

Investment Strategy 2026.9.16



# 글로벌

# 마켓 브리핑

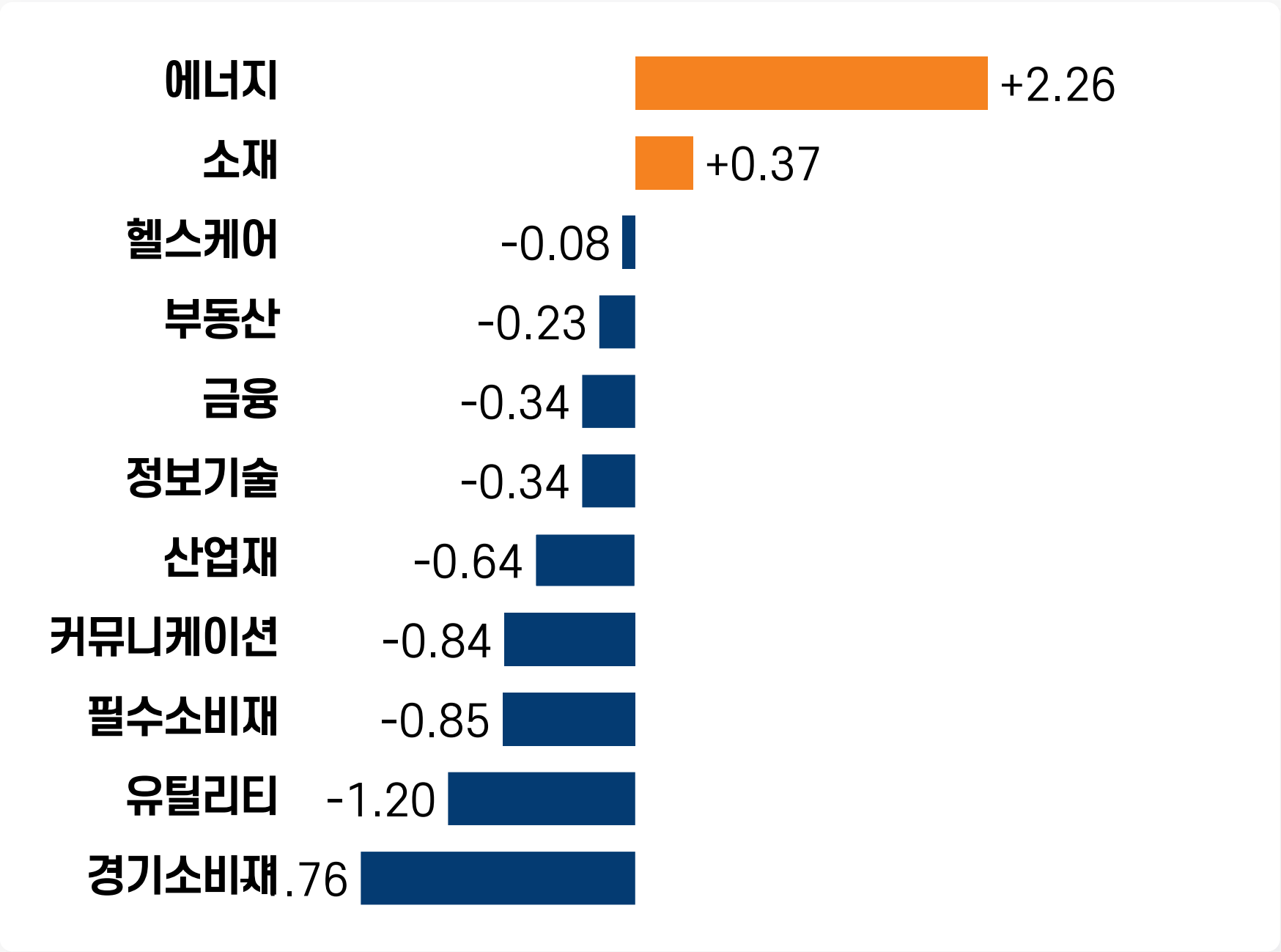
고유가, 고금리  
미국증시 이틀째 하락

# 미국증시 주요지수

| 지수        | 종가        | 등락률    |
|-----------|-----------|--------|
| 다우존스 산업평균 | 52,093.11 | -0.63% |
| S&P500    | 7,585.73  | -0.45% |
| 나스닥 종합    | 25,981.57 | -0.78% |
| 나스닥 100   | 28,937.84 | -0.65% |
| 러셀 2000   | 2,870.28  | -0.76% |
| 필라델피아 반도체 | 11,175.55 | +0.40% |
| VIX       | 17.20     | +0.58% |

주: 작성 시점 기준

# S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

# 치솟는 유가 함께 오르는 금리

- ✓ 사우디 동서 송유관 폐쇄 이어 리비아 유전 3곳도 가동 중단
- ✓ WTI 4%대 급등, 105달러 상회..4개월래 최고
- ✓ 10년물 국채금리 장 중 5.045%, 2007년 7월 이후 최고
- ✓ 베선트 “금리 급등, 글로벌 이슈 때문..미 재정적자 일부 영향”

