

2026년 8월 14일 글로벌 시장 장중 업데이트

투자 전략 대시보드 (Investment Strategy Dashboard)

GLOBAL EQUITIES OVERVIEW

S&P 500	5,102.45		+0.85%
Nikkei 225	39,210.30		-1.12%
Euro Stoxx 50	5,011.78		+0.34%



MARKET TRENDS & ANALYSIS

Sector	Trend Direction	Key Drivers	Outlook
Technology	 Bullish	AI Integration & Earnings Strength	Positive Momentum
Energy	 Bearish	OPEC+ Production Cuts & Demand Concerns	Volatile with Downside Risk
Consumer Discretionary	 Neutral	Mixed Consumer Spending & Inflation Pressure	Cautious Optimism

 Data-Driven Insights

FOREX & COMMODITIES WATCH

Asset Class	Current Value	24h Change
 USD/KRW	1,385.50	+0.25%
 EUR/USD	1.0985	-0.15%
 Gold (XAU/USD)	2,410.20 USD/oz	+1.10%
 Crude Oil (WTI)	78.95 USD/bbl	-0.78%

KEY INSIGHTS & STRATEGIC OUTLOOK

-  **Federal Reserve Monitor:** Hawkish tone persists, focusing on inflation targets; rate cut expectations delayed.
-  **APAC Markets Focus:** Emerging markets show resilience, particularly in tech and manufacturing sectors. Focus on infrastructure stocks.
-  **Risk Mitigation:** Maintain diversified portfolio, consider hedging strategies amid geopolitical uncertainties and energy price fluctuations.
-  **Summary:** Cautious approach recommended; focus on quality assets with strong earnings visibility. Reassess allocation based on upcoming data.



코스피 7,000선 공방

	미국 발 훈풍과 연준 긴축 완화 기대로 장중 7,000 돌파.
	이후 삼성전자 등 대형주 차익실현 매물 출회로 변동성 장세.



환율 및 금리 동향

	달러인덱스 0.5 하락세 전환.
	달러 약세 국면에 따른 원/달러(1,445원) 매수 기회 부각.



에너지 및 원자재 반등

	수요 감소 전망에도 호르무즈 지정학적 리스크가 압도.
	WTI \$81.05 반등 완료, 에너지주 단기 트레이딩 기회.

미국 물가 안도가 쏘아올린 글로벌 그린 랠리



S&P 500 사상 최고치 경신

- ▲ PPI 하락 및 9월 금리 동결 기대
- ▲ S&P 500 5,324.32 pts (+1.17%)

유럽 주요 지수 일제히 강세

- ▲ DAX +0.80% (19,107.12 pts), FTSE 100 +0.79% (8,420.90 pts)
- ▲ 방산주 강세 및 우크라 평화협상 기대감

아시아 증시 동반 상승

- ▲ 항셱 +1.59% (19,002.78 pts), 닛케이 225 +0.46% (40,099.50 pts), 상하이 +0.45% (3,154.55 pts)
- ▲ 엔화 약세 및 수출주 강세 동조화

