

Date: 2026-08-17

Report: 장전 브리핑

Focus: AI Volatility & Market Rotation

2026년 8월 17일 글로벌 시황 브리핑

PRE-MARKET EXECUTIVE BRIEFING

핵심 관전 포인트 (Core Observation Points)



외국인 순매수·반도체 회복

→ **KOSPI 상승, 단기 매수 기회.**



다우 2% ↑·S&P 횡보

→ 방어주 및 AI·우주 섹터로의
자금 로테이션.



10년물 국채 5bp ↑·달러 약세

→ **원·달러 강세** (1,418.56원),
원화 매수 시그널.



글로벌 AI 기대·머니펀드 유입(7.9조弗)

→ **비트코인 및 주식 동시 편입 가속화.**

글로벌 증시 동향: 전반적 상승세 속 테마장세

중국

상하이종합 3,215.00 (+0.45%)

항셱 22,944.00 (+1.59%)

Insight: 중국 본토 증시 정상 거래 중
긍정적 흐름.

유럽

DAX 24,998.00 (+0.80%)

Insight: 우크라이나 평화협상
기대감으로 방산주 강세.

일본

닛케이 225 56,734.00 (+0.46%)

Insight: 엔화 약세 장기화에 따른
수출주 중심 강세.

호주

ASX 200 8,555.00 (+0.52%)

Insight: 자원주 중심의 안정적
상승세.

FICC 흐름: 매파적 FOMC와 달러 약세의 교차점

미 국채 10Y

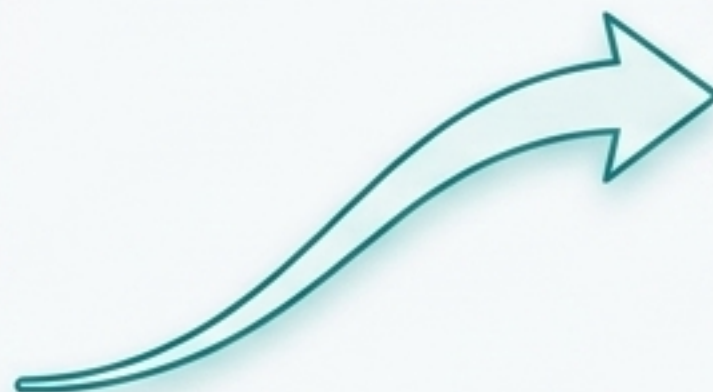
4.645% (+5bp)

FOMC 매파 기조 유지

달러인덱스

100.5 (-0.32)

유로 강세(1.1569)에 따른 달러 약세



원/달러

₩1,418.56 (-5.30원)

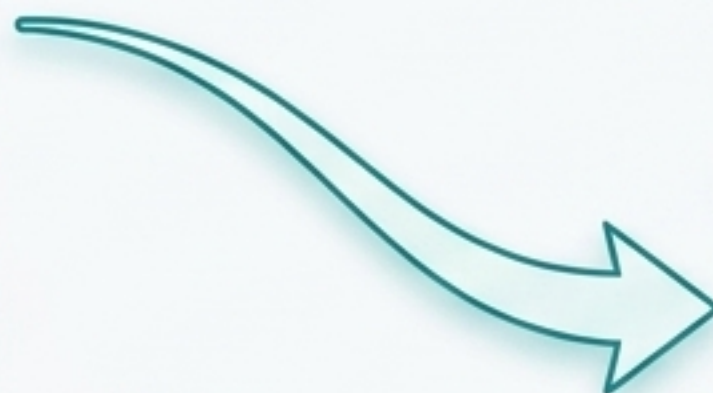
달러 약세가 원화 강세 견인.



금 (XAU)

\$1,811 (+\$18)

안전자산 선호 지속.



