

경제 뉴스 모닝 브리프

2026-08-07

오전 체크

코스피에서는 외국인이 8651억원 순매도했고 기관은 5854억원, 개인은 2675억원 순매수했습니다. 프로그램매매는 전체 6513억원 순매도였고, 차익거래는 877억원 순매수, 비차익거래는 7391억원 순매도였습니다. 코스피 공매도 잔고는 2428억1996만6968원이며, 종목별로는 삼성전자 3597억2764만750원, SK하이닉스 1647억9540만2500원, LG에너지솔루션 138억3991만8250원으로 집계됐습니다. 하나은행은 변동금리 주택담보대출 판매를 중단했고 12일부터는 변동금리 주담대 신규 취급을 한시적으로 중단합니다. YouTube 관심도는 금리와 2차전지 ETF, 코스피 관련 이슈에서 상승했습니다.

거시경제

[중요]

하나은행, 변동금리 주담대 판매 중단

관련: 채권, 금융, 부동산, 외환, 에너지

하나은행이 변동금리 주택담보대출 상품 판매를 중단했고, 12일부터는 변동금리 주담대의 신규 취급도 한시적으로 중단합니다. 마이너스통장 한도 5000만원 제한도 함께 언급돼 금융권 대출 운영 변화가 확인됐습니다.

https://biz.chosun.com/stock/finance/2026/08/07/CUJXVJC2ERDBJI6HBHYNANEBME/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[참고]

한국 수출액이 일본을 처음으로 상회

관련: 경제, 무역, 일본, 반도체, 금융

한국의 수출액이 처음으로 일본을 넘어섰다는 기사와 함께, 한국 정부는 하반기 경제성장전략에서 올해 실질 성장률 전망을 2.0%에서 3.0%로 높였습니다. 반도체가 역전의 배경으로 언급됐고, 한국과 대만의 성장 경로가 일본과 다르다는 내용도 포함됐습니다.

<https://www.sidaae.com/article/2026080715302039071>

[정보]

미국 7월 고용 감소 보도

관련: 경제 일반, 미국, 금융, 에너지, AI

해외 뉴스에서는 미국 경제가 7월에 2만3000개의 일자리를 잃었다는 보도가 나왔습니다. 글로벌 경기 관련 아침 점검 기사로 제시됐습니다.

<https://www.theguardian.com/business/live/2026/aug/07/rail-passengers-disruption-power-outage-uk-house-prices-stagnate-us-jobs-unemployment-latest-news-updates>

[참고]

AI 데이터센터 확산과 철강 수출 증가

관련: 철강, 무역, AI, 에너지, 경제

국내 철강업계의 미국향 수출 물량이 6~7월 전년 동기 대비 두 배가량 늘었다고 전해졌습니다. 기사에서는 AI 데이터센터 붐이 철강 수출 증가와 연결돼 설명됐습니다.

<http://www.inews24.com/view/1992982>

시장·수급

[중요]

코스피, 외국인 8651억원 순매도·프로그램 6513억원 순매도

관련: 지수, 시장, 반도체, 금융, 2차전지

코스피에서 외국인이 8651억원을 순매도했고 기관과 개인은 각각 5854억원, 2675억원을 순매수했습니다. 프로그램매매는 전체 6513억원 순매도였고, 차익거래는 877억원 순매수, 비차익거래는 7391억원 순매도로 집계됐습니다.

<https://www.junggi.co.kr/news/articleView.html?idxno=37387>

[중요]

코스피 공매도 거래대금 급증, 삼성전자·SK하이닉스 상위

관련: 지수, 시장, 반도체, AI

코스피 공매도 거래대금이 하루 새 5000억원 늘었고, 상위 종목은 삼성전자 5447억5100만원, SK하이닉스 2319억9100만원, 한미반도체 545억5500만원 순이었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 공매도 거래대금이 큰 종목으로 함께 거론됐고, 코스피 공매도 잔고는 2428억1996만6968원으로 제시됐습니다.

<https://www.junggi.co.kr/news/articleView.html?idxno=37387>

[참고]

2차전지 ETF 급등, SK하이닉스 레버리지 급락

관련: 2차전지, 펀드, 에너지, 반도체, 금융

ETF 시장에서 2차전지 관련 레버리지 상품이 두 자릿수 상승률을 기록하며 수익률 상위권에 올랐습니다. 반면 SK하이닉스 레버리지 ETF는 급락했고, 북미 ESS 수주와 하반기 실적 개선 기대가 2차전지주 강세 배경으로 제시됐습니다.

