

글로벌 현황 브리핑 및 전략 대시보드

2026. 8. 14 (07:00 KST)

인플레이션 둔화 시그널과 반도체
랠리가 주도하는 글로벌 자금 이동 분석
및 포트폴리오 대응 전략.

오늘의 3대 핵심 관전 포인트

AI 랠리의 지속

Equities



반도체·AI가 한·미·유럽을 잇는
강력한 상승 동력.

Action: KOSPI, 다우, DAX
매수 유지.

인플레 둔화와 원화 강세

Macro/FX



미 연준 금리 완화 기대감으로 인한
달러 약세. 원/달러 1,445원 지지선.

Action: 원화 매수 기회 확보.

실적/상품 변동성 헷지

Hedge



미국 소매업체(HD, WMT) 실적 발표
대기 및 에너지/금 변동성 확대.

Action: 위험 회피형 포트폴리오 구축
(금·원자재 비중 확대)

매크로 인과관계: 물가 둔화에서 환율 하락까지

1

미국 PPI 포함
인플레이션 둔화 조짐

2

연준(Fed) 금리 인상
기대 일부 후퇴



Warning: 미 국채 10Y 상승

4.692% (+5bp)

FOMC 매파적 기초 잔존으로
국채 시장 디커플링 발생 중

3

달러 인덱스 하락
0.5 (-0.32)

4

원화 강세
(환율 하락)
1,445원 (-5.30원)

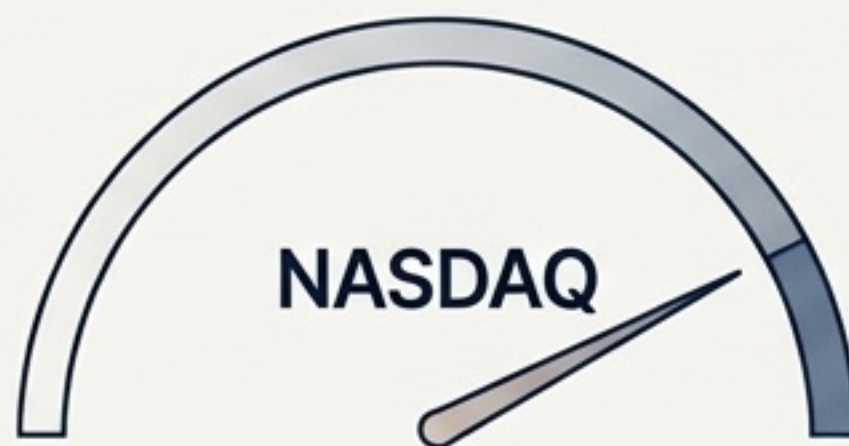
FICC 및 원자재 시장 진단 매트릭스

Asset	Price	Change	Market Signal
 미 국채 10Y	4.692%	+5bp	FOMC 매파 기조 잔존으로 인한 상승.
 WTI 원유	\$81.09	+\$2.62	호르무즈 수출 확대 및 수요 감소 전망 속 전일 급락 후 소폭 반등.
 금 (XAU)	\$2,424	+\$18	금리 인상 기대 후퇴에 따른 안전자산 선호 지속.
 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가에 따른 유로 강세.
 비트코인	\$67,350	+\$1,240	ETF 순유입 지속에 따른 강세.

미국 증시 진단: 사상 최고치 도달과 방향성 탐색



53,770.27
+2.64%



+0.81%
기술주 중심의 견고한 상승

사상 최고치(신고가) 달성 후
방향성 탐색 국면 진입



7,748.50 (보합)

SK하이닉스(+7.29%) 급등 등
반도체·기술주 주도 장세 부각.



