오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.11.04 (수) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

미 중간선거 D-DAY, 나스닥 반등·반도체 강세 주목

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,568.92 (+0.36%)	나스닥 25,372 (+0.83%)	다우 51,787 (-0.38%)	필라반도체 10,600 (+2.63%)
WTI 96.76 (+0.31%)	금 3,940.20 (-0.74%)	비트코인 77,766 (+1.42%)	원/달러 1,343.82 (+1.38%)
달러인덱스 101.87 (+0.12%)	영국FTSE 10,638 (-1.14%)	독일DAX 25,865 (-0.45%)	

🔥 핵심 이슈

1 미 중간선거 결과 주시

미국 중간선거 당일 뉴욕증시는 불확실성 속 혼조 마감했으며, 선거 결과에 따라 반도체·조선·바이오·이차전지 등 섹터별 수혜/피해가 엇갈릴 전망이다. 역사적으로 S&P500은 중간선거 후 17번 중 14번 상승한 바 있어 불확실성 해소 시 반등 기대감이 높다.

美 중간선거 D-DAY..."트럼프 운명의 날"-[굿모닝 글로벌 이슈]... 美 중간선거 끝나면 증시 오를까... S&P500는 17번 중 14번 상승 [한강로.....

2 나스닥·반도체 반등

엔비디아·MS 등 기술주 강세로 나스닥이 0.83% 상승했고, 필라델피아 반도체지수는 2.63% 급등했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체주의 저가 매수 유입 여부가 오늘 코스피 방향성의 핵심 변수다.

[속보]뉴욕증시, 나스닥 0.83% 반등...다우 197포인트 하락에 엇갈린 시..... 美증시, 중간선거 결과 앞두고 혼조...엔비디아 반등에 나스닥 0.83%↑...

3 코스피 급락·외국인 대규모 매도

전일 코스피가 210포인트 폭락하며 5600선으로 후퇴했고, 외국인이 1조 5000억 원 규모의 매도 폭탄을 쏟아냈다. 중간선거 불확실성 완화 시 반등 탐색이 가능하나, 외국인 수급 회복 여부가 관건이다.

코스피 210포인트 폭락, 5600선으로 후퇴...외국인 1조5000억 '매도 폭탄..... 美 중간선거 불확실성 완화 기대...코스피 반등 탐색...

4 원/달러 환율 급등

원/달러 환율이 전일 대비 1.38% 급등해 1343원대를 기록했으며, 달러인덱스도 소폭 강세를 보였다. 환율 급등은 외국인 자금 이탈 압력으로 작용해 국내 증시에 부담 요인이다.

[채권/외환] 美 국채 금리·달러 동반 상승...고용지표 호조에 중간선거.....

5 유가 하락·이란 종전 기대

이란 전쟁 종전 기대감으로 WTI가 이틀 연속 하락하며 배럴당 96달러대를 기록했다. 유가 하락은 정유·에너지주에 부정적이나 수송·항공주에는 비용 절감 호재로 작용할 수 있다.

유가, 종전 기대감에 계속 하락...브렌트유 한달만에 최저... 국제유가, 이란전쟁 종전 기대감 등 영향 이틀째 하락세…WTI 배럴당 96달.....

6 쿠팡 3분기 영업손실 6423억

쿠팡Inc가 인천 물류센터 화재 손실(3540억) 여파로 3분기 영업손실 6423억 원을 기록, 3개 분기 연속 적자를 이어갔다. 누적 손실이 1.8조 원으로 불어나 쿠팡 관련 종목 및 국내 유통·이커머스 섹터에 투자심리 악화가 우려된다.

쿠팡Inc, 3분기 6423억 영업손실…3년치 영업익 증발... [종합] 쿠팡Inc, 3분기 매출 늘었지만 영업손실 6423억원... 화재손실 반.....

7 한은 11월 금리 결정 주목

물가 압력이 지속되는 가운데 한국은행의 11월 금리 결정이 임박해 시장 경계감이 높아지고 있다. 금리 인상 가능성은 채권·부동산 관련주 및 성장주 전반에 하방 압력을 가할 수 있다.

[BS모닝] 물가 압력에 금리 인상 기우는데 체감경기 냉랭...한은, 11월 금.....

8 한진칼 지분 경쟁 본격화

호반그룹이 1조 원 이상을 베팅하며 한진칼 최대주주로 부상, 조원태 회장과의 경영권 분쟁이 격화되고 있다. 한진칼 주가 변동성이 커질 수 있으며, 관련 우호지분 확보 경쟁으로 항공·물류 섹터 전반에 이벤트 드리븐 수요가 유입될 수 있다.

[더벨][한진칼 vs 호반 지분율 경쟁] 공정위 끌어들인 호반...'한화 KAI 인.....
'한진칼 눈독' 호반그룹, 두둑한 곳간으로 M&A 질주...2020년대 들어 총자.....

9 외국인, 바이오·K뷰티 매수 전환

외국인이 삼성전자·SK하이닉스를 매도하면서 바이오·K뷰티 종목을 집중 매수하는 흐름이 포착됐다. 반도체 외 섹터로의 외국인 순환매 여부가 오늘 장에서도 지속될지 주목된다.

"삼전·닉스 팔아치운 외인"...바이오·K뷰티 담았다...

---

10 하이브, 분기 최대 실적 달성

하이브가 BTS 월드투어 효과로 분기 최대 실적을 기록하며 연매출 4조 원에 근접했다. 엔터테인먼트 섹터 내 긍정적 모멘텀으로 작용할 수 있다.

하이브, BTS 월드투어 힘입어 분기 최대 실적...연매출 4조 눈앞...

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 미국 중간선거 결과 불확실성 해소 여부에 따라 방향성이 결정될 전망이다. 나스닥·필라델피아 반도체지수의 강세가 국내 반도체주(삼성전자·SK하이닉스)의 저가 매수 유입을 이끌 수 있으나, 원/달러 환율이 1343원대로 급등한 점과 전일 외국인의 1.5조 원 대규모 매도세가 단기 부담으로 남아 있다. 선거 결과가 공화당 우세로 굳어질 경우 방산·조선이, 민주당 우세 시 이차전지·태양광이 각각 테마 수혜를 받을 수 있어 섹터 선별 대응이 필요하다. 쿠팡의 대규모 적자 발표와 한은 금리 결정 경계감은 투자심리를 억누르는 변수로, 반도체·바이오·K뷰티 등 외국인 매수 유입 종목 위주로 압축 대응하는 전략이 유효하다.