

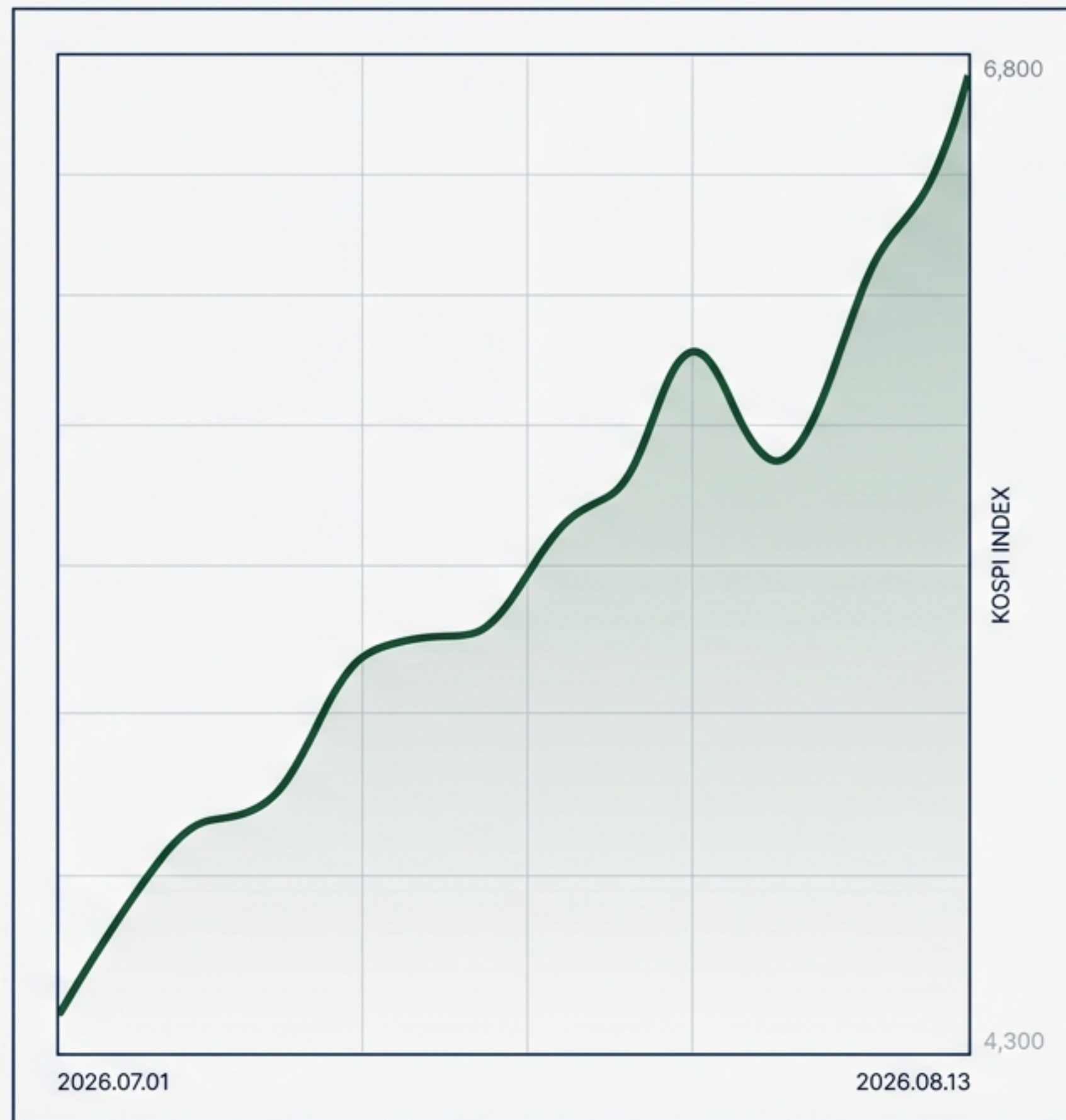
# 글로벌 시황 브리핑: 코스피 6,800 탈환과 AI 랠리의 귀환

7월 CPI 호조가 촉발한 거시적 안도감과  
반도체 투톱이 이끄는 국내 증시  
6천조 회복의 다이내믹스 분석

생성 일시: 2026. 08. 13 17:02

문서 유형: 장마감 분석 리포트 / Executive Summary

열람 대상: 기관 및 고관여 투자자 전용



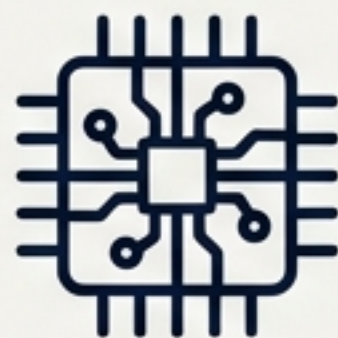


## Macro Relief: 인플레이 압력 완화

美 CPI 둔화가 가져온 안도감

다우존스: 53,791.90 (+2.64%)

