

[2026.10.26] 장마감 리포트: 퍼펙트 스톰과 슈퍼위크

글로벌 매크로 압박 속
코스피 5,500 붕괴... 단기 대응 전략

Date: 2026-10-26T17:03:59+09:00
Report Type: 장마감 리포트 (Market Intelligence Briefing)



매크로 (Macro)

유가 100불 & 금리 5% 임박

WTI **\$100.99** / US 10Y **4.986%**



국내증시 (Domestic)

외인 투매, 코스피 7개월래 최저

KOSPI < 5,500 붕괴
KOSPI < 5,500 붕괴 / 외국인 **7,000억** 매도



글로벌 (Global)

AI 버블 우려 속 지역별 차별화

美/日 기술주 약세 vs
歐/中 정책 기대 강세



전략 (Strategy)

방향성 대기, 안전자산 헷지

슈퍼위크 관망 /
에너지·금 중심 방어

트럼프 이란 최후통첩 - 중동 확전 우려 최고조 (150달러 가능성 대두)

Critical
Threshold

Energy: **WTI 원유 \$100.99 (브렌트 \$115)**

FOMC 매파 기조 - 마의 5% 선 임박

Rates: **미 국채 10년물 4.986% (+5bp)**

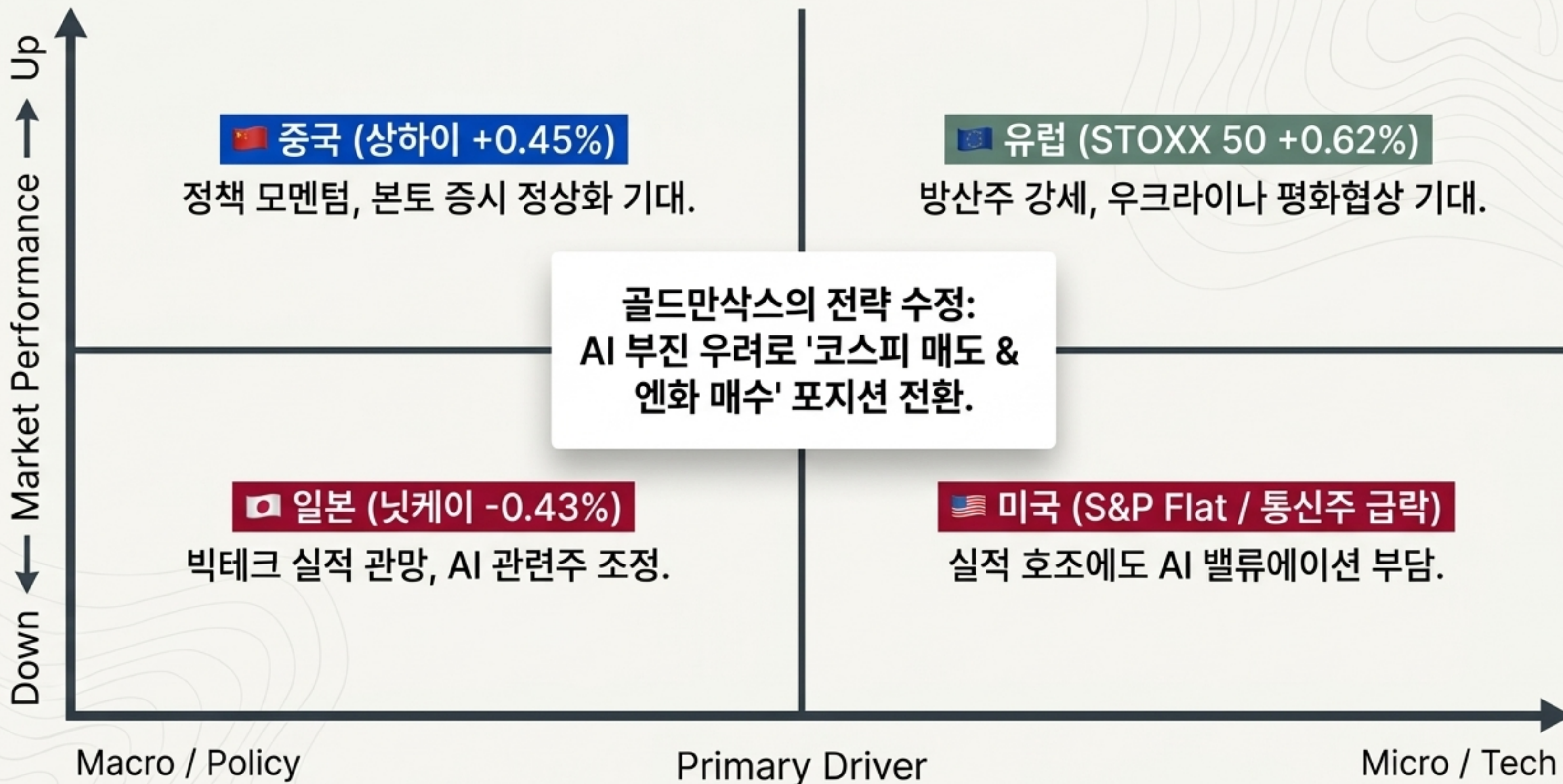
안전자산 쏠림 심화 (비트코인은 FOMC 경계감에 \$67,350으로 8만 달러 하회)

