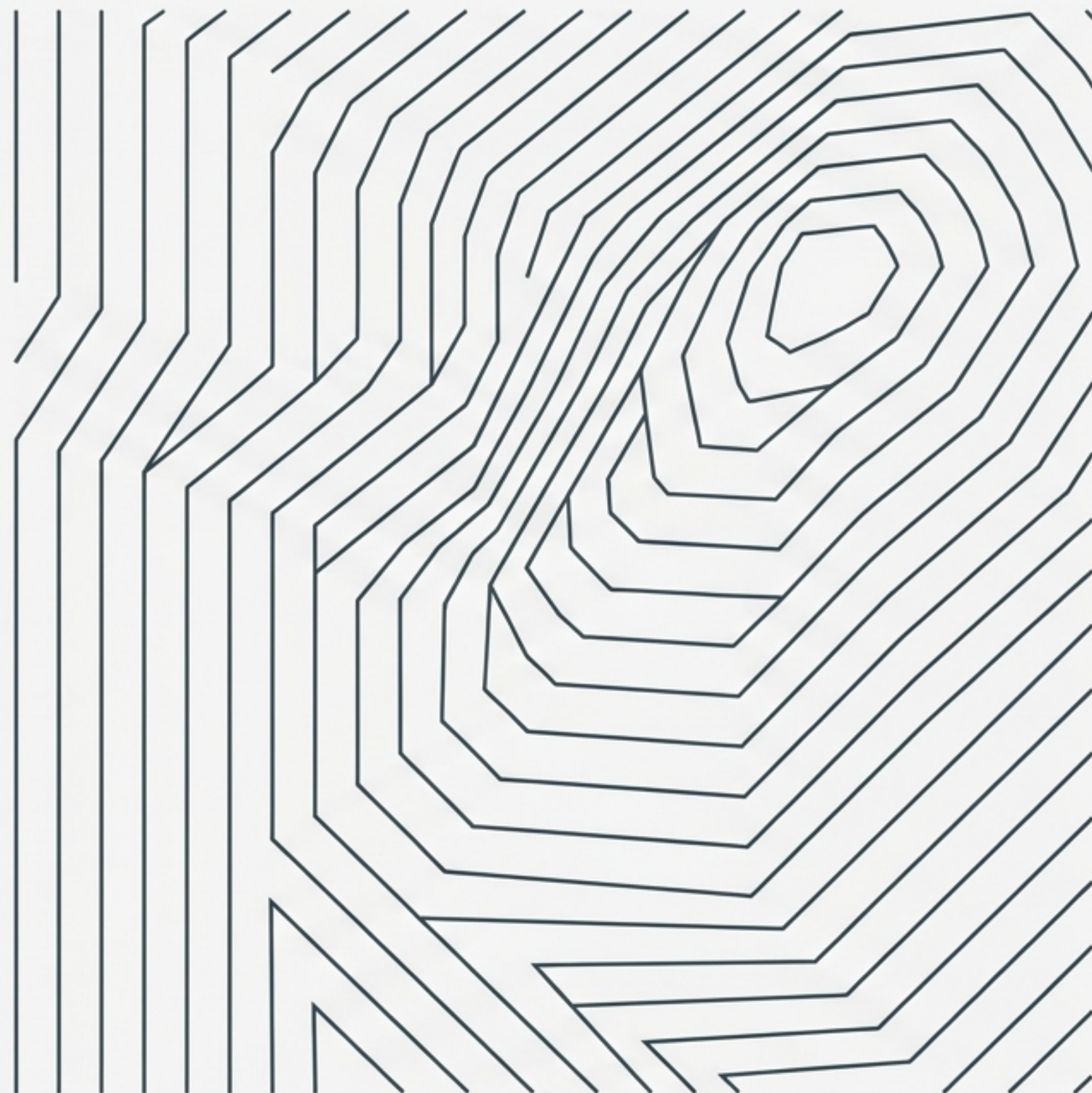


폭풍 전야의 글로벌 마켓

5,500선 붕괴와
슈퍼위크의 개막

2026. 10. 27 | Strategic Market Insight



인플레이션 재점화 우려

WTI \$101 돌파
미 국채 10년물
4.09% 상승



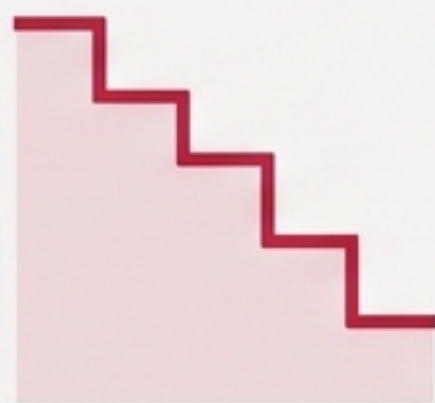
폭풍 전야의 관망세

S&P 500 (7,623) 및
DOW (50,000)
완벽한 보합 유지



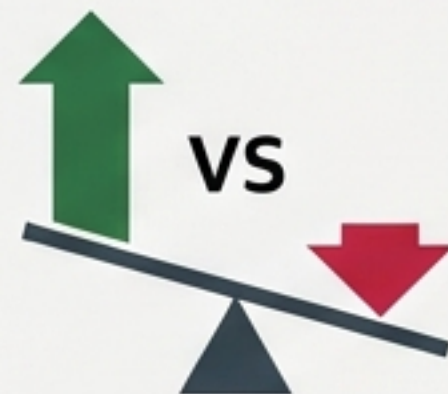
압아진 얼음판, KOSPI

5,500선 붕괴 (5,469.47)
외국인 대량 매도
연중 최저 거래대금



AI 투자의 양극화

엔트로픽
역대급
IPO 기대감



피난처가 된
안티 AI주
애플

지정학적 불씨

중동 리스크 우려



WTI 원유 \$101.00 (+\$2.62)
- 6개월 만 최고치

밸류에이션 압박

인플레이션 우려 상승



미 국채 10년물
4.09% (+5bp)

