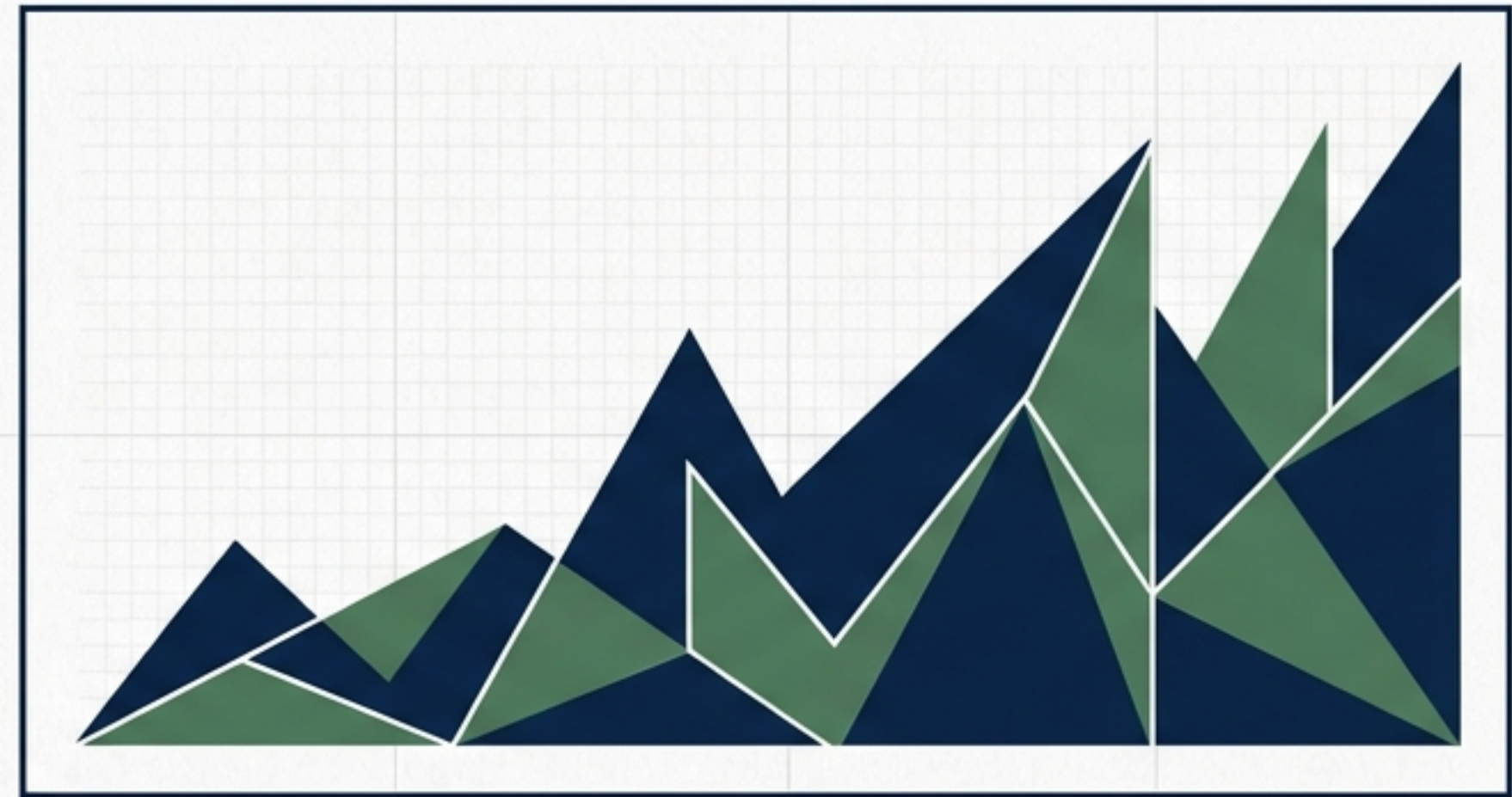


# [장중 업데이트]

## 2026년 8월 27일

### 글로벌 시황 브리핑

시장의 현재 위치와 향후 방향성을  
조망하는 전략적 나침반



|    |        |
|----|--------|
| 열승 | +1.82% |
| 전택 | +7.15% |
| 능역 | -10.9% |
| 간택 | -5.6%  |

| 연자   |        |
|------|--------|
| ON1  | 12.21% |
| PF12 | 0.13%  |
| AN1  | 0.02%  |
| PLD  | 0.04%  |



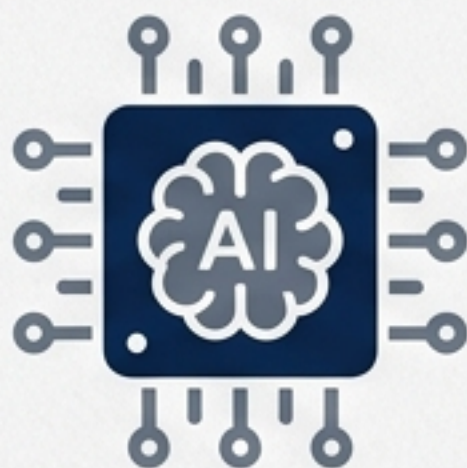


## KOSPI 7천선 탈환 시도

KOSPI 6,928.16 (+1.76%)

