

2026년 10월 8일 글로벌 시황 브리핑

장전 핵심 체크 및 투자의사결정 대시보드

REPORT_TYPE: PRE-MARKET STRATEGY
GENERATED: 2026-10-08T07:03 KST
TARGET: INSTITUTIONAL & SMART MONEY

코스피 역행 급락

미 증시 사상 최고치에도 디커플링 심화.
외국인 2조 6,000억 원 매도 폭탄으로
7,000선 재돌파 실패.

금리·유가 동반 상승

미 국채 10년물 5.29% 돌파.
인플레이션 재점화 우려가
글로벌 랠리의 발목을 잡음.

SK하이닉스 실적 (Today)

오늘 발표되는 3분기 실적이 반도체
섹터와 코스피 전체의 방향타 역할을 할
핵심 분수령.

FOMC 의사록 (Tomorrow)

내일 새벽 공개. 매파적 기조 확인 시
추가적인 시장 변동성 확대 불가피.

인플레이션 & 긴축 압력

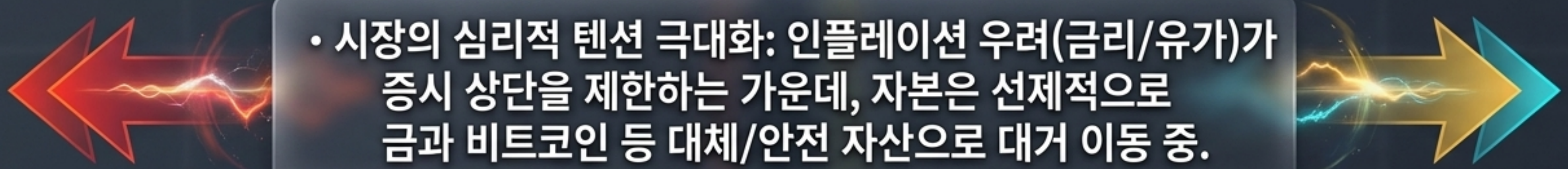
미 국채 10Y: **5.29% (+5bp)**

[FOMC 매파 기조 경계감]

안전자산 & 대체투자 쏠림

금 (XAU): **\$4,985 (+\$18)**

[AI 수요 결합 역대 최고가 랠리]

- 
- 시장의 심리적 텐션 극대화: 인플레이션 우려(금리/유가)가 증시 상단을 제한하는 가운데, 자본은 선제적으로 금과 비트코인 등 대체/안전 자산으로 대거 이동 중.

WTI 원유: **\$88.89 (+\$2.62)**

[IEA 비축유 방출 가속화 조치 발표]

비트코인: **\$67,350 (+\$1,240)**

[ETF 순유입 바탕 위험자산 선호]

아시아 (직격탄)

코스피: **-1.98%**

닛케이 225: **-0.92%**

미 국채금리 상승과 유가 압력에 가장 취약.
외국인 자금 이탈 및 반도체 약세 주도.

미국 (고점 후퇴)

S&P 500: **-0.22%**

NASDAQ: **보합(0.00%)**

사상 최고치 경신 직후 5.29% 금리 부담에
차익실현 매물 출회. 랠리 제동.

유럽 (방어 성공)

DAX: **+0.80%**

FTSE 100: **+0.79%**

우크라이나 평화협상 기대감 및 방산주 강세가
매크로 악재를 상쇄.

중국 (독자 흐름)

상하이종합: **+0.45%**

본토 증시 정상 거래 속 상대적 강세 유지.

미 증시 해부: 국채금리 급등에 갇힌 최고치 랠리



Sector Heatmap

부동산
(+7.42%)

