

Report Type: 미국장 브리핑

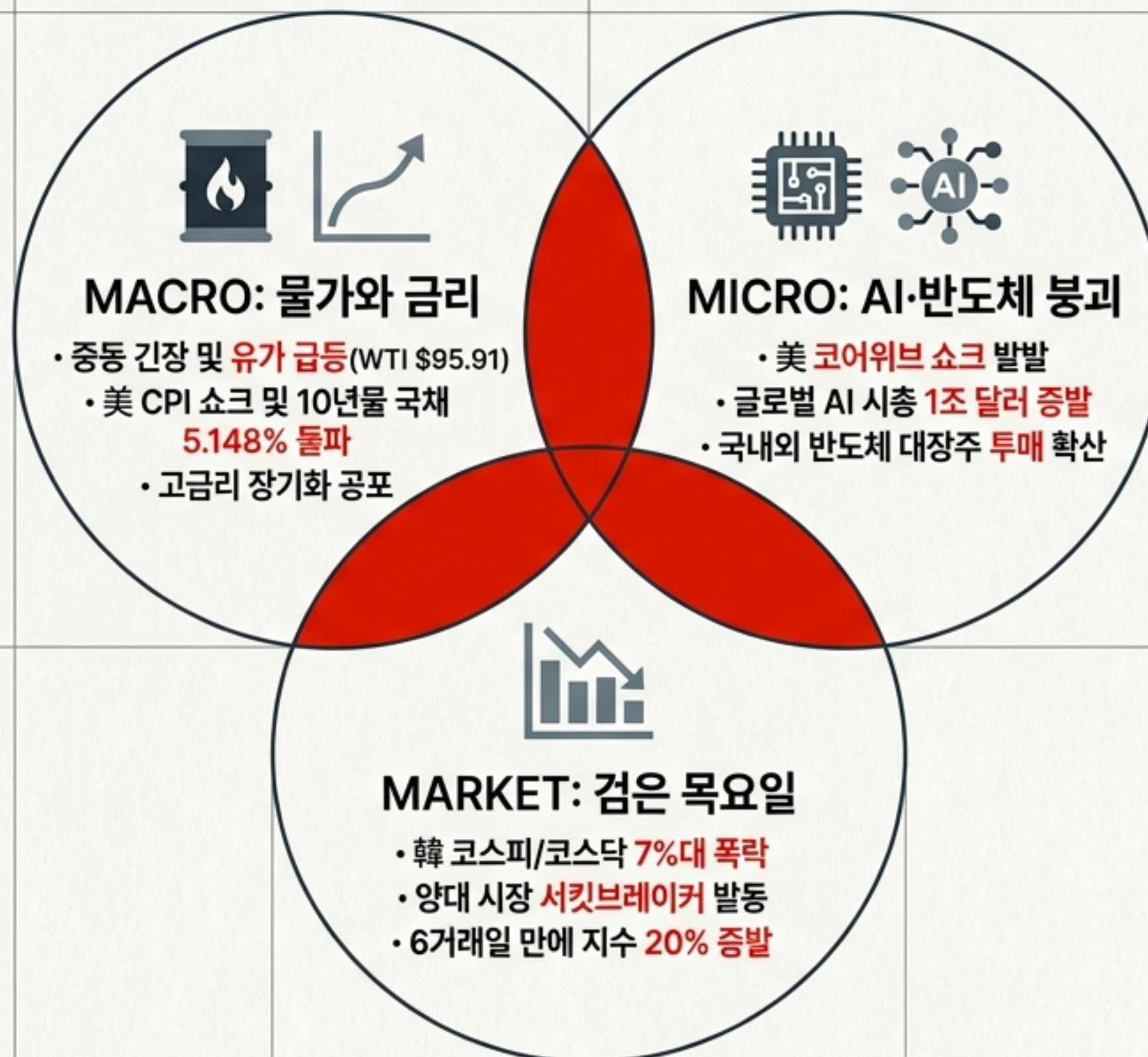
Generated: 2026-10-16T02:03:33

-7.5%

퍼펙트 스톰의 해부

2026.10.16 글로벌 시황 브리핑 및
향후 시장 대응 전략

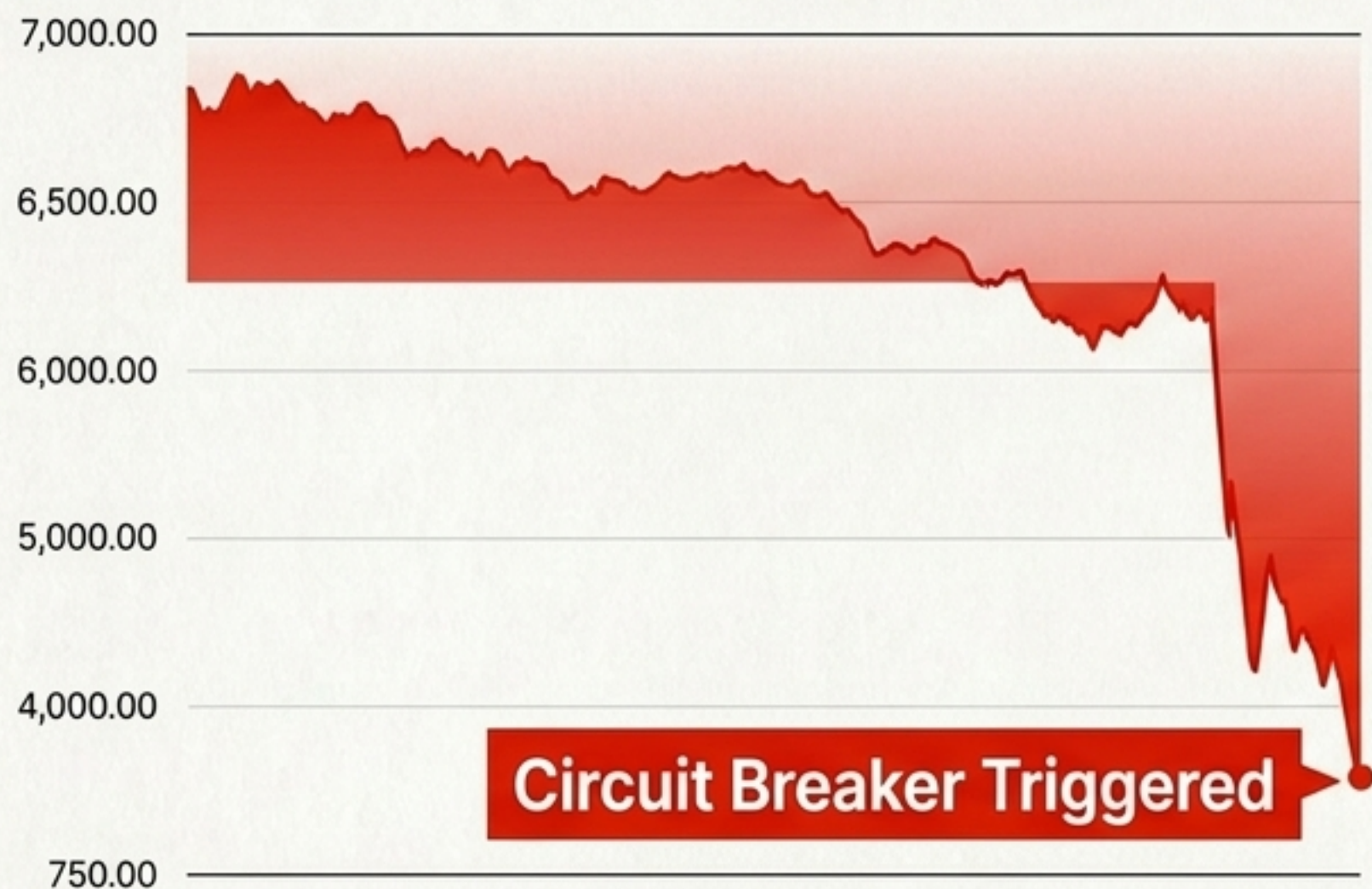
Executive Synthesis: 퍼펙트 스톰의 3대 동인