KOSDAQ 836.01 (+1.11%)

장초반 2%대 급등 후  
기관 매수세가 지지선 형성.



## 엔비디아 나비효과 & 차별화

미국 기술주 관망세 속,  
실적 발표 기대감이 아시아  
반도체 주도 장세를 견인 중.



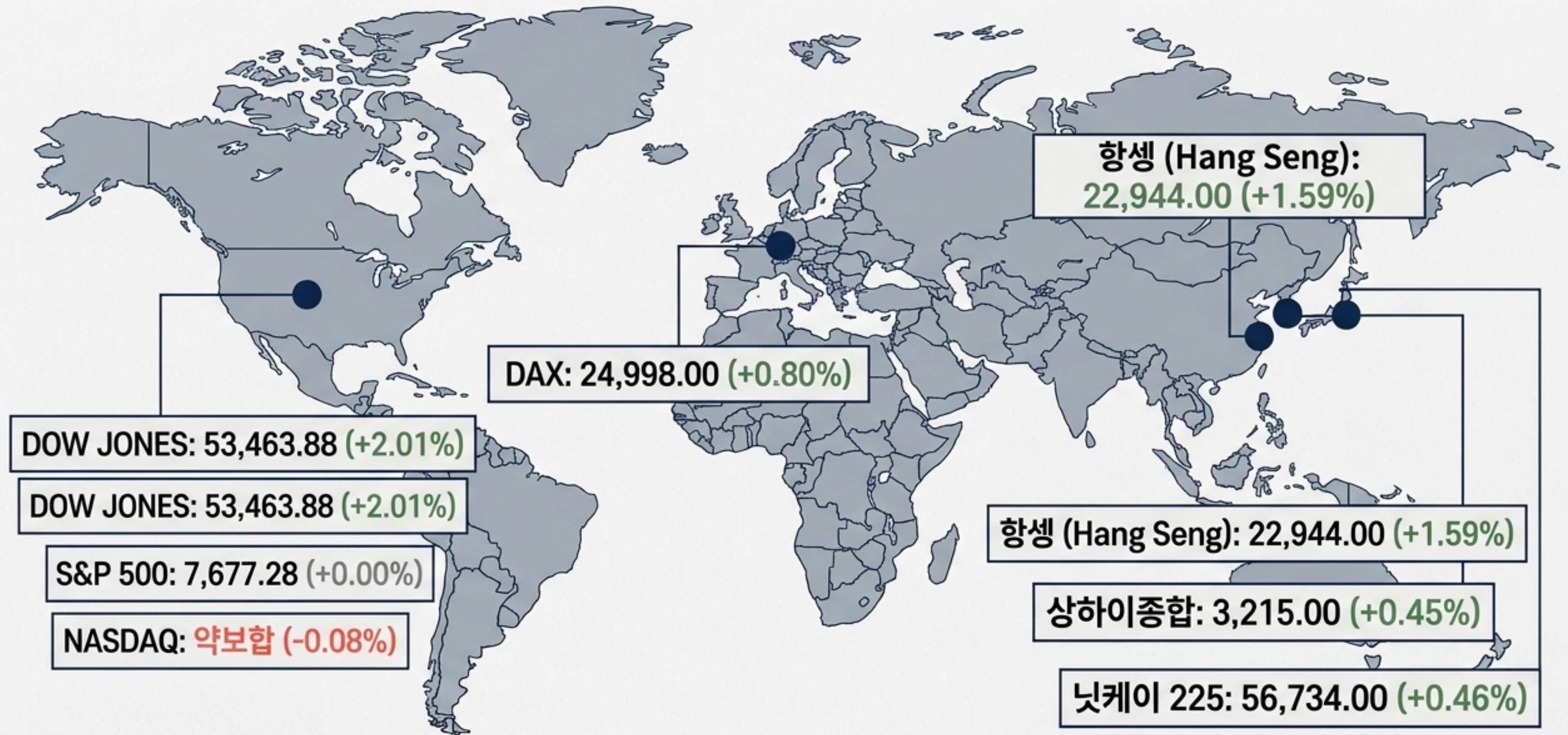
## BOK 금통위 경계감 & 환율 안정

원/달러 환율 1,385.14원  
(-5.30원)으로 절상되며  
투자 심리 회복.

