

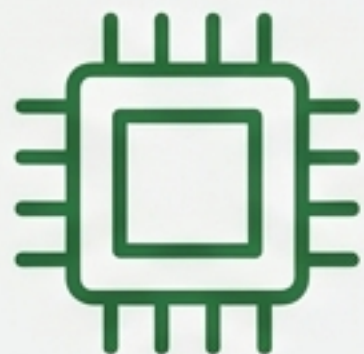
글로벌 시황 브리핑

일일 시장 레이터 및 포트폴리오 전략 합성

2026. 08. 12.

REPORT_TYPE: 미국장 브리핑 | STATUS: ACTIVE_TERMINAL

핵심 관전 포인트



국내: 반도체 주도 강세

삼성·반도체 중심 급등.
외국인·기관 순매수에
기반한 단기 매수 모멘텀.



미국: 가치주 로테이션

다우존스 2.6% 급등 vs
나스닥 정체. CPI 대기
및 금리 불확실성 속
위험자산 선별적 접근.



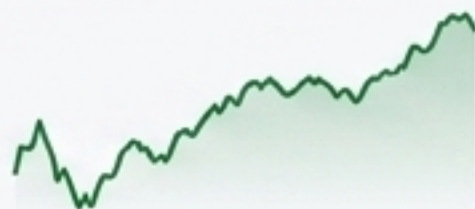
매크로: 지정학적 헷징

호르무즈 긴장으로 WTI
5% 급등. 금, 비트코인 등
대체자산을 통한
포트폴리오 다변화 필수.

KOSPI

+0.73% (+45.87pt)

6,345.53



KOSDAQ

+0.39% (+3.37pt)

