

STATUS: LIVE_FEED_ACTIVE

장전 글로벌 시황 브리핑

PRE-MARKET EXECUTIVE INTELLIGENCE

2026.08.25 | 07:00 KST

DATA SYNC: KOSPI | KOSDAQ | NYSE | NASDAQ | FICC | COMMODITIES





[글로벌/미국]

NVDA 실적 발표를 앞둔 경계감에
美 반도체 투매(마이크론 -6.8%) 발생,
나스닥 약세 주도

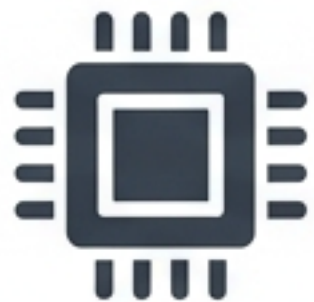


[국내 KOSPI]

기술주 쇼크 여파로 외국인
3조원대 순매도 출회, 삼성전자
급락하며 6,700선 붕괴



[국내 KOSDAQ]



코스피와 극적 디커플링.
2차전지, 리튬이온,
스테이블코인 테마로
자금 쏠리며 +1.42% 상승



[매크로/FICC]

금리 상승 속 달러 약세의
역설적 환경. 대체 안전자산
자게 안전자산(금, 비트코인)
신고가 랠리 지속



뉴욕 (NYSE/NASDAQ)

S&P 500 7,674.37 (+0.00%)

다우 53,277.01 (+0.00%)

나스닥 (-0.77%)

서비스업 호조 속 반도체 약세로 지수 혼조



런던/프랑크푸르트 (EU)

DAX 24,998 (+0.80%)

FTSE 10,556 (+0.79%)

우크라 평화협상 기대감, 방산주 강세 주도



런던/프랑크푸르트 (EU)

DAX 24,998 (+0.80%)

FTSE 10,556 (+0.79%)

우크라 평화협상 기대감, 방산주 강세 주도



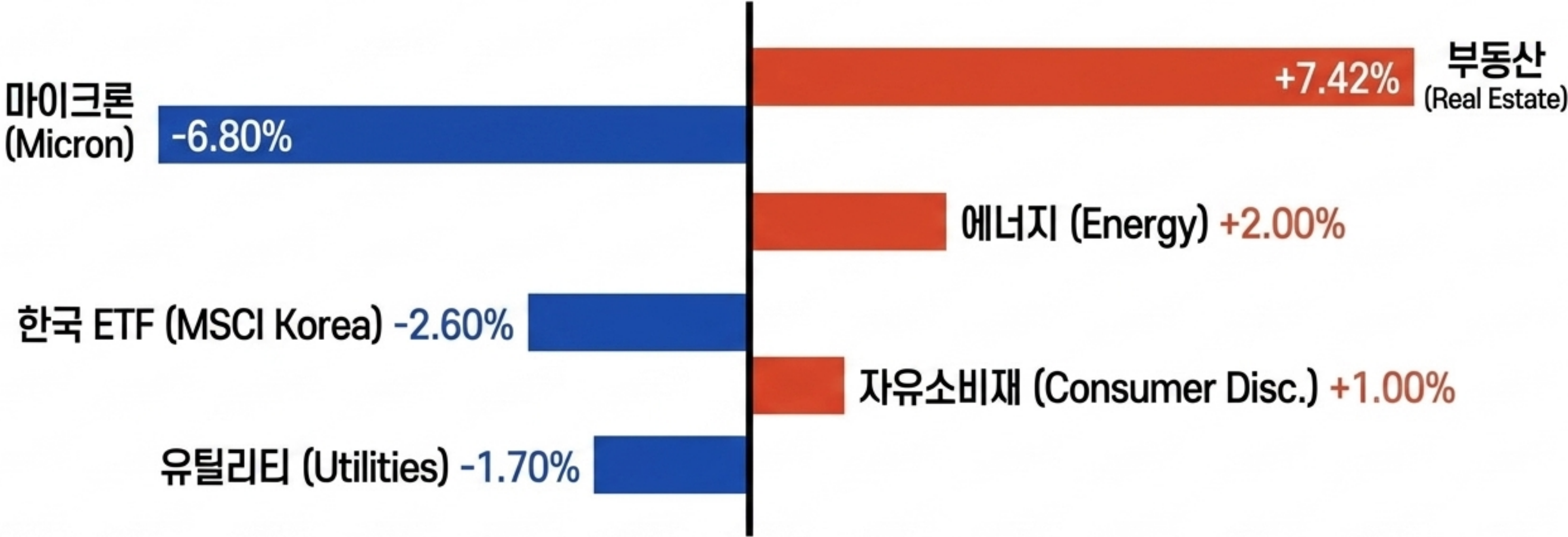
상하이/홍콩 (Asia)

항셱 22,944 (+1.59%)

상하이 3,215 (+0.45%)

위험자산 회피 심리 속에도 본토 지수 방어 성공

쏠림의 해소: 美 증시 내부 섹터 로테이션



장기 금리 하락에도 불구하고, NVDA 실적 경계감에 IT/반도체 섹터 홀로 투매 압력 직면.

