KIWOOM SECURITIES GLOBAL RESEARCH

주간

# 큐틴 아메리카

KIWOOM

■ Info. Guide


P2. 마켓 동향 및 전망 / Weekly 키차트
P3. 주요지수 및 세부 업종별 수익률
P4. 세부 업종별 수익률
P5. 업종별 수익률 / 주간 수익률 상위·하위 종목
P6. 시가 총액 Top5 주요 지표 / 팩터별 수익률
P7. 주요 경제지표 및 이벤트 / 실적 캘린더
P8. 주요 지수 PER 밴드 및 가격 추이


## USA MARKET WEEKLY

2026년 10월 19일


키움증권 리서치센터 글로벌 리서치팀
US Strategy / Equity Analyst 김승혁


키움증권

## Market Comment

### 10월 12일 ~ 10월 16일 Review

10월 2주차 증시는 AI 투자 재원의 지속성에 대한 의구심이 기술주 하락을 이끌었다. S&P500은 1.9%, 나스닥은 4.5% 하락했고, SOX는 8거래일 연속 내리며 11.4% 급락했다. 그러나 24개 세부 업종 중 16개 업종은 상승했다. 시장의 불안이 AI 관련주에 집중됐다는 뜻이며 S&P500이 주간 1.5% 하락함과 동시에 16개 세부 업종이 오른 것은 1990년 이후 처음이다.

불안의 핵심은 AI 수요보다 이를 뒷받침할 자금이었다. 12일 브로드컴 CEO의 "AI 성장의 최대 제약은 자본" 발언, 코어위브의 회사채 수익률 15% 상회, 14일 가트너의 경고 등이 트리거다. 반면 TSMC는 연간 매출 성장률 전망을 약 44%로 높이며 견조한 수요를 확인했다. 지수의 이익 전망치가 유지된 가운데 PER만 21.6배에서 21.2배로 낮아진 것도 같은 맥락이다. 주식 성장률 중 PER 비중이 높은 종목과 산업 중심 낙폭이 확되된 이유다.

채권시장에서도 불안의 흔적이 나타났다. 9월 CPI 상승률(3.7%)과 PPI가 예상을 웃돌았음에도 10년물 금리는 5.24%에서 5.07%로 하락했다. AI 신용 불안에 따른 국채 선호가 물가 부담을 압도한 결과다. 블랙록 채권 ETF 편입 금액이 높아졌다는 실적 발표 역시 궤를 같이한다.

### 10월 19일 ~ 10월 23일 Preview

금주 증시는 지수가 박스권 하단에서 횡보하는 가운데 반도체는 제한적 반등을 시도할 것으로 전망한다. 지난주 하락은 이익이 아닌 심리가 만든 낙폭이었고, 금주에는 심리를 안정시킬 일정이 몰려 있기 때문이다. 첫 동력은 21일 엔비디아 GTC 베를린 기조연설이다. 젠슨 황이 코어위브 불안을 덜어줄 발언을 할 가능성이 높고, 주요 사업 파트너의 발언이라 설득력도 클 것이다. 투자비회수 문제를 제기한 가트너도 같은 주 IT 심포지엄을 열지만, 9월 호주에서 이미 발표한 내용이라 영향은 제한적일 것으로 본다. 두 행사의 효과는 코어위브·오라클 CDS로 확인한다. 실적도 중요하다. 메타(21일)가 뮤즈 에이전트 설비투자를 감당할 수 있는지, 블룸에너지(22일)가 데이터센터 수요를 어떻게 전할지가 관건이다. S&P500 기업의 9%만 발표했지만 지난주 26곳 중 22곳이 예상치를 웃돌아, 심리가 회복되면 실적이 주가에 반영될 여지가 있다. 대러 제재·관세 유예로 19일 유가가 내렸고, 텍사스 조기투표를 앞둔 정부의 기름값 대응이 이어지면 금리 부담도 일부 덜 수 있다. 21일 20년물 입찰도 최근 간접입찰 및 응찰률 결과를 보면 금리 부담 완화 재료다. 물론 자금 조달의 본질적 우려는 단기간에 풀리기는 어렵기에 회복 폭은 제한적일 수 있다.

### 금주 주목할 이벤트

10/19 – 10월 NAHB 주택시장지수, 중국 3분기 GDP, 가트너 IT 심포지엄(19~22일), 텍사스 중간선거 조기투표 시작 / 스틸 다이내믹스

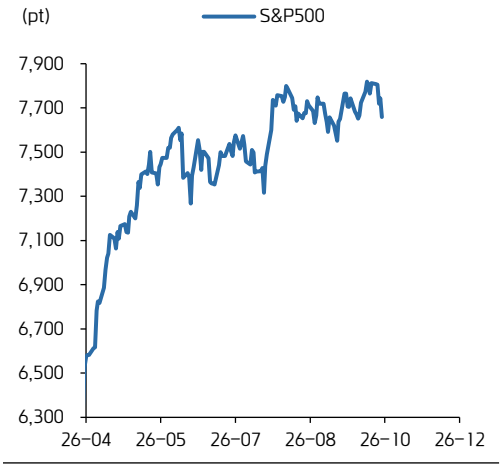
10/20 – ADP 주간고용, 9월 주택착공·건축허가, 9월 잠정주택매매 / 스페이스X, GE 에어로스페이스, 넷플릭스, RTX, 인튜이티브 서지컬, GM, 노스롭 그루만, 캐피털원, 유나이티드항공

10/21 – 20년물 국채 입찰, 엔비디아 GTC 베를린 기조연설(한국시간 21일 18시), 영국 9월 CPI / 메타, 테슬라, 램 리서치, 텍사스 인스트루먼츠, IBM, 넥스트에라, AT&T, 필립모리스, 애보트

10/22 – 9월 경기선행지수, 10월 KC 연은 제조업·종합지수, 5년물 TIPS 신규 입찰, 한국은행 금통위 / PG, 웨스턴 디지털, 록히드 마틴, 뉴몬트, 스포티파이, 블룸 에너지, 허니웰, 블랙스톤