Safe Havens: **금 (XAU) \$4,985 (+\$18)**

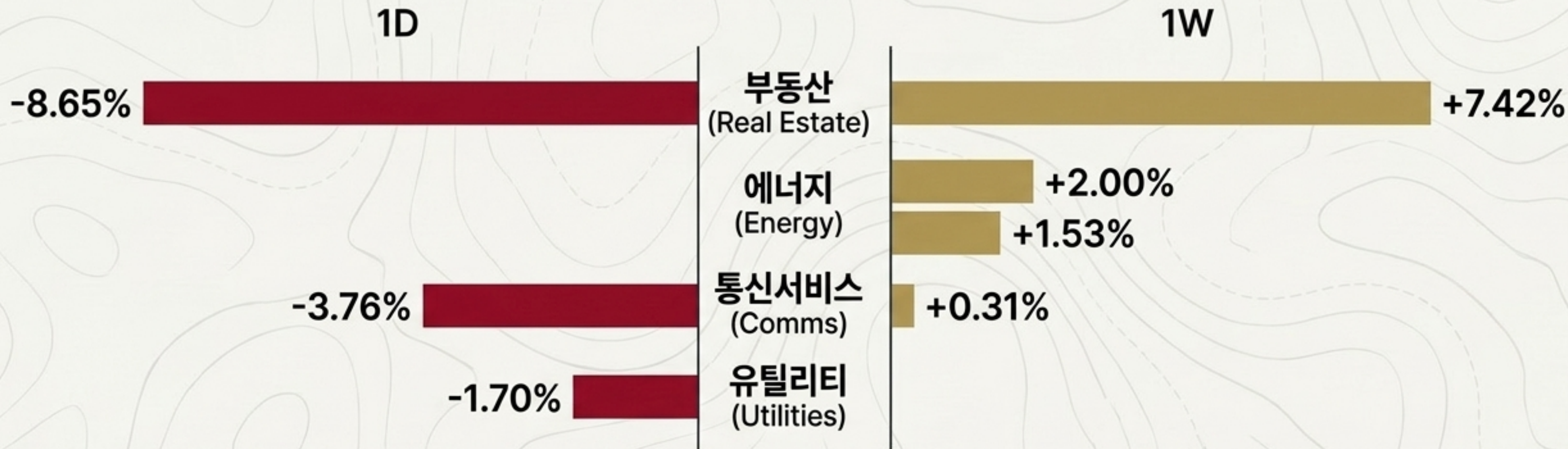
Critical
Threshold

유가발 인플레 재점화가 금리와 증시 전반을
동시 압박하는 '퍼펙트 스톰' 형성.

Global Divergence Matrix



미국 증시: 대선 D-7, 방어적 포트폴리오 이동 뚜렷



Key Factors

AI 버블 우려 확산 + 머스크 의결권 56%
행보(테슬라-스페이스X 합병 논의) 등
불확실성 가중.

Takeaway

글로벌 증시 전반으로 반도체/기술주
중심의 하방 압력 전이 중.

