

반도체 사흘째 반등, 필라델피아 반도체 +3.6% — 비자는 예상 웃돌았지만 NXP·시게이트는 시간외 하락

데이터 기준: 2026-10-28 06:10 KST (미국 10/27 정규장 마감, 시간외는 장 마감 직후 보도 기준)

핵심 요약

1. 미국 10/27 S&P 500은 7,722.60(+0.60%), 나스닥은 26,477.81(+1.18%)로 올랐고, 브로드컴 +4.0%·AMD +5.5% 등 AI 반도체가 이끌며 필라델피아 반도체지수가 +3.6% 뛰었습니다.
2. 장 마감 후 비자는 조정 EPS 3.48달러로 예상(3.44달러)을 넘고 배당을 16% 올렸지만 시간외 약 2% 내렸고, NXP·시게이트·로빈후드도 실적 뒤 주가가 밀렸습니다.
3. 오늘 한국장은 SK하이닉스 3분기 실적(영업이익 컨센서스 약 77조 원)이 핵심이며, 전일 코스피 +3.09% 반등 뒤 외국인 순매수(5,612억 원)가 이어지는지와 내일 새벽 FOMC를 봅니다.

WMR 한눈에 — AI 반도체가 사흘째 올라 필라델피아 반도체지수가 하루 +3.6%였지만, 우리 자료로 보면 이 지수는 아직 한 달 -7.9%이고 메타는 한 달 -17.5%로 빅테크 안에서도 흐름이 크게 갈립니다. 전일 코스피·코스닥 상위 396종목 중 271개가 올라 하루 만에 분위기가 바뀌었고(그 전날은 28개), 외국인은 사흘 만에 순매수(5,612억 원)로 돌아섰습니다. 오늘은 SK하이닉스 실적이 컨센서스(영업이익 76.96조 원)를 넘는지, 내일 새벽 FOMC가 12월 추가 인상을 얼마나 시사하는지를 봅니다.

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

0. 지난 리포트 체크

- 어제 오후판이 꼽은 **외국인 순매수 지속** → 코스피 외국인 +5,612억 원(한국거래소), 이를 연속은 아님(전날 -6,507억 원)이고 사흘 만의 순매수.
- **미국 소비자신뢰지수와 10년물 5% 선** → 10월 소비자신뢰지수 91.7(9월 84.2), 10년물 금리는 4.99%로 5% 바로 아래에서 마감.
- **반도체 장비주 낙폭 회복** → 필라델피아 반도체지수 +3.6%(구성 30종목 전부 상승), 국내 반도체 소부장 ETF도 6~8%대 상승.

1. 밤사이 미국장 마감 (10/27 화)

지수·자산	종가	등락
S&P 500	7,722.60	+0.60% (+45.83p)
나스닥 종합	26,477.81	+1.18% (+308.43p)
다우	52,377.57	+0.03%
러셀 2000	2,818.87	+1.16%

지수·자산	증가	등락
필라델피아 반도체	11,482.51	+3.6%
VIX	17.5~17.6	-4.1~-4.8%
미 10년물 금리	4.99%	1bp 안팎
미 2년물 금리	4.73%	+2bp
WTI(12월물)	99.90~100.08달러	-1.65~-1.83%
브렌트(12월물)	113.88달러	-1.67%
금(12월물)	4,066~4,074달러	+0.7~+0.9%

미국 시장 한눈에 — 최근 1년 흐름

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 종가 기준

S&P 500 1년 +13.7%
7,723 · 1주 +0.1%



나스닥 1년 +14.1%
26,478 · 1주 +0.2%



다우 1년 +10.9%
52,378 · 1주 -0.2%



필라델피아 반도체 1년 +64.6%
11,483 · 1주 +1.8%



VIX(변동성) 1년 +7.4%
17.63 · 1주 +1.9%



미 10년물 금리 1년 +1.00p
4.993% · 1주 -0.124p



달러 인덱스 1년 +3.4%
102.31 · 1주 +0.6%



금 1년 -1.5%
4,074 · 1주 -1.7%



WTI 원유 1년 +62.5%
99.97 · 1주 -1.8%



이름	현재	1일	1주	1달	6개월	1년
S&P 500	7,723	+0.6%	+0.1%	+0.5%	+8.2%	+13.7%
나스닥	26,478	+1.2%	+0.2%	-1.3%	+7.3%	+14.1%
다우	52,378	+0.0%	-0.2%	+1.7%	+6.6%	+10.9%
필라델피아 반도체	11,483	+3.6%	+1.8%	-7.9%	+14.4%	+64.6%
VIX(변동성)	17.63	-4.1%	+1.9%	+9.7%	+4.4%	+7.4%
미 10년물 금리	4.993%	+0.007p	-0.124p	-0.247p	+0.639p	+0.996p
달러 인덱스	102.31	+0.3%	+0.6%	+1.1%	+3.8%	+3.4%
금	4,074	+0.9%	-1.7%	-2.3%	-11.6%	-1.5%
WTI 원유	99.97	-1.8%	-1.8%	+8.0%	+0.0%	+62.5%

읽는 법: 다우가 거의 제자리(+0.03%)인 반면 나스닥·러셀 2000은 1%대, 반도체는 3%대 올랐습니다. 보잉(-10.7%)이 다우를 끌어내렸고, 유가가 100달러 아래로 내려오면서 에너지주는 약했습니다.

- **상승 계기:** 브로드컴이 은행·블랙스톤이 마련한 630억 달러 규모 자금으로 앤스로픽에 AI 칩을 공급한다는 소식에 +4.0% 올랐고, 반도체 매수가 코어워브(+7.9%)·델(+7.5%)·슈퍼마이크로(+7.3%) 등 AI

인프라주로 번졌습니다(AP·로이터·TradingKey).

- **유가:** 이란 지도부가 미국과의 전쟁 종결 조건을 논의했다는 소식에 WTI가 100달러 아래로 내려왔습니다. 정유주 발레로 -9.2%, 마라톤페트롤리엄 -7.4%(로이터·Investing.com·TheStreet).
- **연준 경제:** FOMC가 이틀 일정으로 시작됐고, 결정은 한국시간 29일 03:00입니다. 9월 인상 뒤 이번엔 동결이 유력하지만, 시장의 관심은 12월 추가 인상 여부입니다(AP·Kiplinger).

