

글로벌 시황 브리핑 장중 업데이트



[DATE: 2026. 10. 02 | 13:02:35 KST]

#유가급등

#고용지표경계

#반도체모멘텀

유가 급등 & 인플레 재점화

WTI \$92.92 (+\$2.62)

정유주 수혜 vs 금리 민감주 부담의 대비 국면 심화

오늘 밤 美 고용지표 대기

실업률 예측치 6.4%

금리 방향성을 좌우할 최대 변수, 관망세 및 변동성 확대

반도체 수출 모멘텀

KOSPI 6,973선 방어

외국인·기관 매도세 속에서도 SK하이닉스 등
대형 반도체주가 하방 경직성 제공

엇갈린 자산 흐름

**달러 약세 (-0.32) / 금 \$500
원화 1,361원**

안전자산 선호 속 원화 절상 지속, 수출주 환율 부담은 일부 완화

**TACTICAL
STANCE**

고용지표 확인 전까지 현금 비중 유지 / 유가 수혜(정유) 및 펀더멘털 개선(반도체) 섹터로 포트폴리오 압축

Macro Causal Flow: FICC Chain Reactions

Crypto

비트코인 \$67,350 (+\$1,240):
ETF 순유입 지속으로 위험자산 동반 강세

중동 긴장 고조
+ 中 석유제품
수출 중단

WTI 원유
\$92.92
(+2.9%)

인플레
재점화
우려

美 국채 10Y
5.249%
(+5bp)

S-Oil 등
정유주
7% 급등

ECB 금리 경로
재평가
(유로 강세)

달러 인덱스
0.5 (-0.32)

↘ 원/달러 환율 1,361.05원 (-5.30원 하락)

↗ 금 \$500 (+\$18 급등)

Terminal News Ticker: 美 국채 금리 마지노선 5%→7% 상향 논의... 채권판 뱅크런 우려 지속 (WSJ)

미국 (조정 국면)

↑ S&P 500: 7,651.54 (0.00%)
다우: 51,008.36 (0.00%)
나스닥: 26,861.06 (+0.04%)

국채금리 요동 속 기술주 중심 방어

유럽 (방산주 강세)

↑ DAX: 24,998.00 (+0.80%)
FTSE 100: (+0.79%)

우크라 평화협상 기대

아시아 (변동성 확대)

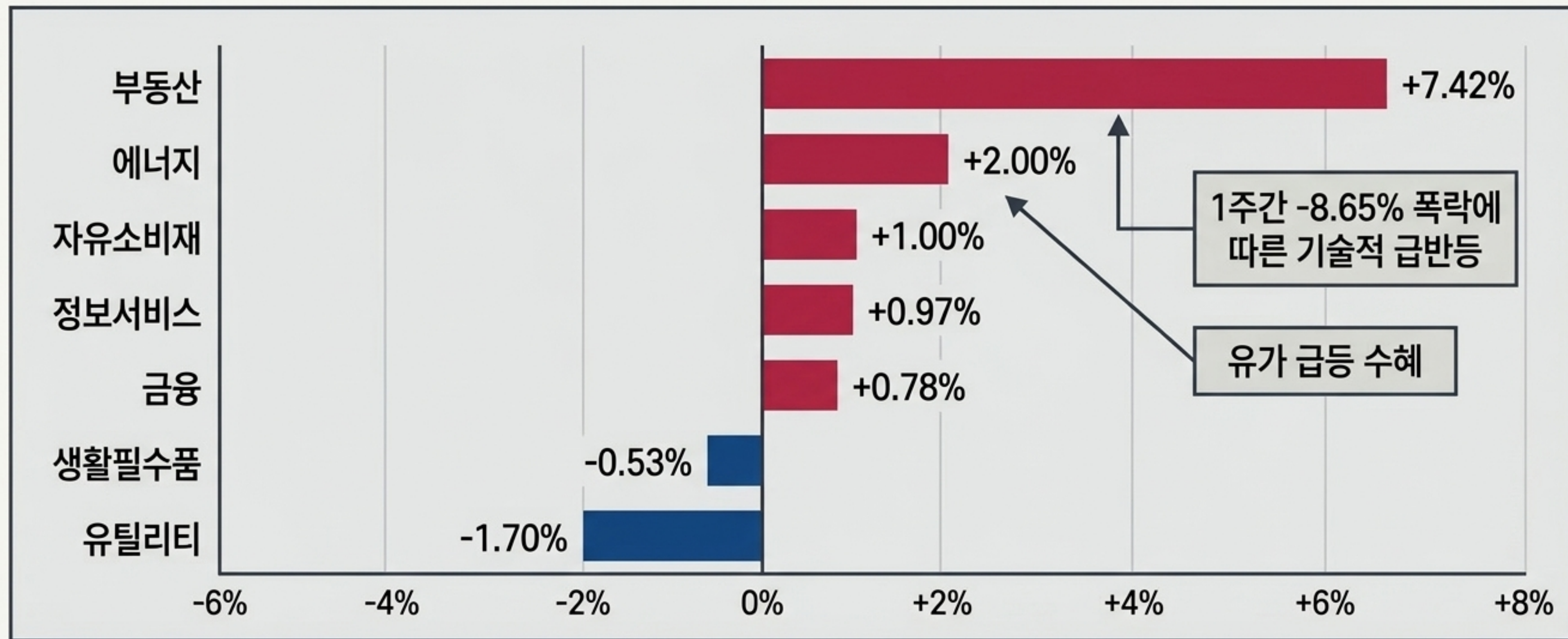
↑ 닛케이 225: (+3.30%)
엔저/수출주 강세
항셍: (+0.37%)
장중 3% 급락 변동성