비트코인

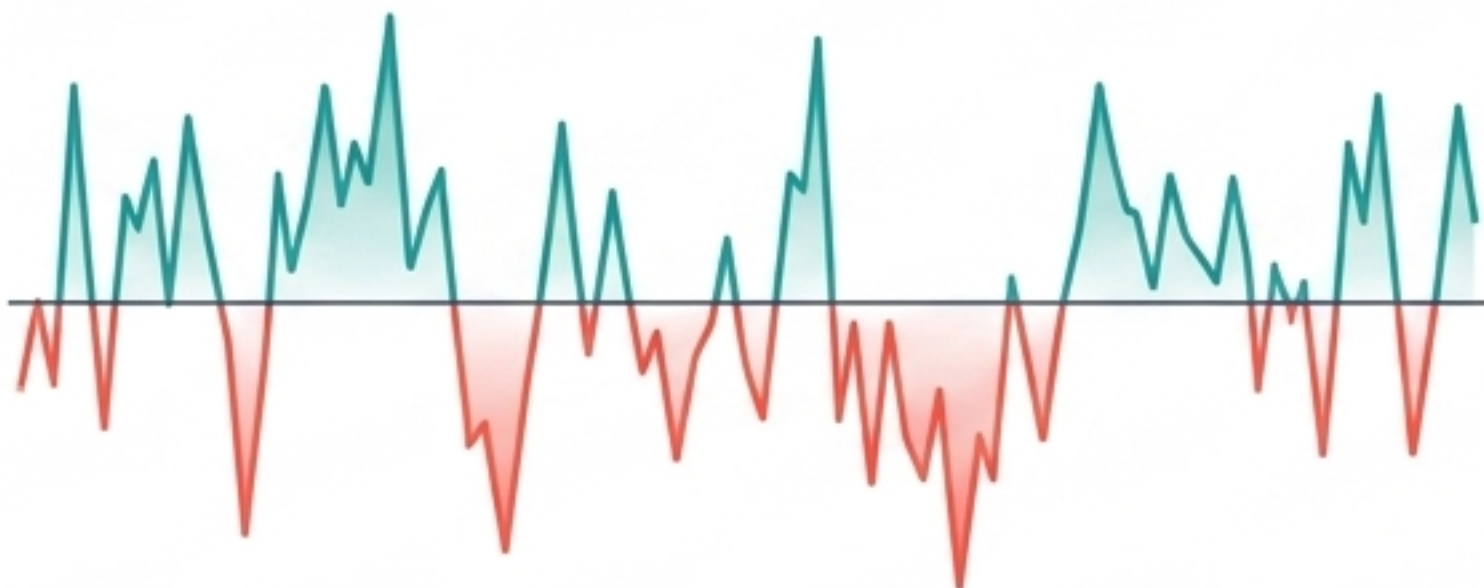
\$67,350 (+\$1,240)

ETF 순유입 및 위험자산 선호 지속.

원자재 딥다이브: 유가 변동성과 금의 안정성

WTI 원유

\$64.89 (+\$2.62)

