

GLOBAL MARKET TERMINAL

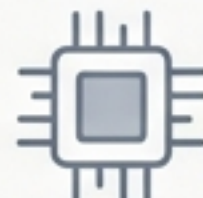
2026년 8월 7일 글로벌 시황 장중 브리핑

**지정학적 리스크와 반도체 쇼크가 촉발한
글로벌 자금 이동 점검**



지정학 리스크

호르무즈 해협 통항 제한 추진. WTI 원유 \$78.14
돌파 및 인플레이션 우려 재점화.



기술주 충격

샌디스크 쇼크 발 글로벌 반도체 실망감.
AI 순환매 속 SK하이닉스 등 주요 기술주 동반 하락.



환율 및 수급

달러 약세에 따른 원/달러 1,422원대 진입(-5.30원).
환차익 기대에 따른 외국인 순매수 유입 여부 주목.



대체자산 랠리

ETF 순유입 지속과 위험 회피 심리 교차 속
비트코인 \$103,000 돌파.

The Hormuz Bottleneck: 지정학적 리스크의 연쇄 작용



The Gravity of Tech: 반도체 실망감과 지수 하방 압력

샌디스크 쇼크 및
AI 투자 순환매 장세

미국 파급

하이닉스 자회사 솔리다임
나스닥 추진 이슈 속
SK하이닉스 ADR 4.9% 급락



-4.9%

국내 파급



KOSPI 시총 2위 SK하이닉스 본장 -5.28% 급락 및
NAVER -7.08% 급락 등 대형 기술주 쓸림 현상이
지수 전체(-1.44%)를 억누르는 주요 원인으로 작용

-5.28%
-1.44%

Multi-Asset Barometer: 위험과 안전 사이의 줄다리기

채권 금리



미 국채 10Y |
4.611% (+5bp)

상태: FOMC 매파 기조 유지

외환



달러인덱스 |
0.5 (-0.32)

