

● KOSPI: 6,869.83 (-1.55%)



● NASDAQ: 26,644.91 (-0.32%)



↗ US 10Y: 4.724% (+5bp)



↗ WTI: \$84.95 (+\$2.62)



글로벌 시황 브리핑

거시적 압박에 무너진 7,200선, 단기 변동성 확대 장세 진입

2026.08.18 (야간 브리핑)

Daily Executive Summary



위험 요인 (Macro Threat)

인플레이 공포 부활

- 미 국채 10년물 **4.724%** 돌파 (19년 만 최고치)
- WTI 원유 **\$84.95** 위협



시장 반응 (Market Reaction)

'전강후약'과 수급 이탈

- 코스피 장중 **7,200** 돌파 후 **6,869.83** 급락
- 기관 **1.2조 원** (94.1만 주) 매도 폭탄

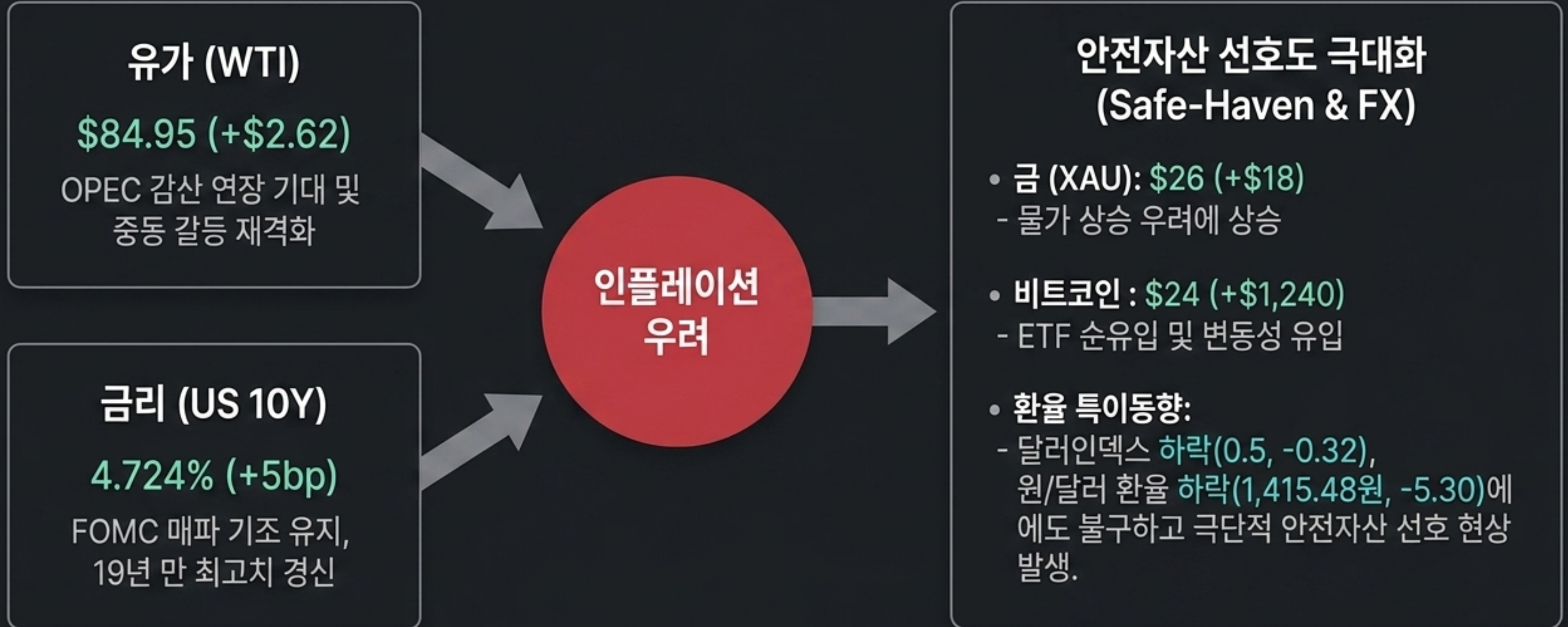


대응 전략 (Action Plan)