업종별 등락 (S&P 500 업종 ETF)

업종	10/27	1주	1개월
기술(XLK)	+1.71%	+2.19%	-2.58%
경기소비재(XLY)	+1.04%	-0.04%	+5.92%
소재(XLB)	+0.78%	+1.07%	+4.67%
유틸리티(XLU)	+0.71%	+2.32%	+9.17%
산업재(XLI)	+0.57%	+0.67%	-0.51%
헬스케어(XLV)	-0.06%	-0.36%	+4.62%
금융(XLF)	-0.25%	+0.29%	+3.12%
커뮤니케이션(XLC)	-0.26%	-6.00%	-6.84%
부동산(XLRE)	-0.84%	+0.14%	+2.64%
필수소비재(XLP)	-0.92%	-0.68%	+5.92%
에너지(XLE)	-2.05%	+0.35%	+9.84%

미국 업종(섹터 ETF) 1일 등락률

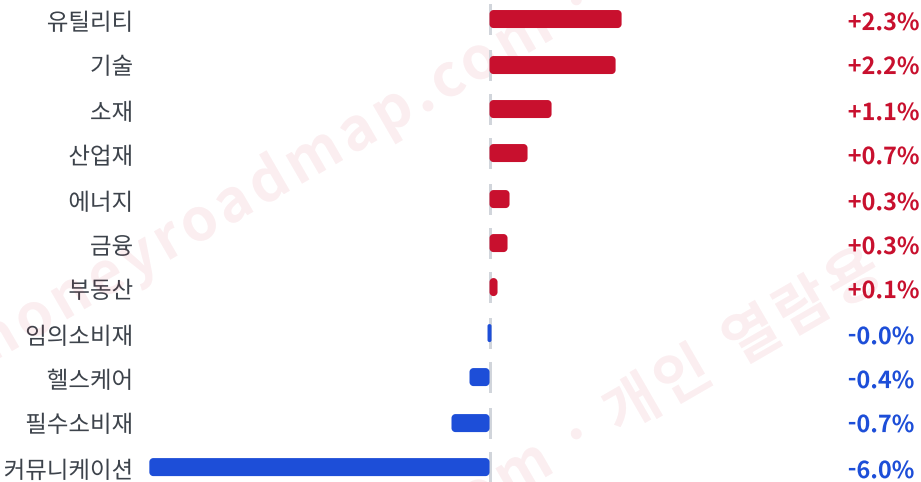
원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 종가 기준



이름	현재	1일	1주	1달	6개월	1년
기술 (XLK)	189.51	+1.7%	+2.2%	-2.6%	+20.1%	+29.1%
커뮤니케이션 (XLC)	103.58	-0.3%	-6.0%	-6.8%	-10.5%	-10.4%
임의소비재 (XLY)	115.45	+1.0%	-0.0%	+5.9%	-1.3%	-2.8%
금융 (XLF)	55.88	-0.2%	+0.3%	+3.1%	+7.8%	+5.2%
헬스케어 (XLV)	179.18	-0.1%	-0.4%	+4.6%	+24.6%	+22.7%
에너지 (XLE)	68.21	-2.0%	+0.3%	+9.8%	+18.2%	+54.9%
산업재 (XLI)	167.92	+0.6%	+0.7%	-0.5%	-1.8%	+8.4%
소재 (XLB)	51.78	+0.8%	+1.1%	+4.7%	+0.7%	+16.4%
유틸리티 (XLU)	42.85	+0.7%	+2.3%	+9.2%	-7.3%	-6.2%
필수소비재 (XLP)	87.15	-0.9%	-0.7%	+5.9%	+4.9%	+10.2%
부동산 (XLRE)	42.44	-0.8%	+0.1%	+2.6%	-3.4%	-0.5%

미국 업종(섹터 ETF) 1주 등락률

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 종가 기준



이름	현재	1일	1주	1달	6개월	1년
기술 (XLK)	189.51	+1.7%	+2.2%	-2.6%	+20.1%	+29.1%
커뮤니케이션 (XLC)	103.58	-0.3%	-6.0%	-6.8%	-10.5%	-10.4%
임의소비재 (XLY)	115.45	+1.0%	-0.0%	+5.9%	-1.3%	-2.8%
금융 (XLF)	55.88	-0.2%	+0.3%	+3.1%	+7.8%	+5.2%
헬스케어 (XLV)	179.18	-0.1%	-0.4%	+4.6%	+24.6%	+22.7%
에너지 (XLE)	68.21	-2.0%	+0.3%	+9.8%	+18.2%	+54.9%
산업재 (XLI)	167.92	+0.6%	+0.7%	-0.5%	-1.8%	+8.4%
소재 (XLB)	51.78	+0.8%	+1.1%	+4.7%	+0.7%	+16.4%
유틸리티 (XLU)	42.85	+0.7%	+2.3%	+9.2%	-7.3%	-6.2%
필수소비재 (XLP)	87.15	-0.9%	-0.7%	+5.9%	+4.9%	+10.2%
부동산 (XLRE)	42.44	-0.8%	+0.1%	+2.6%	-3.4%	-0.5%

눈여겨볼 점: 이틀 연속 기술주가 1위, 커뮤니케이션은 한 주 -6.0%로 가장 약합니다. 한 달 기준으로는 여전히 유틸리티·에너지 같은 방어·원자재 업종이 앞서 있어, 기술주 반등이 한 달 흐름을 뒤집으려면 이번 주 빅테크 실적이 받쳐줘야 합니다.

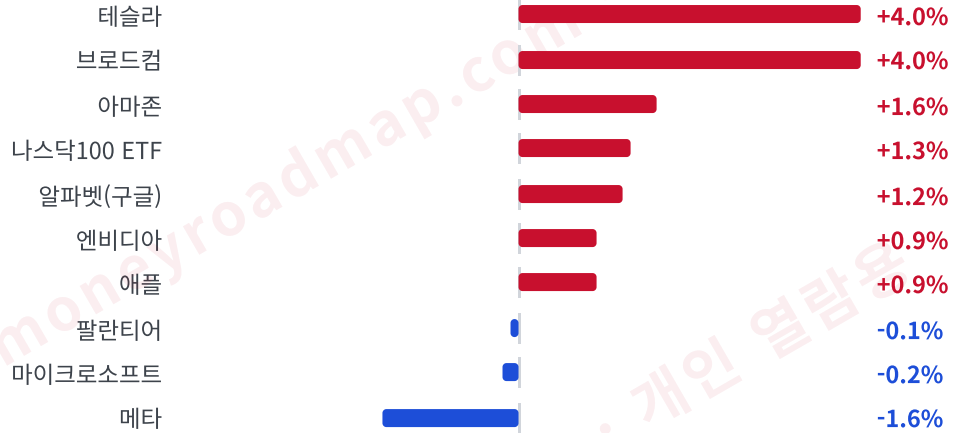
빅테크·반도체 (10/27 종가)

종목	종가(달러)	10/27	1주	1개월	고점 대비
엔비디아	217.94	+0.9%	+0.7%	-3.2%	-8.9%
애플	347.10	+0.9%	+2.2%	+1.8%	-0.3%
마이크로소프트	531.33	-0.2%	-0.1%	+2.9%	-2.2%
알파벳	320.58	+1.2%	-5.8%	-6.8%	-20.3%

