

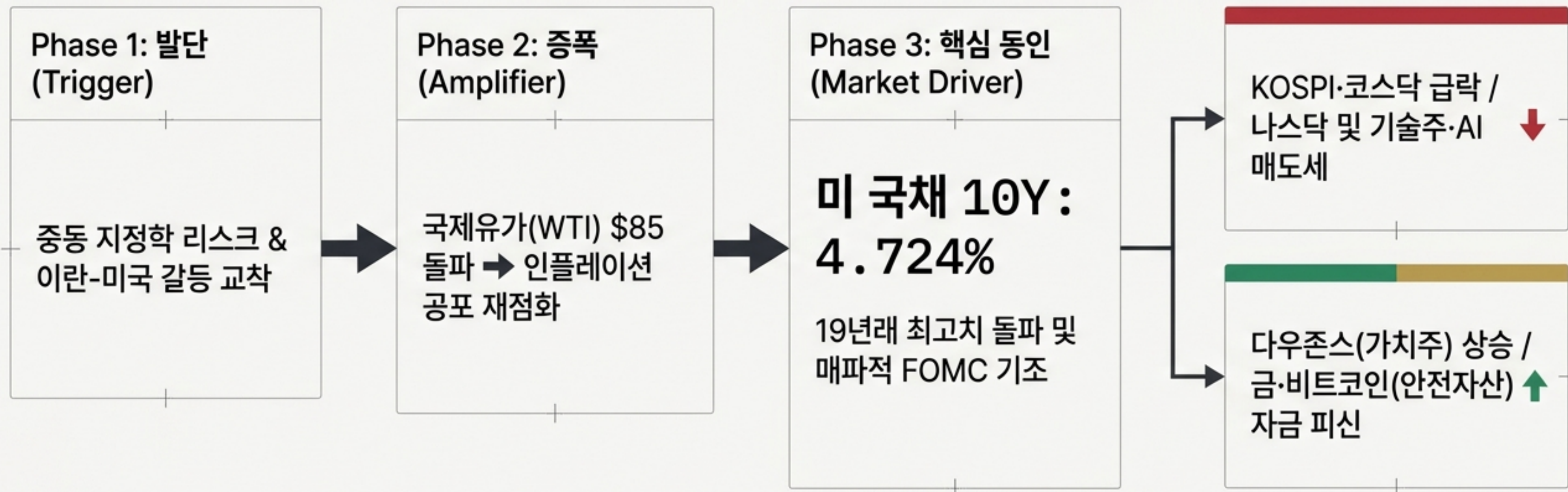
글로벌 시황 브리핑: 매크로 충격과 시장의 양극화

금리·유가 급등 속 KOSPI 급락 및 자산군별 자금 이동 점검

2026년 8월 19일

Premium Institutional Whitepaper Dashboard Slide

System Map



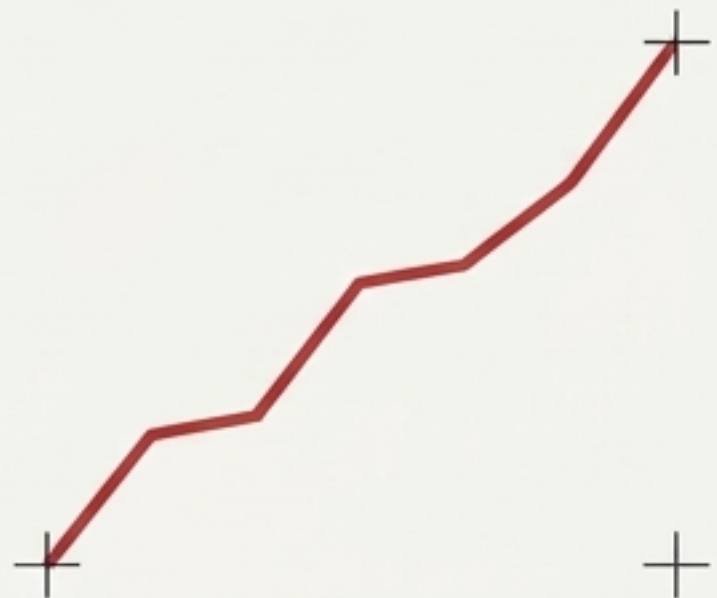
위험회피 심리 극대화: 단기 현금 비중 확대 및 방어주 중심의 리밸런싱 권고

국채 (Treasuries)

4.724%

+5bp

매파적 FOMC 기초 지속,
19년래 최고치 경신.