내일(28일) 예정된 BOK  
금통위 결과가 단기 분수령.



# 글로벌 증시 동향: 미국 관망세 vs 아시아 강세





# FICC 자산군별 엇갈린 신호

## 안전자산 선호 / 매파적 압박 (Risk-Off)



미 국채 10Y  
4.09%  
(+5bp)



금 (XAU)  
\$500  
(+\$18)



FOMC 매파 기초 유지



안전자산 선호 지속

## 중립 (Neutral)



WTI 원유  
\$81.83 (+\$2.62)



감산 연장 기대 vs 호르무즈 협상

## 위험자산 선호 / 유동성 (Risk-On)



달러인덱스

0.5 (-0.32)



달러 약세



원/달러

₩1,385.14 (-5.30)



원화 강세



비트코인

\$103,000 (+\$1,240)

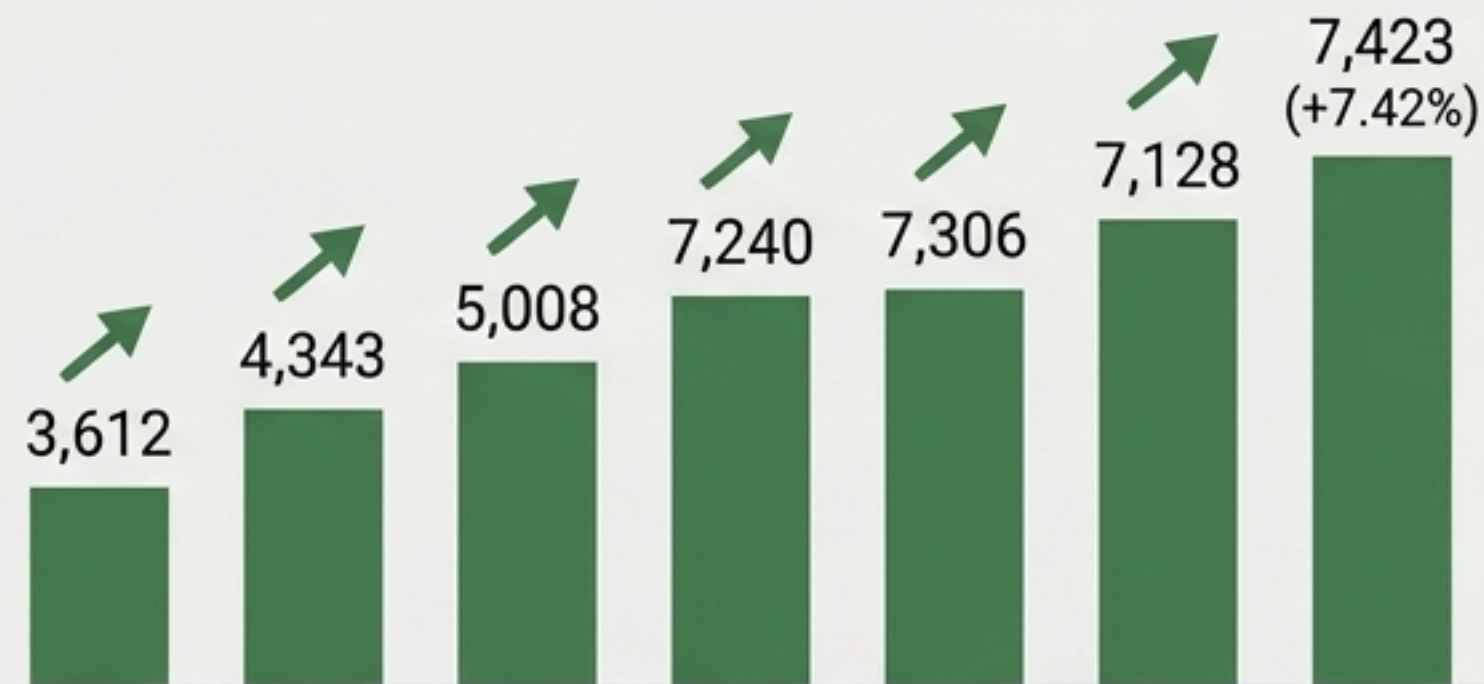


ETF 순유입 및 위험자산 선호



# 미국 증시 진단: 디커플링 현상 심화

DOW (+2.01%) - 가치주 상승 동력



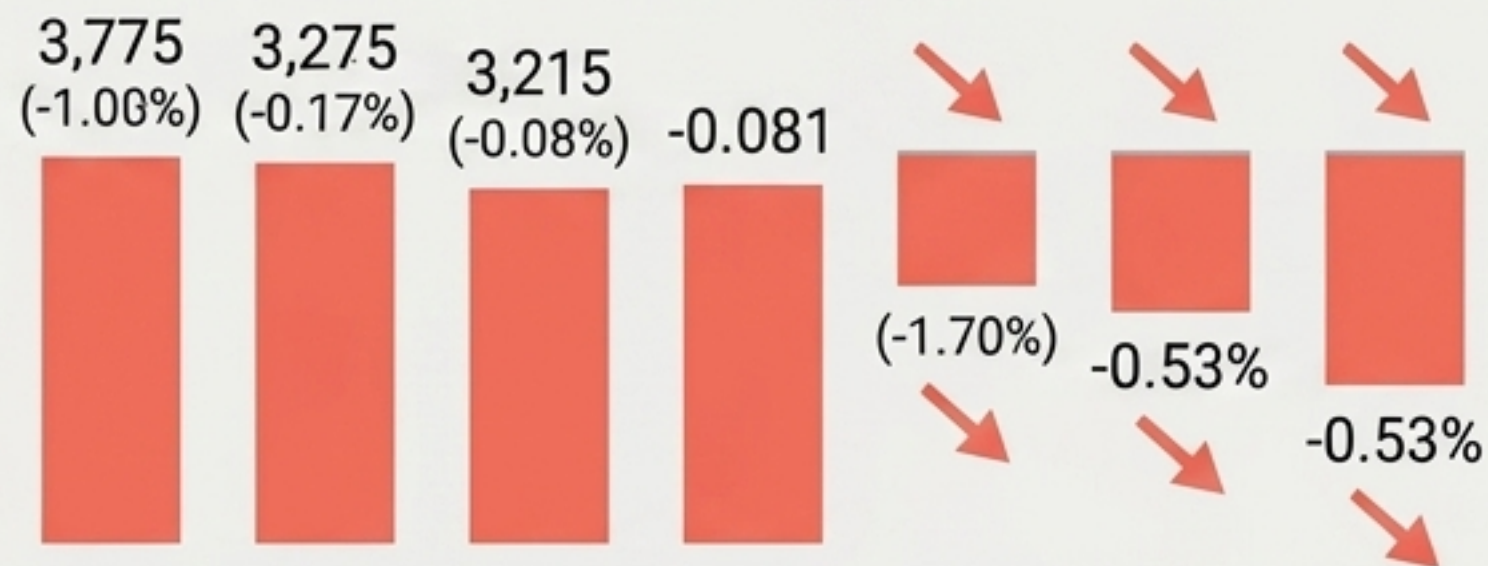
부동산 (+7.42%) ↑

에너지 (+2.00%) ↑

Keyword: 인플레이션 헤지 및 가치주 로테이션

전통 산업군 및 가치주 중심으로 자금이동 강세.

