

2026 글로벌 시황 브리핑: 폭풍 전야의 시장

매크로 환경 변화 및 핵심 이벤트(NVIDIA, 한은 금통위) 대응 전략

[DATE] 2026-08-26

[TIME] 13:01:52 KST

[REPORT TYPE] 장중 업데이트 (Intraday Update)

오늘의 시장 요약 (Executive Summary)

짙은 경계심과 대기자금
(Wait-and-See)

100조원

증시 대기자금

오늘밤 큰 거 발표 (NVIDIA)
대기. 롤러코스터 장세에
개인 투자자 관망세 극심.

미 증시 훈풍과 반도체 반등
(Tech Rebound)

KOSPI +2.04%

상승 견인

미국 발 반도체주 회복 및
나스닥(+0.66%) 강세가
국내 대형주 매수 심리 자극.

안전·위험 자산의 동반 강세
(Cross-Asset)



금 +\$18 / 비트코인 +\$1,240

방향성 탐색 구간에서의
포트폴리오 다변화.

엔비디아 실적 대기 속 글로벌 주요 지수 동반 상승

US

S&P 500: 7,652.86 (0.00%)
DOW: 53,417.16 (0.00%)
NASDAQ: 26,151.30 (+0.66%)

미 국채 금리 하락과 반도체 주식
회복이 글로벌 상승 모멘텀 견인.
중동 긴장 완화(유가 급락)로
위험 선호 심리 회복.

China

항셍: +1.59%
상하이종합: +0.45%
선전성분: +0.62%

Europe

DAX: +0.80%
FTSE 100: +0.79%
STOXX 50: +0.62%
*주식: 40도 폭염 및 방산주 강세

Japan

닛케이 225: +0.46%
*주식: 엔화 약세 수혜

Australia

ASX 200: +0.52%
*주식: 자원주 중심

FICC 역학: 달러 약세와 자산별 리액션 (Cross-Asset Dynamics)

거시 드라이버 (Macro Drivers)

미 국채 10Y: 0.00% (+5bp)
(FOMC 매파 기초)

달러인덱스: 0.5 (-0.32)
(유로 강세에 따른 약세)



외환 (FX)

원/달러 환율: 1,445.00원 (-5.30원)
달러 약세로 원화 강세.



원자재 (Commodities)

WTI 원유: \$64.89 (+\$2.62)
대이란 제재 완화 기대로 3% 급락 후 반등.



대체자산 (Alternatives)

금 (XAU): \$24 (+\$18)
비트코인: \$67,350 (+\$1,240)
안전자산 및 위험자산 동시 자금 유입.