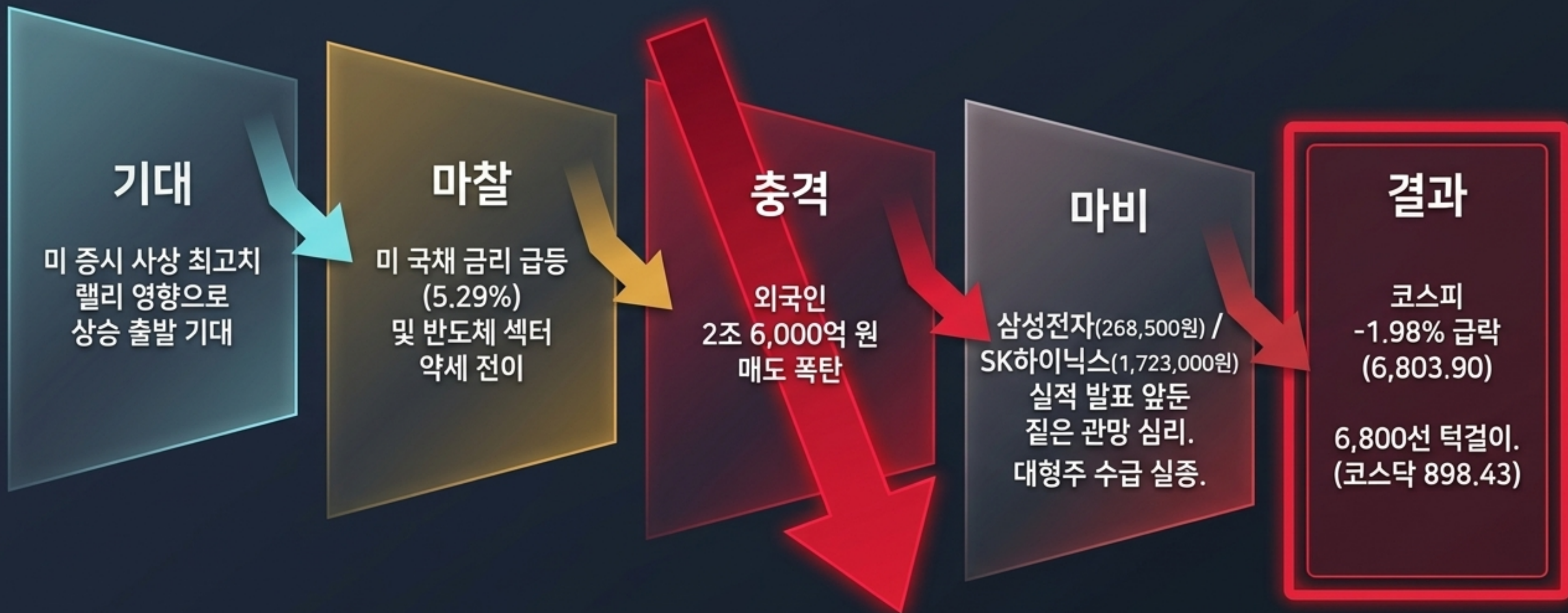
에너지
(+2.00%)

반도체 약세

Key Insight

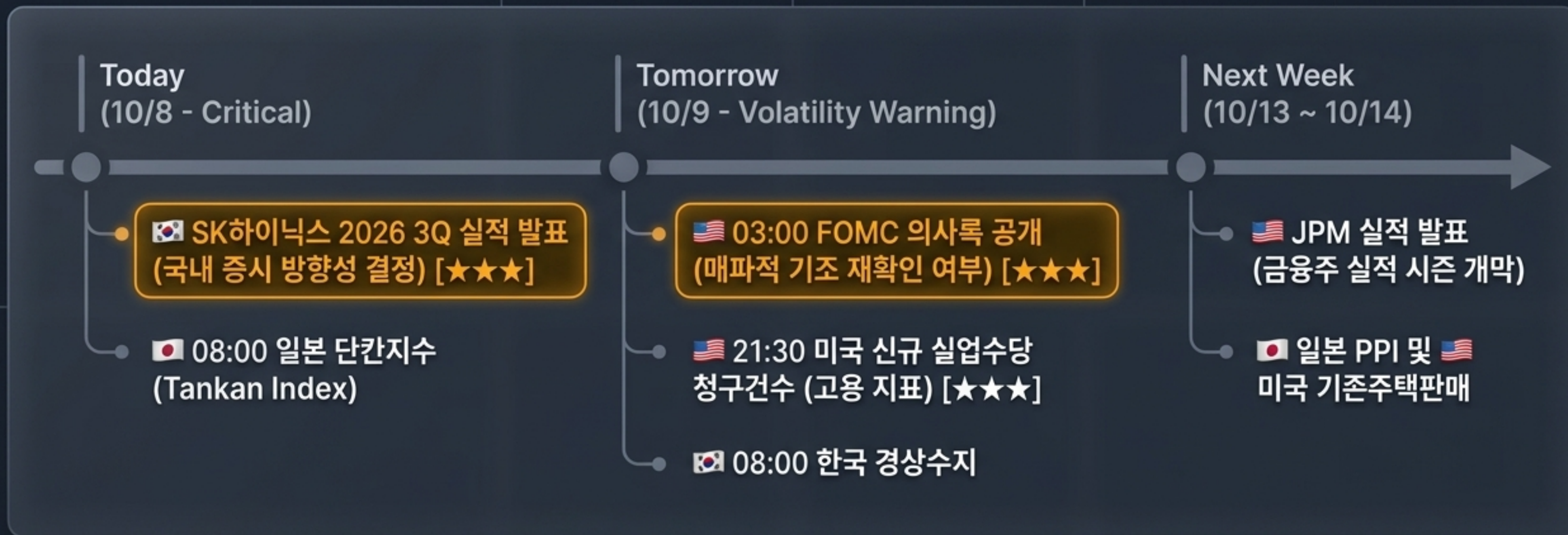
금리 급등이 고점 밸류에이션 부담을 자극하며 차익실현을 촉발. 특히 국내 증시와 연관성이 높은 반도체 섹터의 약세가 두드러짐.