S&P 보합 / NASDAQ (-0.08%) - 기술주 하방 압력



유틸리티 (-1.70%) ↓

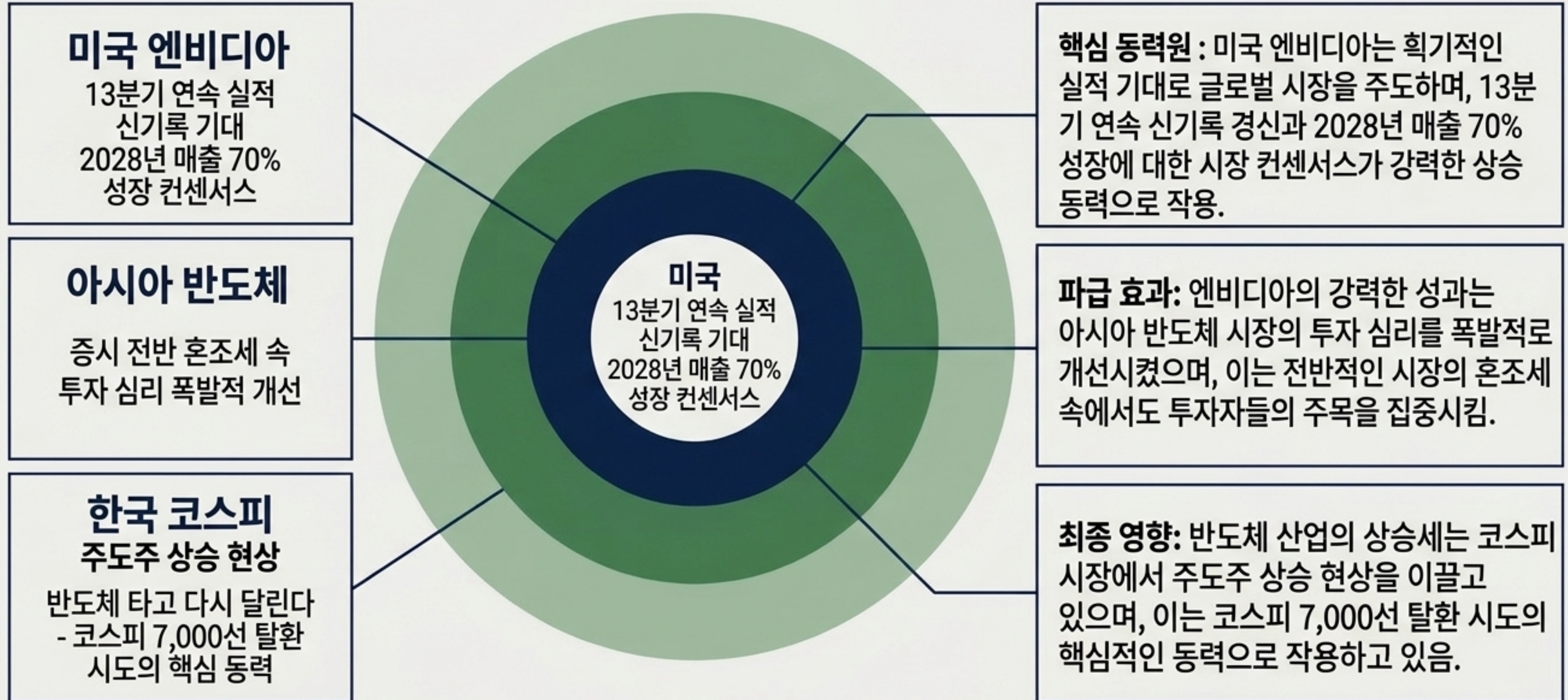
생활필수품 (-0.53%) ↓

Keyword: 국채금리 급반등 및 실적 관망세

대형 기술주(엔비디아) 실적 발표 전 짙은 관망세 및  
종목별 차별화 심화.



