

Investment Strategy 2026.9.10



글로벌

마켓 브리핑

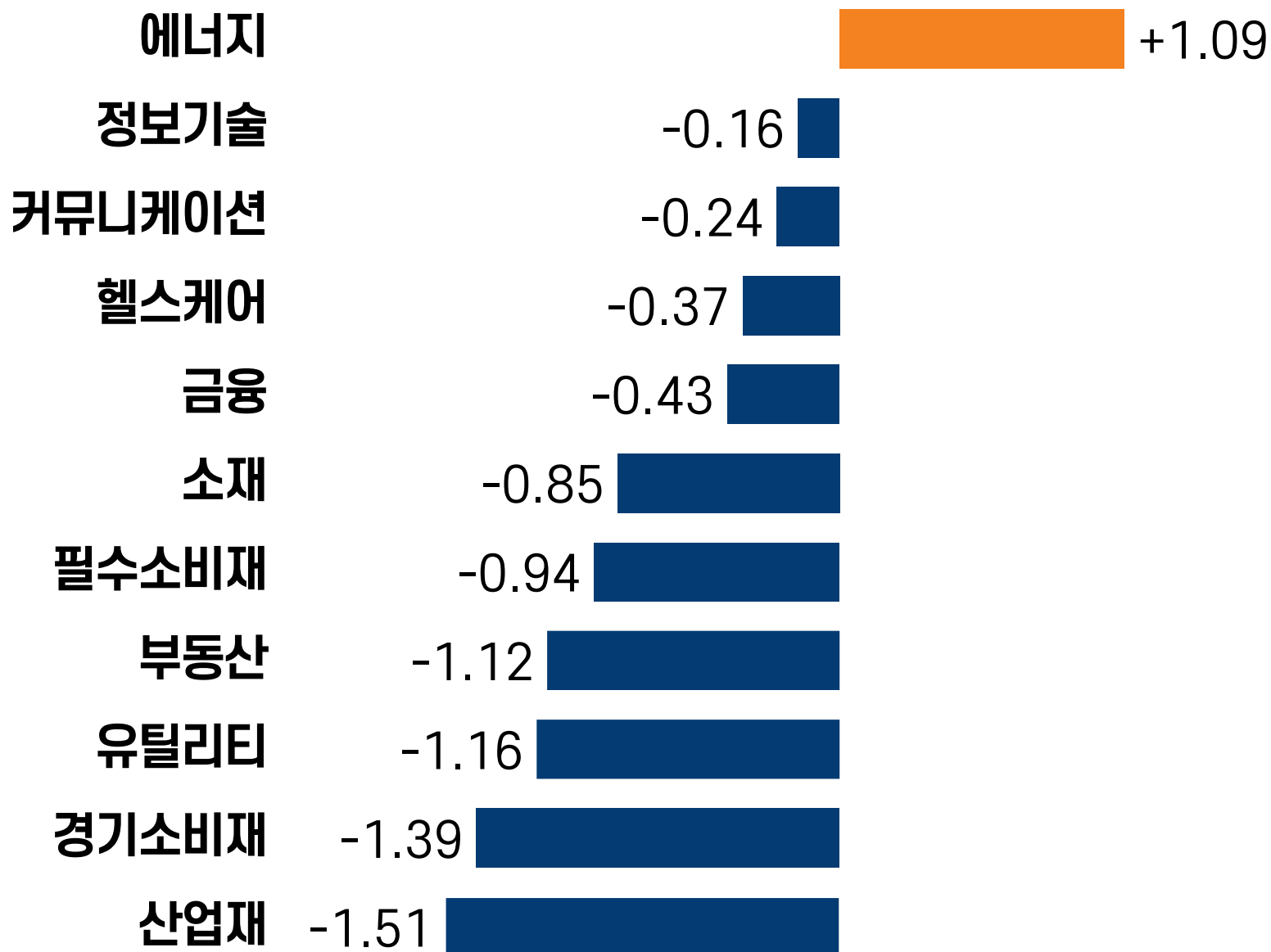
유가 급등, 금리 상승
미국증시 3거래일째 하락

미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	52,380.66	-0.77%
S&P500	7,636.36	-0.48%
나스닥 종합	26,253.34	-0.64%
나스닥 100	29,421.55	-0.29%
러셀 2000	2,921.23	-1.32%
필라델피아 반도체	11,931.32	+0.37%
VIX	16.46	+4.71%

주: 작성 시점 기준

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

KEY TAKEAWAYS #1

브렌트유 100달러 돌파 높아지는 고물가 우려

- ✓ 미국-이란 무력 충돌 재격화, 브렌트유 5/22 이후 최고
- ✓ 트럼프 “중간선거 직후 이란전 끝나고 휘발유 값도 급락할 것 ”
- ✓ 미국증시 사흘 연속 하락..에너지 제외 전 업종 약세
- ✓ 시장 전반 하락 압력 우세, 하락 종목 비율 70% 상회