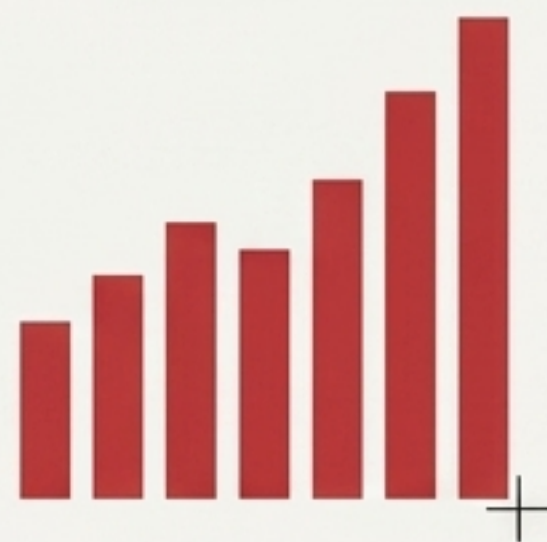


유가 (Commodities)

\$85.39

+\$2.62

중동 긴장 고조 및 OPEC 감산 연장
기대로 장중 90달러 상회 압력.



환율 (FX)

₩1,411.96

-5.30



달러인덱스(0.5, -0.32) 소폭 약세 불구,
절대적 고환율 수준 유지. (EUR/USD 1.1790)

안전자산 (Safe Havens)

금: \$24,350

비트코인: \$67,350 (+\$1,240)

비트코인 ETF 순유입 및 지정학적
리스크 헷지 수요 집중.



DOW JONES

53,459.78 (+2.01%) ↗

- **섹터 주도:** 부동산 (+7.42%), 에너지 (+2.00%)

- **핵심 요인:** 소비 체력 확인에 따른 가치주 및 구경제(Old Economy) 섹터로의 자금 대피.

NASDAQ & S&P 500

장중 1.12%↓ / 보합(7,745.06)

- **섹터 주도:** 유틸리티 (-1.70%), 엔비디아 등 반도체 중심 매도세

- **핵심 요인:** 30년물/10년물 장기금리 부담이 기술주 밸류에이션 직접 압박. 나스닥 100 매도 포지션 사상 최대치 기록.



서학개미 주의보

한국 개인투자자들의 미 증시
기술주/레버리지 쏠림 현상에 대한
경고 및 변동성 확대 리스크

수급 블랙홀 (Supply/Demand Dynamics)



KOSPI 6,869.83
(-108.11pt, -1.55%)