미국 증시 딥다이브: 최고치 경신 속 눈에 띄는 자본 이동

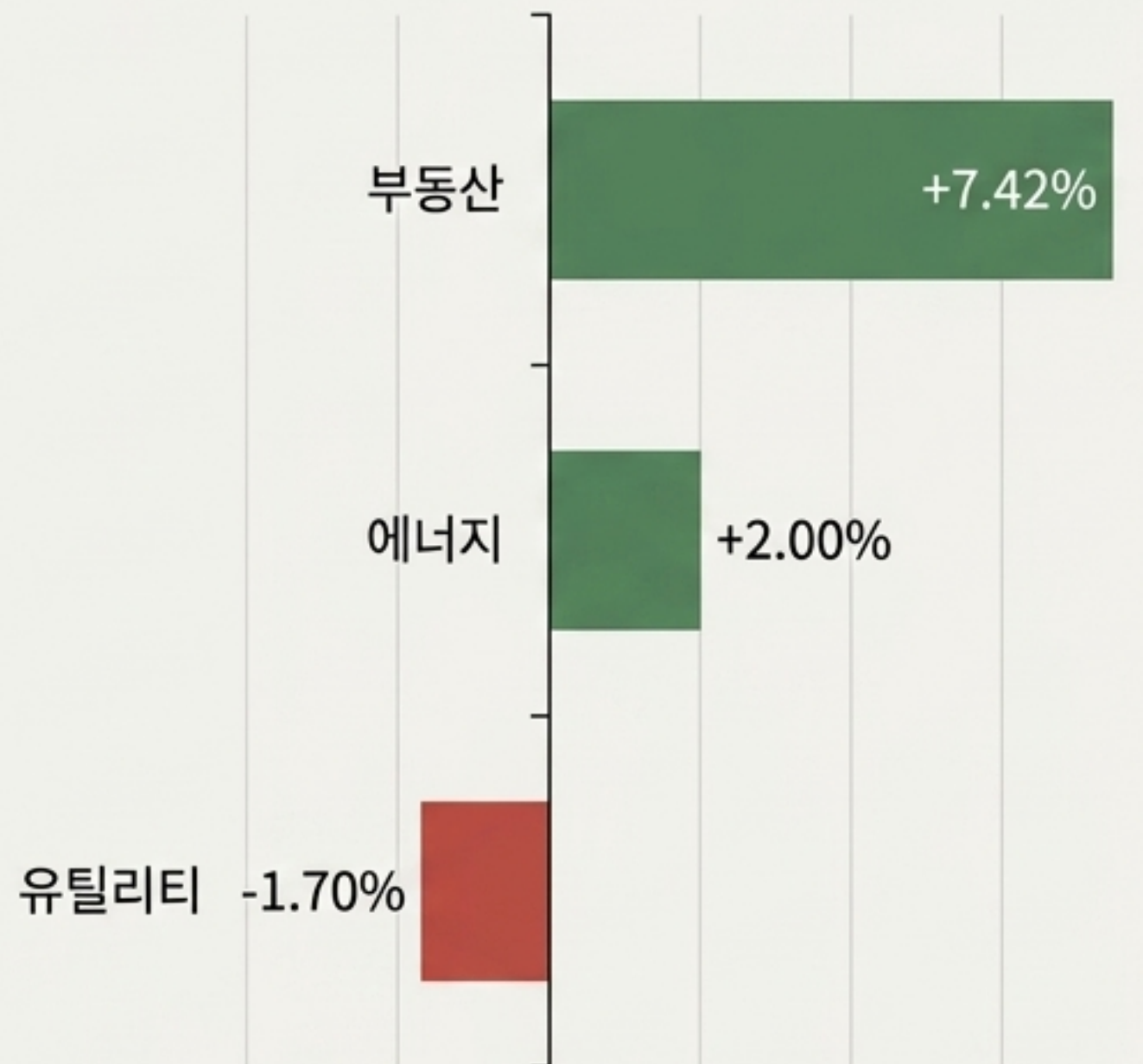
시장 데이터

S&P 500 
7,748.50 (최고치)

DOW 
53,828.55

NASDAQ 
+0.8%

섹터별 동향



주요 뉴스 브리핑



국민연금 대규모 자본 투입

상장 첫 달 스페이스X
350만주(8,500억 원)
확보 및 마이크론 효과로
2분기 자산 33조원 증가.

국내 시장 진단 매트릭스: 엇갈린 투심과 디커플링

KOSPI

6,904.08 (+1.33%)



현상: 장중 7,000선 터치 후 차익 매물 출회.

동인: 미국 증시 훈풍 및 연준 긴축하고
미국 증시 훈풍 및 연준 긴축 완화 기대감
기반 대형주 수급.

KOSDAQ

857.19 (-0.49%)



현상: 상대적 소외 및 1%대 장중 하락세 경험.

동인: 반도체 등 특정 실적주 중심의
반도체 등 특정 실적주 중심의 쏠림
현상으로 전반적 투심 약화.

KOSPI 섹터 및 시총 상위주 기상도

주도 섹터

- 음식료품 (+3.26%)
- 철강금속 (+1.39%)
- 보험 (+1.00%)

부진 섹터

- 비금속광물 (-1.82%)
- 증권 (-1.64%)

삼성전자

269,250원

+0.47%

(장중 약보합 전환, 차익 매물 소화 중)

현대차

450,500원

+7.65%

(강력한 상승 리더)