중국 상하이/선전: 휴장

Insight:

10월 랠리 시작? 켄 피셔 '중간선거 이듬해
4분기 평균 17.1% 상승' 전망 제기

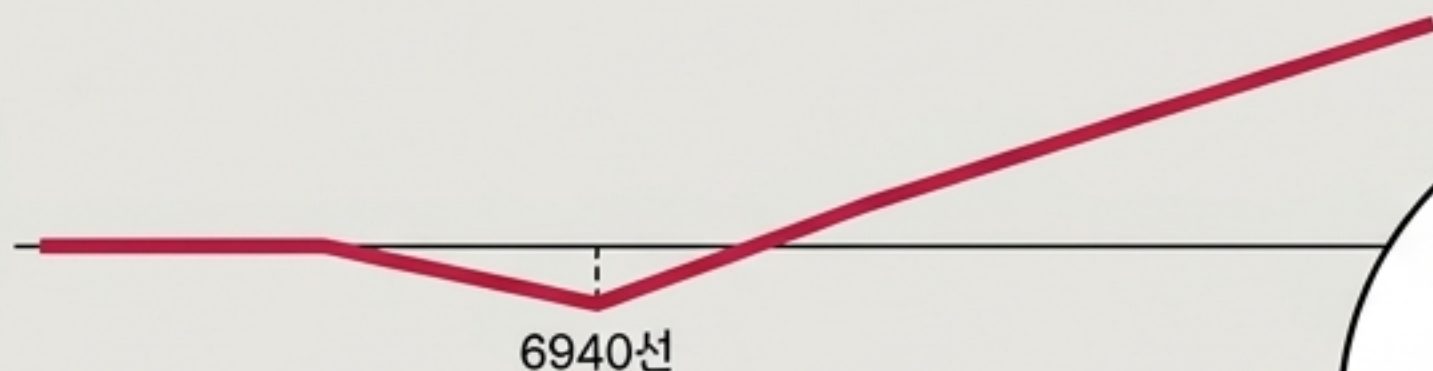
US Sector Performance Bar



특이사항: 모더나, 10월 9일 나스닥-100 지수 편입 (워너 브로스 대체)

KOSPI (하방 지지)

6,973.57 (+0.03% / +2.22pt)



금리 부담 완화
VS
고용지표 경계감의
팽팽한 줄다리기

Key Drivers List

- 반도체 수출 훈풍
- 시총 상위주 방어

강보합 마감 (낙폭 만회)

KOSDAQ (매도 압력)

887.99 (-0.70% / -6.30pt)