달러인덱스: 0.5 (-0.32)



## AI & Semi: 반도체 주도 장세

투톱이 이끈 韓 증시 6천조 회복

삼성전자: +4.89%

SK하이닉스: +5.92%

기관 순매수: 555만 주



## Risk-On: 위험 자산의 재평가

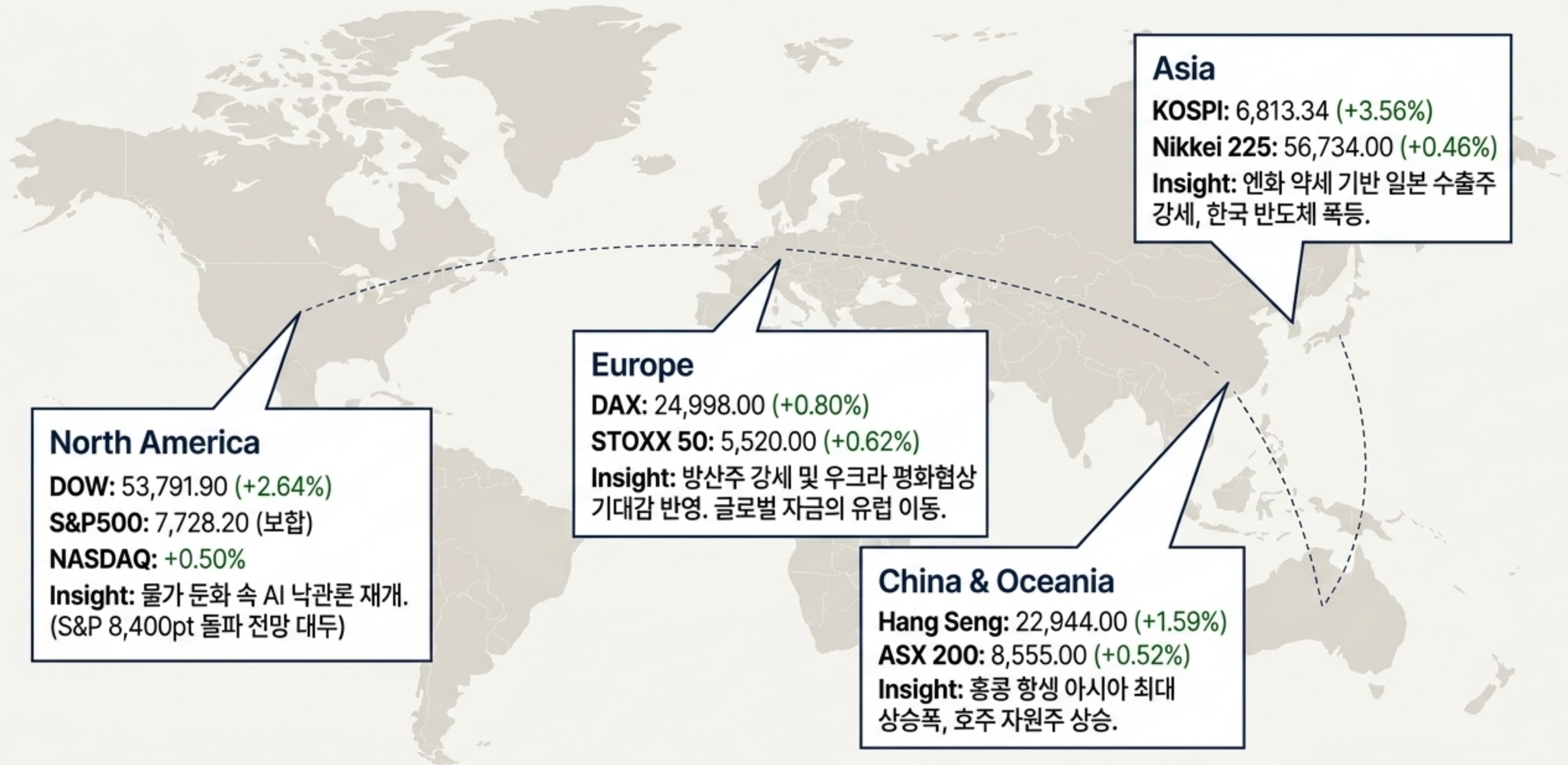
주식부터 코인까지 동반 랠리

비트코인: \$67,350 (+\$1,240)

