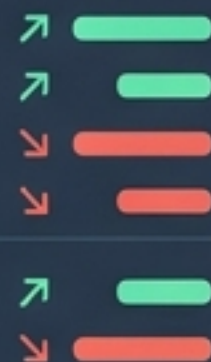


0%



-20%



야간 브리핑: 글로벌 현황 & 핵심인사이드

외국인 자금의 폭발적 유입과 글로벌 매크로 디커플링 진단

%

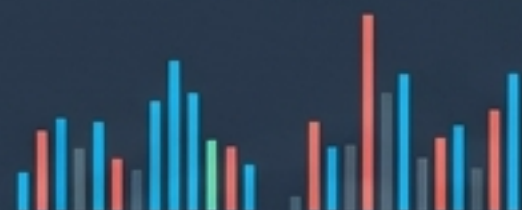


Executive Summary Report

3.0%

-2.0%

-2.6%



KOSPI

+2.42%

6,977.94

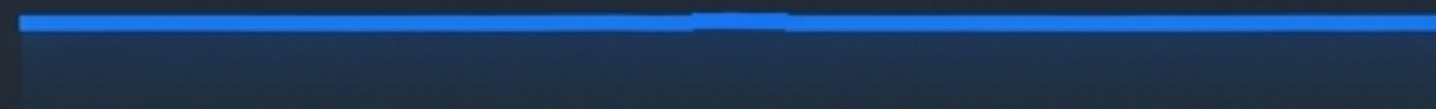


7천선 임박 - 외국인 3조원 매수 폭발

S&P 500

+0.00%

7,798.99



고점 피로감 - 사상 최고치 도달 후 보합세

미 국채 10Y

+5bp

4.645%



매파적 경고 - 인플레 고착화 및 재정 적자 우려

WTI 원유

+\$2.62

\$64.89



지정학적 리스크 - 호르무즈 해협 불안으로 유가 반등

S&P 500

7,798.99

1D: +0.00%

DOW JONES

53,828.55

1D: +0.00%

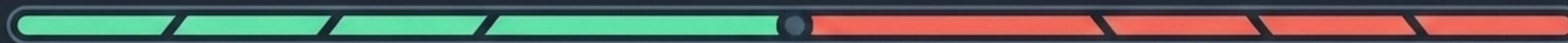
최고점에서의 숨고르기

물가압력 완화(CPI/PPI)와 유가 하락으로 사상 최고치를 기록했으나,
장기 국채수익률 상승이 랠리 지속성을 위협하며 정확히 0.00% 보합 마감.



인플레이션 둔화
(CPI/PPI 완화) &
단기 유가 하락

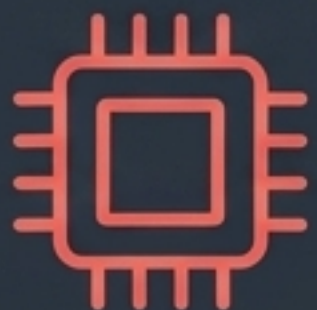
미 10년물 국채수익률 상승
& 고착화된 인플레이션 및
재정 적자 우려



Market at Equilibrium (+0.00%)

Smart Money Tracker: 국민연금(NPS) 2분기 포트폴리오 재조정

미국 주식 평가액 전년 대비 +18% 급증 (전분기 대비 33조원 증가)



축소 (Reduce)

엔비디아 비중 축소



신규 진입 (Enter)

스페이스X 투자 본격화

AI 하드웨어에서 우주 항공 및 차세대 성장주로의 전략적 자금 이동.

글로벌 증시 디커플링 진단

지역	지수	1D 등락	핵심 동인	시장 상태
미국	S&P 500	+0.00%	물가 둔화 vs 국채 금리 상승	고점 피로감
유럽	DAX	+0.80%	방산주 강세 & 우크라 평화협상 기대	견조한 상승
일본	Nikkei 225	+0.46%	엔화 약세 기반 수출주 강세	통화정책 수혜
중국	Shanghai	+0.45%	본토 증시 정상 거래	완만한 회복
한국	KOSPI	+2.42%	외국인 3조원 순매수 폭발	극단적 변동성 & 디커플링

미 국채 10Y

4.645%

+5bp

Signal: FOMC 매파 기조에 따른
금리 상승 압력

달러인덱스

0.5

-0.32

Signal: 유로 강세로 인한 약세
지속

원/달러

₩1,445.00

-5.30

Signal: 달러 약세에 따른 원화
강세

WTI 원유

\$64.89

+\$2.62

Signal: 호르무즈 해협 지정학적
위험

금 (XAU)

\$11

+\$18

Signal: 장중 반등했으나 전반적
하락세 (고점 이탈)

비트코인

\$67,350

+\$1,240

Signal: ETF 순유입 및 위험자산
선호 지속

IEA & OPEC 석유 수요 전망 하향 조정

하락 압력

WTI 현재가
\$64.89
(+\$2.62)

펀더멘털(수요 감소)을
압도하는 지정학적 리스크.

