

2026년 8월 27일 글로벌 마켓 랩업 (Global Market Wrap-up)

엔비디아 훈풍과 금리 삭풍의 줄다리기에 속,
아시아 증시 동반 상승 및 원화 강세

생성일시 2026-08-27 17:01

상승 동력 (Tailwinds)

엔비디아 호실적 릴레이

- 13분기 연속 신기록 기대감
- 글로벌 반도체/기술주 견인 및 아시아 증시(한·중·일) 동반 상승 촉매



하방 압력 (Headwinds)

매파적 FOMC & 금리 우려

- 미 10년물 국채 금리 4.09%로 +5bp 상승
- 미국 증시 관망세 및 글로벌 투자 심리 위축 변동성 요인



A world map with a dotted texture. Several callout boxes are connected to specific locations on the map by thin lines. The callouts represent major stock indices from different regions. The indices shown are: Shanghai (two locations), Nikkei 225, Hang Seng, S&P 500, DAX, FTSE 100, and ASX 200. Each callout box contains the index name, its current value, and its percentage change.

상하이
3,215.00 (+0.45%)

상하이
3,215.00 (+0.45%)

닛케이 225
56,734.00 (+0.46%)

항셡
22,944.00 (+1.59%)

선전성분
10,890.00 (+0.62%)

DAX
24,998.00 (+0.80%)

FTSE 100
10,556.00 (+0.79%)

ASX 200
8,555.00 (+0.52%)

엔비디아 훈풍에 올라탄 글로벌 증시, 아시아 반도체주 및 유럽 방산주 중심의 뚜렷한 상승세.



S&P 500
7,675.70
(-0.02%)



NASDAQ
26,130.20
(-0.08%)



DOW
53,463.88
(0.00%)

견고한 펀더멘털

S&P 500 2분기 순익 +52% 급증

지분평가이익 제외 시 +33% 상승

섹터 하이라이트: 부동산(+7.42%) vs 유틸리티(-1.70%)
수익률 엇갈림. 광통신주 강세 vs LLY·모더나 약세.

채권 (Rates)

미 국채 10Y 4.09% (+5bp)

ECB 경로 재평가로
유로 강세

외환 (FX)

달러 인덱스 0.5 (-0.32 하락)

원/달러 환율 하락 (1,381.19원, -5.30원) → 원화 강세

달러 약세 및
안전자산/ETF 유입

원자재 (Commodity)

WTI 원유 \$81.38 (+\$2.62)

OPEC 감산 기대

대체자산 (Alternatives)

금 +\$18 상승

비트코인 +\$1,240 급등

국내 증시 동향 (KOSPI/KOSDAQ Trends)

