

Investment Strategy 2026.10.7



글로벌

마켓 브리핑

S&P500

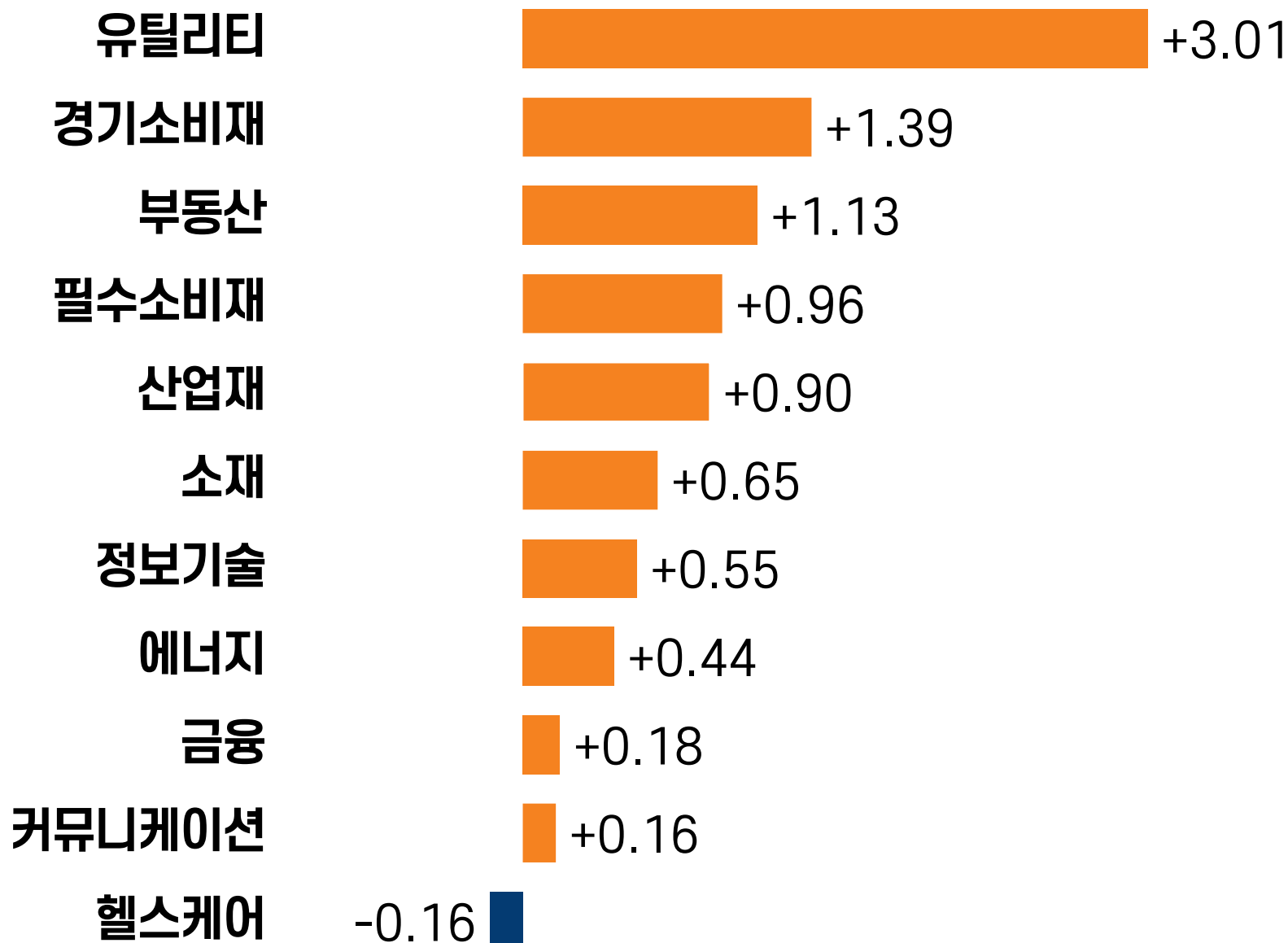
사상 처음 7,800 위에서 마감

미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	51,521.28	+0.49%
S&P500	7,818.93	+0.58%
나스닥 종합	27,599.79	+0.45%
나스닥 100	31,224.47	+0.48%
러셀 2000	2,830.29	-0.59%
필라델피아 반도체	13,217.82	+0.34%
VIX	15.01	-3.28%

주: 작성 시점 기준

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

S&P500

두 달 만에 사상 최고치 경신

- ✓ S&P500, 사상 처음 7,800 돌파..2개월만의 최고치 경신
- ✓ 나스닥, 전일 이어 이틀 연속 사상 최고가 경신
- ✓ 고금리 장기화 우려에도 AI 중심 실적 성장 기대가 주가 견인
- ✓ 골드만 “3Q 전체 EPS 증가분 절반 이상이 AI 인프라 관련 기업”