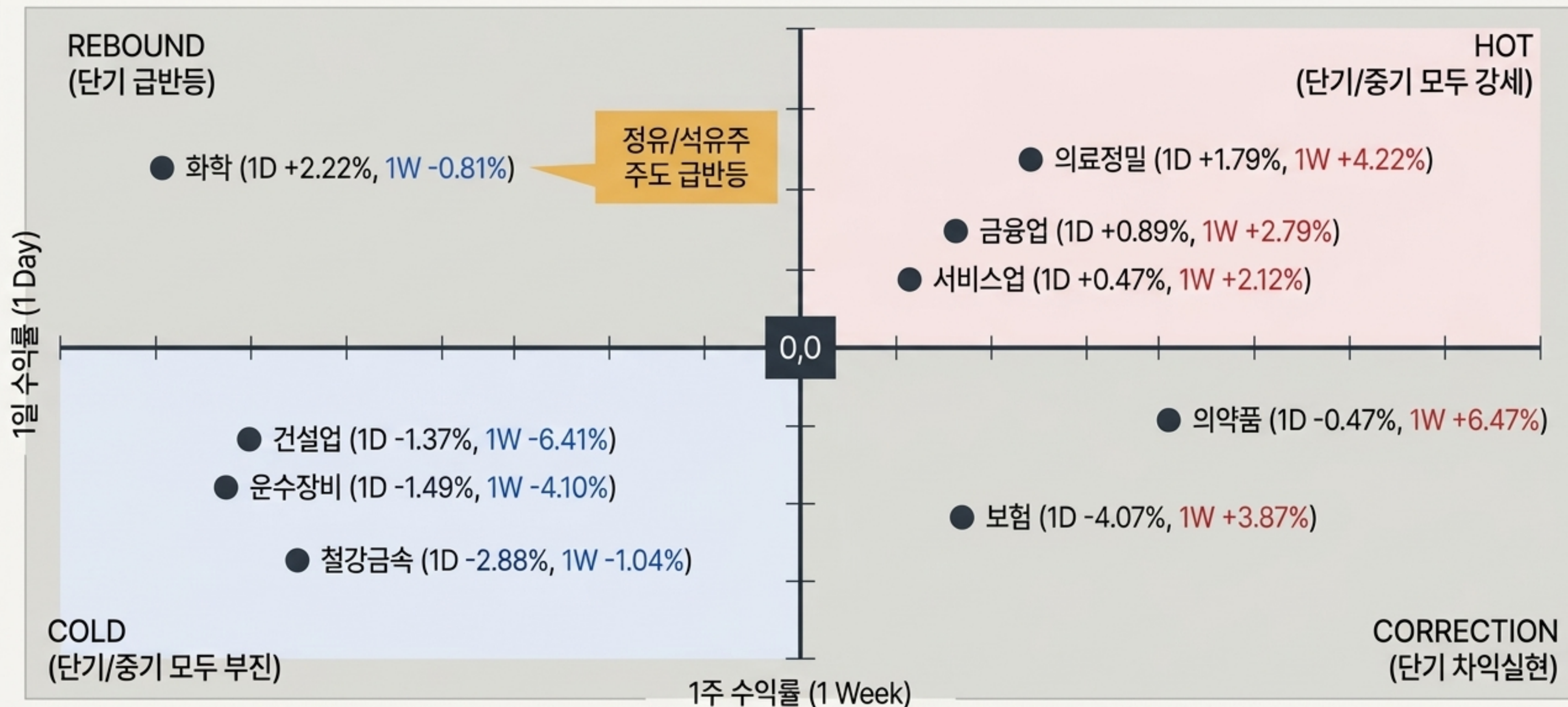


Key Drivers List

- 외국인 및 기관의 강한 매도 압력

900선 안착 실패 (혼조세)

Sector Momentum 2x2 Matrix



KOSPI Market Capitalization Impact - Top 10 Treemap

삼성전자

1610.6조 | -0.18% | 275,500원

시총 1, 2위 반도체 대형주와
배터리 섹터의 상승이 지수 하락을
전면 방어. '종목 장세'의 전형.