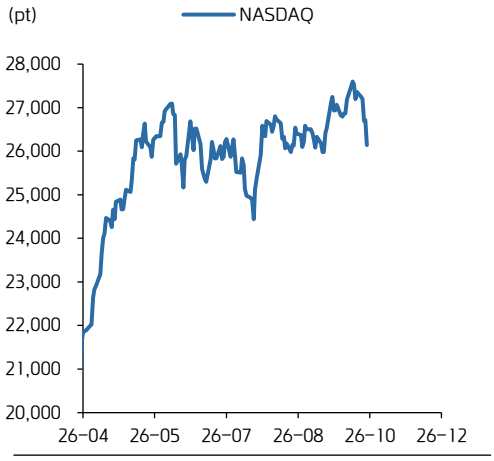
10/23 – 10월 미시간대 소비자기대·심리·평가지수, 10월 미시간대 기대인플레이션, 유럽종양학회 ESMO(23~27일, 마드리드), 무디스 프랑스 신용등급 평가 / 아메리칸 익스프레스, SLB

## S&P500 증시 동향



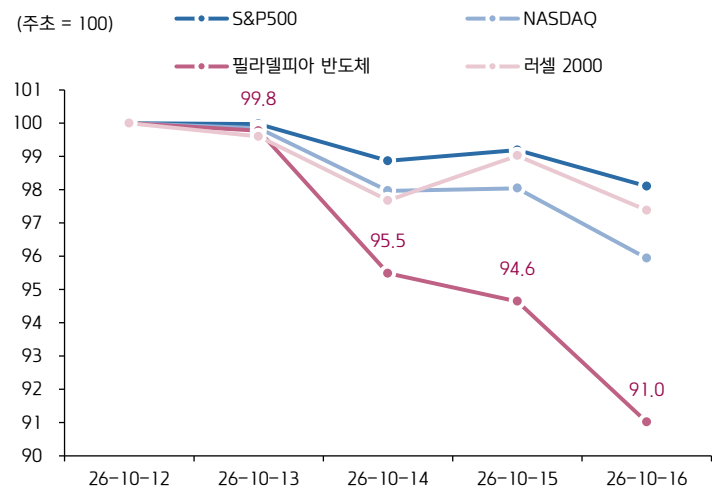

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

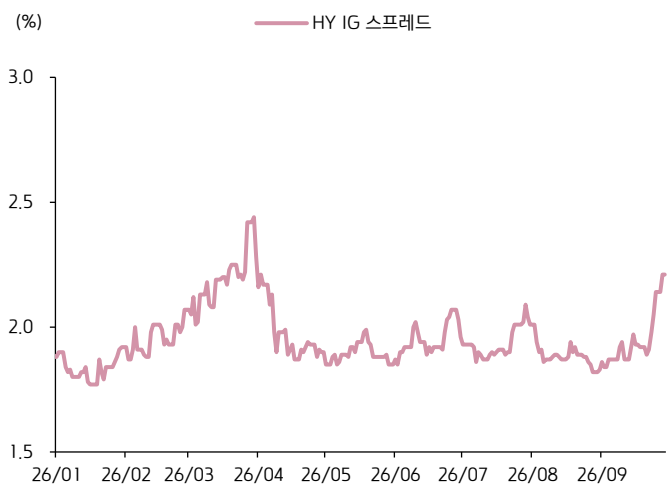
## 나스닥 증시 동향




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

## Weekly 키노트 – SOX 주간 추이와 HY IG 스프레드




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

## 주요 지수 기간별 수익률

| 지수명 | 종가(pt) | 기간별 수익률 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | YTD |
| VIX Index | 19.99 | 21.45% | 34.7% | 35.0% | 6.5% | 14.4% | -3.8% | 33.7% |
| 다우 | 52,002.41 | -0.34% | 0.7% | 0.6% | -0.3% | 5.2% | 12.6% | 8.2% |
| S&P600 소형주 | 1,653.50 | -0.92% | -1.2% | -2.2% | -6.9% | 0.3% | 15.3% | 12.7% |
| S&P400 중형주 | 3,615.78 | -0.89% | -1.5% | -1.0% | -4.2% | -0.8% | 12.2% | 9.4% |
| S&P1500 종합 | 1,711.78 | -1.08% | -1.9% | 0.0% | 2.1% | 6.9% | 14.8% | 11.8% |
| S&P500 | 7,659.44 | -1.09% | -1.9% | 0.1% | 2.7% | 7.5% | 14.9% | 11.9% |
| S&P100 | 3,807.62 | -1.23% | -2.2% | -0.1% | 3.6% | 8.7% | 14.3% | 10.9% |
| 러셀 2000 | 2,721.37 | -1.66% | -3.0% | -4.9% | -8.1% | -2.0% | 11.0% | 9.6% |
| 나스닥종합 | 26,140.03 | -2.15% | -4.5% | -1.4% | 2.4% | 6.8% | 15.3% | 12.5% |
| 나스닥100 | 29,187.55 | -2.50% | -5.5% | -1.5% | 2.1% | 9.4% | 17.6% | 15.6% |
| 필라델피아 반도체 | 11,137.29 | -3.8% | -11.4% | -6.6% | -4.6% | 16.5% | 64.3% | 57.2% |