주: 작성 시점 기준

# FOMC 결과 대기 금리 인상 확률 급등

- ✓ 연준, 이날부터 이틀간 연방공개시장위원회(FOMC) 개최
- ✓ 고에너지 가격, 상품 및 서비스와 기대 인플레이션으로 전이 우려 가중
- ✓ CNBC 설문 “응답자 1/3이 1년내 3차례 금리 인상 전망”
- ✓ FedWatch, 9월 금리 인상 가능성 95% 수준으로 반영

주: 작성 시점 기준

# 상원 문턱 못 넘은 ‘클래리티 법안’

- ✓ 미 상원, ‘클래리티 법안’ 심의 착수 위한 절차 표결 ‘부결’
- ✓ 연방 정부 차원 가상자산 시장 규제 틀 마련 위한 입법 작업 차질
- ✓ 코인데스크 “올해 상원에서의 관련 입법 작업 사실상 중단 ”
- ✓ 법안 통과 따른 기관 투자자 시장 진입 기대 무산..비트코인 급락

주: 작성 시점 기준

# 상승 특징종목

## 스카이웍스 솔루션스 +13.55%

전일 급락 이후 반발 매수세 유입되며  
급반등. 인수 추진 중인  
코보(+9.34%)도 동반 상승.

## 웰스파고 +1.14%

회사 CFO “올해 대출 성장률, 기존  
전망 웃돌 것..미국 소비와 신용 흐름  
건전해”

## 메타 플랫폼스 +0.70%

블룸버그 “메타, 내년 상반기 중  
데이터센터에 새로운 자체 AI 칩 배치  
계획”

## 마이크론 테크놀로지 +0.39%

AI 개발 속도 조절론 부담 이어지는  
가운데 반발 매수세 일부 유입되며  
소폭 반등

## 엑슨 모빌 +2.57%

사우디 이어 리비아서도 원유공급 차질  
우려 확산, WTI 4%대 급등..에너지주  
강세

## 레즈메드 +2.89%

RBC캐피탈, 투자의견 ‘시장수익률  
상회’로 상향. “실적 전망과 자본 관리  
집중도 강화 긍정적”

주: 작성 시점 기준

# 하락 특징종목

## 코인베이스 -20.03%

클래리티법 상원 절차 투표 통과  
무산에 암호화폐 가격 급락, 증시  
관련주도 동반 약세

## 서클 인터넷 그룹 -11.41%

클래리티법 상원 절차 투표 통과  
무산에 스테이블 코인 시장 활성화  
기대감 위축

## 얼라인먼트 헬스케어 -7.60%

경영진 “기관 급성의료 사업에서 의료  
이용 증가, 비용 부담 역풍으로 이어져”

## 포드 모터 -2.60%

F-150 일부 모델 가격 인하, 핵심  
픽업트럭 판매 확대 전략 공개에도  
단기 실적 부담 이어져 약세

## 스페이스X -3.15%

머스크의 테슬라와 합병 가능성 언급,  
HSBC의 목표가 상향 등에도 금리 상승  
부담에 우주 관련 테마 전반 약세

## 오라클 - 3.07%

금리 고공행진에 높은 회사채 발행  
비율 등으로 인한 재무 부담 가중  
경계감 확대..5거래일 연속 하락

주: 작성 시점 기준

# 상품 동향

|             |          |        |
|-------------|----------|--------|
| WTI (10월물)  | 105.83달러 | +4.38% |
| 브렌트유 (11월물) | 108.75달러 | +2.67% |

## ✓ 변동요인

사우디아라비아 동서 송유관 폐쇄 소식 이어 리비아 3곳 유전 운영 중단 소식까지 추가되며 공급 차질 장기화, 유가 상승세 장기화 우려 자극. WTI와 브렌트유 약 4개월래 최고 수준 기록.

주: 작성 시점 기준

# 채권 동향

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 미 2년물  | 4.6628% | +0.50bp |
| 미 10년물 | 5.0019% | +1.40bp |
| 미 30년물 | 5.3662% | +2.20bp |

## ✓ 변동요인

국제유가 상승세에 동조해 장기물 중심으로 상승. 오름폭이 크지는 않았으나 10년물 금리 장 중 5.045%, 30년물 금리 장 중 5.401%까지 상승. 각각 2007년 중순 이후 최고.

20년물 국채 입찰, 발행 수익률 2020년 5월 20년물 재도입 후 최고. 입찰 결과에 장 중 국채금리 일시적으로 상승폭 확대하기도.

# 외환 동향

|             |          |         |
|-------------|----------|---------|
| 달러인덱스(DXY)  | 99.636   | +0.25%  |
| 달러-원        | 1,359.40 | +12.10원 |
| 달러-원 NDF 1M | 1,363.60 | +4.80원  |

## ✓ 변동요인

국제유가 급등세와 맞물려 달러 강세. 엔화 약세와 유로 약세도 달러 강세 요인. 달러 인덱스 4거래일 연속 상승.

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.