에너지 섹터 (+2.00%)

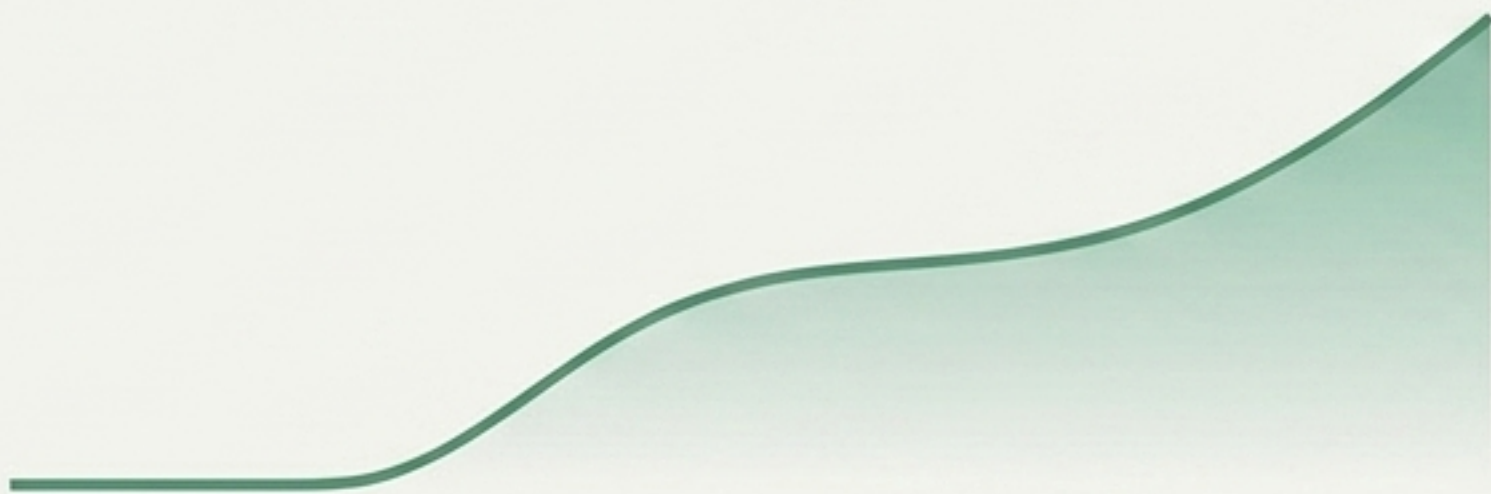
부동산 섹터 (주간 -8.65% 리스크 상존)

글로벌 증시 자금 이동망



국내 증시 하이라이트: 6,800선 안착

KOSPI 6,813.34 **보합**

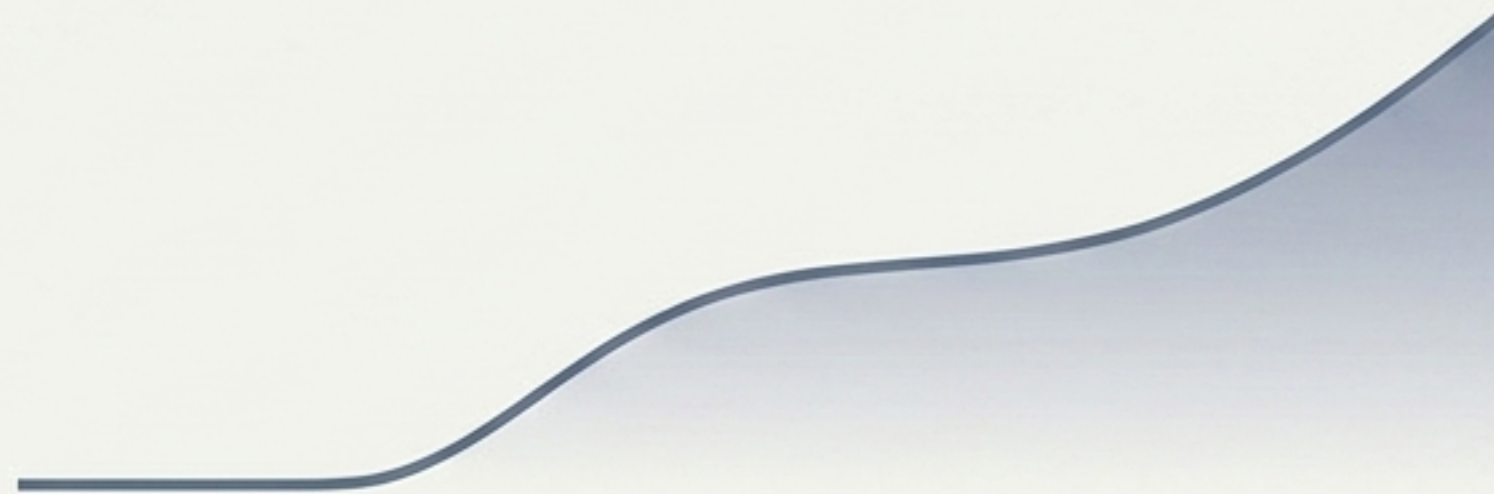


↗ **Key Milestone:** 6,800선 돌파 및 안착 성공.