# 시장을 움직이는 동인: 엔비디아 나비효과

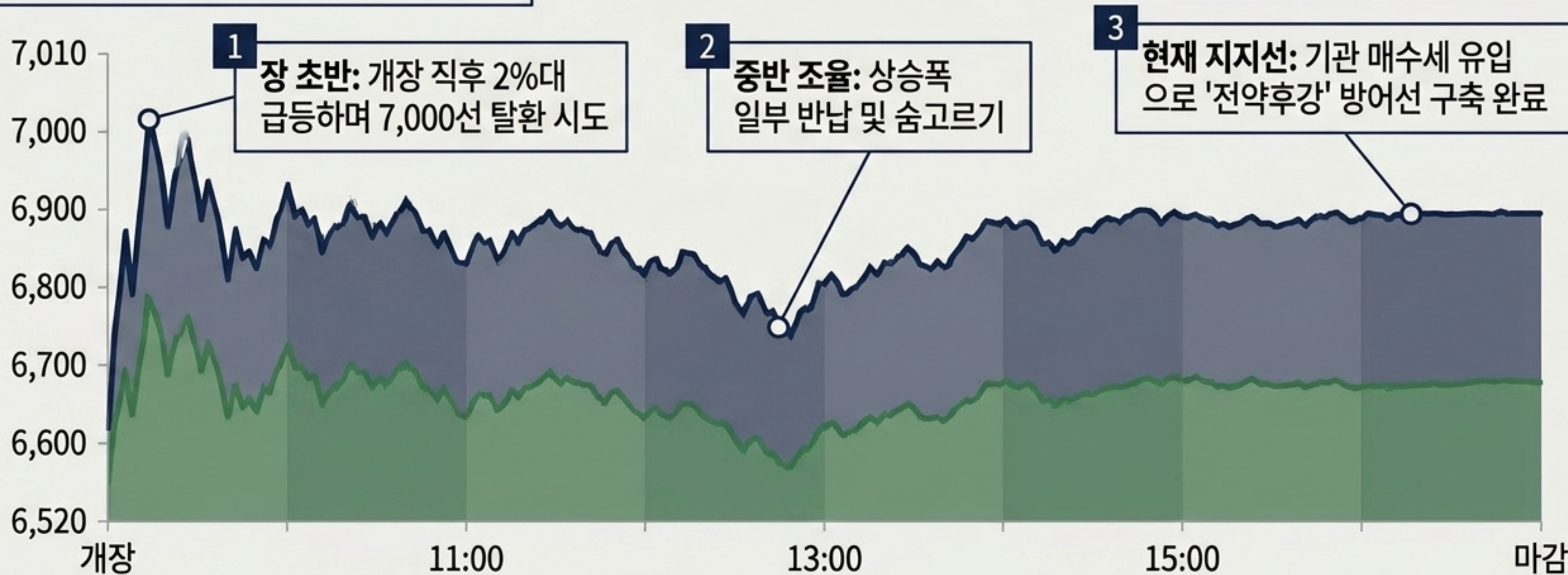




# 국내 증시 장중 흐름 (KRX Intraday Dynamics)

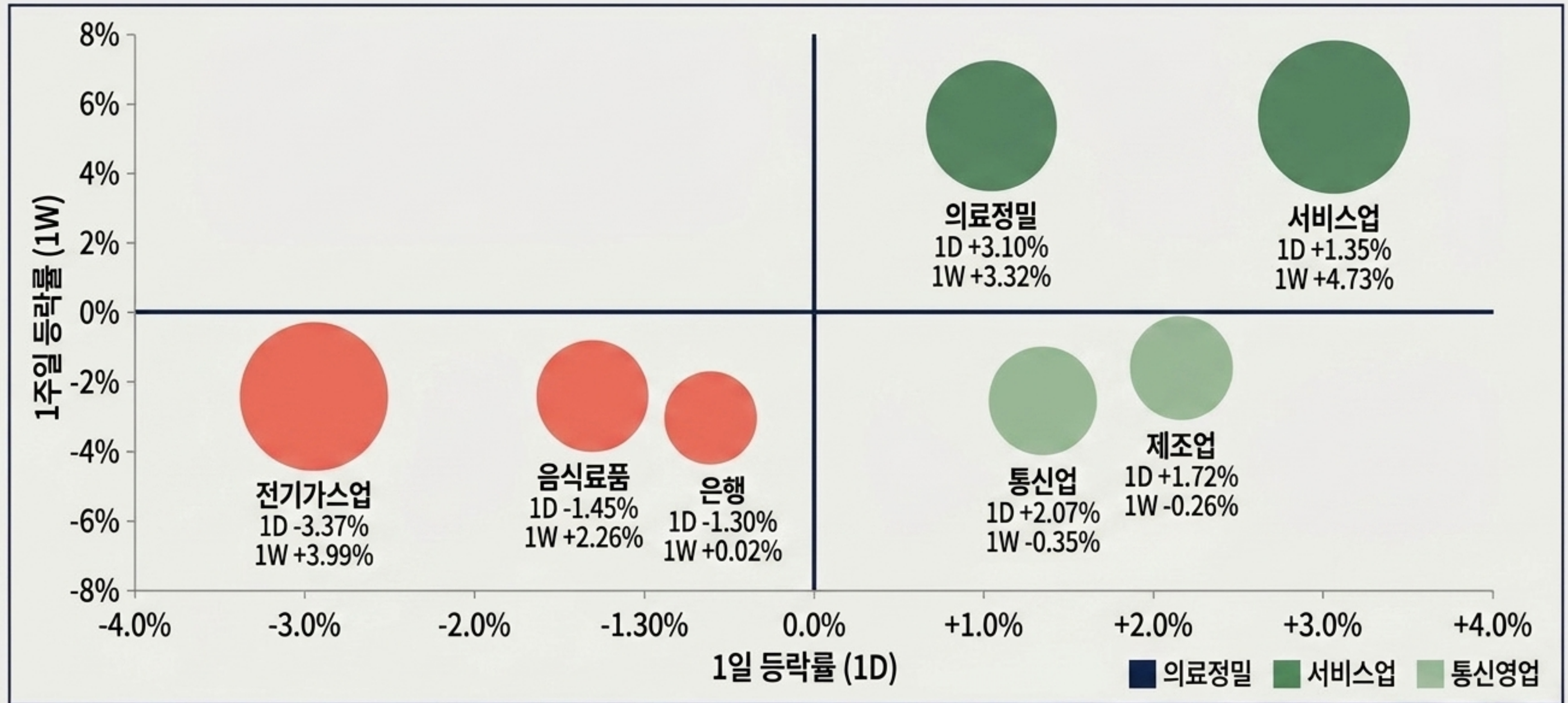
KOSPI: 6,928.16 (+1.76%)

KOSDAQ: 836.01 (+1.11%)