자금의 대피소

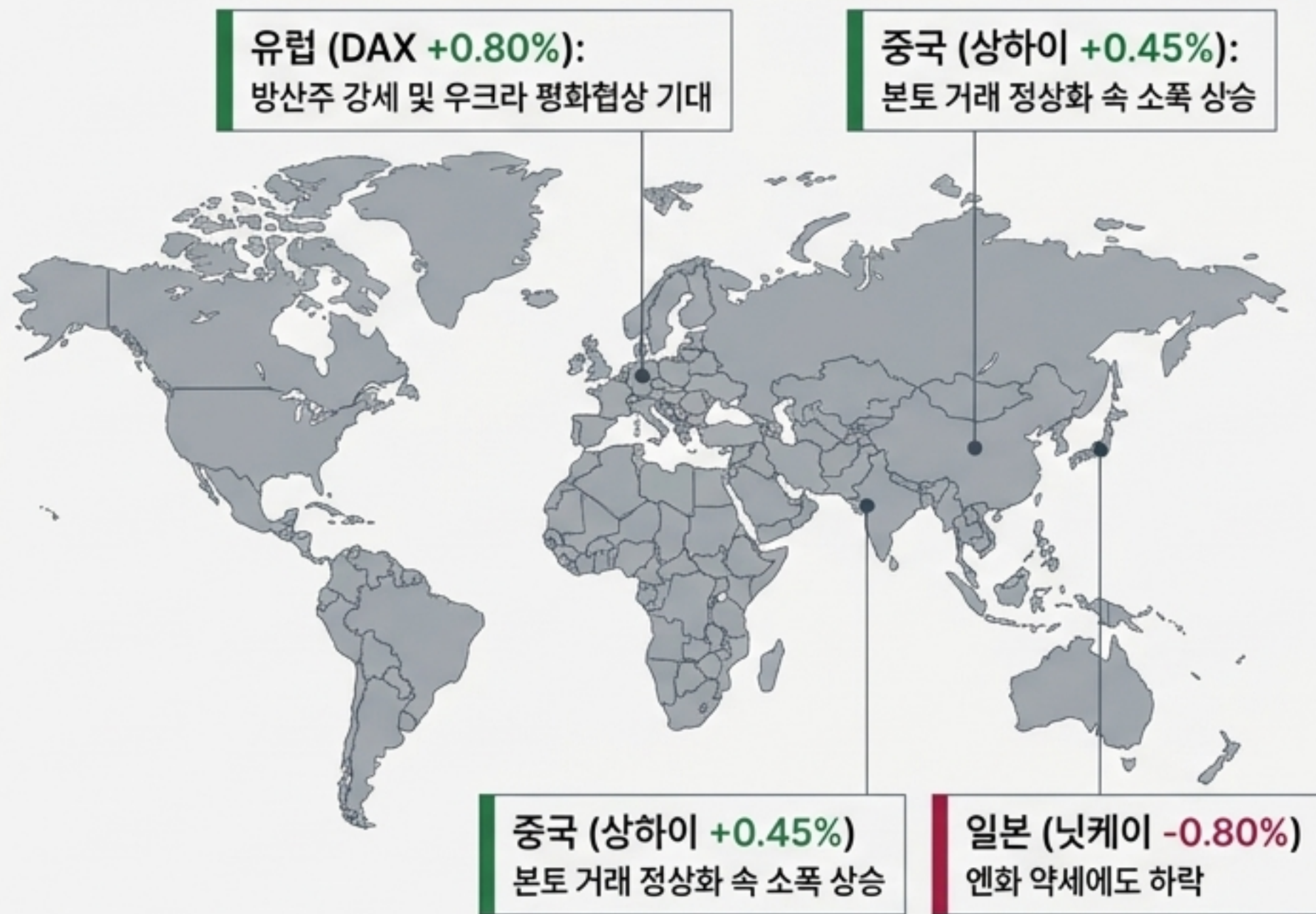
달러 약세 속
안전자산 유입



