

2026년 8월 11일 글로벌 시황 야간 브리핑

거시적 위험(Risk)과 미시적 회복력(Resilience)의 줄다리기

거시적 위험(Risk)과 미시적 회복력(Resilience)의 줄다리기

생성일시: 2026-08-11T22:01 | 리포트 유형: 야간 브리핑

KOSPI

6,345.53

(+0.73%)

S&P 500

7,757.64

(+0.00%)

WTI Crude

\$84.45

(+\$2.62)

US 10Y Yield

4.717%

(+5bp)

국내 (Domestic)

반도체 랠리와 외국인 수급

코스피 6,345선 안착 (+0.73%). 삼성 전자 4%대 급등과 외국인(246.3만주) 순매수가 증시 상승을 견인.

미국 (US Markets)

고용 둔화 속 극심한 관망세

S&P 500 및 나스닥 변동률 0.00%. 고용 지표 둔화와 유가 불안이 맞물리며 투자 심리 교착.

FICC (Macro)

지정학적 리스크와 인플레이 경계

호르무즈 해협 불확실성으로 WTI 5% 급등(\$84.45).
미 국채 10년물 금리 상승(4.717%).

전략 (Strategy)

바벨 전략 (Barbell Strategy)

대형 테크주 중심의 단기 매수 기회 확보 및 원자재/대체자산(금·비트코인)을 통한 변동성 헤지 병행.

The Catalyst: 지정학적 리스크

호르무즈 해협 협상
교착 및 미·이란 배상
갈등 심화



The Commodity Shock: 에너지 급등

WTI 원유 \$84.45
(+\$2.62 / 5% 급등)

OPEC 감산 연장
기대감과 맞물려
공급 불안 가중



The Macro Fallout: 금리 인상 및 안전자산 선호

미 국채 10년물
4.717% (+5bp)
- FOMC 매파 기조 반영

금 (XAU) \$103,000
(+\$18)
- 안전자산 매수세 유입

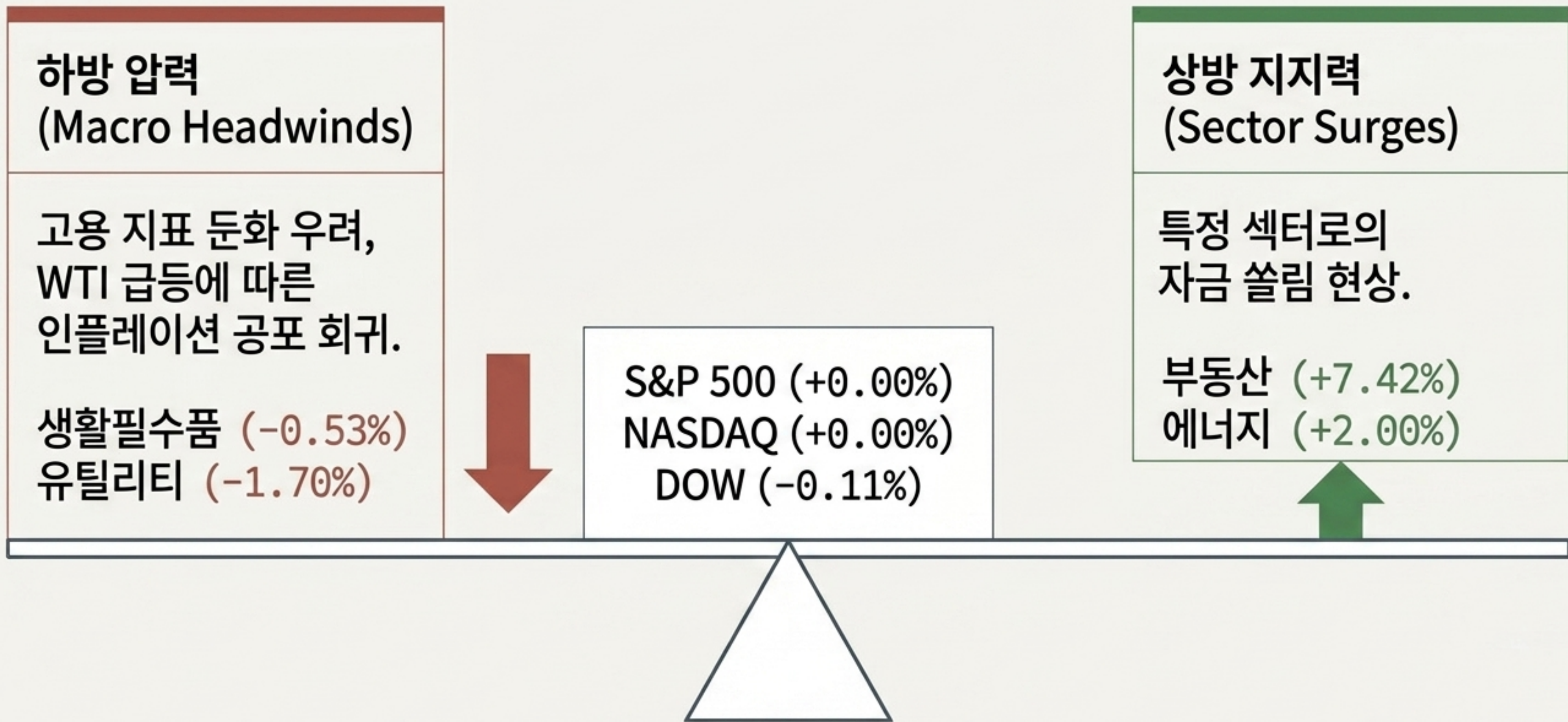
결과: 원자재 가격 상승과 금리 불안이 겹치며
글로벌 위험자산 투자 심리 위축 촉발.

