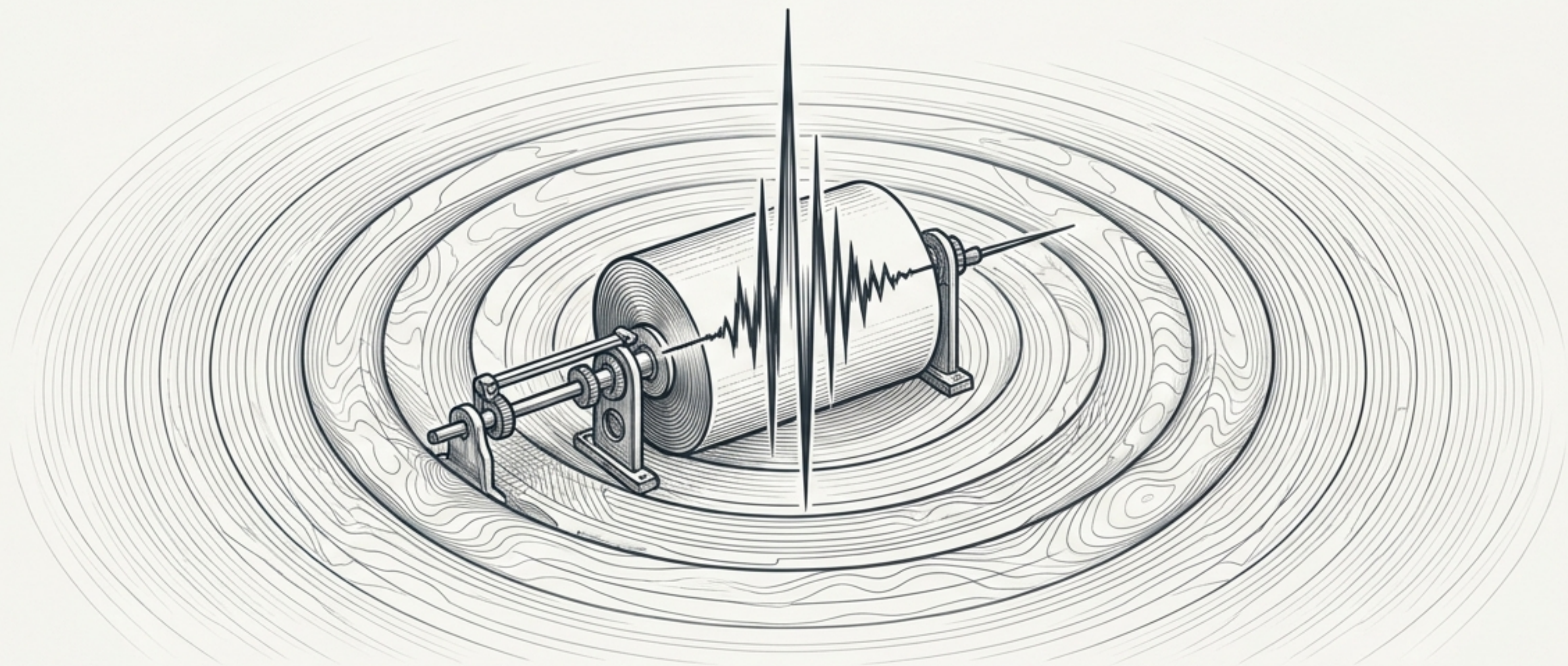


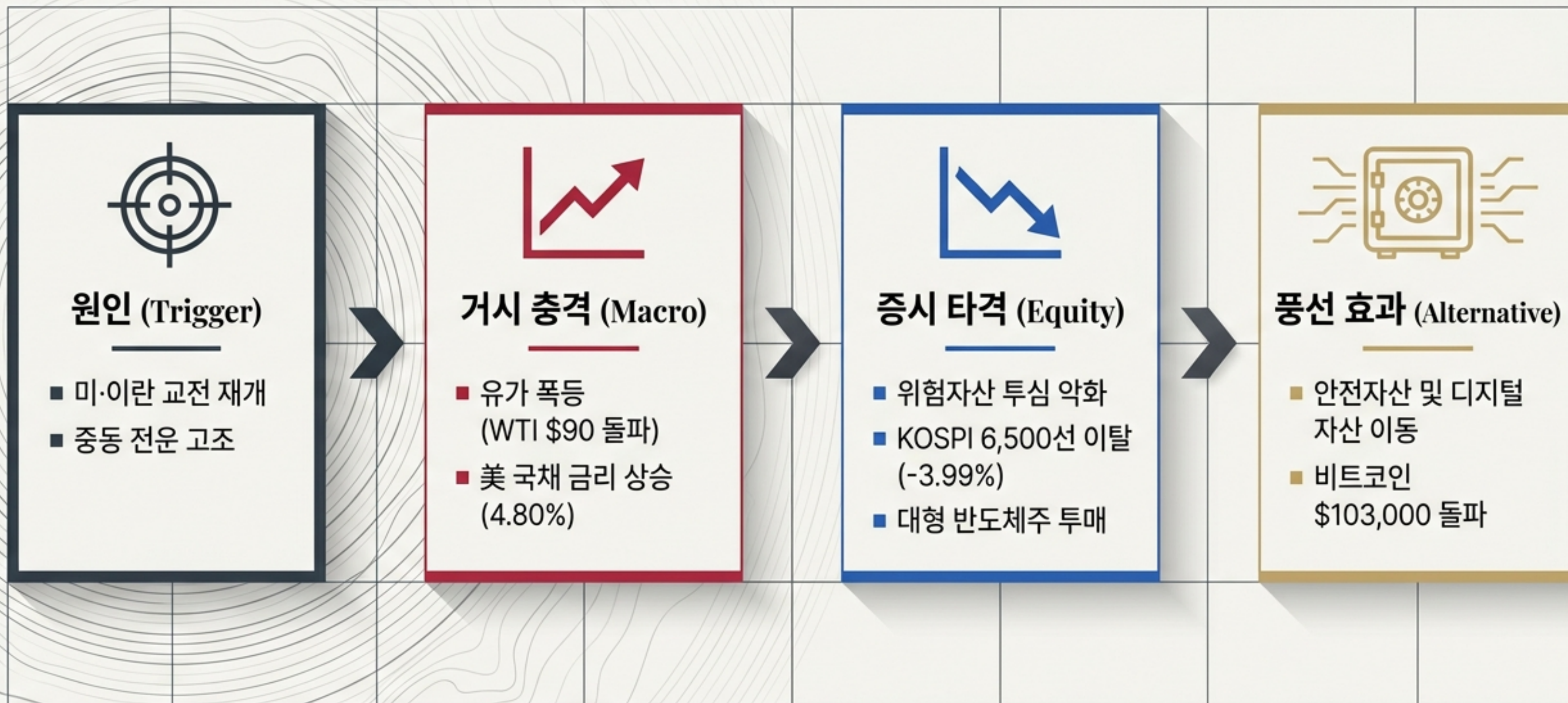


2026.09.02 글로벌 시황 브리핑: 지정학적 충격과 연쇄 파동

미·이란 충돌이 촉발한 매크로 지진과 투자 전략의 재편

장마감 리포트 (생성일시: 2026-09-02)