주: 작성 시점 기준

확대된 바이백 규모 발표에도 국채금리는 상승

- ✓ 미 재무부, 장기국채 바이백 매입 한도 60억 달러로 상향
- ✓ 바이백 규모 시장 눈높이 미달..유가 급등 겹쳐 국채금리 상승
- ✓ 10년물 4.85% 돌파, 3년래 최고..30년물 장 중 5.3% 돌파
- ✓ 펀더멘털 변화 없는 개입 효과 지속성에 의문

주: 작성 시점 기준

‘아이폰 듀오’ 공개에도 애플 ↓ ‘뮤즈’에 힘입어 급등한 메타

- ✓ 애플, 신제품 공개 행사..폴더블 폼팩터 라인업 ‘듀오’ 공개
- ✓ 역대 아이폰 중 최고가..수요·마진 우려 부각, 주가는 약보합
- ✓ 메타, 전일 개인용 AI 에이전트 앱 ‘뮤즈’ 공개 후 호평에 급등
- ✓ 모건스탠리 “개인화 서비스 제공에 유리..수익화 가시성 높아”

주: 작성 시점 기준

상승 특징종목

SK하이닉스 +7.05%

UBS “3Q 메모리 반도체 평균 판매가 전분기 대비 20% 이상 상승 전망”.
마이크론 테크놀로지(+2.75%)

AMD +3.04%

CLSA “예상보다 빠른 실적 성장 기대..목표가 기존 575달러에서 710달러로 상향”

메타 플랫폼스 +6.55%

개인형 AI 에이전트 앱 ‘뮤즈’의 수익화 가능성에 대한 긍정적 평가에 급등

엑슨 모빌 +2.22%

주요 수송로 운송 차질 장기화 우려 고조되며 국제유가 급등, 에너지주 동반 강세

지스케일러 +2.57%

엔트로픽, 오픈AI와 협력, AI 기반 보안 운영 플랫폼 ‘에이전틱 SOC’ 출시

뉴몬트 +1.27%

금리 상승에도 금가격 상승세

주: 작성 시점 기준

하락 특징종목

애플

-0.28%

아이폰18 프로, 듀오 등 신제품 공개에도 약보합 마감. 시간 외 거래에서 소폭 반등

부킹 홀딩스

- 3.81%

중동 정세 불안으로 인한 국제유가 급등, 수요 위축-비용 상승 우려로 여행주에 악재

아마존닷컴

-1.78%

AI 인프라 투자 확대 자금 조달 위한 영국 파운드화 표시 채권 발행 착수

포드 모터스

-3.93%

국제유가 상승에 내연기관차 판매 둔화에 대한 우려 반영하며 약세

아이온큐

-5.76%

지속되는 금리 상승에 성장 테마주 하락 압력 심화. 4거래일만에 약세 전환

코인베이스

-2.36%

15일 클래리티 법안 상원 절차 투표 앞두고 예측 시장서 통과 가능성 베팅 급락해 관련주 동반 약세

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (10월물)

96.05달러

+3.25%**브렌트유 (11월물)**

101.21달러

+3.83%

✓ 변동요인

미국과 이란 사이 군사 갈등이 지속되고 있는 가운데 트럼프 대통령이 이날 전쟁 발발 후 처음으로 이란전 종료 시점을 중간선거 이후로 언급. 사태 장기화에 대한 우려에 국제유가가 급등, 브렌트유가 7/23일 이후 처음으로 배럴당 100달러를 상회했고 종가로 5/22 이후 최고를 기록.

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.4295%	+3.60bp
미 10년물	4.8406%	+5.20bp
미 30년물	5.2889%	+4.40bp

✓ 변동요인

재무부 장기 국채 바이백 매입 한도 종전 20억 달러의 세 배 60억 달러로 발표했으나 일부 최대 100억달러 내외 매입을 기대했던 데 따른 실망으로 국채금리는 오히려 상승. 최근 회사채 발행 증가세와 국제유가 급등도 금리 상승 요인. 다만 10년물 국채 입찰이 호조를 보인 영향으로 금리 오름폭은 장 중 고점에서 소폭 축소.

외환 동향

달러인덱스(DXY)	98.793	+0.01%
달러-원	1,336.10	-9.50원
달러-원 NDF 1M	1,340.10	+4.25원

✓ 변동요인

미 재무장관 ‘엔 약세 베팅’ 경고, 달러-엔 추가 하락(엔화 강세).
엔화 강세 영향에 달러인덱스 하락, 다만 국채금리 상승에
보합권까지 낙폭 축소. ECB 통화정책 회의 앞두고 금리 인상
전망에 유로가 강세 흐름을 보인 것도 달러 약세 요인으로 작용.

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.