

글로벌 시황 야간 브리핑: 추석 갭(Gap) 리스크와 3대 매크로 뇌관

2026. 09. 24 22:00 [KST] 기준 FICC 및 글로벌 증시 긴급 점검

본 보고서는 휴장 기간 동안의 포트폴리오 헷지 및 단기 액션 플랜을 포함하고 있습니다.

Executive Summary: 3대 핵심 요약



폭풍 전야의 고요함

KOSPI 7,080 돌파.
AI 랠리 모멘텀 속
외국인/기관 주도의
강세 마감.



매크로 불안의 파도

미 국채 10년물 5.1% 돌파,
브렌트유 \$100 회복,
나스닥 -1.13% 하락 등
지정학적 긴장에 따른
FICC 발작.



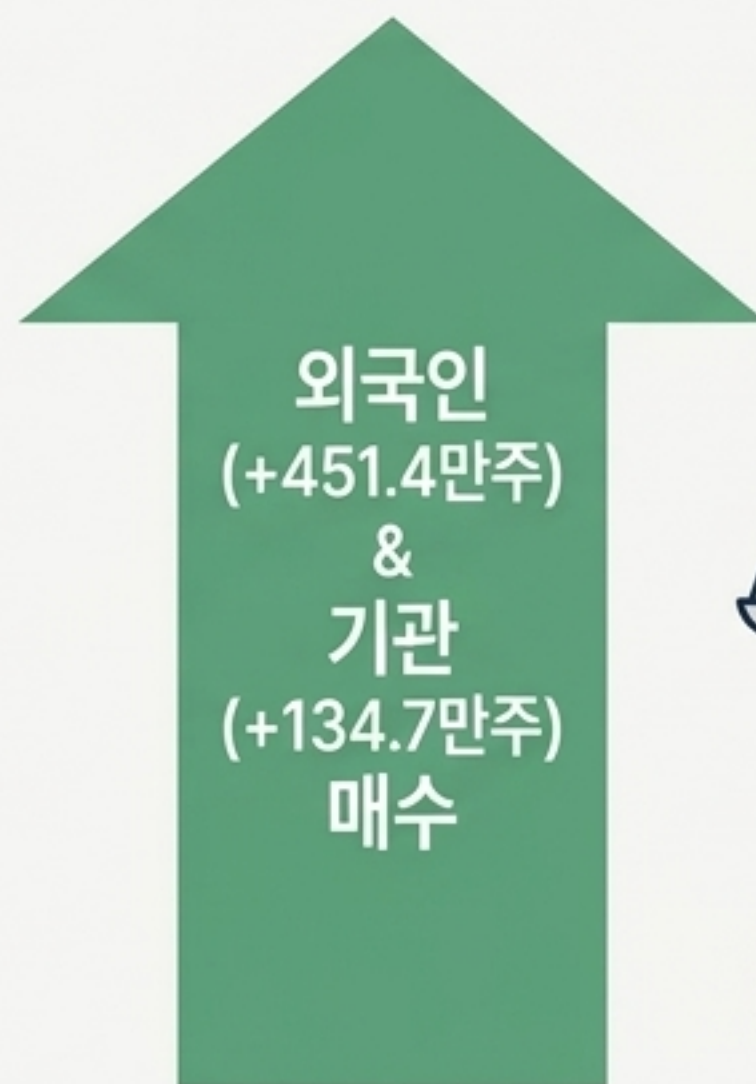
블랙아웃 방어 전략

추석 연휴 나흘간의
갭(Gap) 리스크 노출.
에너지/방산 비중 확대를
통한 헷지와 연휴 직후
트럼프-시진핑 회담 결과
모니터링 필수.



