

야간 브리핑: 2026 글로벌 시황 요약

코스피 7,000선 정조준, 외국인 귀환과
개별 종목르목 장세의 시작

2026-08-17



국내 (KOREA)

외국인 8조 원 대규모 귀환.
반도체 주도로 KOSPI
7,000선 돌파 가시화
(+2.42%)



미국 (US)

AI 훈풍과 매파적 연준의
팽팽한 줄다리기.
S&P 500 보합세(0.00%) 속
극심한 섹터 로테이션.



FICC 매크로

국채 금리 상승(4.688%) 속
달러 약세(-0.32).
원자재 및 암호화폐 전반의
위험자산 선호 심리 부각.

글로벌 증시 새 국면: 미국 횡보 속 아시아·유럽의 약진

DAX: 24,998.00 (+0.80%)
FTSE 100: 10,556.00 (+0.79%)

항셍: 22,944.00 (+1.59%)
닛케이 225: 56,734.00 (+0.46%)
상하이: 3,215.00 (+0.45%)

S&P 500: 7,785.76 (+0.00%)

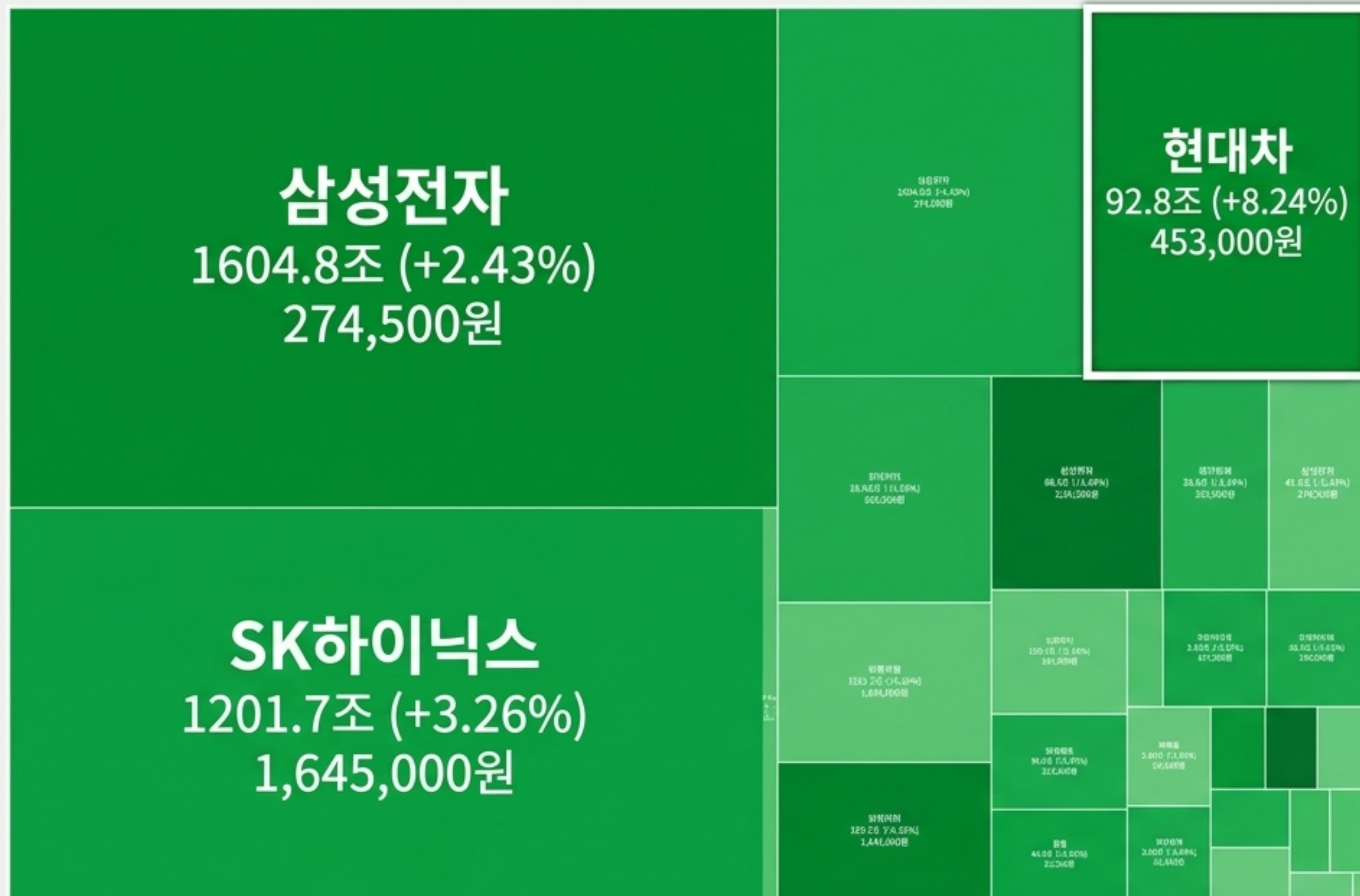
핵심 인사이트: 금리 동결 기대와 국채 수익률 하락이
유럽의 방산주 강세와 아시아 기술주 랠리를 견인.