미국 증시: 나스닥 주도 강세 속 섹터별 극심한 양극화

S&P 500

7,652.86

0.00%

DOW

53,417.16

0.00%

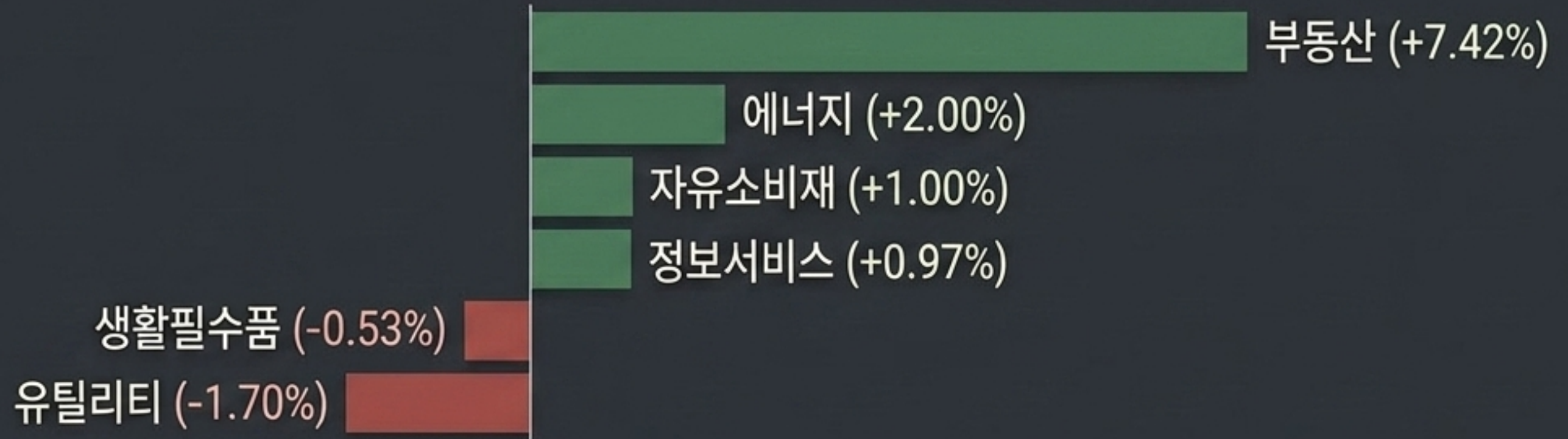
NASDAQ

26,151.30

+0.66%



기술주 및 반도체 섹터 반등 주도



금리 민감도가 높은 부동산 섹터의 비정상적 급등(+7.42%)과 유틸리티 하락. 국채금리 안정화가 성장주/기술주 랠리를 방어 중.

국내 증시: 대형주 위주의 상승과 짝은 관망세 (Decoupling)

KOSPI

6,880.45

+137.71pt (+2.04%)

동인: 미 증시 훈풍, 반도체주 반등.

Sentiment Gauge



극심한 눈치보기
(Extreme Caution)

KOSDAQ

827.07

-0.08pt (-0.01%)

동인: 수급 소외, 보험권 등락.

News Ticker Data

“8월 100조원대 이어가는 증시 대기자금... 롤러코스피에 투자자 관망”

- 조선일보

“오늘밤~내일 새벽 큰거 발표... 숨죽인 주식시장 매수·매도 멈칫”

- 머니투데이

지수는 2%대 급등 중이나, 추격 매수보다는 초대형 이벤트(NVDA) 결과를 확인하려는 자금이 시장을 지배.

