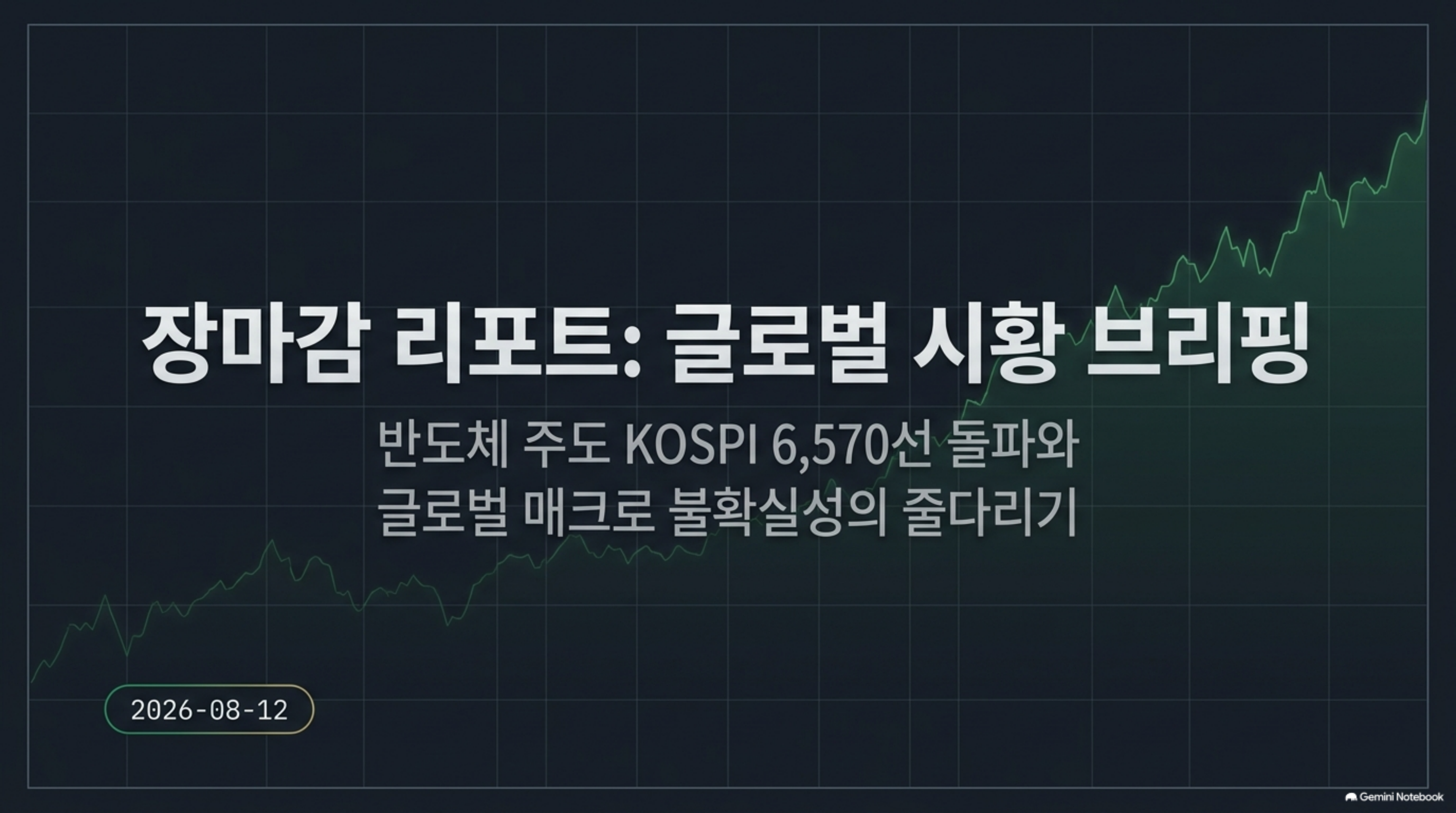


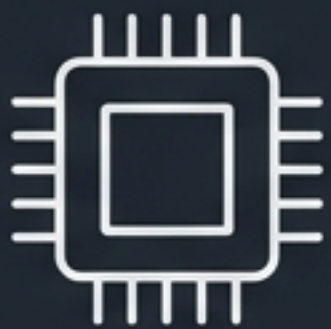


장마감 리포트: 글로벌 시황 브리핑

반도체 주도 KOSPI 6,570선 돌파와
글로벌 매크로 불확실성의 줄다리기

2026-08-12

핵심 요약 (Executive Summary)



국내 증시 급등

반도체 저가 매수 유입으로
KOSPI **3.68%** 상승.



