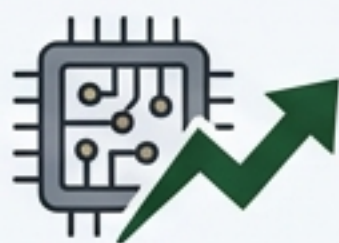


장중 업데이트

2026년 8월 20일 글로벌 시황 브리핑

생성일시: 2026-08-20T13:02:04 (KST)

Executive Synthesis



韓 반도체 폭등

원인

하반기 40조 규모
주주환원 기대감



SK하이닉스 및
반도체 밸류체인 폭등
→ 코스피 '매수 사이드카' 발동



美 국채 바이백 및 달러 약세

원인

美 재무부 국채 바이백
확대 발표



장기 금리 하락 안정세
→ 달러 약세 및 원화 강세 전환
(환율 1,394원대 진입)



위험자산/테크 롱 포지션

원인

모더나 흑색종 백신 성공 &
카카오모빌리티 1.4조 美 IPO 추진



나스닥 바이오텍 사상 최고치
→ 테크 및 위험자산 전반의
투자심리 회복

KOSPI



+396.68pt / +6.13%

[ALERT: 매수 사이드카 발동]

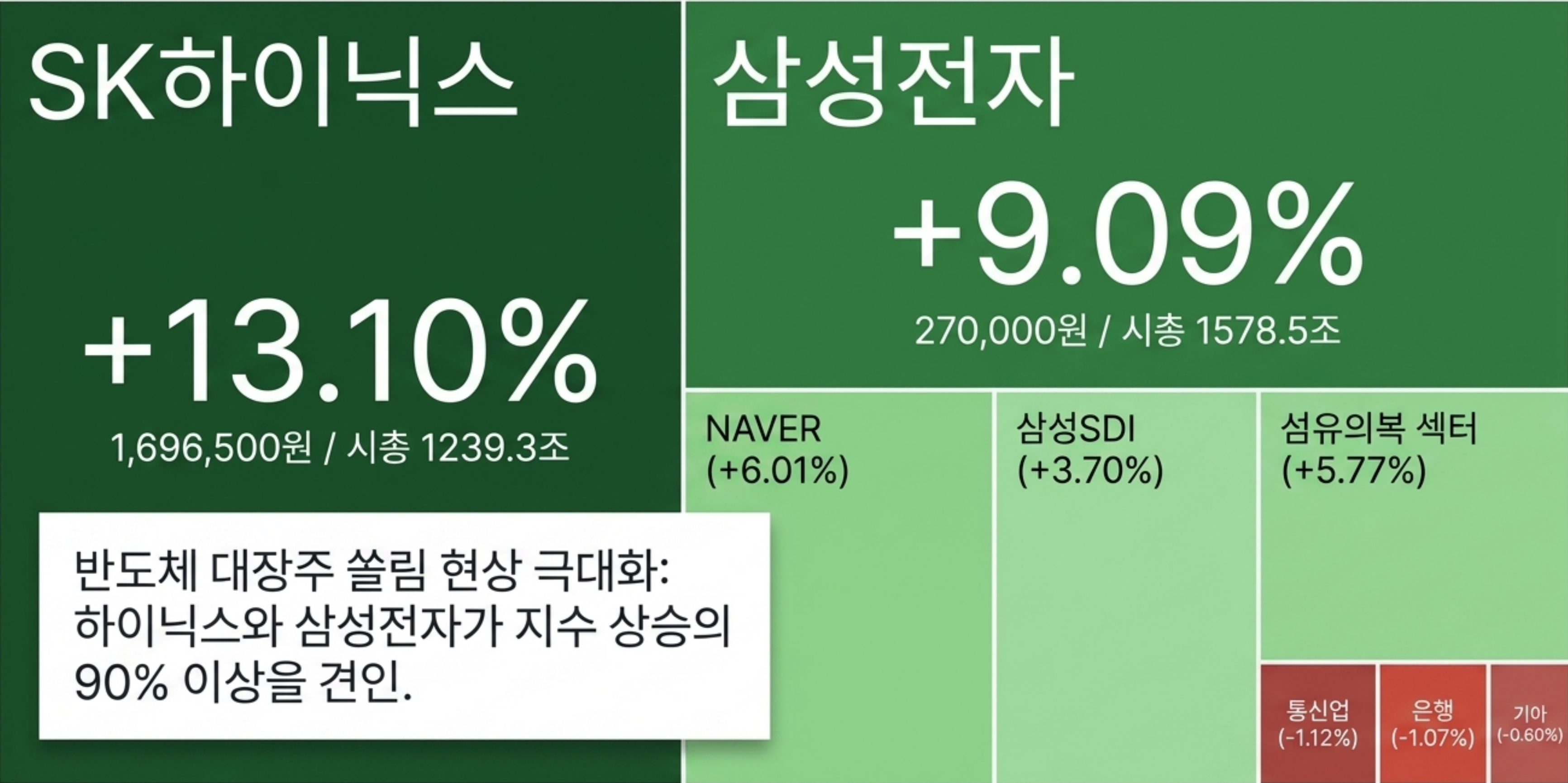
KOSDAQ

