

2026년 8월 글로벌 썸머 랠리: 매크로 안도와 AI 슈퍼사이클의 결합

AI/Tech 펀더멘털

엔비디아 강세 및 미국 대형 기술주 실적 호조

지정학적 리스크 완화

호르무즈 해협 개방 협상 진전 유가 안정화

유동성 확대

SK하이닉스 나스닥 상장 등 메가 IPO 릴레이

S&P 500

7,736.52

사상 최고치 경신
+1.79% ↑



KOSPI

6,598.26

외국인 주도 급등
+3.76% ↑



외국인 1.4조 원 순매수 유입, 대외 불확실성 완화 속 전 세계 기술주 중심의 강력한 반등 시현.

글로벌 증시 대시보드: 동반 상승하는 '위험 선호' 심리

미국 (US - The Epicenter)

S&P 500

7,736.52 (+1.79%)



제조업 호조 및 금리 인상 기대감 선반영

NASDAQ

26,584.99 (보합)



대형 기술주 중심 최고치 랠리

DOW

54,266.12 (+0.58%)



아시아 (Asia - The AI Beneficiaries)

일본 Nikkei 225

56,734.00 (+0.46%)



미·일 엔화 개입 논란 속 수출주 강세

중국 Hang Seng: 22,944.00 (+1.59%)

상하이: 3,215.00 (+0.45%)



홍콩/본토 기술주 반등

한국 KOSPI

6,598.26 (+3.76%)



아시아 증시 상승 주도

유럽 & 기타 (Europe & Rest of World)

독일 DAX: 24,998.00 (+0.80%)

영국 FTSE 100: 10,556.00 (+0.79%)



우크라이나 평화협상 기대 및 방산주 강세

호주 ASX 200

8,555.00 (+0.52%)



자원주 중심 상승

FICC 매크로 바로미터: 달러 약세와 복합적 유동성 시그널

Risk-On / Weak Dollar Indicators



달러인덱스 (DXY)

0.5 (-0.32)



유로 강세에 따른 약세 지속



원/달러 환율

₩1,445.00 (-5.30)



달러 약세로 원화 강세 전환



비트코인 (BTC)

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



ETF 순유입 및 위험자산 선호 지속



Center Pivot (Geopolitical Proxy)

WTI 원유

\$76.29 (+\$2.62)

호르무즈 개방 합의 진전으로
인한 급락 이후 70달러대 회복
(OPEC 감산 연장 기대 반영)

Safe Havens & Hawkish Signals



미 국채 10년물

4.619% (+5bp)



FOMC 매파 기조 반영으로 소폭 상승



금 (XAU)

\$103,000 (+\$18)

