

리포트 유형: 미국장 브리핑

생성일시: 2026-08-18

2026년 8월 18일 글로벌 시황 브리핑

KOSPI 7,000선 타진과 글로벌 위험회피 심리의 교차





KOSPI 7,000선 근접 (외국인 주도 장세)

외국인 491만 주
순매수,
지수 2.42% 급등



매크로 리스크와 방어주 선호

지정학적 긴장 속
다우 홀로 강세(+2.64%),
나스닥 보합



달러 약세 & 안전자산 매력

금(\$11 상승)과
비트코인(\$67,350)의
동반 강세 랠리

KOSPI

6,977.94

↗ (+164.60pt / +2.42%)

KOSDAQ

864.65

↗ (+3.28pt / +0.38%)

국내 증시

외국인 순매수: +491만 주

개인 순매도: -304만 주

기관 순매도: -183만 주

외국인의 강력한 8조 원대 컴백이 빚어낸 랠리
— 코스피 7,000선 안착 시험대 진입

전기전자
+3.55%

음식료품
+3.10%

보험
+3.04%

비금속광물
-1.05%

증권
-0.96%

섬유의복
-0.62%

주요 모멘텀

반도체 섹터 주도
(삼전닉스 중심의
AI 기대감 반영)

소외 섹터

증권, 은행 등
금융업종 약세 전환

시가총액 순위

1위 | 삼성전자 274,500원 | +2.43%

2위 | SK하이닉스 1,645,000원 | +3.26%

4위 | 삼성바이오로직스 1,548,000원 | -1.02%

6위 | 현대차 453,000원 | +8.24%

반도체 투톱



결국 반도체다.
20일 의사록 대기 속
AI 시대 '뉴노멀' 랠리

현대차 급등



+8.24% 급등,
불확실성을 털어낸
강력한 개별 장세 모멘텀

상승 섹터

부동산
(+7.42%)



에너지
(+2.00%)



자유소비재
(+1.00%)



DOW JONES
53,732.41
(+2.64%)



NASDAQ
26,729.16
(+0.00%)

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

0

기록적인 한 주 이후의 엇갈림.
방어주와 에너지 섹터로 수급이 몰리며
다우 지수 홀로 독주.

하락/부진 섹터

유틸리티
(-1.70%)



생활필수품
(-0.53%)



지정학적 리스크 (Macro)

이란-미국 갈등 지속 및
외교 실패 시 군사행동 경고

AI 및 성장주 훈풍 (Micro)

엔스로픽 발 AI 모멘텀 지속
(매출 14배 증가)

하방 압력

(Downward Pressure)

S&P/
NASDAQ
보합세

상방 모멘텀

(Upward Momentum)

원자재 변동성

이란/오만 협상 60일 연장 합의 불구
호르무즈 긴장으로 인한 유가 반등

거대 자본의 유입

하버드, 22억 달러 규모 스페이스X 지분
공개 및 Vogenx \$81.3M 나스닥 IPO

FICC 시장 요약 (FICC Market Summary)

미 국채 (Bond)



10Y Yield: 4.688% (+5bp)

FOMC 매파 기조에 따른 금리 상승

달러 (Currency)



Dollar Index: 0.5 (-0.32)

원/달러: 1,413.26원 (-5.30원)

유로 강세 및 전반적 달러 약세 국면

원유 (Commodity)



WTI Crude: \$82.33 (+\$2.62)

호르무즈 위험 프리미엄 유지로 급반등

안전자산 (Safe Haven)



Gold / Bitcoin
상승세 지속

→
심층 분석 (Deep Dive)



Gold

가격: 4,500달러 근접 (+\$18 상승)

