

Investment Strategy 2026.10.28



글로벌

마켓 브리핑

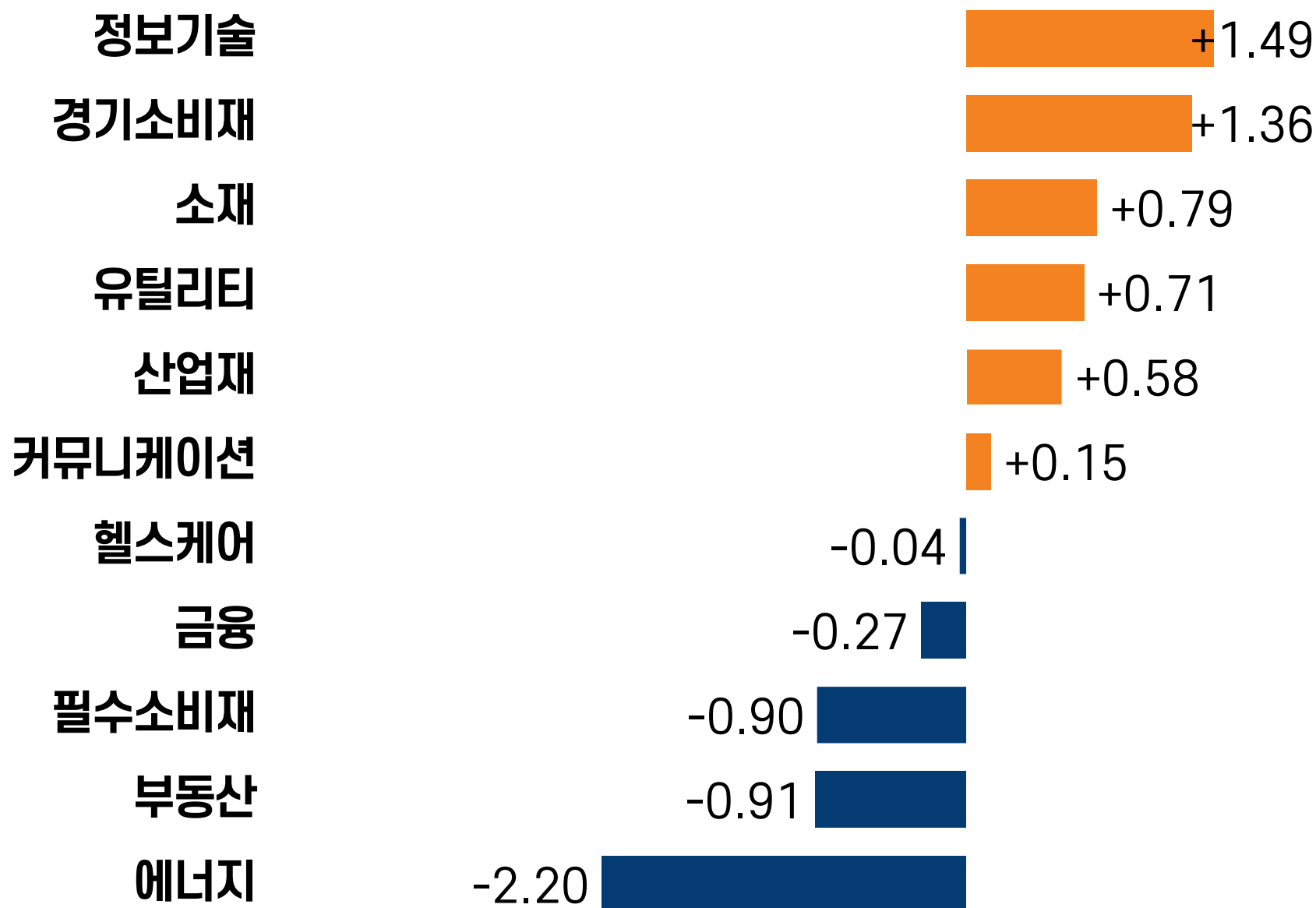
AI 트레이드의 부활
나스닥 1.2% ↑

미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	52,377.57	+0.03%
S&P500	7,722.60	+0.60%
나스닥 종합	26,477.81	+1.18%
나스닥 100	29,651.44	+1.29%
러셀 2000	2,818.87	+1.16%
필라델피아 반도체	11,482.51	+3.60%
VIX	17.52	-4.73%

주: 작성 시점 기준

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

강화된 기술주 반등세 (Feat. 메타, 엔트로픽)

