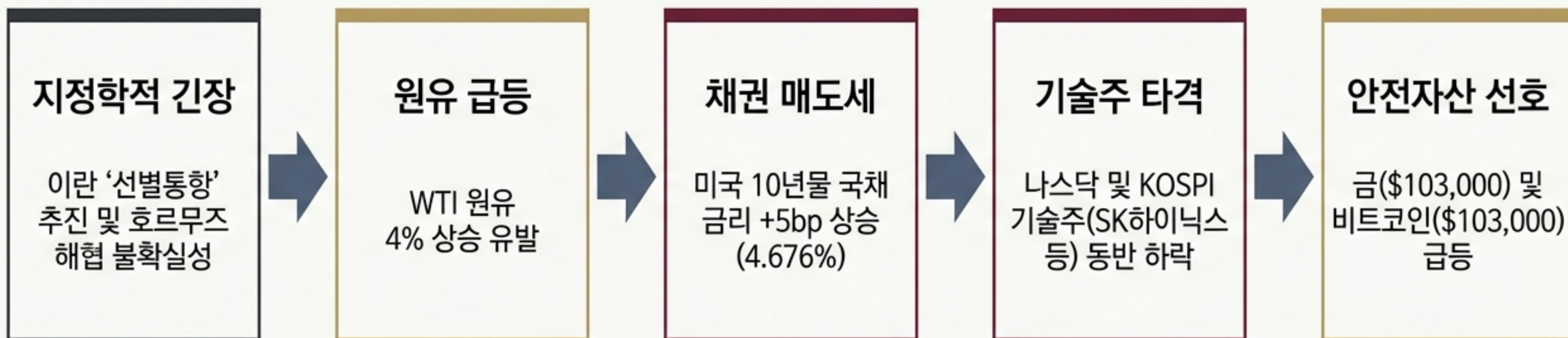


글로벌 매크로 연쇄 반응과 국내 증시 전략

2026년 8월 7일 글로벌 야간 브리핑

생성일시:	2026-08-07 22:01 KST
리포트 유형:	Night Briefing (야간 브리핑)

매크로 연쇄 반응 (The Macro Domino Effect)



에너지

WTI 원유 \$77.20 (+\$2.62)

호르무즈 해협 통항 제한 우려 및 이란 선별통항

금리

미 국채 10Y 4.676% (+5bp)

FOMC 매파 기조 유지 및 위험자산 위축

안전자산

금 \$103,000 (+\$18)

비트코인 \$103,000 (+\$1,240)

각국 중앙은행 매입 기조 및 비트코인 ETF 순유입

환율

원/달러 ₩1,418.13 (-5.30)

유로/달러 1.1531 (+0.0031)

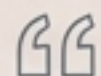
유로 강세로 인한 달러 약세 및 원화 강세



미국 증시 (금리 민감 및 기술주 타격)

S&P 500: 7,709.96 (+0.00%)
NASDAQ: 26,348.35 (-0.06%)
DOW: 54,349.12 (+2.01%)

- **특징:** 금리 변동성 우려와 AI 투자 순환매에 따른 기술주 조정.



워런 버핏: 美증시 도박판...교회에 카지노 붙은 꼴



글로벌 증시 (수출 및 자원주 주도 방어)

중국: 상하이 3,215.00 (+0.45%),
항셍 22,944.00 (+1.59%)
- 정상 거래 및 수출 호조

유럽: DAX 24,998.00 (+0.80%)
- 방산주 강세 및 우크라 평화협상 기대

일본/호주: 닛케이 56,734.00 (+0.46%),
ASX 200 8,555.00 (+0.52%)
- 엔화 약세 기반 수출주 및 자원주 강세



나스닥 상장/폐지 리스크

Cycurion (8월 20일 청문회 예정) 및 블링크 차징(본사 리스 해지) 등 상장 폐지 위기 고조.



K-Tech ADR 타격

SK하이닉스 자회사 '솔리다임' 나스닥 추진 중복상장 우려.