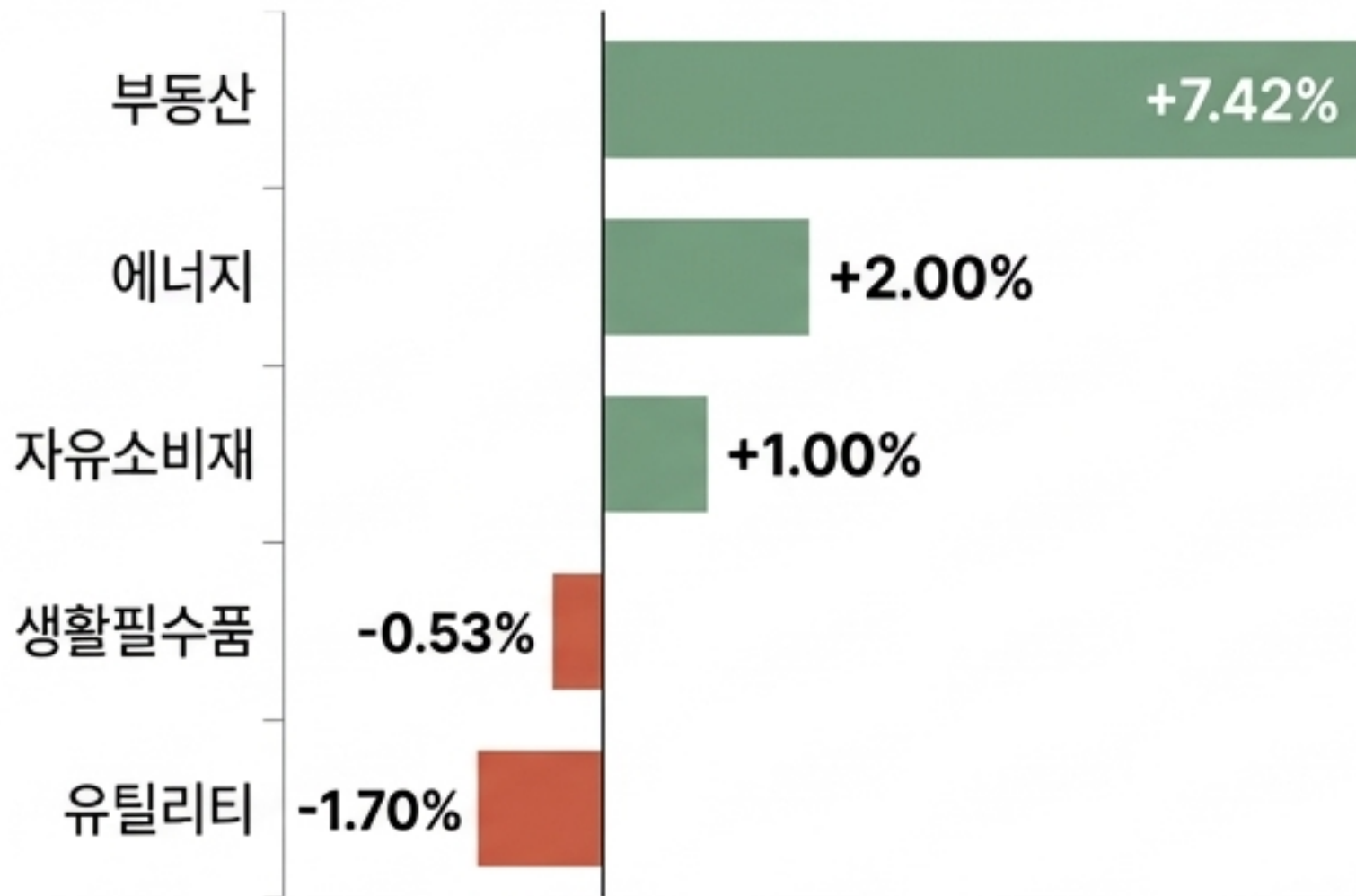


인플레 우려 완화 속 안전자산 수요 병존