<https://www.newspim.com/news/view/20260807001024>

글로벌

[정보]

미국 증시 관련 버핏 경고 보도

관련: 미국, 지정학, 조선

워런 버핏이 최근 미국 증시를 두고 투자가 아닌 도박에 가까운 시장이라고 경고했다는 보도가 나왔습니다. 미국 증시 관련 심리 뉴스로 분류됩니다.

<https://www.hankyung.com/article/2026080711557>

[참고]

미국 관세와 중국 공급망 관련 발언

관련: 무역, 중국, 2차전지, 에너지, 일본

미국의 관세 조치와 중국 공급망 관련 반응이 함께 제시됐습니다. 중국 대사관은 미국에 관세 조치 중단과 대화를 요구했고, 관영매체는 이번 발표가 공급망에 영향을 준다고 보도했습니다.

<https://www.mk.co.kr/article/12121201>

산업·섹터

[참고]

SK하이닉스 용인·청주 신규 팹에 54조원 투자

관련: 반도체, AI, 일본

SK하이닉스가 용인 Y2와 청주 M17에 총 54조원을 투자해 HBM과 낸드 생산 확대에 나섭니다. 용인에는 HBM과 차세대 D램 거점을, 청주에는 AI용 낸드 생산능력을 확충하는 내용이 포함됐습니다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/08/07/C2NFL4RH2NGJXBWTXOEWQCQB2I/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[참고]

반도체·공매도 관련 수급 이슈 확대

관련: 지수, 시장, 반도체, AI, 로봇

삼성전자와 SK하이닉스가 공매도 거래대금 상위에 올랐고, 반도체 관련 이슈 카드도 함께 묶여 있습니다. 관련 수급과 업황 뉴스가 동시에 등장해 반도체 섹터가 시장 이슈로 정리됐습니다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/08/07/C2NFL4RH2NGJXBWTXOEWQCQB2I/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[참고]

부동산 정책 점검 회의 6시간 진행

관련: 부동산, 통신, 금융, 채권, AI

이재명 대통령이 관계부처와 6시간에 걸쳐 부동산 정책 점검 2차 회의를 열고 수도권 공급 대책과 신속한 공급 확대 방안을 논의했습니다. 같은 맥락에서 부동산 공급, 금융지원, 조기공급 유도책이 함께 거론됐습니다.

<https://www.dt.co.kr/article/12077113?ref=naver>

[참고]

금융권, 부동산 회의와 주담대 조정 이슈 동시 부각

관련: 금융, 부동산, 채권, 에너지, 외환

부동산 정책 점검 회의와 함께 하나은행의 변동금리 주담대 중단이 금융 이슈로 묶였습니다. 금융지원, 대출 운영, 주택공급 관련 정책 논의가 동시에 제시됐습니다.

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20260807157200001?input=1195m>

[참고]

해남 간척지 400MW 태양광 착공

관련: 반도체, 에너지, 2차전지, 중국, 무역

해남 간척지에 400MW 규모 태양광발전 시설이 착공됐고, 생산 전력은 직접 전력구매계약(PPA)을 통해 SK하이닉스에 공급됩니다. 반도체 기업 전력 공급과 재생에너지 인프라가 함께 언급됐습니다.

https://www.newsis.com/view/NISX20260807_0003740987

테마

[참고]

쿠팡, 쇼핑 전 과정에 AI 도입

관련: AI, 로봇, 일본, 반도체, 에너지

쿠팡이 상품 탐색부터 비교, 구매 결정까지 쇼핑 전 과정에 AI를 도입했다고 밝혔습니다. 주요 카테고리에 '상품 한눈에 보기' 기능을 적용한 점이 함께 소개됐습니다.

<https://www.sedaily.com/article/20077135?ref=naver>

[참고]

로봇주, 인공지능·휴머노이드 기대 속 약세

관련: 로봇, AI, 일본, 펀드, 중국

로봇주는 장중 상승 후 약세로 전환됐고, 레인보우로보틱스와 에스피지 등이 하락한 사례가 언급됐습니다. 기사에서는 인공지능과 휴머노이드 산업의 장기 기대와 함께 단기 차익 실현 물량이 함께 거론됐습니다.

<https://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=595639>
