

[UPDATE: 2026-09-23T22:02:54.697181+09:00]

야간 글로벌 시황 브리핑

추석 연휴 대비 매크로 종합 및 전술적 대응 플레이북

추석 연휴 전 핵심 관전 포인트

● AI 반도체 주도 KOSPI 7,000 안착



4일 연속 상승세. 외국인/기관 순매수가
개인 차익실현 물량을 소화하며 **수급 주도**.

● 트럼프-시진핑 정상회담



관세 휴전 연장 시 글로벌 증시 모멘텀 강화,
결렬 시 **변동성 급확대 리스크** 대기.

● 유가 급반등 & 고금리 장기화



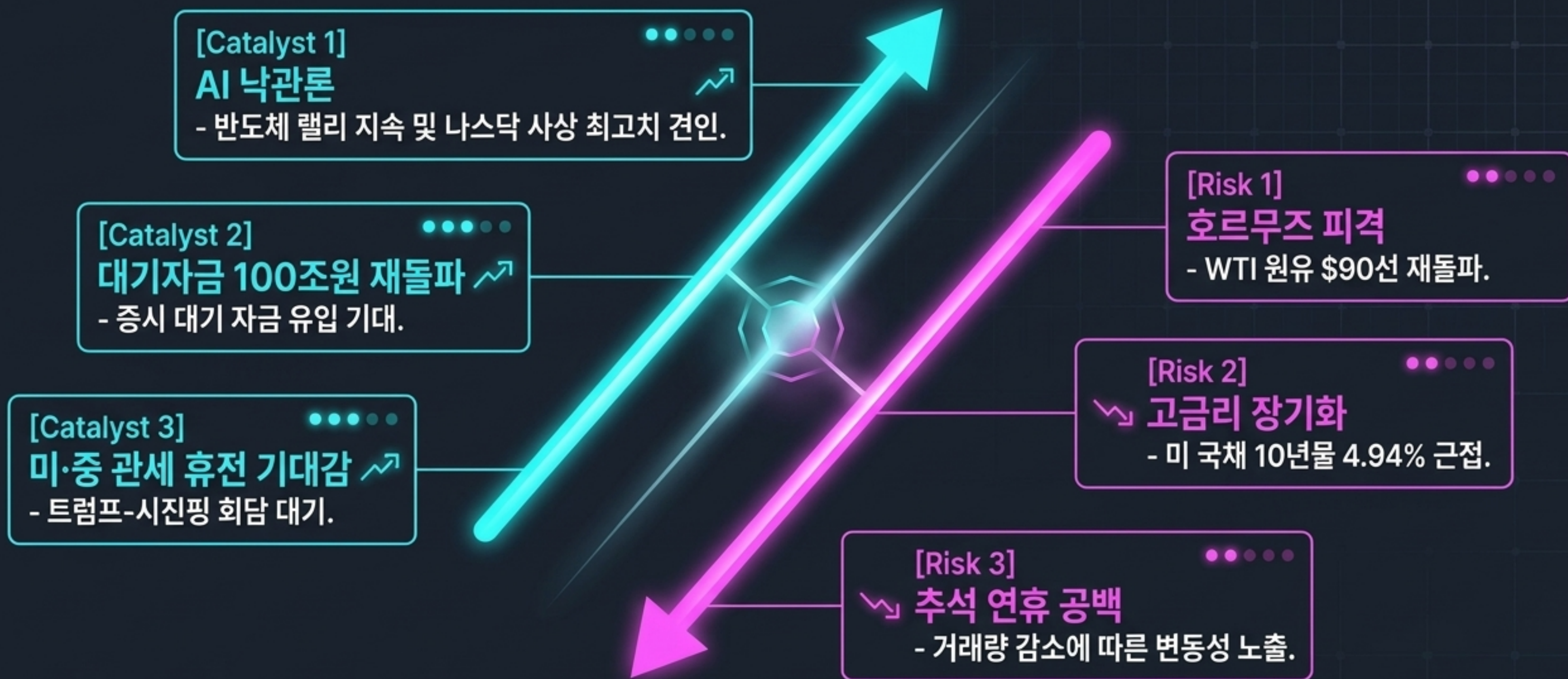
호르무즈 피격으로 **WTI \$90 돌파**.
미 **10년물 금리 4.94%** 돌파하며
안전자산(금·비트코인) 동반 강세.

● 추석 연휴 수급 공백



원화 강세(1,359원) 및
서학개미 자금 유입 주목.
현금 비중 유지 및 **반도체 관망** 권고.

시장을 지배하는 두 가지 힘



KOSPI 7,000 시대 안착: 뚜렷한 섹터별 차별화

KOSPI 7,080.92

+63.01pt (+0.90%)

Signal: 4거래일 연속 상승

KOSDAQ 844.48

+10.10pt (+1.21%)

Signal: 반도체 강세 주도



국내 주도주 점검: 반도체 투톱 주도 장세

종목명		현재가	등락률	시가총액
(Highlight: AI 반도체 훈풍 및 강력한 기관/외인 매수세 유입)				
1	삼성전자	286,500원	+3.62% ↑	1675.0조
2	SK하이닉스	1,863,000원	+1.25% ↑	1360.9조
3	LG에너지솔루션	352,000원	+0.43% ↑	82.4조
4	삼성바이오로직스	1,373,000원	-1.29% ↓	63.6조
5	POSCO홀딩스	311,500원	-1.89% ↓	24.7조
6	현대차	357,000원	-0.97% ↓	72.6조
7	기아	116,200원	-1.94% ↓	45.4조
8	LG화학	253,000원	-0.39% ↓	17.9조
9	삼성SDI	521,000원	-1.51% ↓	42.0조
10	NAVER	196,000원	-2.49% ↓	29.8조

[수급 동향] 외국인(451.4만주)·기관(134.7만주) 순매수 vs 개인(763.0만주) 차익실현.