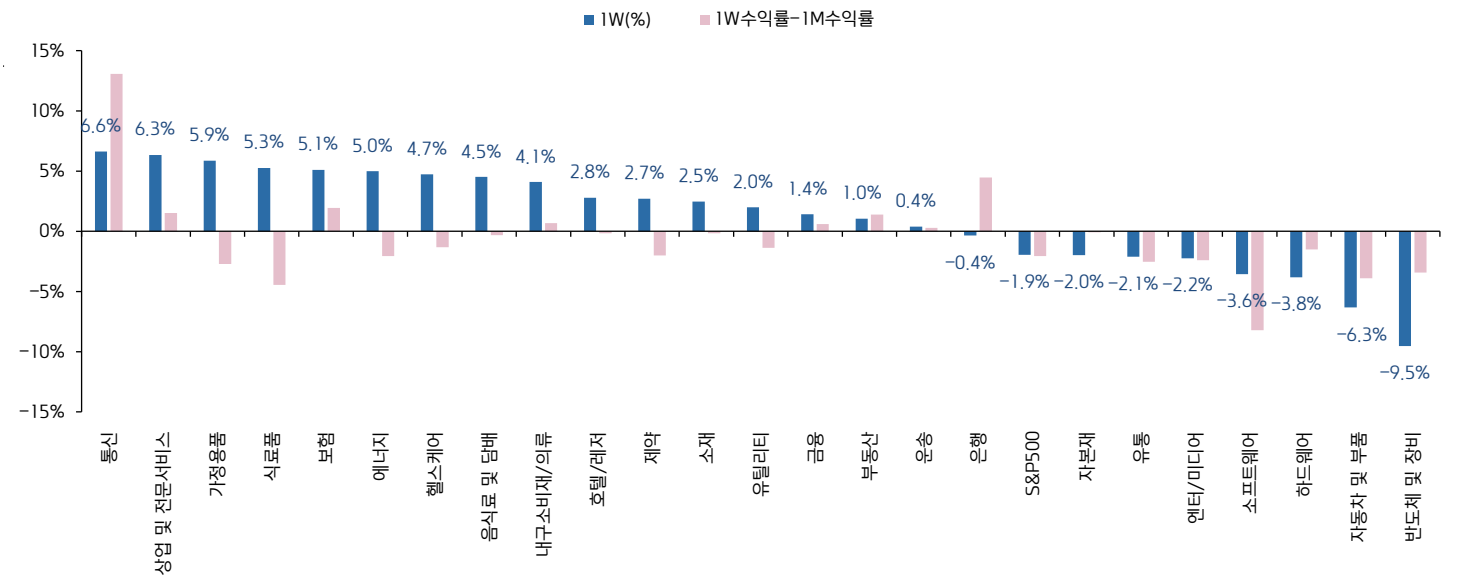
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 세부 업종별 기간별 수익률

| 지수명 | 종가(pt) | 기간별 수익률 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | YTD |
| 통신 | 139.35 | 0.5% | 6.6% | -6.4% | -1.2% | -12.9% | -11.3% | -6.8% |
| 상업 및 전문서비스 | 619.13 | 0.7% | 6.3% | 4.8% | 3.0% | 10.2% | -7.0% | -2.5% |
| 가정용품 | 830.96 | 1.3% | 5.9% | 8.6% | 5.0% | 8.8% | 6.1% | 11.0% |
| 식료품 | 1,130.59 | 0.8% | 5.3% | 9.7% | 4.1% | -2.3% | 10.4% | 11.4% |
| 보험 | 860.74 | 1.7% | 5.1% | 3.2% | -0.1% | 8.8% | 9.7% | 5.5% |
| 에너지 | 1,049.61 | 2.5% | 5.0% | 7.0% | 19.1% | 24.5% | 59.2% | 52.7% |
| 헬스케어 | 1,946.54 | -0.6% | 4.7% | 6.1% | 5.3% | 9.7% | 1.7% | 0.7% |
| 음식료 및 담배 | 973.21 | 1.8% | 4.5% | 4.8% | 3.8% | 12.0% | 13.6% | 16.9% |
| 내구소비재/의류 | 313.84 | -0.2% | 4.1% | 3.4% | -6.1% | -12.7% | -17.5% | -13.9% |
| 호텔/레저 | 1,827.62 | -0.4% | 2.8% | 2.9% | -2.9% | -7.7% | -4.6% | -6.3% |
| 제약 | 1,909.78 | -0.1% | 2.7% | 4.7% | 12.0% | 24.0% | 38.5% | 22.3% |
| 소재 | 645.44 | 0.7% | 2.5% | 2.6% | 2.4% | -1.4% | 15.4% | 12.4% |
| 유틸리티 | 428.93 | 1.4% | 2.0% | 3.4% | -6.5% | -8.6% | -7.7% | -1.1% |
| 금융 | 1,521.49 | 0.1% | 1.4% | 0.8% | 0.9% | 7.0% | 3.3% | 0.6% |
| 부동산 | 272.25 | 0.5% | 1.0% | -0.4% | -7.2% | -4.4% | 4.4% | 8.2% |
| 운송 | 1,179.22 | -0.9% | 0.4% | 0.1% | -8.6% | 0.2% | 12.8% | 8.5% |
| 은행 | 619.74 | 0.8% | -0.4% | -4.8% | -6.4% | 2.1% | 11.9% | 0.8% |
| S&P500 | 7,659.44 | -1.1% | -1.9% | 0.1% | 2.7% | 7.5% | 14.9% | 11.9% |
| 자본재 | 1,691.86 | 0.0% | -2.0% | -1.9% | -7.1% | -5.5% | 13.3% | 9.9% |
| 유통 | 5,565.97 | -1.2% | -2.1% | 0.4% | -0.1% | -2.7% | 7.7% | 4.1% |
| 엔터/미디어 | 1,982.18 | -2.7% | -2.2% | 0.2% | 0.8% | -2.2% | 11.8% | 3.6% |
| 소프트웨어 | 5,492.16 | -3.0% | -3.6% | 4.6% | 25.2% | 22.5% | -2.8% | 2.6% |
| 하드웨어 | 6,858.35 | -1.1% | -3.8% | -2.3% | 1.1% | 22.1% | 41.8% | 33.2% |
| 자동차 및 부품 | 194.54 | -1.8% | -6.3% | -2.4% | -6.3% | -10.4% | -16.1% | -19.4% |
| 반도체 및 장비 | 10,876.25 | -3.2% | -9.5% | -6.1% | -0.7% | 9.4% | 33.5% | 29.8% |