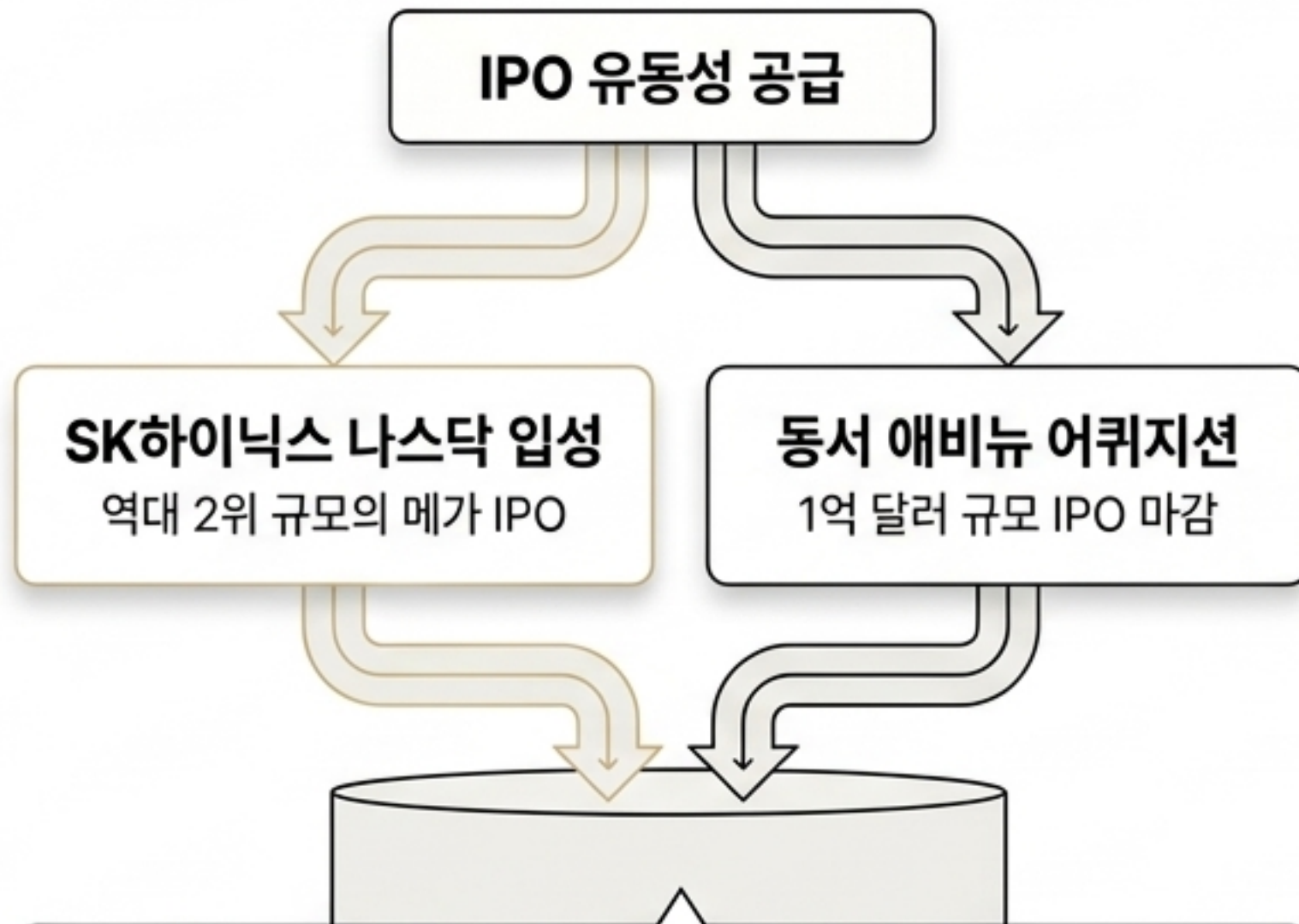
미국 시장 심층 분석: 섹터 로테이션과 IPO 유동성 파이프라인

미국 섹터 수익률 (1D)



