

2026-08-12T07:02:05Z [PRE-MARKET BRIEFING]

글로벌 시황 브리핑: 거시적 악재와 국내 증시의 방어

KOSPI 6345.53 (0.00%)

NASDAQ 7757.64 (-0.60%)

WTI \$83.40 (+1.3%)

유가 급등
(WTI \$83.40 / 장중 5% 급등)
- 호르무즈 해협 긴장

미 국채 금리 상승
(10Y 4.717% / +5bp)
- 인플레이션(CPI) 경계감

美 기술주 약세
(나스닥 -0.60%)

KOSPI
6,345.53 (0.00%)
&
KOSDAQ
857.84 (0.00%)

극심한 변동성 속 완벽한
보합 마감

반도체 대장주 랠리
(삼성전자 +4% / 239,500원)

원화 강세 방어
(원/달러 1,445.00 / -5.30원)

TRIGGER

이란/호르무즈
봉쇄 위협 지속
(조건 충족 전
미개방 발언)

COMMODITY SHOCK

WTI 원유 \$83.40
(+\$2.62, 장중
90달러 육박).

금(XAU) \$103,000
(+\$18) 및 비트코인
\$103,000
(+\$1,240)
안전자산 유입

YIELD REACTION

인플레이션(CPI)
재점화 우려 및
FOMC 매파 기조 부각

미 국채 10년물
4.717% (+5bp)
상승. 유로 강세로
달러인덱스 0.5
(-0.32) 하락.

MARKET IMPACT

위험 자산(Risk-On)
투자 심리 위축으로
인한
글로벌 주식 시장
변동성 확대.

S&P 500 (7,757.64) | DOW (53,961.60) | 0.00%



부동산
(+7.42%)

에너지
(+2.00%)

생활필수품
(-0.53%)

유틸리티
(-1.70%)

서학개미의 역발상

유가 상승과 인플레이션 경계감으로 빅테크 중심의 매도세가 출회되었으나, 한국 투자자들은 RIA(Registered Investment Advisor) 혜택을 적극 활용하여 미국 기술주 저점 매수에 나서고 있음.

IPO 동향: Boa 에퀴지션 II, 나스닥 IPO로 1억 4,375만 달러 조달 성공 (기술주 및 신규 상장에 대한 잠재적 수요 지속).

전반적인 대형주 횡보와 장 초반 1%대 하락의 위기 속에서, 반도체 대장주의 4%대 강력한 반등이 지수를 6,345선 부근에 안착시키며 하락분을 완벽히 상쇄함.



SK하이닉스
1,425,000원 (0.00%)

LG에너지솔루션
354,500원 (0.00%)

현대차
403,000원 (0.00%)

NASDAQ -0.60%

DAX 24,998 +0.80%
FTSE 10,556 +0.79%

방산주 강세 및 우크라이나
평화협상 기대감, 기업실적 호조

Shanghai 3,215 +0.45%
Hang Seng +1.59%

아시아 시장 혼조세 속
중화권 증시 본토
정상 거래 및 반등.

Nikkei 225 56,734
+0.46%

'산의 날' 공휴일로 인한 휴장
(엔화 약세 기반 수출주
강세 모멘텀 잠정 대기)

ASX 200 8,555 +0.52%

자원주 중심의 상승세 및
RBA 금리 정책 결정 기대감.

자산군

현재 시그널

전략적 대응

국내 주식

삼성전자 중심의 대형주
강력 방어,
KOSPI 보합 유지.

[단기 매수]

유가/인플레이션 충격을 이겨낸
펀더멘털 주목.
조정 시 단기 매수 기회로 활용.

글로벌 기술주

호르무즈 불확실성 및
CPI 경계감으로 인한
나스닥 변동성 확대.

[위험 회피]

포지션 유지. 매크로 지표
안정화 확인 전까지 관망.

외환 및 원자재

달러 약세(0.5) 속
원/달러 환율 하락(1,445원),
원유 및 금 상승.

**[방어 비중
확대]**

원화 매수 우위 유지.
인플레이션 헷지를 위한
원자재 및 안전자산(금/비트코인)
포트폴리오 비중 확대.

주간 핵심 캘린더: 소비의 향방을 묻다

유가 급등과 인플레이션 재점화 우려가 시장을 덮친 가운데, 8월 18일 예정된 홈디포(Home Depot)의 실적 발표는 미국 실물 경제와 소비재 건전성을 가늠할 가장 중요한 리트머스 시험지가 될 전망이다.

 **HD (Home Depot)**
실적 발표

8/12

8/13

8/14

8/15

8/16

8/17

8/18

8/19