오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.11.03 (화) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

美 중간선거 D-day·필라반도체 3.4% 급락, 코스피 방향성 주목

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,541.40 (-0.51%)	나스닥 25,164 (-1.07%)	다우 51,984 (+0.41%)	필라반도체 10,328 (-3.37%)
WTI 96.26 (-0.00%)	금 3,956.60 (-0.00%)	비트코인 76,859 (-1.78%)	원/달러 1,346.25 (+0.62%)
달러인덱스 101.78 (+0.00%)	영국FTSE 10,761 (+0.29%)	독일DAX 25,981 (+0.63%)	

🔥 핵심 이슈

1 美 중간선거 D-day 개막

오늘 미국 중간선거가 실시되며 결과에 따라 AI·관세·금리 정책 방향이 갈릴 수 있어 국내 반도체·배터리·수출주에 직접적 영향이 예상된다. 과거 데이터상 중간선거 이후 코스피 상승 확률이 67%로 집계되어 단기 반등 기대감이 존재한다.

"미국 중간선거 D-day"...삼전·닉스 운명도 달렸다?... 美 중간선거 D-데이...AI·금리·관세 '3대 변수'에 韓경제 촉각...

2 필라반도체 3.4% 급락·나스닥 1.07% 하락

전일 뉴욕증시에서 인텔·AMD 등 반도체주 중심으로 매도세가 재개되며 필라델피아 반도체지수가 3.37% 하락했고, 나스닥도 1.07% 내렸다. AI 투자 버블 우려가 지속되면서 국내 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주에 하방 압력이 불가피하다.

뉴욕증시, 기술주 매도세에 혼조...나스닥 1.1%↓... [뉴욕증시] 선거 D-1 혼조 마감...유가 급락·기술주 매도세, 나스닥 1.07.....

3 국제유가 7% 이상 급락

미국·이란 핵협상 기대감이 부각되며 WTI 유가가 7% 이상 급락했다. 에너지 비용 하락은 제조·운송 업종에 긍정적이나, 유가 급락에도 기술주 매도세가 꺾이지 않아 시장 전반의 반등 동력으로는 작용하지 못했다.

美-이란 협상 기대 속...WTI '대폭락' vs 국제금값 '급등'... OIL값 '대폭락'..美장기국채금리 & 달러 '하락', 엔화도 '절하'...

4 인텔 쇼크·AI 버블론 재점화

인텔이 28% 폭락하고 AMD도 10% 급락하는 등 반도체 대형주 충격이 지속되며 AI 투자 거품론이 재점화됐다. 국내 HBM 관련주 및 AI 인프라 수혜주의 단기 변동성 확대가 우려된다.

유가 급락에도 기술주 매도...AI·반도체 불안 지속[뉴욕마감]... [기자수첩] 공포에 주식 팔 때인가...AI 혁명은 이제 10%...

5 원/달러 환율 1346원대 상승

원/달러 환율이 전일 대비 0.62% 상승한 1346.25원을 기록하며 외국인 수급에 부담으로 작용할 수 있다. 환율 상승은 수출 기업에 일부 우호적이나, 외국인 자금 이탈 우려를 키울 수 있다.

"환율 1200원대 간다"...증권사 10곳 중 7곳이 본 내년 환율... [채널Who] '주주환원 늘려도 9월에만 19조 이탈', 외국인이 한국 증시 떠.....

6 중국 CXMT D램 검증 진입 경고

중국 CXMT가 첨단 D램 검증에 나섰다는 소식이 전해지며 삼성전자·SK하이닉스의 HBM 독주 체제에 중장기 변수로 부상했다. 기술 격차 유지 여부가 향후 주가 방어의 핵심 관건이 될 전망이다.

中 CXMT '첨단 D램 검증' 엄포...삼성·SK, HBM 독주 '변수' 되나...

7 국내 뉴스심리지수 7개월 최저

한국은행의 10월 뉴스심리지수가 95.3으로 전월 대비 4포인트 하락하며 7개월 만에 최저치를 기록했다. 성장률 개선에도 체감 경기가 악화되고 있어 내수·소비 관련 업종에 부정적 신호로 해석된다.

성장·수출 호조에도 경제심리 악화...뉴스심리지수 7개월 만에 최저... "요즘 경제 좋다지만 남의 일"...체감 경기는 역대급 '싸늘'...

8 애플 매출 12% 증가, AI 반도체 부담 상존

애플이 아이폰18 흥행으로 매출이 12% 증가했으나, AI 발 반도체 가격 급등이 비용 부담으로 언급됐다. 국내 부품·디스플레이 공급업체에는 긍정적 신호이나, 반도체 가격 변동성은 여전히 변수다.

애플, 아이폰18 흥행에 매출 12% 증가...AI발 반도체 가격 급등은 부담...

9 연기금·외국인 반도체주 수급 동향

인텔 쇼크 이후 이틀간 연기금이 1.8조 원 규모의 반도체주 순매수에 나서며 낙폭을 방어했으나, 외국인은 삼성전자·SK하이닉스에 대해 여전히 매도세를 유지했다. 오늘 외국인의 수급 방향이 코스피 등락의 핵심 변수가 될 전망이다.

美나스닥 반등·유가 6% 급락…코스피 2.24% 상승에도 외국인 '삼전닉스…… 이틀간 1.8조 '사자'…'인텔쇼크' 소방수 등판한 연기금·SK하닉…

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피 시장은 미국 중간선거 결과 대기 심리와 필라델피아 반도체지수 급락의 이중 부담 속에 변동성이 확대될 가능성이 높다. 반도체·AI 관련주(삼성전자, SK하이닉스)는 나스닥 및 필라반도체 약세 여파로 장 초반 하방 압력을 받을 수 있으나, 연기금의 저가 매수 지속 여부가 낙폭을 제한하는 변수가 될 것이다. 유가 급락 수혜 업종인 항공·운송·화학 업종과, 중간선거 결과에 따른 방산·조선 등 정책 수혜주의 흐름에도 주목할 필요가 있다. 원/달러 환율 1346원대 유지로 외국인 순매수 전환 가능성은 제한적이며, 오후 이후 미국 선거 개표 결과가 가시화되는 시점부터 방향성이 급변할 수 있어 포지션 관리에 유의해야 한다.