

유가 116달러에 다우 -1.2%로 한 주 마감 — FOMC·빅테크·삼성전자·SK하이닉스 실적이 몰린 한 주 시작

데이터 기준: 2026-10-26 06:30 KST (미국·한국 시장 수치는 10/23 금요일 마감, 코인은 10/25 기준)

핵심 요약

- 10/23(금) 미국은 브렌트유가 3.1% 올라 116.72달러로 마감하자 다우가 -1.23% 떨어졌고, S&P 500은 -0.52%, 나스닥은 -0.21%로 한 주를 마쳤습니다.
- 같은 날 코스피는 장중 -4%대까지 밀렸다가 SK하이닉스(+4.42%)가 솔리다임 상장 검토 중단으로 반등을 이끌며 +0.30%(5,550.30)로 끝났고, 외국인은 약 1조 원 가까이 팔았습니다.
- 이번 주는 FOMC(10/29 03:00 KST, 동결 확률 약 88~95%), 마이크로소프트·알파벳(10/29 새벽)·아마존·인텔(10/30 새벽), SK하이닉스(10/28)·삼성전자(10/29) 실적이 이어집니다.

본문 그래프는 원본 시세로 직접 계산한 자료이며 기준 시점은 그래프마다 표시했습니다. 웹에서는 그래프를 누르면 상세 표가 열립니다.

월요일 아침판이라 미국·한국 수치는 지난 금요일(10/23) 마감 기준이고, 주말 사이 소식을 함께 정리했습니다.

0. 지난 리포트 체크

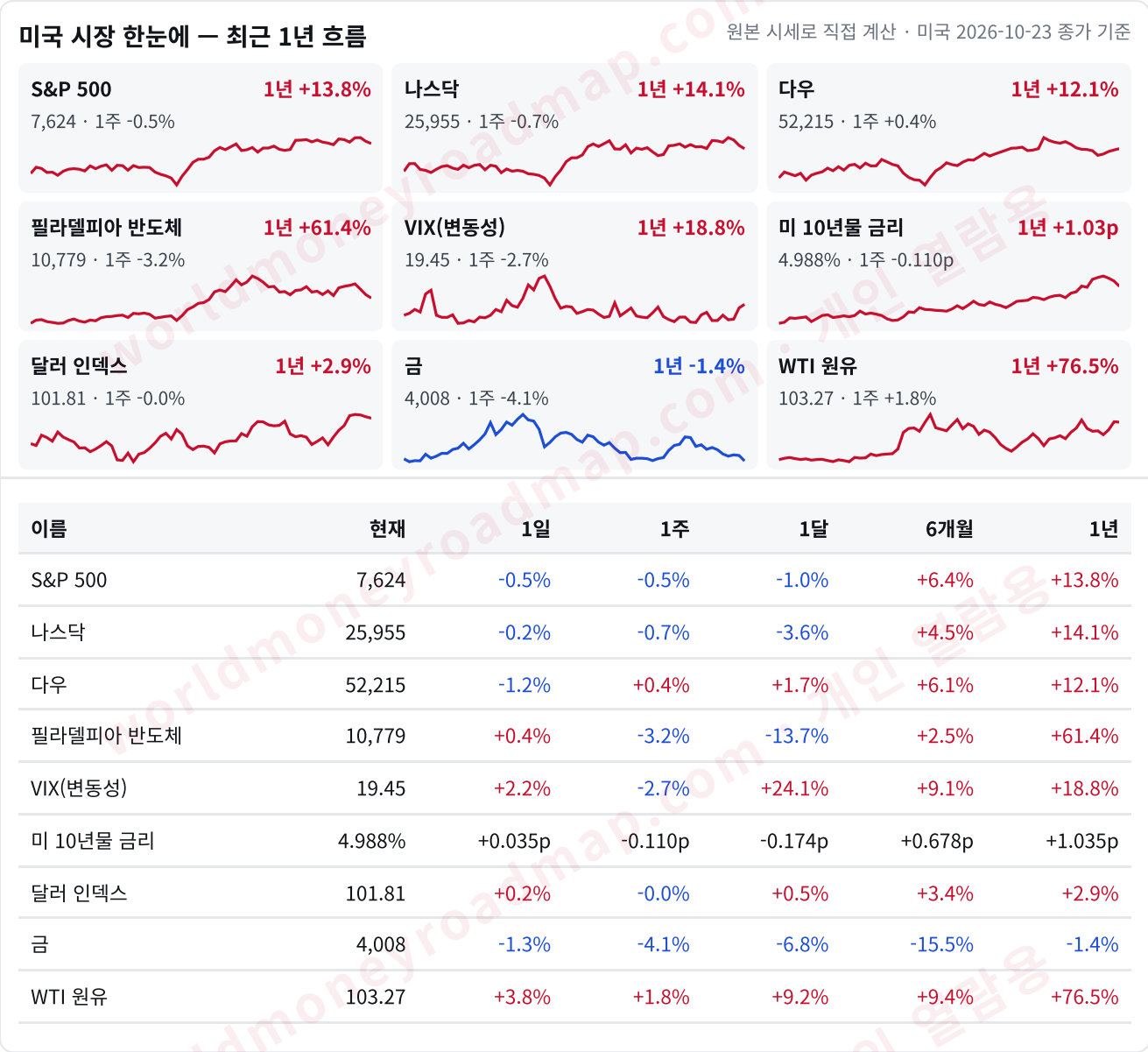
- 10/23 아침판 '한국 반도체주 시험대' → 코스피는 장중 -4%대까지 밀렸다가 SK하이닉스 +4.42% 반등에 힘입어 +0.30%로 마감했습니다. 코스닥은 -1.62%.
- 10/25 전망판에서 꼽은 FOMC·빅테크 실적·한국 반도체 실적은 모두 이번 주 후반에 나옵니다(아래 9번 일정 참고).
- 후티 반군의 사우디 공격 주장(10/24) 이후 사우디·아람코의 공식 피해 발표는 아직 없습니다.

1. 지난 금요일 미국장 마감 (10/23)

항목	종가	하루 등락	주간 등락
S&P 500	7,623.68	-0.52%	-0.5%
나스닥 종합	25,955.34	-0.21%	-0.7%
다우존스	52,215.16	-1.23%	+0.4%
러셀 2000	2,775.90	-0.29%	+2%
필라델피아 반도체지수	10,779.46		
미 10년물 국채금리	약 4.99%	소폭 상승	
미 2년물 국채금리	약 4.68%		
달러인덱스	101.75~101.79	+0.1~0.2%	

항목	종가	하루 등락	주간 등락
브렌트유 (12월물)	116.72달러	+3.14%	약 +6%
WTI (12월물)	103.27달러	+3.82%	약 +2.3%
금 선물 (12월물)	4,007.90달러	-1.29%	

- **장의 주인공은 유가였습니다.** 후티 반군의 사우디 공격 주장과 걸프 해역 유조선 관련 사고가 겹쳐 브렌트유가 3% 넘게 올랐고, 로이터는 4월 말 이후 가장 높은 종가라고 전했습니다.
- 유가 상승이 물가·금리 부담으로 이어지며 S&P 500 종목 4개 중 약 3개가 내렸습니다. 업종별로는 에너지만 뚜렷하게 올랐고 필수소비재·통신서비스가 약했습니다(AP).
- 전날(10/22) 급락했던 반도체는 하루 쉬어 갔고, 나스닥은 낙폭이 작았습니다.