857.84

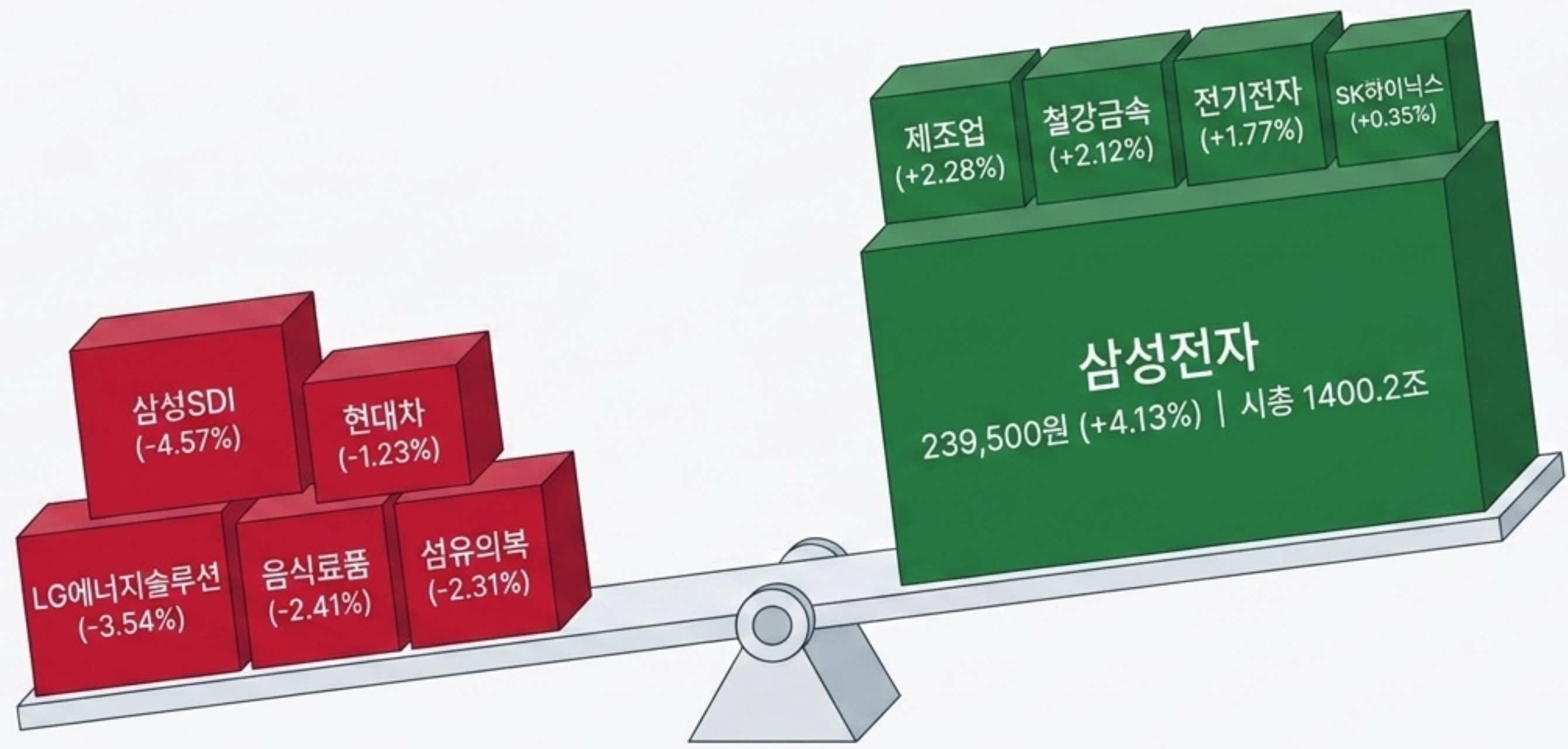


수급 흐름 (Fund Flows)



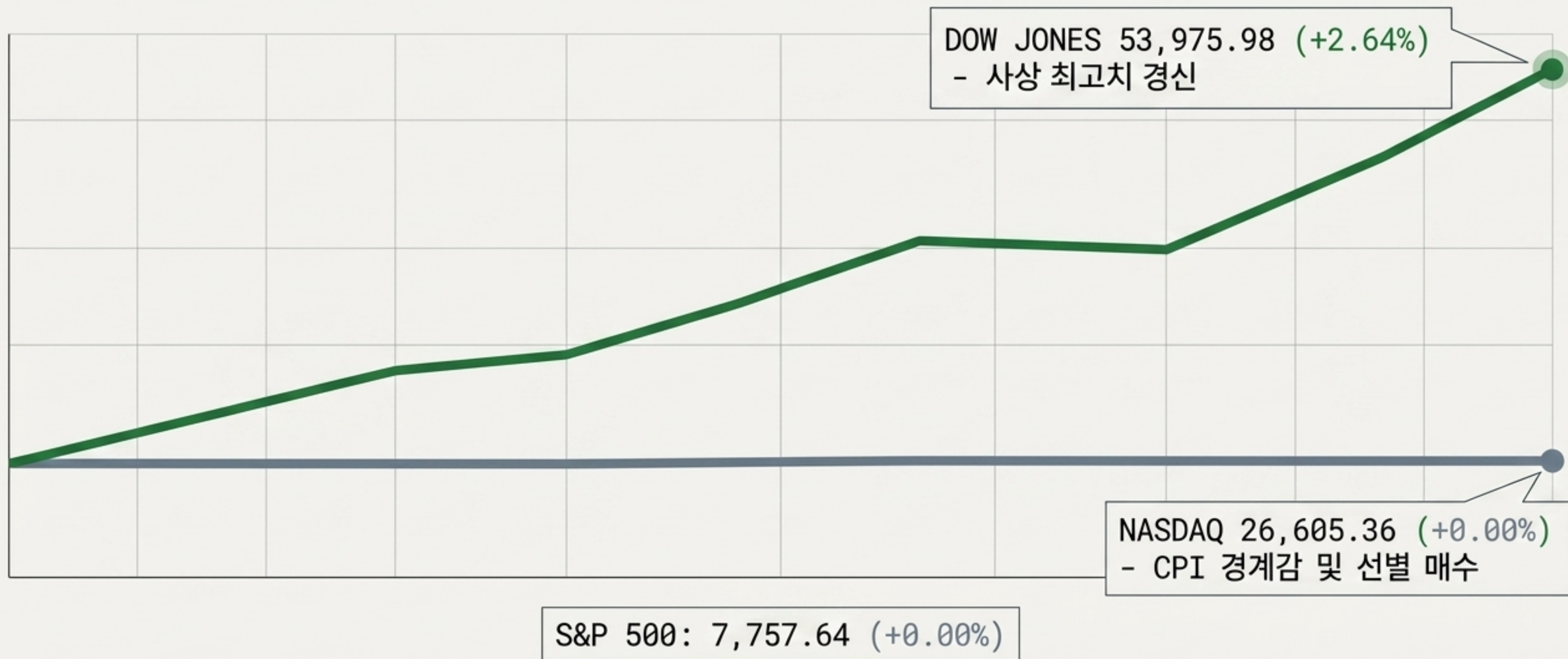
순자금 흐름은 외국인과 기관 중심으로 전환되었으나, WTI 급등 및 미 증시 약보합에 따른 투심 위축으로 코스닥 상승폭은 제한적.