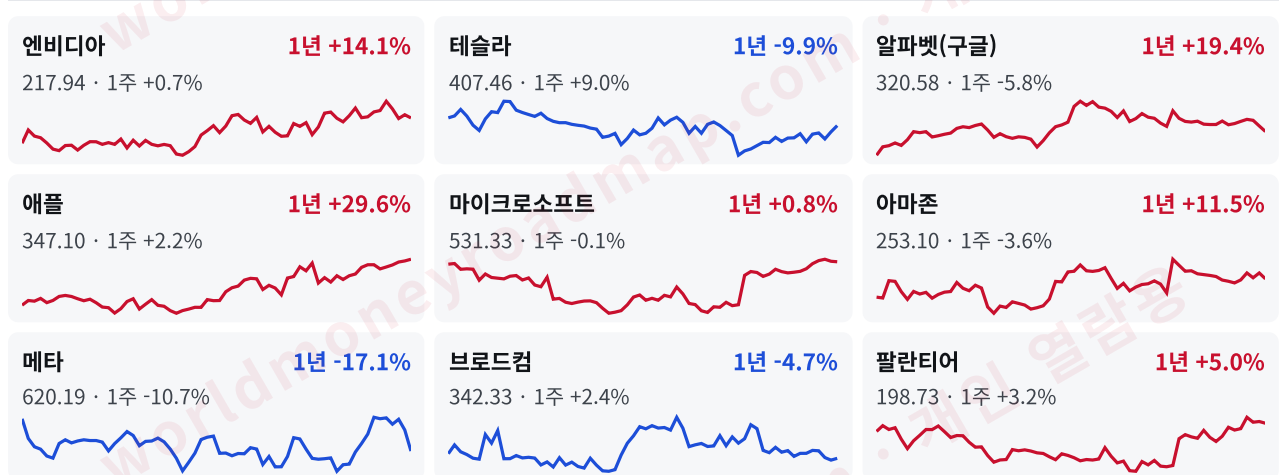
종목	종가(달러)	10/27	1주	1개월	고점 대비
아마존	253.10	+1.6%	-3.6%	+1.4%	-10.9%
메타	620.19	-1.6%	-10.7%	-17.5%	-20.2%
테슬라	407.46	+4.0%	+9.0%	+9.5%	-16.8%
브로드컴	342.33	+4.0%	+2.4%	-3.0%	-28.7%
AMD	560.26	+5.45%	+4.8%	-7.8%	
마이크론	928.76	+2.8%	+3.7%	-11.9%	
인텔	93.74	+3.6%	+2.2%	-19.2%	

미국 빅테크 1일 등락률

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 종가 기준

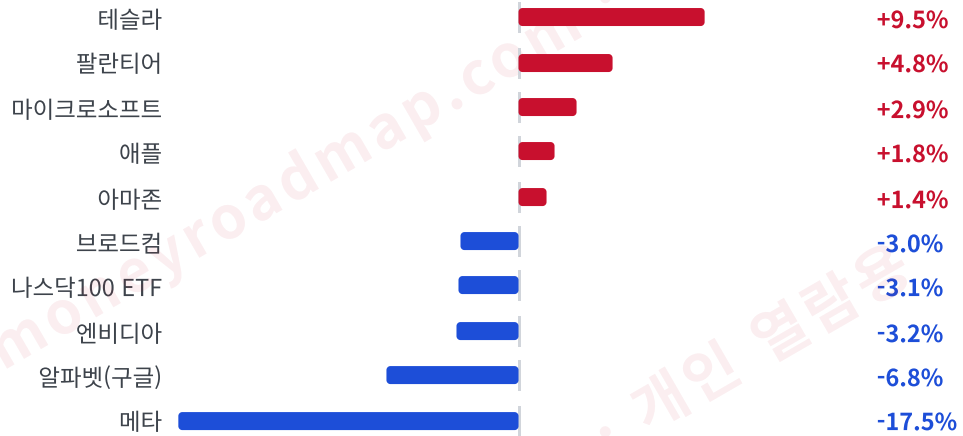


이름	종가	1일	1주	1달	6개월	1년	올해	1년 고점 대비	거래량(20일 평균 대비)
엔비디아 (NVDA)	\$217.94	+0.9%	+0.7%	-3.2%	+2.5%	+14.1%	+17.1%	-8.9%	0.8x
테슬라 (TSLA)	\$407.46	+4.0%	+9.0%	+9.5%	+8.4%	-9.9%	-9.4%	-16.8%	1.2x
알파벳(구글) (GOOGL)	\$320.58	+1.2%	-5.8%	-6.8%	-8.2%	+19.4%	+2.6%	-20.3%	1.2x
애플 (AAPL)	\$347.10	+0.9%	+2.2%	+1.8%	+28.4%	+29.6%	+28.0%	-0.3%	1.0x
마이크로소프트 (MSFT)	\$531.33	-0.2%	-0.1%	+2.9%	+24.3%	+0.8%	+10.6%	-2.2%	0.9x
아마존 (AMZN)	\$253.10	+1.6%	-3.6%	+1.4%	-2.5%	+11.5%	+9.7%	-10.9%	0.9x
메타 (META)	\$620.19	-1.6%	-10.7%	-17.5%	-7.5%	-17.1%	-5.8%	-20.2%	2.6x
브로드컴 (AVGO)	\$342.33	+4.0%	+2.4%	-3.0%	-14.1%	-4.7%	-0.5%	-28.7%	1.2x
팔란티어 (PLTR)	\$198.73	-0.1%	+3.2%	+4.8%	+40.8%	+5.0%	+11.8%	-4.9%	0.9x
나스닥100 ETF (QQQ)	\$721.25	+1.3%	+0.5%	-3.1%	+9.9%	+15.4%	+17.8%	-5.1%	0.8x



미국 빅테크 1달 등락률

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 종가 기준



엔비디아 1년 +14.1%
217.94 · 1주 +0.7%



테슬라 1년 -9.9%
407.46 · 1주 +9.0%



알파벳(구글) 1년 +19.4%
320.58 · 1주 -5.8%



애플 1년 +29.6%
347.10 · 1주 +2.2%



마이크로소프트 1년 +0.8%
531.33 · 1주 -0.1%



아마존 1년 +11.5%
253.10 · 1주 -3.6%



메타 1년 -17.1%
620.19 · 1주 -10.7%



브로드컴 1년 -4.7%
342.33 · 1주 +2.4%



팔란티어 1년 +5.0%
198.73 · 1주 +3.2%



눈여겨볼 점: 애플은 고점에 거의 붙어 있는(-0.3%) 반면, 메타·알파벳은 고점 대비 -20% 안팎입니다. 메타는 AI 투자 자금 마련을 위한 사상 최대 규모(약 975억 달러) 주식 발행 부담으로 거래량이 평소의 2.6배였습니다(로이터

·AP).