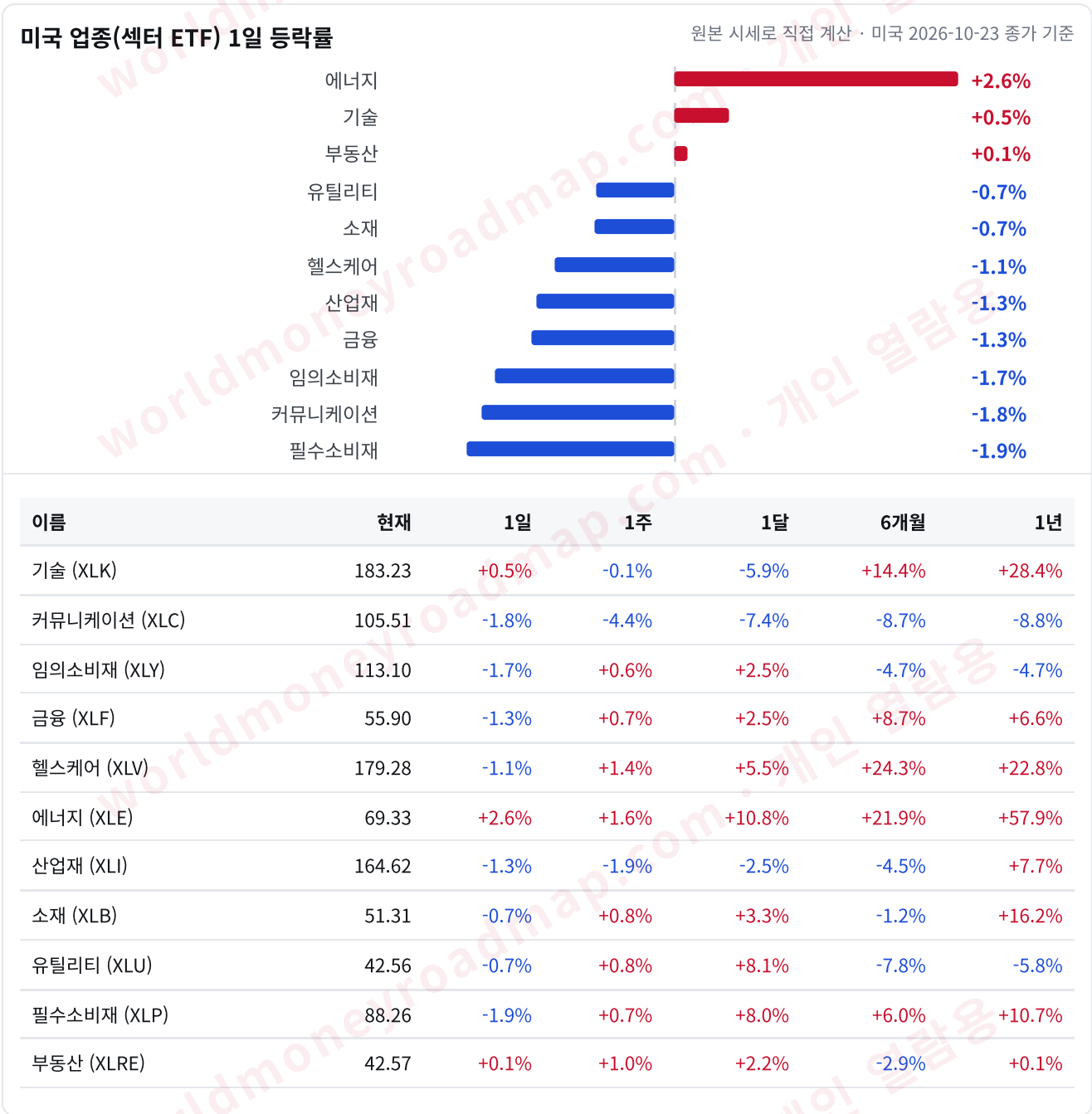


업종 강약 (10/23)

업종	하루 등락	메모
에너지	약 +2.6%	유가 급등 (AP)

업종	하루 등락	메모
기술 (XLK)	+0.49%	전날 -3.29% 급락 뒤 일부 반등
금융 (XLF)	-1.32%	
통신서비스	약 -1.8%	스페이스X의 기지국 임차 협의 보도로 T모바일·AT&T 급락 (AP)
필수소비재 (XLP)	-1.92%	가장 약한 업종 중 하나

- XLK·XLF·XLP 등락률은 업종 ETF 일별 종가로 계산한 값입니다. 나머지 업종은 그래프를 참고하세요.



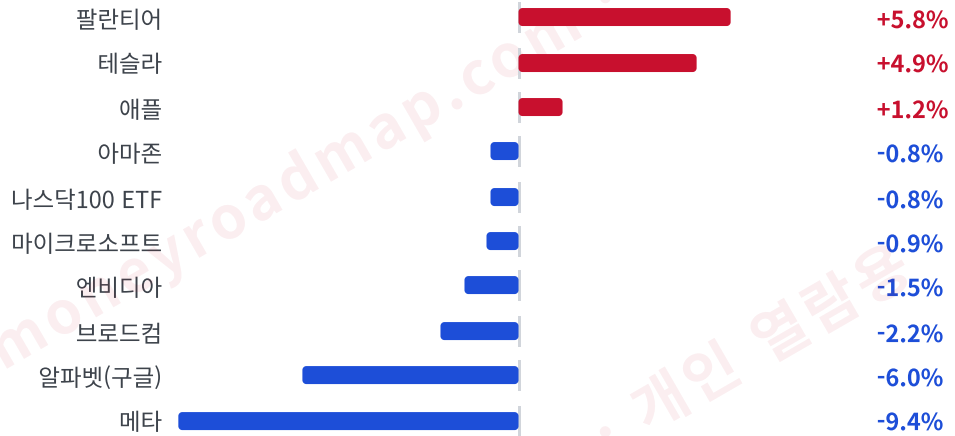
빅테크

종목	10/23 종가	하루 등락	메모
엔비디아	210.96달러	-0.59%	주간 -1.48%
아마존	248.00달러	-0.95%	주간 -0.80%, 10/29(미국) 실적
메타	642.62달러	-0.96%	실적 뒤 이틀째 약세
마이크로소프트	524.51달러	+0.66%	10/28(미국) 실적

- 나머지 빅테크·반도체 종목의 하루·주간 등락은 아래 그래프에 정리했습니다.