842.00

+17.54pt / +2.13%

Ticker

SK하닉 11% 급등에 코스피 5%↑...매수 사이드카 발동 | 국채 4%대가 막아선 '7천피'...코스피 리레이팅 섀뎀 바뀐다 | 개인 매수에 3% 가까이 급등...코스닥도 2%대 상승



S&P 500

7,691.76

+0.00%

DOW JONES

53,343.40

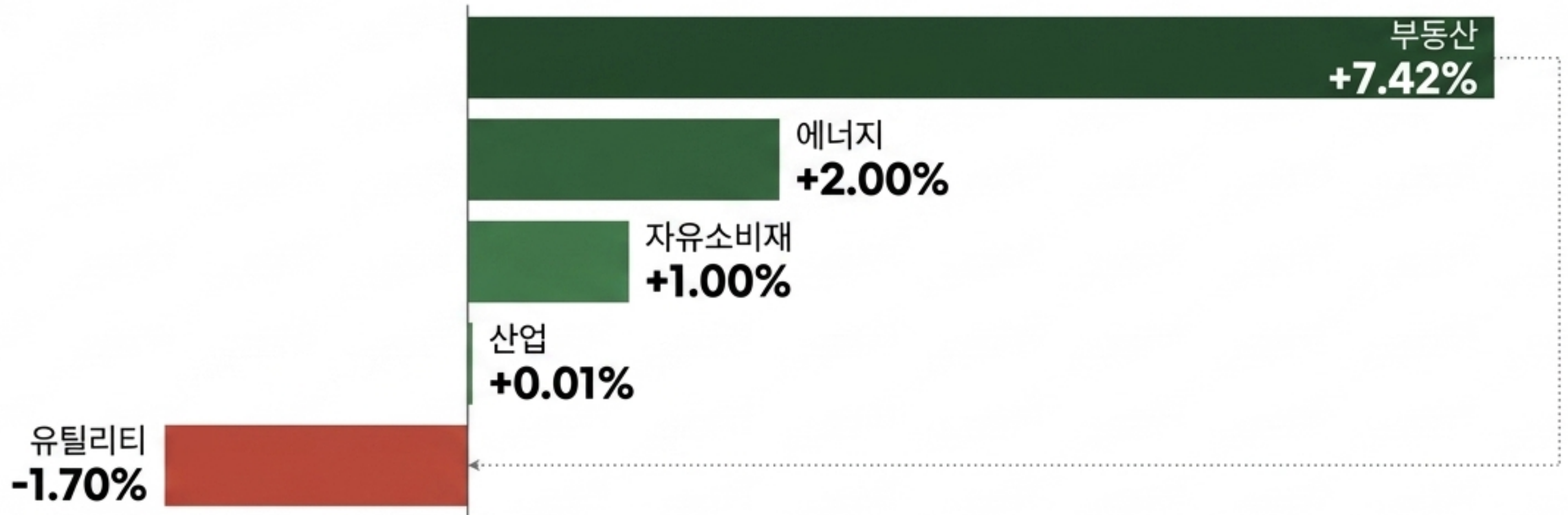
+0.00%

NASDAQ

26,289.71

+0.16%

Sector Return Spectrum Bar



US Market Drivers Flowchart



달러 약세 및 금리 안정

[미 국채 10Y]  0.00% (+5bp)

매파 기초 속 바이백 방어

[달러인덱스]  0.5 (-0.32)

유로 강세 연동 약세

[원/달러 환율]  ₩1,394.02 (-5.30원)

원화 강세 압력

위험 & 대체자산 선호 지속

[WTI 원유]  ↗ \$86.12 (+\$2.62)