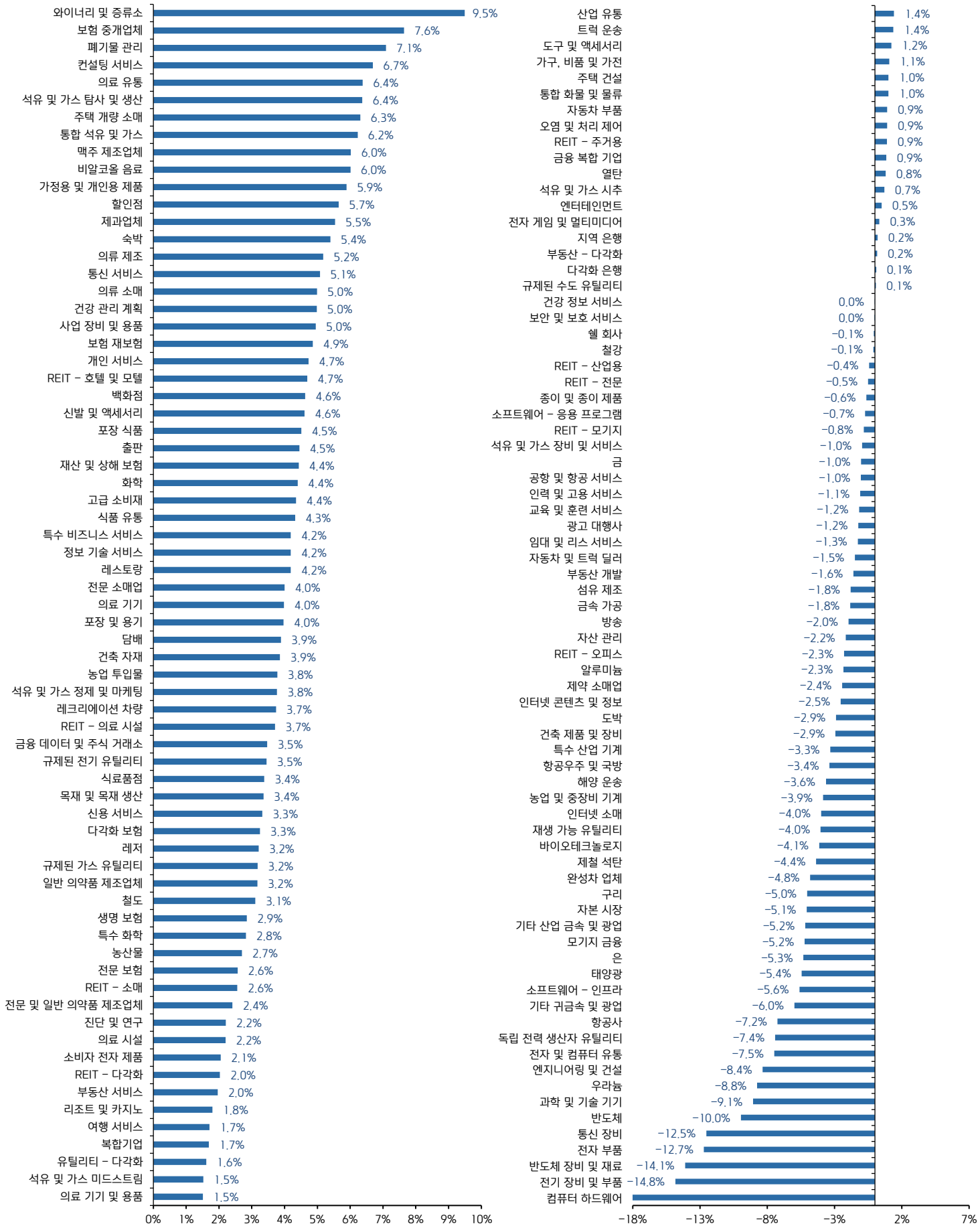
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 세부 업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 세부 업종별 1W 수익률



