련주의 강세가 시장 전반의 활력을 주도.

# 시가총액 상위주를 견인한 반도체 훈풍

## SK하이닉스

1,668,000원 [+5.77%]

시총 1218.5조

Highlight: 나스닥 입성  
역대 2위 IPO 모멘텀

## 현대차

404,500원 [+3.06%]

시총 82.8조

## 삼성전자

246,000원 [+2.50%]

시총 1438.2조

## LG에너지솔루션

335,500원 [+2.13%]

시총 78.5조

## LG화학

255,500원 [-0.39%]

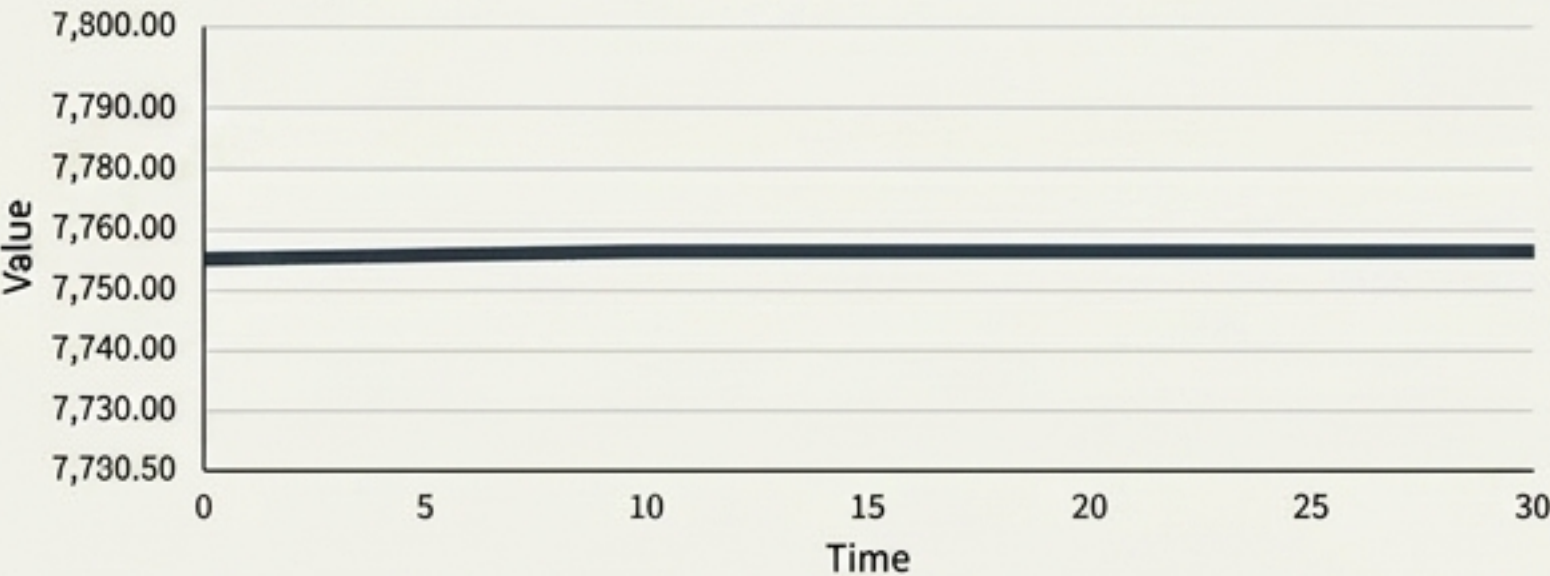
시총 18.0조

SK하이닉스의 기록적인 나스닥 상장 소식이 대형 기술주 전반에 강력한 매수세를 유발.