한 달 새 10% 급등하며
강력한 안전자산 선호 심리 대변



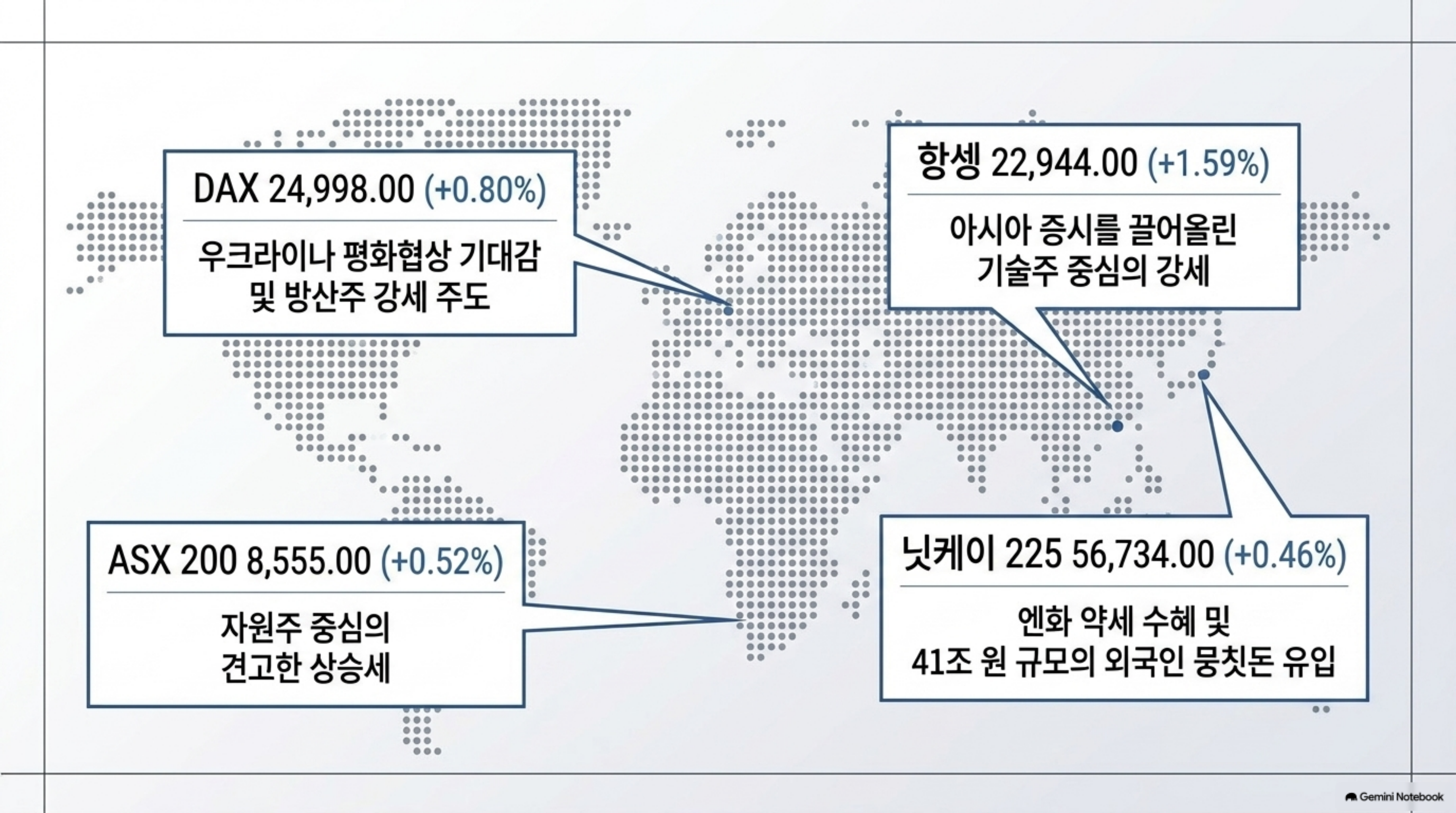
Bitcoin

가격: \$67,350 돌파 (+\$1,240)

ETF 순유입이 지속되며
디지털 안전자산으로서의 지위 강화

달러 약세 & 인플레이션 우려

달러 인덱스 하락 및 지정학적 피난처 심리



DAX 24,998.00 (+0.80%)

우크라이나 평화협상 기대감
및 방산주 강세 주도

항생 22,944.00 (+1.59%)

아시아 증시를 끌어올린
기술주 중심의 강세

ASX 200 8,555.00 (+0.52%)

자원주 중심의
견고한 상승세

닛케이 225 56,734.00 (+0.46%)

엔화 약세 수혜 및
41조 원 규모의 외국인 뭉치돈 유입

8/18 (오늘)



HD (Home Depot)
실적 발표

8/20 (목)



WMT (Walmart)
실적 발표

**소비 경기 척도를
확인하라**

미국 경제의 펀더멘털과 하반기 소비 여력을 가늠할 소매 유통업체
거인들의 실적 발표 주간. 7월 FOMC 의사록 발표와 맞물려
글로벌 증시의 다음 방향성을 결정지을 핵심 트리거입니다.