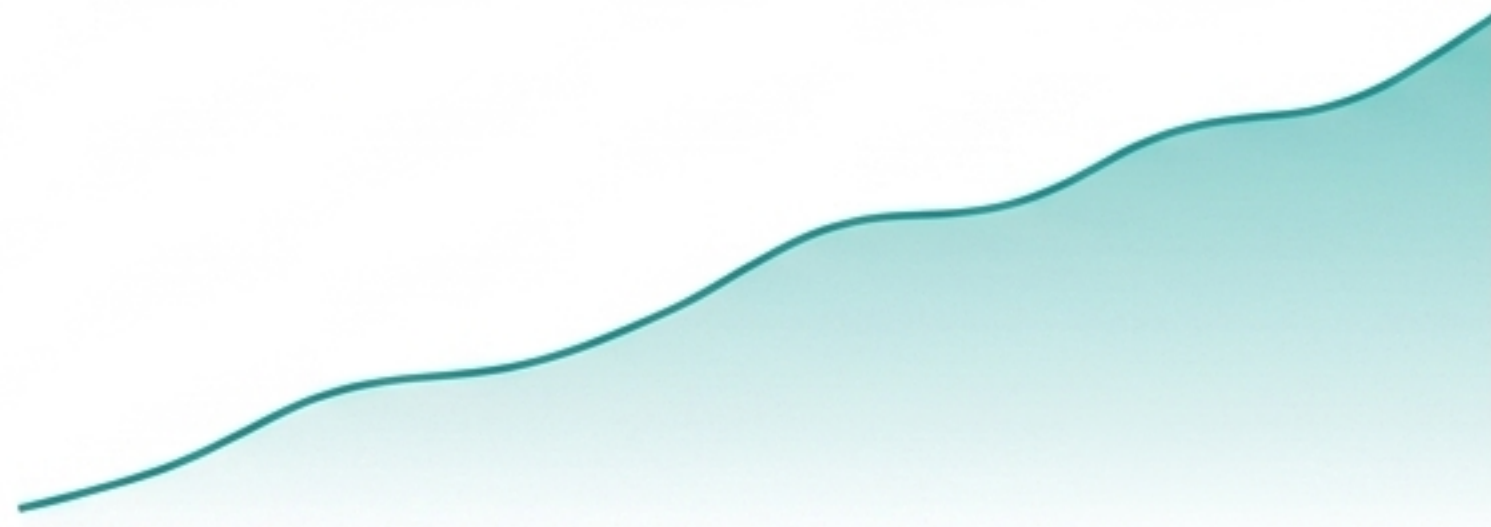


Bull Signal: 높은 정제마진 및 OPEC 감산 연장 기대. 이란 전쟁 목표 후퇴로 급등 리스크 완화.

Bear Signal: 재고 1,740만 배럴 폭증, 수요 160만 배럴 증발 경고.

금 (XAU)

\$1,811 수준 (+\$18)



Consensus: 안전자산 선호 현상 지속.

Insight: 전문가 90%가 금가격 추가 상승을 예측.

미국 증시: 지수 디커플링과 '요율 스트리트'의 부상

Index Summary

DOW

53,732.41 (+2.01%)

S&P 500

7,798.99 (+0.00%)

Sector Divergence



7.9조 달러

글로벌 MMF 돌파

증시 방어 및 AI 대출 대이동을 위한 대기 자금 역대 최고치 근접. (월가 독주를 흔드는 텍사스 자본 부상)

AI 및 반도체 마이크로 배틀그라운드

US Catalyst

SpaceX 600억 달러
규모 거래.
AI 사업 판도 변화 예고.
포스트 하이닉스를 찾는
美 자산운용사들의
움직임.

5단 중복상장에 따른
지분희석 리스크

VS

AI 밸류체인 내
실익 존재

Korean Catalyst

SK하이닉스 자회사
'솔리다임'
나스닥 상장 추진.

증권가 의견 대립.
ADR과 반대로 급락하는
현상 발생.

국내 증시 개요: '삼전닉스' 부활과 KOSPI 7,000 터치 기대감

KOSPI

6,977.94

(+164.60pt, +2.42%)

KOSDAQ

864.65

(+3.28pt, +0.38%)