외국인과 기관의 강력한 쌍끌이
수급이 시장 견인.

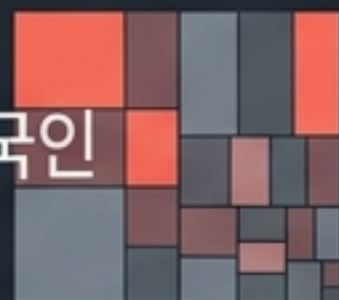


글로벌 증시 혼조

호르무즈 리스크 및 CPI
경계감으로 미 뉴욕증시 기술주
중심 하락.



아시아 증시로의 외국인
자금 유입과 대비.



매크로 변동성 확대

달러 약세·원화 강세 속
유가 및 금 동반 상승.
위험자산(비트코인)과
안전자산(금)의 수요가
혼재된 시장.



유가 31.90

금 31.26



KOSPI 6,570선 돌파: 수급 주도 랠리

KOSPI: 6,579.04 | 등락:
+233.51pt (+3.68%)

KOSDAQ: 858.91 |
등락: +1.07pt (+0.12%)

개인 (Retail):
-602.3만주 순매도

외국인 (Foreign):
+580.2만주 순매수

기관 (Institutional):
+77.7만주 순매수

외국인과 기관의 강력한 쌍끌이 매수세가 시장 상승 견인

주요 섹터별 자금 이동 (Sector Rotation Heatmap)

Performance Heatmap Matrix	
상승 주도 섹터 (Top Sectors)	하락 섹터 (Bottom Sectors)
보험: +7.93% (1W: +16.78%)	음식료품: -2.07% (1W: +0.92%)
철강금속: +2.99% (1W: +8.81%)	섬유의복: -1.95% (1W: +10.19%)
제조업: +2.13% (1W: +7.01%)	증권: -1.88% (1W: +8.01%)
기계: +2.01% (1W: +3.12%)	운수장비: -1.35% (1W: +3.48%)
건설업: +1.94% (1W: +4.95%)	운수창고: -0.95% (1W: +4.53%)

주간(1W) 기준으로 보험 섹터(+16.78%)의 압도적 강세 지속.