자산 (Asset)	현재가 (Price)	등락 (Change)	시그널 (Signal)
Yields & FX (혼조세)			
미 국채 10Y	4.717%	+5bp ▲	매파 기조/상승
달러인덱스 (DXY)	0.5	-0.32 ▼	유로 강세로 약세
원/달러	₩1,445.00	-5.30원 ▼	원화 강세
EUR/USD	1.1790	+0.0031 —	ECB 경로 재평가

Commodities & Alternatives (강세 클러스터)			
WTI 원유	\$84.45	+\$2.62 ▲	공급 불안
금 (XAU)	\$103,000	+\$18 ▲	안전자산
비트코인	\$13	+\$1,240 ▲	ETF 순유입 지속

Insights

인플레이션 헷지(Hedge) 자산의 동조화 현상 뚜렷.



퓨처 핀테크(3천만 달러 사모 매각) 등 개별 기업 이슈만 부각되며 전반적인 지수는 완벽한 교착(Gridlock) 상태 유지.

유럽 (Europe)

DAX 24,998.00 (+0.80%)

우크라이나 평화협상 기대감
및 방산주 강세.

중국 (China)

상하이종합 3,215.00 (+0.45%)

글로벌 반도체 악재에도 불구하고,
본토 증시 정상화 속 강보합.

일본 (Japan)

닛케이 225 56,734.00 (+0.46%)

엔화 약세 수혜로 인한 수출주 중심 강세.

호주 (Australia)

ASX 200 8,555.00 (+0.52%)

원자재 가격 상승에 따른
자원주 랠리.

Insight:

미국 시장의 횡보 속, 유럽/아시아는 각국의 미시적 호재(방산, 환율, 자원)를 바탕으로 동조 상승(Synchronized Optimism) 시현.