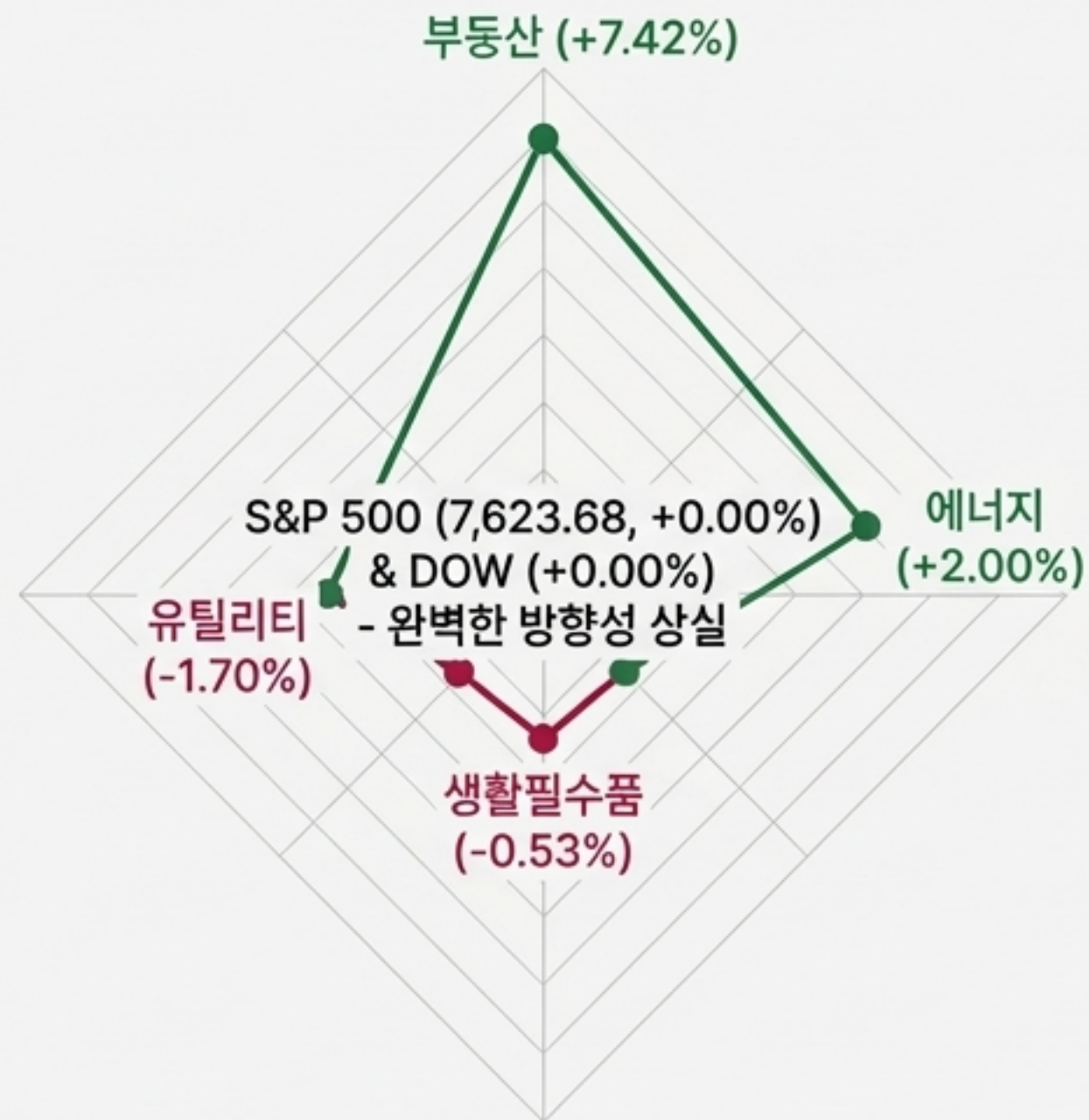
금 \$4,985 (+\$18)
비트코인 \$67,350 (+\$1,240)