외국인의 귀환: 코스피 7,000 선을 향한 8조 원의 베팅

KOSPI 6,977.94 (+2.42%) / KOSDAQ 864.65 (+0.38%)



자금의 블랙홀: 반도체와 자동차로 쏠린 유동성



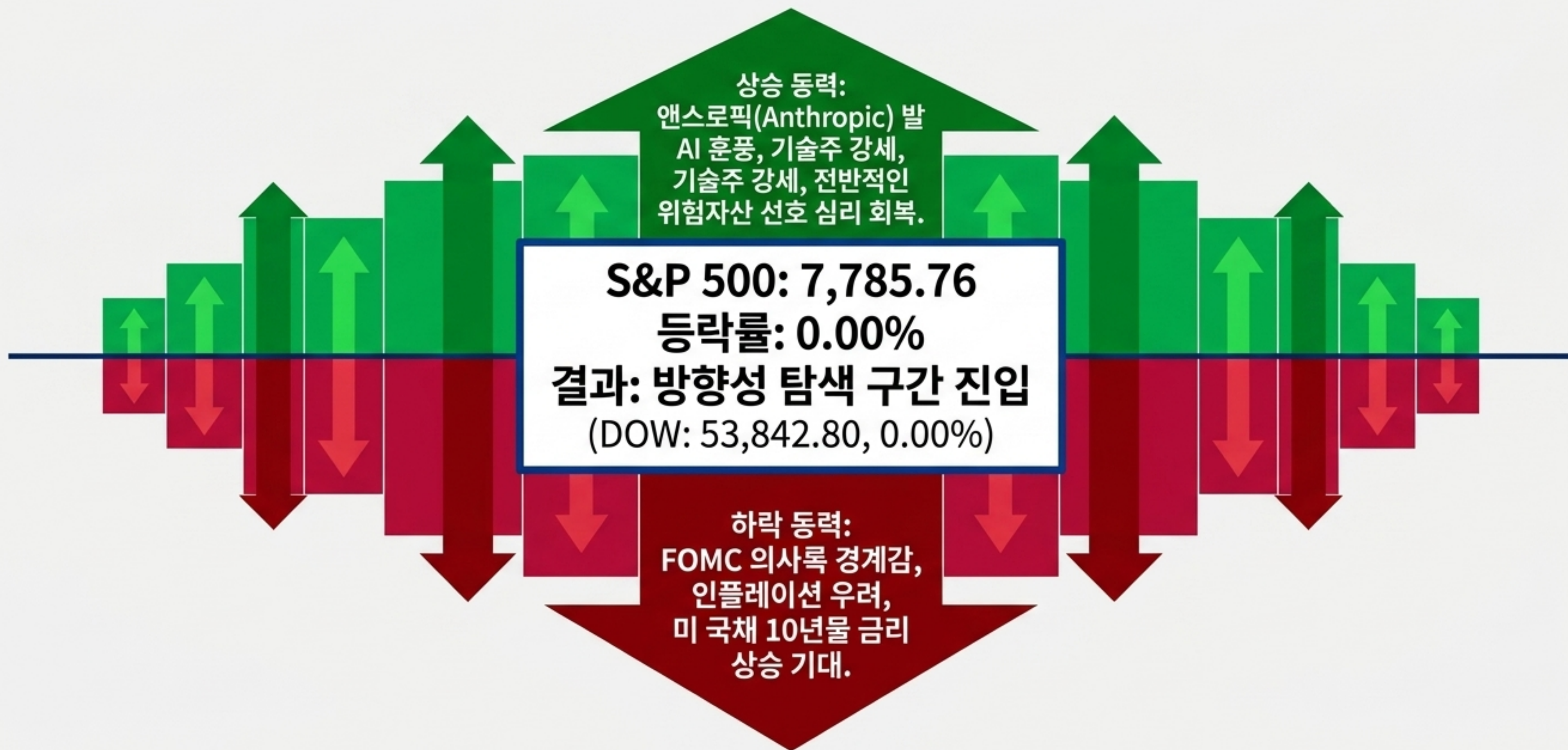
산업 등락률 상위

전기전자: +3.55%

음식료품: +3.10%

보험: +3.04%

아슬아슬한 줄다리기: 0.00% 보험 이면의 팽팽한 긴장감

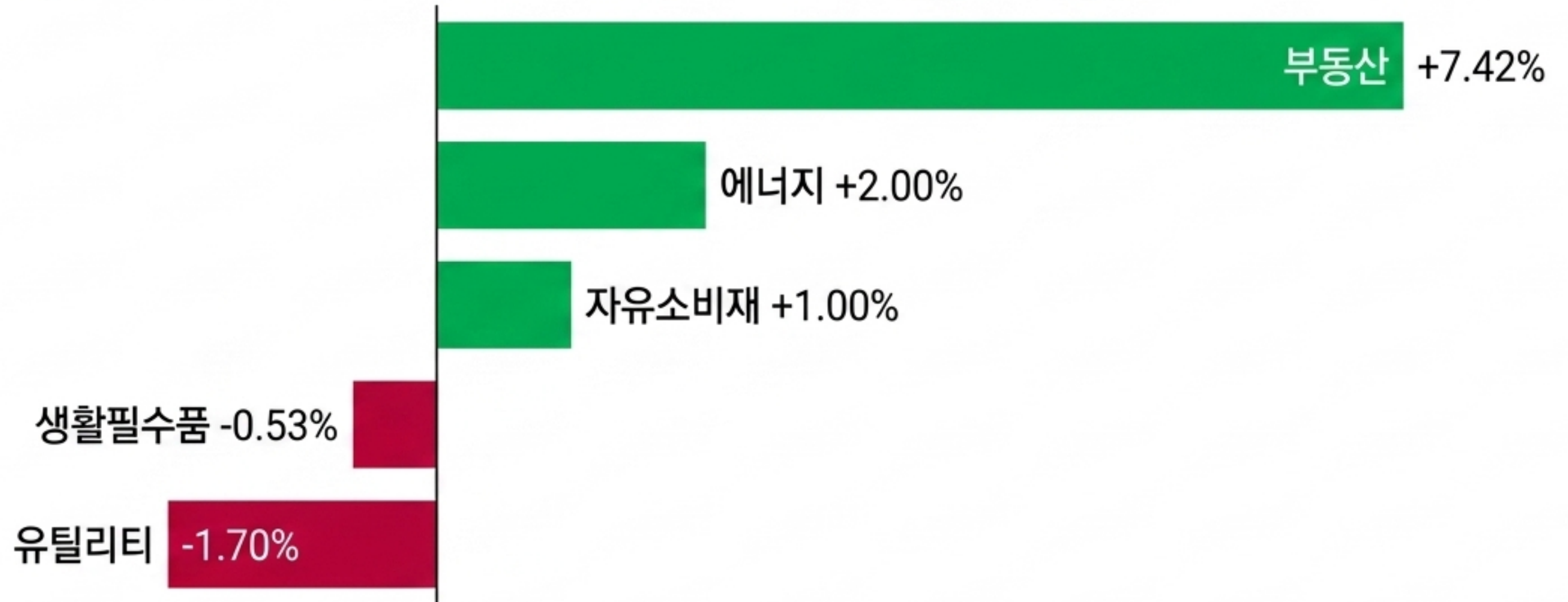


극심한 섹터 로테이션: 부동산의 폭등과 유틸리티의 소외

인사이트: 바이오/헬스케어의 이중상장 이슈가 섹터 내 국지적 변동성을 추가 야기 중.

패자 (Losers)

승자 (Winners)



글로벌 포커스: 아시아와 유럽의 개별 촉매제



일본 (닛케이 225: 56,734.00, +0.46%)

- GDP 실망감에도 불구하고, 증시로 41조 원 뭉치돈 유입.
- 엔화 약세 기반의 수출주 강세 및 키옥시아(+15%) 등 반도체 훈풍이 시장 리셋 주도.



유럽 (DAX: 24,998.00, +0.80%)

- ECB 금리 동결 기대감 및 국채 수익률 하락 혜택.
- 우크라이나 평화협상 기대감 속 방산주 섹터 강세 뚜렷.

FICC 매크로 대시보드

[매파 기초/금리 상승 압력]

미 국채 10Y

4.688%

(+5bp)

[유로 강세/달러 약세]

달러인덱스

0.5

(-0.32)

[OPEC 감산 연장 기대]

WTI 원유

\$82.86

(+\$2.62)

[달러 약세 연동]

원/달러 환율

₩1,412.36

(-5.30)

[안전자산 선호]

금 (Gold)

\$1,900대

(+\$11)