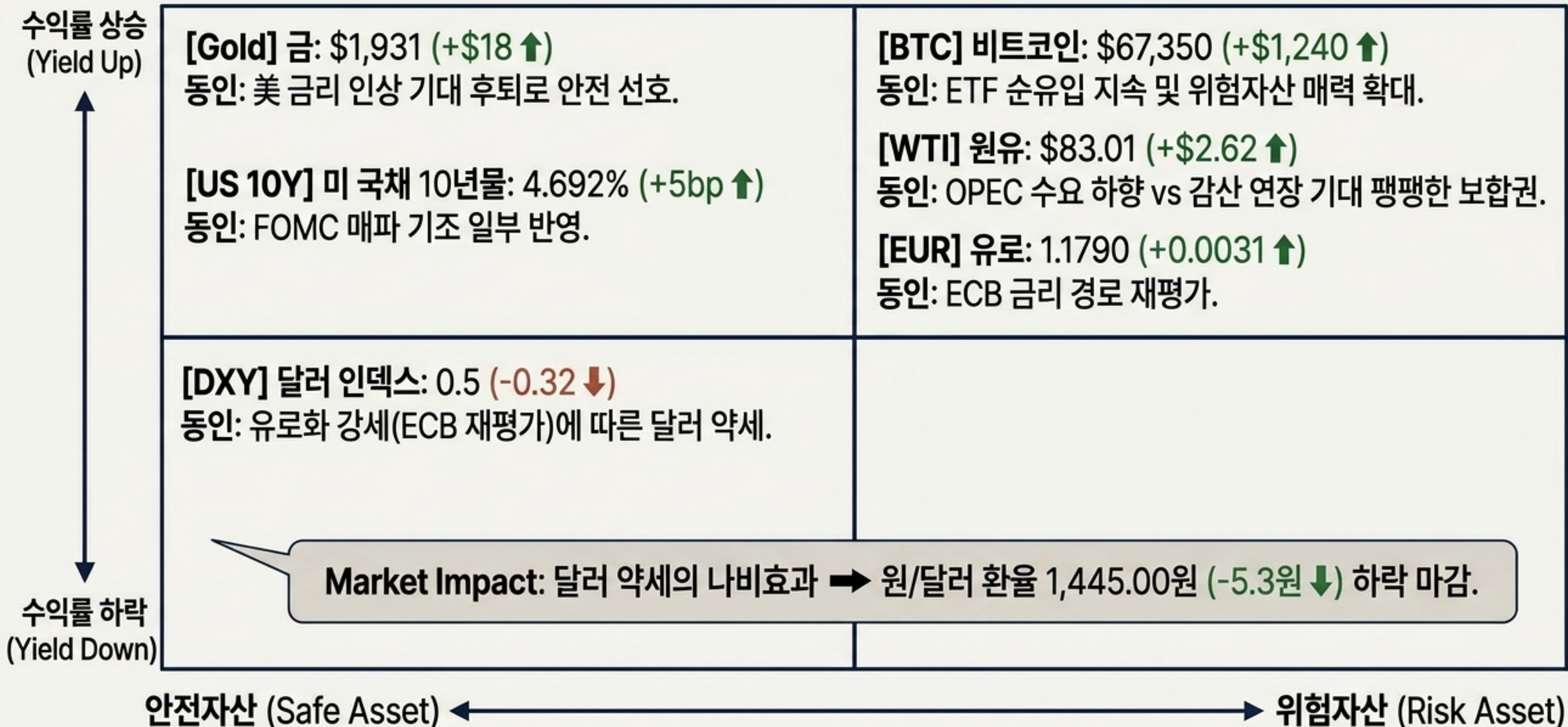
유럽 및 아시아 증시 전면 상승

결론: 미국 금리 정점론 대두와 AI/그린 테마 중심의 글로벌 유동성 유입이 전방위적 강세장을 견인 중.