2. 미국 실적 발표 결과

장 마감 후 (10/27, 한국시간 오늘 새벽)

회사	EPS	매출	시장 예상	가이던스·특이사항	시간외 반응
비자(회계 4분기)	조정 3.48달러 (+17%), GAAP 3.19달러(+22%)	121.4억 달러 (+13%)	EPS 3.44달러, 매출 약 121억 달러	분기 배당 16% 올린 0.78달러, 4분기 자사주 40억 달러	약 -2%
NXP 반도체	비GAAP 4.20달러 (+35%), GAAP 3.48달러	37.9억 달러 (+19%)		4분기 매출 37.5억~39.5억 달러, 50억 달러 자사주 매입 신규	약 -9%
로빈후드	GAAP 0.51달러 (-16%), 조정 0.60달러	14.24억 달러 (+12%, 분기 최대)		코인 매출 -55%, 예측시장 매출 1.73억 달러, 비용 전망 상단 2,500만 달러 낮춤	약 -5%
시게이트 (회계 1분기)	조정 7.68달러	약 42억 달러 (+61%)	EPS 7.39~7.43달러	다음 분기 매출 47억~49억 달러 제시	-6~-7.5%

- 오늘 미국 정규장 반응은 저녁 리포트에서 다룹니다.
- **비자**: 결제액은 고정환율 기준 +9%로 직전 분기(+10%)보다 조금 느려졌고, 해외 결제는 +14%로 빨라졌습니다. 연간 매출은 459억 달러(+15%). 보도자료에 내년 숫자 전망은 없었습니다.
- **NXP**: 3분기는 예상을 소폭 넘었지만 4분기 매출 전망 중간값(38.5억 달러)이 시장 예상을 조금 밑돌았다는 해석이 나왔습니다. 자동차 매출 +13%, 산업·IoT +39%.
- **시게이트**: AI 데이터센터 저장장치 수요로 매출이 크게 늘고 다음 분기 전망도 예상보다 높았지만, 연초 대비 크게 오른 주가에 차익 실현이 나왔다는 보도입니다(Investing.com·StockStory).
- **눈여겨볼 점**: '예상 상회 + 전망 상향'에도 주가가 빠지는 종목이 반도체·저장장치에서 잇달아 나왔습니다. 기대가 이미 주가에 많이 반영돼 있다는 신호로, 오늘 SK하이닉스 실적에 대한 국내 반응을 볼 때도 참고할 만합니다.

장 전 실적 (10/27) — 정규장 반응

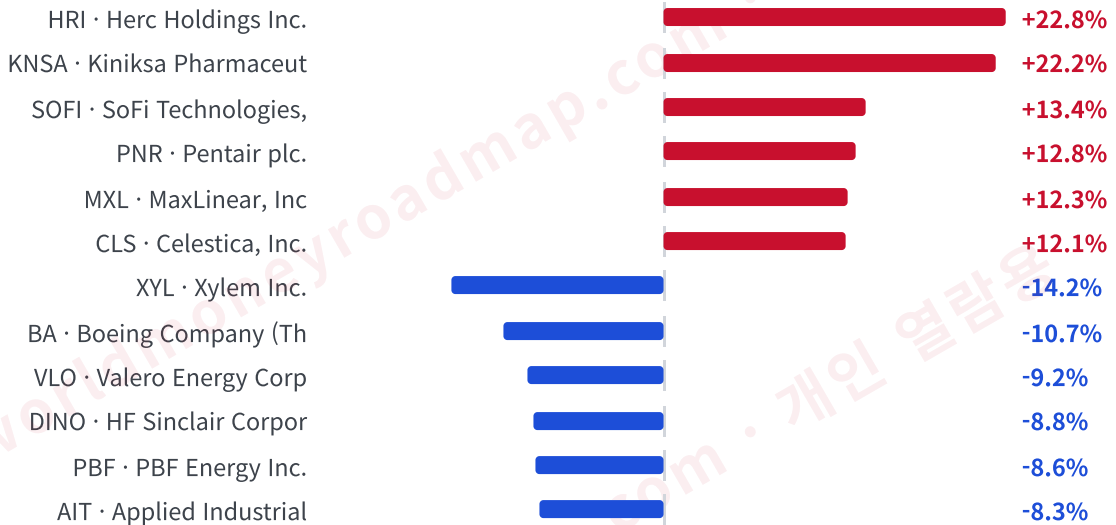
회사	10/27	이유
보잉	-10.69%	3분기 조정 주당 손실 0.34달러로 예상보다 컸고 777X 관련 7억 달러 비용
소파이	+13.42%	매출 13.9억 달러(+45.9%), 2026년 전망 상향
UPS	+5.8%	연간 매출 전망 926억 달러로 상향
로열캐리비언	+5.5%	실적 상회, 연간 이익 전망 상향
코카콜라	-1.64%	실적·전망은 올렸지만 북미 판매량 정체

특징주 (10/27 정규장)

종목	등락	종가 (달러)	이유	비고
자일럼(XYL)	-14.21%	92.86	3분기 실적 부진, 연간 전망 하향	S&P 500 최대 하락, 거래량 평소의 4.6배
펜테어(PNR)	+12.80%	62.29	3분기 실적 상회	S&P 500 최대 상승
발레로(VLO)	-9.24%	387.34	유가 하락(미·이란 협상 기대)	정유주 동반 약세
델(DELL)	+7.47%	501.96	AI 인프라주 동반 상승	
슈퍼마이크로 (SMCI)	+7.34%	35.09	AI 인프라주 동반 상승	
유니퍼스트(UNF)	-10.46%	250.40		거래량 평소의 7.6배

미국 대형주 1일 급등·급락 (시총 50억 달러 이상)

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 종가 기준



이름	1일	종가	시가총액	거래량(20일 평균 대비)
HRI · Herc Holdings Inc.	+22.8%	\$156.06	\$5.2B	3.1x
KNSA · Kiniksa Pharmaceuticals Inte	+22.2%	\$89.20	\$7.0B	3.8x
SOFI · SoFi Technologies, Inc.	+13.4%	\$16.40	\$21.2B	3.2x
PNR · Pentair plc.	+12.8%	\$62.29	\$9.9B	2.5x
MXL · MaxLinear, Inc	+12.3%	\$74.67	\$6.8B	1.4x
CLS · Celestica, Inc.	+12.1%	\$276.54	\$34.9B	3.1x
XYL · Xylem Inc.	-14.2%	\$92.86	\$21.7B	4.6x
BA · Boeing Company (The)	-10.7%	\$168.18	\$132.9B	6.9x
VLO · Valero Energy Corporation	-9.2%	\$387.34	\$111.5B	1.7x
DINO · HF Sinclair Corporation	-8.8%	\$114.21	\$20.3B	1.3x
PBF · PBF Energy Inc.	-8.6%	\$73.63	\$8.7B	0.9x
AIT · Applied Industrial Technolog	-8.3%	\$297.58	\$10.9B	2.5x

- **WMR 데이터로 보면:** 우리 집계에서 보잉의 거래량은 평소의 6.9배로, 하락 폭(-10.7%)만큼 매도가 몰렸습니다. 레딧에서는 소파이 언급이 하루 만에 2건에서 44건(22배)으로 늘었습니다(아래 5장).