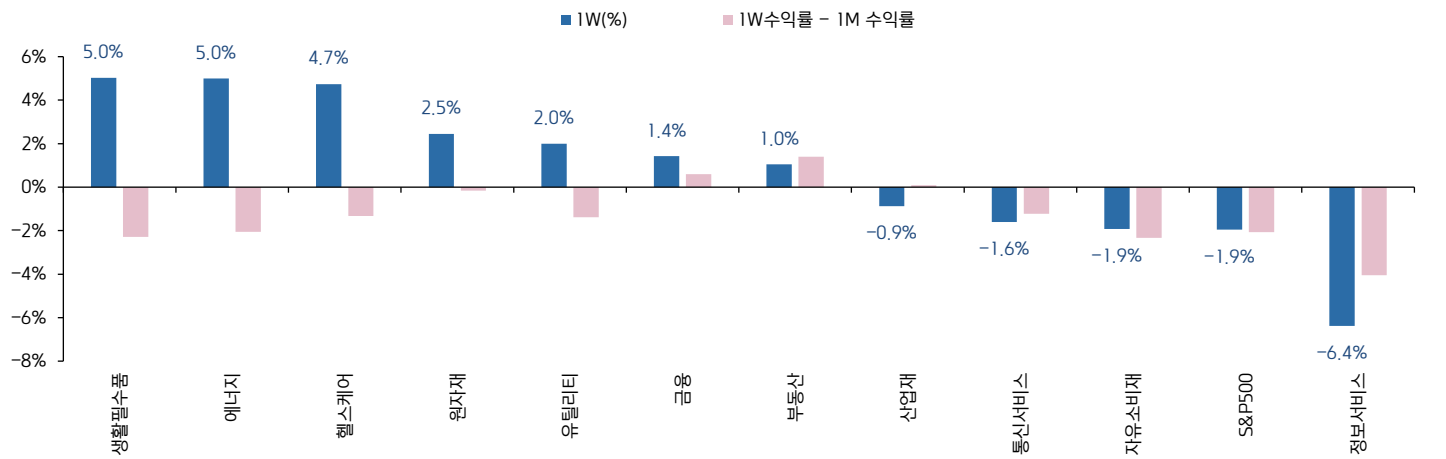

자료: FINVIZ, 주: 2026년 10월 16일 기준

## 업종별 기간 수익률 및 밸류에이션

| 분류 | | 종가(pt) | 변화율 | | | PER(x) | | PBR(x) | | EV/EBITDA(x) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1W | 1M | 3M | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| S&P500 | 생활필수품 | 982.24 | 5.0% | 7.3% | 4.1% | 24.0 | 22.4 | 6.8 | 6.3 | 16.3 | 14.8 |
| | 에너지 | 1049.61 | 5.0% | 7.0% | 19.1% | 12.6 | 14.1 | 2.6 | 2.4 | 6.7 | 7.0 |
| | 헬스케어 | 1946.54 | 4.7% | 6.1% | 5.3% | 23.1 | 18.5 | 5.5 | 4.8 | 16.7 | 13.7 |
| | 원자재 | 645.44 | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 18.6 | 16.8 | 3.2 | 2.9 | 10.8 | 9.3 |
| | 유틸리티 | 428.93 | 2.0% | 3.4% | -6.5% | 17.5 | 15.9 | 2.0 | 1.9 | 12.1 | 11.5 |
| | 금융 | 1521.486 | 1.4% | 0.8% | 0.9% | 15.4 | 14.7 | 2.3 | 2.1 | 18.2 | 13.7 |
| | 부동산 | 272.25 | 1.0% | -0.4% | -7.2% | 35.8 | 18.2 | 3.0 | 3.0 | 18.6 | 17.2 |
| | 산업재 | 1420.07 | -0.9% | -1.0% | -6.5% | 25.7 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 16.8 | 13.7 |
| | 통신서비스 | 464.67 | -1.6% | -0.4% | 0.6% | 16.4 | 18.6 | 4.2 | 3.5 | 13.0 | 10.8 |
| | 자유소비재 | 1850.084 | -1.9% | 0.4% | -2.1% | 21.1 | 23.2 | 6.5 | 5.5 | 14.0 | 12.0 |
| | S&P500 | 7659.44 | -1.9% | 0.1% | 2.7% | 21.2 | 18.2 | 5.1 | 4.5 | 15.3 | 13.7 |
| | 정보서비스 | 6910.58 | -6.4% | -2.3% | 5.8% | 26.0 | 18.1 | 11.3 | 8.2 | 19.0 | 13.7 |
| 나스닥 | | 26140.03 | -4.5% | -1.4% | 2.4% | 29.9 | 21.4 | 6.9 | 4.6 | 18.6 | 13.5 |

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 주간 수익률 Top10 종목

| 종목 | 티커 | GICS 업종 | 시가총액 ($mln) | 변화율 | | | | 1W 목표주가 변화 | 수익률 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1W | 1M | 3M | YTD | | |
| 페어 아이삭 | FICO US EQUITY | 금융기관 | 16,656 | 15.5% | -18.8% | -38.7% | -54.4% | ▼ -65.6% | |
| 코그니전트 테크놀로지 솔루션 | CTSH US EQUITY | 기술 | 29,743 | 11.5% | 10.3% | 47.5% | -20.4% | ▲ 0.9% | |
| 에퀴팩스 | EFX US EQUITY | 금융기관 | 18,944 | 10.6% | 1.5% | -8.9% | -25.7% | ▼ -8.0% | |
| 브라운 & 브라운 | BRO US EQUITY | 금융기관 | 23,222 | 10.4% | 6.7% | 0.1% | -12.9% | 0.0% | |
| 이리 인뎀니티 | ERIE US EQUITY | 금융기관 | 12,744 | 9.8% | 1.9% | 7.2% | -15.0% | - | |
| 아서 J 갤러거 | AJG US EQUITY | 금융기관 | 65,326 | 9.5% | 6.4% | 0.4% | -1.5% | 0.0% | |
| 타일러 테크놀로지스 | TYL US EQUITY | 기술 | 14,778 | 9.5% | 6.9% | 12.9% | -20.5% | 0.0% | |
| 다든 레스토랑 | DRI US EQUITY | 자유 소비재 | 24,479 | 9.5% | 3.4% | 9.0% | 17.6% | 0.0% | |
| 브라운-포맨 | BF/B US EQUITY | 기본소비재 | 13,350 | 9.4% | 11.3% | 12.9% | 10.8% | 0.0% | |
| 코노코필립스 | COP US EQUITY | 에너지 | 176,008 | 9.3% | 11.1% | 27.7% | 56.5% | ▲ 1.4% | |

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준 ,S&P500 기준

## 주간 수익률 Low10 종목

| 종목 | 티커 | GICS 업종 | 시가총액 ($mln) | 변화율 | | | | 1W 목표주가 변화 | 수익률 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1W | 1M | 3M | YTD | | |
| 시에나 | CIEN US EQUITY | 기술 | 47,184 | -26.0% | -4.6% | -11.1% | 42.3% | 0.0% | |
| 코히런트 | COHR US EQUITY | 기술 | 45,866 | -25.5% | - | - | - | ▼ -1.9% | |
| 루멘텀 홀딩스 | LITE US EQUITY | 기술 | 74,652 | -25.3% | -11.5% | 12.5% | 123.6% | ▲ 1.6% | |
| 휴렛패커드 엔터프라이즈 | HPE US EQUITY | 기술 | 73,183 | -25.0% | -9.3% | 20.3% | 129.5% | ▼ -0.3% | |
| 스카이덴스 | SKYD US EQUITY | 통신 | 34,824 | -23.0% | -30.9% | -19.3% | -47.3% | ▲ 0.1% | |
| 플렉스 | FLEX US EQUITY | 기술 | 33,421 | -24.5% | -16.6% | -24.1% | 49.7% | ▼ -0.6% | |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | SMCI US EQUITY | 기술 | 20,780 | -24.4% | -19.1% | 30.8% | 8.1% | 0.0% | |
| 델 테크놀로지스 | DELL US EQUITY | 기술 | 287,203 | -22.9% | -20.5% | 14.0% | 258.8% | ▼ -1.0% | |
| 블룸 에너지 | BE US EQUITY | 공산업 | 65,182 | -21.1% | -16.7% | 3.0% | 154.7% | ▲ 7.2% | |
| 에버퓨어 | P US EQUITY | 기술 | 41,324 | -19.7% | 19.1% | 78.7% | 85.1% | 0.0% | |

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준 ,S&P500 기준

## 시가총액 Top5 종목 주요 지표

| 종목 | 종가($) | 시가총액($mln) | 변화율 | | | | 내부자 거래 변동(주수) | | 1W 목표주가 변화 | 기관투자자 보유 주수 변화(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5D | 1M | 3M | YTD | 순매도 | 순매수 | | |
| 엔비디아 | 214.13 | 5,160,533 | -6.6% | -3.7% | 5.7% | 15.1% | - | - | 1.0% | 0.03 |
| 애플 | 343.46 | 5,012,517 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | 26.7% | -2,399 | - | 0.8% | 0.06 |
| 알파벳 | 340.59 | 4,143,540 | -3.1% | -2.6% | -1.7% | 9.0% | -223,600 | - | 0.1% | 0.08 |
| 마이크로소프트 | 529.05 | 3,928,485 | -1.1% | 7.1% | 34.6% | 10.1% | -7,337 | - | 9.0% | 0.02 |
| 아마존닷컴 | 250.00 | 2,696,578 | -4.7% | -1.5% | 1.1% | 8.3% | - | - | 0.6% | 0.12 |