쏟림 현상: 삼성전자가 견인한 지수 상승



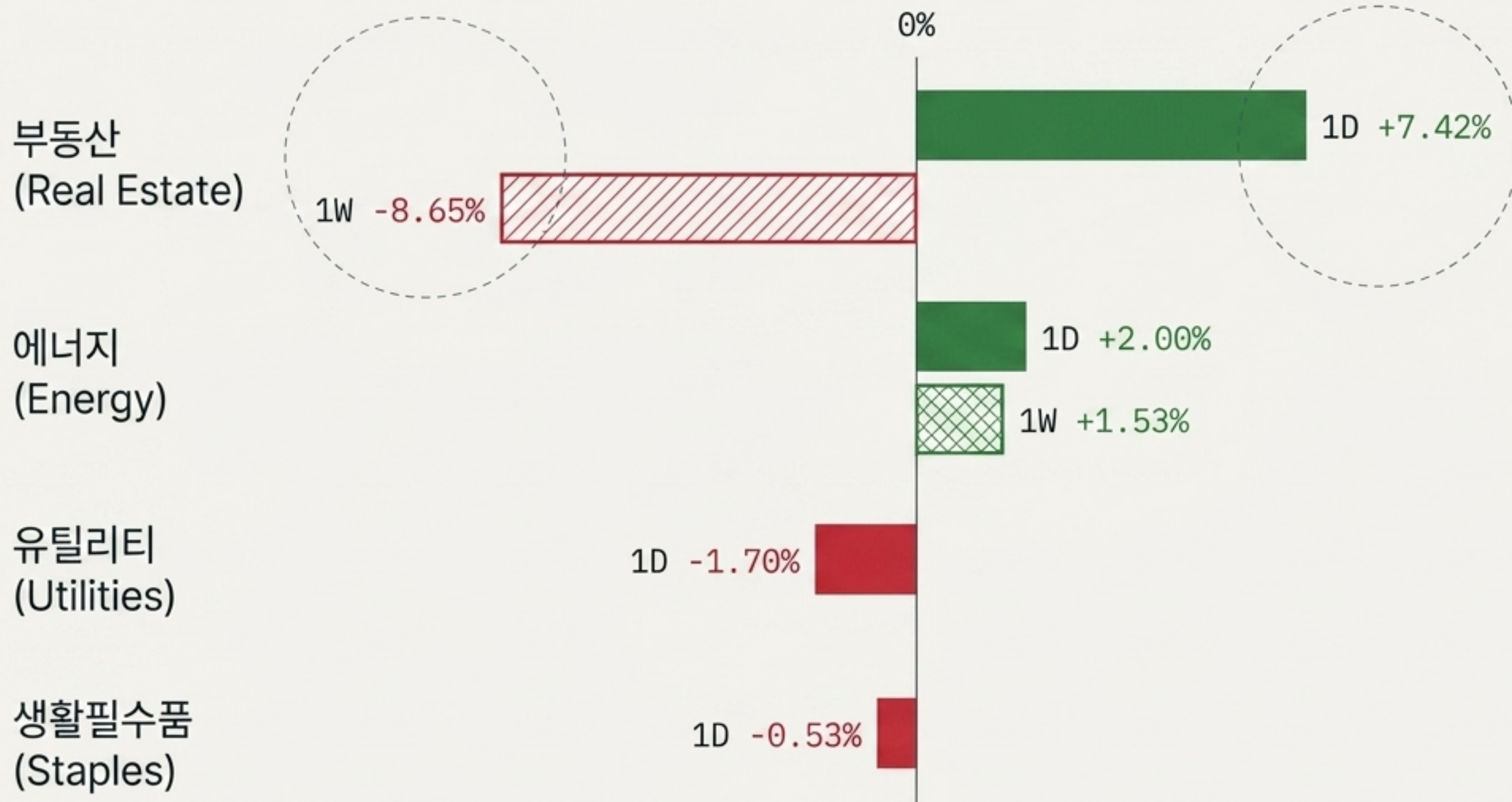
삼성전자: LG에너지솔루션과 기도닥 전학 34%, 현대차 환금 (-2.37%) | 창총 (+2.13%) 외국인·음식료품 효과춤이 주도다.