# S&P 보합 속 나스닥의 나홀로 강세

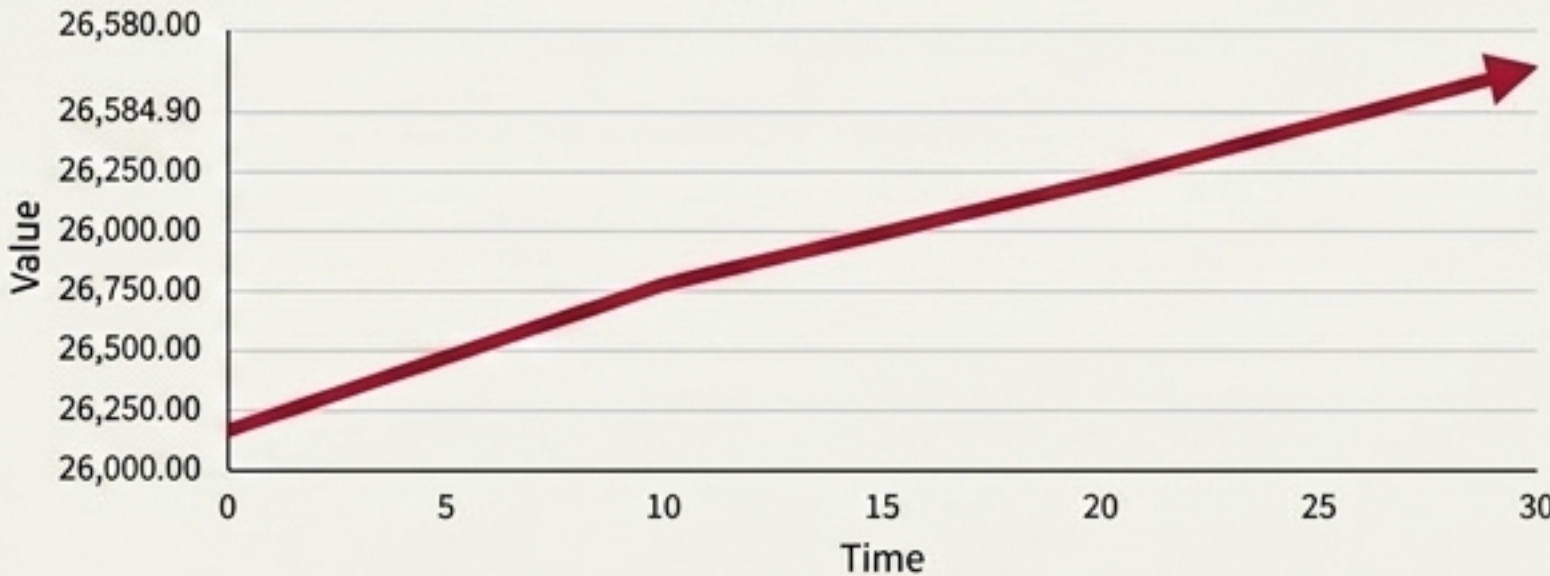
## S&P 500

7,736.52 [+0.00%]



## NASDAQ

26,584.99 [+0.67%]

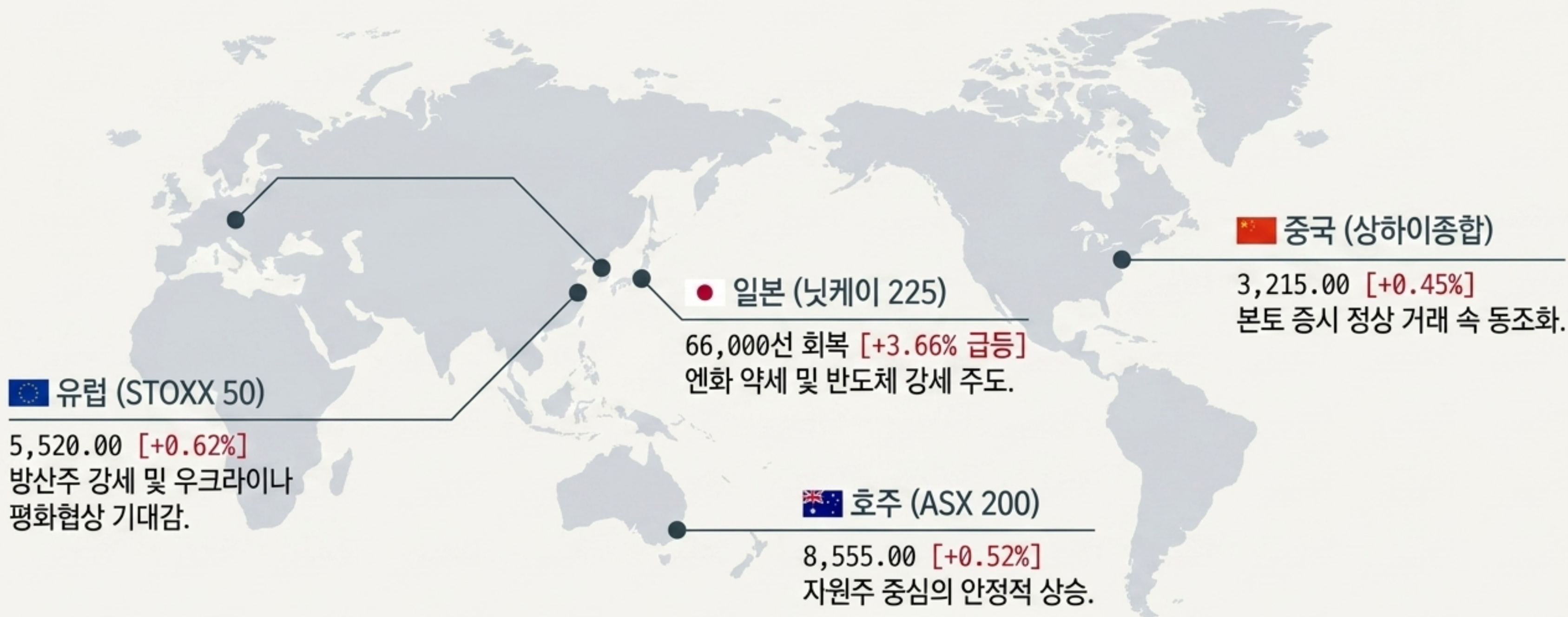


## 주요 섹터 수익률 비교



제조업 실적 호조가 금리 인상 기대감을 고조시켰음에도 불구하고, 기술주와 신규 IPO에 대한 긍정적 흐름이 위험 선호 심리를 방어하며 나스닥 100 4거래일 연속 상승 견인.