💰 **Market Cap:** 전체 시총 6천조 원 회복.

↔ **Drivers:** 외국인·기관 쌍끌이 매수, 싱가포르 테마섹 투자 기대감.

KOSDAQ 861.37 **보합**

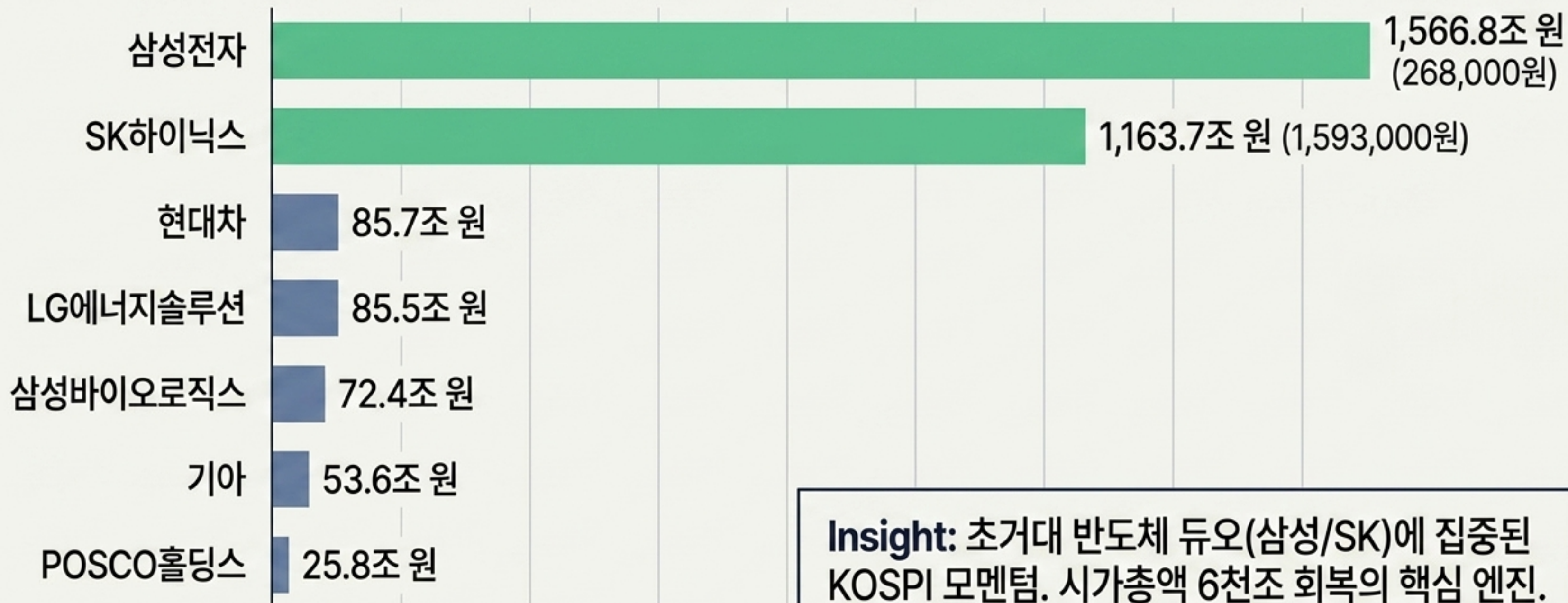


🧪 **Key Milestone:** 제약지수 1만선 회복.

⚡ **Catalyst:** 바로팜·크리에이츠 등 신규 상장예비심사 통과로 바이오/헬스 섹터 투심 회복.