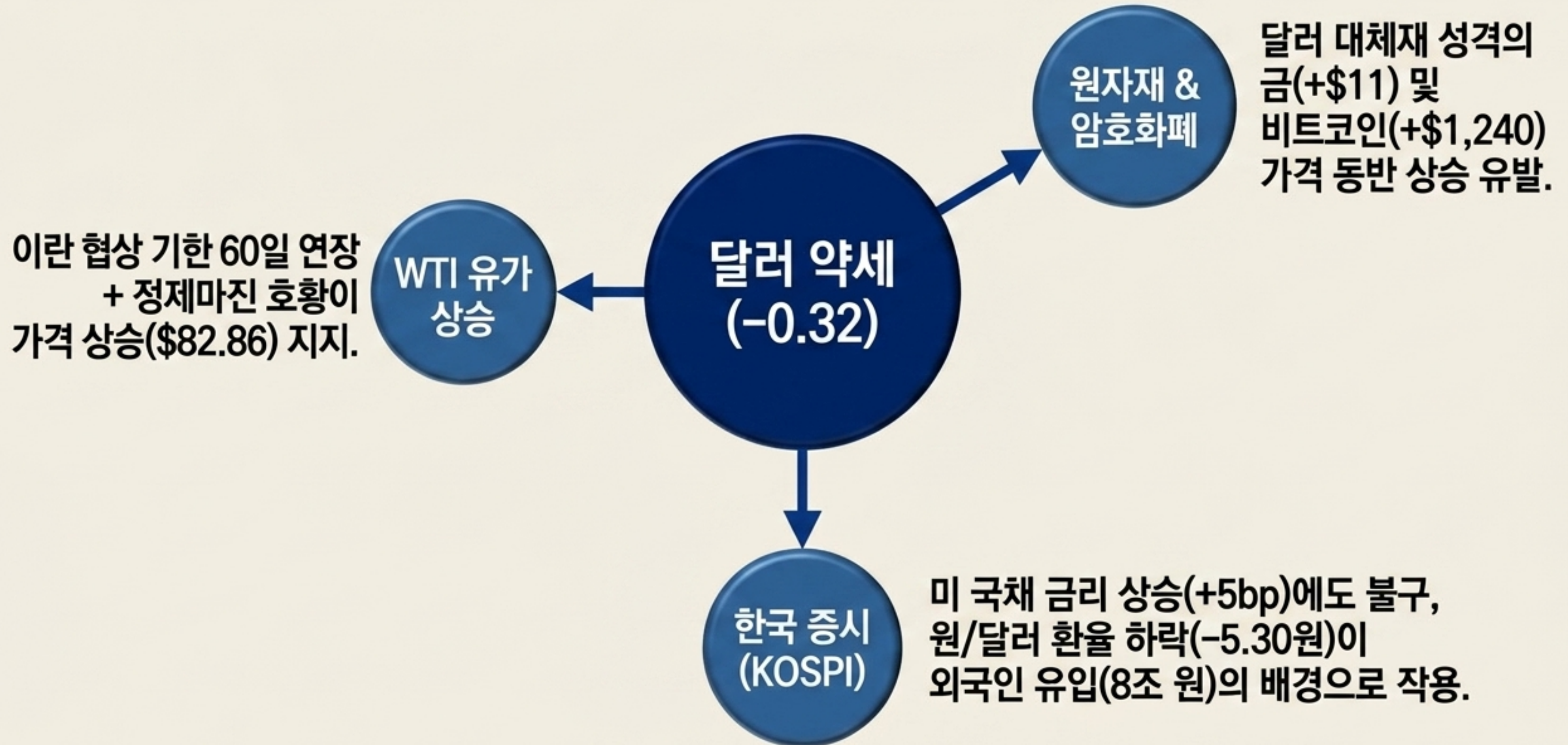
[ETF 유입/위험선호]

비트코인

\$67,350

(+\$1,240)

매크로 톱니바퀴: 달러 약세와 위험선호의 결합



주간 카탈리스트: 소비 침체 우려를 검증할 시간

HD (Home Depot) 실적 발표

주택 시장 및 인테리어/건설
소비 지표 확인.

8/18 (화)

WMT (Walmart) 실적 발표

미국 내수 소비의 가장 강력한 바로미터.
인플레이션 하의 구매력 테스트.

8/20 (목)

전략적 시사점 (Strategic Takeaways)



[국내] 실적 기반 대형주 집중

코스피 7,000선 트라이의
선봉은 삼성전자/SK하이닉스
등 반도체 투톱.
철저히 외국인 수급이
뒷받침되는 대형 실적주로
포트폴리오 압축 필요.



[미국] AI 변동성 및 섹터 로테이션 대비

지수 자체는 0% 보합이나
내부 변동성은 극심함.
부동산, 에너지 등 순환매
장세에 편승하되,
기술/헬스케어의 단기 매수
포지션 기회 탐색.



[매크로] 다중 헷지 수단 편입

매파적 FOMC 의사록
리스크에 대비하여, 현재
유입세가 뚜렷한
금(Gold)과 비트코인 등
포트폴리오 다각화 및
매크로 헷지 유지.