[NVDA 실적 불안]

슈퍼 워크
관망세 심화

[美 반도체 매도]

마이크론 -6.8% 등
필라델피아
반도체 지수 약세

[외국인 자금 이탈]

현물 3.7조원 매도,
KOSPI 수급 공백

[KOSPI 기술주 투매]

삼성전자
장중 8%대 급락,
6,700선 붕괴

FICC 대시보드: 금리와 환율의 디커플링

미 국채 10Y



FOMC 매파 기조 유지

달러 인덱스



유로화 강세에 따른 상대적 약세

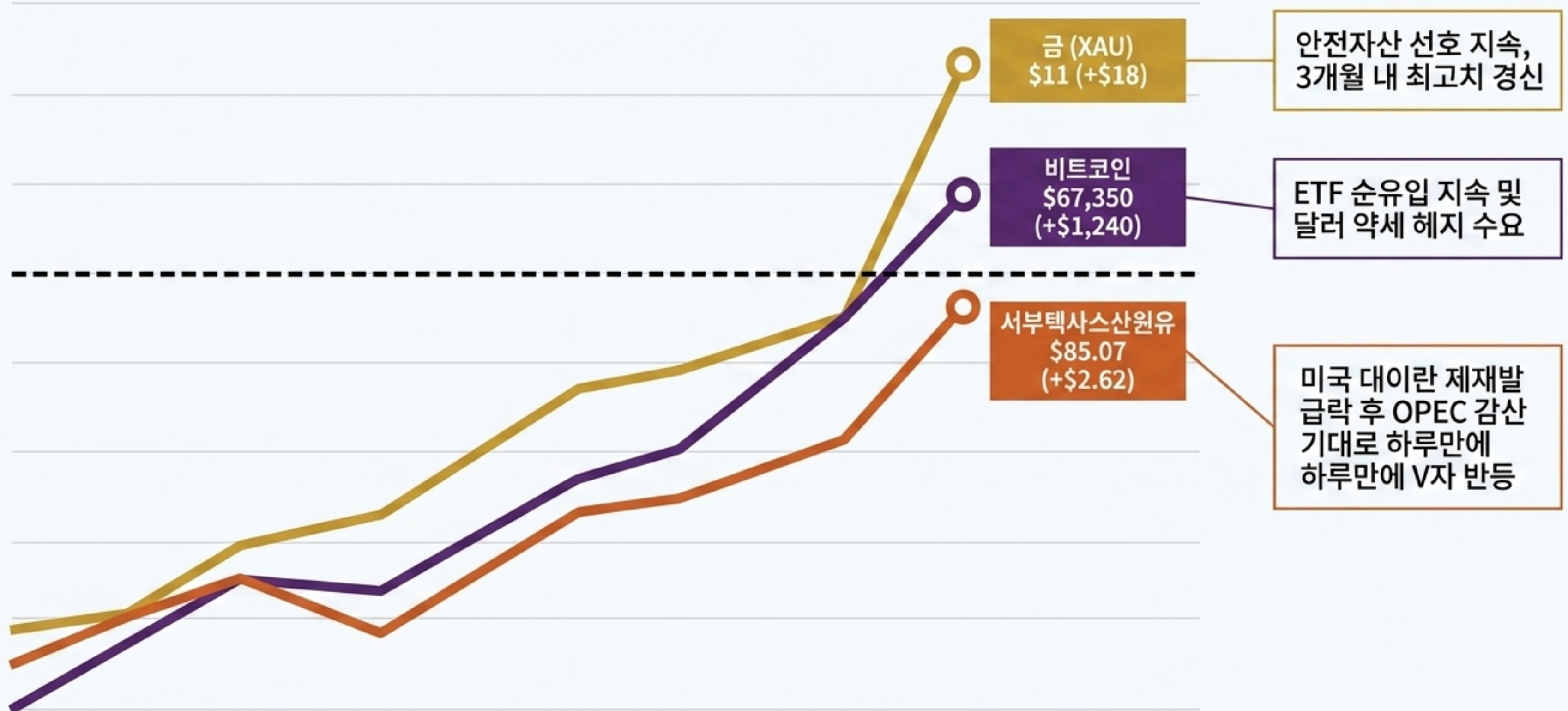
원/달러 환율



달러 약세 연동, 원화 강세 방어

국채 금리 상승(긴축 우려)에도 달러가 약세를 보이는 이례적 구간.
잉여 유동성의 대체 자산 이동 촉발.

