

2026년 8월 13일 글로벌 시황 브리핑

매크로 훈풍과 글로벌 AI 랠리가 이끈 KOSPI 6,800 시대의 개막



핵심 관전 포인트

[국내 증시] KOSPI 6,800 안착

KOSPI 6,813.34 (+3.56%)



기관의 대규모 순매수(554.5만주)와
반도체/제약 섹터가 주도한
시총 6천조 원 회복.

[매크로 변화] 달러 약세와
위험자산 선호

달러인덱스: 0.5
원/달러: 1,445원



미국 금리 인상 기대 후퇴로 인한
달러 약세가
원화 및 비트코인 강세 견인.

[글로벌 테마] AI·반도체 슈퍼사이클



미국 CPI 둔화 안도감으로
나스닥 기술주와 SK하이닉스 ADR 등
글로벌 반도체 투자 자금 집중.

시장 랠리의 도미노 효과

1단계: 매크로 촉매제

미국 CPI 상승세 둔화
인플레이션 우려 완화 및
연준 금리 압박 축소



2단계: 환율 변동

글로벌 달러화 약세
달러 인덱스 0.5 (-0.32)
기록, 6거래일 만에
하락 반전



3단계: 유동성 흐름

위험자산 랠리 재점화
AI 낙관론 재개 및
글로벌 자금 주식시장 유입
(다우존스 +2.64%,
나스닥 +0.54%)



4단계: 국내 증시 폭발

韓 반도체 폭등
외국인/기관 자금이
KOSPI 반도체 대장주로
쏟리며 3.56% 급등 견인

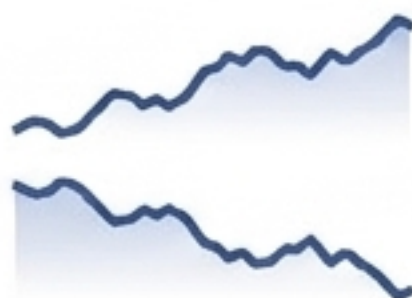


FICC 시장 진단 매트릭스

매크로 드라이버 (Yields & FX)

미 국채 10Y: 4.692% (+5bp)

원/달러: ₩1,445.00 (-5.30원)



FOMC 매파 기조가 잔존하나 달러 약세에 따른 원화 절대강세.

수요/공급 불안 (Commodities)

WTI 원유: \$81.57 (+\$2.62)



OPEC/IEA 수요 둔화 전망에도 호르무즈 교착 등 공급 불안 우세로 보험권 위 상승.

유동성 지표 (Crypto)

비트코인: \$5 (+\$1,240)



ETF 순유입 지속 및 달러 약세 흐름에 연동된 강세.

금리 민감 안전자산 (Safe Haven)

금 (XAU): \$11 (+\$18)



美 금리인상 기대 후퇴로 인한 안전자산 선호 최고치 경신.

글로벌 증시 동조화 및 지역별 동인

 미국

S&P 500: 7,748.50
(+0.26%)

DOW: 53,791.90
(+2.64%)

핵심 동력:
인플레이션 안도 속 AI 및
인프라주 급등.

 유럽

DAX: 24,998.00
(+0.80%)

핵심 동력:
AI 피로감에 따른
글로벌 자금 유입 및
우크라이나
평화협상/방산주 기대.

 일본

Nikkei 225:
56,734.00 (+0.46%)

핵심 동력:
엔화 약세 기반 수출주
및 반도체 강세 지속
(토픽스 사상 최고).

 중국/홍콩

항셍: 22,944.00
(+1.59%)

핵심 동력:
전반적 상승장이나
기술주 부진으로 인한
상대적 혼조세.

[글로벌 접근성 인사이트]

미래에셋증권 2분기 연속 순이익 1조 돌파.