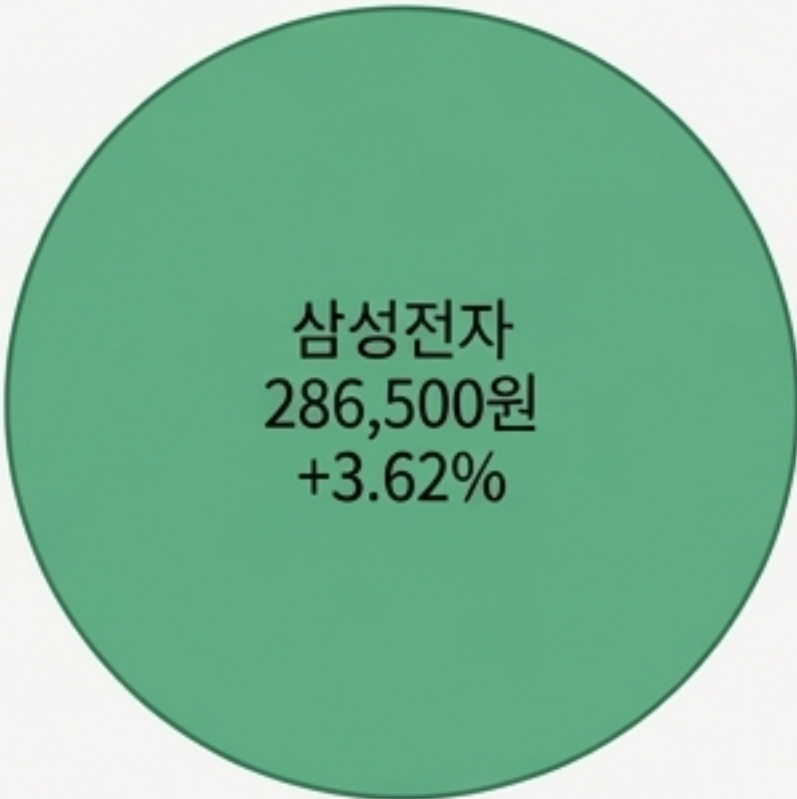
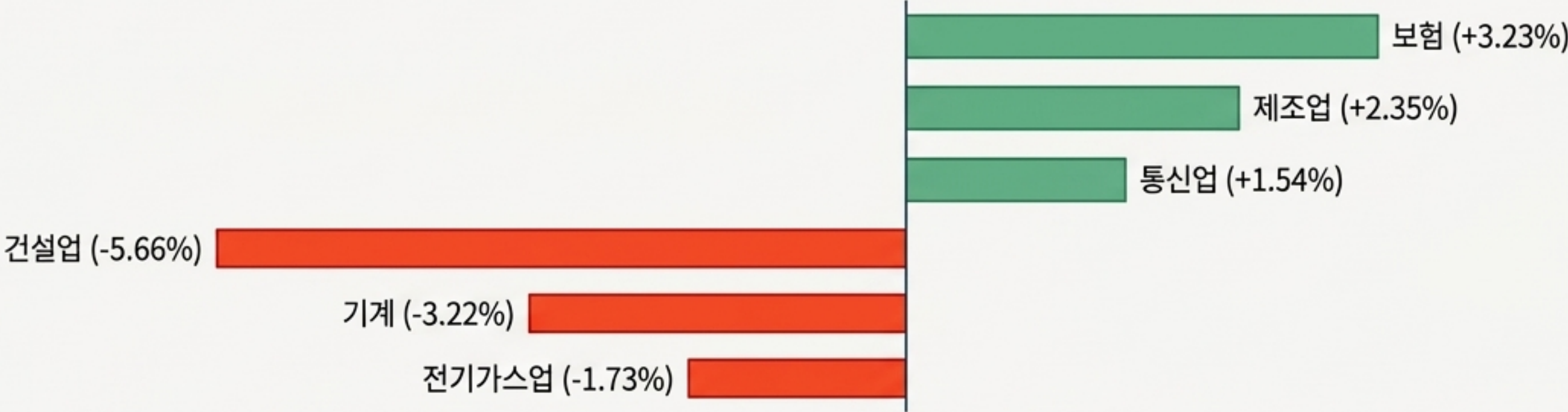
7,000선 안착한 KOSPI, 엇갈린 수급 핑퐁

추석 연휴를 앞둔 개인의 대규모 차익실현 매물을 외국인과 기관이 완벽히 소화하며 지수 상승을 견인.
AI 랠리 모멘텀 vs 연휴 경계감의 팽팽한 줄다리기.