- 1000P 회복 시동

Investor Flow Diagram

外人 귀환 낙관론 확산

외국인 순매수 +491.3만주

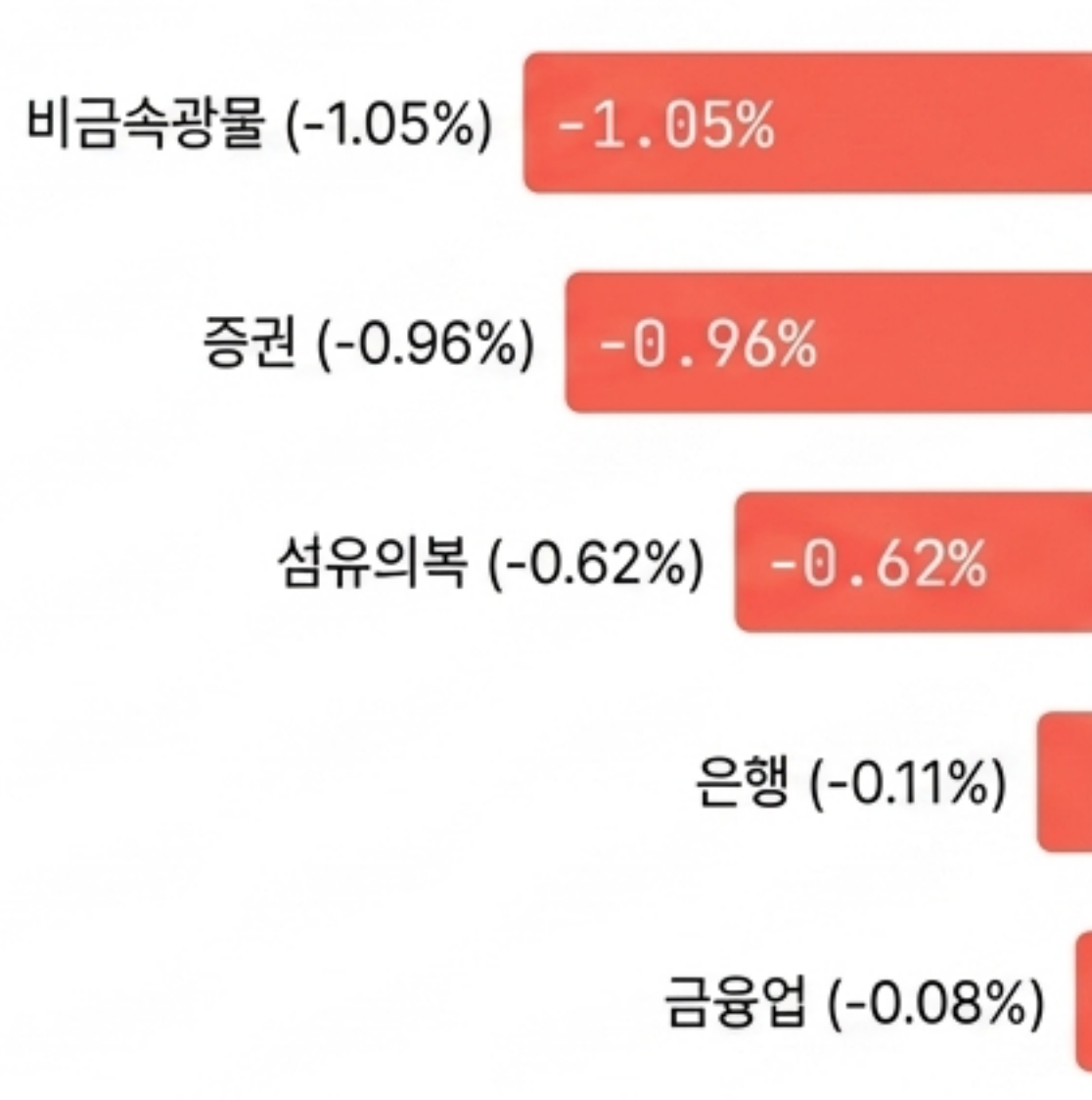
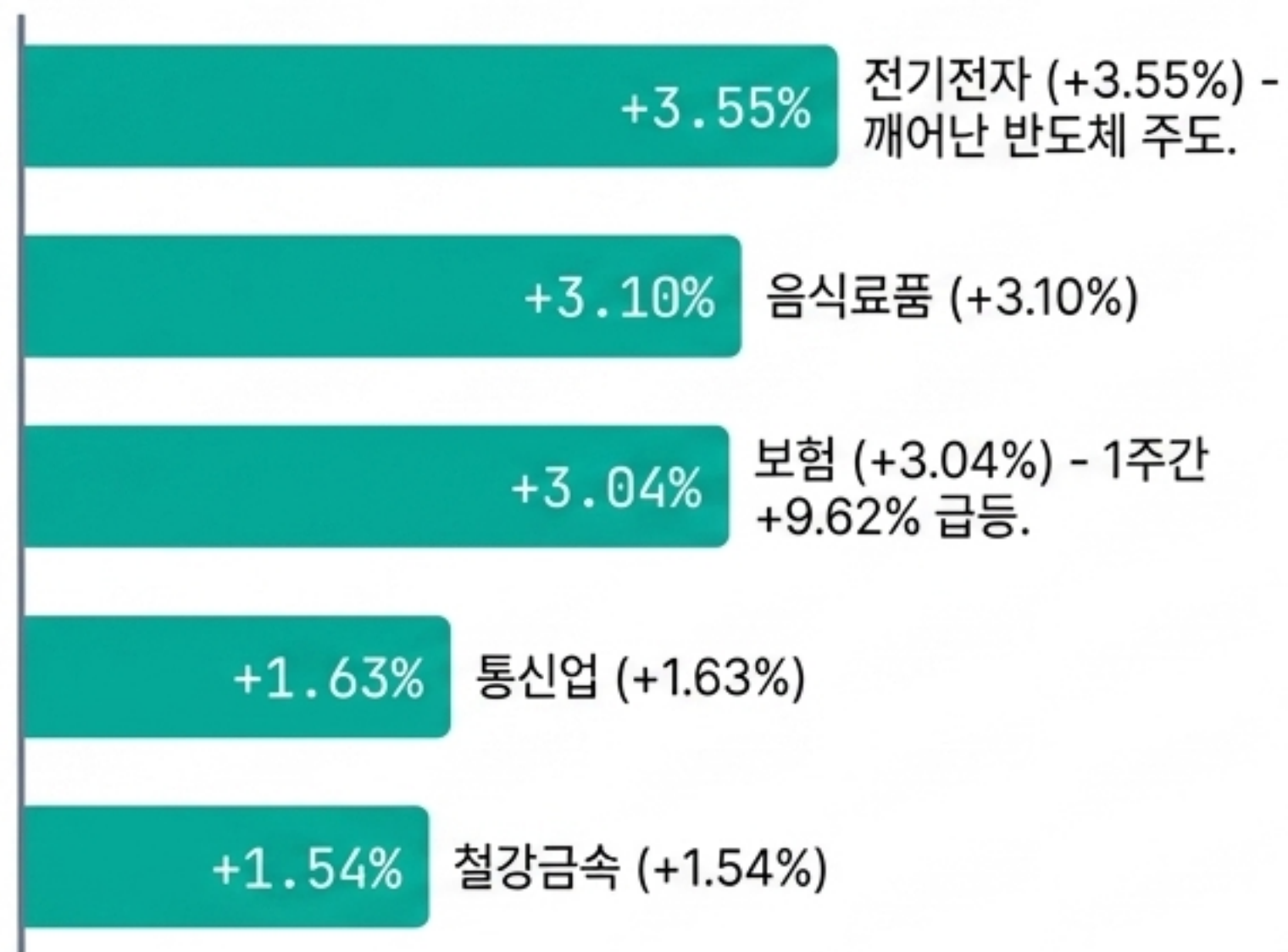