KOSPI 대폭락: 외국인 '매도 폭탄'에 5,500선 붕괴

우울한 월요일

7개월 만에 최저

투심 뽕뽕

외국인

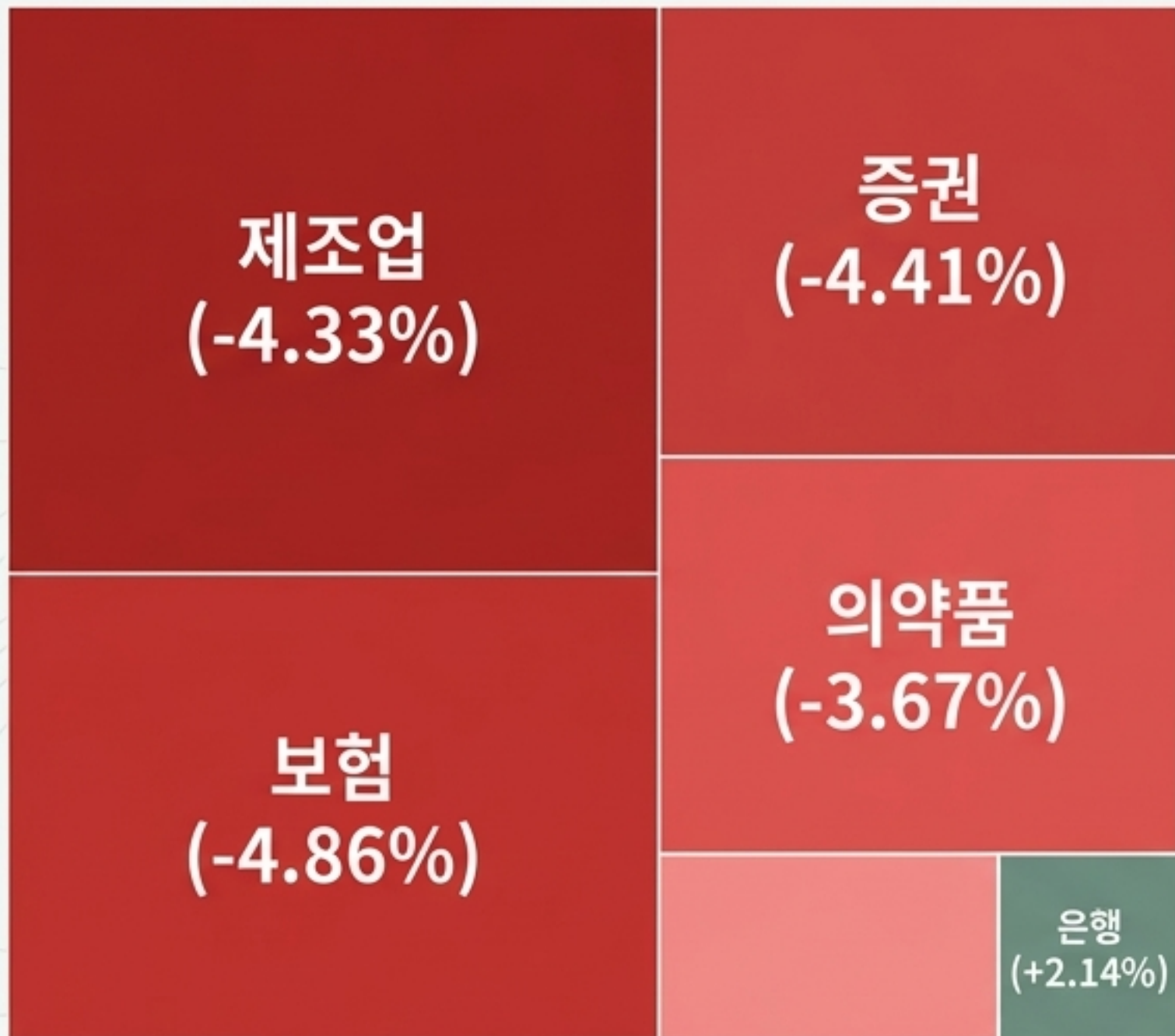
7,0000억 원 규모
순매도 폭탄

KOSPI: 5,469.47 (-1.46%, -80.83pt)

KOSDAQ: 727.21 (-3.26%, -24.48pt)

미국 증시 약세와 AI 투자 우려, 유가 급등이 겹치며 5,500선 붕괴.
개인과 기관의 순매수 유입에도 하락폭 방어 역부족.