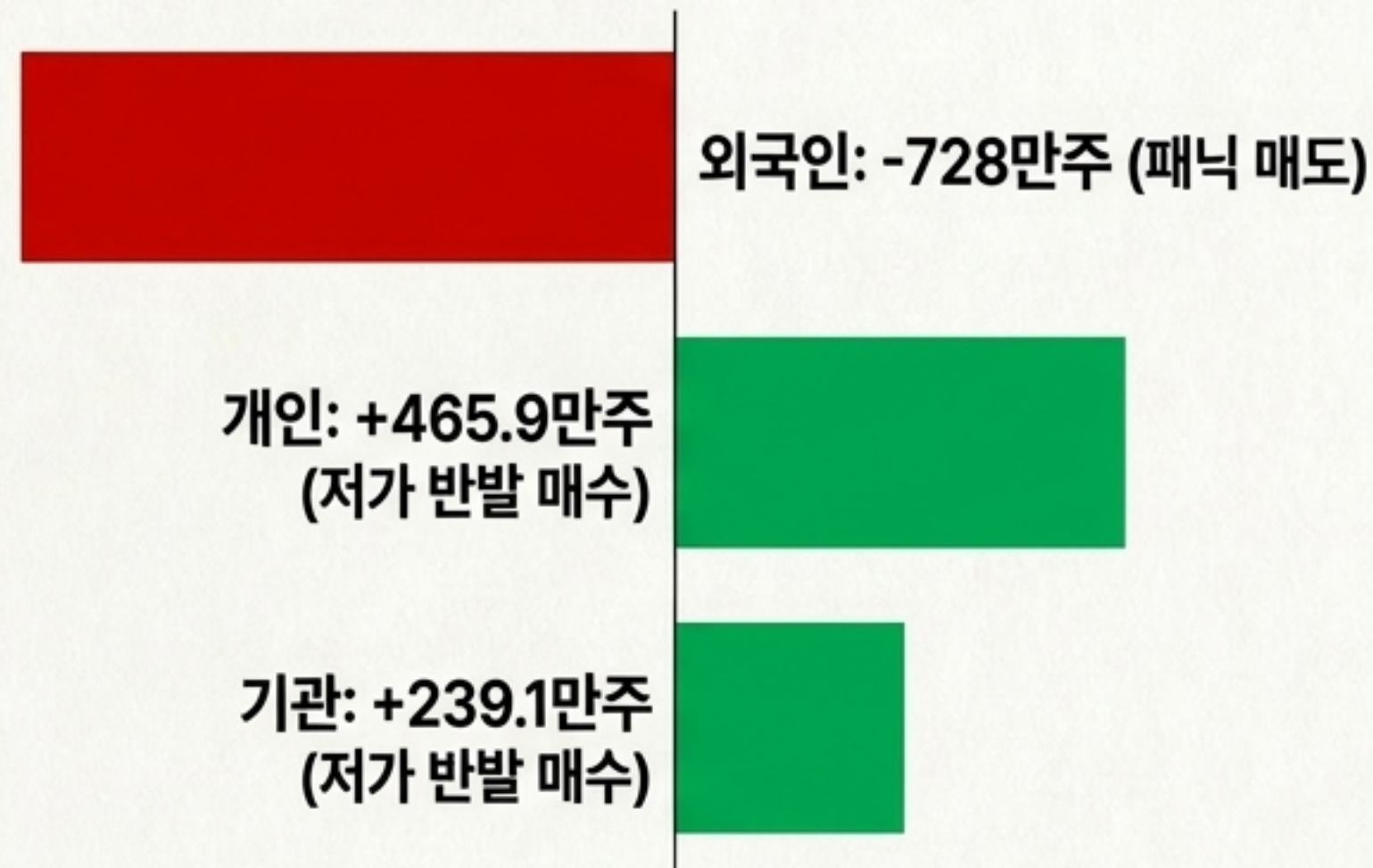
The Local Shock: '검은 목요일'의 韓 증시 강타

KOSPI: 5,554.22 (-7.57%) | 6거래일 누적 -20%
KOSDAQ: 760.82 (-7.65%)

Cliff Chart



Sandwich Bar Chart



양대 지수 8%대 폭락. 외국인의 대규모 자본 이탈이 패닉성 하락을 주도하며 시장 붕괴.

The Epicenter: AI·반도체 섹터 연쇄 붕괴

				美 코어워브 쇼크 발발				
				↓				
				글로벌 AI 시총 \$1T 증발				
				↓				
韓 반도체 대장주 투매 직격탄								
삼성전자		207,500원		-10.56%		시총 1213.1조		
SK하이닉스		1,238,000원		-12.76%		시총 904.3조		
현대차		289,500원		-7.66%				
LG에너지솔루션		393,000원		-6.87%				