리스크 관리 최우선

- **6,800선** 하향 이탈 위협
- 단기 현금 비중 확대 및 방어주(통신) 로테이션 권고

FICC 마켓 - 거시경제의 삼각 파도

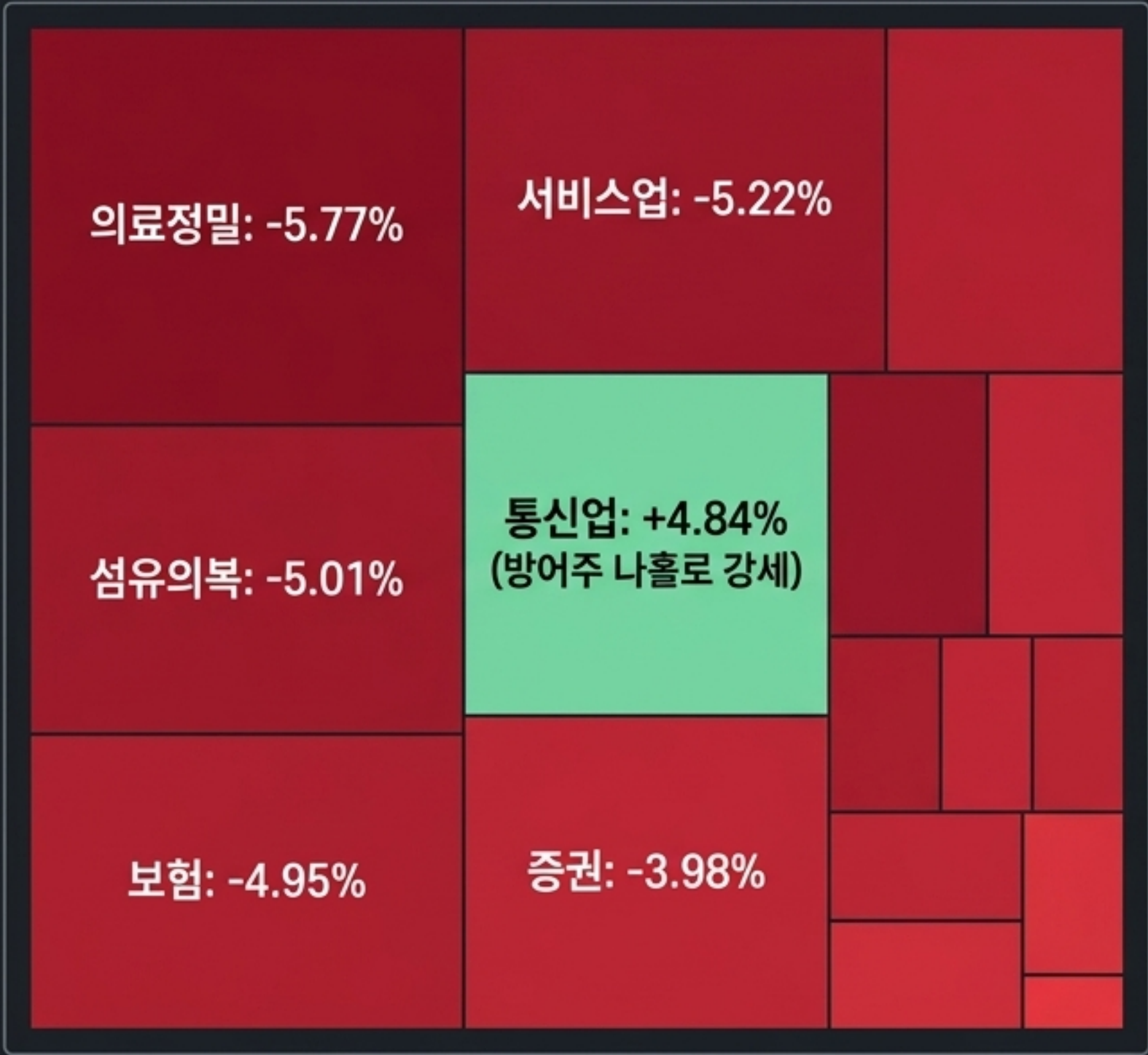


국내 증시 - '전강후약'의 롤러코스터



외국인 매수세 둔화와 기관의 대규모 매도 격차 확대가 6거래일 연속 동반 하락을 견인 (전강후약 장세)

국내 섹터 및 시가총액 동향



SK하이닉스	1,662,000원	+1.03% (나홀로 상승)
삼성전자	268,500원	-2.19%
LG에너지솔루션	26,500원	-5.01% (배터리 타격)
삼성SDI		-5.43%
NAVER		-4.82%
현대차		-3.97%

미국 증시 - 극명한 인덱스 온도차

DOW JONES (다우존스)

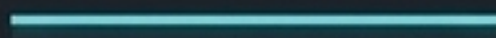
● 53,732.40 (+2.01%)



- 가치주 및 전통 산업 방어력 부각
- 에너지(+2.00%) 및 부동산(+7.42%) 섹터 강세 견인

S&P 500

● 7,785.76 (+0.00%)



- 상승/하락 동인의 팽팽한 줄다리기
- 미국 소비 체력의 시험대 진입

NASDAQ (나스닥)

● 26,644.91 (-0.32%)



- 유가/국채금리 상승에 따른 투자심리 위축
- '서학개미' 레버리지 쏠림 현상 경고
- 밈그룹 상장폐지 경고 등 기술주 피로감 누적 (유틸리티 -1.70%)

글로벌 증시 매트릭스

유럽 (Europe)

DAX (+0.80%), FTSE 100 (+0.79%), STOXX 50 (+0.62%)

동인: 방산주 강세 및 우크라이나 평화협상 기대

중국 (China/HK)

상하이 (+0.45%), 선전 (+0.62%), 항셱 (+1.59%)

동인: 본토 정상 거래 유지 및 중국 AI 모멘텀

일본 (Japan)

닛케이 225 (+0.46%)

동인: 엔화 약세 기반의 수출주 선방

핵심 진단: 아시아와 유럽 주요 지수가 소폭 상승 마감했으나, 미국 국채 금리 급등(19년 만 최고치)과 중동 긴장이라는 거시적 리스크가 향후 방향성을 지배할 전망. 단기적 피난처에 불과할 수 있음.

주간 캘린더 및 전략적 뷰

8/20
(목)

미국 WMT (Walmart) 실적 발표

미국 소비 체력의 결정적 가늠자. 호조 시 다우 및 코스피 연쇄 반등 트리거 기대, 부진 시 변동성 극대화.



Risk Management

코스피 6,800선 하향 이탈 위협에 대비하여 단기 현금 비중 적극 확대.



Sector Rotation

통신업 등 고배당/방어주 중심의 포트폴리오 피난처 확보.



Macro Monitor

유가 90달러 돌파 여부 및 미 10년물 국채 금리(4.72% 추세) 지속 모니터링 필수.