섹터별 수익률 트리에맵



시가총액 상위 종목 등락

삼성전자:

213,000원 (-1.16%) ↓

현대차:

286,500원 (-3.05%) ↓

POSCO홀딩스:

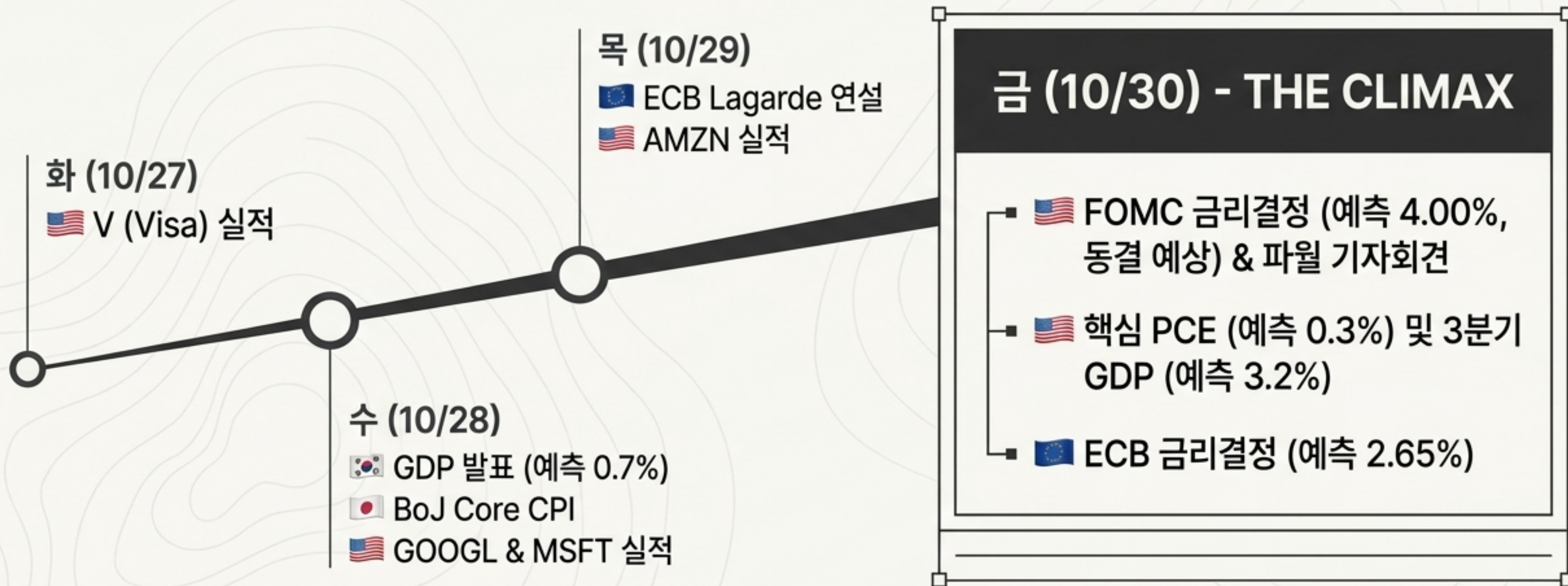
268,500원 (-2.54%) ↓

SK하이닉스

1,278,000원 (+0.08%) ↑

키옥시아/솔리다임 관련
특별배당 추진 기대로
투심 방어 성공.

Super Week 타임라인: 글로벌 시장의 운명을 가를 격전의 한 주



FOMC, 핵심 물가 지표, 빅테크 실적이 동시 집중되는 주말. AI 버블 논쟁과 금리 인하 경로의 향방이 최종 결정될 분수령.

현재 국면: 방향성 탐색 구간 (Directional Discovery Phase) — 불확실성 정점

비중 확대 / 유지 (Overweight/Hold)

- 현금 (Cash): 방향성 확인 전 유동성 확보.
- 방어주 / 은행 (Defensive/Banks): 금리 상승 방어 및 배당 매력.
- 에너지 / 금 (Energy/Gold): 유가 100불 및 중동 리스크 헷지 (\$4,985 선 유지).

비중 축소 / 관망 (Underweight/Avoid)

- 고밸류 AI / 성장주: 빅테크 실적 및 FOMC 스탠스 확인 전까지 단기 접근 자제.

슈퍼위크(매크로+빅테크 실적) 결과 확인 전까지 보수적 접근 유지 유효.

본 리포트는 2026년 10월 26일 장마감 기준으로 작성되었습니다.