3. 오늘 한국장 체크포인트

전날(10/27) 마감

항목	종가	등락
코스피	5,638.34	+3.09% (+168.87p)
코스닥	743.83	+2.29% (+16.62p)

항목	종가	등락
삼성전자	222,000원	+4.23%
SK하이닉스	1,341,000원	+5.18%
원/달러(15:30)	1,323.7원	+0.6원

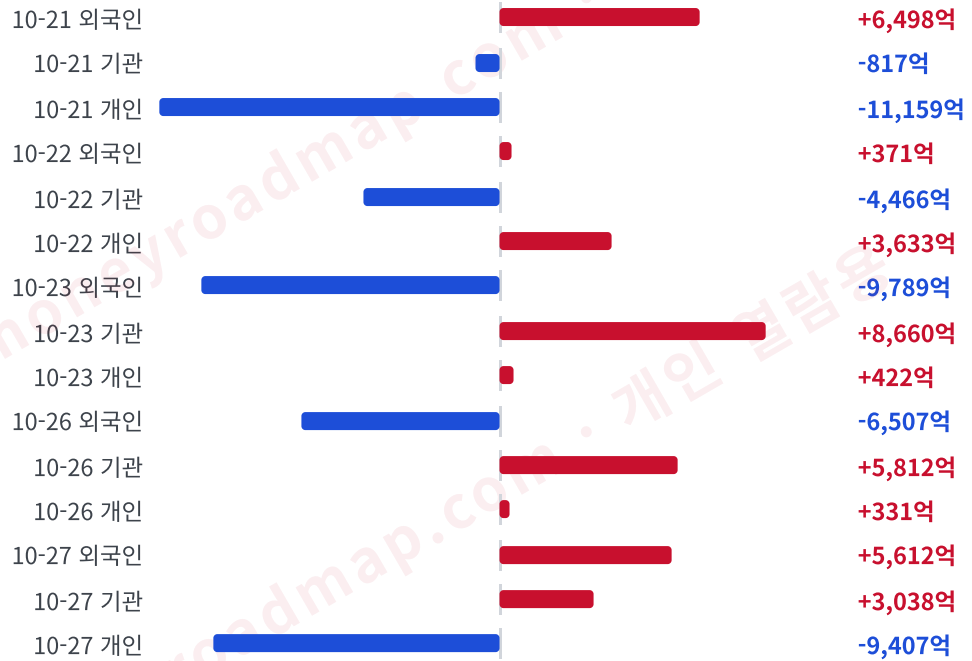
읽는 법: 코스피는 장중 한때 5,700을 넘었습니다. 3분기 GDP가 전기 대비 +1.0%로 한국은행 8월 전망(+0.3%)을 크게 웃돈 데다 미국 AI 반도체 반등이 겹쳤습니다. 반면 삼성바이오로직스는 -5.37%로 대형주 중 가장 약했습니다.

투자자별 수급 (코스피, 억 원)

날짜	외국인	기관	개인
10/23	-9,789	+8,660	+422
10/26	-6,507	+5,812	+331
10/27	+5,612	+3,038	-9,407

코스피 투자자별 순매수 (억 원, 최근 5거래일)

원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-27 장 마감 기준



한국거래소 자료. 순매수(+) / 순매도(-).

시장	날짜	외국인	기관	개인
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
코스피	2026-10-26	-6,507	+5,812	+331
코스피	2026-10-27	+5,612	+3,038	-9,407
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
코스닥	2026-10-26	+442	-1,268	+769
코스닥	2026-10-27	+255	+1,510	-1,734

- 외국인은 삼성전자(+2,361억 원)·삼성E&A(+690억 원)·삼성전기(+460억 원)를 가장 많이 샀고, SK하이닉스는 -680억 원 순매도했습니다. 기관은 SK하이닉스(+1,546억 원)·삼성전기(+1,422억 원)를 샀습니다(한국거래소, 코스피+코스닥).
- **눈여겨볼 점:** 외국인이 반도체 안에서도 실적 발표를 앞둔 SK하이닉스보다 삼성전자 쪽을 고른 하루였습니다.

업종·반도체

한국 업종·테마 1주 등락률 상·하위

원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-27 장 마감 기준



이름	구분	1일	1주	거래대금(억 원)
KRX건설	KRX 산업·테마	+2.0%	+9.1%	4,546
전기전자	코스피 업종	+4.5%	+5.0%	104,865
일반서비스	코스피 업종	+1.6%	+2.5%	3,996
제조	코스피 업종	+3.5%	+2.3%	128,606
보험	코스피 업종	+1.8%	+1.9%	1,819
금속	코스피 업종	+1.8%	-9.8%	2,177
KRX에너지화학	KRX 산업·테마	+1.4%	-9.1%	4,196
KRX철강	KRX 산업·테마	+1.6%	-8.8%	994
KRX방송통신	KRX 산업·테마	-0.5%	-8.8%	1,081
화학	코스피 업종	+0.4%	-8.7%	5,448

- KRX정보기술 +5.03%, KRX반도체 +4.84%, 코스피 전기전자 +4.48%가 상승 상위였습니다(한국거래소 지수).
- 반도체 ETF: TIGER 반도체TOP10레버리지 +11.75%, KODEX 반도체레버리지 +9.28%, PLUS AI반도체소부장액티브 +8.05%, RISE 반도체소부장액티브 +6.30%(뉴스핌).
- 밤사이 미국에서는 필라델피아 반도체 +3.6%, 마이크론 +2.8%, AMD +5.45%로 반도체가 하루 더 올랐습니다. 오늘 국내 반도체가 이 흐름을 이어받을지는 SK하이닉스 실적 내용에 달려 있습니다.

한국 거래대금 상위 종목 — 1일 등락률

원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-27 장 마감 기준



이름	증가	1일	1주	거래대금(억 원)
SK하이닉스	1,341,000	+5.2%	+9.7%	42,060
삼성전자	222,000	+4.2%	+5.0%	31,517
삼성전기	1,201,000	+7.4%	+4.0%	9,288
SK스퀘어	828,000	+7.7%	+11.7%	6,874
삼성전자우	171,100	+4.2%	+3.1%	4,875
삼성E&A	62,200	+4.0%	+42.7%	3,019
주성엔지니어링	174,800	+4.3%	-11.8%	2,948
삼성SDI	508,000	+5.1%	-8.6%	2,430
현대차	290,500	+0.9%	-6.3%	2,053
KB금융	147,600	+0.3%	-8.3%	1,592

오늘 SK하이닉스 3분기 실적 (오전 발표 예정)

항목	컨센서스(FnGuide)	참고
매출	98조 2,257억 원	전년 대비 +301.8%
영업이익	76조 9,640억 원	전년 대비 +576.1%
영업이익률	78.4%	2분기 76.3%
4분기 영업이익	87조 2,701억 원	

- **관전 포인트(이투데이·머니투데이):** 엔비디아 차세대 제품(베라 루빈)용 HBM4 공급 확대, 추가 주주환원 규모, 원화 강세가 이익에 주는 영향(원화 10% 절상 시 세전이익 약 1.21조 원 감소, 회사 사업보고서).
- **WMR 데이터로 보면:** SK하이닉스는 전날 +5.18%로 한 주 +9.65%를 회복했고, 거래대금(4조 2,060억 원)이 삼성전자(3조 1,517억 원)보다 많았습니다. 반도체 상대 강도는 반도체 화면에서 볼 수 있습니다.

오늘 주목할 종목·테마

종목·테마	전날	볼 점
SK하이닉스	+5.18%	오전 실적과 컨퍼런스콜
삼성전자	+4.23%	내일 오전 확정 실적(잠정 영업이익 107.4조 원)
삼성전기	+7.42%	외국인·기관 동반 순매수
LG전자		오늘 오후 3분기 실적 발표(잠정 영업이익 7,818억 원)
HD현대 계열		오늘 HD한국조선해양·HD현대중공업·HD현대 실적
정유·화학		밤사이 미국 정유주 급락(발레로 -9.2%)

4. 거래량 급증 + 가격 횡보 스크린

최근 20거래일 평균 거래량이 직전 20거래일보다 크게 늘었는데, 같은 기간 주가는 ±3% 안에 머문 종목입니다.