코스피 7000선 돌파 실패 구조적 요인



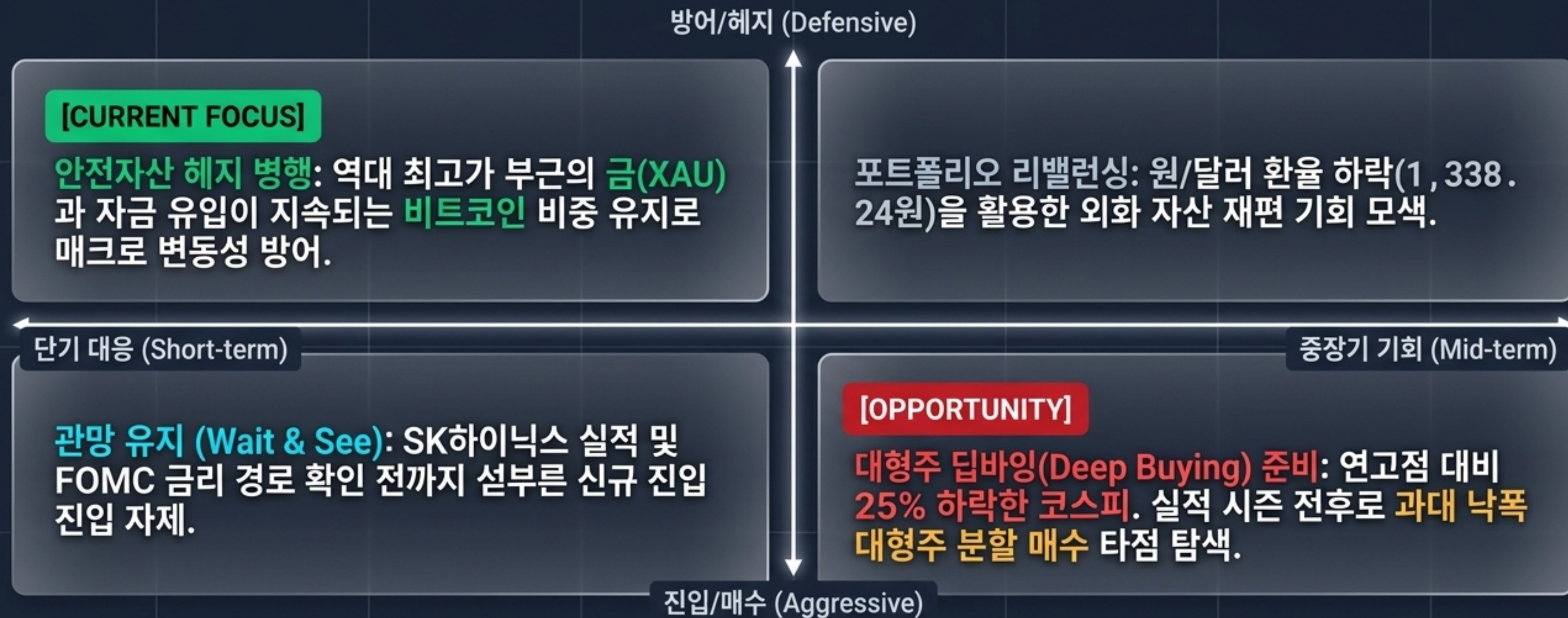
코스피는 현재 연고점 대비 25% 하락한 상태로, 완벽한 '디커플링' 장세 시현 중.

10월 2주차 글로벌 증시 캘린더



Insight: 오늘 SK하이닉스 실적 숫자가 코스피 단기 바닥을 결정짓고, 내일 새벽 FOMC 의사록이 글로벌 자금의 리스크 온/오프를 결정할 것.

Strategy Synthesis Matrix



실적과 금리라는 두 개의 허들을 넘기 전까지는 '관망'이 상책입니다. 무리한 방향성 배팅보다는, 헤지 자산(금/BTC)을 방패 삼아 우량 대형주의 저가 매수 기회를 노리는 전략적 인내가 필요합니다.