The Domino Effect: 위기의 진원과 확산 경로



FICC Dashboard: 치솟는 위험 프리미엄

WTI 원유



OPEC 감산 연장 기대 및
공급망 차질 우려

美 국채 10년물



인플레이션 재점화 및
매파적 기조 우려

비트코인

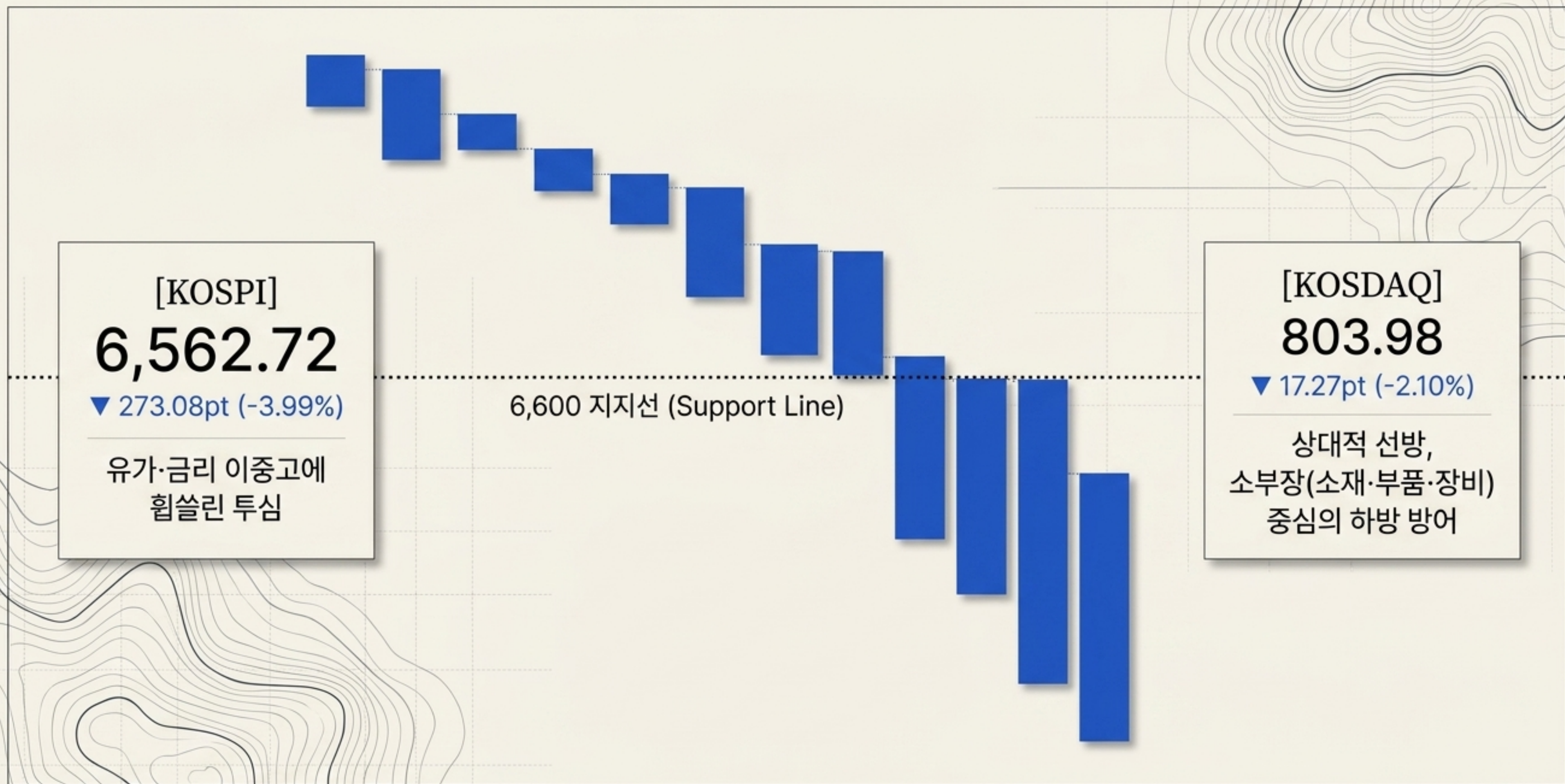


위험자산 회피 속
ETF 순유입 지속

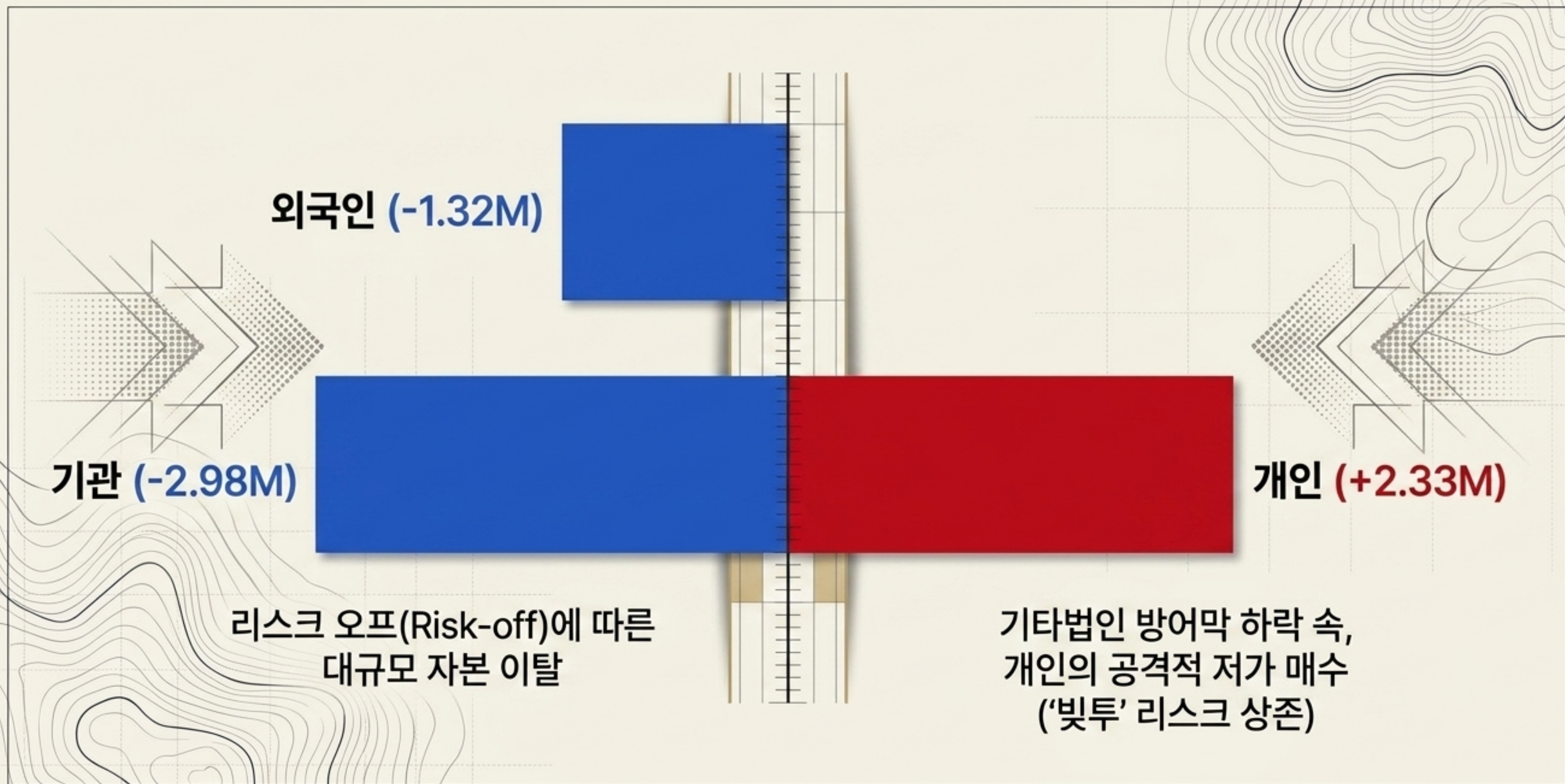
특이 동향: 원/달러 환율

₩1,370.05 (-5.30원). 유로 강세 및 달러 약세 동조화로 원화는 오히려 강세 시그널