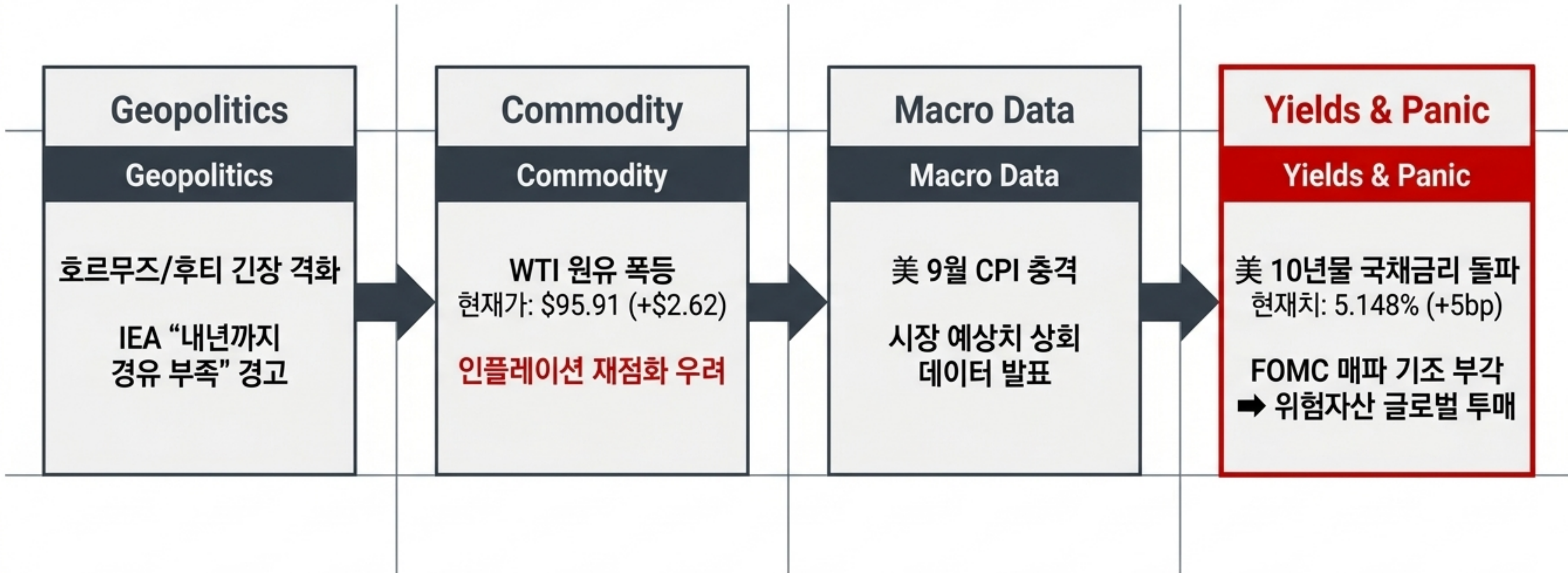


방어주 하이라이트

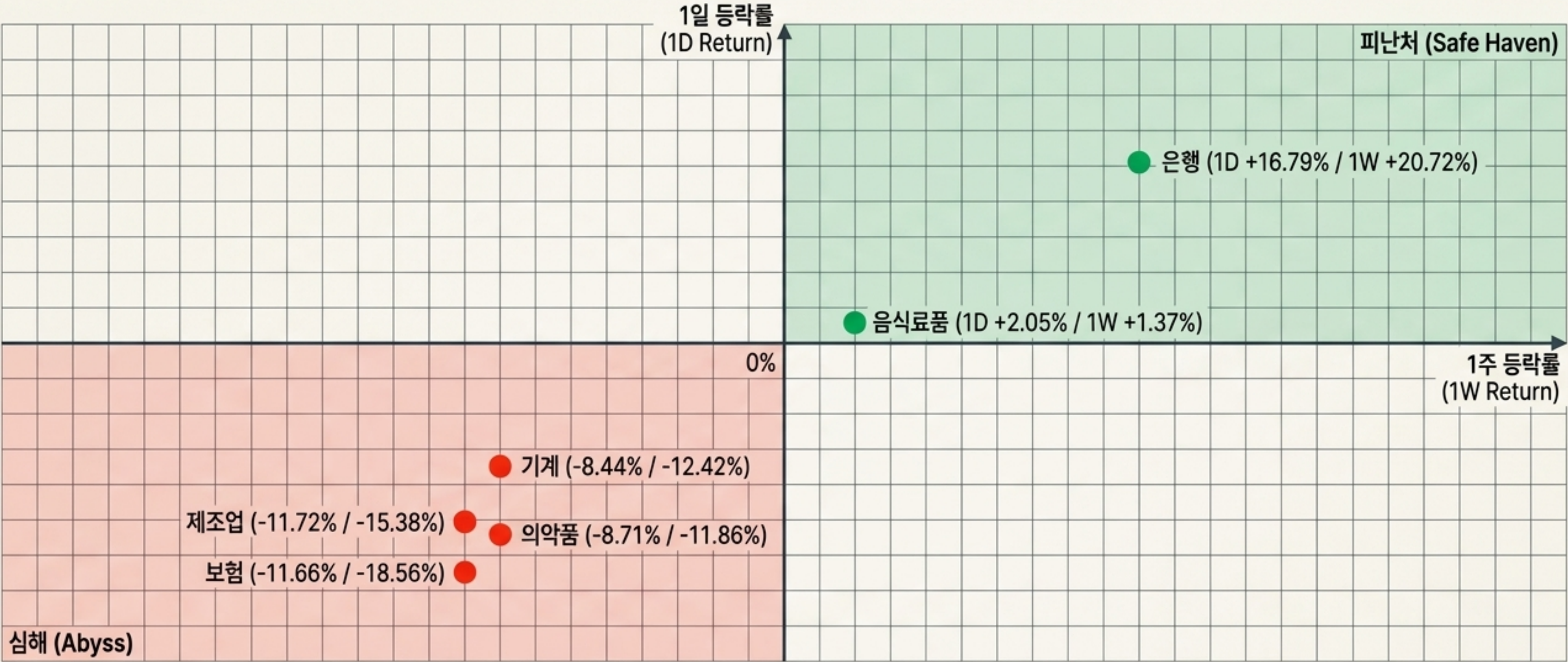
삼성바이오로직스: 1,241,000원 (+4.99%)

시총 상위 10개 종목 중 유일한 상승

Causal Blueprint: 물가와 금리의 공포 릴레이



Sector Survival Matrix: 폭락장 속의 섹터 지형도



Insight: 금리 인상 수혜주(은행)와 필수소비재(음식료품)로 극단적인 자본 도피(Flight to Safety) 현상 뚜렷.

Cross-Asset Heatmap: 안전자산으로의 대규모 도피

원유 (WTI)

\$95.91 (+\$2.62)



시그널: OPEC 감산 기대 및 지정학 리스크

금 (XAU)

\$4,985 (+\$18)



시그널: 안전자산 선호 지속

비트코인

\$67,350 (+\$1,240)



시그널: ETF 순유입 지속 강세

미 국채 10Y

5.148% (+5bp)



시그널: 인플레이 우려에 따른 매파 기초

달러인덱스

0.5 (-0.32)



시그널: 유로 강세에 따른 상대적 약세

원/달러

₩1,344.15 (-5.30원)



시그널: 비달러 통화 전반적 강세 흐름

Global Contagion Map:

이슈별 글로벌 증시 디커플링