구간	한국	미국(S&P 500·나스닥 100 등 523종목)
+300% 이상	10종목 — 스페코(33.1배), 서한(20.8배), 대성산업(15.7배), 유신(13.6배), 노브랜드(10.4배) 등	없음
+200~300%	5종목 — 남광토건(4.0배), 지씨지놈(3.8배) 등	없음

거래량 급증 + 가격 횡보 종목 수 (한국 주식)

원본 시세로 직접 계산 · 한국 2026-10-27 장 마감 기준

+300% ↑

10개

+200~300%

5개

+100~200%

9개

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% ↑	10	스페코 (코스닥), 서한 (코스닥), 대성산업 (코스피), 유신 (코스닥), 노브랜드 (코스닥), 국전 (코스닥), 셀바스헬스케어 (코스닥), AP위성 (코스닥), BGF에코머티리얼즈 (코스닥), 그린생명과학 (코스닥)
+200~300%	5	남광토건 (코스피), 지씨지놈 (코스닥), SNT다이내믹스 (코스피), 토마토시스템 (코스닥), 에브리봇 (코스닥)
+100~200%	9	신성에스티 (코스닥), TCC스틸 (코스피), 우림피티에스 (코스닥), 엠플러스 (코스닥), 한농화학 (코스피), 동국제강 (코스피), 레이크머티리얼즈 (코스닥), 삼성바이오로직스 (코스피), 한선엔지니어링 (코스닥)

거래량 급증 + 가격 횡보 종목 수 (미국 대형주)

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 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

- 읽는 법: 거래량이 늘었는데 가격이 그대로면 매수·매도 힘겨루기 중이라는 뜻이며, 방향을 알려 주는 신호는 아닙니다. 하루 평균 거래대금이 10억~20억 원대인 종목이 많아 변동성에 주의해야 합니다. 전체 목록은 [한국 스크리너](#)에 있습니다.

5. 레딧 언급 급증 (WMR 집계)

종목	언급 수(24시간)	하루 전	배수	주가 1일	주가 1주
소파이(SOFI)	44	2	22배	+13.42%	+11.72%
셀레스티카(CLS)	33	7	4.7배	+11.92%	-7.88%
DTE에너지(DTE)	33	8	4.1배	+0.71%	+2.59%
로빈후드(HOOD)	33	11	3.0배	+1.85%	-3.72%
알파벳(GOOG)	82	40	2.0배	+0.84%	-5.82%

레딧 언급 급증 종목 (24시간 전 대비 배수)

원본 시세로 직접 계산 · 2026-10-27 기준

SOFI · SoFi	22.0x
CLS · Celestica	4.7x
DTE · DTE Energy	4.1x
HOOD · Robinhood	3.0x
GOOG · Alphabet (Google)	2.0x

이름	언급 수	배수	1일	1주
SOFI · SoFi	44	22.0x	+13.4%	+11.7%
CLS · Celestica	33	4.7x	+11.9%	-7.9%
DTE · DTE Energy	33	4.1x	+0.7%	+2.6%
HOOD · Robinhood	33	3.0x	+1.9%	-3.7%
GOOG · Alphabet (Google)	82	2.0x	+0.8%	-5.8%

- 소파이는 실적 발표(전망 상향) 당일 언급과 주가가 함께 뛰었습니다. 알파벳은 내일 새벽 실적을 앞두고 언급이 두 배로 늘었습니다. 자세한 흐름은 [레딧 화면](#)에 있습니다.

6. 코인

코인	가격(달러)	24시간	1주	1개월
비트코인	80,656	+0.8%	-2.8%	-4.5%
이더리움	2,344	+1.0%	-4.2%	-12.8%
XRP	1.32	+1.2%	-0.9%	-12.9%
솔라나	101.0	+0.3%	-5.1%	-17.2%

주요 코인 — 최근 1년 흐름

원본 시세로 직접 계산 · 2026-10-27 기준

비트코인

1년 -29.3%

80,656 · 1주 -2.8%



이더리움

1년 -43.1%

2,344 · 1주 -4.2%



솔라나

1년 -49.2%

101.04 · 1주 -5.1%



엑스알피(리플)

1년 -49.8%

1.32 · 1주 -0.9%



이름	현재	1일	7일	30일	6개월	1년
비트코인	80,656	+0.8%	-2.8%	-4.5%	+5.6%	-29.3%
이더리움	2,344	+1.0%	-4.2%	-12.8%	+2.4%	-43.1%
솔라나	101.04	+0.3%	-5.1%	-17.2%	+20.2%	-49.2%
엑스알피(리플)	1.32	+1.2%	-0.9%	-12.9%	-4.2%	-49.8%

코인 공포·탐욕 지수

원본 시세로 직접 계산 · 2026-10-27 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	48	중립	55	70

- 비트코인은 연준 결정과 미국 중간선거(11/3)를 앞두고 8만 달러 부근에서 움직였습니다(Bitcoin Magazine·CoinGecko). 원화로는 1억 755만 원 안팎입니다.

거래대금 상위·급증 알트코인 (24시간)

코인	24시간 등락	24시간 거래대금	평소 대비	1주
두들즈(DOOD)	+4.6%	1,105억 원	4.3배	-15.7%
아이리스(IRYS)	-12.6%	859억 원	1.1배	+91.9%
돌핀(POD)	+28.4%	750억 원	6.4배	-12.3%
포켓네트워크(POKT)	+14.2%	717억 원	89.5배	+24.1%
닐리온(NIL)	-20.8%	667억 원		
콘크리트(CT)	+9.3%	354억 원		
슈퍼폼(UP2)	+3.8%	275억 원	2.6배	+8.6%

업비트 거래대금 상위 코인 — 1주 등락률

업비트 원화 시장 · 2026-10-28 05:23 기준

두들즈 DOOD

아이리스 IRYS

돌핀 POD

포켓네트워크 POKT

엑스알피(리플) XRP

테더 USDT

비트코인 BTC

슈퍼폼 UP2

이더리움 ETH

퍼퍼 PUFFER

-15.7%

+91.9%

-12.3%

+24.1%

-0.8%

+0.2%

-2.6%

+8.6%

-4.2%

-26.5%

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)
두들즈 (DOOD)	2.74	+4.6%	-15.7%	+7.9%	1,105	4.3x
아이리스 (IRYS)	33.20	-12.6%	+91.9%	+46.3%	859	1.1x
돌핀 (POD)	795.00	+28.4%	-12.3%	-	750	6.4x
포켓네트워크 (POKT)	12.10	+14.2%	+24.1%	-5.5%	717	89.5x
엑스알피(리플) (XRP)	1,760	+0.9%	-0.8%	-14.3%	663	0.6x
테더 (USDT)	1,333	-0.1%	+0.2%	-1.6%	648	0.9x
비트코인 (BTC)	107,500,000	+0.6%	-2.6%	-6.1%	493	0.6x
슈퍼폼 (UP2)	84.40	+3.8%	+8.6%	-11.8%	275	2.6x
이더리움 (ETH)	3,121,000	+0.7%	-4.2%	-14.3%	264	0.5x
퍼퍼 (PUFFER)	41.10	+8.2%	-26.5%	-	212	1.0x