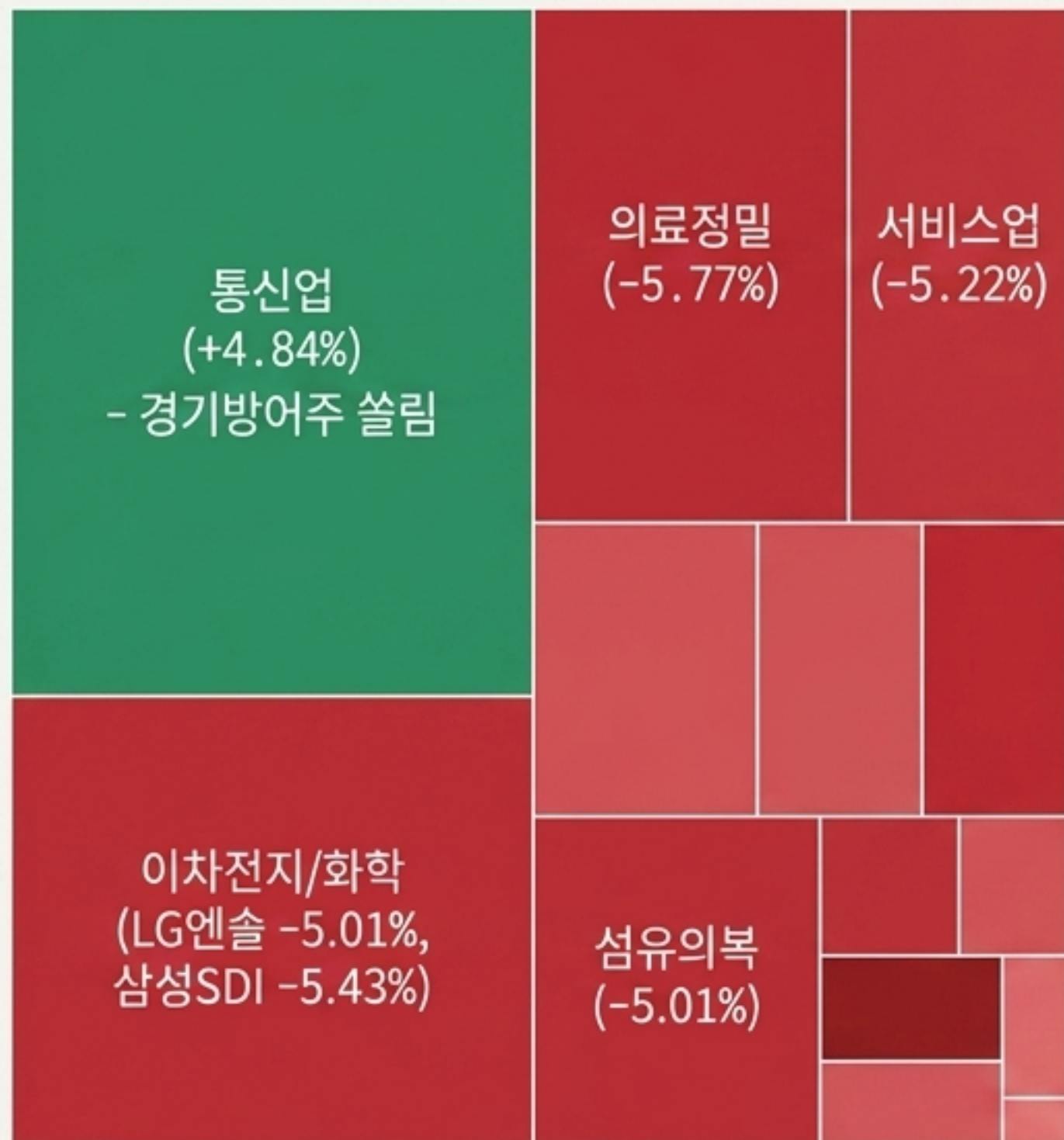


KOSDAQ 834.20
(-30.45pt, -3.52%)