미국 빅테크 1주 등락률

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-23 종가 기준



이름	종가	1일	1주	1달	6개월	1년	올해	1년 고점 대비	거래량(20일 평균 대비)
엔비디아 (NVDA)	\$210.96	-0.6%	-1.5%	-6.5%	+1.5%	+16.1%	+13.4%	-11.8%	0.8x
테슬라 (TSLA)	\$372.22	-0.6%	+4.9%	-2.1%	-1.1%	-17.1%	-17.2%	-24.0%	0.9x
알파벳(구글) (GOOGL)	\$320.21	-1.2%	-6.0%	-5.2%	-6.9%	+26.9%	+2.5%	-20.4%	0.7x
애플 (AAPL)	\$347.73	-0.1%	+1.2%	+3.2%	+28.5%	+34.5%	+28.3%	-0.1%	1.0x
마이크로소프트 (MSFT)	\$524.51	+0.7%	-0.9%	+4.8%	+24.0%	+1.6%	+9.1%	-3.5%	0.6x
아마존 (AMZN)	\$248.00	-1.0%	-0.8%	-0.5%	-6.1%	+12.2%	+7.4%	-12.7%	0.7x
메타 (META)	\$642.62	-1.0%	-9.4%	-13.6%	-4.6%	-12.2%	-2.4%	-17.4%	0.7x
브로드컴 (AVGO)	\$321.68	-0.5%	-2.2%	-9.4%	-23.7%	-5.9%	-6.5%	-33.0%	0.7x
팔란티어 (PLTR)	\$196.75	+0.3%	+5.8%	+2.6%	+37.5%	+9.0%	+10.7%	-5.9%	0.8x
나스닥100 ETF (QQQ)	\$704.40	-0.0%	-0.8%	-5.0%	+6.3%	+15.9%	+15.1%	-7.3%	0.8x

엔비디아 1년 +16.1%
210.96 · 1주 -1.5%



테슬라 1년 -17.1%
372.22 · 1주 +4.9%



알파벳(구글) 1년 +26.9%
320.21 · 1주 -6.0%



애플 1년 +34.5%
347.73 · 1주 +1.2%



마이크로소프트 1년 +1.6%
524.51 · 1주 -0.9%



아마존 1년 +12.2%
248.00 · 1주 -0.8%



메타 1년 -12.2%
642.62 · 1주 -9.4%



브로드컴 1년 -5.9%
321.68 · 1주 -2.2%



팔란티어 1년 +9.0%
196.75 · 1주 +5.8%



2. 미국 실적 발표 결과와 특징주

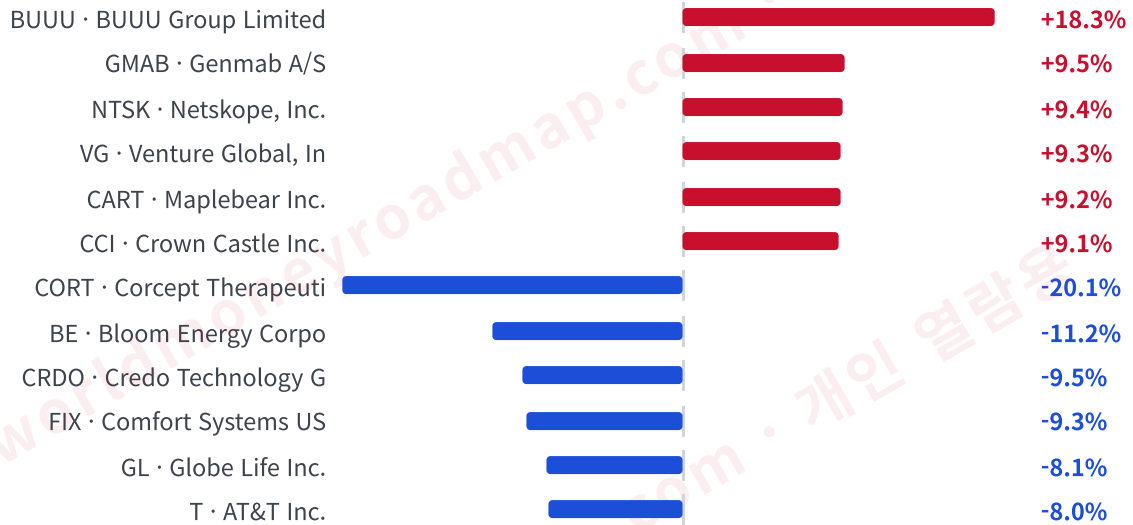
회사	결과 (회사 발표)	가이드스	10/23 주가
아메리칸익스프레스	조정 EPS 4.68달러(+13%), 이자비용 차감 매출 200.6억 달러 (+9%)	2026년 EPS 전망 상향, 인력 약 5% 감축(구조조정 비용 3억 3,600만 달러)	-2.85%
링센트럴	조정 EPS 1.33달러(예상 1.28달러), 매출 6.76억 달러	연간 매출·EPS 전망 상향	+6.64%
데커스(호카·어그)	EPS는 예상 상회, 매출 14.81억 달러로 예상(약 15.1억 달러) 하회	연간 매출 전망 하향	-6.17%
블룸에너지	조정 EPS 0.94달러(예상 0.69달러), 매출 12.4억 달러(+138%)	올해 세 번째 전망 상향	-11.14% (현금흐름·투자 부담)

특징주 (10/23)

종목	하루 등락	이유
로버트하프	+13~22%	3분기 실적이 예상을 웃돌
크라운캐슬	+9~12%	스페이스X가 이동통신용 기지국 대규모 임차를 협의 중이라는 보도
AT&T	약 -8.0% (AP)	스페이스X 기지국 임차 협의 보도로 통신사 경쟁 우려
T모바일	약 -7.7% (AP)	스페이스X 기지국 임차 협의 보도로 통신사 경쟁 우려
LKQ	약 -22.5% (AP)	부진한 잠정 실적, 가이드스 철회

미국 대형주 1일 급등·급락 (시총 50억 달러 이상)

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-23 종가 기준



이름	1일	증가	시가총액	거래량(20일 평균 대비)
BUUU · BUUU Group Limited	+18.3%	\$53.90	\$10.2B	0.2x
GMAB · Genmab A/S	+9.5%	\$43.79	\$26.9B	4.1x
NTSK · Netskope, Inc.	+9.4%	\$24.28	\$9.9B	1.5x
VG · Venture Global, Inc.	+9.3%	\$14.00	\$35.0B	1.6x
CART · Maplebear Inc.	+9.2%	\$56.44	\$13.4B	4.0x
CCI · Crown Castle Inc.	+9.1%	\$85.97	\$37.6B	4.2x
CORT · Corcept Therapeutics Inc.	-20.1%	\$85.86	\$9.3B	2.5x
BE · Bloom Energy Corporation	-11.2%	\$193.30	\$57.1B	2.2x
CRDO · Credo Technology Group Holdings Inc.	-9.5%	\$147.29	\$27.7B	1.7x
FIX · Comfort Systems USA, Inc.	-9.3%	\$1,161	\$40.9B	3.3x
GL · Globe Life Inc.	-8.1%	\$154.79	\$11.9B	3.2x
T · AT&T Inc.	-8.0%	\$20.93	\$141.0B	2.3x

