

Investment Strategy 2026.10.2



글로벌

마켓 브리핑

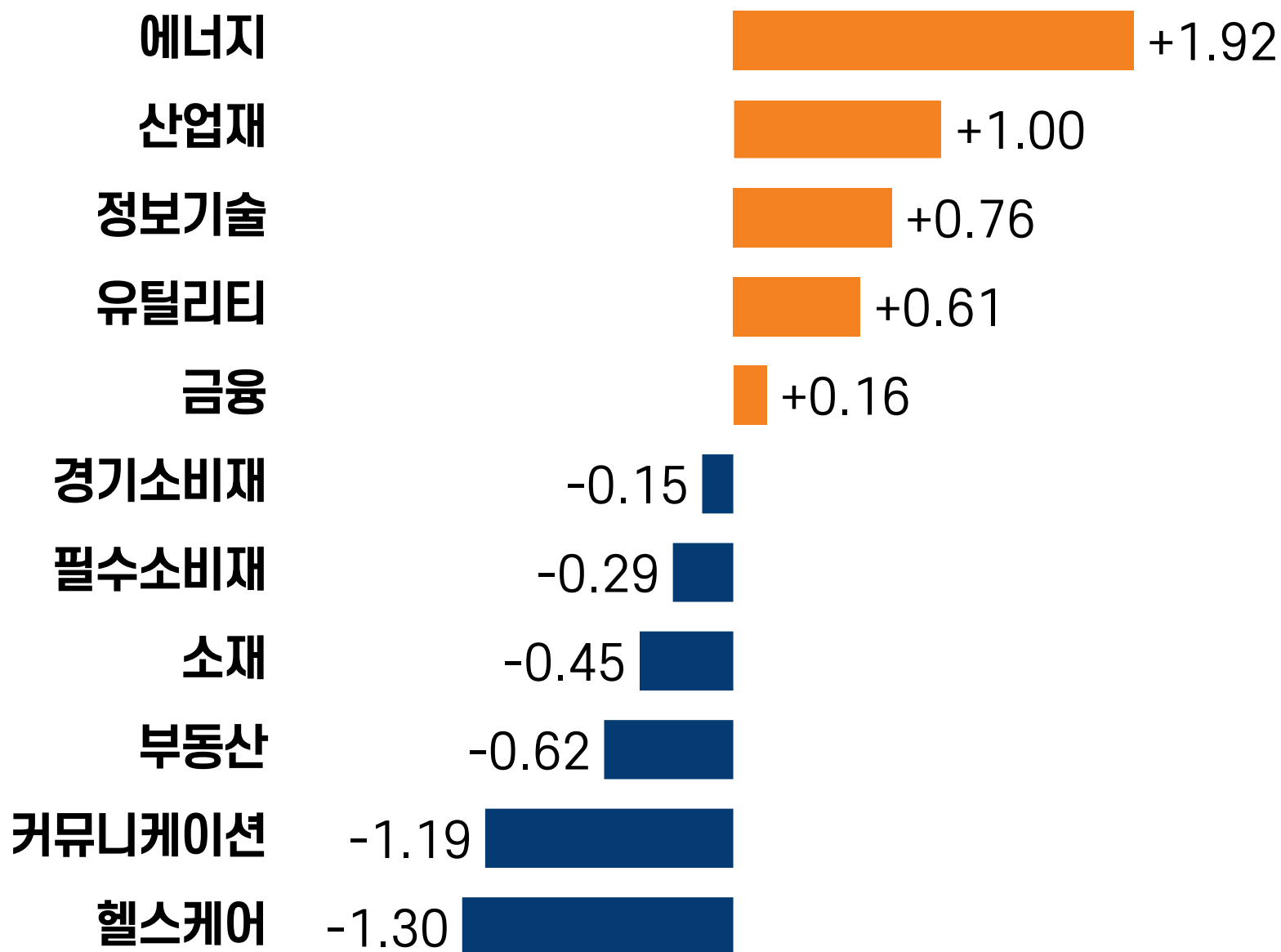
금리 따라 장중 등락
미국 증시 강보합

미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	50,926.56	+0.04%
S&P500	7,666.45	+0.19%
나스닥 종합	26,871.59	+0.04%
나스닥 100	30,501.56	+0.31%
러셀 2000	2,806.62	+0.35%
필라델피아 반도체	12,829.00	+1.59%
VIX	16.39	+0.31%

주: 작성 시점 기준

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

장기 금리 장 중 24년래 고점 또 경신

- ✓ 미국채 10년물 장 중 5.34%로 24년래 최고치 하루만에 경신
- ✓ 영국채 30년물 금리 장 중 6% 상회, 佛10년물도 5% 육박
- ✓ 국채가격 단기 낙폭과대 인식에 매수 유입..금리 장 중 반락
- ✓ 연준 부의장 등 주요 인사 “금리 추가 인상해야..10월은 글썄”

