

장전 브리핑: 2026.09.04

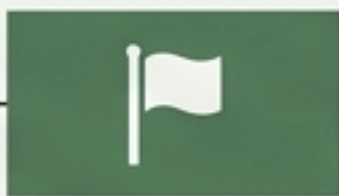
—
글로벌 혼풍과 로컬 변동성의 교차점

Market Intelligence Dashboard



[SYSTEM ONLINE]

오늘 장을 지배하는 3가지 핵심 동인



미 증시 안도 랠리

나스닥 +1.46%,
다우 +2.01%

월러 이사의 '금리 동결' 시사로
국채금리가 급락하며 기술주
중심의 강한 상승세 시현.



안전자산 및 유가 폭등

브렌트유 장중
\$97 돌파,
금 \$103,000

미국·이란 긴장 고조 및 중동 분쟁
격화로 원자재 및 안전자산으로의
강한 수급 쏠림 현상.

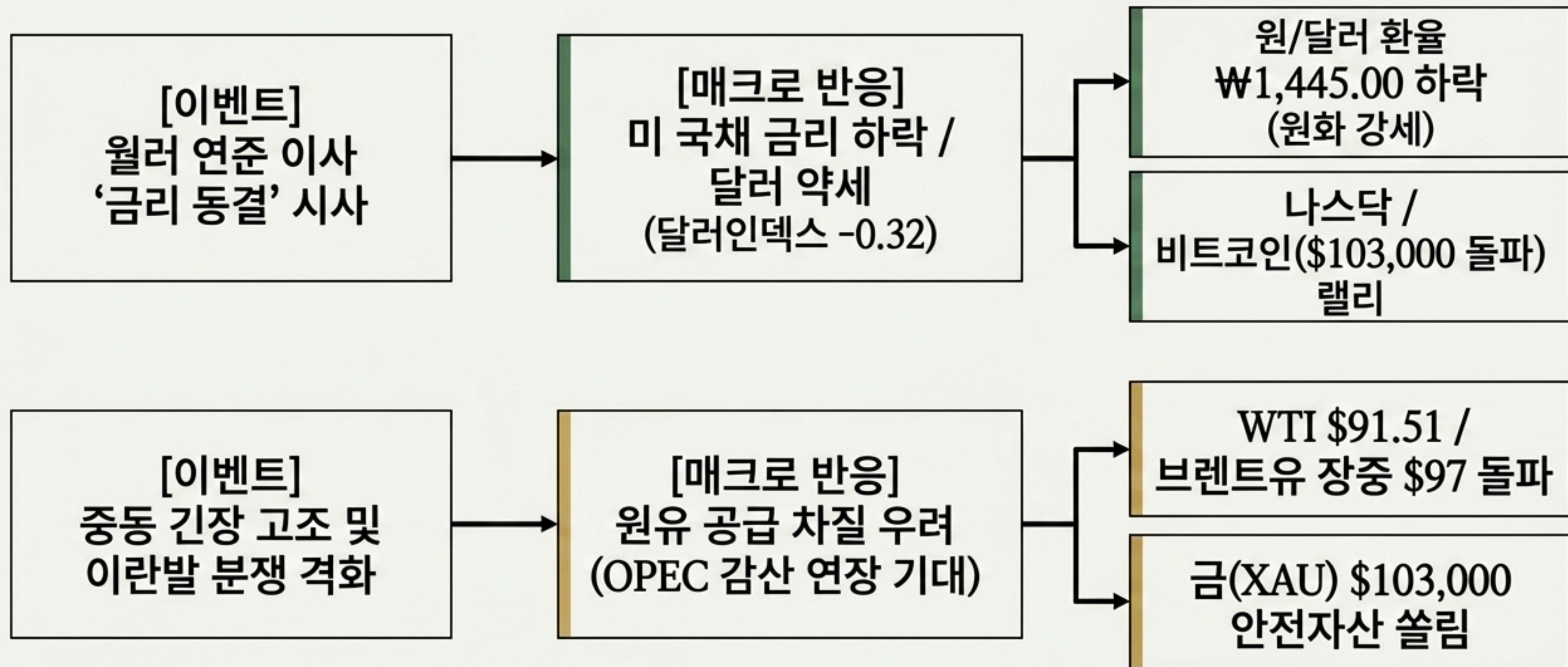


K-증시 극심한 변동성

코스피 장중 4%p
급락 후 회복
(6579.48 마감)

기관의 거센 투매 속 장중
6400선이 무너졌으나, 금융주의
방어로 6570선 V자 회복 성공.

