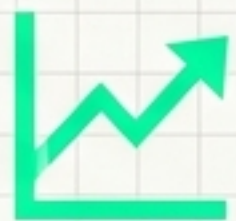


롤러코스터 장세 속의 신호와 소음

2026. 08. 26 장마감 글로벌 현황 브리핑 및 단기 전략 매트릭스

[REPORT_TYPE]: DAILY_CLOSING
[TIMESTAMP]: 2026-08-26T17:02:01.880081+09:00
[STATUS]: MARKET_CLOSED

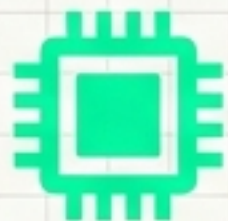
오늘의 핵심 브리핑 (Executive Summary)



국내 증시의 극심한 변동성

KOSPI 6,808.21 (+0.97%)

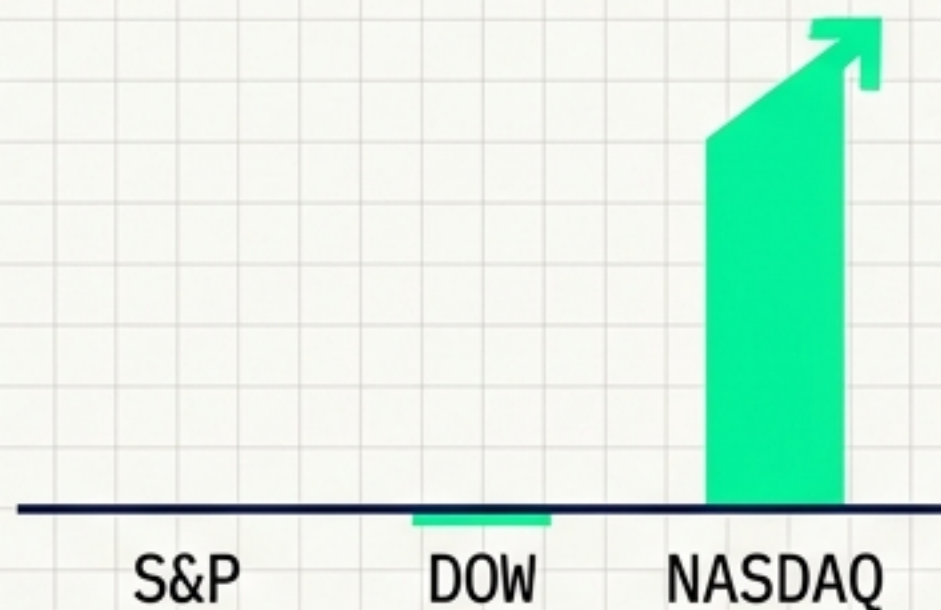
이틀 연속 '전약후강' 장세로
6800선 극적 회복.
대형주 중심의 방어력 입증.



나스닥 홀로 질주

NASDAQ 26,151.30 (+0.66%)

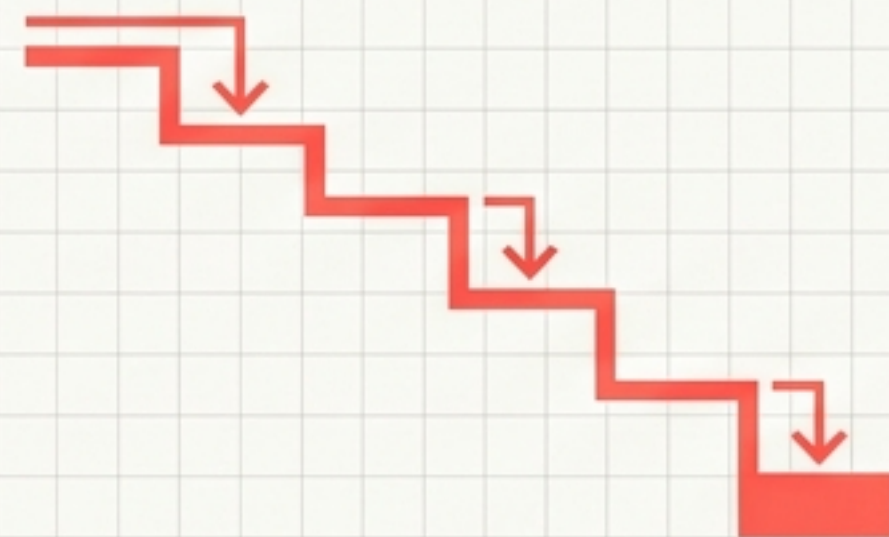
S&P 500과 다우 지수가
횡보(0.00%)하는 가운데 반도체와
기술주가 나홀로 시장 견인.