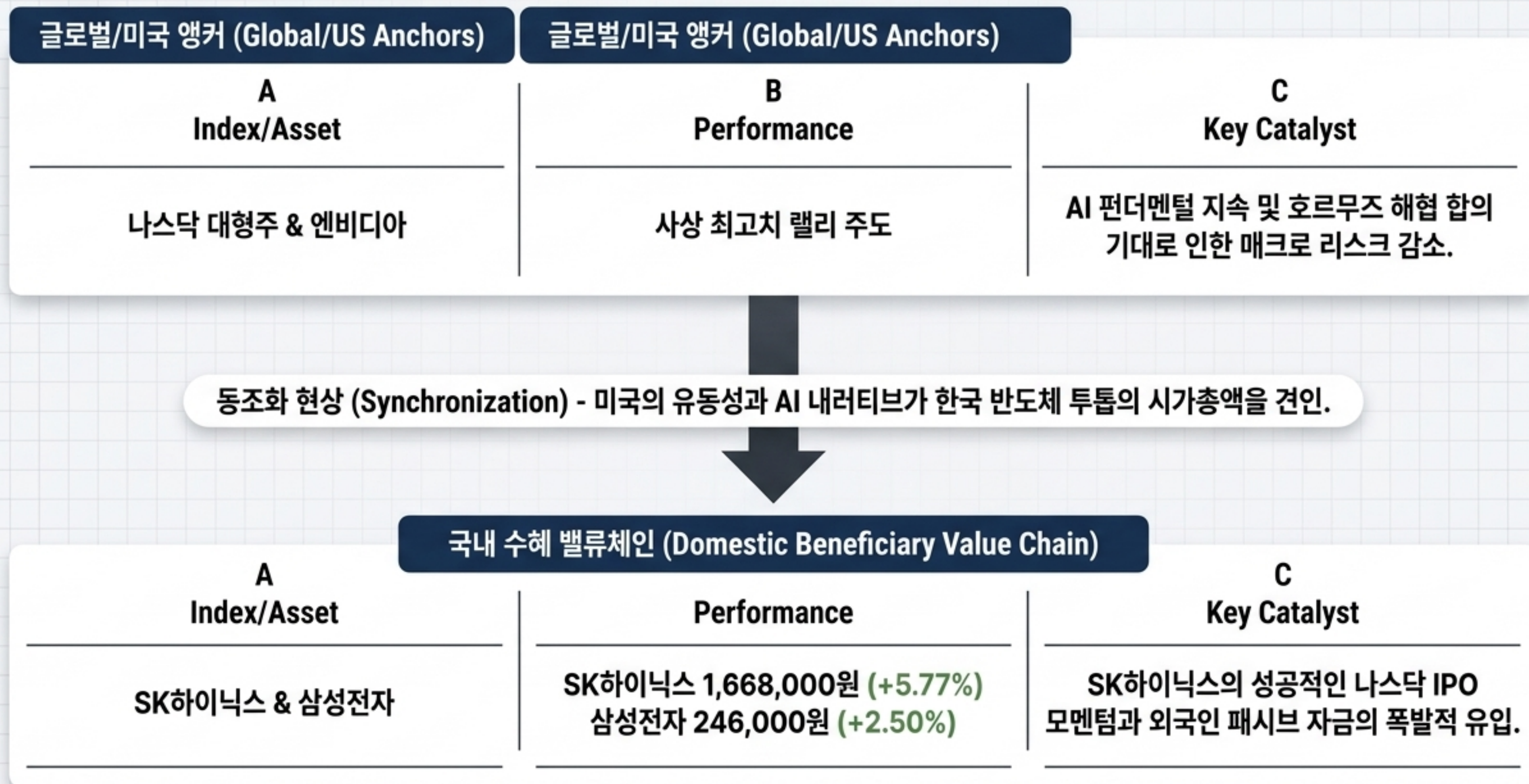
위험 프리미엄 하락으로 방어주(유틸리티/필수소비재)에서 경기 민감주(부동산/에너지)로 자금 이동.