# 글로벌 증시 동조화 맵 (Global Market Synchronization)



# FICC 자산별 동인 진단 매트릭스



# 미국 증시: 가치주와 성장주의 콜라보레이션

## Dual Pillar

| Macro / Value (가치주 및 실물 경제) |                                               | Micro / Tech (AI 성장 궤도)              |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 지수                          | DOW JONES +2.64% 급등                           | NASDAQ +0.54%<br>/ S&P500 7,728 (보합) |                                                                             |
| 주도<br>섹터                    | 부동산 (+7.42%) ↑<br>에너지 (+2.00%) ↑              | AI 인프라 및 반도체                         |                                                                             |
| 핵심<br>동인                    | 7월 CPI 호조로 촉발된 인플레이션 공포<br>완화 및 금리 인하 기대감 반영. | 핵심<br>동인                             | SK하이닉스 ADR 9% 급등 (솔리다임 상장설),<br>국내 RISE 미국대표지수 ETF 순자산 3조<br>돌파 등 자금 유입 지속. |

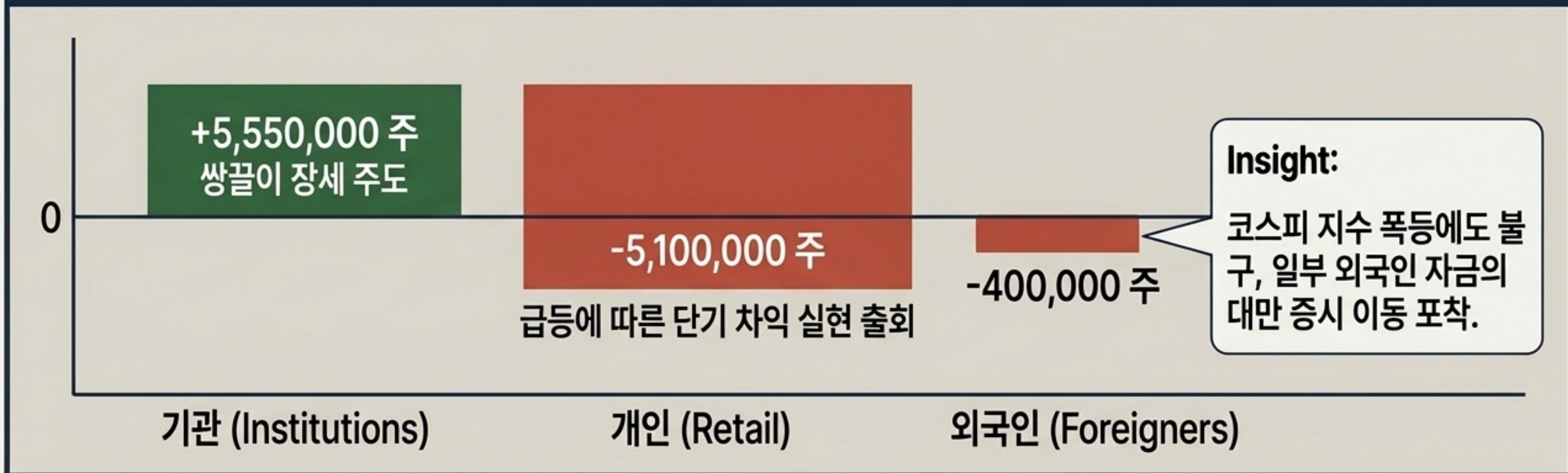
투심 양분화 완료:  
금리 인하 수혜를 받는 가치주 섹터와,  
독자적 성장 궤, 궤도를 달리는  
AI/반도체 섹터의 완벽한 동반 강세 현상.