인플레이션 재점화 우려가 채권 금리를 밀어 올리며 증시 전반의 밸류에이션을 압박하고 있습니다.

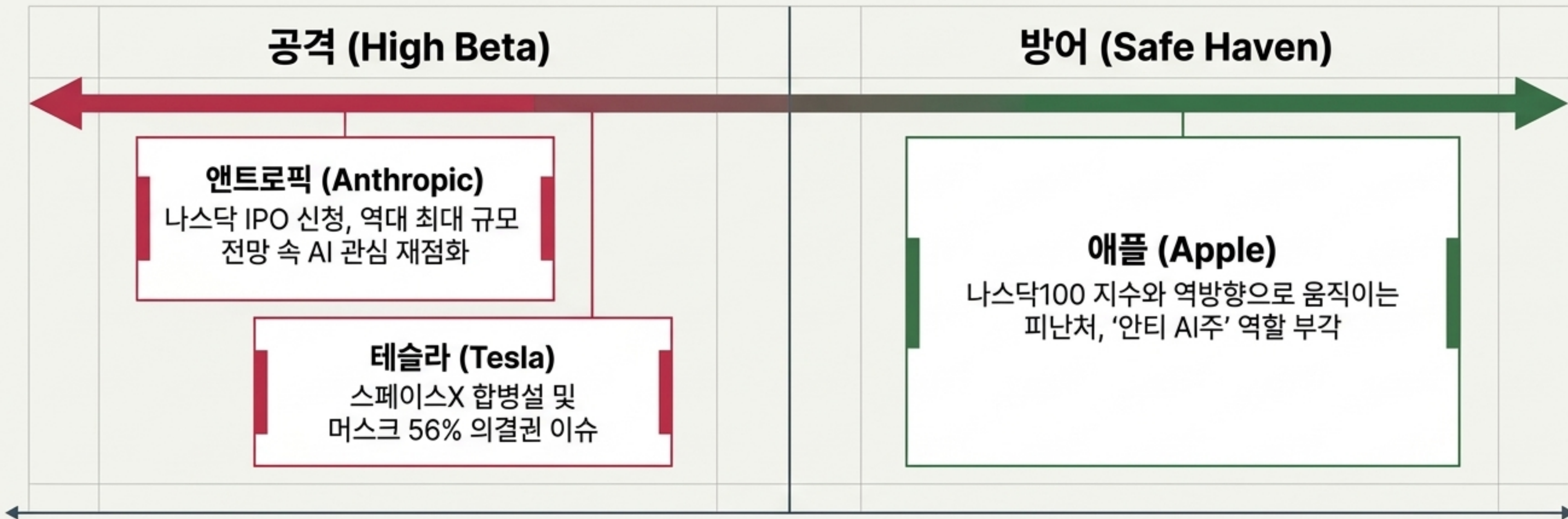
미국 증시 섹터별 디커플링



미국 증시 섹터별 디커플링