- ✓ 메타 증자에 뭉치돈 몰려 공모 규모 \$225억→\$250억 로 확대
- ✓ 엔비디아 AMD, 메타에 각각 \$30억·\$10억 투자기로
- ✓ 브로드컴, 엔트로픽 AI 칩 구매 위한 \$630억 자금 조달 주선
- ✓ AI 업체 자금 조달에 여전히 우호적인 시장 반응..기술주 랠리

주: 작성 시점 기준

경제지표 호조: 내구재 수주, 소비자신뢰지수

- ✓ 미국 9월 내구재 수주 1.8% 증가 '예상 상회'..항공기 주문 급증
- ✓ 10월 CB 소비자신뢰지수 10달만의 반등..91.7 '예상 대폭 상회'
- ✓ 전달대비 하락한 미국 휘발유 가격이 소비자신뢰도 상승 요인
- ✓ 휘발유가 하락 지속 여부가 향후 소비자심리 향방에 변수

주: 작성 시점 기준

FOMC 개막: 매파적 동결 전망 우세

- ✓ FOMC 회의 시작..한국시각 내일 새벽 성명서 발표 예정
- ✓ 금리 동결 한편 매파적 메시지 던지는 '매파적 동결' 유력 전망
- ✓ 9월 CPI 오름폭 확대에도 중간선거 앞둔 경계감, 연준 보폭 제약
- ✓ FedWatch, 10월 FOMC 금리 인상 가능성 7% 수준으로 반영

주: 작성 시점 기준

상승 특징종목

AMD

+5.45%

메타와 전략적 파트너십 확대..\$10억 투자 계획 발표. 엔비디아(+0.90%)는 \$30억 투자기로

브로드컴

+4.00%

엔트로픽의 반도체 확보 위한 630억 달러 금융 조달, 브로드컴 주도로 성사. 대규모 반도체 공급계획 실행 가능성 ↑

셀레스티카

+12.12%

AI 인프라 수요 폭발적 성장 반영, 강력한 전분기 실적과 연간 실적 전망 공개

시게이트 테크놀로지

+3.67%

예상 웃돈 전분기 실적과 가이드언스에도 높아진 시장 기대치 대비 미흡한 결과에 시간외 거래에서 하락

로빈훅 마케츠

+1.85%

예상 하회한 전분기 매출과 가상자산 거래 둔화로 인한 순이익 감소에 시간외 거래에서 하락

GM

+5.54%

뉴욕거래소(NYSE)에서 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓으로 이전 상장 발표. 11/17부터 나스닥서 거래 예정

주: 작성 시점 기준

하락 특징종목

메타 플랫폼스 -1.64%

250억 달러 유증에 5배 이상 수요 몰려. 125억 달러 전환우선주 발행 수요도 폭발적. 주가는 나흘째 약세

보잉 -10.69%

전분기 손실 규모 시장 예상치 상회. 올해 항공기 인도 목표 하향 조정

비자 -0.57%

대체로 예상치 부합한 실적. 시간외 거래에서 주가는 추가 하락

코닝 -1.13%

AI인프라 투자 확대 힘입은 전분기 호실적과 가이드언스에도 주가는 5일선 저항 소화하며 약세

코카콜라 -1.64%

전분기 기대 이상 실적과 연간 실적 가이드언스 상향에도 북미 시장 판매량 증가세 둔화 확인하며 하락

자일럼 -14.12%

수처리 기술 업체. 시장 예상 하회한 실적과 연간 이익 가이드언스 하향에 급락

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.7369%	+2.10bp
미 10년물	4.9967%	+0.83bp
미 30년물	5.3103%	+0.75bp

✓ 변동요인

유가 하락에도 미 경제지표 호조에 국채금리 대체로 상승. FOMC 앞둔 경계감 속 5년물 국채 입찰은 다소 부진해 금리 상승 요인. 다만 재무부 장기물 바이백에서 최대 한도 60억 달러를 모두 채운 점은 금리 상승 폭을 제한.

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (12월물)

99.90달러

-1.83%

브렌트유 (12월물)

113.88달러

-1.40%

✓ 변동요인

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 조건부 종전 의지 시사에 국제유가 이틀 연속 하락. 예멘 후티 반군의 지속적인 사우디 공격 소식은 유가 하락폭 제한. WTI 3거래일만에 종가 기준 100달러 하회.

주: 작성 시점 기준

외환 동향

달러인덱스(DXY)	102.37	+0.40%
달러-원	1,323.70	+0.60원
달러-원 NDF 1M	1,326.40	+3.70원

✓ 변동요인

미국 달러 가치 사흘째 상승. 경제 지표 호조와 AI 투자심리 개선, FOMC를 앞둔 경계감 모두 달러 가치 상승 요인으로 작용. 달러-원 환율은 소폭 상승했으나 6거래일 연속 1,320원대 유지.

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.