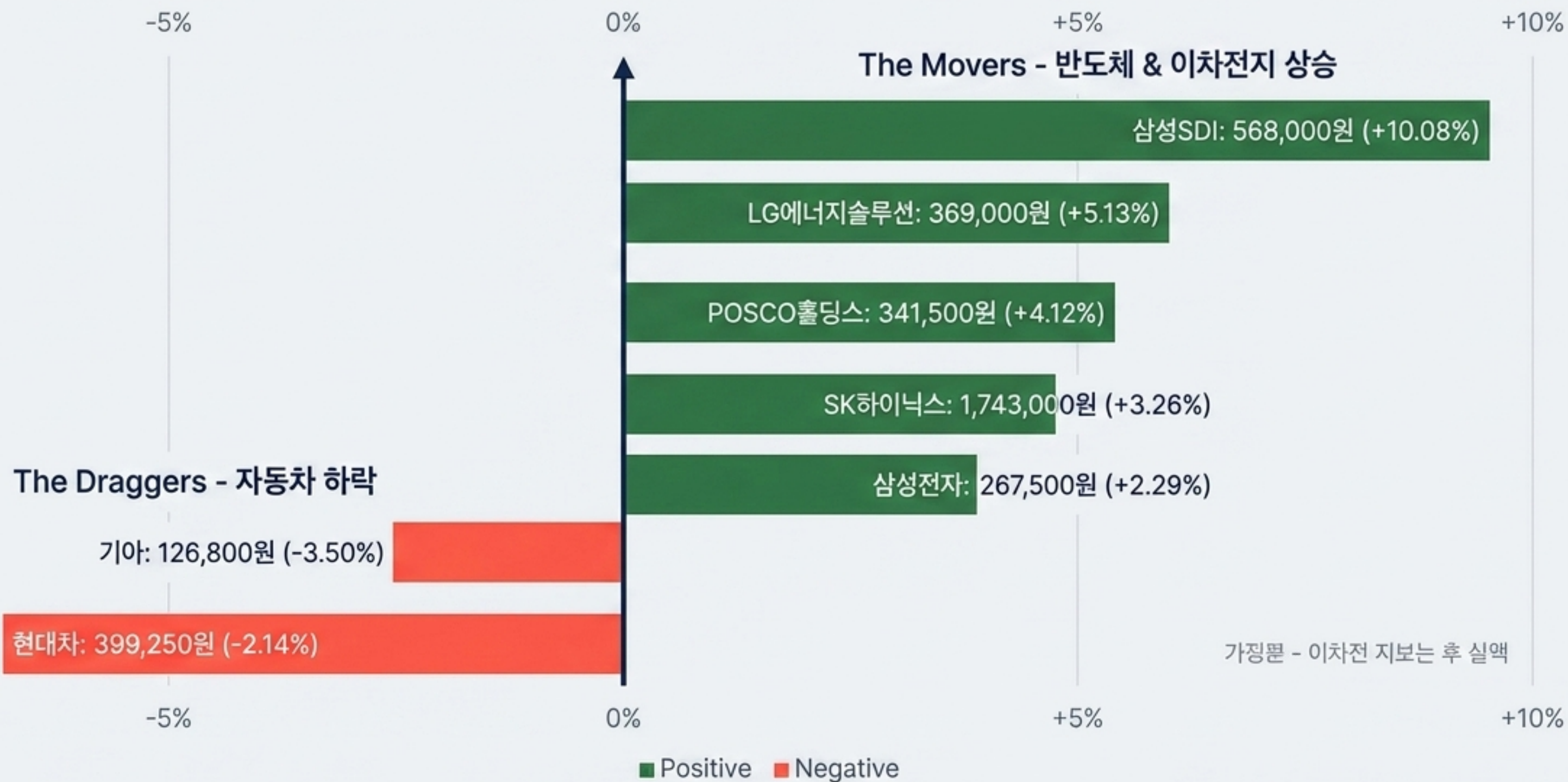


# 산업별 자금 이동 (Sector Rotation Matrix)





# 시총 상위 종목 진단: 주도주 교체 흐름





# 모멘텀 교차점 (Catalyst Intersection)

## 상방 모멘텀 (Upward Pressure)

- 엔비디아 '어닝 서프라이즈' 선반영 심리
- 원/달러 환율 절상 (미장 이탈 방어)
- KOSPI 기관 지속 매수세

## 하방 리스크 (Downward Pressure)

- 미국 10년물 국채금리 4.09% 급반등
- 물가 지표 부담 및 유가 변동성
- 위험자산 (일반 기술주) 차익 실현 압박





# 이벤트 레이다: 한국은행 금통위 리스크

현재 원화 가치 상승(1,385.14원)으로 환율 방어 부담은 일부 축소됨.



