Eugene Daily Snapshot

앤스로픽 다음은 SK하이닉스와 FOMC

유진투자증권
2026.10.28

글로벌 매크로팀 이준영_02)368-6136_lee.jy@eugenefn.com

주식 ('26. 10. 27)

(단위: pt, %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	KOSPI	5,638.34	3.1	1.5	-20.4	33.8
	KOSDAQ	743.83	2.3	-4.9	-11.9	-19.6
미국	S&P500	7,722.60	0.6	0.1	-0.3	12.8
	NASDAQ	26,477.81	1.2	0.2	-2.2	13.9
	필라델피아 반도체	11,482.51	3.6	1.8	-9.4	62.1
유럽	EUROSTOXX50	6,164.69	0.8	0.7	-2.2	6.4
	독일 DAX40	25,590.77	0.7	1.1	0.7	4.5
아시아	일본 NIKKEI225	63,268.37	1.7	-1.3	-4.7	25.7
	대만가권	46,096.23	0.1	-1.6	-4.0	59.2

채권

(단위: %, bp)

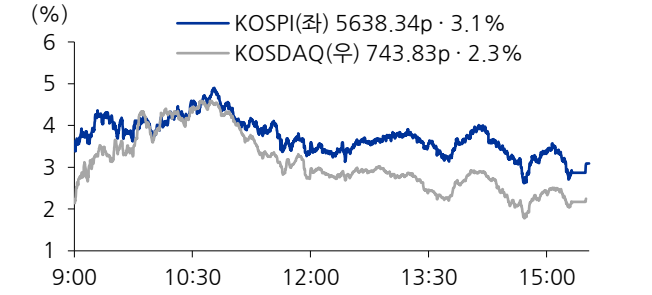
		종가	1D	1W	1M	YTD
한국	국고채 3 년물	3.76	-3.1	-8.2	-24.8	80.5
	국고채 10 년물	4.03	-4.2	-14.4	-36.0	64.7
미국	미국채 2 년물	4.74	-0.5	-4.2	-12.2	126.2
	미국채 10 년물	5.00	1.1	-11.2	-16.2	83.1
	미국채 30 년물	5.31	1.0	-11.2	-18.2	46.8
	NVDA CDS 5 년물	121.74	-5.8	12.6	34.8	79.9
	ORCL CDS 5 년물	296.59	-7.5	-32.5	59.5	153.0

환율 및 원자재

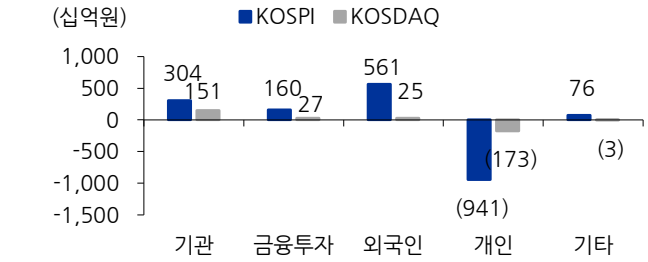
(단위: %)

		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원/달러(원)	1,323.70	0.0	-0.3	-2.5	-8.0
	달러지수(pt)	102.33	0.3	0.6	1.3	4.1
원자재	WTI 연결물($)	99.90	-1.8	-1.9	8.1	74.0
	금 연결물($)	4,074.60	0.9	-1.6	-5.7	-6.1

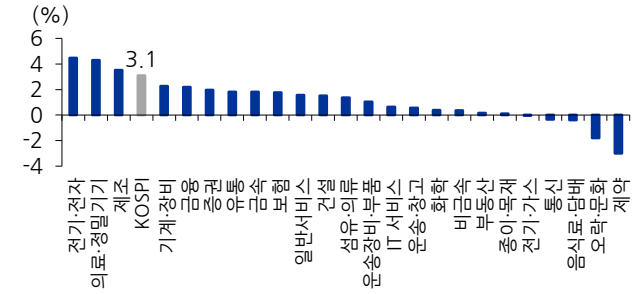
KOSPI · KOSDAQ 일중 등락률 추이 ('26. 10. 27)



투자자별 일간 수급 동향 (KRX 애프터마켓 포함)



KOSPI 일간 업종별 수익률 ('26. 10. 27)