상태: 유로 강세(\$1.1525)에
따른 달러 약세

원자재



금 (XAU) |
+\$18 상승

상태: 인플레이 헷지 및
안전자산 수요

대체자산



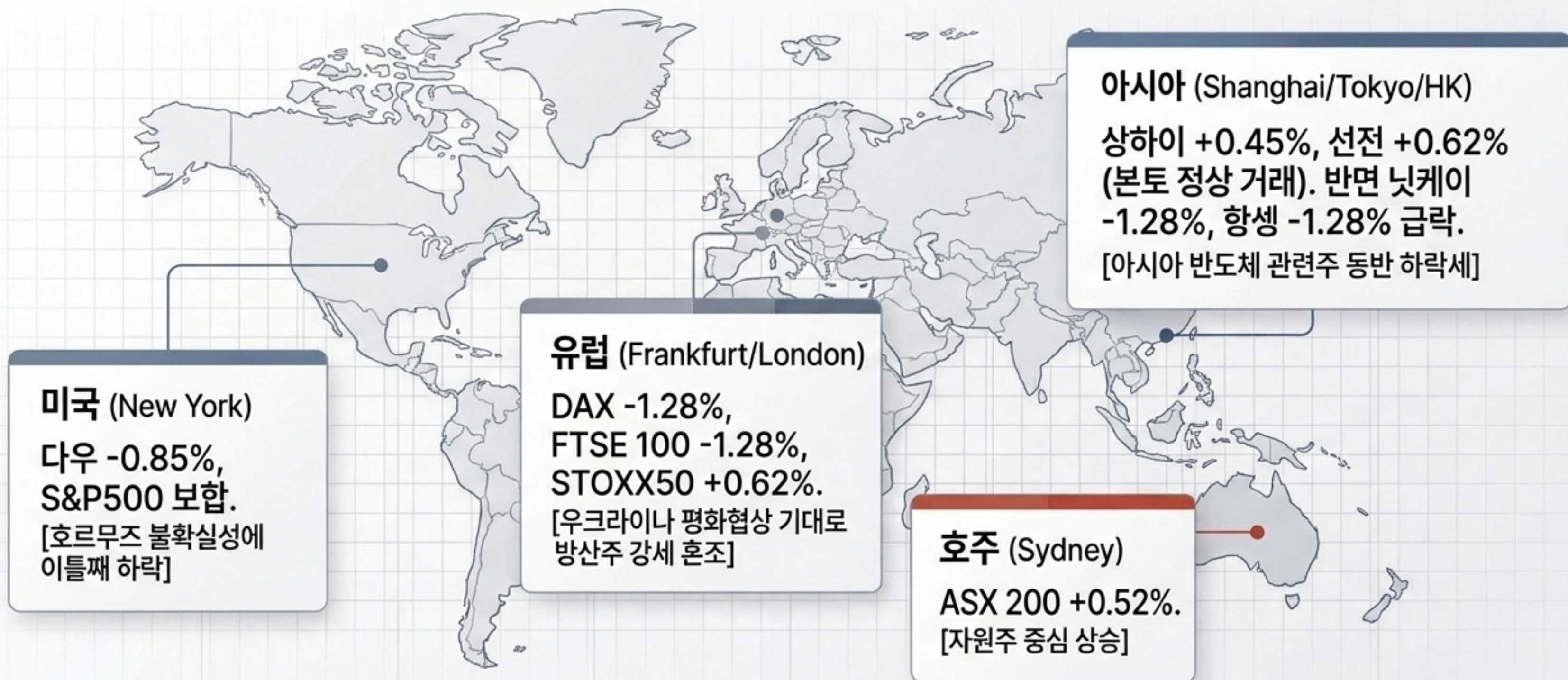
비트코인 |
\$103,000

(+\$1,240)
상태: ETF 순유입 기반
위험자산 수요 지속

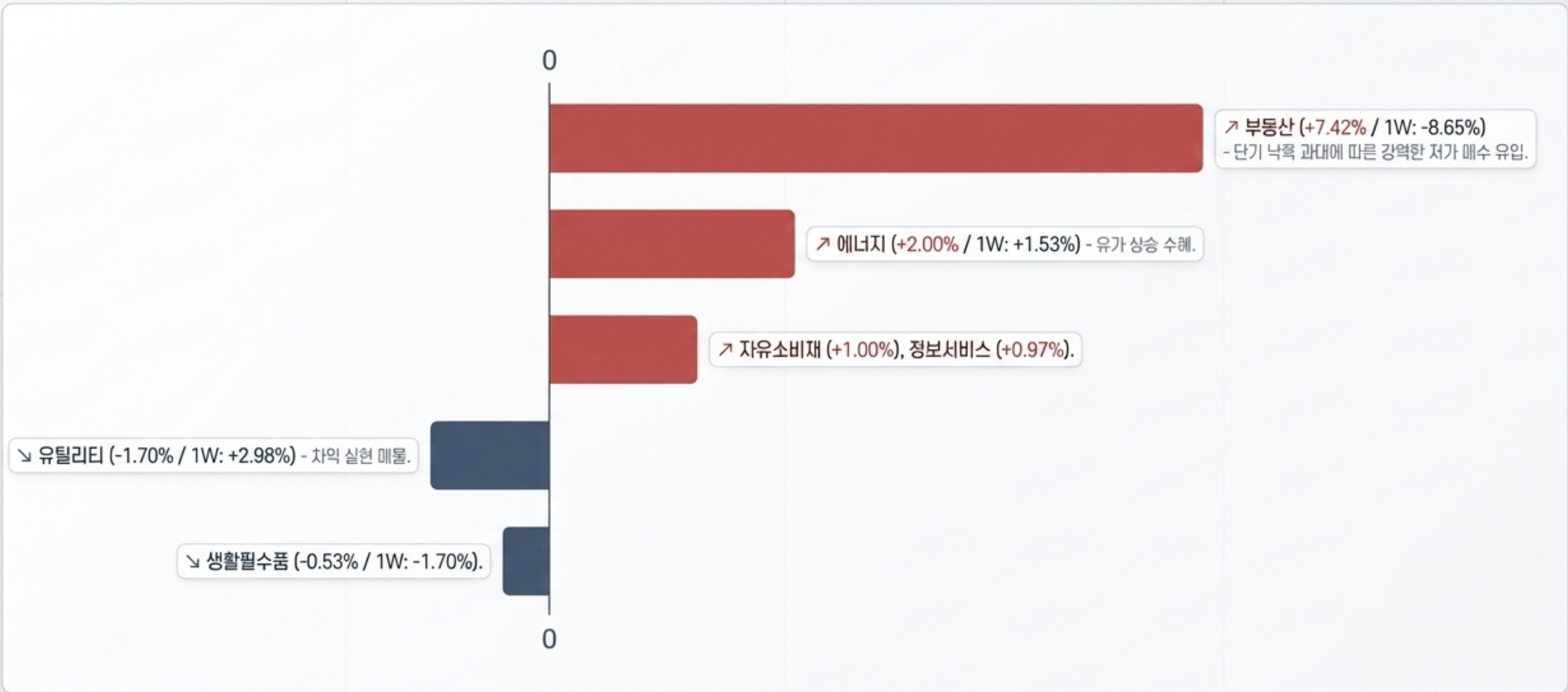
FX Dynamics: 1,422원대 진입과 외국인 수급의 연결고리



Global Equities Map: 전 세계를 덮친 관망세 속 지역별 온도차



US Market Shift: 피난처를 찾는 자금의 이동 (섹터별 수익률)