데이터보다 공포가 유가를
지배하는 장세.

상승 압력

호르무즈 해협 불안 고조



KOSPI 6,977.94
+2.42% (+164.60pt)

KOSDAQ: 864.65 (+0.38%) - 개인 주도 상승

닷컴 연속 랠리, 7천피(7,000pt) 고지 점령 임박

FORCEFIELD OF CAPITAL

KOSPI 6,977.94

**외국인 순매수
+491.3만주 (약 3조원)**

기관: -183.1만주

개인: -304.9만주

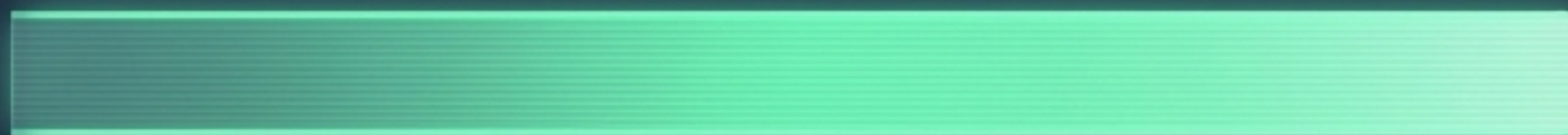
외국인 자금의 압도적 시장 장악

MEGA-CAP PERFORMANCE

삼성전자

274,500원

+2.43%



SK하이닉스

1,645,000원

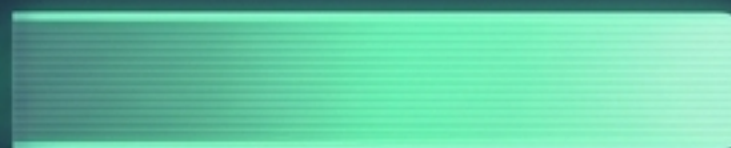
+3.26%



현대차

453,000원

+8.24%



삼성SDI

516,000원

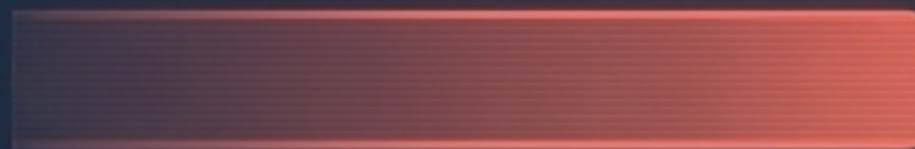
+5.95%



삼성바이오로직스

1,548,000원

-1.02%



DAILY PERFORMANCE SNAPSHOT: MARKET LEADERS IN FOCUS

주도주 (Top 5 Sectors)

전기전자: 1D +3.55% / 1W +5.35%

음식료품: 1D +3.10% / 1W -3.17%

보험: 1D +3.04% / 1W +22.29%

통신업: 1D +1.63% / 1W +2.36%

철강금속: 1D +1.54% / 1W +8.74%

소외주 (Bottom 5 Sectors)

비금속광물: 1D -1.05% / 1W +5.31%

증권: 1D -0.96% / 1W +4.27%

섬유의복: 1D -0.62% / 1W +5.49%

은행: 1D -0.11% / 1W +0.74%

금융업: 1D -0.08% / 1W -0.99%

핵심 관전 포인트: 주식과 매크로의 디커플링

표면적 호황

- KOSPI 7천선 돌파 임박 및 외국인 3조원 폭풍 매수.
- 미국 증시 사상 최고치 도달.

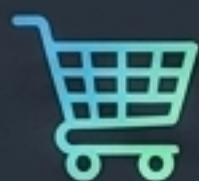
기저의 변동성

- 미 10년물 국채 금리 5bp 상승 (금리 헤지 필요성 증대).
- 호르무즈 해협 리스크로 인한 유가 불안정.
- 전통적 안전자산(금)의 변동성 확대 및 급락세.

증시는 금리 인하의 '기대감'을 환호하지만, 채권과 원자재 시장은 '지정학적 리스크와 재정 불안'을 가격에 반영 중입니다.

Week Ahead - Earnings Catalyst Calendar (8/14 ~ 8/21)

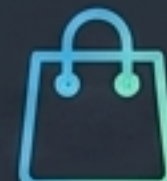
화요일 (Aug 18)



HD (Home Depot)
실적 발표

미국 주택 시장 및 소비 심리의
선행 지표.

목요일 (Aug 20)



WMT (Walmart)
실적 발표

글로벌 소비 필수재 및 리테일 소비
지출 건전성 확인.

NIGHTLY BRIEFING COMPLETE