

Investment Strategy 2026.8. 28



글로벌

마켓 브리핑

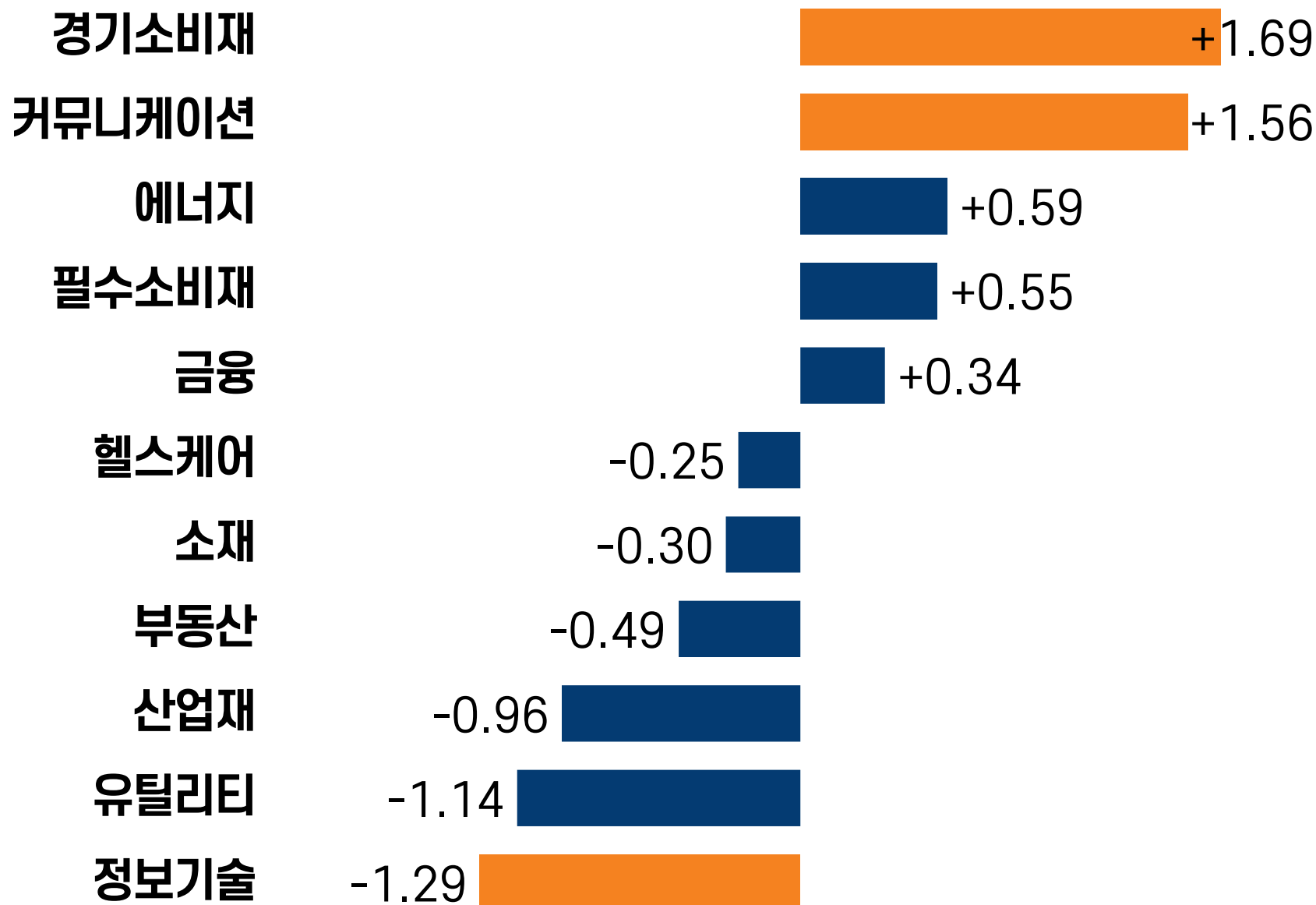
매파 워시:
단기금리 급등, 미국증시 하락

미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	53,559.99	-0.02%
S&P500	7,711.76	-0.25%
나스닥 종합	26,402.42	-0.52%
나스닥 100	29,433.43	-0.70%
러셀 2000	2,972.37	-1.39%
필라델피아 반도체	11,469.66	-3.47%
VIX	14.43	-0.55%