간밤 해외 증시

AI 투심 연장 & 필 반도체 +3.6%

- **뉴욕증시 3대 지수는** 전일 앤스로픽의 나스닥 상장 신청으로 개선된 AI 투심이 이틀째 이어지며 동반 상승. 다우 +0.03%·S&P500 +0.6%·나스닥 +1.2%·필 반도체 +3.6%. **S&P500은 사상 최고치와의 격차를 1%대로 축소. VIX는 17.52(-4.73%)로 하락.**
- 기술·성장주가 상승 주도. **메타(-1.6%)의 950억 달러 규모 신주 발행 추진과 엔비디아(+0.9%)의 메타 지분 30억 달러 투자**도 반도체 밸류체인에 긍정적으로 작용. 네트워크주 강세, 크레도(+10.8%)·아스테라랩스(+10.5%) 상승.
- **오라클(+3.6%)은 구글(TPU)·세레브라스·삼바노바 칩 도입**으로 엔비디아 의존도 축소 행보. 비(非)엔비디아 반도체도 동반 강세로 AMD(+5.5%)·브로드컴(+4.0%)·인텔(+3.6%) 상승.
- 실적 차별화도 선명. 소파이(+13.4%)·펜테어(+12.8%)·블룸에너지(+7.2%)는 실적 서프라이즈로 급등한 반면, 코카콜라(-1.6%, 북미 수요 둔화)·보잉(-10.7%, 실적 부진 & 연간 인도 목표 하향)·자일럼(-14.3%, 가이던스 하향)은 하락.
- 유가는 미·이란 긴장 완화 기대에 WTI가 $99.9(-1.8%)로 $100 하회, 정유주 발레로(-9.2%) 급락. 미국채 10년물 5.00%(+1.1bp)·30년물 5.31%(+1.0bp)로 5%대 유지.
- 10월 CB 소비자신뢰지수는 91.7(전월 수정치 84.2)로 4개월 만에 반등. 현재상황지수 120.4(+8.6p)·기대지수 72.6(+6.9p). **향후 12개월 기대인플레이션은 5.8%로 전월 대비 소폭 둔화했으나 여전히 높은 수준.**

전일 국내 증시

앤스로픽 IPO 훈풍에 코스피 +3.1%·코스닥 +2.3%

- **국내 양대 증시는** 앤스로픽 상장신고서 공개에 따른 AI 투심 회복 & 유가 하락에 반도체 중심 반등**(코스피 +3.1%·코스닥 +2.3%).**
- 코스피는 21일 이후 4거래일 만에 매수 사이드카 발동, 5,600pt 회복. **코스닥은 2차전지·반도체 장비 강세에 4거래일 만에 반등.**
- 1)AI 수익화 우려 완화. **앤스로픽의 美 SEC S-1 공개 제출**(나스닥 'ANT' 상장 추진, 상반기 매출 163억달러로 전년비 약 14배)에 전일(26일) 美 필라델피아 반도체지수 +2.8%. 2)반도체 대형주 급반등. **삼성전자(+4.2%)·SK하이닉스(+5.2%) 동반 강세**, SK하이닉스는 9거래일 만에 종가 130만원대 회복. **AI 기판·부품도 강세.** 3)유가 하락. **중동 평화협상 추진** 소식에 WTI -1%.
- **코스피 외국인(+5,599억원·3거래일 만 순매수 전환)**·기관(+3,038억원·금투 주도) vs 개인(-9,407억원), 코스닥 외국인(+308억원)·기관(+1,510억원) vs 개인(-1,734억원). **여타 아시아 증시는 닛케이225(+1.7%)·대만 가권(+0.1%) 상승 vs 상해종합(-1.3%) 하락.**

주: 한국시간 오전 7시 · KRX 정규장 기준 자료 출처: 코스콤, Quantiwise, 유진투자증권

본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자의사 결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것임을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다

Eugene Daily Snapshot

업종 및 특이 테마 동향

앤스로픽 IPO 기대에 반도체 급반등 vs 내수방어 약세

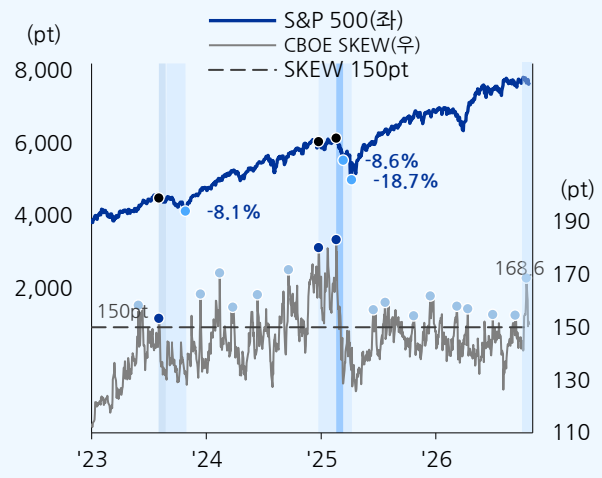
- 반도체·IT하드웨어·2차전지 등 성장 업종 강세 ↔ 내수·방어 약세. 앤스로픽 美 상장 절차 공식화 & 간밤 美 기술주 반등에 **AI 수요 기대 재부각, 반도체 대형주와 기판·소부장 동반 급반등.**
- (반도체·IT하드웨어) **삼성전자(+4.2%)·SK하이닉스(+5.2%)** 동반 반등. IT하드웨어(+7.6%)는 **기판 중심 급등**, 삼성전기(+7.4%) 외국인 460억원 순매수에 시총 4위(우선주 제외) 등극, 심텍(+9.2%)도 강세. 소부장은 주성엔지니어링(+4.3%)·이오테크닉스(+4.2%) 전일 낙폭 일부 만회.
- (2차전지·SK그룹) 2차전지는 에코프로(+6.7%)·삼성SDI(+5.1%) 등 **셀·소재 전반** 상승. SK그룹주는 SK스퀘어(+7.7%) **SK하이닉스 특별배당 기대감**에 강세, 지주사 SK(+6.9%)도 급등.
- (제약·바이오·필수소비재) 제약은 **삼성바이오로직스(-5.4%) 노사 갈등 장기화 우려** 속 약세 주도, 에스티팜(-9.2%)도 하락. 필수소비재는 KT&G(-1.2%)·오리온(-1.3%) 약세. 미디어는 JYP(+6.8%)가 **日 투자그룹 공개매수 추진 소식에 장중 15%대 급등 후 회사 측 부인에 상승폭 축소**, 하이브(-2.7%)는 하락.