거래량 급증 + 가격 횡보 종목 수 (업비트 코인)

업비트 원화 시장 · 2026-10-28 05:23 기준



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

거래량 증가 구간	종목 수	종목 (최대 10개)
+300% ↑	2	오더리 (ORDER), 바빌론 (BABY)
+200~300%	0	없음
+100~200%	0	없음

- 원화 시세: 국내 거래소 공개 시세. 포켓네트워크는 평소의 약 90배 거래가 몰렸지만 이를 설명하는 공식 발표는 나오지 않았습니다. 하루 $\pm 20\%$ 넘게 움직인 코인이 여럿이라 변동성이 매우 큼니다.
- **WMR 데이터로 보면:** 비트코인 원화 가격은 한 주 -2.6%, 한 달 -6.1%로 내림세가 이어졌고, 업비트 원화 시장 거래대금 1위가 비트코인이 아닌 알트코인(두들즈)인 날이 이어지고 있습니다. 자세한 순위는 [코인 화면](#)에 있습니다.

7. 거물 투자자 동향

이번 주 새로 공시된 13F는 확인되지 않았습니다. 3분기 13F 제출 기한은 11월 14일로, 대형 기관 대부분이 기한 직전에 냅니다. 13F는 분기 말 기준이라 최대 한 달 반 늦은 정보이며 공매도·채권·해외 주식은 빠집니다. 추적 중인 12곳의 최신 보유 현황은 [거물 투자자](#) 페이지에 있습니다.

8. 지정학·매크로

이슈	무슨 일	시장 반응
FOMC 시작	기준금리 3.75~4.00%(9월 인상), 결정은 한국시간 29일 03:00	CME FedWatch 동결 확률 약 90%(10/26 기준, Kiplinger), 12월 인상 확률 73%
미국 소비자신뢰	10월 91.7로 6달 만에 상승(9월 84.2)	발표 뒤 금값 장중 고점
유가·중동	이란이 전쟁 종결 조건 논의, 사우디·파키스탄·튀르키예와 대화 지속	WTI 100달러 아래, 정유주 급락
미국 금리	10년물 4.99%, 2년물 4.73%	장기 금리 5% 부근이 주가 부담으로 거론
연료비	미국 경유 가격 갤런당 6.35달러, 1년 전보다 약 74% 높음(AP)	운송·소비 비용 부담
이번 주 중앙은행	캐나다은행(오늘 밤), ECB(목), 일본은행(금)	유럽은 ECB 앞두고 방어적

- **WMR 데이터로 보면:** 미 10년물 금리는 한 주 -0.12%p, 한 달 -0.25%p 내렸지만 여전히 5% 가까이 있고, 달러지수는 102.3으로 한 달 +1.1%입니다. 장단기 금리차·VIX는 [시장 심리 화면](#)에서 볼 수 있습니다.

해외 증시 (10/27)

지수	종가	등락
닛케이 225	63,268.37	+1.7%
상하이종합	3,648.30	-1.3%
항셱	23,041.32	-0.7%
대만 가권		+0.1%
스톡스 600		-0.4%
독일 DAX		-0.2%
영국 FTSE 100		-1.0%
프랑스 CAC 40		-0.4%
브라질 보베스파	175,710.05	-0.51%

- **읽는 법:** 아시아는 AI 반도체(어드밴테스트·소프트뱅크)가 오른 일본과 한국이 강했고, 중국은 공산당 전체회의 중 약했습니다. 유럽은 HSBC가 매출 부진으로 7% 가까이 내리며 영국 증시를 끌어내렸습니다. 브라질은 룰라 재선 뒤 폭락 다음 날 소폭 더 밀렸습니다(AP·IndexBox·BPMoney).

9. 증권가 시각

누가	요지
한지영 키움증권 연구원	이번 주 FOMC와 빅테크·반도체 실적이 분위기 전환의 계기가 될 수 있다고 봤습니다. 다만 AI 기업의 자금 조달 부담이 다시 불거질 수 있어, 비중을 더 줄이기보다 지금 포지션을 유지하자는 신중한 낙관론
황민성 카운터포인트리서치 디렉터	SK하이닉스 실적의 핵심은 엔비디아 루빈용 HBM4 공급 여부이며, 분기 실적이 아직 정점은 아니라고 봤습니다(이투데이)
제드 엘러브룩 아전트캐피털 포트폴리오 매니저	AI 지출 걱정이 주기적으로 나오지만 결국 기술주가 상승을 이끈다는 시각. 이번 FOMC는 무난하고 12월 회의에서 긴장이 커질 것으로 예상(아시아경제)
스티브 소스닉 인터랙티브브로커스 수석 전략가	뚜렷한 촉매 없이 중동·대형 실적·연준을 기다리는 장세라는 중립적 시각(AP)

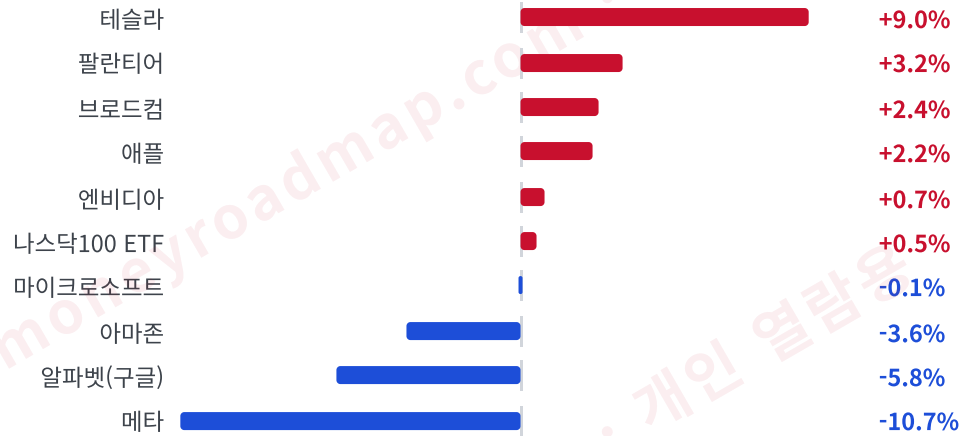
10. 오늘·이번 주 일정 (한국시간)

날짜	시각	내용
10/28(수)	오전	SK하이닉스 3분기 실적·콘퍼런스콜
10/28(수)	오후	LG전자·SKC·HD한국조선해양·HD현대중공업 실적
10/28(수)	22:45	캐나다은행 금리 결정

날짜	시각	내용
10/29(목)	03:00	FOMC 금리 결정 (03:30 기자회견)
10/29(목)	05:00경	마이크로소프트·알파벳 실적 (미국 10/28 장 마감 후)
10/29(목)	오전	삼성전자 3분기 확정 실적, 현대차·삼성SDI·한화에어로스페이스 실적
10/29(목)	21:30	미국 3분기 GDP 속보치·9월 PCE 물가
10/29(목)	22:15	ECB 금리 결정(예금금리 2.50%)
10/30(금)	새벽	아마존·인텔 실적(미국 10/29 장 마감 후)
10/30(금)	낮	일본은행 금리 결정, 기아 실적

미국 빅테크 1주 등락률

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-27 종가 기준



- 다음에 볼 것: 오늘 SK하이닉스 영업이익과 주주환원 → 내일 새벽 FOMC의 12월 인상 신호 → 같은 날 새벽 마이크로소프트·알파벳의 AI 투자 규모와 클라우드 성장률. 밤사이 반도체 실적에서 '예상 상회'에도

하락'이 이어진 만큼, 숫자 자체보다 다음 분기 전망이 주가를 가를 가능성이 큼니다(해석).