시가총액 상위 종목: 반도체 엔진의 재가동

삼성전자

255,500원 | +6.68%

시총 1493.7조

반도체 랠리 주도

SK하이닉스

1,504,000원 | +5.54%

시총 1098.7조

ADR 반등 동조화

삼성SDI

485,500원 | +5.66%

시총 39.1조

삼성바이오로직스

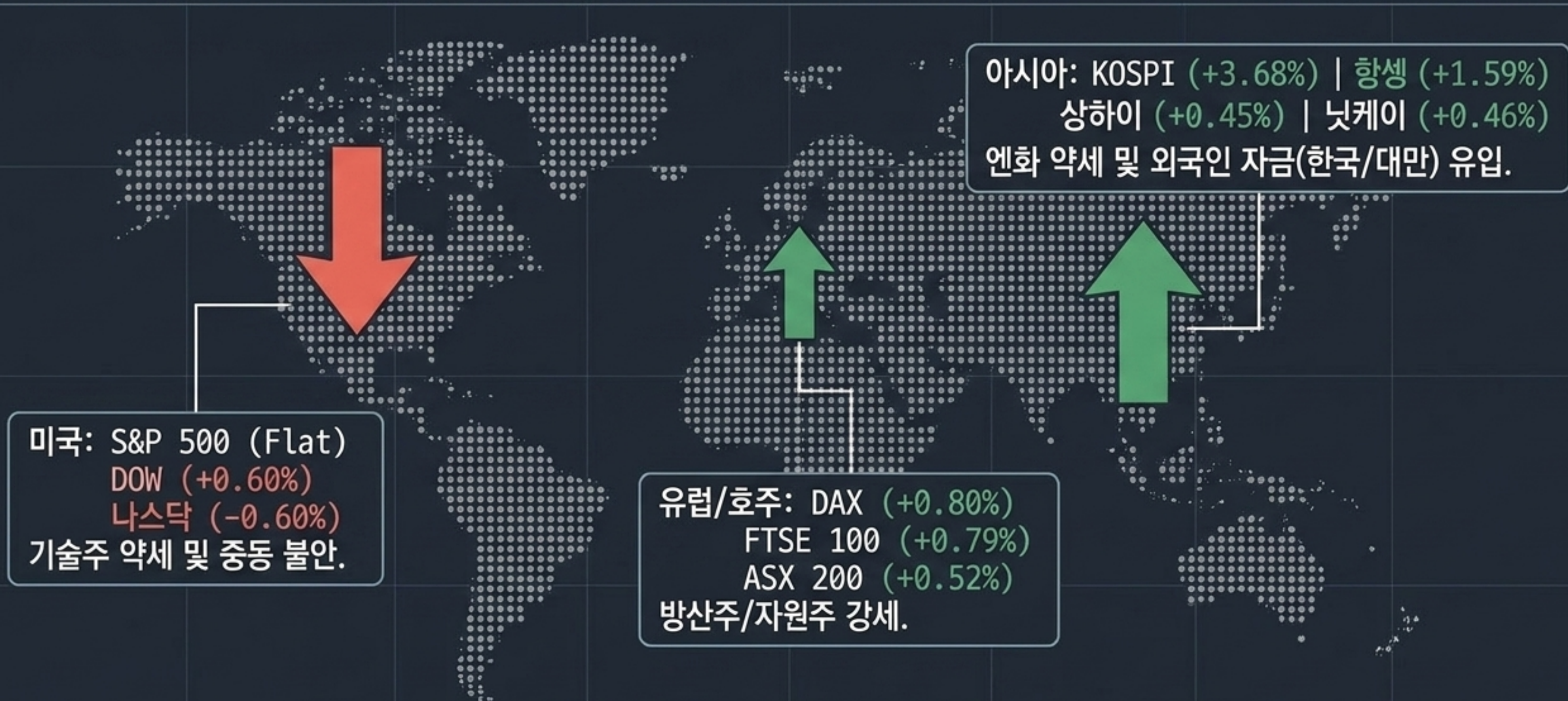
1,549,000원 | -3.73%

시총 71.7조

반도체 쏠림 현상 대비 하락

그 외 현대차(+1.61%), 기아(+0.97%), LG에너지솔루션(+1.13%) 상승 마감.