**SK하이닉스 ADR
4.9% 급락**



섹터별 양극화

인플레이션 헷지 섹터 강세:

**부동산 (+7.42%),
에너지 (+2.00%)**

방어주 일부 약세:

**유틸리티 (-1.70%),
생활필수품 (-0.53%)**

KOSPI: 6,258.77

-37.61pt / -0.60%

7주 연속 하락 - 한 달여 만에 최악의 주간 손실

KOSDAQ: 798.81

-2.86pt / -0.36%

다시 800선 하회

수급 주체 (Volume Flow)

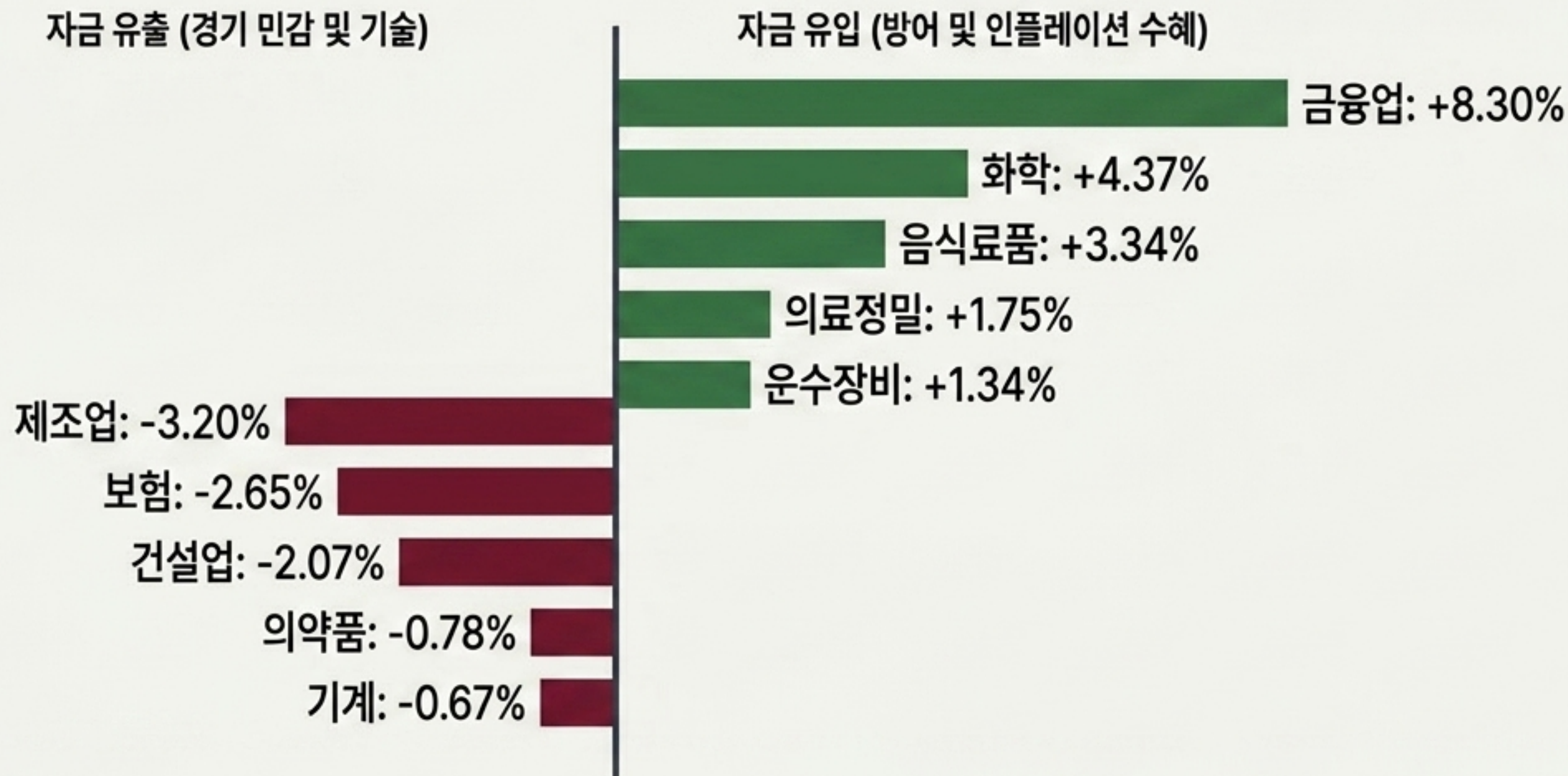
외국인 순매도
(1,737만 주)

기관
(37만 주)

개인 순매수
(634만 주)

신용융자 다시 증가: 매크로 경계감 속 시장 변동성(전강후약) 확대의 뇌관.

섹터별 자금 흐름: KOSPI 양극화 심화



Key Takeaway: 대형주 약세 속 배터리, 태양광 및 내수주로의 '각개전투'식 자금 이동 뚜렷.