출처

- AP - 10/27 미국 주요 지수 마감 — <https://krmg.com/2026/10/27/how-major-us-stock-indexes-fared-tuesday-10-27-2026/>
- Yahoo Finance - 10/27 미국 증시 라이브 — <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-tuesday-october-27-dow-sp-500-nasdaq-081901995.html>
- TradingKey - 10/27 미국 증시 마감, 반도체 랠리 — <https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262243619-us-stock-market-close-nasdaq-rise-chips-rally-coreweave-tradingkey>
- TheStreet - 10/27 미국 증시 라이브 — <https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-oct-27-2026>
- 로이터(MarketScreener) - 월가, AI 모멘텀에 상승 마감 — <https://www.marketscreener.com/news/wall-street-ends-higher-on-revived-ai-momentum-ce785cddde81f423>
- Investing.com - 10/27 미국 증시 마감 — <https://www.investing.com/news/stock-market-news/us-stocks-higher-at-close-of-trade-dow-jones-industrial-average-up-003-4976864>
- AP(Spokesman) - AI 열기 속 월가 상승 — <https://www.spokesman.com/stories/2026/oct/27/wall-street-rises-as-ai-momentum-holds-heading-int/>
- 아시아경제 - 뉴욕증시 마감(10/28) — <https://view.asiae.co.kr/article/2026102805484232112>
- Visa - 회계 4분기 실적 (SEC 8-K Ex.99) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001403161/000140316126000126/q42026earningsrelease.htm>
- Robinhood - 3분기 실적 (SEC 8-K Ex.99.1) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001783879/000178387926000164/q32026robinhoodexhibit991.htm>
- NXP - 3분기 실적 보도자료 — <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/27/3389631/0/en/nxp-semiconductors-reports-third-quarter-2026-results.html>
- Investing.com - 시간외 특징주(STX·ENPH·HOOD·V 등) — <https://investing.com/news/stock-market-news/afterhours-movers-stx-enph-hood-v-csgp-boom-cake-ppg-oi-ter-432SI-4976906>
- Investing.com - 시게이트, 실적 상회에도 하락 — <https://www.investing.com/news/stock-market-news/seagate-technology-shares-fall-8-despite-q1-earnings-beat-and-raised-guidance-4976742>
- StockStory - 시게이트 실적 후 주가 — <https://stockstory.org/us/stocks/nasdaq/stx/news/earnings/seagate-nasdaqstx-surprises-with-q3-sales-but-stock-drops>
- StockStory - NXP 실적 후 주가 — <https://stockstory.org/us/stocks/nasdaq/nxpi/news/earnings/nxp-semiconductors-nasdaqnxpi-surprises-with-q3-sales-but-stock-drops>
- MarketBeat - 비자 실적 예상 — <https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-10-27-visa-inc-stock/>
- Yahoo Finance - 실적 라이브(보잉·소파이) — <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/live/earnings-live-updates-boeing-stock-falls-on-mixed-q3-turnaround-picture-sofi-surges-135427408.html>
- Kiplinger - 연준 회의 라이브(FedWatch) — <https://www.kiplinger.com/investing/live/fed-meeting-updates-and-commentary-october-2026>
- AP(TT News) - 유가와 연료비 — <https://www.ttnews.com/articles/oil-prices-fears-over-costs>
- AP(News4Jax) - 10/27 아시아 증시 — <https://www.news4jax.com/business/2026/10/27/asian-stocks-advance-following-a-rally-on-wall-street-and-oil-prices-fall/>
- IndexBox - 10/27 유럽 증시 — <https://www.indexbox.io/blog/european-stocks-retreat-as-tech-rally-bypasses-continent-earnings-wave-and-central-bank-decisions-loom/>
- BPMoney - 10/27 브라질 증시 — <https://bpmoney.com.br/mercado/ibovespa-cai-051-dolar-recua-535-cautela-eleicao/>
- 뉴스핌 - 10/27 증시 마감 — <https://www.newspim.com/news/view/20261027000983>
- 블록미디어 - 10/27 마감시황 — <https://www.blockmedia.co.kr/archives/1156886>
- 코리아리포트 - 10/27 증시 마감 — <https://www.koreareport.co.kr/news/articleView.html?idxno=54025>
- 뉴스핌 - 10/27 반도체 ETF — <https://www.newspim.com/news/view/20261027001214>
- 서울경제 - 10/27 원/달러 마감 — <https://m.sedaily.com/article/20106834>
- 서울파이낸스 - 10/27 원/달러 마감 — <https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=641122>
- 이투데이 - SK하이닉스 3분기 실적 전망(FnGuide) — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2640820>

- 머니투데이 - SK하이닉스 실적 관전 포인트 — <https://www.mt.co.kr/en/industry/2026/10/19/2026101913371799572>
- 지디넷코리아 - 이번 주 실적 발표 일정 — <https://zdnet.co.kr/view/?no=20261025131537>
- 이투데이 - 키움증권 한지영 코멘트 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2640309>
- Mecklenburg Times(AP) - 유가 하락 속 증시 상승 — <https://mecktimes.com/news/2026/10/27/stocks-rise-as-oil-slips-with-tech-earnings-fed-ahead/>
- 파이낸셜뉴스 - 주담대 금리 연 7% 육박 — <https://www.fnnews.com/news/202610270605559385>
- Microsoft - 실적 발표 일정 공지(StockTitan) — <https://www.stocktitan.net/news/MSFT/microsoft-announces-quarterly-earnings-release-xidkp5euem80.html>
- CoinDesk - 이번 주 연준·ECB·일본은행 — <https://www.coindesk.com/markets/2026/10/26/fed-ecb-and-boj-interest-rate-decisions-coinbase-earnings-crypto-week-ahead>
- CoinGecko - 코인 시세 — <https://www.coingecko.com/>
- Bitcoin Magazine - 비트코인 8만 달러 부근 — <https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-rests-near-80500-midterms>
- 한국거래소 - 투자자별 매매동향(WMR 집계) — <https://worldmoneyroadmap.com/ko/markets/kr/>

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 밝혀 주세요. 원문: <https://worldmoneyroadmap.com/ko/reports/2026-10-28-morning/>