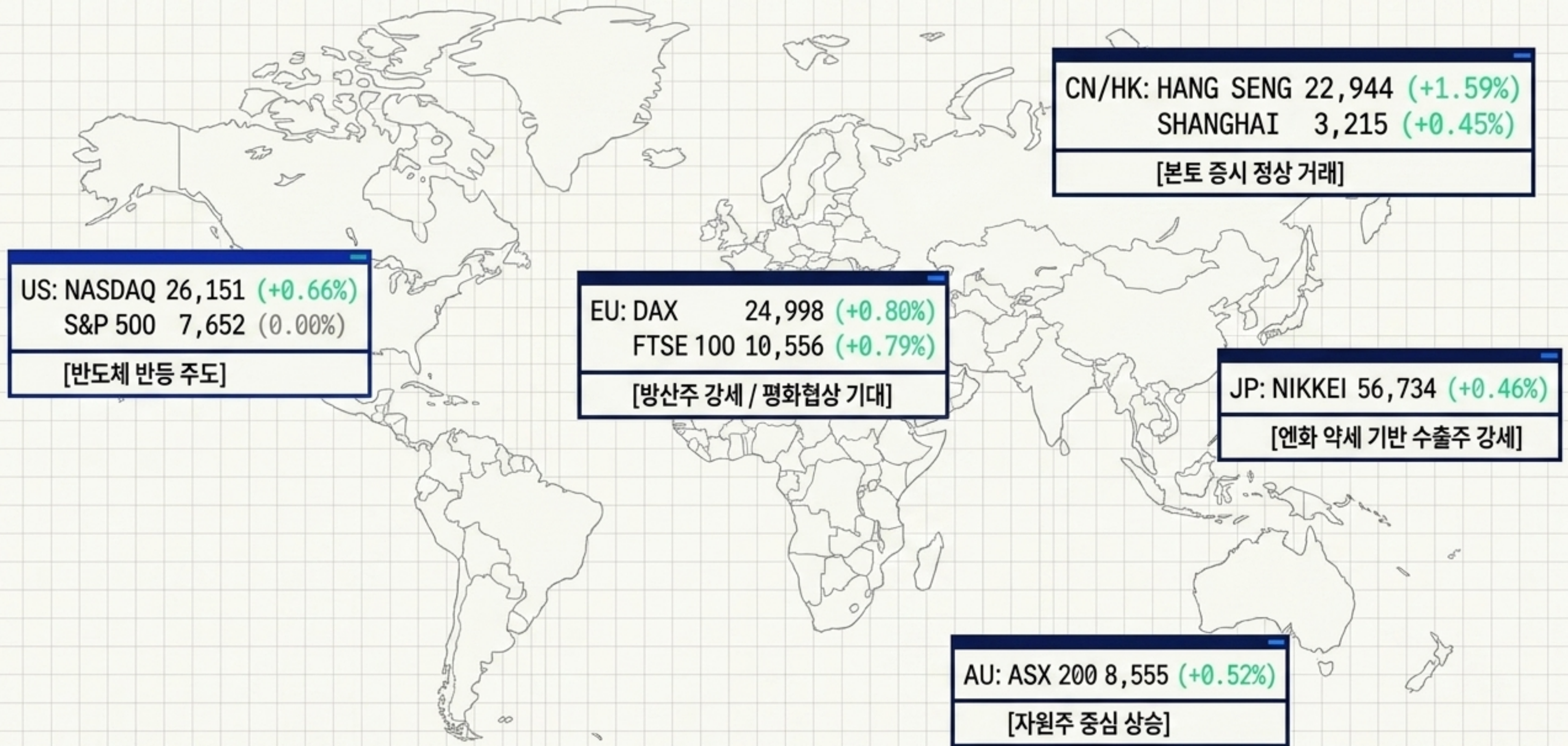
매크로 변곡점

환율 ₩1,445.00 (-5.30원)

이란 제재 우려 완화로 인한
유가 급락 뉴스 및 달러 약세 동기화
지속.



글로벌 증시 오버뷰 (Global Market Dashboard)



“
한국 주식시장은
세계에서 가장 미친
증시이자, 공포의
놀이기구
(Rollercoaster)
가 되었다.