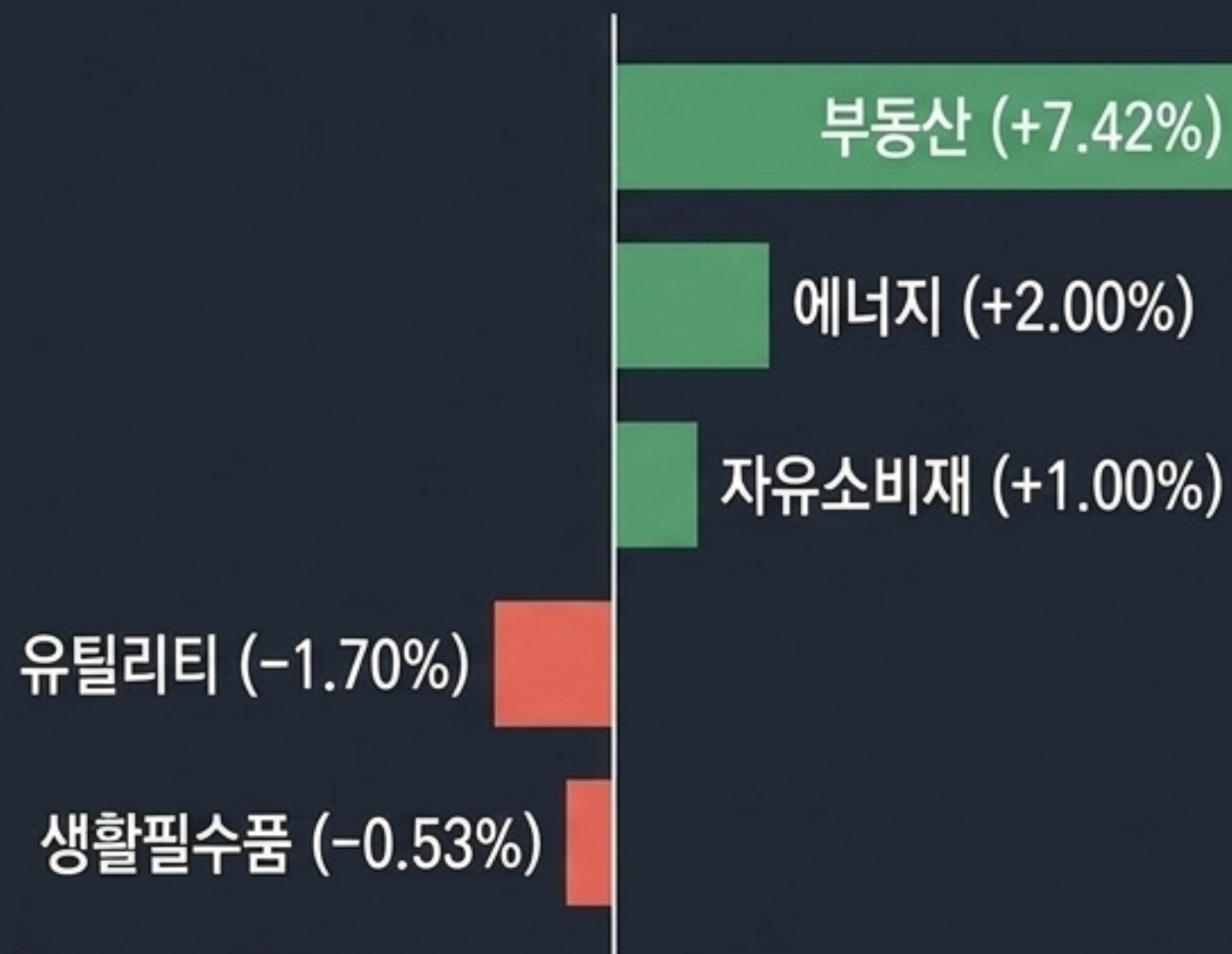
글로벌 증시 디커플링: 아시아로 향하는 자금



AI 조정장 이후 아시아로 돌아오는 외국인 자금 흐름 뚜렷.

미국 증시 진단: 방어적 포지셔닝과 기술주 압박

섹터 수익률 (Sector Returns)



기술주 중심 약세

핵심 리스크 레이다 (Key Risk Radar)



지정학적 긴장: 이란-이스라엘 전쟁 장기화 우려 및 호르무즈 불확실성.



인플레이션 경계감: 미국 CPI 발표를 앞둔 물가 상승 압력 우려.



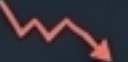
개별 리스크: 온폴리오홀딩스(나스닥 상장 유지 위한 1대50 주식병합 단행).

FICC 대시보드: 위험자산과 안전자산의 공존

국채 (Bonds)

미 국채 10Y: 4.688% (+5bp) 
- FOMC 매파 기조 반영

환율 (FX)

원/달러: 1,445.00원 (-5.30) / 
달러인덱스: 0.5 (-0.32) 
- 유로 강세 및 달러 약세에 따른 원화 강세

원자재 (Commodities)

WTI 원유: \$64.89 (+\$2.62) /  
금(XAU): \$4,985 (+\$18)  
- 홍해 피격 등 지정학적 리스크로 인한
안전자산 선호 및 유가 수혜(GS-S-Oil 강세 연결)

크립토 (Crypto)

비트코인: \$67,350 (+\$1,240)  
- ETF 순유입 및 위험자산 수요 지속

Macro Drivers
(호르무즈 긴장 /
CPI 우려)

핵심 관전 포인트 (Synthesis: The Bull vs. Bear Matrix)

상승 동력 (Bullish Drivers)

반도체 쌍끌이 매수: KOSPI 급등 및 미국 반도체 ADR 반등이 연쇄 매수 기대감 형성.

달러 약세 훈풍: 원화 강세 전환으로 비트코인 등 위험자산 매수 기회 확대.

하방 압력 (Bearish Risks)

호르무즈 지정학 리스크: 국제 유가 급등 (WTI +\$2.62) 및 인플레이션 자극.

미국 CPI 불확실성: 물가 지표 발표 앞두고 글로벌 변동성 확대대 장세.

Strategy Note Box

전략적 시사점: 반도체 중심의 모멘텀은 유지하되, 지정학적 리스크 헷지를 위한 방어 섹터(금, 헬스케어, 에너지) 포지션 병행 검토 필요.

주간 증시 캘린더 (Week Ahead)



8월 18일 (화요일)

미국 HD (Home Depot) 실적 발표.
미국 소비 심리의 가늠자 역할을 할 핵심 지표로 시장의 주목 집중.

본 리포트는 2026년 8월 12일 기준으로 생성되었습니다.
Data synthesized from terminal feeds.