3. 오늘 한국장 체크포인트

지난 금요일 한국장 (10/23)

항목	종가	등락
코스피	5,550.30	+16.53p (+0.30%), 장중 저점 5,305.98
코스닥	751.69	-12.41p (-1.62%)
원/달러 (주간 증가)	1,324.6원	전 거래일 주간 증가 대비 +0.4원
코스피 주간		-2.08%

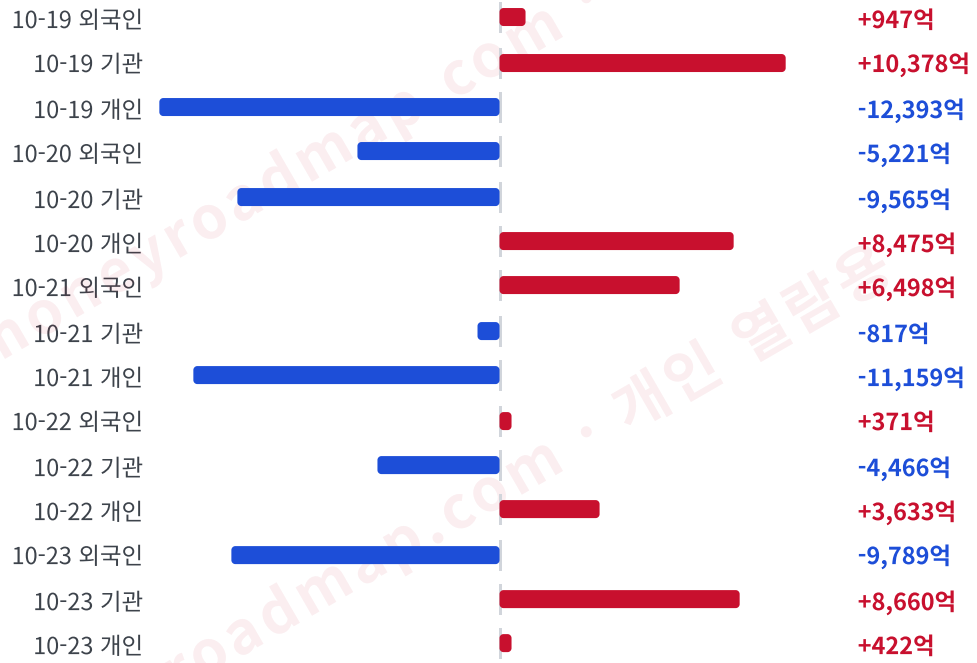
수급 (코스피, 10/23)

주체	순매수
외국인	약 -9,800억~-1조 원 대 순매도
기관	약 +8,000억~+8,700억 원 순매수
개인	약 +400억~+2,300억 원 순매수

- **외국인 순매수 상위:** 삼성E&A, 한화오션, GS, LG이노텍, SK이노베이션 / **순매도 상위:** SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, SK스퀘어, 삼성SDI (한국거래소 자료 인용 보도)
- **기관 순매수 상위:** SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, 삼성바이오로직스, 삼성전기
- 외국인 매수는 조선·방산·건설에, 매도는 반도체·금융에 몰렸습니다.

코스피 투자자별 순매수 (억 원, 최근 5거래일)

원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-23 장 마감 기준



한국거래소 자료. 순매수(+) / 순매도(-).

시장	날짜	외국인	기관	개인
코스피	2026-10-19	+947	+10,378	-12,393
코스피	2026-10-20	-5,221	-9,565	+8,475
코스피	2026-10-21	+6,498	-817	-11,159
코스피	2026-10-22	+371	-4,466	+3,633
코스피	2026-10-23	-9,789	+8,660	+422
코스닥	2026-10-19	-1,618	+686	+783
코스닥	2026-10-20	-1,772	-1,012	+2,778
코스닥	2026-10-21	-1,756	+1,055	+553
코스닥	2026-10-22	-1,124	-957	+2,081
코스닥	2026-10-23	-401	-292	+659

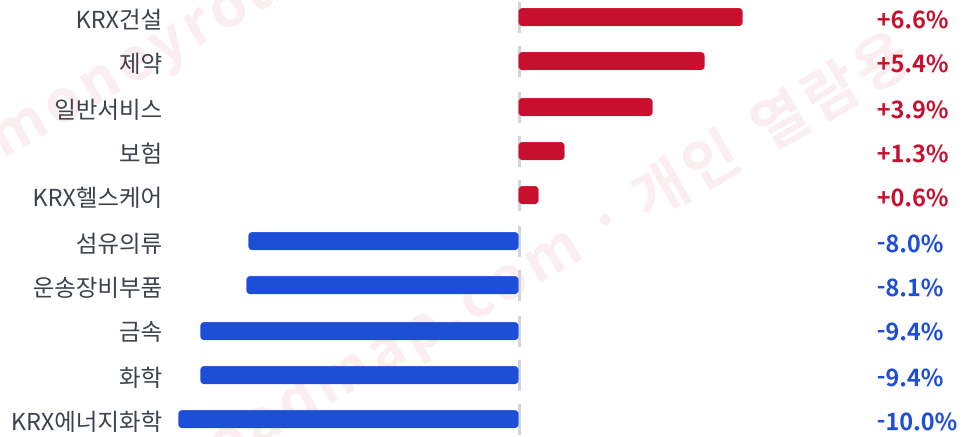
업종·종목 강약 (10/23)

업종	대표 종목	등락
반도체	SK하이닉스 / 삼성전자	+4.42% / +0.47%
바이오	삼성바이오로직스	+7.71%
지주	SK스퀘어	+3.20%
금융	KB금융	-3.29%
자동차	현대차	-1.99%

업종	대표 종목	등락
이차전지	LG에너지솔루션 / 에코프로 / 에코프로비엠	-1.79% / -5.83% / -5.50%
전자부품	삼성전기	-2.01%

한국 업종·테마 1주 등락을 상·하위

원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-23 장 마감 기준



이름	구분	1일	1주	거래대금(억 원)
KRX건설	KRX 산업·테마	+2.0%	+6.6%	9,683
제약	코스피 업종	+3.5%	+5.4%	3,550
일반서비스	코스피 업종	+0.9%	+3.9%	8,860
보험	코스피 업종	+0.1%	+1.3%	1,563
KRX헬스케어	KRX 산업·테마	+0.5%	+0.6%	7,466
KRX에너지화학	KRX 산업·테마	-3.3%	-10.0%	4,475
화학	코스피 업종	-3.0%	-9.4%	6,784
금속	코스피 업종	-3.2%	-9.4%	2,270
운송장비부품	코스피 업종	-2.2%	-8.1%	7,531
섬유이류	코스피 업종	-1.8%	-8.0%	214