배터리 및 화학의 부활

배터리 및 화학의 부활

Defensive/Recovery Buy

삼성SDI: 459,000원 (+7.49%)
[강한 반등]

LG화학: 276,000원 (+5.75%)

LG에너지솔루션: 360,000원 (+4.35%)

POSCO홀딩스: 331,000원 (+3.76%)

시장 버팀목 (보합권)

삼성전자:
231,000원
(+0.22%)

1350.5조 시총

테크 및 플랫폼의 고전

Macro & US Yield Victim

NAVER: 210,000원 (-7.08%)
[금리 민감주 타격]

SK하이닉스: 1,422,000원 (-4.88%)
[미국 증시 및 ADR 하락 동조]

현대차: 395,500원 (-1.12%)

1

국내 방어력 구축

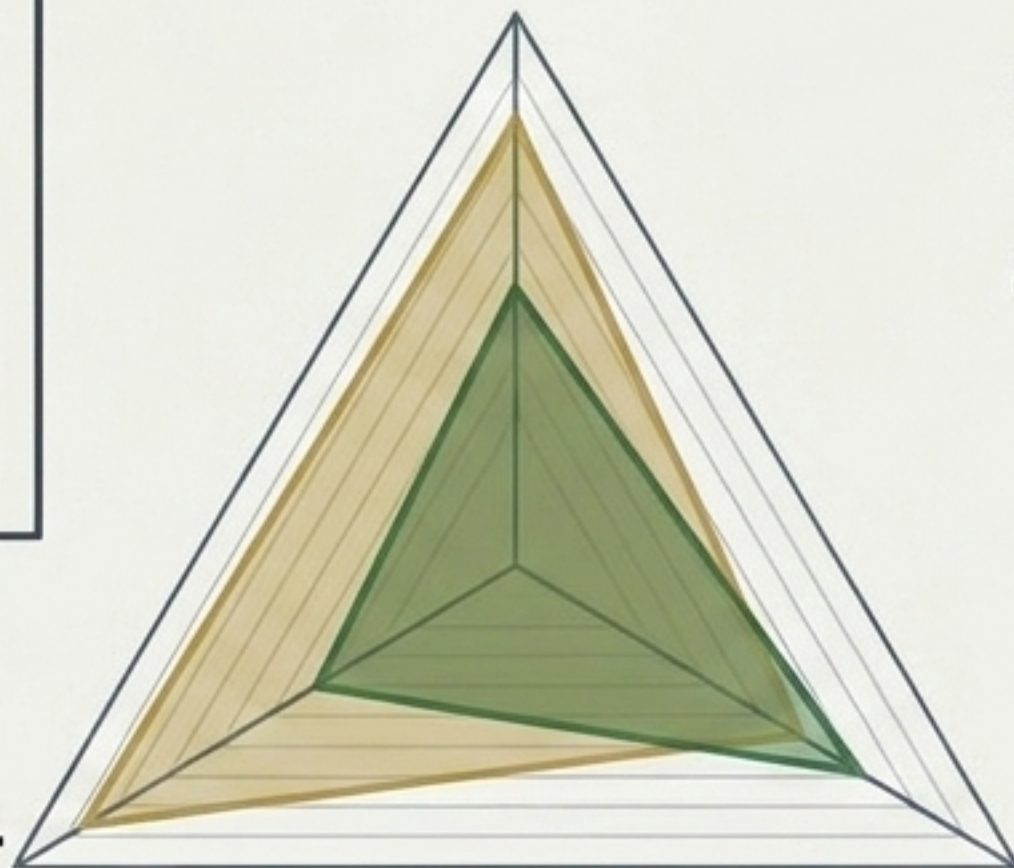
상황: 코스피 외국인 순매도 및 신용융자 확대에 추가 하락 압력 존재.

전략: 대형 기술주 비중 축소, 화학/금융 등 방어주 및 2차전지(배터리) 위주의 선별적 매수.

방어력
(Defense)

글로벌 다각화
(Diversification)

매크로 헤지
(Hedging)



2

매크로 헤지

상황: 호르무즈 발 유가 급등과 미국 10년물 국채 금리 상승(4.676%)으로 위험자산 위축.

전략: 포트폴리오 변동성 제어를 위한 금, 비트코인 등 대체 안전자산 편입 유지.

3

글로벌 다각화

상황: 미국 증시 변동성과 달리 유럽/중국/일본 등 글로벌 동조 상승세 유지.

전략: 원/달러 약세 전환(W1,418.13) 활용, 지역별 포트폴리오 다각화 및 환헤지 전략 재점검.