FICC 시그널 맵: 충돌하는 두 가지 거시 동력



글로벌 마켓 맵: 서구권의 혼풍 vs 아시아의 혼조세

유럽 (DAX +0.80%)

방산주 강세 및 우크라이나
평화협상 기대감 반영

일본 (닛케이 +0.46%)

금리 불안에 따른 극심한 널뛰기.
장중 6만4000엔 붕괴 충격 발생

호주 (ASX 200 +0.52%)

자원주 중심의 안정적 상승

일본 증시의 금리 불안에 따른 롤러코스터 장세가
아시아 전반의 변동성을 키우는 진앙지 역할을 하고 있음.

미 증시 현황: 금리 동결 기대감이 쏘아올린 기술·부동산 랠리

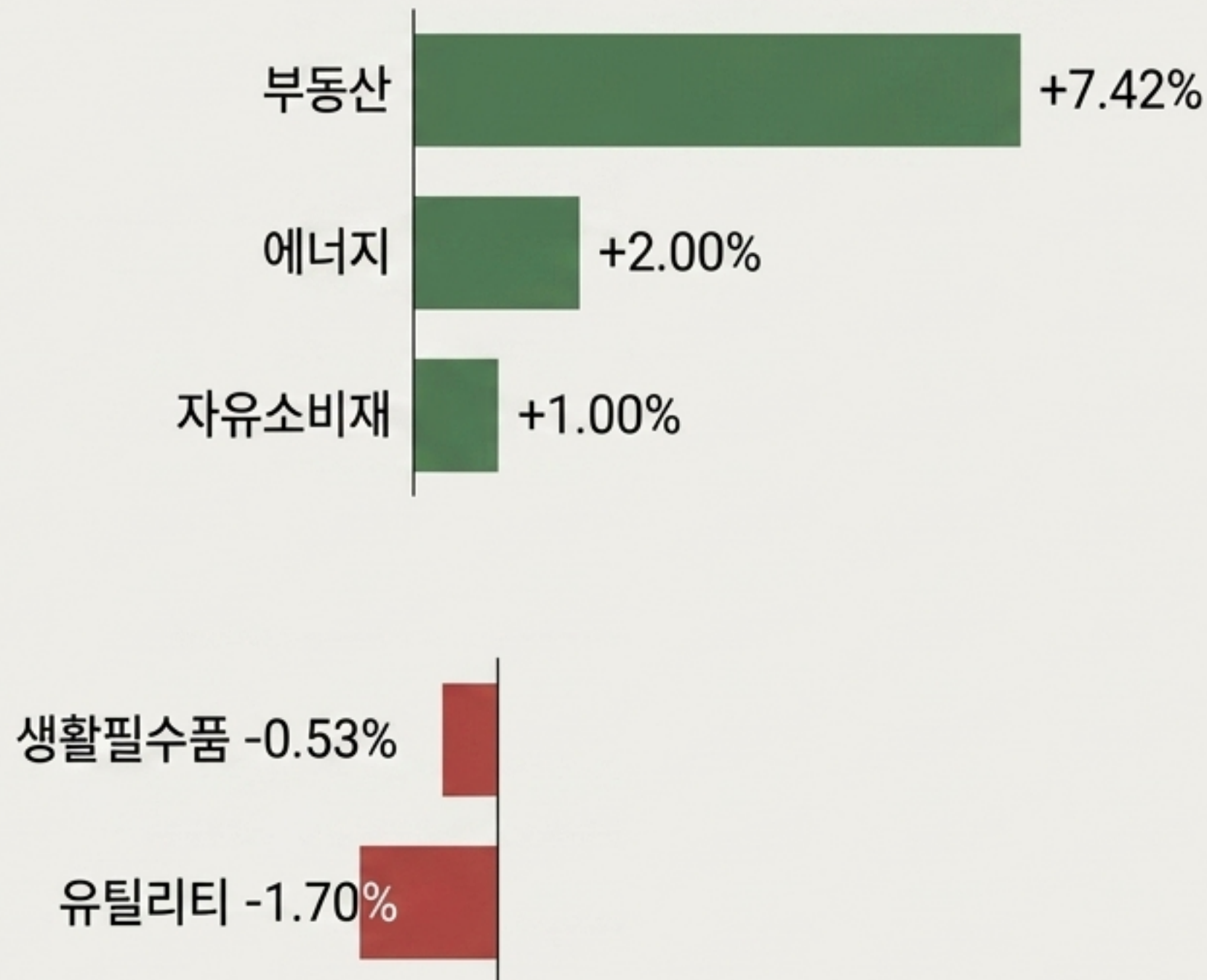
다우 53,061.95 (+2.01%)