반도체

종목	10/23 종가	등락
SK하이닉스	1,277,000원	+4.42%
삼성전자	215,500원	+0.47%
한미반도체	188,500원	
리노공업		-4.05%
주성엔지니어링		-3.64%

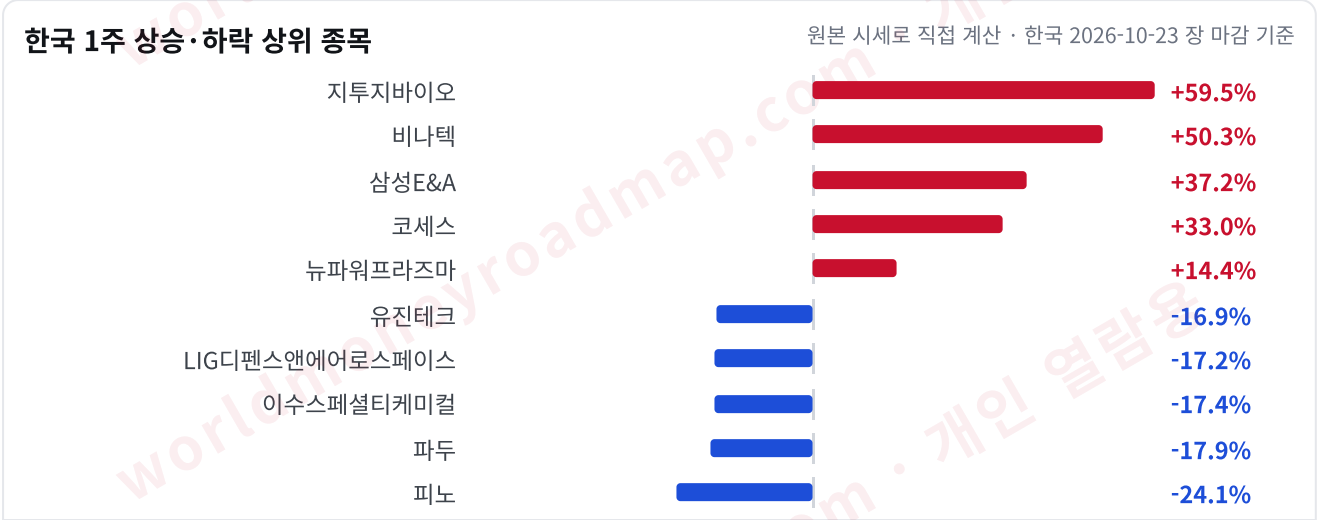
종목	10/23 종가	등락
이오테크닉스		-1.46%

- **반등 이유:** SK하이닉스가 개장 직전 미국 자회사 솔리다임의 미국 상장과 상장 전 투자 유치 검토를 중단한다고 밝혀, 자회사 중복상장 우려가 줄었습니다.
- **이번 주 실적:** SK하이닉스 3분기 실적은 10/28(수), 삼성전자 확정 실적은 10/29(목)입니다. 언론이 전한 SK하이닉스 영업이익 컨센서스는 약 77조 원, 삼성전자 잠정 영업이익은 107조 4,000억 원입니다.
- **주주환원:** SK하이닉스는 10/21 40조 원 규모 자사주 매입을 마쳤고, 실적 발표 때 추가 주주환원이 나올지가 관심입니다.
- **미국 쪽 연결고리:** 금요일 엔비디아는 -0.59%로 큰 움직임이 없었습니다. 이번 주 마이크로소프트·알파벳·아마존의 클라우드 성장률과 설비투자 계획이 메모리 수요 기대에 직접 영향을 줄 수 있습니다(해석).

한국 거래대금 상위 종목 — 1일 등락률					원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-23 장 마감 기준				
<div> <div>SK하이닉스</div> <div>삼성전자</div> <div>삼성전기</div> <div>삼성E&A</div> <div>SK스퀘어</div> <div>삼성전자우</div> <div>삼성SDI</div> <div>주성엔지니어링</div> <div>삼성바이오로직스</div> <div>두산에너지빌리티</div> </div>					<div> <div>+4.4%</div> <div>+0.5%</div> <div>-2.0%</div> <div>+7.9%</div> <div>+3.2%</div> <div>+0.5%</div> <div>-4.2%</div> <div>-3.6%</div> <div>+7.7%</div> <div>-3.6%</div> </div>				
이름	종가	1일	1주	거래대금(억 원)					
SK하이닉스	1,277,000	+4.4%	+0.4%	50,332					
삼성전자	215,500	+0.5%	+0.0%	34,795					
삼성전기	1,122,000	-2.0%	-5.6%	8,539					
삼성E&A	59,800	+7.9%	+37.2%	7,833					
SK스퀘어	775,000	+3.2%	-1.1%	4,794					
삼성전자우	167,900	+0.5%	+0.4%	3,883					
삼성SDI	490,500	-4.2%	-7.5%	3,265					
주성엔지니어링	179,900	-3.6%	-14.5%	2,941					
삼성바이오로직스	1,466,000	+7.7%	+12.9%	1,696					
두산에너지빌리티	59,400	-3.6%	-8.1%	1,575					

한국 특징주 (10/23)

종목	등락	이유
아이패밀리에스씨	상한가	일본 마루베니 계열사가 주당 12,000원에 공개매수 (10/23~11/11)
삼성바이오로직스	+7.71%	
SK하이닉스	+4.42%	솔리다임 상장 검토 중단
KB금융	-3.29%	금융주 외국인 매도
에코프로	-5.83%	이차전지 업종 약세



시가총액 상위 약 400개 종목 기준.

이름	종가	1일	1주	거래대금(억 원)
지투지바이오	49,700	+20.6%	+59.5%	702
비나텍	119,500	+9.9%	+50.3%	663
삼성E&A	59,800	+7.9%	+37.2%	7,833
코세스	39,900	+4.6%	+33.0%	324
뉴파워프라즈마	13,650	+1.1%	+14.4%	191
피노	6,880	-6.1%	-24.1%	120
파두	46,950	-4.3%	-17.9%	315
이수스페셜티케미컬	72,100	-7.8%	-17.4%	204
LIG디펜스엔에어로스페이스	475,500	-1.6%	-17.2%	529
유진테크	107,500	-1.7%	-16.9%	279

이번 주 공모주

종목	일정	공모가	경쟁률
티앤이코리아	10/29 코스닥 상장	15,300원 (밴드 상단)	기관 1,041:1, 일반 1,253:1

종목	일정	공모가	경쟁률
크리에이츠	10/30 코스닥 상장	15,000원 (밴드 하단)	기관 240:1, 일반 6.9:1
인텔리빅스	10/30 코스닥 상장	9,000원 (밴드 상단)	기관 1,234:1, 일반 1,411:1
제논	수요예측 10/26~30	밴드 9,700~12,200원	
영광와이케이엠씨	수요예측 10/27~11/2	밴드 9,400~11,000원	

- 자세한 일정은 [공모주 페이지](#)에 있습니다.