# KOSPI: 6,800시대의 개막과 수급 분해

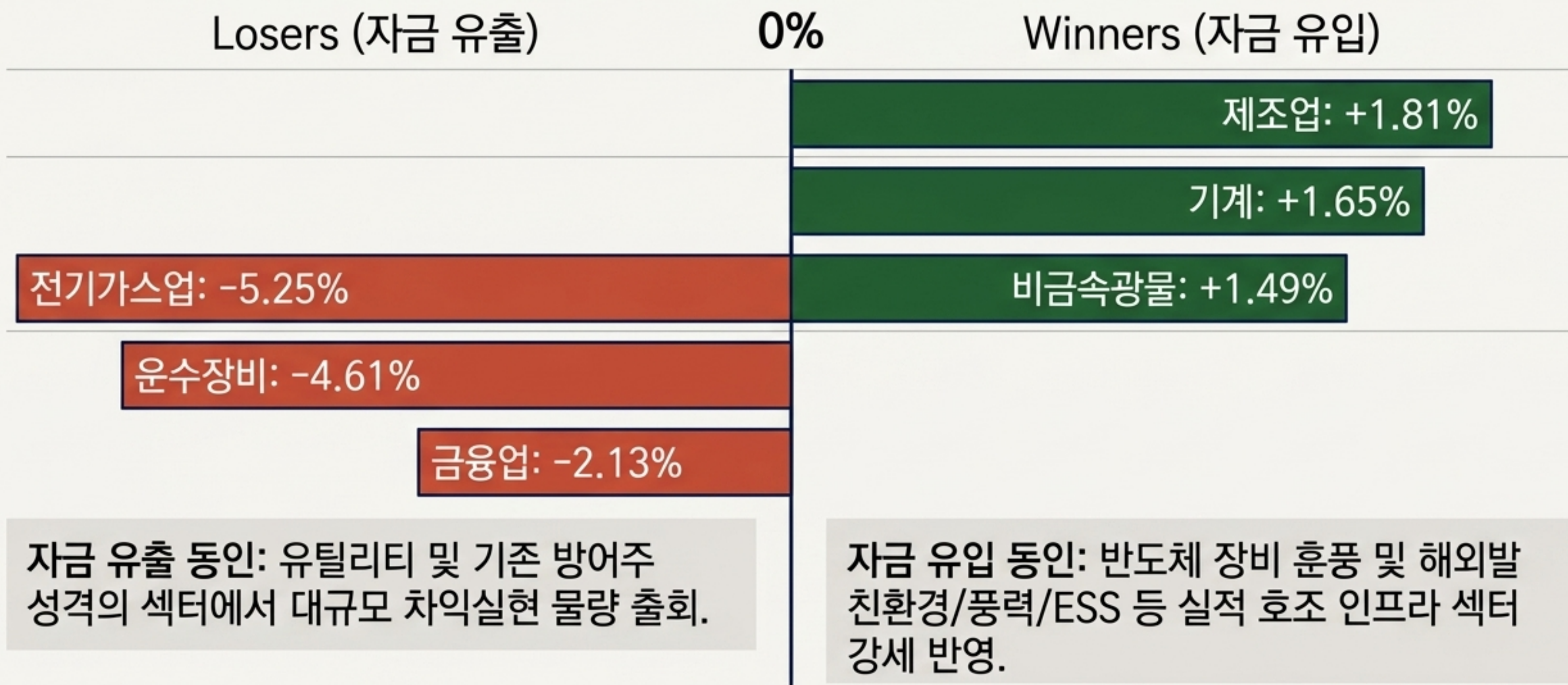
KOSPI: 6,813.34 (+234.30pt, +3.56%) → 증시 시가총액 6천조 원 시대 회복