개인 -304.9만주
(국내 ETF 자금 해외 이탈)

기관 -183.1만주

국내 산업 섹터 히트맵: 기술주와 방어주의 동반 상승

Top 5 vs Bottom 5 Sector Heatmap Matrix



시가총액 상위 랠리: 현대차 급등과 반도체 투톱의 견인

Market Cap Priority Matrix

삼성전자

274,500원 (+2.43%)

반도체 수출 우려 완화 속 견조한 상승 (시총 1604.8조)

SK하이닉스

1,645,000원 (+3.26%)

IPO 우려 속에서도 본업 가치 부각 (시총 1201.7조)

현대차

453,000원 (+8.24%)

폭발적 랠리 리드 (시총 92.8조)

삼성SDI

516,000원 (+5.95%)

2차전지 반등 릴레이 (시총 41.6조)

POSCO홀딩스

334,000원 (+2.61%)

철강 강세 동조

국내 시장 촉매제 매트릭스: AI 뉴노멀 시대의 딜레마

상승 모멘텀 (Bullish Catalysts)

외국인 대규모 귀환 (491만주 순매수).

'삼전닉스' 부활과 반도체 섹터 각성.

코스닥 1000포인트 회복 시동
(9월 승강제 관건).

하방 리스크 (Bearish Risks)

코스피 공매도 잔고 14% 급증 (변동성 경계).

SK하이닉스 ADR 역행 및 솔리다임 지분 희석
우려.

지표는 거짓말 안 해, 코스피 5000 붕괴될
것 (김영익 도발 예언).

개인 투자자 36만 계좌 강제청산 우려
(신용 융자 리스크).

주간 증시 캘린더: 美 소비 지표와 매크로 방향성 확인

화 · 8/18

 **HD (Home Depot)**
실적 발표.

주택/건설 시장 및 소비 심리 선행
지표 확인.

목 · 8/20

 **WMT (Walmart)**
실적 발표.

고용 부진 속 미국 실물 소비의
견고함 테스트.

**고용 부진에도 사상 최고치를 경신하는 미국 증시.
이번 주 소매 실적이 글로벌 하반기 매크로 투심의 최종 분수령이 될 것.**