4. 거래량 급증 + 가격 횡보 스크린

- 최근 20일 평균 거래량이 직전 20일보다 크게 늘었지만 20일 등락률은 3% 미만인 종목 수를 시장별로 계산했습니다.

거래량 급증 + 가격 횡보 종목 수 (미국 대형주)

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-23 종가 기준

+300% ↑	0개
+200~300%	0개
+100~200%	0개

최근 20거래일 평균 거래량이 직전 20거래일보다 크게 늘었는데 20일 주가 등락률은 ±3% 미만인 종목. 방향 신호가 아닙니다.

거래량 증가 구간	종목 수	종목 (최대 10개)
+300% ↑	0	없음
+200~300%	0	없음
+100~200%	0	없음

거래량 급증 + 가격 횡보 종목 수 (한국 주식)

원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-23 장 마감 기준

+300% ↑	12개
+200~300%	3개
+100~200%	5개

최근 20거래일 평균 거래량이 직전 20거래일보다 크게 늘었는데 20일 주가 등락률은 ±3% 미만인 종목. 방향 신호가 아닙니다.

거래량 증가 구간	종목 수	종목 (최대 10개)
+300% ↑	12	동국생명과학 (코스닥), 원일티엔아이 (코스닥), 더블유에스아이 (코스닥), 진양홀딩스 (코스피), 유신 (코스닥), 셀바스헬스케어 (코스닥), 서울전자통신 (코스닥), 국전 (코스닥), 무림P&P (코스피), 스틱인베스트먼트 (코스피)
+200~300%	3	피엠티 (코스닥), SNT다이나믹스 (코스피), 컨택 (코스닥)
+100~200%	5	한국알콜 (코스닥), 아이쓰리시스템 (코스닥), 한농화성 (코스피), 와이엠티 (코스닥), 레이크머티리얼즈 (코스닥)

거래량 급증 + 가격 횡보 종목 수 (업비트 코인)

업비트 원화 시장 · 2026-10-26 05:15 기준

+300% ↑	0개
+200~300%	0개
+100~200%	0개

최근 20거래일 평균 거래량이 직전 20거래일보다 크게 늘었는데 20일 주가 등락률은 ±3% 미만인 종목. 방향 신호가 아닙니다.

거래량 증가 구간	종목 수	종목 (최대 10개)
+300% ↑	0	없음
+200~300%	0	없음
+100~200%	0	없음

5. 레딧 언급 급증

- 이번 판에서는 다루지 않습니다.

6. 코인

코인	가격 (10/25)	7일 등락	메모
비트코인	약 80,200~80,800달러	약 -1~2%	10/24(토) 79,146달러까지 밀린 뒤 8만 달러 회복
이더리움	약 2,320~2,360달러	약 -2~4%	
XRP	약 1.29~1.31달러	보합권	
솔라나	약 100.6~102.4달러	약 -1~3%	

미국 현물 ETF 자금 흐름

	10/23(금)	주간(10/19~23)
비트코인 ETF	-1억 3,790만 달러	+3억 120만 달러 (잠정)
이더리움 ETF	+440만 달러	-2억 2,070만 달러

- 주말 비트코인 하락은 얇은 유동성 속 레버리지 롱 포지션 청산과 FOMC 경계심이 겹친 결과로 보도됐습니다.

주요 코인 — 최근 1년 흐름

원본 시세로 직접 계산 · 2026-10-23 기준

비트코인

1년 -27.9%

80,456 · 1주 -1.9%



이더리움

1년 -40.6%

2,347 · 1주 -2.6%



솔라나

1년 -47.6%

101.60 · 1주 -2.3%



엑스알피(리플)

1년 -50.0%

1.30 · 1주 -0.5%



이름	현재	1일	7일	30일	6개월	1년
비트코인	80,456	-0.4%	-1.9%	-4.3%	+2.3%	-27.9%
이더리움	2,347	-0.4%	-2.6%	-12.8%	-1.0%	-40.6%
솔라나	101.60	-0.7%	-2.3%	-16.7%	+16.8%	-47.6%
엑스알피(리플)	1.30	-0.0%	-0.5%	-17.2%	-9.3%	-50.0%

국내 거래대금 상위 알트코인 (10/25 오전)

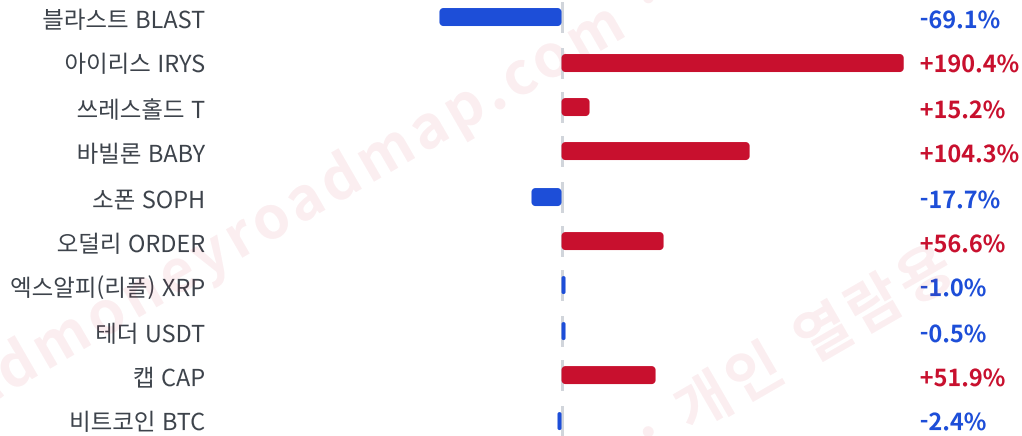
코인	등락	24시간 거래대금	이유
문버드 (BIRB)	-1.65%	약 4,501억 원	
아이리스 (IRYS)	-4.01%	약 3,667억 원	
오더리 (ORDER)	-11.62%	약 3,571억 원	
버블맵스 (BMT)	-10.81%	약 2,563억 원	10/24 원화마켓 상장
엑시스로보틱스 (AXIS)	-8.97%	약 2,395억 원	10/24 원화마켓 상장
인피닛 (IN)	-11.97%	약 2,216억 원	

원화 시세: 국내 거래소 공개 시세

- 국내 거래소 전체 원화 거래대금은 약 4조 4,276억 원으로 전일보다 27.4% 늘었습니다(10/25 오전 보도).