신규 상장 유동성 파이프라인

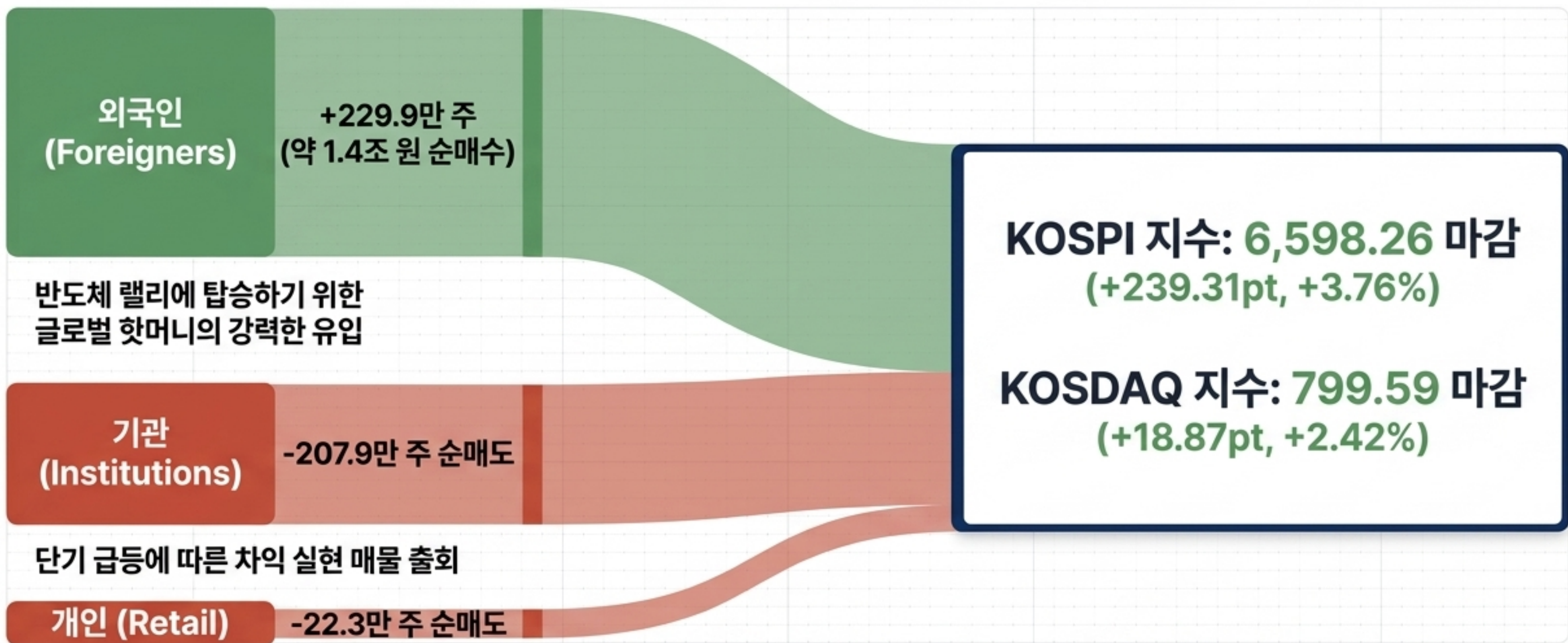


활발한 신규 상장이 나스닥 시장의 유동성을 확대하며 기술주 랠리의 하방을 지지함.

