

Investment Strategy 2026.10.27



글로벌

마켓 브리핑

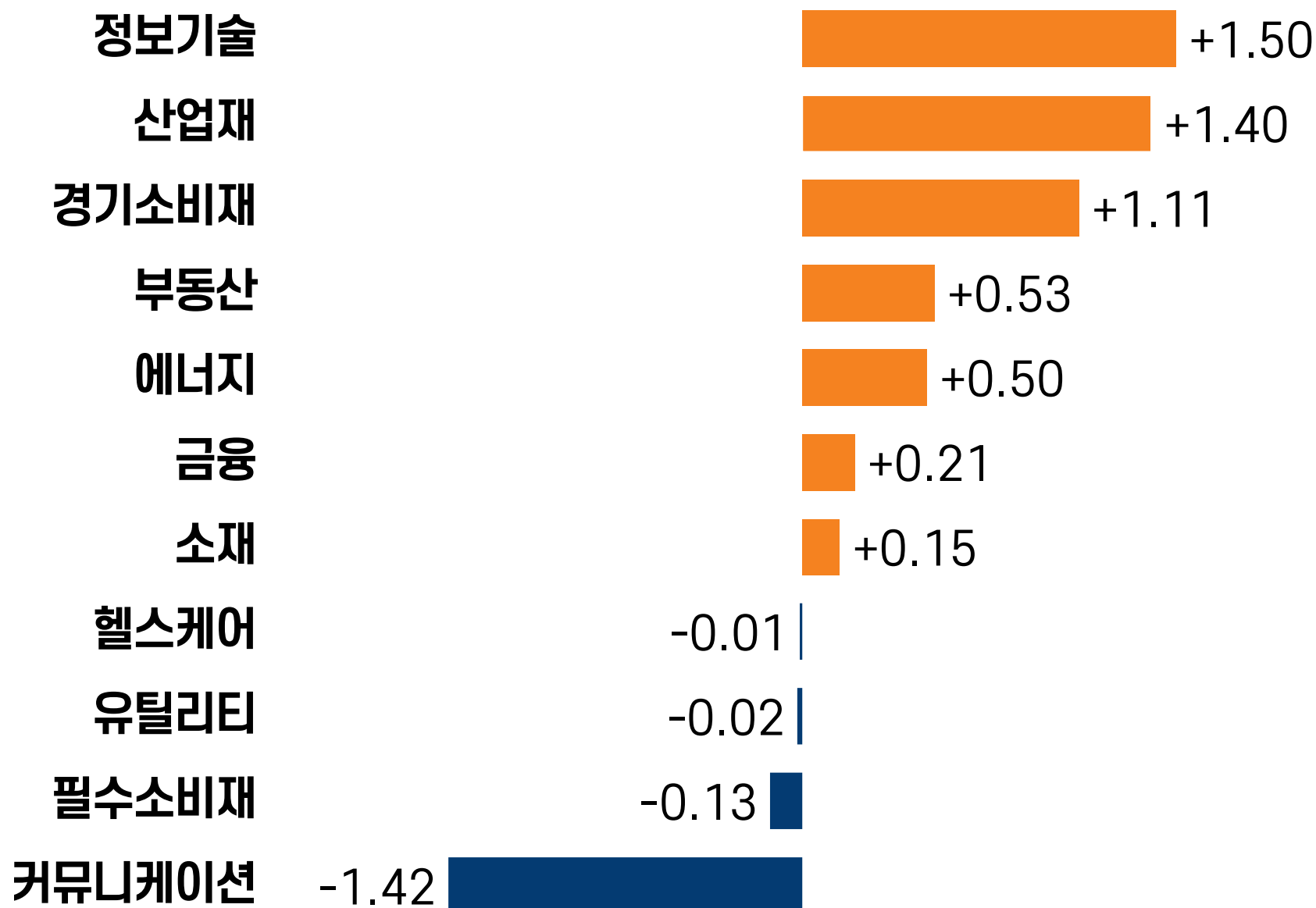
유가 하락과 엔트로픽이
끌어올린 미국증시

미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	52,361.58	+0.28%
S&P500	7,676.77	+0.70%
나스닥 종합	26,169.38	+0.83%
나스닥 100	29,273.40	+1.09%
러셀 2000	2,786.42	+0.38%
필라델피아 반도체	11,083.47	+2.82%
VIX	18.39	-5.45%

주: 작성 시점 기준

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

엔트로픽 IPO 신청, 반도체 등 기술주 반등

- ✓ 엔트로픽, 상장 신고서 제출..티커 'ANT'로 나스닥 상장 계획
- ✓ 엔트로픽 “반도체 칩 등 구매 약정 6월 말 기준 \$2,656억”
- ✓ 스페이스X “AI 반도체 확보 위해 \$400억 규모 장비 임대 계약”
- ✓ 반도체 등 AI 관련 기술주 반등..필라델피아 반도체지수 +2.82%