업비트 거래대금 상위 코인 — 1주 등락률

업비트 원화 시장 · 2026-10-26 05:15 기준



거래대금 급증은 방향(상승·하락)과 무관하며, 급등 뒤 급락이 흔한 소형 코인은 특히 주의가 필요합니다.

이름	현재가(원)	1일	1주	1달	24시간 거래대금(억 원)	거래대금(20일 평균 대비)
블라스트 (BLAST)	0.05	-23.0%	-69.1%	-92.3%	2,800	45.6x
아이리스 (IRYS)	48.20	-12.2%	+190.4%	+107.8%	2,232	3.4x
쓰레스홀드 (T)	7.44	+19.6%	+15.2%	-2.1%	2,038	241.1x
바빌론 (BABY)	33.10	+83.9%	+104.3%	+83.9%	1,821	375.7x
소폰 (SOPH)	2.47	+8.3%	-17.7%	-54.2%	1,091	41.4x
오덜리 (ORDER)	63.90	-36.0%	+56.6%	+12.7%	1,064	7.2x
엑스알피(리플) (XRP)	1,742	-0.1%	-1.0%	-17.8%	631	0.6x
테더 (USDT)	1,339	-0.2%	-0.5%	-1.0%	608	0.8x
캡 (CAP)	144.00	+34.6%	+51.9%	+104.3%	475	3.1x
비트코인 (BTC)	107,922,000	-0.5%	-2.4%	-5.0%	452	0.5x

코인 공포·탐욕 지수

원본 시세로 직접 계산 · 2026-10-23 기준



0 = 극단적 공포, 100 = 극단적 탐욕. 방향 신호가 아니라 지금 분위기를 숫자로 본 것입니다.

출처	현재	상태	1주 전	1달 전
alternative.me Crypto Fear & Greed Index	54	중립	53	71

7. 거물 투자자 동향

- 지난주 추적 대상 12곳의 새 13F 공시는 없었습니다. 다음 공시 시즌은 3분기 말 기준 11월 중순입니다.
- 13F는 분기 말 후 최대 45일 늦게 나오는 정보이고, 공매도·채권·해외 주식은 빠져 있습니다. 최신 보유 현황은 [거물 투자자 페이지](#)에서 볼 수 있습니다.

8. 지정학·매크로

무슨 일	시장 영향
후티 반군, 10/24 사우디 공항·정유소·동서 송유관 등 공격 주장. 사우디는 탄도미사일 요격만 밝히고 피해는 확인하지 않음	금요일 브렌트유 +3.1%. 월요일 원유 선물 개장 반응이 첫 확인 지점
UAE 앞바다 유조선 기름 유출, 리비아 송유관 밸브 폐쇄로 일부 유전 감소 (로이터)	공급 차질 우려를 더함
트럼프 대통령, 이란과의 전쟁을 빨리 끝낼 수도, 서서히 찾아들게 될 수도 있다고 언급 (로이터)	원유 위험 프리미엄 유지
미국 에너지부, 정유소 차질 대응해 전략비축유 최대 40만 배럴 교환 승인 (로이터)	
FOMC (10/27~28): 기준금리 3.75~4.00%, CME FedWatch 동결 확률 약 88~95%, 12월 인상 확률은 약 80%로 보도	10년물 금리 5% 근처에서 정책 신호에 민감
ECB(10/29), 일본은행(10/30) 결정 주간. 일본 9월 물가 2.1%로 일본은행 목표를 웃돌	세 중앙은행 모두 동결 예상이 우세하다는 보도

전문가 코멘트

- **닉 조르지 (알파인 매크로)**: 시장이 AI 인프라에 큰돈을 쓰는 기업을 더 기다려 주지 않고 있으며, 단기 진통은 피하기 어렵다고 봤습니다(신중).
- **킹 립 (베이커애비뉴)**: 이번 주 실적이 최근 기술주 하락을 매수 기회로 볼지, 더 깊은 조정의 시작으로 볼지를 가를 것이라고 했습니다(조건부).
- **강진혁 (신한투자증권)**: 마이크로소프트·구글·아마존에서 설비투자가 수익으로 이어진다는 증거가 나오면 의구심이 풀릴 수 있다고 봤습니다(조건부 낙관).
- **황산해 (LS증권)**: 지수 급반등보다는 업종이 넓어지며 바닥을 다지는 흐름을 예상했습니다(신중).
- **나정환 (NH투자증권)**: SK하이닉스의 추가 주주환원 재원을 30조 원 이상으로 추정했습니다.

9. 오늘·이번 주 일정 (한국시간)

날짜	시각 (KST)	내용	시장 예상
10/26(월)	밤	버라이즌 실적 (미국 장 전)	EPS 약 1.27달러
10/27(화)	05:00~06:00	케이던스·뉴코어·앰코 실적 (미국 26일 장 후)	

날짜	시각 (KST)	내용	시장 예상
10/27(화)	08:00	한국 3분기 GDP 속보치	한국은행 8월 전망 +0.3%(전기 대비), 2분기 +0.6%
10/27(화)	21:30	미국 9월 내구재 주문	전월 대비 +1.8%
10/27(화)	23:00	미국 10월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수	약 80.0~80.5 (전월 81.9)
10/27(화)	밤	코카콜라·보잉·UPS·페이팔 실적	
10/28(수)	05:00~06:00	비자·NXP·시게이트·로빈후드 실적	
10/28(수)		SK하이닉스 3분기 실적	영업이익 약 77조 원 (언론 보도)
10/29(목)	03:00 / 03:30	FOMC 결정 / 워시 의장 기자회견	3.75~4.00% 동결 우세
10/29(목)	05:30~06:30	알파벳·마이크로소프트 실적	알파벳 EPS 약 2.94~3.00달러, 마이크로소프트 EPS 약 4.71~4.72달러
10/29(목)		삼성전자 3분기 확정 실적	잠정 영업이익 107조 4,000억 원
10/29(목)	21:30	미국 3분기 GDP 속보치, 9월 PCE 물가	GDP 연율 약 3.1~3.2%
10/29(목)	22:15	ECB 통화정책 결정	동결 예상
10/30(금)	06:00	아마존·인텔 실적	아마존 매출 약 2,022억 달러
10/30(금)	12:00 무렵	일본은행 금리 결정	1.25% 동결 예상
10/29~30		티앤이코리아(29일)·크리에이츠·인텔리빅스(30일) 상장	

- 애플 실적은 다음 주 11/3(화) 새벽입니다.
- 전체 일정은 [일정 페이지](#)에서 볼 수 있습니다.

이 리포트는 공개된 자료를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.