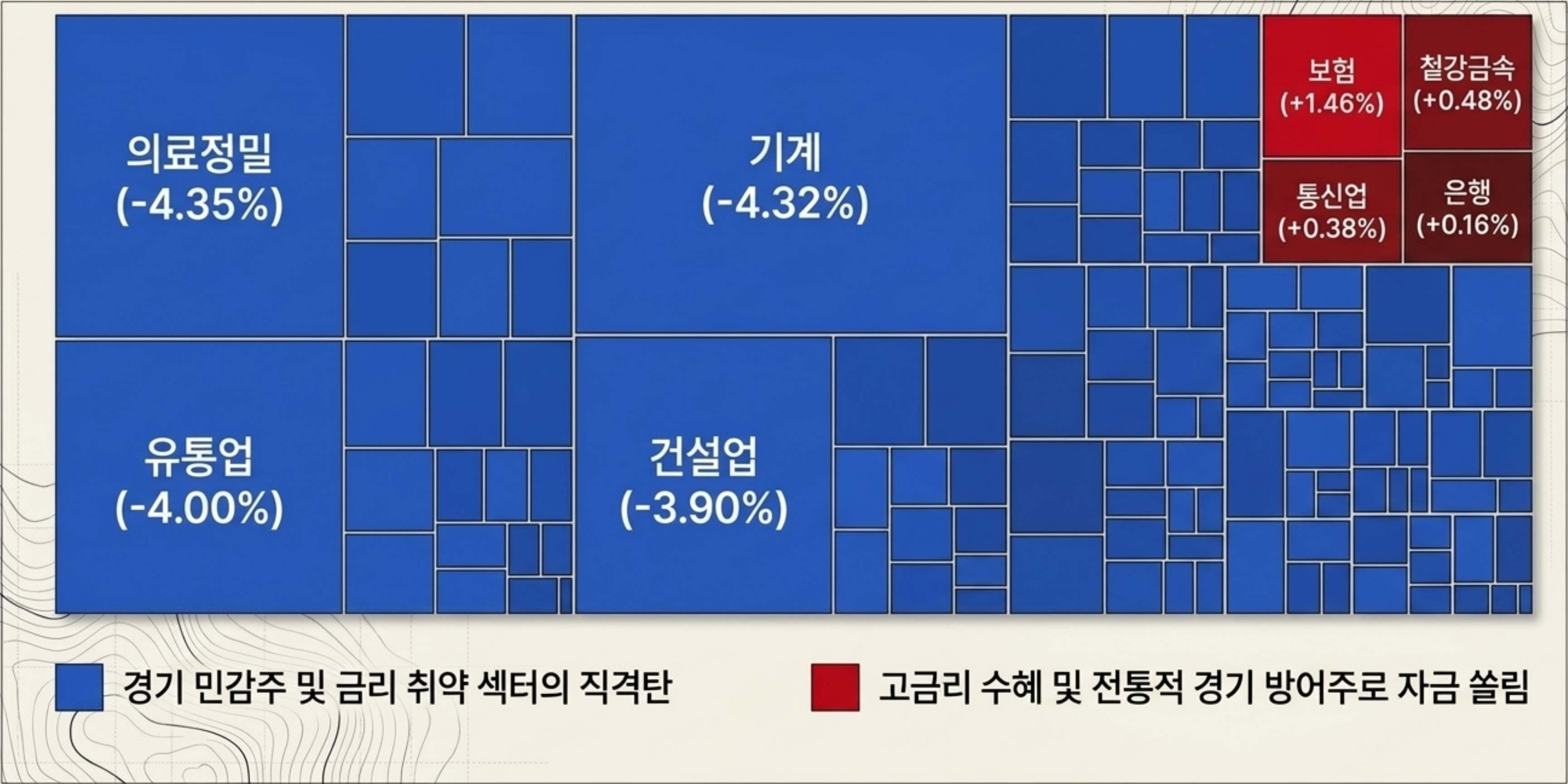
The Crash: 6,600선이 붕괴된 패닉 셀링



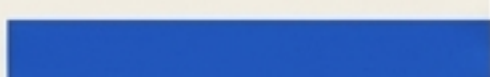
수급의 엇갈림: 엑소더스 vs 방어전



KOSPI Sector Heatmap: 잿더미 속의 방어주



시총 상위주 해부: 반도체·자동차의 굴복

종목명	현재가	등락률	시가총액	타격 깊이
삼성전자	250,500원	-4.02%	1464.5조	
SK하이닉스	1,613,000원	-4.73%	1178.3조	
현대차	378,000원	-5.62%	77.4조	
삼성SDI	538,000원	-5.45%	43.4조	
LG에너지솔루션	347,500원	-5.31%	81.3조	
삼성바이오로직스	1,501,000원	-1.25%	69.5조	

미국 기술주
약세 동조화

상위주 중 유일하게
1%대 하락으로 방어

US Market Divergence: 보험세 이면의 깊은 속

S&P 500: 7,631.47 (0.00%)

지수는 플랫(Flat), 변동성은 억제된 듯 보이나...

유틸리티 (-1.70%),
기술/반도체 약세 지속

SK스퀘어(대형 반도체주) 장중
6% 급락 등 반도체 투심 악화.