개인 투자자 (Retail)

-268.5만주

(차익 실현 및 위험 회피 매도)

KOSPI

6,345.53 (+0.73%)

| 6300선 회복

KOSDAQ

857.84 (+0.39%)

외국인 투자자 (Foreign)

+246.3만주

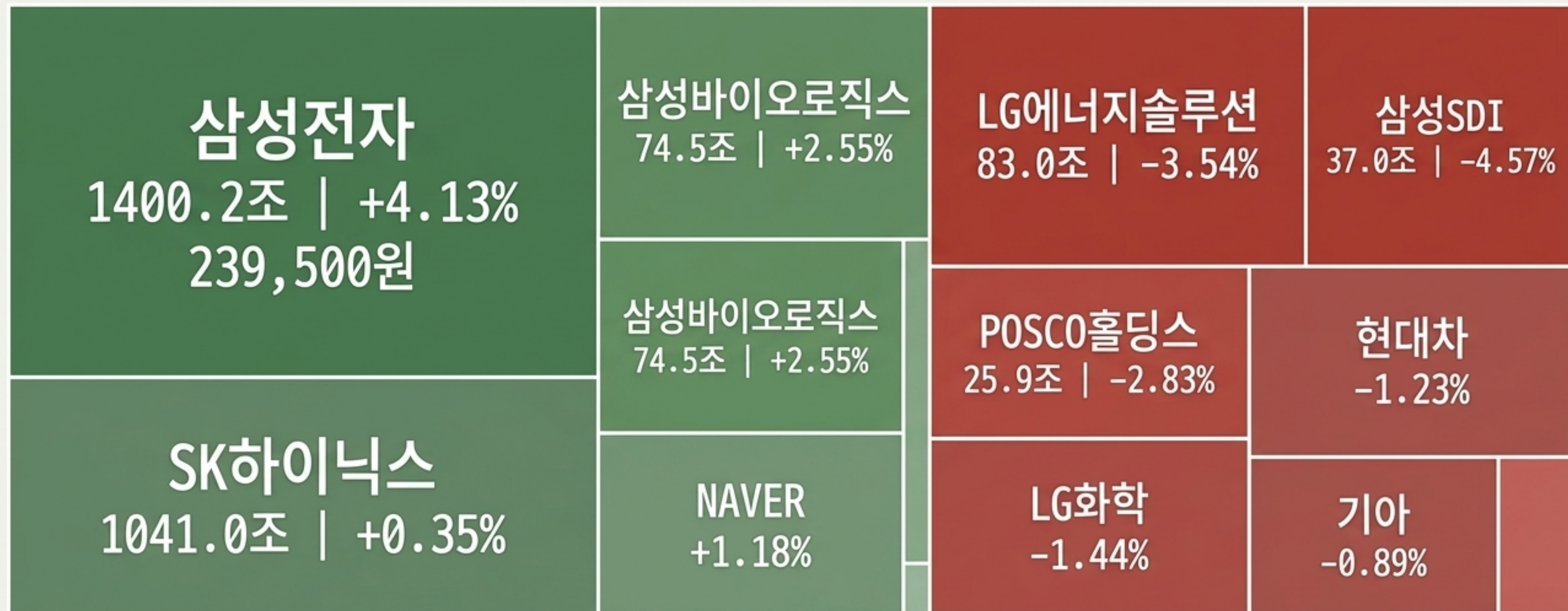
(압도적 순매수 주도)

기관 투자자 (Institutional)