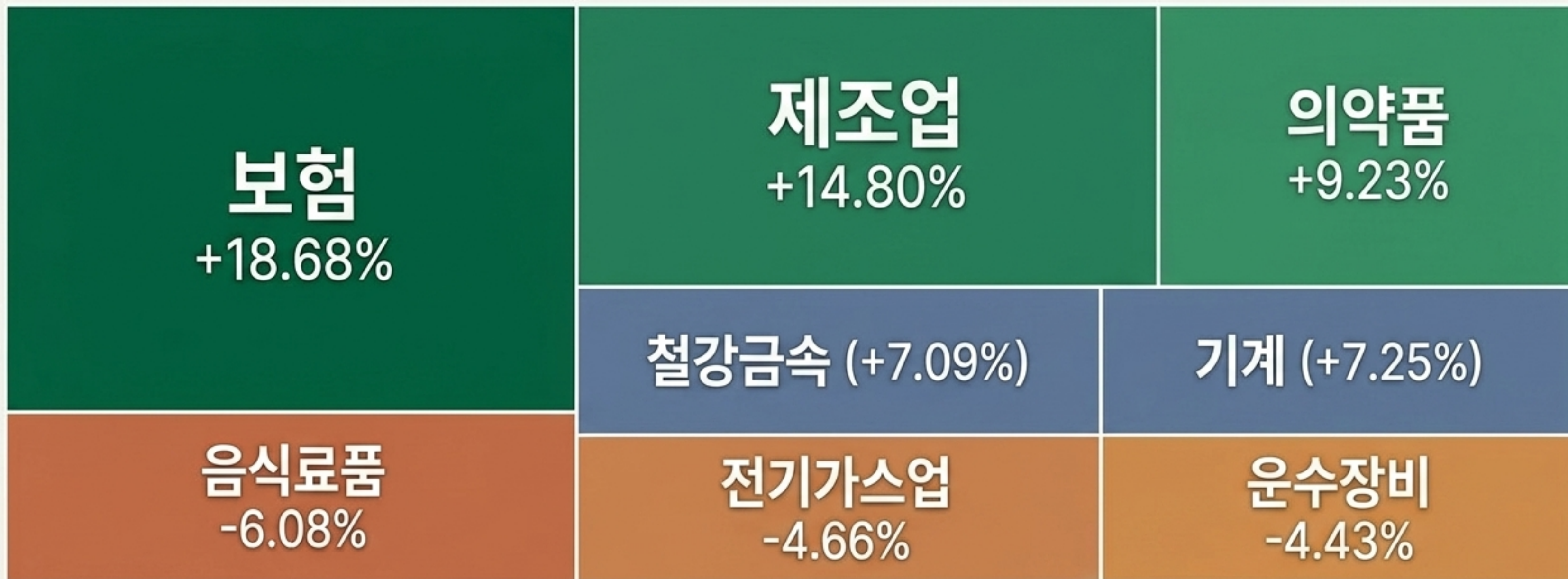
KOSPI 시가총액 상위 종목 분석: 반도체 모멘텀 집중

시가총액 (단위: 조 원)



Insight: 초거대 반도체 듀오(삼성/SK)에 집중된 KOSPI 모멘텀. 시가총액 6천조 회복의 핵심 엔진.

주간 섹터 수익률 히트맵 (1W)



Insight: 주간 섹터 수익률 양극화 심화. 보험·제조·의약이 주도하는 수익률 게임.

주간 핵심 일정: 소비 지표와 단기 변동성 뇌관

8/18 (화)



HD (Home Depot) 실적 발표

8/20 (목)



WMT (Walmart) 실적 발표

Strategic Focus: 미국 소비 지표와 증시 변동성의 단기 뇌관.

인플레이션 지표 둔화 이후, 실물 경제(소비)의 건전성을 확인하는 가장 중요한 가늠자.
실적 결과에 따라 위험 자산의 단기 차익 실현 매물 출회 가능성 경계 필요.

포트폴리오 전략 및 포지셔닝 (Actionable Blueprint)

 반도체 / AI (BUY)	 원화 / 외환 (FX)	 금 / 원자재 (HEDGE)
Rationale 한·미·유럽을 잇는 강력한 상승 동력. Action KOSPI, 다우, DAX 주도주 중심의 매수 포지션 유지.	Rationale 인플레 둔화 및 연준 금리 완화 기대로 인한 달러 약세 (1,445원 지지선). Action 원화 베팅(매수) 관점 유지.	Rationale 미국 소매업체(HD, WMT) 실적 발표 대기 및 유가·금 차익실현 변동성 노출. Action 위험 회피형 포트폴리오 구축을 위한 금(Gold) 및 원자재 비중 점진적 확대.