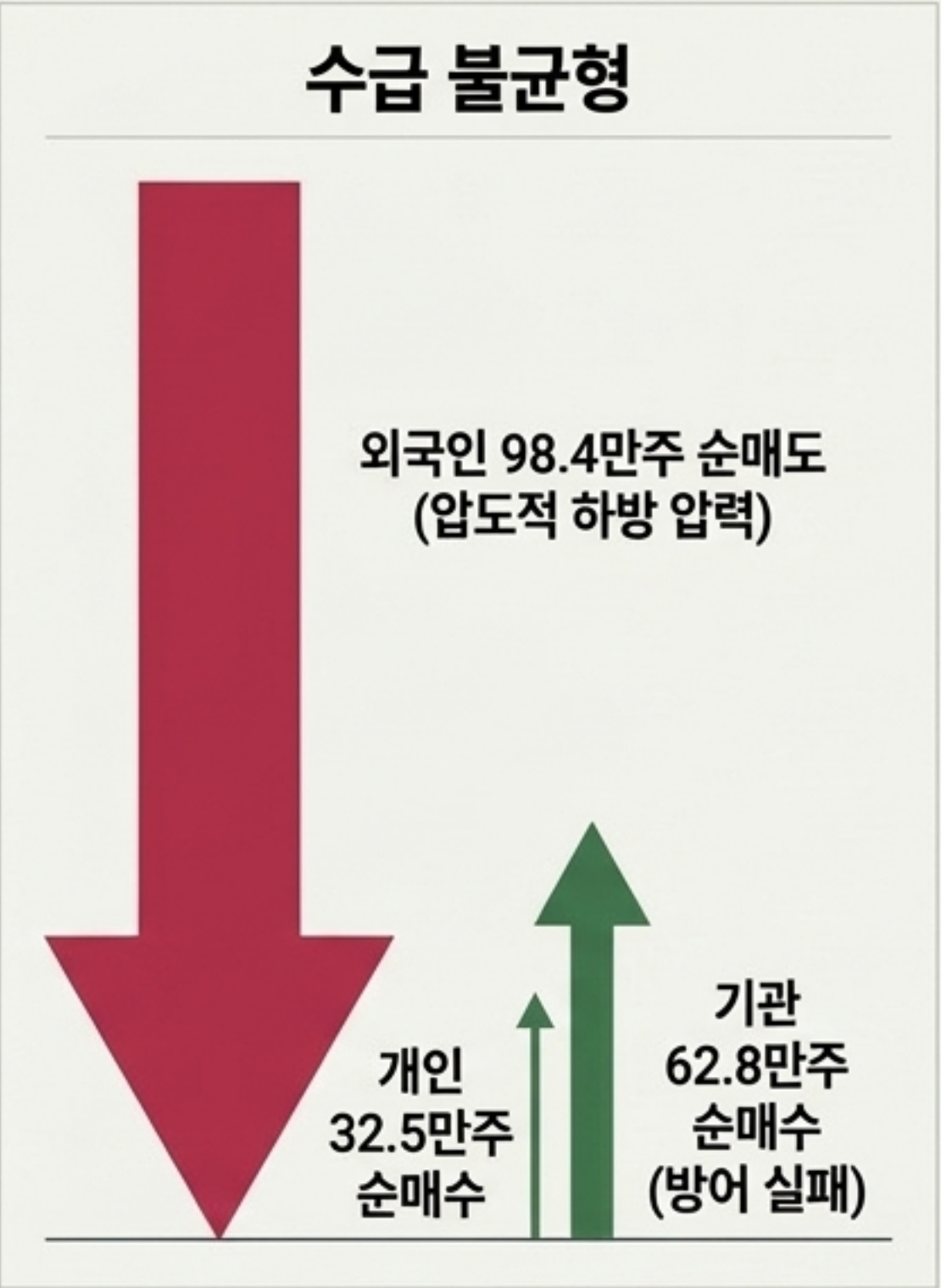


AI SECTOR DIVERGENCE

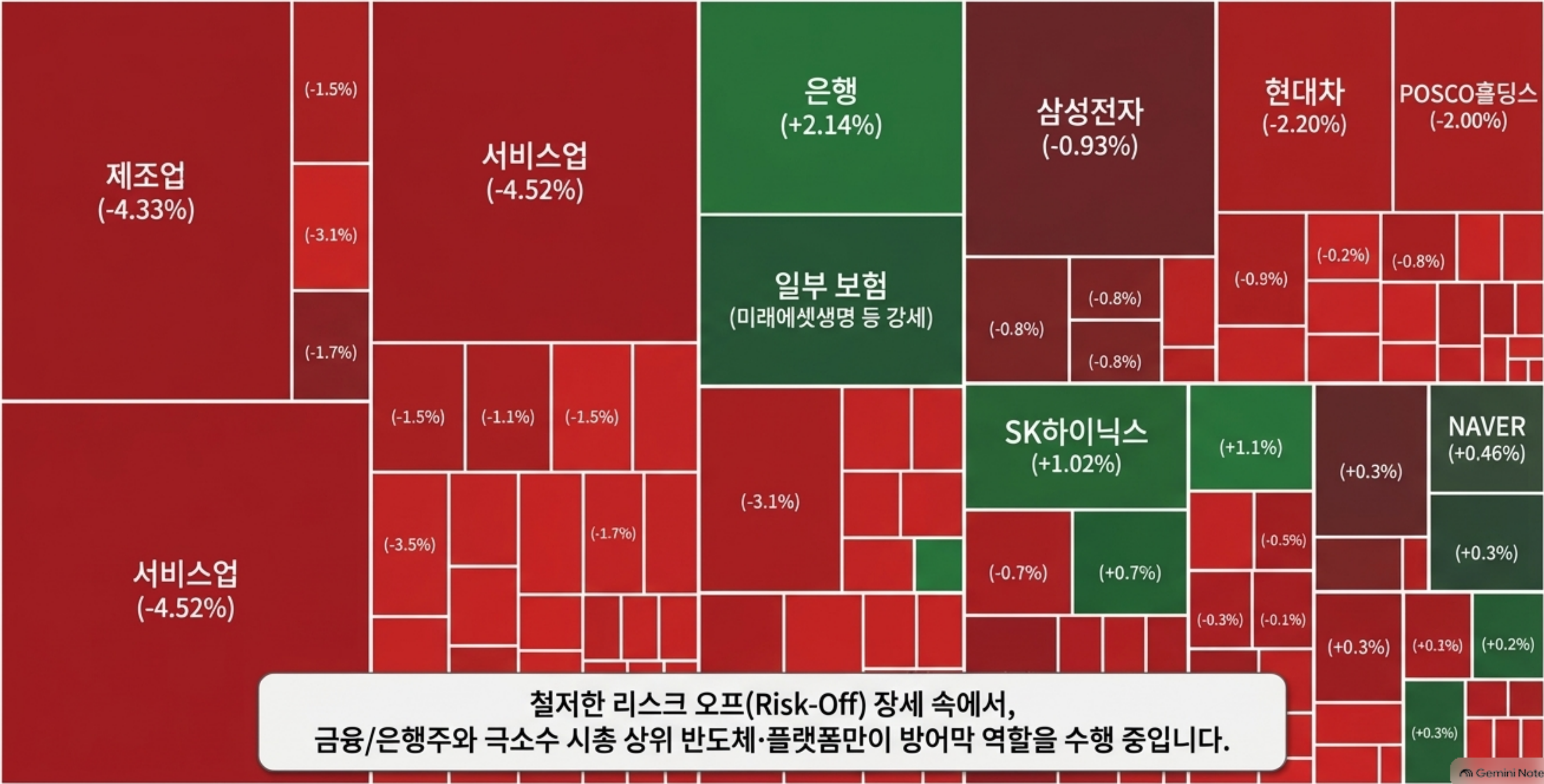


AI 모멘텀의 불씨는 살아있으나, 다가올 변동성을 피해
‘확실한 방어주’와 ‘초대형 하이리스크’로 자금이 극단적으로 분산되고 있습니다.

시장 구조적 붕괴 및 수급 불균형 (MARKET COLLAPSE & STRUCTURAL IMBALANCE)