미국 증시: AI 낙관론과 짙은 관망세의 교차

NASDAQ

27,122.09 (보합)

Status: 5거래일 연속 상승 후 사상 최고치 경신.

S&P 500

7,764.64 (보합)

Status: 이란 협상 진전 및 AI 낙관론 지지.

DOW JONES

52,048.83 (-0.36%)

Status: 소폭 조정 및 혼조세.

Sector Heatmap

Hot Zones

부동산 (+7.42% - 급등)

에너지 (+2.00%)

유틸리티 (-1.70%)

생활필수품 (-0.53%)

Cold Zones

- [서학개미 동향] 한국 시장 거래 공백기(추석) 동안 미국 주식 투자 자금 유입 동향 주목.

글로벌 촉매제 지도

📍 Washington/Beijing



[Catalyst] 트럼프-시진핑 정상회담 대기
→ 아시아 증시 전반의 질은 관망세 유발.
관세 휴전 연장 여부가 핵심 변수.

📍 Europe (DAX +0.80%, FTSE +0.79%)



[Catalyst] 우크라이나 평화협상 기대
→ 방산주 강세 및 유럽 증시 전반적 상승 견인.

📍 Middle East (Hormuz)



[Catalyst] 지정학적 충돌 → 유가
급등 및 글로벌 단기 변동성 확대 요인.

📍 Japan / Taiwan



[Status] 엇갈린 아시아 → 대만 가권지수 사상
최고점 갱신 vs 일본(추분) 휴장 및 엔화 약세.

FICC 대시보드: 금리·유가·안전자산의 삼각파도

미 국채 10Y



4.943%
(+5bp)



[Signal] 고금리 장기화
우려 - FOMC 매파 기조
재부각.

WTI 원유



\$90.25
(+\$2.62)



[Signal] 지정학 리스크
- 호르무즈 피격 소식에
100달러 하회 2주 만에
급반등.

금 (Gold)



\$500
(+\$18)



[Signal] 안전자산 선호
- 고금리 공포 속 지정학
불안이 상승 견인.

비트코인



\$67,350
(+\$1,240)



[Signal] 자금 유입 지속
- ETF 순유입 및 디지털
안전자산 성격 부각.

원/달러 환율



₩1,359.37
(-5.30원)



[Signal] 원화 강세
- 달러 인덱스 약세(-0.32)
및 유로화 강세 연동.

크로스 에셋 진단: 위험 선호와 안전자산의 역설적 동행

Risk-On (위험 자산 선호)

Current Trend →

KOSPI 7,000 안착, 나스닥 사상 최고치, 비트코인 67K 돌파.



Core Catalyst →

AI 반도체 호황, 대기자금(100조) 유입, 비트코인 ETF.



Latent Risk →

AI 규제 동향 및 밸류에이션 부담.



Risk-Off (안전 자산 선호)

Current Trend →

금값 \$500 급등, 미 국채 10년물 4.94% 근접.



Core Catalyst →

호르무즈 피격(지정학적 위기), 고금리 장기화(Higher for Longer).



Latent Risk →

달러/유로 환율 변동성 및 유가 100불 재돌파 리스크.



[시장 심리 진단] 증시는 AI 미래 가치에 베팅하는 반면, 매크로 시장은 지정학적/인플레이션 *꼬리 위험(Tail Risk)에 대비하는 극심한 쏠림 현상 발생.

이벤트 비행 경로: 연휴 기간 글로벌 핵심 일정 (9/23 ~ 9/25)



9/23 (Wed)

[★★★★] ECB 라가르드 총재 연설
[★★★★] FOMC 윌리엄스 연설
(중앙은행 통화정책 기조 확인).

9/24 (Thu)

[★★★★] FOMC 바킨 연설
[실적] 미 Costco(COST) 실적
발표 (소비 지표 가늠자)
[지표] 미/유럽 S&P 글로벌
PMI 발표.

9/25 (Fri)

[★★★★] 신규 실업수당 청구 건수
(예측 201K) (고용 둔화 여부)
[★★★★] FOMC 윌리엄스/바킨 연설
[지표] 미 신규 주택 판매.

연휴 대비 포트폴리오 전술

Action 1: 반도체 우량주 관망

삼성전자, SK하이닉스 중심의 강력한 외인·기관 수급 확인. AI 랠리 모멘텀이 유효하므로 기존 보유 물량 유지 후 연휴 이후 방향성 탐색.

Action 2: 현금 비중 유지

트럼프-시진핑 회담 결과 및 호르무즈 해협 지정학 리스크로 인한 연휴 기간 변동성 급확대에 대비. 신규 공격적 매수 자제.

Action 3: 환율 및 FICC 모니터링

국내 시장 휴장 중 원화 강세 흐름(1,359원)과 미 국채 10년물(4.94%) 추이 점검. 서학개미 자금의 미국 기술주 유입 강도가 연휴 이후 국내 수급의 선행 지표.