나스닥 26,600.90 (+1.46%)

테슬라 뛰고 반도체 엇갈려 (금리 하락 수혜 뚜렷)

비트코인 및 암호화폐주 꺾춤 (ETF 순유입 지속)

우라(Oura), 빠른 매출 성장 힘입어 나스닥 IPO 신청



크로스보더 진단: 글로벌 훈풍과 로컬 변동성의 디커플링

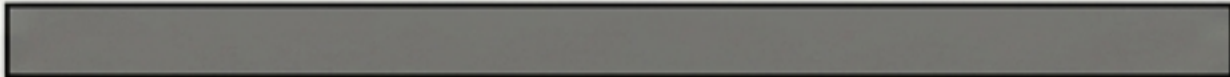
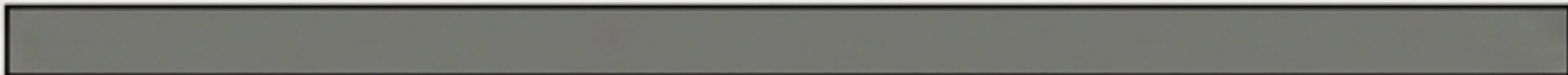
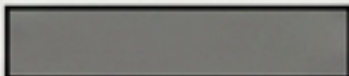
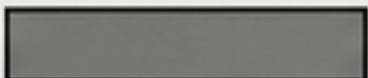
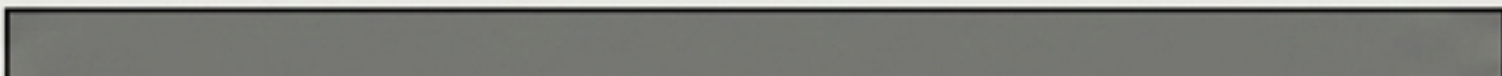
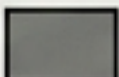
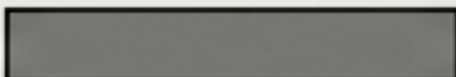
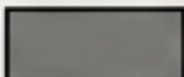
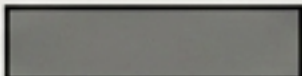
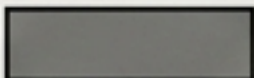
	미국 증시 (The Catalyst)	한국 증시 (The Volatility)
시장 동인 (Drivers)	연준 금리 동결 시사, 국채 금리 급락, 견조한 테크/암호화폐 펀더멘털.	브로드컴 매직 부재에 따른 반도체 투심 악화, 거센 기관 투매, 일본 증시 불안 전이.
시장 결과 (Outcomes)	나스닥 1.46% 상승, 부동산 섹터 7%대 폭등 등 완전한 위험자산 선호(Risk-On) 장세.	장중 고점 대비 4%p 급락, 코스닥 800선 반납(-1.71%), 외국인/기관 동반 매도로 수급 꼬임 현상.