주: 작성 시점 기준

시장의 중심은 여전히 'AI'

- ✓ 엔비디아, 4거래일 연속 사상 최고가 행진..시총 6조달러 육박
- ✓ AMD 리사수 “컴퓨팅 수요 여전히 강력..내년 공급 대폭 확대”
- ✓ 구글, 컨스털레이션 에너지와 장기 원전 전력 구매 계약
- ✓ 리사수, 7개월만에 방한. 삼성전자 등과 사업협력방안 논의 전망

주: 작성 시점 기준

유가 보험 금리도 숨 고르기

- ✓ 사우디 동서 송유관, 하루 수송능력 80% 이상 원유 운송
- ✓ 지속되는 사우디-후티 반군 분쟁은 공급 불확실성 자극 요인
- ✓ 상승-하락 요인 맞물려 유가 강보합..국채금리도 소폭 하락
- ✓ FedWatch, 10월 FOMC 금리 인상 가능성 19%대로 낮춰 반영

주: 작성 시점 기준

상승 특징종목

컨스털레이션 에너지 +12.25%

구글 알파벳과 3,590메가와트 규모
전력 장기 공급 계약 체결

비스트라 에너지 +10.77%

구글의 기존 원자로 활용 전력 확보
전략에 GE 베르노바(+3.96%) 등 원전
유틸리티 관련주 동반 강세

뉴스케일 파워 +4.43%

미국 정부 원전 투자 계획도 공개.
오클로(+7.17%), 센트러스
에너지(+8.80%) 등 관련 테마 상승

레나 +1.90%

버크셔해서웨이, 레나 지분 약
240만주, 약 1억 9,260만 달러 규모
매입. 총 2,800만주 이상 보유

마벨 테크놀로지 +5.81%

투자자의 날 행사에서 예상 웃도는
공격적 장기 매출 성장 전망 제시

코르테바 +12.27%

JP모간, 투자의견 ‘매수’로 상향.
“농작물용 화학제품 사업에 집중하는
가운데 업황도 개선”

주: 작성 시점 기준

하락 특징종목

시게이트 테크놀로지 -9.18%

도시바의 HDD 대규모 생산능력 확대에 공급 부족 따른 가격 상승세 약화 우려. 웨스턴 디지털(-6.93%)

모더나 -7.75%

WHO “러시아 페스트 연구소 직원 사망 이후 추가 감염 징후 없어. 공중 보건 위험 낮다“

인텔 -3.18%

TSMC의 ‘테라팍’ 공장 참여 가능성 부상, 기존 단독 참여로 인한 최대 수혜주로 언급됐던 인텔 투심 냉각

트월리오 -6.81%

워너 브로스 디스커버리 대신해 S&P500 지수에 편입. 재료 현실화로 차익 실현 매물 출회

세일스포스 -2.09%

호실적에도 AI 시대 기업용 소프트웨어 업체 성장성에 대한 의구심 여전. 올 들어 약 10% 하락

스카이댄스 -2.51%

1,100억 달러에 워너브라더스 인수하는 거래 최종 마무리..거대 미디어 기업 합병에도 주가는 약세

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.7975%	-1.5bp
미 10년물	5.2793%	-2.5bp
미 30년물	5.6575%	-0.5bp

✓ 변동요인

유가 상승세 완화되고 프랑스 유력 대권 주자 마린 르펜 국민연합 의원의 재정 건전성 강화 공약에 프랑스 국채 10년물 금리가 10bp 이상 급락한 영향으로 미 국채 금리도 하락. 재무부의 3년물 국채 입찰은 수요 양호한 가운데 예상 대비 낮은 수익률 기록해 우호적.

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (11월물)	89.44달러	+0.01%
브렌트유 (12월물)	100.58달러	+0.74%

✓ 변동요인

국제유가 중동 원유 수출 증가 소식에 WTI 기준 장 중 낙폭 확대했으나 사우디와 후티 반군 분쟁 지속 소식으로 낙폭 줄어 강보합 마감. 브렌트유 100달러선 공방.

주: 작성 시점 기준

외환 동향

달러인덱스(DXY)	101.85	-0.31%
달러-원	1,343.60	-0.40원
달러-원 NDF 1M	1,337.30	-5.35원

✓ 변동요인

미국 달러 가치 하락. 프랑스 마린 르펜 국민연합 의원의 재정 건전성 강조 발언에 프랑스 국채 금리가 급락하는 한편 유로는 강세. 유로 강세 영향으로 달러 인덱스는 장 중 101.77선까지 하락.

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.