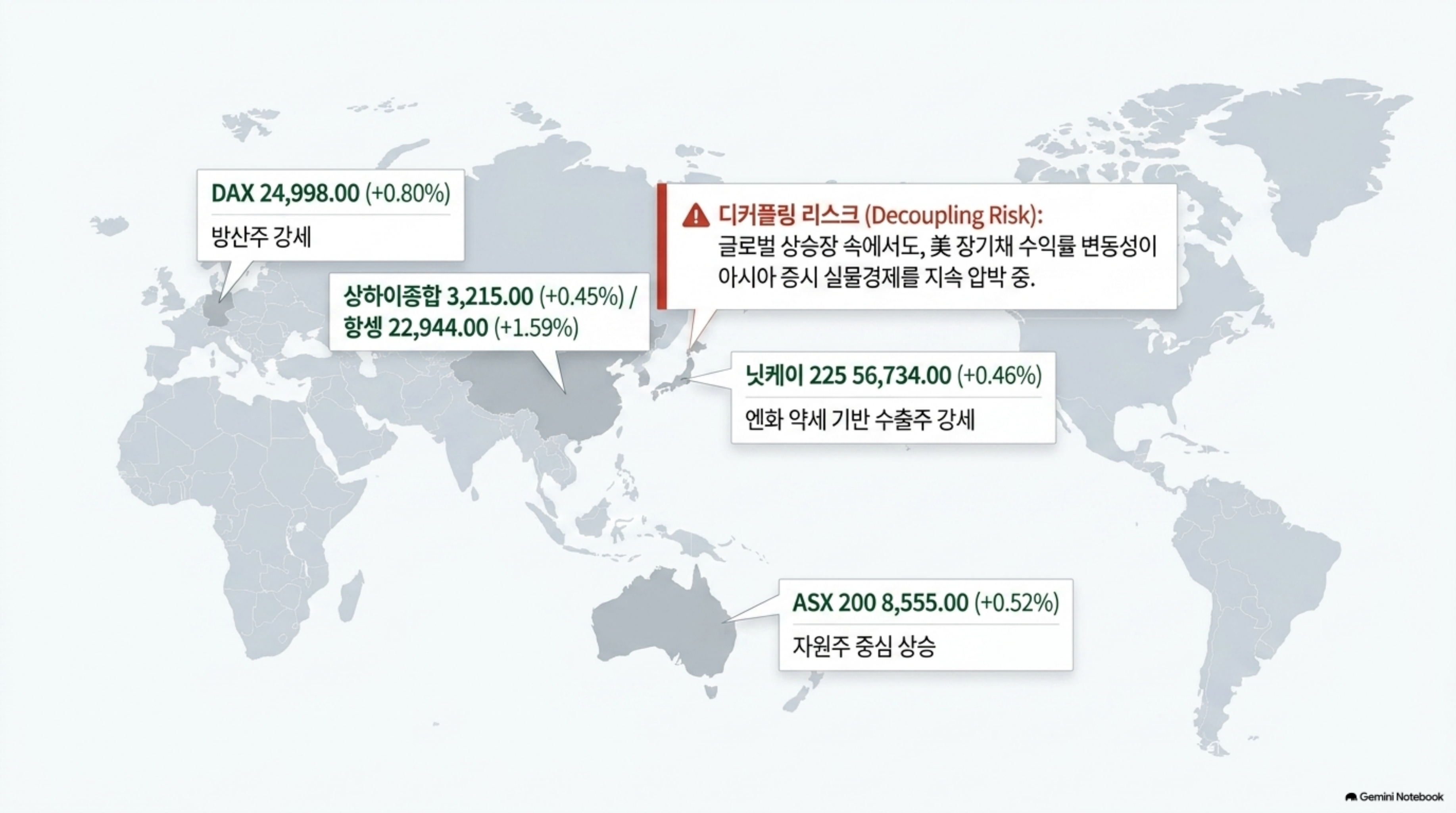
UAE/이란 갈등 및 감산 연장

[금 (XAU)]  ↗ \$500 (+\$18)

안전자산 동반 상승

[비트코인]  ↗ \$500 (+\$1,240)

ETF 순유입 지속



DAX 24,998.00 (+0.80%)

방산주 강세

**상하이종합 3,215.00 (+0.45%) /
항셍 22,944.00 (+1.59%)**

⚠ 디커플링 리스크 (Decoupling Risk):

글로벌 상승장 속에서도, 美 장기채 수익률 변동성이
아시아 증시 실물경제를 지속 압박 중.