오늘의 클로즈업

SKEW 고점 이후, 증시 하락 전환 시 낙폭 확대 유의

- SKEW와 VIX 모두 옵션시장에서 투자자 불안감을 측정하는 지표임. **VIX는 향후 30일간 시장 전반의 상하방 변동성 크기**를, **SKEW는 표준편차 범위를 벗어난 극단적 폭락 위험(Tail Risk)에 대비한 풋옵션 수요를 반영**함. VIX는 시장이 얼마나 흔들릴지, SKEW는 큰 폭의 하락에 얼마나 대비하는지를 보여주는 만큼 함께 해석할 필요가 있음.
- SKEW는 10/16일 168.59pt로 월중 고점을 기록한 뒤 10/27일 149.22pt까지 하락하며 150pt를 하회함. **급락 위험에 대한 헤지 수요가 줄며 하방 경계감은 일부 완화됨.** 반면 VIX는 10/16일 19.99pt까지 오른 뒤 16~19pt대에서 등락함. 10/16일 이후 평균 18pt대로 9월~10월 중순(15pt대)보다 높아, **변동성에 대한 경계는 아직 남아 있음.**
- 2023년 이후 SKEW가 150pt 이상에서 전후 20영업일 중 최고치를 기록한 뒤 3개월 내 증시 조정이 나타난 경우, S&P500 하락 폭은 8.1~18.7%로 컸음. 기관투자자들은 주식 현물을 보유한 채 콜옵션 매도와 풋옵션 매수를 결합한 **칼라(Collar) 전략을 주로 활용**하며, 헤지용 옵션 만기는 대개 1~3개월임. 이에 위험이 옵션시장에 먼저 반영되고(SKEW 급등), 현물 매도는 시차를 두고 나타날 수 있음.
- **만기 전후로 시장이 하락세로 돌아설 경우, 풋옵션 수익을 바탕으로 한 현물 매도(언와인딩)가 이어지며 하락 폭이 커질 수 있음.** SKEW는 고점 대비 내려왔으나 VIX가 9월보다 높은 수준을 유지하고 있어, 증시 하락 전환 시 낙폭 확대 가능성에 유의할 필요가 있음.

SKEW 150pt 이상 고점 이후 S&P500 조정 폭 확대



증시 자금 동향

(단위: 조원)

		10/26 일	1D	1W	1M
고객예탁금		88.7	-1.18	-3.41	-12.95
신용잔고	거래소	22.8	-0.04	-0.92	-2.28
	코스닥	6.8	-0.04	-0.12	-0.45
수익증권	주식형(전체)	306.4	-3.02	126.33	100.60
	채권형(전체)	219.7	0.35	13.20	16.30
MMF		258.4	2.59	-3.79	10.49

KOSPI 52 주 신고가 · 신저가

52 주 신고가 (2 종목)		52 주 신저가 (78 종목)	
유니퀘스트	▲6.2	서울식품우	▼34.9
코람코더원리츠	▲0.9	미래에셋글로벌리츠	▼14.9
		동양 2 우 B	▼8.3
		깨끗한나라우	▼7.6
		KG 모빌리티플랫폼	▼5.6
		코아스	▼4.8
		동양우	▼4.2
		태림포장	▼4.1
		한솔홈데코	▼3.2
		유나이티드제약	▼3.2

KOSPI 기관/외국인 합산 순매수 상위 종목

순위	종목명	종가(원)	등락률	대금(억원)
1	삼성전자	222,000	▲4.2	3,129
2	삼성전기	1,201,000	▲7.4	1,877
3	SK 하이닉스	1,341,000	▲5.2	1,097
4	삼성 E&A	62,200	▲4	563
5	삼성 SDI	508,000	▲5.1	472
6	SK 스퀘어	828,000	▲7.7	399
7	LIG 디펜스앤에어로스페이스	443,000	▲3.3	185
8	LG 씨엔에스	75,100	▲2.2	160
9	효성중공업	1,914,000	▲3.3	136
10	LS ELECTRIC	158,100	▲3.4	136