주: 작성 시점 기준

미국의 대 이란 전방위 압박 국제유가 급등

- ✓ 트럼프 “중간선거 이후 이란 폭격 강화 가능..전멸시킬 수도”
- ✓ 블룸버그 “페르시아만 미군 병력 약 1만명 추가 배치할 수 있어”
- ✓ 재무부, 추가 경제 제재..국무장관, 이란 대표단 즉시 출국 요구
- ✓ 美, 이란 상대 군사·경제·외교 압박 강화..사태 악화 우려, 유가↑

주: 작성 시점 기준

견조한 고용 제조업 업황은 ‘예상 하회’

- ✓ CG&C “미국 기업 9월 감원 계획 YoY 20% ↓ ..4년래 최저”
- ✓ 주간 신규 실업수당 청구자 19.7만명, 예상 하회..2개월래 최저
- ✓ ISM 9월 제조업 PMI 54.5 ‘예상 하회’..물가지수 77.9로 급등
- ✓ 금요일 나올 9월 고용 보고서가 연준 단기 정책 방향 가늠자

주: 작성 시점 기준

상승 특징종목

마이크론 테크놀로지 +3.03%

호실적에도 현재 분기 수익성 둔화에 대한 우려로 하락 출발, 장 중 반등. 로젠블랫, 목표가 \$1,900로 상향

IBM +2.59%

자체 호스팅 가능한 AI 소프트웨어 개발 플랫폼 'IBM 밥' 공개. "규제 산업 내 에이전틱 AI 활용 기반 될 것"

오라클 +0.56%

텐센트와 동남아 내 데이터센터 첨단 AI칩 연산 자원을 5년간 임대하는 내용의 70억 달러 규모 계약 체결

샌디스크 +2.75%

씨티, '매수' 의견 재확인. "마이크론 강력한 낸드 실적 통해 업황 개선 예상. AI 데이터센터 수요 기대"

액센추어 +15.78%

전분기 호실적과 기대 이상의 연간 실적 가이드ansom으로 급등. CEO "1억 달러 이상 규모 고객 계약, 분기 사상 최고 "

컨스털레이션 에너지 +1.93%

아마존과 메릴랜드주 원자력 발전소 발전 용량 확충 지원 위한 20년 장기 전력 구매 계약 체결

주: 작성 시점 기준

하락 특징종목

브로드컴 -2.15%

로이터 “브로드컴, 엔트로픽에 최대 420억 달러 규모 금융 지원 제공 방안 합의“

나이키 -0.71%

예상 웃돈 이익에도 중국 판매 부진을 중심으로 매출은 예상 하회, 시간 외 거래에서 추가 하락

포그혼 테라퓨틱스 -18.21%

일라이 릴리와 의 항암제 공동 개발 중단과 대규모 인력 감축 발표에 급락

어큐이티 -3.40%

지능형 공간 사업 매출 성장률 가이드런스 예상 하회, 성장 모멘텀 둔화 가능성 부각

매코믹 -4.87%

전분기 깜짝 실적에도 원자재, 물류 비용 상승과 포장재 수급 등으로 인한 4분기 마진 압박 우려에 하락

시그마 리튬 - 11.33%

브라질 내 모든 광산 채굴과 산업 생산 중단. 단기 매출과 현금 흐름 부담 우려에 급락

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (11월물)	92.87달러	+2.71%
브렌트유 (12월물)	102.31달러	+4.28%

✓ 변동요인

중국의 석유 제품 수출 금지 소식에 미국의 중동 지역 병력 파병 관련 보도 등 원유 수급 차질 압박 강화하는 소식들이 중첩돼 국제유가 강세 압력 확대.

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.7914%	-9.56bp
미 10년물	5.2407%	-4.42bp
미 30년물	5.6126%	-1.60bp

✓ 변동요인

미 국채 금리 단기물 중심 하락. 장 중 10년물 5.347%, 30년물 5.693%로 각각 24년래 최고치 하루만에 재차 경신했으나 연일 이어진 금리 상승(가격 하락)으로 저가 매수세 유입되며 국채 금리 반락.

주: 작성 시점 기준

외환 동향

달러인덱스(DXY)	102.034	+0.57%
달러-원	1,358.40	+5.60원
달러-원 NDF 1M	1,357.50	-0.15원

✓ 변동요인

달러화 가치 4거래일 연속 상승, 6개월래 최고치 기록. 프랑스 재정 우려에 따른 안전 자산 선호 심리 부각, 달러 대비 유로 환율이 17개월래 최저 수준으로 하락하며 달러 강세 지지. 달러-엔 환율은 158엔대 넘어서며 전일 대비 엔화 약세 폭 확대.

주: 작성 시점 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.