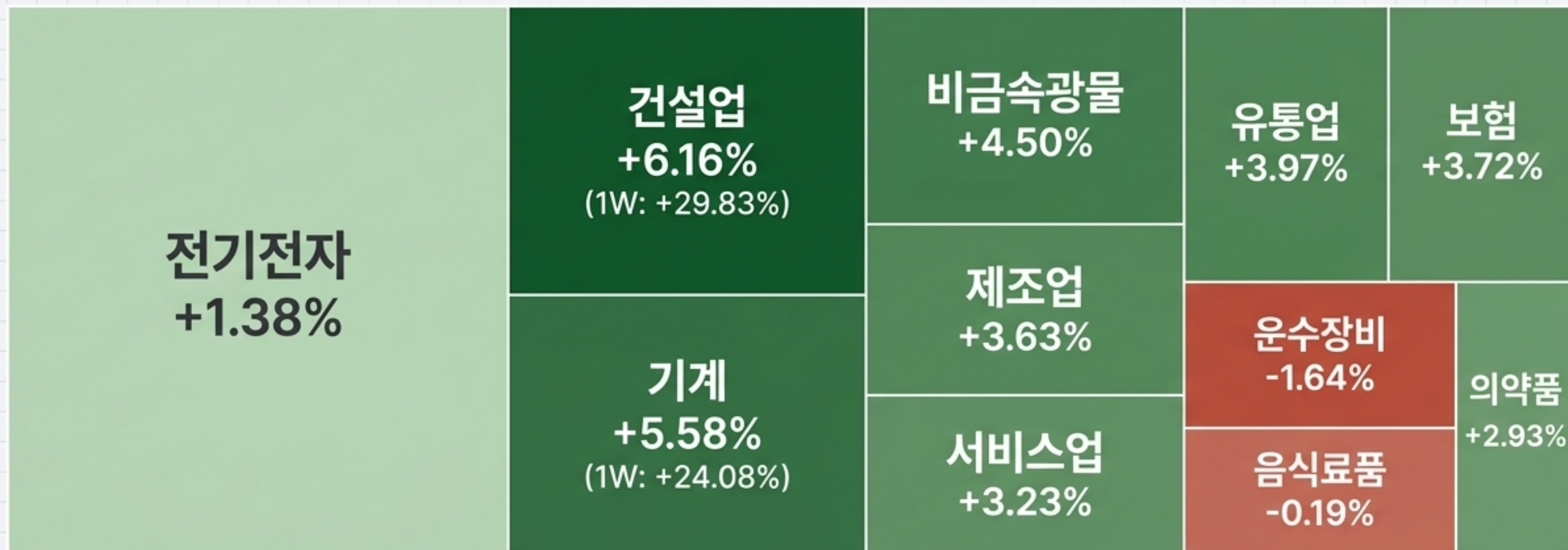
글로벌 AI 크로스섹션: 미국 기술주 훈풍이 한국 반도체에 미친 영향



KOSPI 수급 동향: 외국인 자금의 귀환과 압도적 순매수



KOSPI 섹터 히트맵: 경기 민감주의 화려한 부활



Key Insight Callout

전기전자(+1.38%)가 지수를 방어하는 동안, 1주일간 누적된 긍정적 매크로 환경이 건설(+29.83%)과 기계(+24.08%) 등 낙폭 과대 섹터의 폭발적 솟커버링을 촉발함.

시가총액 상위 종목 트래커: 반도체 투톱의 지배력 확대

순위	종목명	현재가		등락률 (1D)	시가총액
1	삼성전자	246,000원		+2.50%	1438.2조
2	SK하이닉스	1,668,000원		+5.77%	1218.5조
3	현대차	404,500원		+3.06%	82.8조
4	LG에너지솔루션	335,500원		+2.13%	78.5조
5	삼성바이오로직스	1,491,000원		+1.02%	69.0조
6	기아	133,000원		+2.62%	51.9조
7	NAVER	229,000원		+1.10%	35.9조
8	삼성SDI	429,000원		+2.26%	34.6조
9	POSCO홀딩스	317,000원		+1.28%	25.1조
10	LG화학	255,500원		-0.39%	18.0조

향후 관전 포인트: 강력한 모멘텀 속 숨 고르기 리스크

상승 모멘텀 (Upside Catalyst)

외국인 패시브 자금

1.4조원 순매수가 증명하는 하방 경직성 확보.



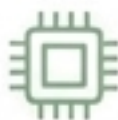
매크로 안도감

호르무즈 해협 리스크 완화로 인한 유가 안정화가 인플레이션 우려를 불식.



기술주 슈퍼사이클

나스닥 상장 및 IPO 유동성을 바탕으로 한 반도체 섹터의 실적 기대감 고조.



하방 압력 리스크 (Downside Risk)

내부 수급 불균형

기관(207.9만 주) 및 개인의 지속적인 매도 압력.



단기 과열 피로감

KOSPI 3.8% 급등 및 특정 섹터(건설 1주 +29.83%)의 과도한 상승으로 인한 이익실현 (차익) 매물 출회 가능성.



Conclusion Plate

단기 조정(Pullback) 위험이 존재하나, 글로벌 AI 펀더멘털과 대외 리스크 완화가 맞물려 있어 하락 시 매수(Buy the Dip) 기회로 작용할 공산이 큼.