Catalyst Radar: 향후 7일, 시장 변곡점 트리거

10/16 (오늘)
- 단기 변수

10/20
- 실물 경제 확인

10/21
- 테크주 반등 모멘텀

10/22
- 인플레이션 후행 확인

 **한은 금통위 기준금리
결정 (★★★)**

 **美 9월 Core PPI &
소매판매 (★★★)**

 **中 3분기 GDP
& 실업률 (★★★)**

 **TSLA (테슬라),
META (메타)
실적 발표 (★★★)**

 **韓 PPI (★★)**

Strategic Posture: 생존 및 반등 포지셔닝 전략

STEP 1: 관망 (WAIT)	STEP 2: 확인 (CONFIRM)	STEP 3: 실행 (ACTION)
		
단기 매수 자제	하방 경직성 테스트	우량주 분할 매수
지표: 한은 기준금리 방향성 및 오늘 밤 美 PPI/소매판매 데이터 확인. 액션: 고금리(10년물 5.15%) 및 물가 변동성 진정 전까지 무리한 신규 진입 보류.	지표: AI·반도체 주도주 (삼성전자, SK하이닉스)의 바닥 형성 여부 모니터링. 액션: 코어워브 발 악재 선반영 및 테슬라/메타(10/21) 실적에 따른 기술주 반등 시그널 포착.	지표: 외국인 매도세 둔화 및 개인/기관의 저가 매수 수급 연속성. 액션: 낙폭 과대 '대형 우량주'를 중심으로 현금 비중을 유지하며 철저한 분할 매수 접근.