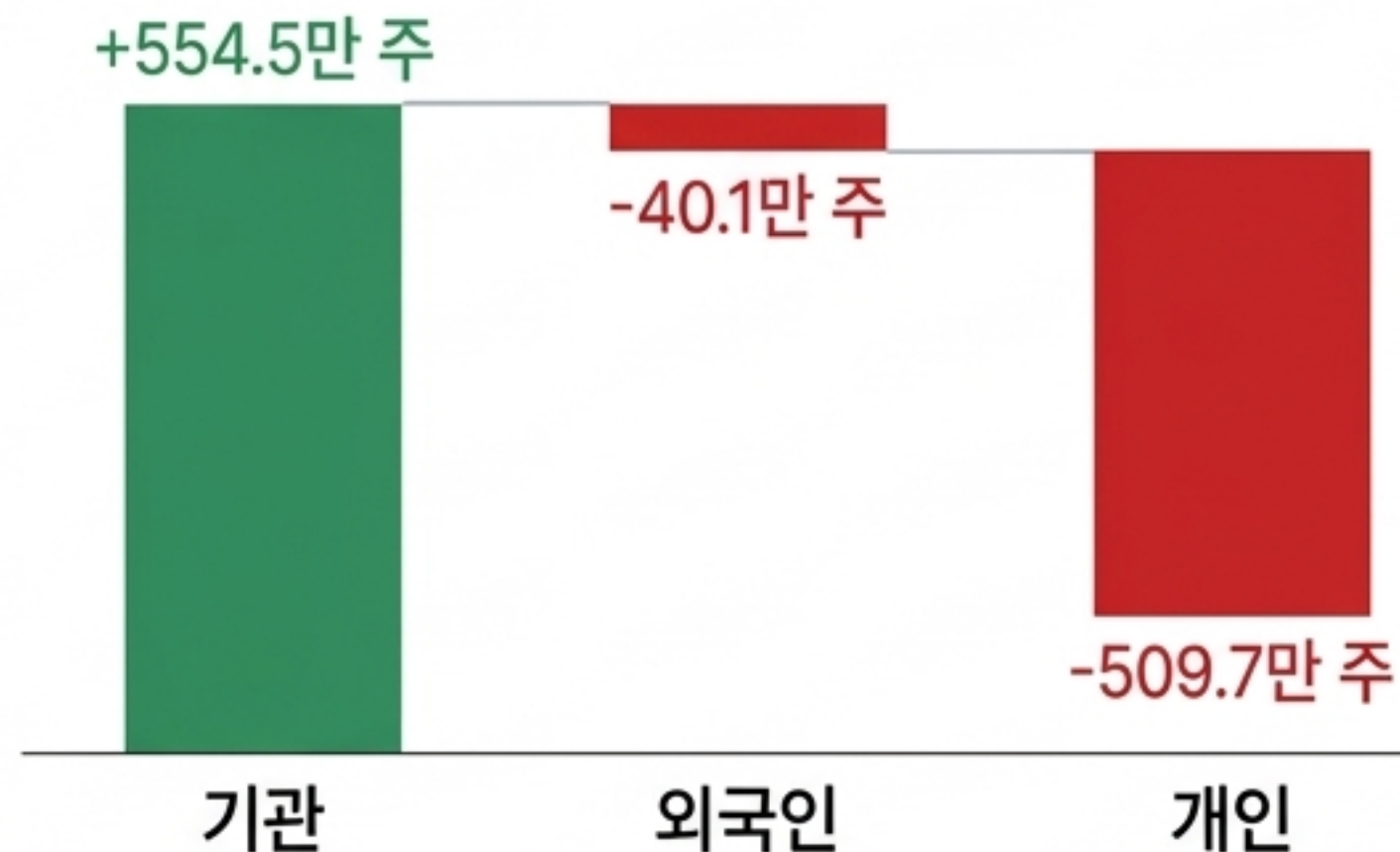
개인 투자자의 글로벌 혁신기업 접근성 확대로 기술 중심 시장 자금 유입 가속화.

국내 증시 마일스톤: 시가총액 6천조 원 회복



KOSDAQ 861.37 (+0.29%)