- Wall Street Journal

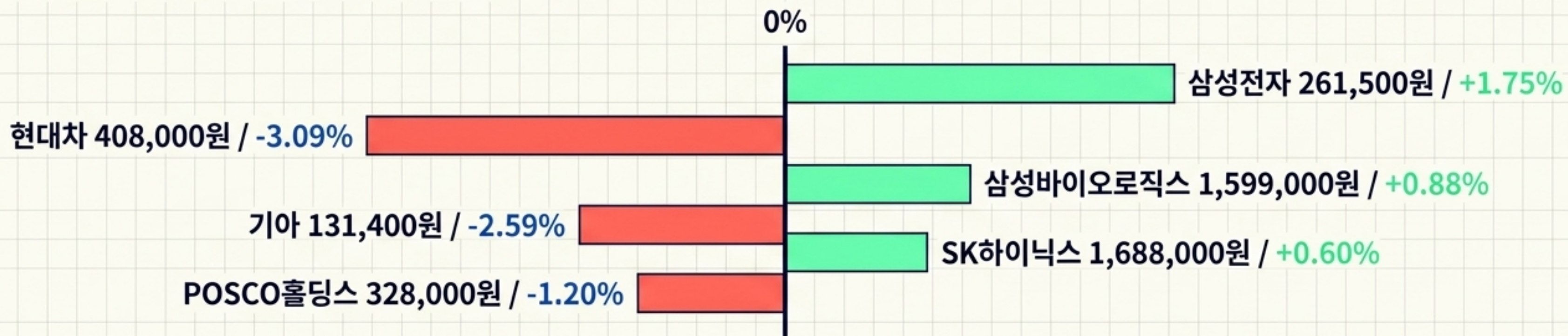
국내 증시 수급 및 결과 진단

KOSPI (강세장)		KOSDAQ (약보합장)	
	6,808.21 (+0.97%) 	826.87 (-0.03%) 	
수급 주체	외국인(+2.52M), 기관(+0.52M) 쌍끌이 순매수	개인 홀로 순매수, 외국인/기관 동반 매도로 하락 압력	
시장 특징	이틀 연속 전약후강 장세, 대형주 중심의 방어력 입증	개인 투자자에 손실 집중, 투심 위축 현상 뚜렷	

섹터별 등락 (1D 기준)

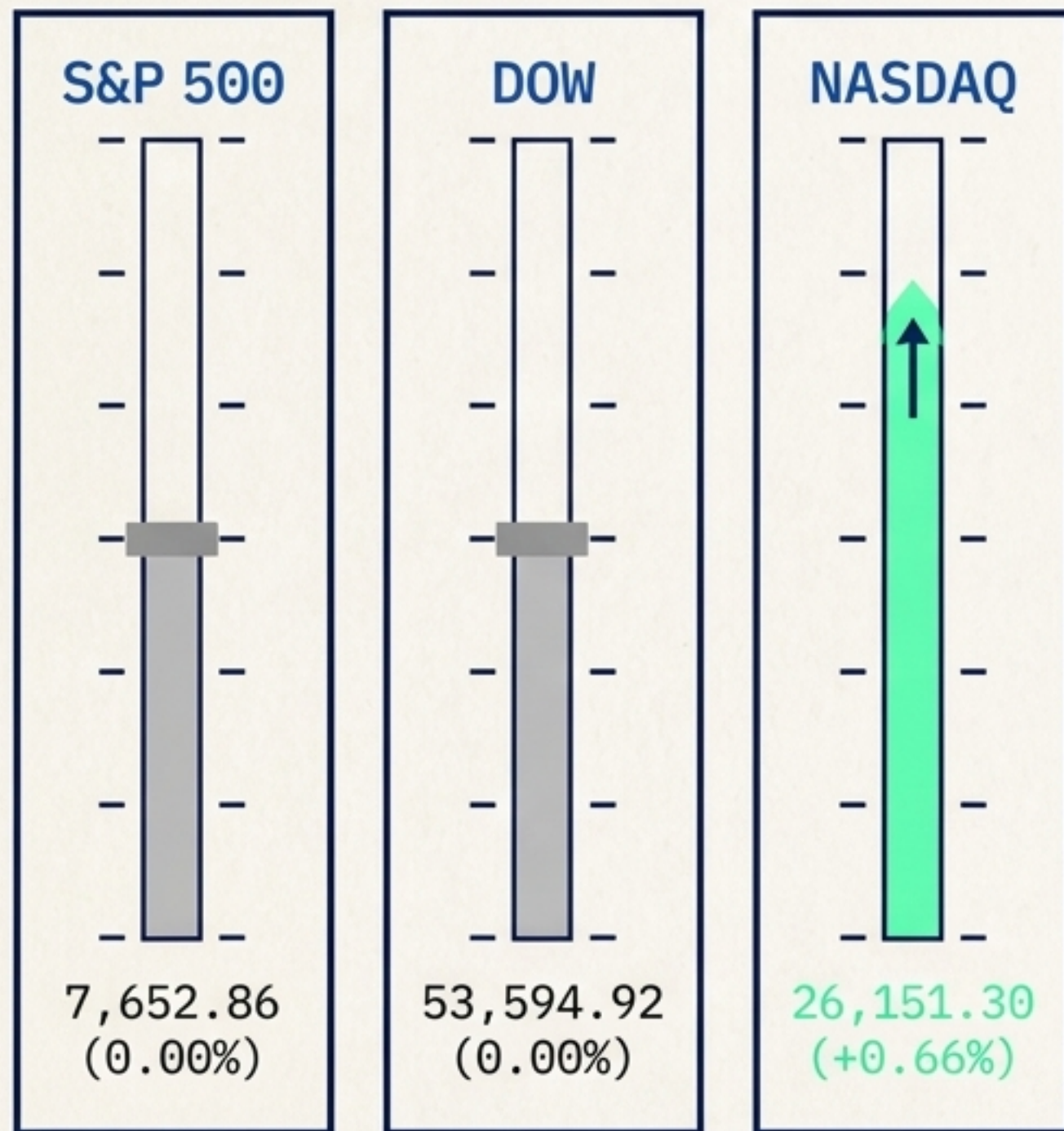
건설업 +5.68%	전기가스업 +5.06%	기계 +4.06%	제조업 -0.89%		화학 -0.79%
		유통업 +3.65%		종이목재 -0.62%	