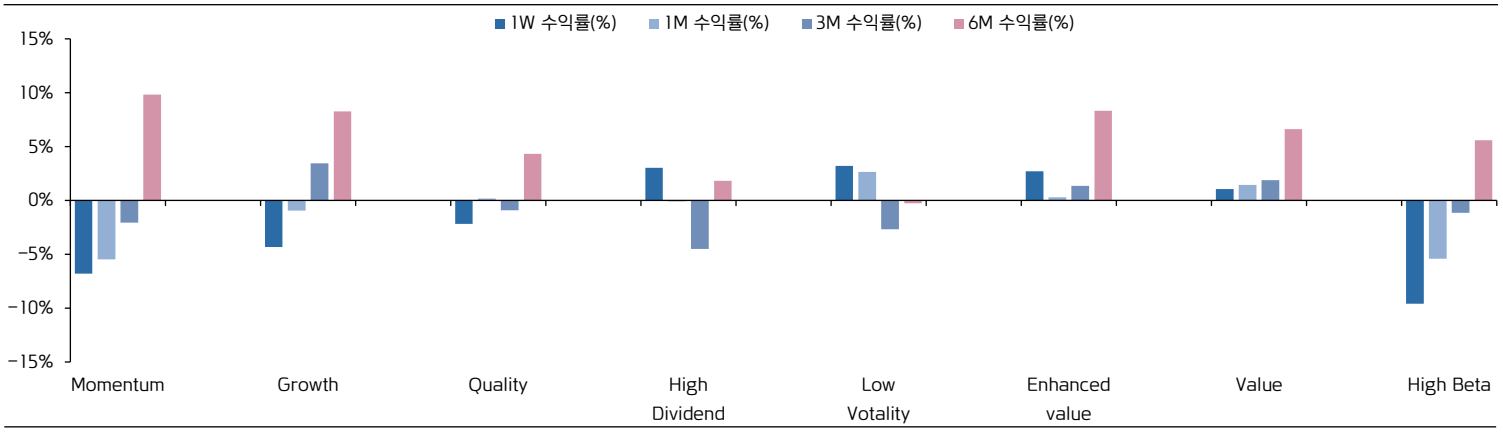
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 팩터별 기간별 수익률

| 팩터 | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | YTD | 수익률 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentum | -2.3% | -6.8% | -5.5% | -2.1% | 9.8% | 17.1% | 18.1% | |
| Growth | -1.9% | -4.3% | -0.9% | 3.4% | 8.3% | 15.5% | 12.7% | |
| Quality | -1.1% | -2.2% | 0.2% | -0.9% | 4.3% | 14.3% | 11.9% | |
| High Dividend | 0.6% | 3.0% | -0.1% | -4.5% | 1.8% | 8.9% | 8.9% | |
| Low Votality | 1.1% | 3.2% | 2.7% | -2.7% | -0.3% | 2.5% | 4.2% | |
| Enhanced value | 0.4% | 2.7% | 0.3% | 1.4% | 8.3% | 22.0% | 15.0% | |
| Value | 0.0% | 1.1% | 1.4% | 1.9% | 6.6% | 14.3% | 10.9% | |
| High Beta | -3.5% | -9.6% | -5.4% | -1.1% | 5.6% | 25.3% | 19.1% | |

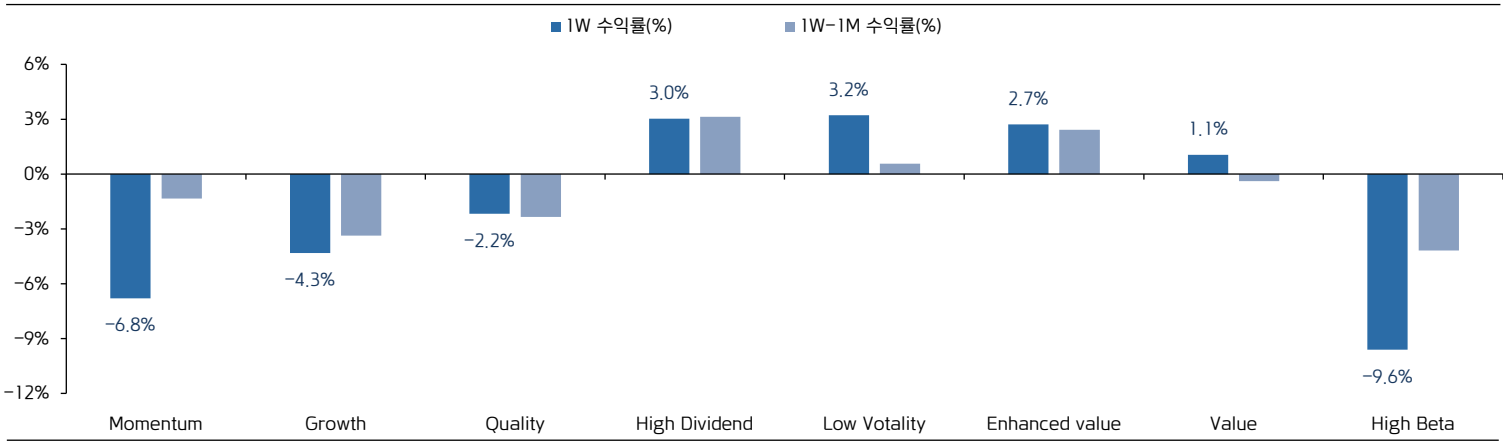
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 팩터별 기간별 수익률




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 팩터별 1W 수익률 및 변화 트렌드




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준

## 금주 주요 경제지표 및 이벤트

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
| 일정 | 10월 NAHB 주택시장지수<br>3분기 GDP<br>9월 고정자산투자<br>9월 산업생산<br>9월 소매판매<br>9월 실업률<br>9월 주택가격 | ADP 주간고용<br>9월 주택착공건수<br>9월 건축허가건수<br>9월 잠정주택매매<br>8월 경상수지<br>8월 건설생산<br>10월 ZEW 경기전망<br>9월 PPI<br>10월 ZEW 경기동향, 경기 기대지수<br>10월 PBoC LPR | 9월 무역수지<br>9월 수출입<br>9월 PPI | 9월 경기선행지수<br>10월 KC 연준 제조업, 종합지수<br>10월 금통위 | 10월 잠정 S&P Global 제조업, 서비스업 PMI<br>10월 미시간대 소비자 기대, 심리, 평가지수<br>10월 미시간대 인플레이션 기대치<br>9월 CPI | |
| 실적 | 피프스 서드 뱅코프<br>스틸 다이내믹스 | 스페이스 X<br>GE 에어로스페이스<br>넷플릭스<br>RTX<br>인튜이티브 서지컬<br>제너럴 모터스<br>노스롭 그루만<br>할리버턴<br>유나이티드 에어라인 홀딩스 | 메타<br>테슬라<br>램 리서치<br>텍사스 인스트루먼츠<br>IBM<br>넥스트에라 에너지<br>AT&T | 프록터 앤드 갬블<br>길리어드 사이언스<br>웨스턴 디지털<br>발레로 에너지<br>록히드 마틴<br>뉴몬트<br>스포티파이<br>블룸 에너지 | 아메리칸 엑스프레스<br>SLB | |