시가총액 Top 10: 반도체 투톱의 압도적 지수 견인

삼성전자
1552.2조
265,500원
+3.31%

현대차
86.6조
423,000원
+0.48%

LG에너지솔루션
82.0조
350,500원
+0.29%

SK하이닉스
1257.9조
1,722,000원
+2.62%

삼성바이오로직스
74.0조
1,599,000원
+0.88%

NAVER 33.9조
223,000원 +1.13%

삼성SDI
41.3조
513,000원
-1.16%

동지식
22.2조
313,800원
-1.23%

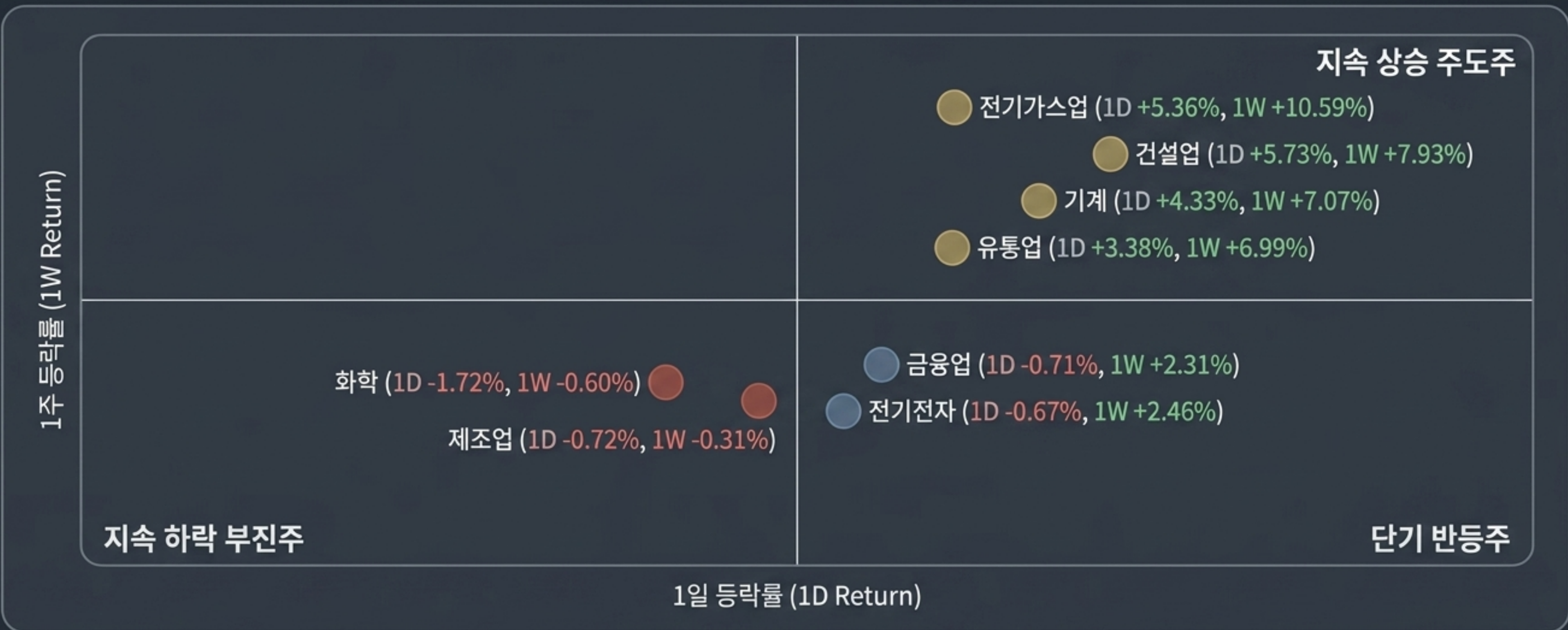
기아
52.2조
133,600원
-0.96%

POSCO홀딩스
25.9조
327,250원
-1.43%

LG화학
18.5조
262,500원
-0.19%

코스피 상승분
(+2.04%)의
절대다수가
시총 1, 2위
반도체 기업에
서 발생. 하위
종목군으로의
온기는 아직
확산되지 않음.

KOSPI 섹터 로테이션: 1D vs 1W 모멘텀 매트릭스



건설, 전기가스 등 인프라/유틸리티 성격의 내수 섹터가 1주 이상 강력한 우상향 트렌드를 형성 중.
반면 전통 화학/제조업은 수급 이탈 심화.

주간 카탈리스트: 시장의 방향성을 결정할 '빅 타임라인'

오늘 (8/26)

The Global Pivot

이번 주 금요일 (8/28)

The Local Pivot

US



NVIDIA (NVDA) 실적 발표

미국·한국 반도체주 **급등** 여부 결정.
코스피·나스닥 동행 **상승**의 핵심 트리거이자,
실적 부진 시 글로벌 증시 **급락**의 뇌관.

KR



한국은행 금융통화위원회 (10:00 KST)

★★★

기준금리 결정. **동결** 시 시장 **안도감**에 따른
주식 매수세 지속. 금리 변동 시 채권 및
주식 시장 **변동성** **급격 확대** 대비 필요.

전략적 시사점 및 대응 체크포인트 (Strategic Playbook)

반도체 변동성 헷지 (Semiconductors)

조건: NVDA 실적 **서프라이즈** vs **쇼크**

전략: 삼성전자/SK하이닉스 중심의 포지션 유지하되, **하방 리스크**에 대비한 **단기 차익 실현** 레벨 설정.

환율 리스크 대응 (FX Strategy)

현상: 1,445원 수준의 **원화 강세 국면**.

전략: 수출 기업의 단기 원/달러 헤지 권장 및 현금 보유자의 주식 외화 매입 매력도 상승 구간 활용.

자산 배분 리밸런싱 (Asset Allocation)

현상: 금과 비트코인의 기이한 **동반 강세**.

전략: **안전자산(금)**과 **위험자산(BTC)**이 동시에 상승하는 이례적 **유동성 장세**. 양극단 자산을 활용한 포트폴리오 **꼬리 위험(Tail-risk)** 방어.

통화정책 베팅 (Monetary Policy)

조건: 금요일 한은 금통위 결과.

전략: **금리 동결 시** 현재의 주식 매수 스탠스 유지. 인하/인상 시 채권 듀레이션 조절 및 건설/금융주 금융주(1W 강세 섹터) 비중 조절.

[Institution
Logo]

본 리포트는 2026년 8월 26일 장종 업데이트 기준으로 생성되었습니다.
시장 데이터는 실시간 변동성에 노출되어 있으며, 본 자료는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 합니다.
[SYSTEM LOGOUT TIME: 13:02 KST]