주도 섹터와 소외 섹터의 극명한 양극화

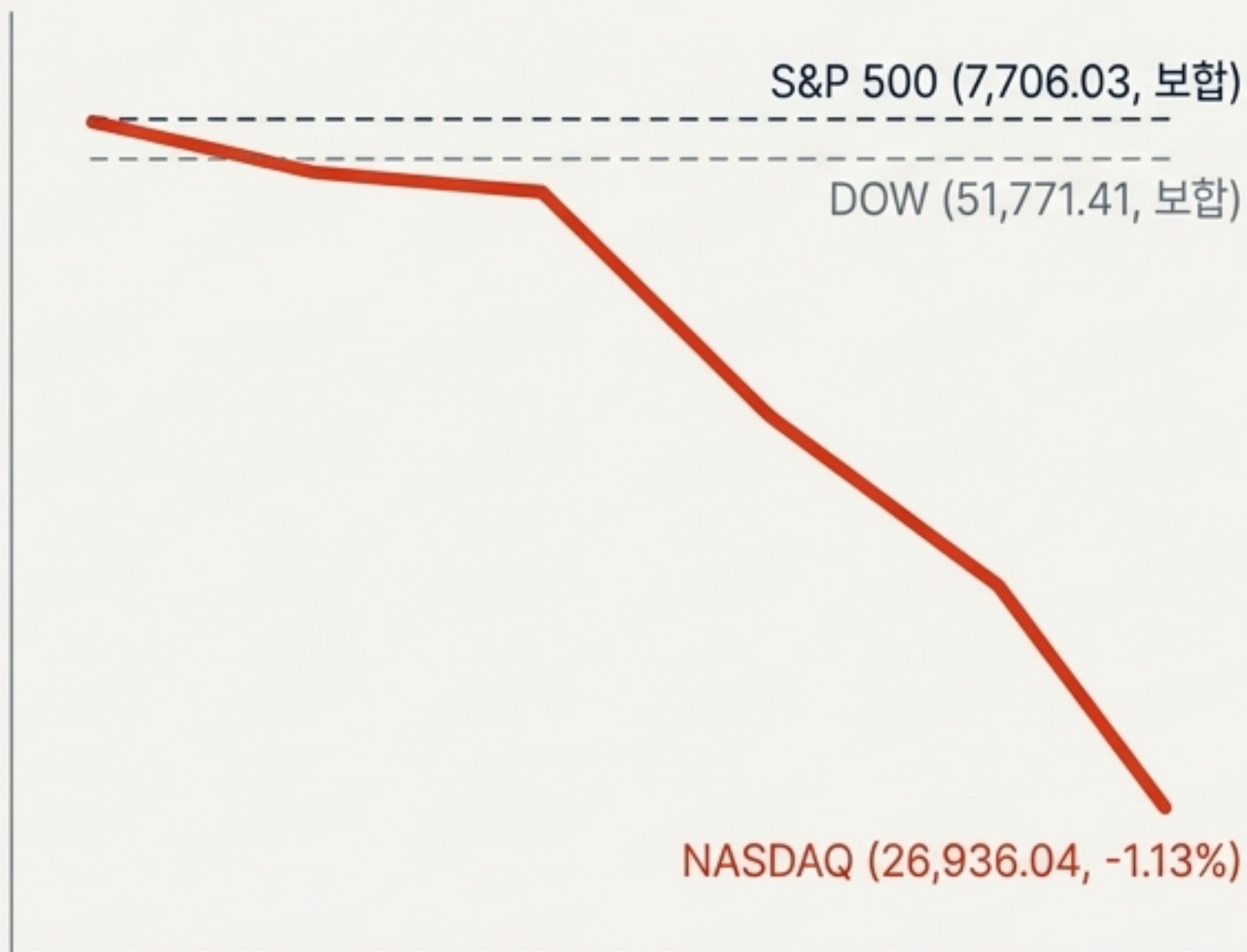
반도체(삼성전자 목표가 30~65만 상향론) 및 방어주(보험, 통신)로의 쏠림 심화. 건설 및 기계 섹터는 연휴 앞두고 5%대 급락세 연출.



미 국채 금리 급등이 촉발한 기술주 수난

금리 상승이 성장주의 밸류에이션 부담을 가중시키며 사상 최고치를 경신하던 나스닥의 차익실현 매물 촉발. 전통 가치주와 기술주 간의 철저한 디커플링 진행 중.