'전강후약' 패턴의 현실화

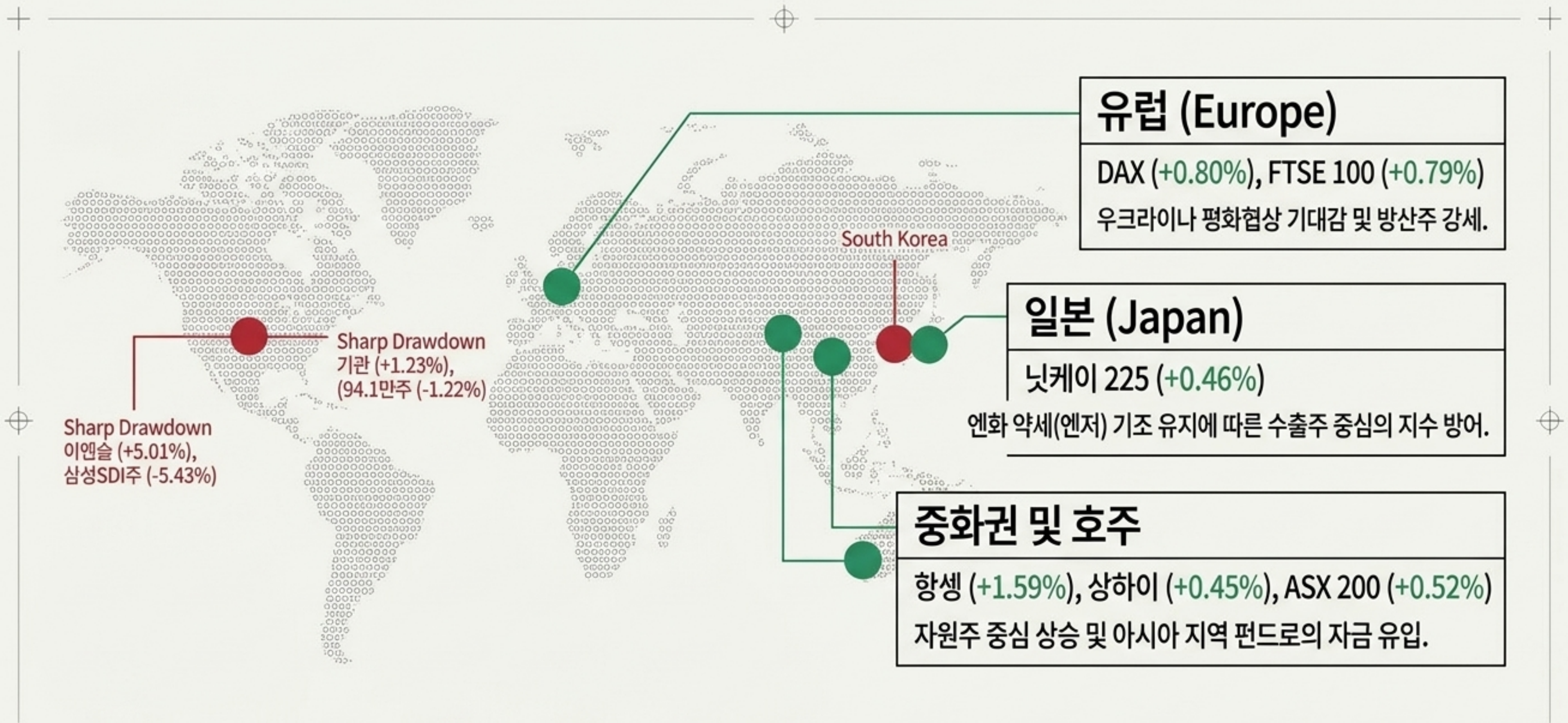
- 장중 7,200선 돌파를 시도했으나, 유가 및 미/일 국채금리 급등 악재에 부딪혀 급반락.
- 현재 6,800선 지지력 테스트 구간 진입.
- 코스피 5000 아래 붕괴 경고 등 극단적 비관론 대두.



시가총액 상위 10종목 동향

삼성전자	268,500원	▼ -2.19%
SK하이닉스	1,662,000원	▲ +1.03%
LG에너지솔루션	351,000원	▼ -5.01%
삼성바이오로직스	1,531,000원	▼ -1.10%
현대차	435,000원	▼ -3.97%
기아	137,200원	▼ -3.18%
POSCO홀딩스	324,500원	▼ -2.84%
LG화학	270,500원	▼ -3.57%
삼성SDI	488,000원	▼ -5.43%
NAVER	217,000원	▼ -4.82%

시총 상위 10개 중
유일한 상승
(나홀로 강세)



글로벌 자금의 대이동: 미국 테크/성장주에서 '차익실현' 후, 신흥국·자원·경기방어주로의 구조적 리밸런싱 포착.

핵심 관전 포인트 및 포지셔닝 전략

Risk (위험 요인)	Action (대응 전략)
Risk 01: 매크로 압박 (고유가/고금리)	단기 현금 비중 확대. 기관 매도세 지속에 따른 KOSPI 6,800선 하회 및 펀더멘털 리스크 철저 대비.
Risk 02: 증시 양극화 심화	성장주 및 고레버리지 포지션 축소. 통신업(+4.84%) , 에너지 등 경기방어주 중심의 포트폴리오 편입.
Risk 03: 지정학적 불확실성 (중동/이란)	금 (\$24,350), 비트코인 (\$67,350) 등 인플레이션 헷지 및 대체/안전자산 포지션 유지.

주간 주요 일정 (Upcoming Catalyst)

8/20 (목)

미국 월마트(WMT) 실적 발표

다우지수 상승을 견인한 ‘미국 소비 체력’의 지속 여부를 확인하는 핵심 가늠자. 실적 결과에 따라 소비재 및 시장 전반의 변동성 재확대 가능성.