주: 작성 시점 기준

사우디-이란 만남, 국제유가 급등세 진정

- ✓ 사우디, 메카 공동 방위협정 참가국과 이란 방문·당국자 회담
- ✓ 중동 지역 군사적 긴장 완화 기대, 국제유가 1%대 하락
- ✓ 후티 공습과 44년래 최저 수준인 미국 비축유, 유가 낙폭 제한
- ✓ CNBC “미군, 트럼프 명령 떨어지면 96시간 내 이란 타격”

주: 작성 시점 기준

브라질 금융 시장 롤라 '쇼크'

- ✓ 롤라 당선에 재정 우려 급증..JP모건, 통화·채권 투자의견 하향
- ✓ 브라질 이보베스파 지수 장 중 17.34% 급락 '서킷 브레이커'
- ✓ 이보베스파 지수 구성 종목 절반 이상 두 자릿수 하락률 기록
- ✓ 헤알화, 달러 대비 8% 급락..국채 가격도 일제히 하락

주: 작성 시점 기준

상승 특징종목

엔비디아 +2.39%

엔트로픽, 증권거래위원회에 상장
신고서 제출. FT “반도체 칩과 전력
구매 약정, 총 8천억 달러 이상”

아마존닷컴 +0.44%

보유 엔트로픽 지분 가치 최대
1,800억 달러 이를 가능성. 엔트로픽
상장 따른 수혜주로 거론

테슬라 +5.21%

바클레이즈, 투자의견 ‘매수’로 상향.
“스페이스X와의 합병 가능성,
로보택시 성장, 기존 사업 경쟁력 낙관”

케이던스 디자인 시스템즈 +1.79%

AI 기반 반도체 설계 수요 힘입어
전분기 호실적, 연간 전망치도 상향.
마감 후 시간외 거래서 오름폭 확대

록히드 마틴 +5.13%

모건스탠리, 투자의견 ‘매수’로·목표가
\$690에서 \$835로 상향. “국방부와
계약 긍정적..향후 사업 전망 밝아”

로스 스토어스 +2.10%

UBS, 투자의견 ‘매수’로 상향. “매장
생산성 향상..수익성 확대 힘입은 주가
상승 기대”

주: 작성 시점 기준

하락 특징종목

메타 플랫폼스 -1.88%

AI 투자금 확보 위한 950억 달러 규모 자금 조달 계획 일환, 125억 달러 규모 의무전환우선주 발행 계획 발표

네비우스 그룹 -3.45%

머스크 테슬라 CEO “네오 클라우드 분야 수 백개 기업 파산할 수도” 주장에 일부 관련주 투자심리 악화

버라이존 -3.49%

3분기 기대 이상 실적과 연간가이던스 상향에도 약세. 스페이스X의 이동 통신 시장 참여로 인한 경쟁 심화 우려 지속

레딧 -4.02%

주 중반 이후 실적 발표 예정. 실적 관련 불확실성에 140달러대 이탈, 기술적 매도 확대

페트로브라스 -13.99%

브라질 대선서 룰라 대통령 4선 확정. 브라질 재정 악화와 높은 금리에 대한 우려 부각, 브라질 기업 주가 일제 급락

페어 아이작 -13.15%

웰스파고, 투자의견 ‘중립’으로 하향. “가격 인상 중단 조치, 향후 매출 성장과 수익성 확대에 부담 ”

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.7159%	+3.41bp
미 10년물	4.9884%	-0.61bp
미 30년물	5.3028%	-1.93bp

✓ 변동요인

FOMC 앞두고 전반적인 변동폭 제한된 가운데 장기물 금리는 유가 하락과 연동해 하락. 이날 진행된 2년물 입찰 수요가 다소 부진했던 가운데 단기물 금리는 상승.

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (12월물)	101.76달러	-1.46%
브렌트유 (12월물)	115.81달러	-1.21%

✓ 변동요인

이란과 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄 등 4개국 주요 당국자 회동 소식에 중동 분쟁 완화 기대 반영, 국제유가 전일 급등 멈추고 반락.

주: 작성 시점 기준

외환 동향

달러인덱스(DXY)	102.002	+0.19%
달러-원	1,323.10	-1.50원
달러-원 NDF 1M	1,324.90	+2.85원

✓ 변동요인

미국 달러 가치 FOMC 앞두고 좁은 범위서 등락, 소폭 상승 마감.
브라질 헤알화는 룰라 대통령 당선 확정예 달러-헤알 기준 8.35% 급등(헤알화 가치 급락).
달러-원 환율은 주간 거래 종가 기준 지난 2024년 10월 2일 이후 2년여 만의 최저 수준에 마감.

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.