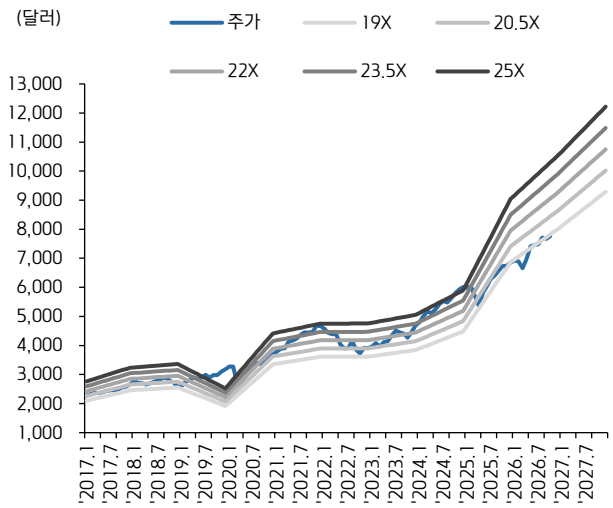
자료: 키움증권 리서치센터

## 주요 기업 실적 발표

| 날짜 | 종목 | 티커 | GICS 업종 | 발표치 | | 컨센서스 | | 컨센서스 대비 | | YoY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 매출액 | EPS | 매출액 | EPS | 매출액 | EPS | 매출액 | EPS |
| 10/13 | JP모간 체이스 | JPM | 금융기관 | 50,907 | 5.57 | 51,374 | 5.92 | -0.9% | -5.9% | 8.0% | 9.9% |
| | 존슨앤드존슨 | JNJ | 헬스케어 | 25,399 | 2.59 | 25,398 | 2.52 | 0.0% | 2.7% | 5.9% | -7.5% |
| | 유나이티드헬스 그룹 | UNH | 헬스케어 | 112,694 | 4.69 | 111,029 | 4.12 | 1.5% | 13.7% | -0.4% | 60.6% |
| | 골드만삭스 그룹 | GS | 금융기관 | 18,679 | 17.01 | 16,764 | 12.82 | 11.4% | 32.7% | 23.0% | 38.9% |
| | 웰스파고 & 컴퍼니 | WFC | 금융기관 | 21,870 | 1.87 | 22,313 | 1.84 | -2.0% | 1.6% | 2.0% | 12.7% |
| 10/14 | ASML 홀딩 | ASML | 기술 | 11,662 | 12.93 | 11,704 | 10.71 | -0.4% | 20.8% | 55.2% | 135.9% |
| | 뱅크오브아메리카 | BAC | 금융기관 | 29,958 | 1.08 | 30,577 | 1.09 | -2.0% | -1.2% | 6.1% | 1.9% |
| | 모간스탠리 | MS | 금융기관 | 20,338 | 3.03 | 19,893 | 2.91 | 2.2% | 4.0% | 11.6% | 8.2% |
| | 블랙록 | BLK | 금융기관 | 7,752 | 15.93 | 7,397 | 14.15 | 4.8% | 12.6% | 19.1% | 37.9% |
| 10/15 | TSMC | TSM | 기술 | 1,494,243 | 29.43 | 1,463,320 | 28.38 | 2.1% | 3.7% | 50.9% | 68.8% |
| 10/20 | 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스 | SPCX | 통신 | - | - | 12,890 | 0.15 | - | - | - | - |
| | 제너럴 에어로스페이스 | GE | 공산업 | - | - | 12,855 | 2.01 | - | - | 13.7% | 21.2% |
| 10/13 | 넷플릭스 | NFLX | 통신 | - | - | 12,872 | 0.83 | - | - | 11.8% | 37.3% |
| | RTX | RTX | 공산업 | - | - | 23,998 | 1.79 | - | - | 6.8% | 5.1% |
| | 인튜이티브 서지컬 | ISRG | 헬스케어 | - | - | 2,903 | 2.64 | - | - | 15.9% | 10.1% |
| | 노스롭 그루만 | NOC | 공산업 | - | - | 11,124 | 7.17 | - | - | 6.7% | -6.5% |
| | 제너럴 모터스 | GM | 자유 소비재 | - | - | 48,518 | 3.57 | - | - | -0.1% | 27.3% |
| | 할리버튼 | HAL | 에너지 | - | - | 5,585 | 0.59 | - | - | -0.3% | 0.9% |
| 10/21 | 메타 플랫폼스 | META | 통신 | - | - | 63,312 | 6.79 | - | - | 23.6% | -27.8% |
| | 테슬라 | TSLA | 자유 소비재 | - | - | 28,014 | 0.43 | - | - | -0.3% | -15.0% |
| | 램리서치 | LRCX | 기술 | - | - | 8,126 | 2.19 | - | - | 52.6% | 73.7% |
| | 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 기술 | - | - | 5,905 | 2.44 | - | - | 24.5% | 64.8% |
| | 인터내셔널 비즈니스 머신스 | IBM | 기술 | - | - | 16,832 | 2.87 | - | - | 3.1% | 8.4% |
| 10/22 | 프록터 앤 갬블 | PG | 기본소비재 | - | - | 22,789 | 1.89 | - | - | 1.8% | -5.3% |
| | 록히드 마틴 | LMT | 공산업 | - | - | 20,422 | 7.50 | - | - | 9.7% | 7.9% |
| | 웨스턴 디지털 | WDC | 기술 | - | - | 4,143 | 4.09 | - | - | 47.0% | 129.6% |
| | 뉴몬트 | NEM | 원자재 | - | - | 6,368 | 1.93 | - | - | 15.3% | 13.0% |
| | 블룸 에너지 | BE | 공산업 | - | - | 1,079 | 0.68 | - | - | 107.9% | 354.7% |
| | 네비우스 그룹 | NBIS | 기술 | - | - | 900 | -0.81 | - | - | 515.9% | 적자확대 |