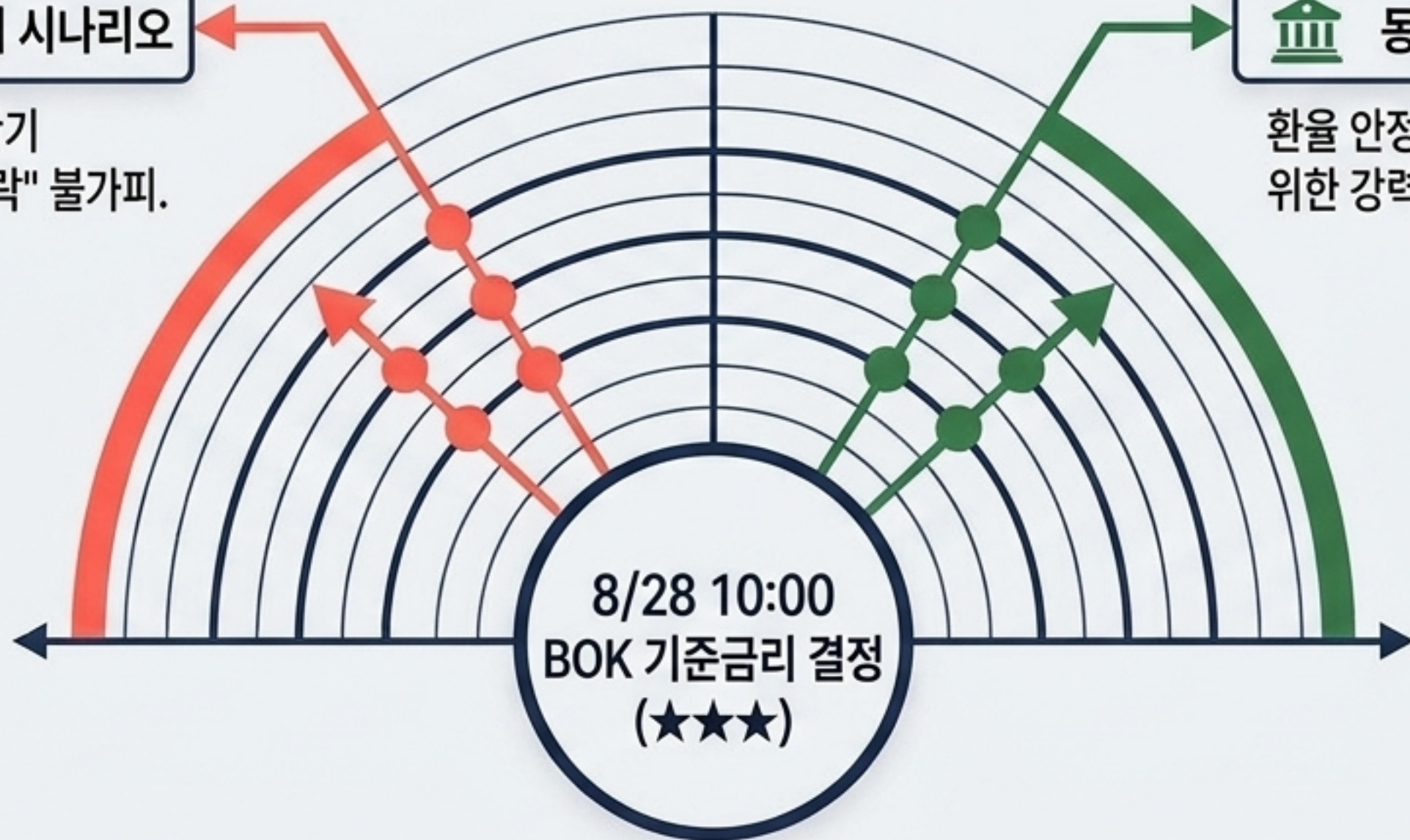
'또 금리인상' 단행 시 시나리오

시장 유동성 축소 우려로 단기  
"코스피 둔화 및 제한적 등락" 불가피.



동결 시 시나리오

환율 안정세와 맞물려 7,000선 안착을  
위한 강력한 지지 동력으로 작용 예상.





# 핵심 관전 포인트 및 포트폴리오 전략

|                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Action 1. KOSPI 7,000 Point Watch</b></p> <p>기관 매수세 지속 여부 확인 및 7,000선 안착 시 주도주 추세 추종 전략.</p>                               |
|   | <p><b>Action 2. Tech / Semi Overweight</b></p> <p>엔비디아 실적 기대감 및 변동성 확대를 기회로, 단기 국내 반도체(삼성/SK) 및 해외 기술주 비중 확대 유지.</p>             |
|  | <p><b>Action 3. Rate-Sensitive Risk Mgt</b></p> <p>미 국채 금리 상승(4.09%) 및 인플레이션 불안을 고려하여, 민감도 높은 고위험 자산군의 선별적 비중 조절 및 차익 실현 주의.</p> |



# END OF BRIEFING

본 자료는 2026년 8월 27일 시장 데이터를 바탕으로 기관 투자자의 전략적 의사결정을 돕기 위해 작성되었습니다.  
[Disclaimer: Past performance is not indicative of future results.] 마련된 시나리오는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.