틈새를 파고든 유동성: 대체자산 신고가 랠리



국내 증시 양극화: 대형주 쇼크 vs 중소형주 모멘텀

KOSPI - 관망과 충격	KOSDAQ - 상승 모멘텀
지수: 6,696.96 (장중 3%대 급락 후 6,700선 하회)	지수: 813.33 (+1.42% 상승 마감)
수급: 외국인 3조원대 순매도 (현물 3.7조 매도, 선물 매수 헷지)	수급: 개인 및 기관 저가 매수세 유입
주도 하락: 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체	주도 테마: 2차전지 반등, 리벨리온(AI 반도체 팹리스), 스테이블코인 관련주 강세

KOSPI 짓누른 반도체 투톱

삼성전자

1,502.5조원 / 장중 8%대 급락 쇼크 반영

SK하이닉스

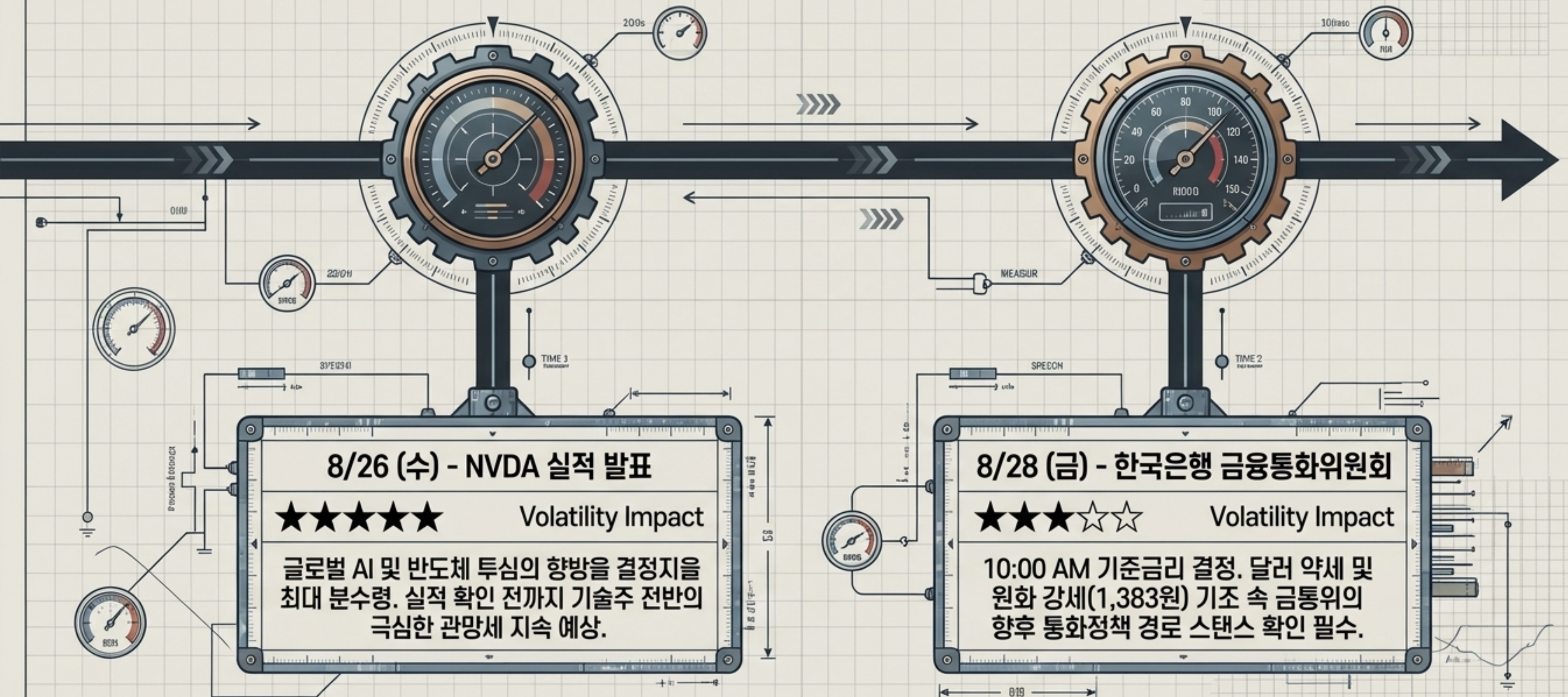
1,220.7조원 / 동반 약세



**거품 붕괴인가,
매수 기회인가?**

조선일보 분석: 현재
KOSPI 밸류에이션은
일본 증시 대비 1/4 수준의
극심한 저평가 구간.
대주주의 주주환원 의지가
강한 종목을 중심으로
장기적 매수 기회 상존.

이번 주 핵심 촉매제 (The Catalyst Timeline)



Actionable Strategy (장전 대응 전략)



[TECH] 철저한 관망 (Wait & See)

엔비디아(NVDA) 실적 확인 전까지 대형 반도체(삼성, SK하이닉스) 신규 진입 자제 및 리스크 관리 우선.



[DOMESTIC] 단기 롱 포지션 (Short-term Long)

지수 하락을 방어 중인 코스닥 중소형 모멘텀(2차전지, 특화 AI 리벨리온, 가상자산 테마) 위주의 단기 트레이딩 권장.



[MACRO] 헷지 자산 비중 확대 (Overweight Alternatives)

달러 약세 트렌드와 글로벌 잉여 유동성을 흡수 중인 금(Gold) 및 비트코인 등 대체자산에 대한 전략적 매수(Buy) 검토.