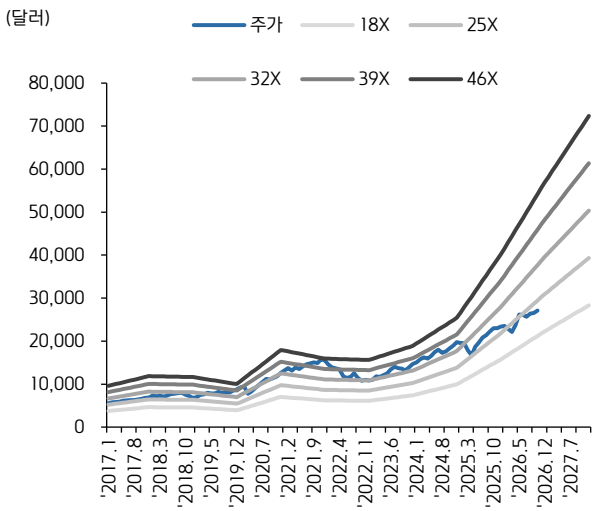
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 10월 16일 기준, 매출액은 백만USD 기준, EPS는 USD 기준, ASML은 EURO, TSMC는 TWD 기준

## S&P500 PER 밴드



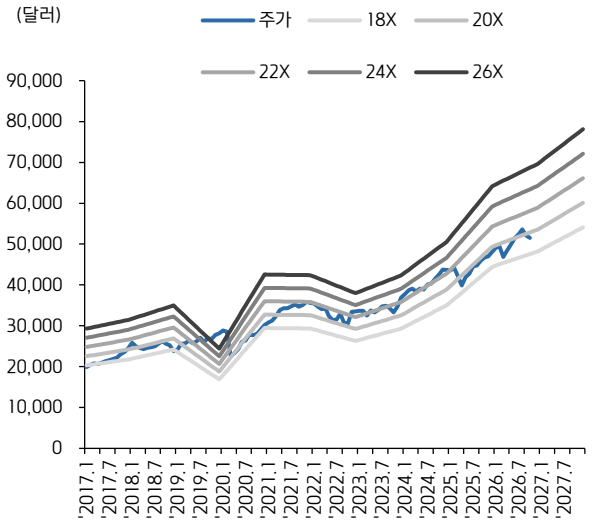

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

## NASDAQ PER 밴드



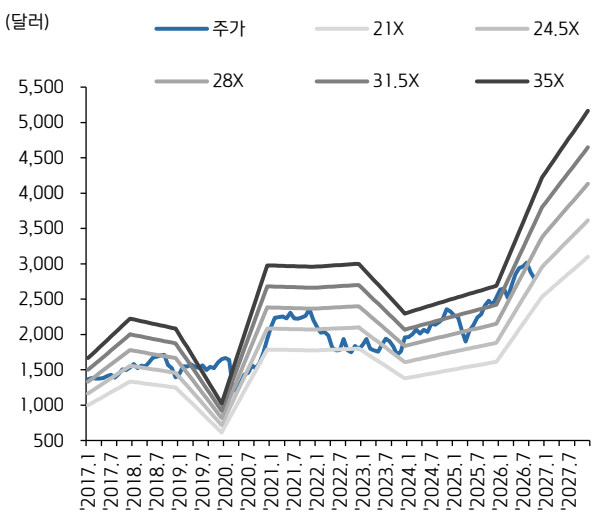

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

## DOW PER 밴드



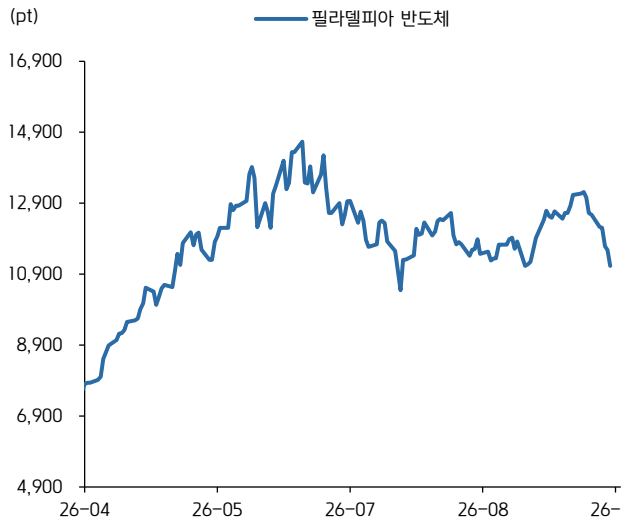

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

## Russell2000 PER 밴드



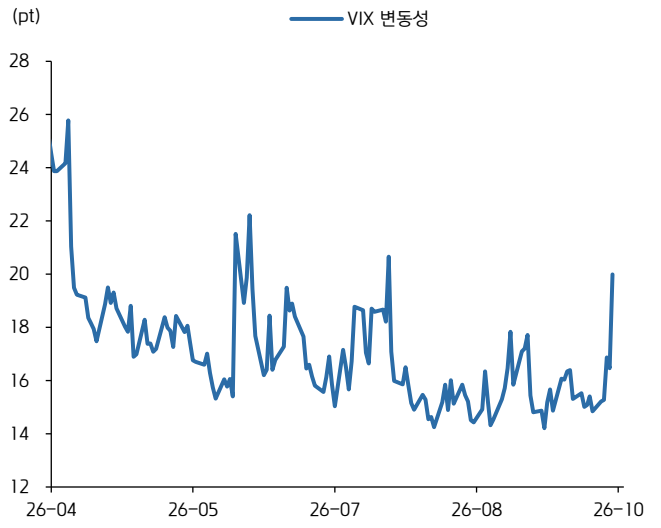

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

## 필라델피아 반도체 지수 추이




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

## VIX 지수 추이




자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주간

# 큐틴 아메리카

KIWOOM

**Compliance Notice**

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

**고지사항**

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일제의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

키움증권