+31.9만주

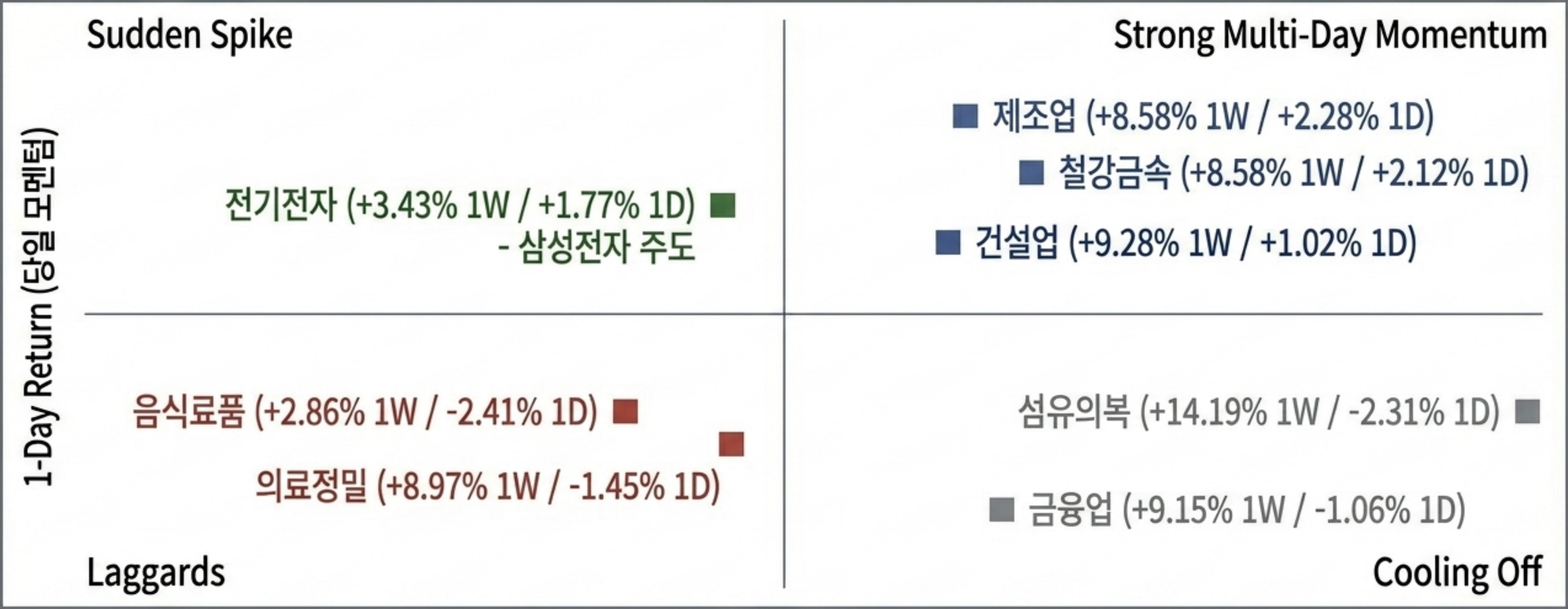
글로벌 위험 회피 심리(유가 급등)에도 불구하고,
외국인과 기관의 강력한 쌍끌이 매수세가 개인의 대규모 매도를 흡수하며 상승장 연출.

KOSPI Top Stocks Market Cap & Performance



반도체(Tech)로의 자금 집중 현상. 시총 1위 삼성전자의 4%대 급등이 이차전지(LG엔솔, 삼성SDI)의 급락 부진을 완벽히 상쇄하며 지수 방어.

KOSPI Top Stock Plot Matrix



1-Week Return (단기 추세)

철강/제조업의 굳건한 주간 상승세 대비, 전기전자 섹터의 당일 반등이 시장을 주도함.

Strategic Action Plan

TACTICAL BUY (전술적 매수)

Target: 코스피
대형 반도체

외국인/기관 순매수
집중 및 삼성전자 발
단기 모멘텀.
단기 매수 기회 적극
적극 활용.

HEDGE (위험 헷지)

Target: 원자재 및
에너지

미 10년물 금리 상승
및 WTI 5% 급등으로
인한 인플레이션 우려
방어.

EXPAND (비중 확대)

Target: 유럽/호주
주식 및 엔화 노출

유럽 방산 ETF, 엔화
약세 수혜주, 호주
자원주 등 경기 회복
기대감이 반영된
지역 자산 확대.

DIVERSIFY (포트폴리오 다변화)

Target: 비트코인 등
대체자산

지정학적 불확실성 속
변동성 자산 매수 심리
재점화.
소액 진입을 통한
다변화 고려.

[END OF BRIEFING]

Data Cutoff: 2026-08-11T22:01:46.147536+09:00

Market Status: CLOSED (Seoul, Tokyo, Shanghai,
Sydney, Europe) | PRE-MARKET (New York)