KOSDAQ: 861.37 (+2.46pt, +0.29%) → 대형주 쏠림으로 인한 상대적 소외

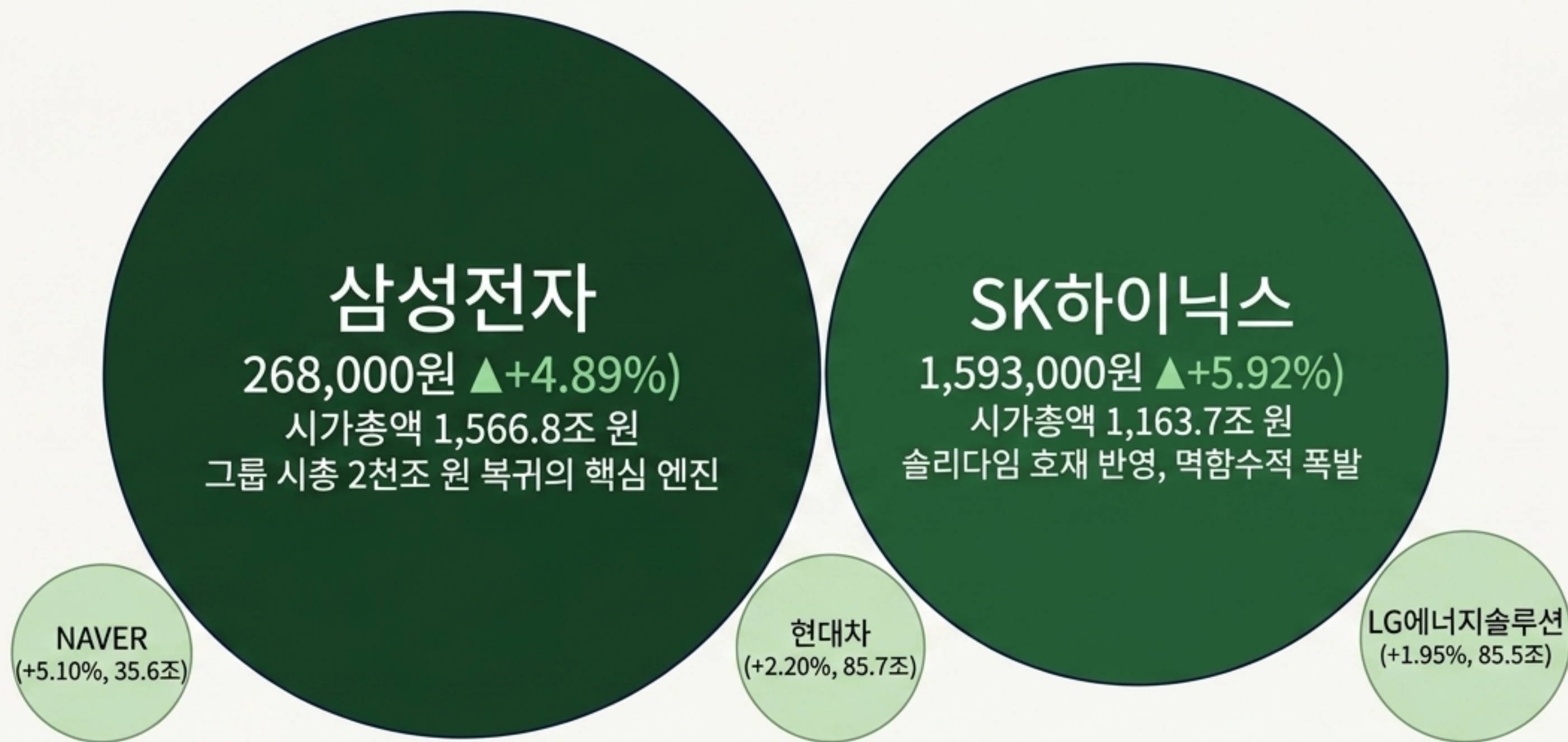
## 투자자별 순매수 현황 및 통인 (Investor Net Buying Status & Drivers)



# 섹터별 자금 이동: Winners vs. Losers



# KOSPI Heavyweights: 반도체 투톱의 지배력



결론: 반도체 바닥론이 정설로 굳어지며 대형주 쏠림 현상 가속.  
반도체 랠리가 사실상 KOSPI 6,800 강세장 진입의 단일 트리거(Single Trigger)로 작용.

# 주간 캘린더 & 포트폴리오 전략 (Strategic Playbook)

## 주간 캘린더 (8/13 ~ 8/20)

8/18 (화) ● 🇺🇸 HD (Home Depot) 실적 발표

미국 소비재/리테일 투심 및 실물  
경제 건전성을 확인할 핵심 지표.  
가치주 랠리 지속 여부의 가늠자.

## 액션 플랜: 포트폴리오 제언

### ➡ [비중 확대] AI·반도체

기관의 공격적 매수세 유입 및 뉴욕 증시의 AI 낙관론 재개.  
대형주 중심의 랠리 지속 가능성 농후.

### 🔗 [포트폴리오 다변화] 글로벌 테마

AI 및 친환경(그린) 테마 펀드로 글로벌 유동성 쏠림 현상.  
단기 급등한 국내를 넘어, 자금이 유입 중인 '유럽 증시' 재부상에 주목.

### 📈 [편입 고려] 위험자산 (Risk-On)

다우지수 급등과 미국 금리 정점론 기조 아래, 비트코인(\$67,350 돌파)  
등 고위험/고수익 자산의 포트폴리오 매력도 구조적 확대 중.