KOSPI 롤러코스터 궤적: 장중 3% 급락 딛고 6570선 회복



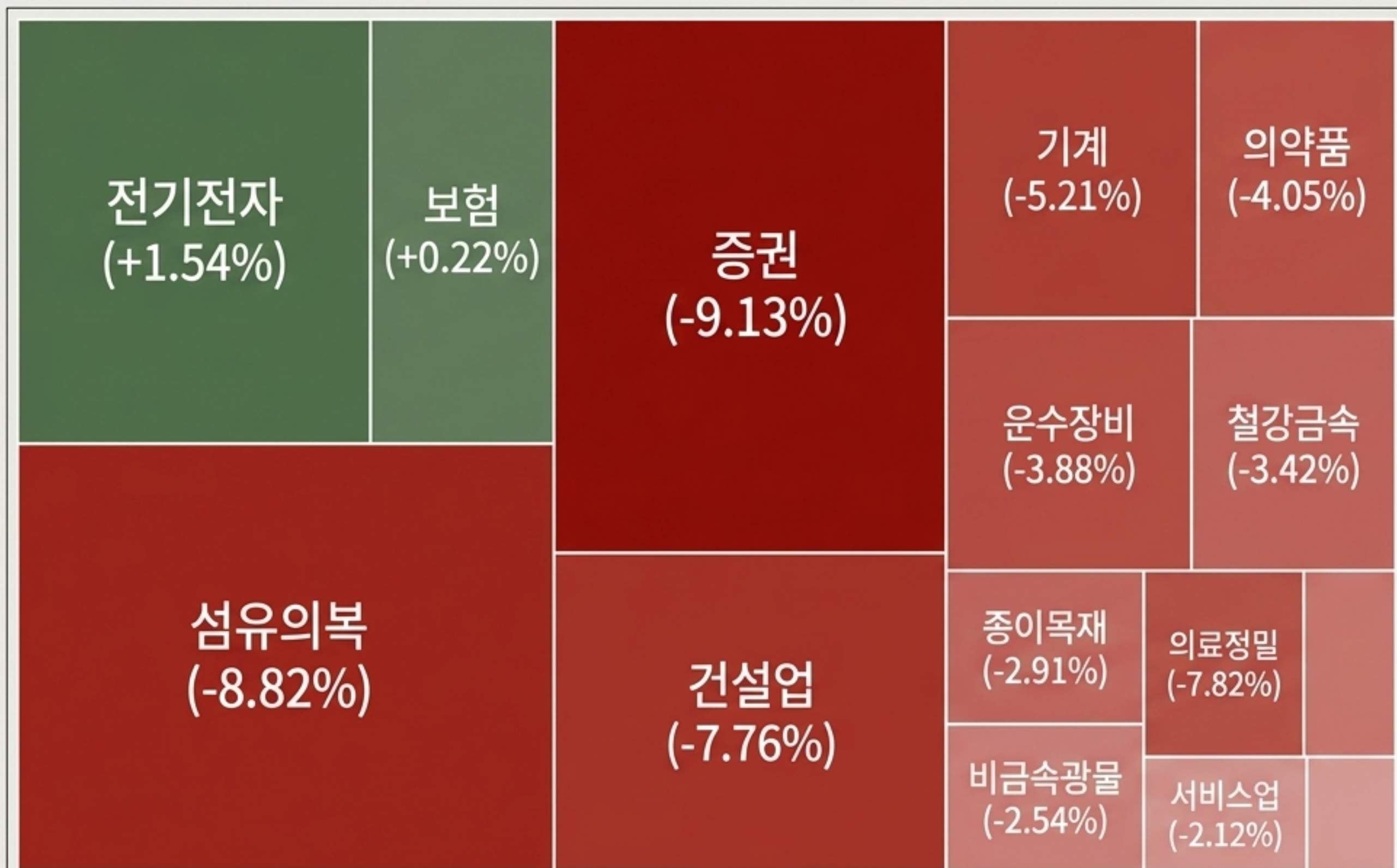
겉보기엔 강보합 마감이나, 실질적으로는 극심한 수급 발작이 일어난 폭풍 같은 하루.

K-Heavyweights: 시총 Top 10 개장 전 체크아웃

삼성전자		250,000원 (+0.00%) 1,461.6조 원
SK하이닉스		1,596,000원 (+0.00%) 1,165.9조 원
LG에너지솔루션		365,500원 (+0.00%) 85.5조 원
현대차		383,500원 (+0.00%) 78.5조 원
삼성바이오로직스		1,477,000원 (+0.00%) 68.4조 원
기아		127,400원 (+0.00%) 49.7조 원
삼성SDI		539,000원 (+0.00%) 43.4조 원
NAVER		207,500원 (+0.00%) 31.6조 원
POSCO홀딩스		342,000원 (+0.00%) 27.1조 원
LG화학		287,000원 (+0.00%) 20.3조 원

전일 글로벌 증시 덜컹임에 하락 마감했던 삼전·하닉 등 대장주,
오늘 미 증시 안도 랠리를 이어받아 반등할 수 있을지가 최대 관건.

주간 섹터 데미지 히트맵: 피난처와 타격점



ETF 동향



조선주 반등에
관련 ETF 강세



코스닥 레버리지
ETF 4%대 급락

Actionable Insights: 오늘 장 핵심 관전 포인트



미국 고용보고서 대기 모드 (Macro)

미국 증시 반등의 지속 여부는 내일 발표될 고용보고서에 달려 있습니다. 장중 선불린 방향성 배팅보다는 지표 대기 심리가 강할 것으로 전망됩니다.



아시아 증시 동조화 컷오프 (Geographical)

어제 국내 증시 롤러코스터의 진앙 중 하나였던 '일본 닛케이 지수의 장중 변동성(6만4천엔 지지 여부)'이 오늘도 국내 투심을 흔드는지 모니터링이 필수입니다.



코스닥 800선 탈환 및 수급 교대 (Sector)

기관과 외국인의 양매도 압력이 잦아들며 코스닥 800선을 회복할지, 반등하는 조선주와 방어를 주도한 금융주로의 단기 자금 쏠림이 일어날지 예의주시해야 합니다.