Domestic Market Snapshot: 하방 압력 속 증안펀드 가동 논의

KOSPI



변동성 계속되는 코스피,
증권시장안정펀드 가동해야할까
(한국경제)



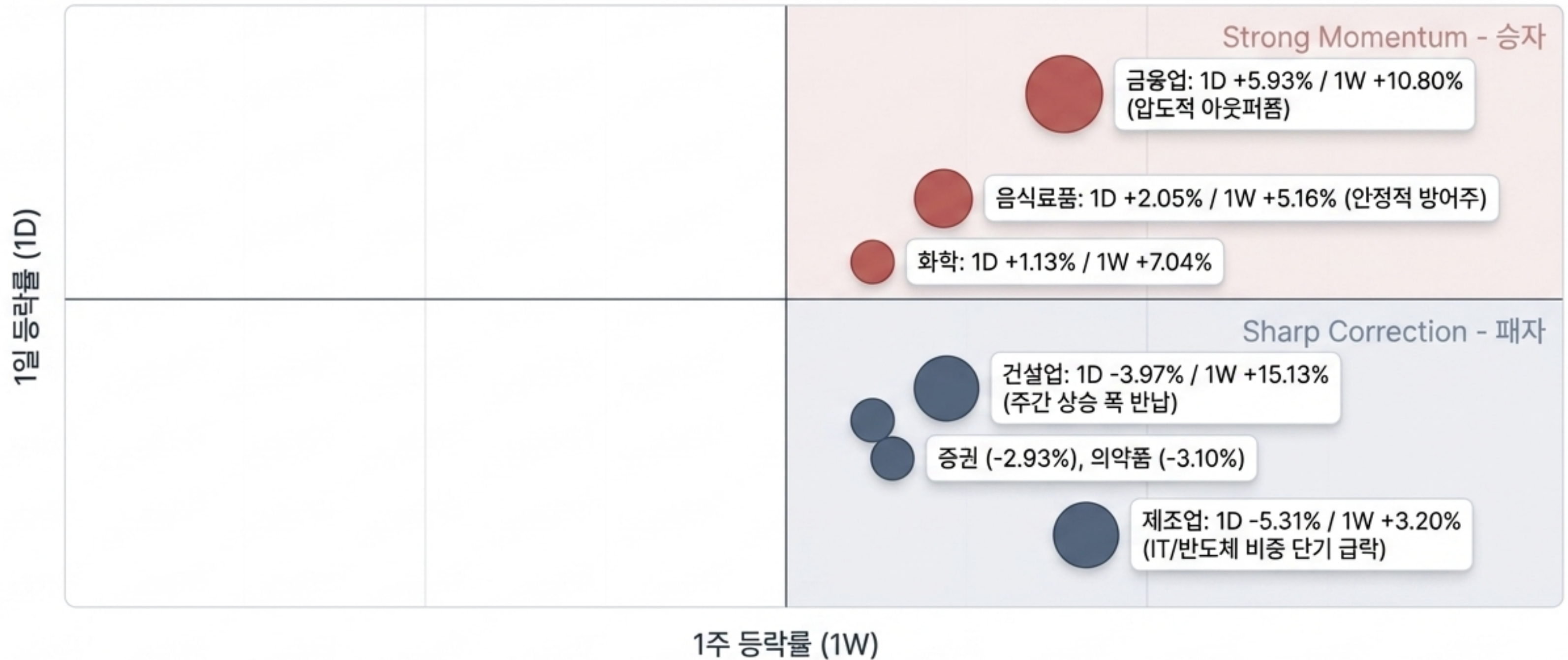
KOSDAQ



외국인 사자 유입 불구,
반도체 실망감에 지수 하락 주도
(YTN/남도일보)



Winners vs Losers: KOSPI 산업별 수익률 매트릭스



The Gravity of Heavyweights: 코스피 시총 10선 트리맵



Actionable Insights: 장중 대응 전략 및 체크리스트



[01] 단기 변동성 활용 (Volatility Strategy)

AI/반도체 쏠림 해소 과정에서의 단기 변동성 심화.

낙폭 과대 부동산 섹터 및 상승 모멘텀을 타는 금융주를 활용한 단기 Long/Short 전략 유효.



[02] 환율 및 수급 모니터링 (FX & Flow Check)

1,422원대 진입에 따른 환차익 기반 외국인 순매수 지속 여부 확인.

외국인 자금 이탈 방어가 지수 지지의 핵심.



[03] 안전자산 비중 확대 및 헷지 (Risk Management)

호르무즈 리스크로 인한 인플레이션 재점화 가능성 대비.

원유/금 관련 익스포저 유지 및 비트코인 등 대체자산을 통한 포트폴리오 다변화.

⚠ Alert: 정책 당국의 증권시장안정펀드 가동 가능성(뉴스 플로우) 예의주시.