시가총액 상위 종목 명암

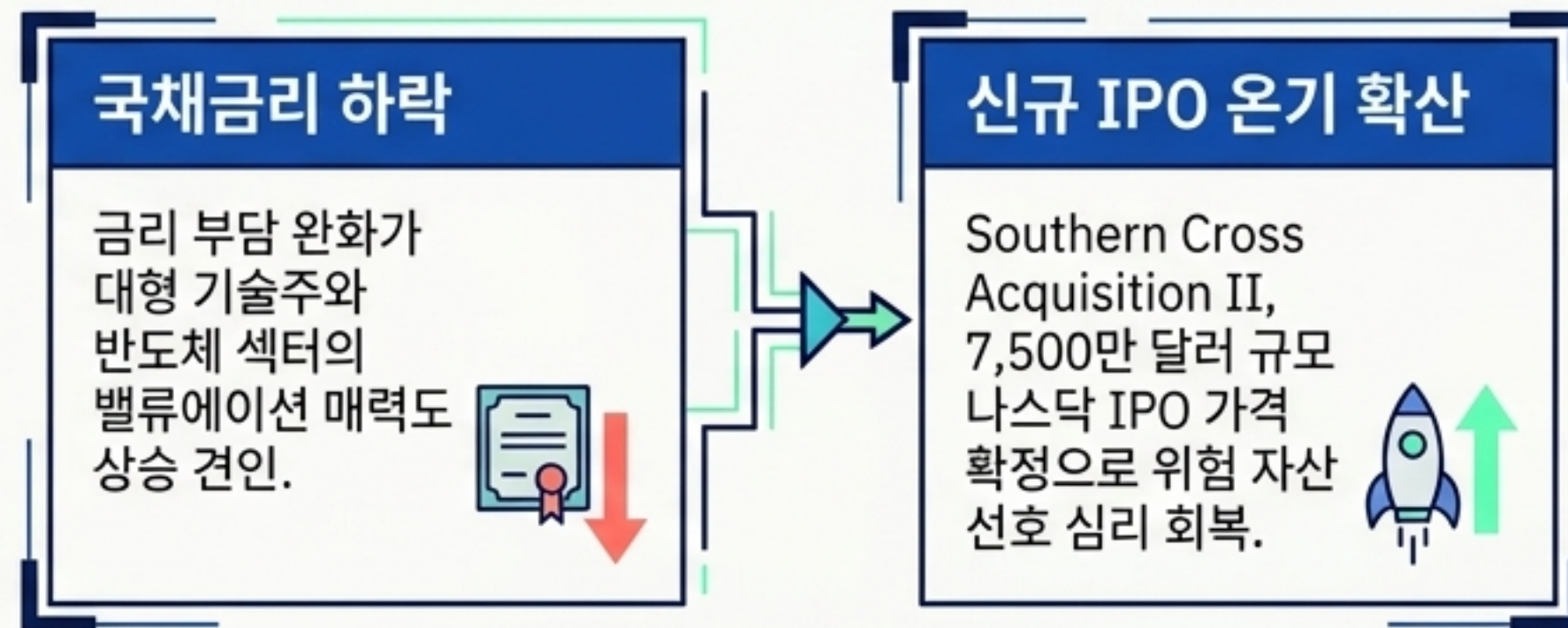


미국 증시 동인: 기술주와 금리의 상관관계

지수 현황 (Index Snapshots)