SK하이닉스

1346.3조 | +0.55% | 1,843,000원

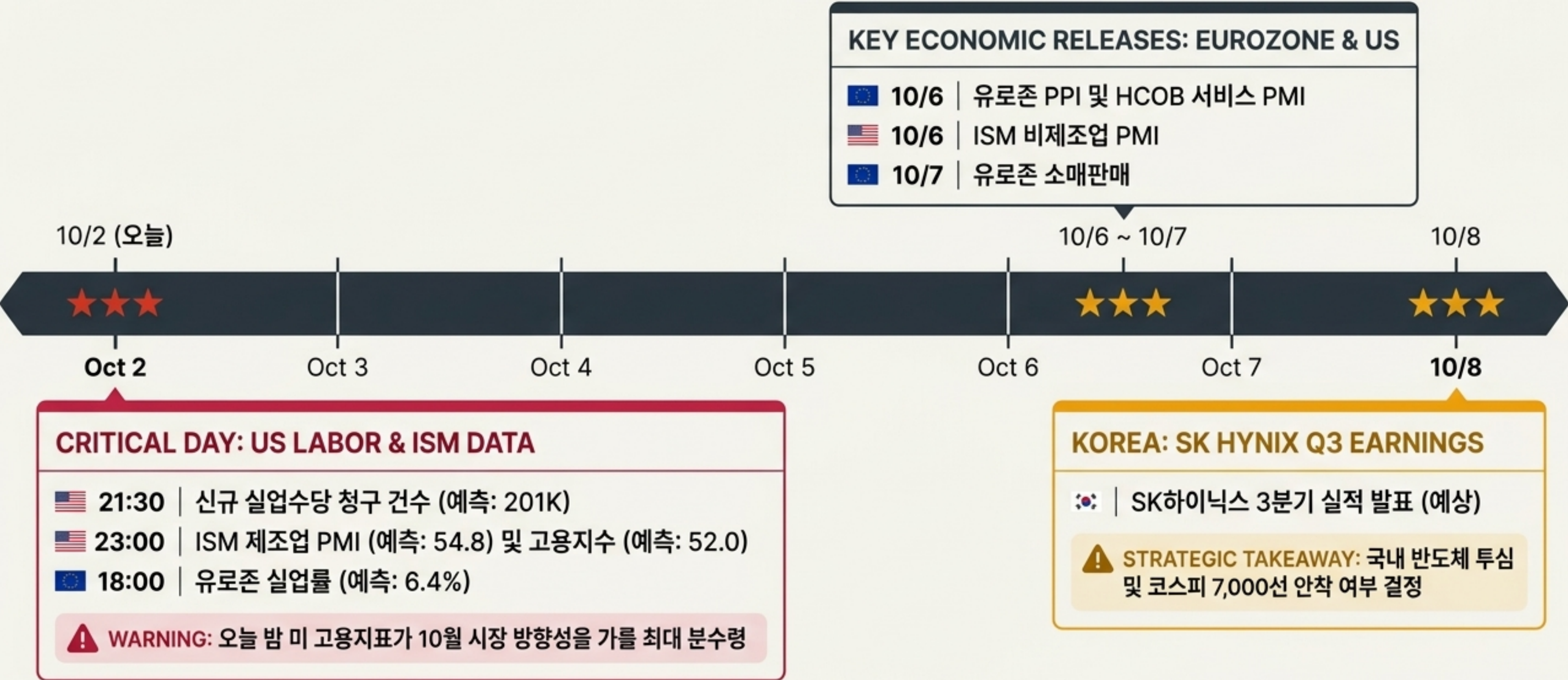
LG에너지솔루션
85.2조 | +0.97%

현대차
70.0조 | -1.43%

삼성바이오로직스
63.3조 | -3.53%

삼성SDI
42.1조 | +0.97%

Catalyst Calendar Timeline: Global & Korean Markets (Oct 2 - Oct 8)



Final Wrap-up & Stance

Market Sentiment Gauge



Wait & See (관망/경계)

Pre-flight Checklist

- ☐ **고용 허들 통과 여부:**
오늘 밤 미국 실업률(6.4%) 및 ISM 제조업 지수 확인 전까지 적극적 베팅 자제.
- ☐ **수급 주체 모니터링:**
코스닥 900선을 붕괴시킨 외국인/기관 매도세 진정 여부 확인.
- ☐ **환율 효과 점검:**
달러 약세에 따른 원화 강세(1,361원)가 수출주 실적에 미칠 단기 마찰 완화 vs 펀더멘털 개선 구별.

**불확실성 해소 전까지 포트폴리오 베타(Beta)를 축소하고,
유가 급등 헤지(정유) 및 실적 가시성(반도체) 테마로 압축 대응할 것.**