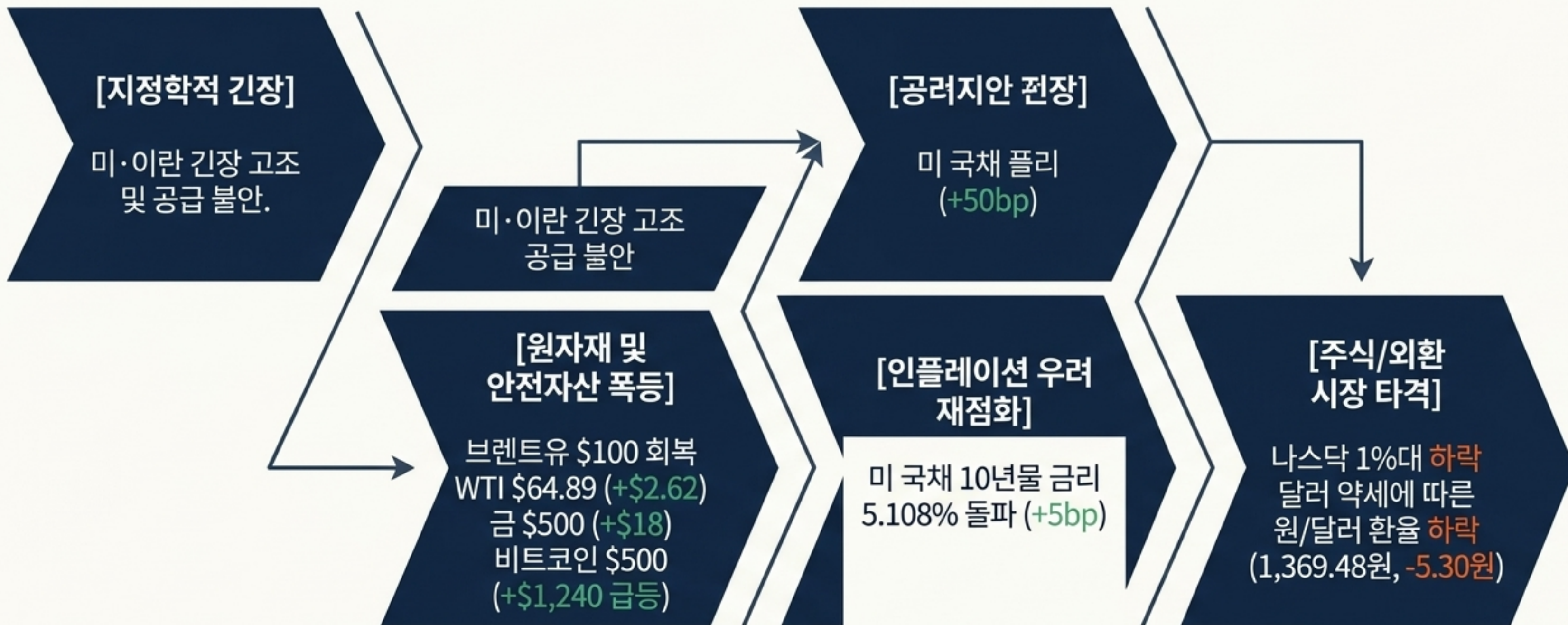
시장 지수 추이 (Divergence)