출처

- AP – How major US stock indexes fared 10/23 (KRMG 게재) — <https://krmg.com/2026/10/23/how-major-us-stock-indexes-fared-friday-10-23-2026/>
- AP – How major US stock indexes fared 10/23 (Yahoo Finance 게재) — <https://finance.yahoo.com/markets/world-indices/articles/major-us-stock-indexes-fared-201458598.html>
- Reuters – Oil prices jump 3% on Houthi attacks (GV Wire 게재, 10/23) — <https://gvwire.com/2026/10/23/oil-prices-jump-3-on-houthi-attacks-oil-spill-highest-settlement-since-april/>
- Reuters – Wall St Week Ahead: earnings flood, Fed meeting (Kitco 게재, 10/23) — <https://www.kitco.com/news/off-the-wire/2026-10-23/wall-st-week-ahead-earnings-flood-fed-meeting-pose-pivotal-tests>
- Yahoo Finance – 10/23 미국 증시 라이브 — <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-friday-october-23-dow-sp-500-nasdaq-tesla-meta-093000521.html>
- eOption – Market Review 10/23 — <https://www.eoption.com/market-review-october-23-2026/>
- CappNotes – Closing Look 10/23 — <https://cappnotes.substack.com/p/closing-look-friday-october-23-2026>
- TheStreet – 10/23 미국 증시 라이브 — <https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-oct-23-2026>

- American Express – 3분기 실적 (SEC 8-K) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000004962/000000496226000405/q326exhibit991.htm>
- RingCentral – 3분기 실적 (SEC 8-K) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001384905/000138490526000058/rng-20260930x8kxex991.htm>
- Deckers – 회계 2분기 실적 (SEC 8-K) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000910521/000091052126000028/deckex991pressrelease-9302.htm>
- Investing.com – Bloom Energy 3분기 실적 콜 — <https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-bloom-energy-beats-q3-2026-estimates-stock-falls-93CH-4967732>
- Stockanalysis.com – 엔비디아 일별 증가 — <https://stockanalysis.com/stocks/nvda/history/>
- Stockanalysis.com – 아마존 일별 증가 — <https://stockanalysis.com/stocks/amzn/history/>
- Quiver Quantitative – 업종 ETF 일별 증가(XLK) — <https://www.quiverquant.com/stock/XLK/historical-prices/>
- 머니투데이 – 10/23 코스피 마감 — <https://www.mt.co.kr/stock/2026/10/23/2026102315261132491>
- 뉴스1 – 10/23 코스피 마감 — <https://www.news1.kr/finance/general-stock/6330143>
- 아시아경제 – 10/23 코스닥 마감 — <https://view.asiae.co.kr/article/2026102315494608537>
- 아이뉴스24 – 10/23 증시 마감과 수급 — <https://m.inews24.com/v/2018445>
- 뉴데일리 – 10/23 증시 마감 — <https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/10/23/2026102300285.html>
- 뉴스핌 – 10/23 반도체주 반등 — <https://www.newspim.com/news/view/20261023001023>
- 전자신문 – 10/23 SK하이닉스 반등 — <https://www.etnews.com/20261023000293>
- 핀포인트뉴스 – 10/23 외국인 순매수·순매도 상위 — <https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=498039>
- 파이낸셜뉴스 – 이번 주 증시 일정과 주주환원 전망 (10/25) — <https://www.fnnews.com/news/202610251909265194>
- 한국경제 – SK하이닉스 실적 컨센서스 — <https://hankyung.com/article/2026102308326>
- ZDNet Korea – 삼성전자·SK하이닉스 실적 주간 — <https://zdnet.co.kr/view/?no=20261025131537>
- 데일리안 – 이번 주 증시 전망 (10/25) — <https://www.dailian.co.kr/news/view/1705561/>
- 국제뉴스 – 이번 주 슈퍼위크 일정 — <https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3731731>
- 뉴스핌 – 이번 주 정책·경제 일정 — <https://www.newspim.com/news/view/20261023001217>
- 이투데이 – 이번 주 공모주 일정 — <https://etoday.co.kr/news/view/2639306>
- 머니투데이 – 아이패밀리에스씨 공개매수 — <https://www.mt.co.kr/stock/2026/10/23/2026102309255483954>
- 머니투데이 – 10/23 아시아 증시 — <https://www.mt.co.kr/world/2026/10/23/2026102316274292738>
- 파이낸셜뉴스 – 10/23 원/달러 환율 마감 — <https://www.fnnews.com/news/202610231539221037>
- 이투데이 – 연준·ECB·일본은행 결정 주간 (10/25) — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2639727>
- FinanceFeeds – 코인 ETF 주간 자금 흐름 — <https://financefeeds.com/crypto-etf-flows-this-week-bitcoin-funds-net-301-million-despite-636-million-thursday-exit-where-ether-xrp-and-solana-landed/>
- Bitcoin.com – 비트코인 ETF 10/23 순유출 — <https://news.bitcoin.com/bitcoin-etf/bitcoin-etfs-lose-138m-as-zcash-extends-3-day-inflow-streak/>
- Investing.com – 비트코인 8만 달러 회복 (10/25) — <https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/bitcoin-price-today-btc-recovers-to-80800-ahead-of-fed-meeting-4971035>
- CryptoTicker – 주간 코인 시세 정리 (10/25) — <https://cryptoticker.io/en/crypto-crash-top-crypto-prices-fell-this-week/>
- 톱스타뉴스 – 국내 코인 거래대금 상위 (10/25) — <https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=16257225>
- 토큰포스트 – 국내 코인 상황 (10/25) — <https://www.tokenpost.kr/news/cryptocurrency/427055>
- Reuters – Houthis say they targeted Saudi oil sites (Business Standard 게재, 10/25) — https://www.business-standard.com/world-news/yemen-s-houthis-say-they-targeted-saudi-oil-sites-attacks-reported-in-aden-126102500057_1.html
- StockTitan – 10/26 주간 실적 캘린더 — <https://www.stocktitan.net/articles/earnings-calendar-week-of-october-26-2026>
- FXEmpire – The Week Ahead — <https://fxempire.com/forecasts/article/the-week-ahead-fed-ai-earnings-and-pce-data-test-stock-market-strength-1640174>
- Babypips – Fundies Cheat Sheet 10/26 — <https://www.babypips.com/analysis/fundies-cheat-sheet-2026-10-26-fed-big-tech-oil-saudi>
- Invezz – 10월 FOMC 전망과 FedWatch (10/23) — <https://invezz.com/news/2026/10/23/fed-may-hold-in-october-but-analysts-see-a-tougher-call-ahead/>

본 리포트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

이 자료의 저작권은 World Money RoadMap(worldmoneyroadmap.com)에 있습니다. 개인적인 열람 목적으로만 이용할 수 있으며, 허락 없이 다른 사이트·카페·블로그·메신저 등에 올리거나 재배포할 수 없습니다. 내용을 인용할 때는 출처(worldmoneyroadmap.com)를 밝혀주세요. 원문: <https://worldmoneyroadmap.com/ko/reports/2026-10-26-morning/>