상승 요인 분석 (Driver Infographic)



FICC 매크로 다이내믹스: 도미노 이펙트

지정학적 리스크 축소
대이란 제재 우려 완화 기대감

원자재 & 환율

유가 급락 변동성 (WTI \$80.82 상승 마감, 장중 3%대 하락)

달러인덱스 약세 (0.5, -0.32) 및 유로화 강세 (EUR/USD 1.1790)

자산 시장 파급

원화 강세 전환: 원/달러 ₩1,445.00 (-5.30원)

대체/안전 자산 랠리: 금 \$500 (+\$18), 비트코인 \$67,350
(+\$1,240 / ETF 순유입 지속)

예외 노드 (채권 시장 혼조)

FOMC 매파 기조 영향으로 미 국채 10Y는
4.637% (+5bp)로 단독 상승.

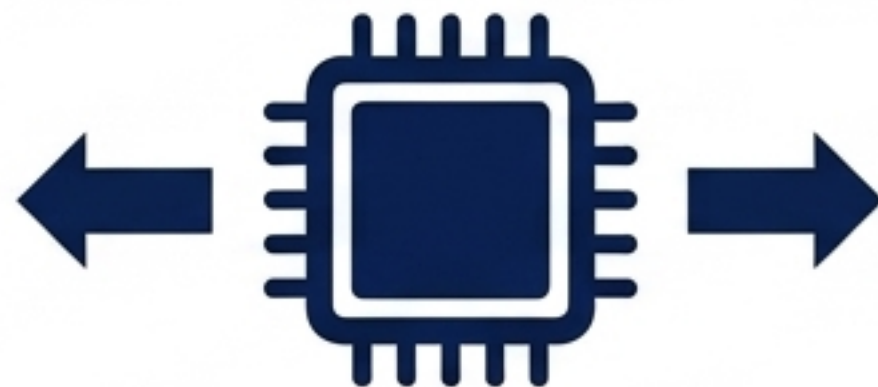
글로벌 양극화: 시장 이면의 구조적 딜레마

기후가 만든 섹터 양극화 (Europe)



- 유럽 전역 40도 폭염 강타.
- 에너지 수요 폭증 및 특정 소비재 타격으로 증시 내 승자와 패자가 극명히 갈리는 이상 현상 발생.

지정학적 샌드위치 (Korea)



- 美 AI 기술주 vs 中 반도체 기업 동시 상장.
- 거대 양극단 사이에서 한국 증시의 수급이 분산될 우려. 내일 새벽 발표될 '엔비디아(Nvidia) 실적'에 국내 시장 방향성이 전적으로 종속된 대기 장세.

핵심 이벤트 캘린더 (The Catalyst Calendar)



8/26 (월)	8/27 (화)	8/28 (금)	8/29 (토)	9/1 (일)	9/2 (월)
----------	----------	----------	----------	---------	---------

8/28 (금) 10:00 - 한국은행 금융통화위원회

- 핵심 쟁점: 기준금리 결정.
- 관전 포인트: 외신이 경고한 '미친 변동성'의 한가운데서, 한은의 결정이 원/달러 환율 추가 하락(외국인 자금 유입)을 이끌 것인지, 아니면 투심 위축을 불러올 것인지 결정짓는 최대 분수령.

전략 및 행동 지침 매트릭스 (Strategic Action Plan)

	현상 (Observation)	시그널 (Signal)	액션 플랜 (Action)
수급 관점	코스피 외국인/기관 순매수 압도적 우위.	달러/원 약세 지속 시 외국인 추가 유입 가능성 농후.	대형 우량주 단기 매수 기회 검토
	나스닥 반도체 및 IPO 호재로 위험 선호 심리 확대.	엔비디아 실적 대기 장세 속 한국 반도체 밸류 체인 연동.	반도체 연관 국내 주식 및 ETF 비중 확대
	금주 금요일(8/28) 한은 금통위 기준금리 결정.	금리 결정 전후 원/달러 환율 및 주식 시장 변동성 극대화 예상.	금리 동결 시 주식/채권 포지션 유지, 인상 시 즉각적인 환율 및 주식 헷지(Hedge) 실행