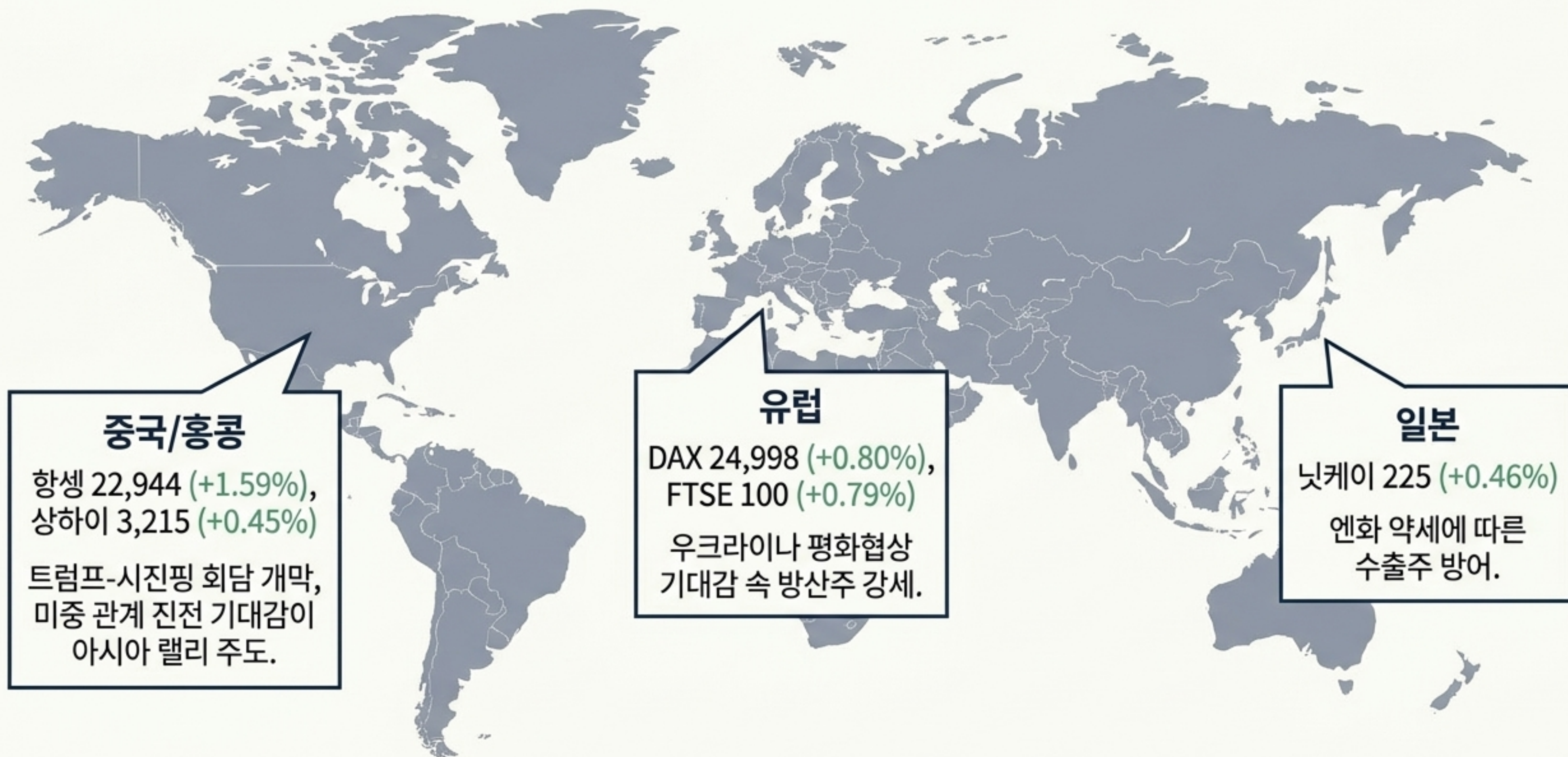
Sector Performance

부동산 +7.42%	에너지 +2.00%
유틸리티 -1.70%	기술주 중심 하락 심화

매크로 도미노 이펙트 (The Macro Causal Chain)



글로벌 증시의 반격: 미국 밖의 모멘텀



The Chuseok Gap Matrix: 우리가 자는 동안 시장을 흔들 지표들

	9/24	9/25	9/30
국내 증시	KOSPI / KOSDAQ 휴장 (Blackout)		
글로벌 증시	• FOMC Barkin 연설 • 미국/유로존 제조업/서비스업 PMI 발표	• FOMC Williams 연설 • 미 신규 실업수당 청구건수 (예측 201K) • 일본 PMI	• 유로존/미국 소비자 신뢰지수

연휴 기간 3대 핵심 모니터링 레이더

금리 (Interest Rate)



**미 국채 금리
5.1% 방어선**

기술주 밸류에이션 압박의
핵심 트리거.
나스닥 변동성의 선행 지표.

유가 (Oil Price)



**브렌트유 \$100
안착 여부**

미·이란 긴장 고조로 인한
인플레이 재점화 및
안전자산(금/비트코인)
쏠림의 핵심 축.

지정학 (Geopolitics)



**트럼프-시진핑
정상회담**

항생 지수를 1.59%
끌어올린 중화권 기대감.
연휴 직후 아시아 증시
방향성의 최대 모멘텀.

추석 블랙아웃 대응 단기 포트폴리오 전술

방패 (비중 확대 - Overweight)

에너지 및 방산 섹터. 국제 유가 급등(\$100 회복) 및 중동/동유럽 지정학적 리스크 헷지 수단.



창 (보유 - Hold)

AI 반도체 핵심주. 외국인/기관 순매수 지속 펀더멘털 유효.
삼성전자 30~65만 상향론 지속 모니터링.



관망 (모니터링 - Risk Off)

연휴 직후 KOSPI 7,000선 지지 여부.
미국 증시 3연전 결과 연휴 이후 외국인 자금 이탈 방어율이 9,000선 재도전의 분수령.



시장엔 휴일이 없습니다.

연휴 기간에도 해외주식 데스크는 24시간 가동됩니다.

본 자료는 2026년 9월 24일 기준으로 작성된 프리미엄 투자 전략 보고서입니다. 성공적인 투자 네비게이션이 되길 바랍니다.