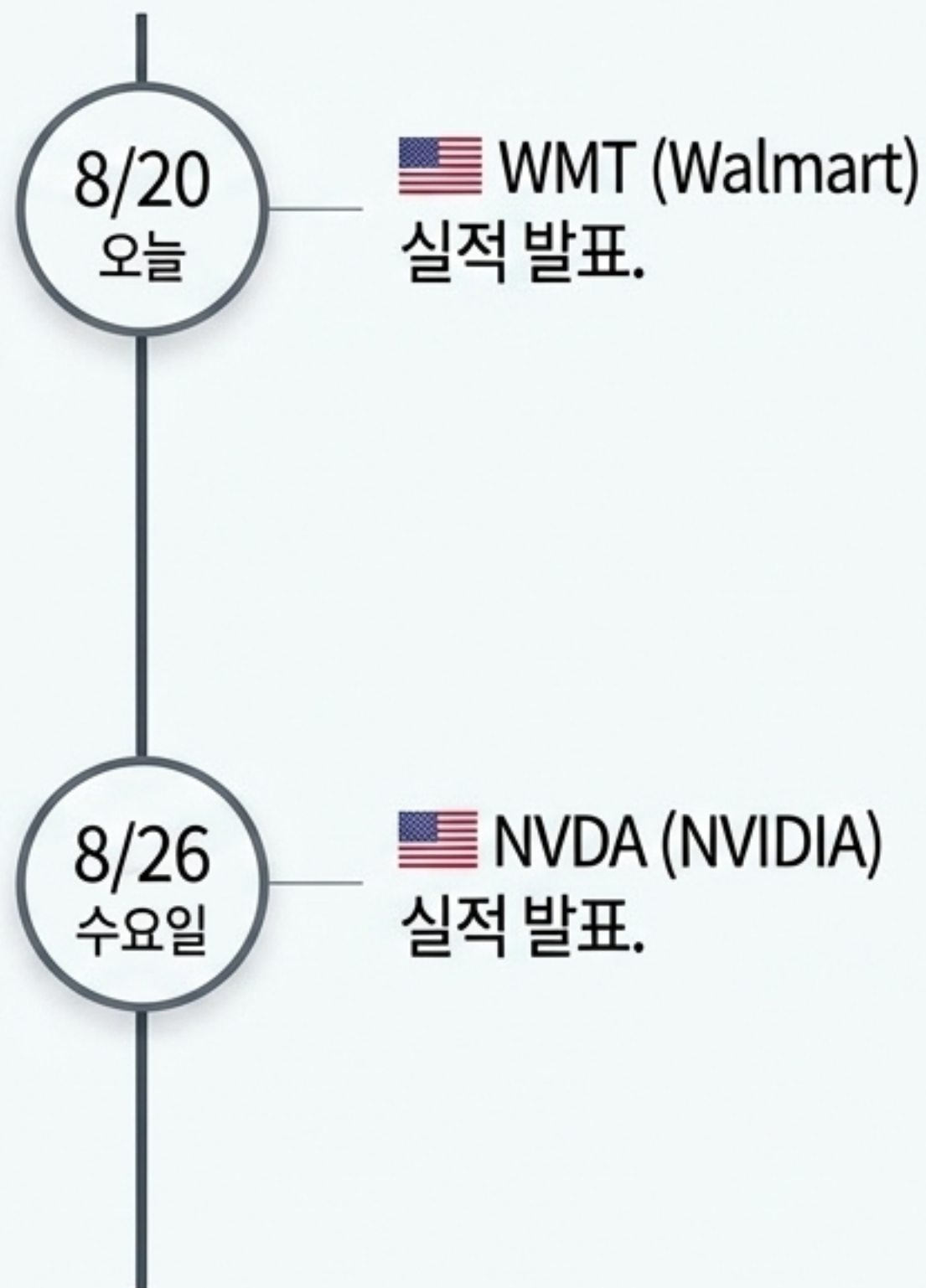
닛케이 225 56,734.00 (+0.46%)

엔화 약세 기반 수출주 강세

ASX 200 8,555.00 (+0.52%)

자원주 중심 상승

CATALYST CALENDAR



TACTICAL ACTION PLAN

✓ **[Action 1] 반도체 단기 매수**
SK하이닉스 중심의 주주환원 랠리 연동주 편입 확대

✓ **[Action 2] 원·달러 매수**
미국 국채 바이백에 따른 달러 약세 모멘텀 활용

✓ **[Action 3] 테크/위험자산 롱 포지션**
모더나 발 바이오텍 랠리 및 나스닥 하방 지지 확인,
적극적 포지션 검토