오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.11.02 (월) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

AI 수익성 쇼크·필라반도체 -7.2%...코스피 반도체 충격 불가피

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,580.07 (-1.82%)	나스닥 25,437 (-2.86%)	다우 51,770 (-1.09%)	필라반도체 10,689 (-7.20%)
WTI 104.12 (-0.00%)	금 3,898.90 (+0.00%)	비트코인 77,587 (+0.20%)	원/달러 1,333.14 (-0.36%)
달러인덱스 101.96 (+0.08%)	영국FTSE 10,730 (+0.07%)	독일DAX 25,818 (-0.85%)	

🔥 핵심 이슈

1 AI 수익성 회의론·나스닥 -2.86%

알파벳·인텔 실적 부진을 계기로 AI 투자 수익성에 대한 시장 의구심이 확산되며 나스닥이 2.86%, 필라델피아 반도체지수가 7.2% 급락했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 대형주에 직접적인 하방 압력이 예상된다.

AI 투자 우려에 뉴욕증시 털썩... 나스닥 2.86%↓-[글로벌 마감 시황]... 190조 벌어도 주가는 목표가 반값...美 AI 반도체 쇼크 덮친 삼전·하닉...

2 필라반도체 -7.2% 쇼크

인텔 주가가 한 주간 약 26% 폭락하고 필라델피아 반도체지수가 7.2% 급락하며 반도체 섹터 전반에 경고음이 울렸다. 국내 반도체·장비주의 동반 약세가 불가피하며 '검은 월요일' 재현 우려가 높다.

"50년 만에 최악, '검은 월요일' 오나"...인텔 30% 폭락에 개미들 ... [현대백화점그룹 2.0] 현대지에프홀딩스, 반년새 시총 67% 껑충...밸류업.....

3 美 중간선거 D-2 변수

11월 3일(현지시간) 미국 중간선거를 앞두고 결과에 따라 IRA·반도체 지원법 등 정책 불확실성이 증폭될 수 있다. 트럼프 측 패배 시 환율·금리·이차전지 등 정책 수혜주 전반의 변동성 확대가 예상된다.

美중간선거 D-2, 트럼프 텃밭사수 안간힘...민주 내부갈등 분출 [1일1트]... 미 중간선거 3일·고용보고서 6일...호주·영국 금리도 결정...

4 OPEC+ 12월 증산 동결·고유가 지속

OPEC+가 12월 산유량 목표를 현 수준으로 유지하기로 결정하며 WTI가 104달러대를 유지했다. 중동 지정학 리스크(이란 전쟁 재개 압박)와 맞물려 고유가 장기화 시 인플레이션 재점화 우려가 글로벌 금리 경로에 영향을 줄 수 있다.

"중간선거 끝나면 이란 때리자"...네타냐후, 트럼프에 전쟁 재개 압박..... OPEC+ 12월 증산 중단...중동발 고유가에 세계경제 다시 '인플레 경고등.....

5 애플·AMD 실적 발표 주목

이번 주 애플과 AMD 실적 발표가 예정되어 있어 AI 반도체 및 빅테크 방향성을 가늠할 핵심 이벤트로 부상했다. 결과에 따라 국내 반도체 공급망(HBM·패키징) 관련주의 단기 방향이 결정될 전망이다.

중간선거·애플 실적·고용지표...AI주 방향타는 팔란티어·AMD[이번주 美..... [증시전략] 인텔 폭락 속 애플·AMD 실적 발표...美 중간선거 주시...

6 외국인 이탈·코스피 반등 관건

10월 한 달간 코스피가 16.6% 급락한 가운데 외국인 순매도가 지속되며 반등 여부는 외국인 복귀에 달려 있다는 분석이 나온다. 달러 인덱스 101.96 수준과 원/달러 1,333원 안정세가 외국인 복귀의 선행 조건으로 꼽힌다.

[Invest]230조 팔아치운 외국인, 170조 매물 더 남았다? 외국인 '진짜 귀..... 코스피 16% 급락하자 美주식으로...'서학개미' 순매수 연중 최대...

7 현대차·기아 실적 환율 변수

현대차와 기아가 3분기 환율 효과로 실적을 방어했으나 4분기 원화 강세 전환 시 수익성 악화 우려가 부각되고 있다. 현대모비스도 영업익 17% 증가를 기록했으나 환율 역풍이 4분기 실적의 핵심 변수로 지목된다.

현대차, 3Q '1조 충격' 환율·원가절감으로 방어... 판매 급감 뚫은 현대차·돌파구 찾은 기아...'하이브리드·환율'이 3분.....

8 美 고용보고서(6일) 금리 경로 분수령

오는 6일 발표되는 미국 고용보고서가 연준의 금리 인상 여부를 가를 핵심 지표로 주목받고 있다. 고용 강세 확인 시 긴축 장기화 우려가 재점화되며 성장주·반도체 밸류에이션에 추가 부담으로 작용할 수 있다.

미 중간선거 3일·고용보고서 6일...호주·영국 금리도 결정... [이번주 관전포인트] 물가·美고용 발표...이달 금리 인상 여부 갈린다...

9 K-방산·조선 4분기 반등 기대

방산 업종은 4분기 납품 이연·계약 공백 해소로 반등 시동이 걸릴 것으로 전망되며, 조선 빅3는 분기 영업익 2조원 시대를 이어가며 연말까지 호실적 지속이 예상된다. 반도체 약세 국면에서 대안 섹터로 부각될 가능성에 주목할 필요가 있다.

[추천주 직썰] 납품 이연·계약 공백 턴다…K방산, 4분기 반등 시동… 분기 영업익 2조원 시대…조선 빅3, 연말까지 달린다…

---

10 **정유·에너지주 수혜 부각**

OPEC+ 증산 동결과 중동 지정학 긴장으로 고유가가 지속되는 가운데 국내 정유사의 정제마진 강세와 경유 수출 확대로 4분기 호황 연장 기대감이 높아지고 있다. 반도체·IT 약세 장세에서 에너지 섹터가 방어주 역할을 할 수 있다.

정제마진 강세에 웃는 K정유…경유 수출 확대, 겨울 호황 이어지나… OPEC+, 12월 원유 생산 동결…이란 전쟁에 내년 증산 불확실…

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 필라델피아 반도체지수 7.2% 급락과 나스닥 2.86% 하락의 직격탄을 받아 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 반도체 섹터 전반에 강한 하방 압력이 예상되며, '검은 월요일' 재현 우려가 시장 심리를 짓누를 전망이다. AI 수익성 회의론이 확산되는 국면에서 이번 주 예정된 애플·AMD 실적이 반등의 실마리가 될 수 있는지 주목해야 하며, 결과가 시장 기대에 미치지 못할 경우 낙폭이 추가 확대될 수 있다. 미국 중간선거(3일)와 고용보고서(6일)라는 이중 이벤트를 앞두고 변동성이 극대화될 수 있어 단기 매매보다는 관망세가 우세할 것으로 보이며, 반도체·IT 약세 장세에서 방산·조선·정유 등 실적 가시성이 높은 전통 산업 섹터로 수급이 일부 이동할 가능성에 유의해야 한다. 원/달러 환율 1,333원 수준의 안정세와 외국인 순매수 전환 여부가 코스피 반등의 핵심 열쇠로, 장중 외국인 동향을 면밀히 점검할 필요가 있다.