미 증시: 두 지수의 엇갈린 행보



투자자들은 기술주/성장주를 매도하고 지정학적 리스크 및 CPI 발표에 대비하여 대체 자산과 가치주로 자금을 이동 중. (나스닥, Level Markets 인수 등 구조적 확장 움직임은 지속)

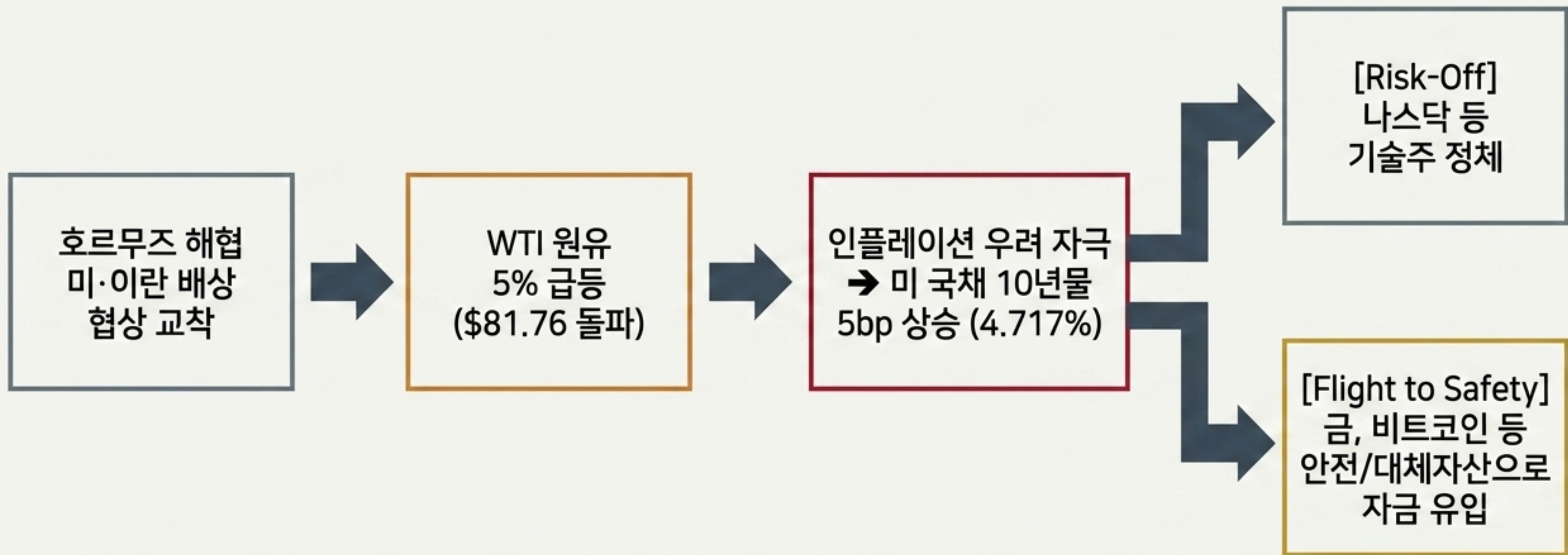
섹터 로테이션: 스마트 머니의 이동



핵심 이상점 (Key Anomaly)

부동산 섹터의 1일 7.42% 급등은 주간 -8.65% 하락 이후 나온 기술적 반등이자, 인플레이션 지표 발표 전 방어적 포지셔닝의 결과.

매크로 도미노 효과



FICC 대시보드

Rates (금리)

미 국채 10Y: 4.717%  +5bp

FOMC 매파 기조 유지

FX (환율)

원/달러: ₩1,445.00  -5.30원

달러인덱스 0.5 (-0.32) - 유로 강세로 달러 약세, 원화 상대적 강세

Commodities (상품)

WTI: \$81.76  +\$2.62

OPEC 감산 연장 기대 및 호르무즈 리스크

금 (Gold): \$103,000  +\$18

한국은행 매입 재개 기대감 및 안전자산 선호

Crypto (암호화폐)

비트코인: \$103,000  +\$1,240

ETF 순유입 지속

글로벌 증시: 표면적 상승 속 내재된 변동성

🇨🇳 상하이종합 3,215.00
(+0.45%), 항셱 (+1.59%)

🇪🇺 DAX 24,998.00 (+0.80%)
- 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 56,734.00 (+0.46%)
- 엔화 약세 기반

공급망 변동성 경고

글로벌 반도체 악재로 인해
대구·경북 등 아시아 일부 증시에서
한 달 만에 시가총액 15조원 증발
발생. 지역별 펀더멘털 양극화 심화.

시장 동학 비교 매트릭스

	US Market (미국 시장)	Korean Market (국내 시장)
Driver	매크로 주도 (Macro-Driven)	마이크로/실적 주도 (Micro/Earnings-Driven)
Catalyst	CPI 지표 대기, 지정학적 리스크 (호르무즈)	반도체 수출 호조, 특정 종목(삼성전자) 호실적
Capital Flow	기술주 매도 → 가치주/대체자산(부동산, 에너지) 로테이션	개인 매도 물량을 외국인/기관이 흡수하며 반도체 집중 매수
Stance	 방어적 (Defensive & Wait-and-see)	 공격적 편중 (Aggressive Concentration)

포트폴리오 합성: 바벨 전략



타겟: 국내 반도체 주도주

근거: 외국인/기관의 강력한 순매수 및 수출 호조 펀더멘털. 삼성전자 중심의 단기 매수 모멘텀 활용.

타겟: 금, 비트코인, 에너지(WTI)

근거: 호르무즈 지정학적 리스크 확산 및 미국 CPI 불확실성에 대비한 강력한 헷징 수단. 인플레이션 방어.

주간 촉매제 캘린더

기간: 8/12 ~ 8/19



화요일 · 8/18



Home Depot (HD) 실적 발표

미국 소비재/부동산 경기를 가늠할 핵심 지표. 현재 방어적
가치주로 쏠린 자금의 방향성을 확정 지을 리트머스 시험지.
소비 침체 확인 시 매크로 우려 증폭 가능성.