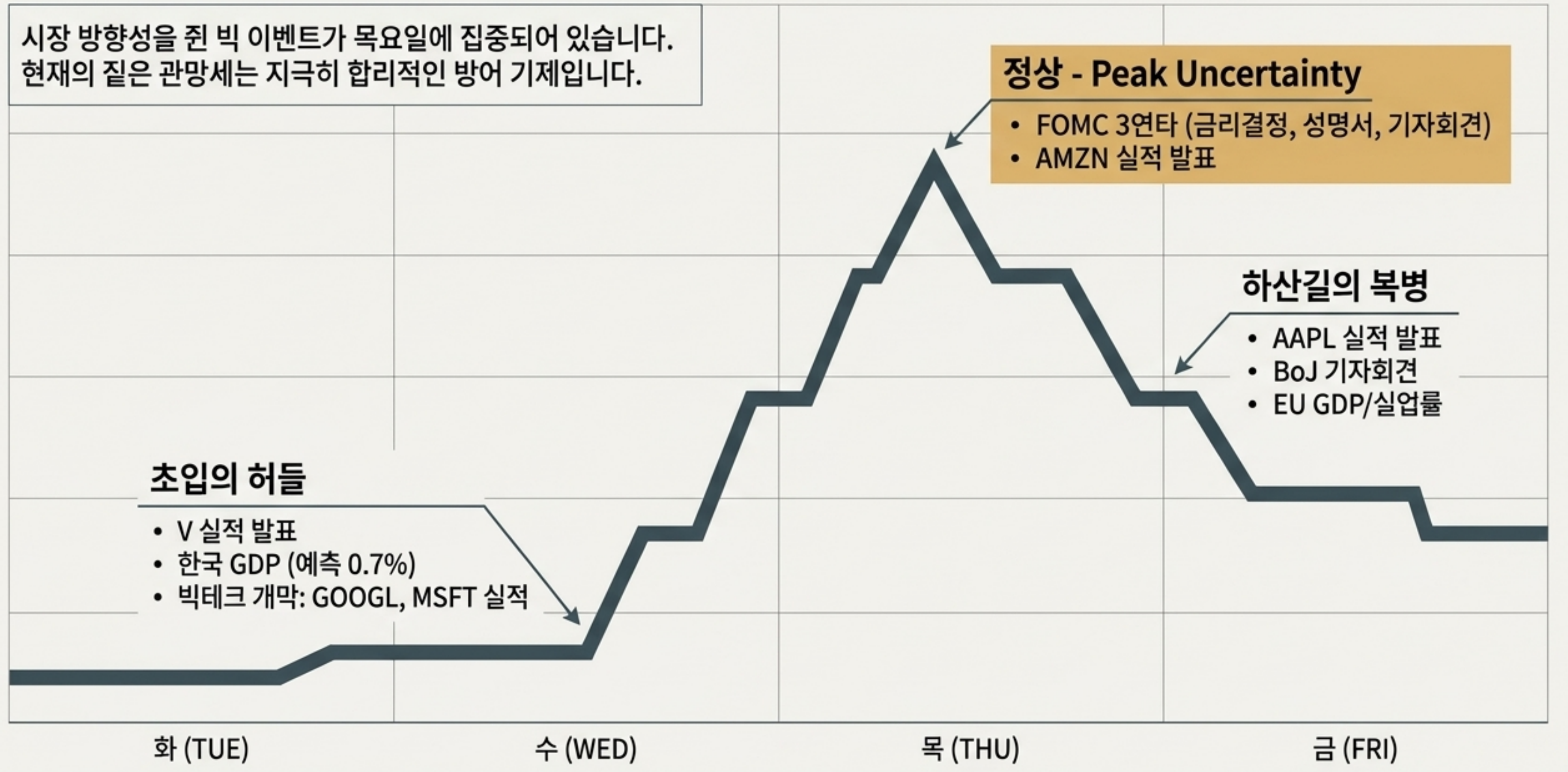
코스피 섹터 및 주요 종목 히트맵 (KOSPI SECTOR & MAJOR STOCKS HEATMAP)



철저한 리스크 오프(Risk-Off) 장세 속에서,
금융/은행주와 극소수 시총 상위 반도체·플랫폼만이 방어막 역할을 수행 중입니다.

슈퍼 위크 (SUPER WEEK) 가운데틀릿: 시장의 변곡점 (MARKET INFLECTION POINT)

시장 방향성을 진 빅 이벤트가 목요일에 집중되어 있습니다.
현재의 짙은 관망세는 지극히 합리적인 방어 기제입니다.



전술적 플레이북: 슈퍼 위크 대응 전략 (Tactical Playbook: Super Week Response Strategy)

01

현재 상태 (Current Stance)
방어적 대기 유지

FOMC 결과와 빅테크 실적이
맞물리는 목요일까지 짙은 관망세와
장중 변동성 지속이 불가피합니다.



02

단기 전술 (Short-term Play)
매크로 리스크 헷지

중동발 WTI 급등 및 달러 약세에
대응하여 포트폴리오 내 안전자산(금,
원유 관련) 헷지 비중을 엄격히
유지해야 합니다.



03

이벤트 이후 (Post-Event Strategy)
순환매 진입 준비

슈퍼위크 불확실성 정점 통과 시,
과대 낙폭을 기록한 '저평가 우량주'를
중심으로 선별적인 순환매 대응을
권고합니다.



Strategic Market Insight & Control Room Dashboard

본 리포트의 모든 데이터 및 인사이트는 2026년 10월 27일 마감 시황을 기준으로 작성되었습니다.