주: 작성 시점 기준

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

미국증시 기술주 중심 상승: 나스닥 +1.57%

- ✓ 나스닥 1.57% 상승에도 다우 상승률은 0.2% 그쳐
- ✓ 전 업종 하락..IT 업종만 3.4% 상승
- ✓ 하락종목 대 상승종목 비율도 2:1로 하락종목이 다수
- ✓ 국제유가와 국채금리 반등으로 지수 오름폭도 축소

주: 작성 시점 기준

엔비디아 급등, 세일즈포스도 급등

- ✓ 엔비디아 실적 효과, 일부 반도체 등 AI 인프라 투자 수혜주 강세
- ✓ 세일즈포스 실적 효과, 기업용 SaaS 중심 소프트웨어주 강세
- ✓ 세일즈포스 CEO “SaaS 종말론은 넌센스”
- ✓ AI 에이전트 고도화로 사이버보안 수요 성장..관련주도 강세

주: 작성 시점 기준

케빈 워시 연준 의장 잭슨홀 연설 데뷔 대기

- ✓ 주간 신규 실업수당 청구건수 예상 하회, 2주째 감소
- ✓ 안정적 고용시장-끈적한 물가..연준 인플레이 관리 집중 가능 여건
- ✓ 한국시각 28일 오후 11시, 연준 의장 잭슨홀 첫 연설 예정
- ✓ 장기금리 급등, 고물가 고착화 등에 대한 발언 방향 주목

주: 작성 시점 기준

상승 특징종목

엔비디아 +8.74%

전일 마감 이후 기대 이상의 실적과
가이던스 제시..레이몬드 제임스
“목표가 515달러로 46% 상향”

SK하이닉스(ADR) +2.27%

엔비디아 중심 AI 인프라 투자 확대
내러티브에 대한 낙관 재확인

세일즈포스 +22.58%

강력한 실적과 가이던스..CEO
“SaaSpocalypse 담론 이제 그만 뒤야”

옥타 +28.63%

클라우드스트라이크와 함께 호실적에
급등..AI 에이전트 사용량 급증에 따른
사이버 보안 중요성 재부각

센티넬원 +10.76%

사이버 보안주 강세 분위기 속 동반
상승..마감 이후 실적 발표에서 EPS
전망치 예상 하회, 시간외 약세

스트래티지 +11.54%

비트코인 8만 달러 돌파 저울질..미국
비트코인 현물 ETF 시장에 8거래일
연속 자금 유입

주: 작성 시점 기준

하락 특징종목

달러 트리 -3.92%

예상 웃돈 전분기 실적에도 현재 분기
가이던스 실망, 수익성 둔화 가능성
겹쳐 약세

베스트 바이 -4.44%

시장 예상 상회한 전분기 실적에도
제한적 수익성 개선에 실망, 차익매물
출회

모더나 -4.60%

적격 기관 투자자 대상 총 20억 달러
규모 전환 우선 사채 발행 추진

벌링턴 스토어스 -7.64%

전분기 총 매출, 동일점포 매출, 향후
실적 가이던스 모두 시장 기대 하회

마벨 테크놀로지 -1.50%

정규장 마감 이후 전분기 실적
공개..시장 예상 상회한 실적에도
차익매물 출회, 시간외 약세

웨스턴 디지털 -1.47%

필라델피아 반도체 지수 2%대
상승에도 업종 내 메모리/스토리지
관련주는 상대 부진

주: 작성 시점 기준

외환 동향

달러인덱스(DXY)	99.141	-0.02%
달러-원	1,380.90	-3.90원
달러-원 NDF 1M	1,381.70	+1.05원

✓ 변동요인

미국 달러화 가치, 경제지표 등 발표 부재한 가운데 케빈 워시 의장
잭슨홀 연설 앞두고 경계감에 보합세.
전일 달러-원 환율은 장 중 1,370원대 진입하기도 했으며 11개월래
최저 수준에 마감.

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.232%	+2.3bp
미 10년물	4.676%	+3.0bp
미 30년물	5.193%	+2.6bp

✓ 변동요인

잭슨홀 경계감 속에 국제유가 상승 재료로 소폭 상승. 이번주 2년물, 5년물 이어 진행된 7년물 국채 입찰은 양호한 수요 속 시장 예상에 부합하는 발행 수익률 기록.

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (10월물)	83.53달러	+1.58%
브렌트유 (10월물)	89.70달러	+1.97%

✓ 변동요인

미국-이란 주요 인사 발언으로 의미 있는 협상이 진행되고 있지 않음을 시사. 4거래일만에 반등. 국제 금값은 강보합, 은값은 2%대 상승으로 온스당 70달러대 회복.

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.