부동산 (+7.42%),
에너지 (+2.00%) 급등

유틸리티 (-1.70%),
기술/반도체 약세 지속

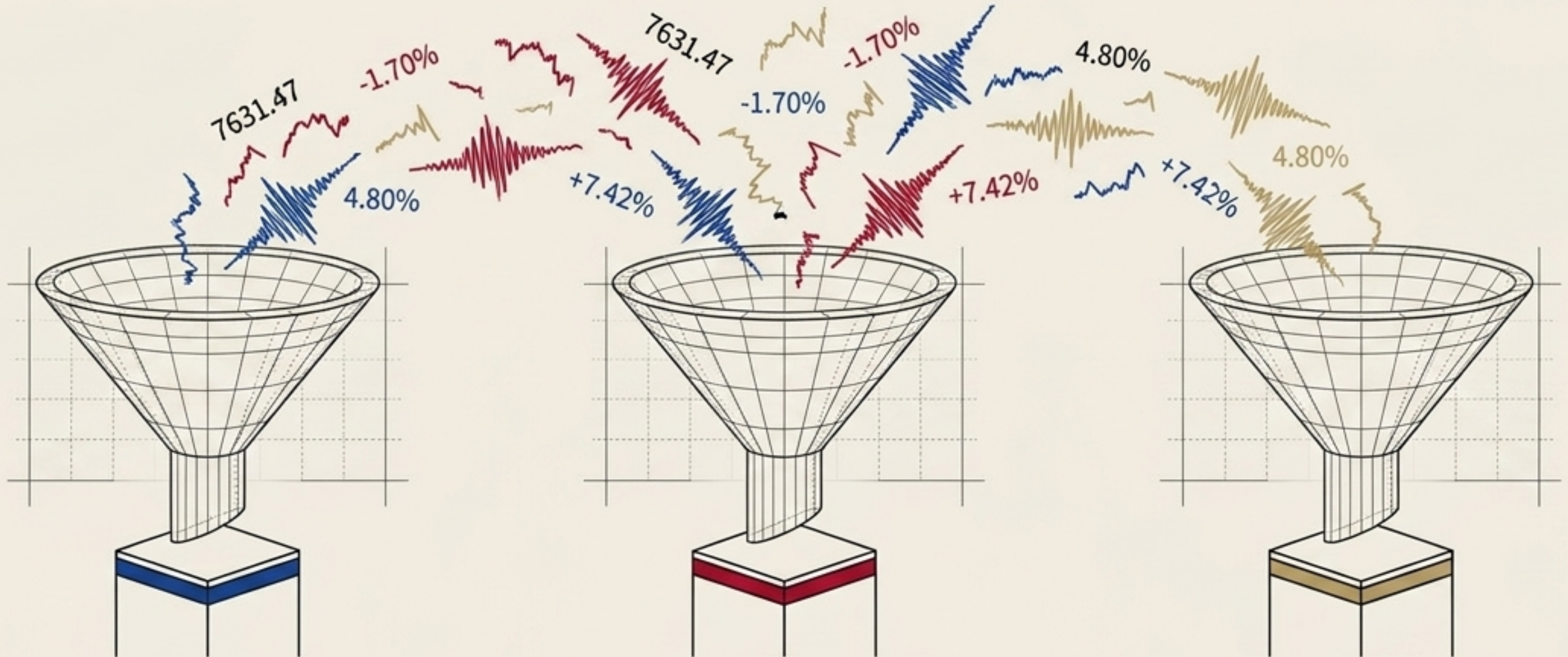
Key Insight

나스닥 커버드콜 ETF(KODEX OTM)
순자산 1조원 돌파

방향성 베팅보다 하락 변동성 헷지
(Hedge) 수요가 극에 달했음을 방증



Synthesis: 위기 속에서 추출한 3대 시그널



Macro 압박 지속

고유가(\$90+)와 고금리(4.80%)의 이중고가 위험 프리미엄을 구조적으로 확장 중.