# 글로벌 증시 전반에 퍼진 서머랠리 시동



전 세계 주요 지수가 전고점을 연이어 경신. AI와 반도체가 글로벌 공통의 핵심 상승 동력으로 작용.

# FICC 대시보드: 금리와 안전자산의 복합 장세

## 채권 (Bonds)

미 국채 10Y: 4.619% **[+5bp]** (FOMC 매파 기초)

한국 3Y: 3.669% **[하락]** (유가 하락 기대감 반영)

## 외환 (FX)

달러인덱스: 0.5 **[-0.32]** (유로 강세로 약세 전환)

원/달러: ₩1,425.98 **[-5.30원]** (원화 강세)

## 원자재 (Commodities)

WTI 원유: \$76.15 **[\$+2.62]**

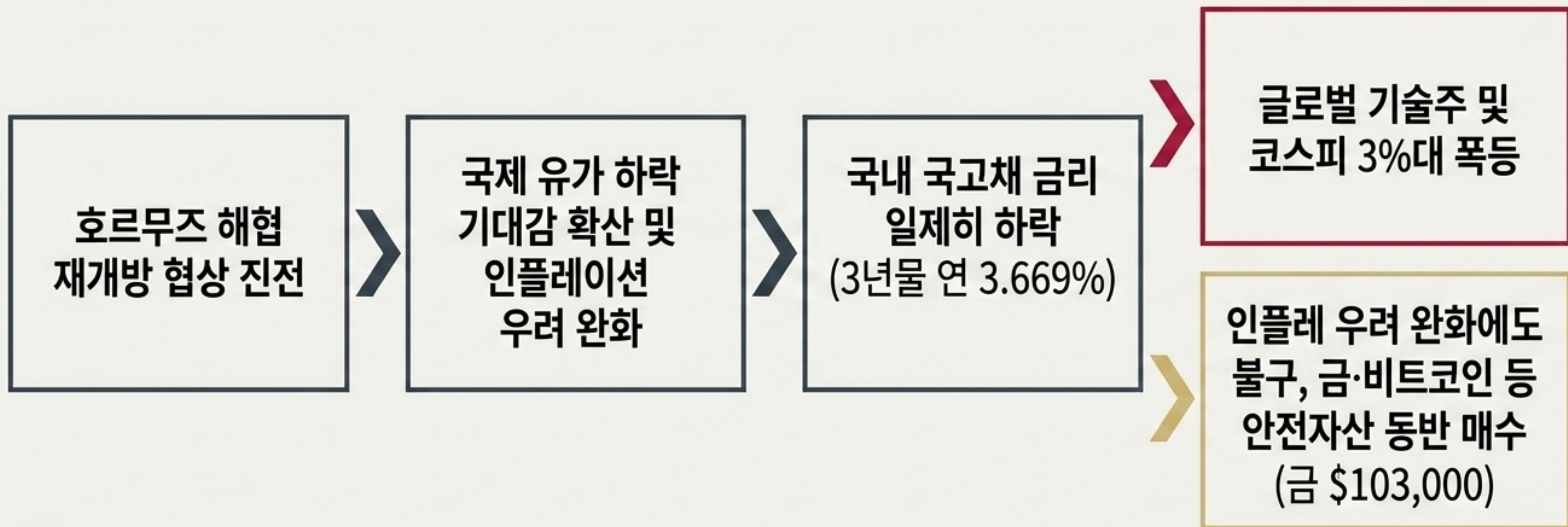
(급락 보도와 달리 소폭 상승, OPEC 감산 연장 기대)

## 안전자산 (Safe Havens)

금 (XAU): \$103,000 **[\$+18]**

비트코인: \$103,000 **[\$+1,240]** (ETF 순유입 지속)

# 호르무즈 해빙이 쏘아올린 매크로 나비효과



# 데이터 기반 단기 투자 전략 매트릭스

| [시장 시그널 Market Signal]                 | [현재 트렌드 Current Trend]           | [전략적 액션 Strategic Action]         |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 외국인 1.4조 순매수 +<br>나스닥 기술주 호조           | 글로벌 서머앨리 핵심<br>동력으로 반도체·AI 부상    | 반도체 및 AI 섹터<br>단기 매수 기회 적극 활용     |
| 달러 약세 (인덱스 0.5) 및<br>원화 강세 (₩1,425.98) | 환율 변동성 확대 및<br>수출 기업 수익성 변동 우려   | 수출주 비중 조절 및 원/달러<br>헤징을 통한 포지션 방어 |
| 금·비트코인 동반 상승<br>(각각 \$103,000 도달)      | 시장 랠리 속에서도 잔존하는<br>대외 불확실성 대비 수요 | 포트폴리오 내 안전자산 할당<br>유지를 통한 변동성 헤지  |

- > Data compilation complete.
- > Market synthesis verified.
- > Report generated: 2026-08-05
- > System Terminated.
- > System Terminated. [■]

---

본 리포트는 2026년 8월 5일 기준으로 생성되었습니다. 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.