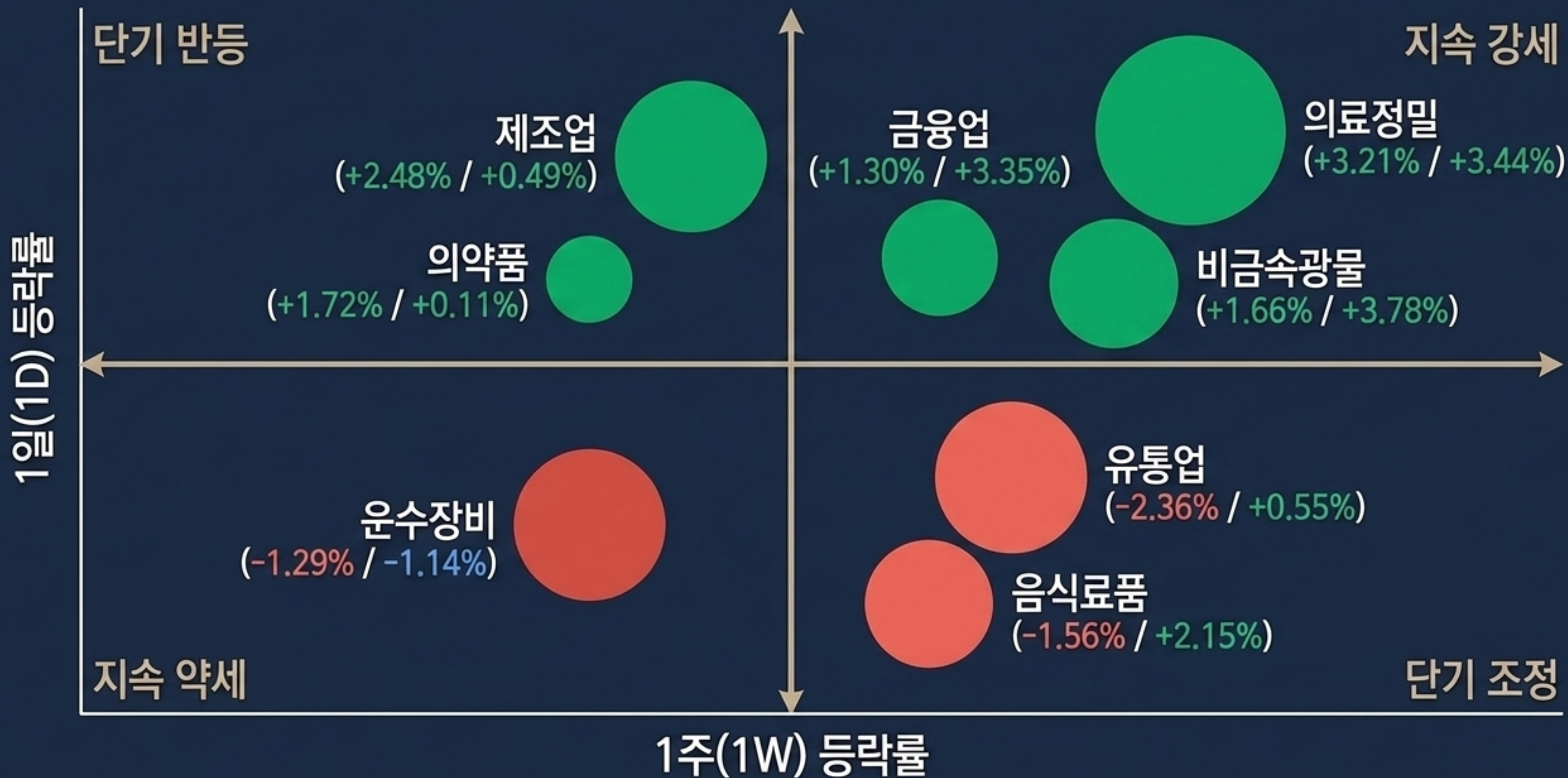


투자자별 순매매

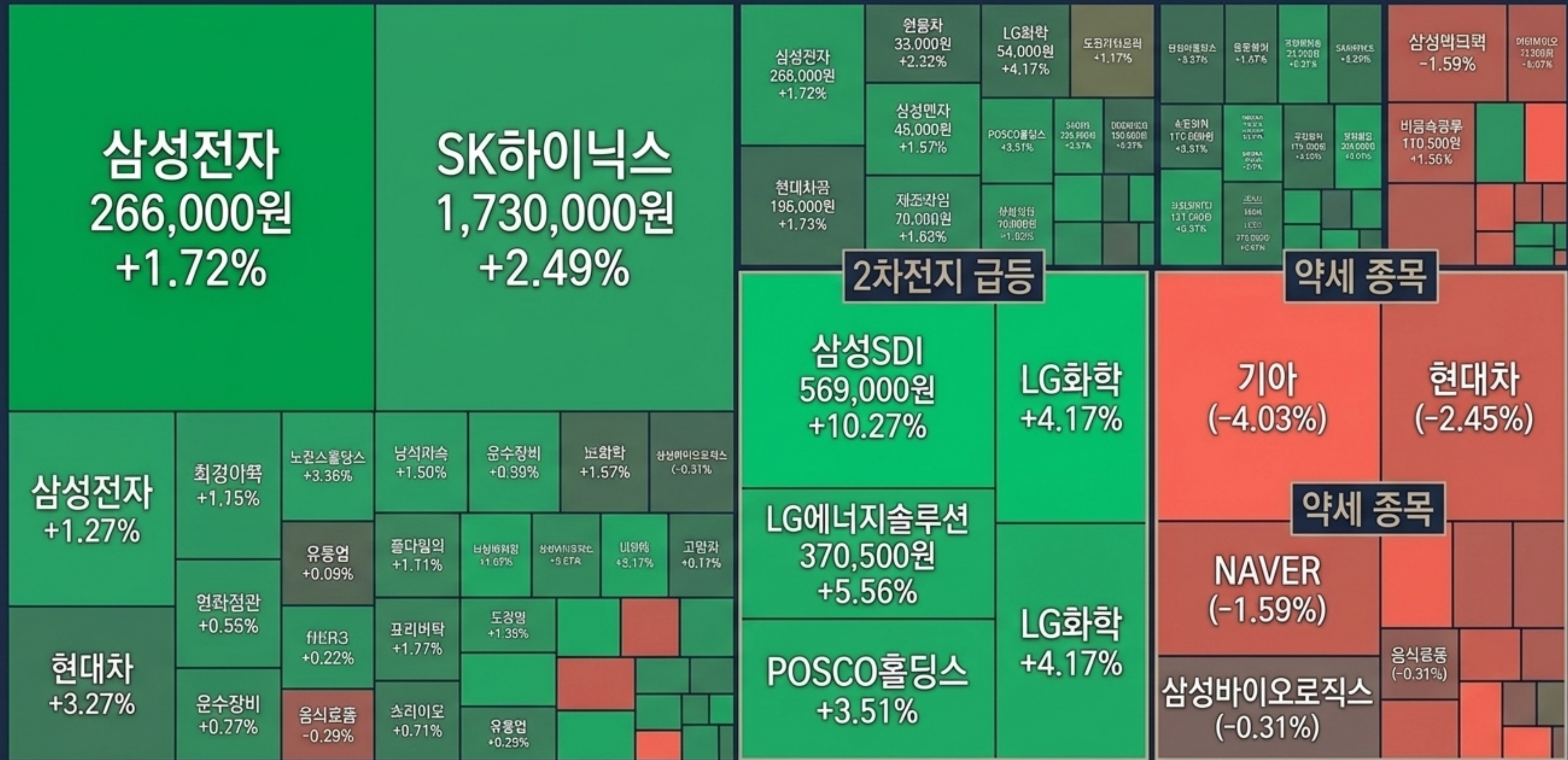


광통신주 초강세, 코스닥 상한가 7개 종목 속출

시장 모멘텀 매트릭스 (Momentum Matrix)



주요 종목 시가총액 및 등락률 (Market Cap Treemap)



금융권 글로벌 영토 확장



미래에셋그룹

- 일본 증권사 인수 추진
- 글로벌 자산관리 영토 확장을 위한 공격적 M&A 행보



한국투자증권

- PB 대상 글로벌 자산 판매 독려
- 금융 당국의 '서학개미 마케팅 자제령' 속에서도 이어지는 해외 투자 역량 강화 기조

한화운용의 S&P500 ETF 보수 98% 인하 등, 글로벌 투자 자금을 유치하기 위한 국내 금융사들의 치열한 생존 경쟁 가속.

8/28 사 성축 개일



8/28 수요일



10:00 - 한국은행 금융통화위원회 기준금리 결정

금리 결정 결과가 현재 하락세인 원/달러 환율(1,381.19원)과
오늘 상승한 국내 증시(코스피 6900선)에 미칠 잠재적 변동성 시나리오

시장 대응 전략: 8월 말 핵심 포트폴리오

[BUY] 매수 기회

✓ 기술/반도체주
비중 유지

엔비디아 13분기 연속
실적 호조 기대감과
외국인 수급 유입 활용

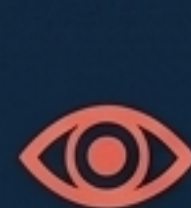
[HEDGE] 위험 분산



원화 헤지 및
금 현물 조정

원화 강세 전환 및
달러 약세 지속에 대응,
인플레이션/금리 방어용
금 포지션 구축

[WATCH] 관망/경계



금리 인상 발
변동성

미 국채 10년물 상승 및
내일(28일) 한국은행
금통위 결과에 따른
위험자산 매수 타이밍
탐색



**본 리포트는 2026년 8월 27일 마감
데이터를 기준으로 생성되었습니다.**

본 자료는 투자 판단의 참고용이며, 최종 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라야 합니다.