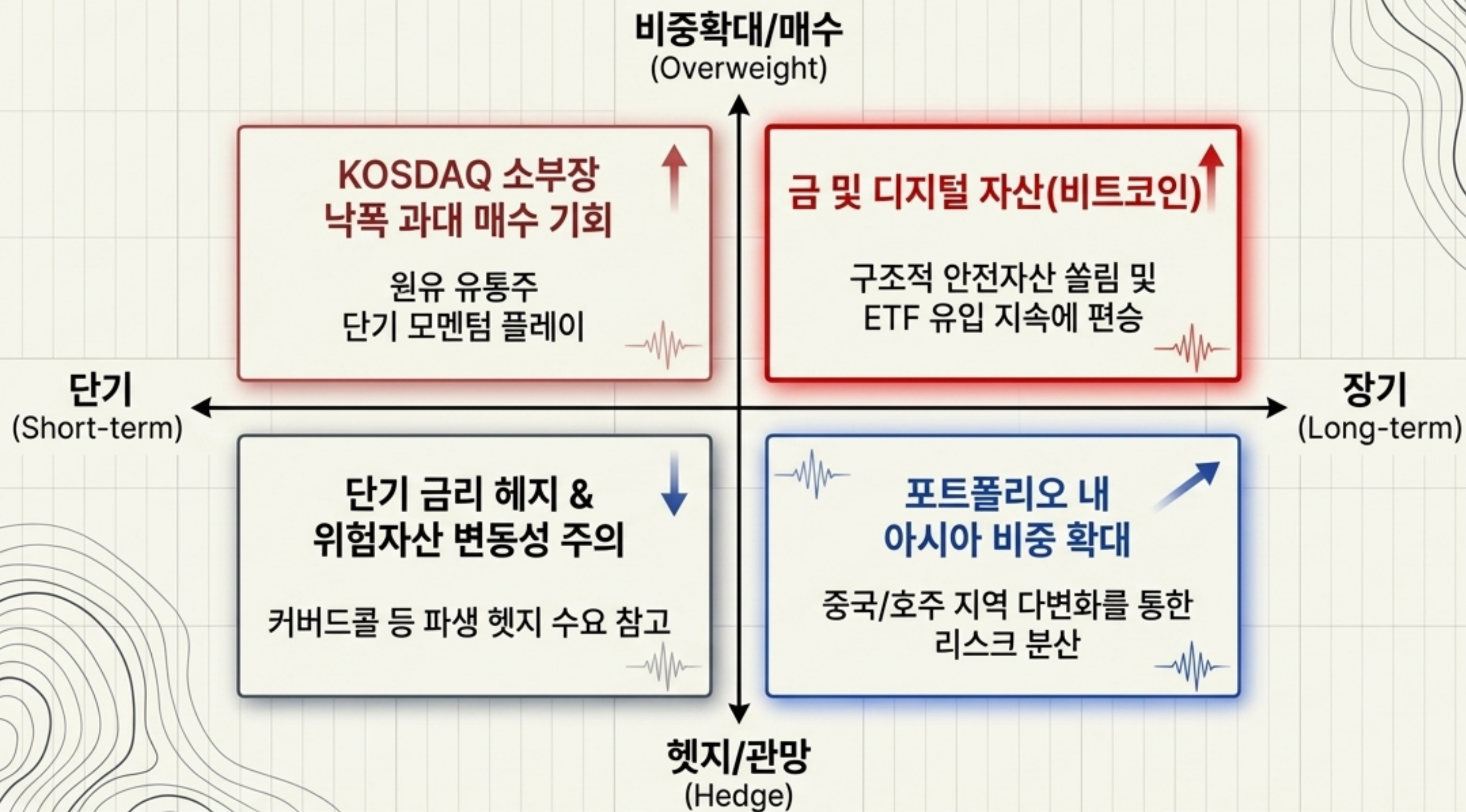
KOSDAQ의 상대적 회복력

KOSPI 대형주의 외인 매도 폭격 대비, KOSDAQ 소부장(소재/부품/장비) 섹터는 방어적 매수세 유입 중.

Asia 디커플링 기회

서방/일본 증시의 충격 대비 중화권·호주 증시의 강세는 포트폴리오 다변화의 실마리 제공

Action Matrix: 국면 돌파를 위한 전략적 포지셔닝





Market Close Report

본 리포트의 모든 데이터는 2026년 9월 2일 17:02 장마감 기준으로 작성되었으며,
시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.