

ZekiRex™ Weekly

북극의 실제 — 한 주를 재검하고, 다음 주를 준비합니다

ZekiRex™ Apex US · 미국 주말판 · 10월 12일~16일 · 지수 10/16 증가(현지시간) · 읽는 시간 15분

AI에서 방어주로 — 반도체 -10.6%, 필수소비재 +5.1%

THE REX CALL — S&P 500은 한 주 1.95% 내렸지만 속은 크게 갈랐습니다. 반도체 ETF -10.6%, 정보기술 -7.7%, 소프트웨어 -7.3% 대 필수소비재 +5.1%, 에너지 +4.9%, 헬스케어 +3.4%. 지난 주말판 예고 다섯 중 둘을 짚고 둘은 절반, 하나는 빗나갔으며, 가장 큰 재료 — AI 기업의 빗 — 는 놓쳤습니다. 이번 주 20거래일 채점 21종목 중 15종목이 지수를 웃돌았고(평균 +6.1%p), 5거래일은 21종목 중 8종목(평균 -2.5%p)이었습니다 — 한 달은 이기고 한 주는 졌습니다.

Rex Compass · Zeki 신호들 · 이번 주

노란불 — 6/23부터

이번 주 닷새 모두 노란. 9월 이후 기록된 날은 모두 노란(흑록 빨강 없음) · 그동안 (6/23→10/16) S&P 500(SPY) +4.1%.

다음 주 첫 대용

비중 확대

대용 기준대로(근거 확실 20일 17/18). 반도체·소형주는 계속 뻗는다. 바뀌는 조건은 2부 Rex Radar에.

1부 · 복기

한 주가 지나야 쓸 수 있는 것 — 저치가 한 말과 고른 종목을 저치가 채점합니다.

① 지난 주말판 예고 채점

다섯 가지 중 적중, 둘 절반, 하나 빗나감

10월 9일 미국 주말판 「다음 주 반드시 알아야 할 5가지」를 그대로 가져와 결과를 보였습니다. 판정: 짙은 변수가 그 주 시장을 움직였으면 적중, 움직였지만 방향을 틀렸으면 절반.

절반 ① **10/13 대형 은행 실적 —대손충당금을 먼저**
4곳 모두 이익이 늘고도 주가는 내렸고, JP모건은 3년 만에 처음 예산을 밑돌았습니다. 은행 숫자는 짙었지만 그날 시장(S&P -0.02%)을 움직인 재료는 아니었습니다.

적중 ② **10/14 소비자들이 —늦으면 기술주가 한 번 더 흔들린다**
3.7%(예상 3.6%). 연준 10월 인상 확률 22% → 46%, 나스닥 -1.88%. 다만 「10년물이 다시 오른다」는 틀렸습니다 — 한 주 5.24% → 5.10%로 내렸습니다.

빗나감 ③ **10/14 ASML —주인이 줄면 하락의 시작**
주인은 줄지 않았습니 — 연간 전망을 올렸습니다. 그런데 반도체 ETF는 그 주 10.6% 내렸습니다. 값을 정한 것은 장비 수요가 아니라 고객의 자금 조달이었습니다.

적중 ④ **허리케인 아시아아스 —생산이나 정유나**
멕시코만 원유 생산 63% 중대(10/9 보도). WTI 한 주 +8.63%, 에너지 ETF +4.9%. 정유 보유 2종목(마라톤·HF싱글레어)은 산 뒤 +30%대(10/15).

절반 ⑤ **10/15 생산자들이 —유가가 왜가로**
+1.3%(1년 6.3%)로 채워졌습니다. 그런데 금리는 내리고 S&P는 +0.33% — 시장은 물가보다 성장 걱정이요 읽었습니다. 숫자는 짙고 반응은 반대였습니다.

놓친 것 — 한국판과 같습니다. 이번 주 가장 큰 재료는 **AI 데이터센터 회사의 빗(코어워브 14일 -15.46%, 회사채 액면의 81%, 공동 창업자 3명 33억 달러 매도)**이었고 다섯 안에 없었습니다. 다음 주부터 예고에 자금 조달 한 줄을 고정합니다.

다음 주말판부터 이 표에 매일판의 「내일 관련 포인트」가 더해집니다.

② 대용 성격표

사는 쪽 대용이 넷 중 하나만 맞았습니다 — 1/4, 하나는 월요일 채점

날	신호	그날 대용	다음 거래일 S&P 500	판정
10/12 월	● 분할 매수	분할 매수	10/13 -0.02%	빗나감
10/13 화	● 분할 매수	분할 매수	10/14 -1.11%	빗나감
10/14 수	● 분할 매수	분할 매수	10/15 +0.33%	적중
10/15 목	● 비중 확대	비중 확대	10/16 -1.09%	빗나감
10/16 금	● 비중 확대	비중 확대	10/19 월 증가	대기

판정 기준(미리 정한 것): 분할 매수·비중 확대는 다음 거래일 지수가 오르면 적중, 현금 확보·관망은 내리면 적중. 이번 주는 대용을 매일판에 실기 전이라 그날의 신호와 채점에 대용 기준표를 거꾸로 적용했습니다.

이번 주 지수 기준 채점은 나뉘었습니다 — 월요일 증가(7,807)부터 금요일(7,659)까지 S&P 500은 -1.9%. 다만 대용에는 늘 「반도체·소형주 제외」가 붙어 있었고, 뺄 쪽은 반도체 -10.6%·라셀(IWM) -3.0%, 남긴 쪽 중 에너지 +4.9%·헬스케어 +3.4%였습니다. 지수 한 줄로만 채점하면 이 차이가 보이지 않습니다 — 그대로 저치는 미리 정한 기준(지수)으로 채점한 숫자를 그대로 씁니다.

③ 이번 주의 이야기

물가가 올랐는데 돈은 「덜 흔들리는 매출」로 —반도체 -10.6%, 필수소비재 +5.1%