SK하이닉스

1,639,000원

+2.89%

FICC 대시보드: 크로스 에셋 시그널

미 국채 10Y

4.645% (+5bp) ▲

FOMC 매파 기조 유지,
2007년 이후 최고 금리 수준 지속

달러인덱스 & 환율

0.5 (-0.32) ▼

원/달러 1,445원 (-5.30).
달러 약세 국면에 따른 원화 강세

비트코인

\$67,350 (+\$1,240) ▲

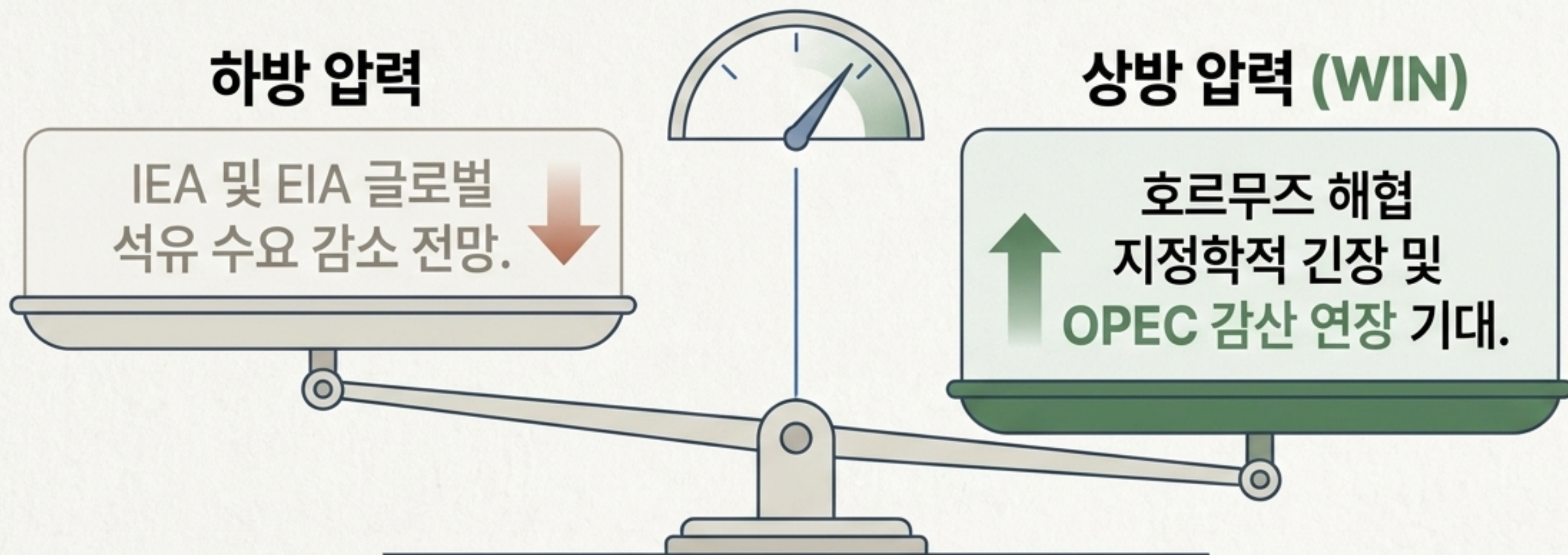
ETF 순유입 지속

국제 금 (XAU)

\$24 (+\$18) ▲

안전자산 선호로 국제 금값은 오르나
국내 시세는 하락 디커플링

원자재 패러독스: 엇갈린 신호 속 유가(WTI)의 반등



결과: WTI 원유 \$81.05 (+\$2.62) ▲
단기 2%대 급락세를 딛고 상승 반전.

주간 캘린더: 넥스트 마켓 축매제 (8/14 ~ 8/21)

8/18 (화)

홈디포(Home Depot)
실적 발표



8/20 (목)

월마트(Walmart)
실적 발표



미국 소비 심리를 진단할 리트머스 시험지.
소매 유통 대장주 실적에 따른 인플레이션 연착륙 여부 재확인 필수.

전략적 포지셔닝: 도출된 시사점 및 액션 플랜



주식 (Equities): KOSPI 7000선 안착 롱 포지션 보유.

삼성전자 등 대형주 차익 매물 소화 과정 관찰 필수. 외국인 수급 방향성 확인 후 대응.

STRATEGY ALERT



환율 (FX): 달러 약세 국면을 활용한 원/달러 매수 기회 포착.

달러인덱스 100.5 하회 지속 여부 모니터링.

STRATEGY ALERT



에너지 (Energy): 지정학적 리스크 기반 단기 트레이딩.

유가 하방 압력(수요 둔화)보다 지정학적 돌발 변수(호르무즈)가 우위.
에너지 관련주 단기 비중 확대 유효.

STRATEGY ALERT