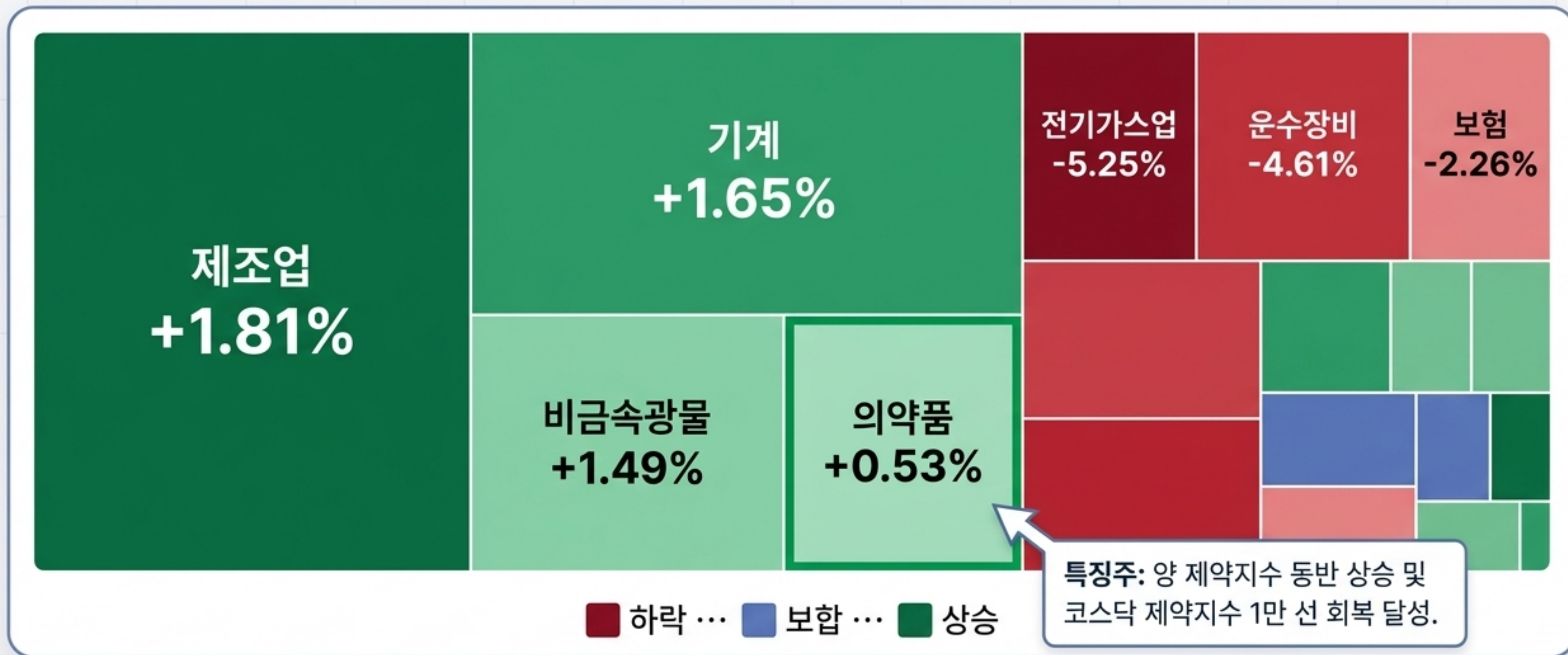
투자자별 수급 흐름



[인사이트]

싱가포르 테마섹 투자 기대감 유입 및 코스닥 상장예비심사 통과(바로팜·크리에이츠) 소식이 시장 투자 심리를 추가 부양.

KOSPI 섹터별 성과 히트맵



시장 상승을 견인한 시가총액 최상위 종목

삼성전자

268,000원 (+4.89%)

시가총액 1,566.8조

인사이트: 삼성그룹 전체 시총
2천조 원 회복의 선봉

#1

SK하이닉스

1,593,000원 (+5.92%)

시가총액 1,163.7조

인사이트: SK그룹 시총
1,420조 원 달성 주역

#2

주요 시총 상위권 동향

- NAVER: 226,500원 (+5.10%)
- 현대차: 418,500원 (+2.20%)
- LG에너지솔루션: 365,500원 (+1.95%)
- 삼성바이오로직스: 1,564,000원 (+0.97%)

심층 분석: AI & 반도체 슈퍼사이클 동조화

미국 시장 촉매제 (US Catalyst)

AI 반도체 거대 자금 쏠림

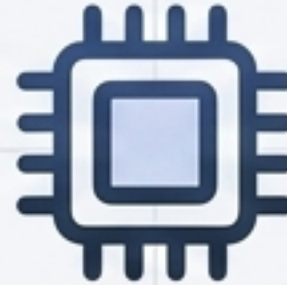
미국 인프라주 급등 및 한국 주식 대신
미국 ETF로 회귀하는 글로벌 자본 흐름.

국경 간 파급 효과 (Cross-Border Impact)

해외 투자자 관심 집중

SK하이닉스 ADR 뉴욕증시 9% 급등.

↳ (주목 리스크: 솔리다임 나스닥 상장설 및
거버넌스 중복상장 해소 촉구 이슈 병존).



AI/Semi Core

국내 증시 실현 (Domestic Realization)

KOSPI 6,800대 복귀의 심장

삼성전자 및 SK하이닉스의 압도적 상승세로
국내 코스피 강세장 진입 완수.

주간 전략 플레이북 및 주요 일정

주간 일정 (8/13 ~ 8/20)

8/16 (목)

8/17 (수)

8/18
(화)

 HD(Home Depot) 실적 발표

미국 소비재 및 인플레이션 둔화
체감의 핵심 지표.

8/19 (목)

8/20 (금)

3대 핵심 액션 플랜

전략 1: 국내 증시 주도주 집중

단기 매수는 KOSPI 6,800 돌파를 주도한 반도체 및 1만 선을 회복한 제약 섹터에 집중. 기관 순매수 흐름 추종.

전략 2: FICC 환율/코인 모멘텀 활용

달러 약세(달러인덱스 0.5) 구간 진입. 절대강세인 원화(1,445원) 및 ETF 유입 모멘텀이 유지되는 비트코인을 전략적 매수 기회로 활용.

전략 3: 글로벌 자산 배분

미국·유럽의 동반 지수 상승을 이끄는 글로벌 열풍의 핵심, AI·반도체 ETF 편입 확대 추천. (SK하이닉스 ADR 9% 급등 등 동조화 모멘텀 지속).