오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.11.05 (목) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

美 민주당 '블루 쓰나미'...다우 3%↑·유가 급락, 코스피 반등 주목

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,688.62 (+1.58%)	나스닥 25,737 (+1.44%)	다우 53,356 (+3.03%)	필라반도체 10,269 (-3.13%)
WTI 88.04 (-8.38%)	금 4,072.20 (+3.34%)	비트코인 80,509 (+4.09%)	원/달러 1,340.26 (-0.34%)
달러인덱스 101.53 (-0.34%)	영국FTSE 10,829 (+1.79%)	독일DAX 26,438 (+2.22%)	

🔥 핵심 이슈

1 美 중간선거 민주당 압승

미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 동시 탈환하는 '블루 쓰나미'가 현실화되며 정치적 불확실성이 해소됐다. 다우존스 3.03%, S&P500 1.58%, 나스닥 1.44% 급등하며 뉴욕증시 전반이 환호했고, 코스피도 반등 기대감이 높아지고 있다.

[뉴욕증시] 정치적 불확실성 해소...다우 3%↑·S&P 1.58%↑... 뉴욕증시, 미 민주당 압승에 급등...다우존스, 19개월 만에 최대 상승...

2 국제유가 8% 이상 폭락

민주당 압승으로 트럼프 행정부의 이란 전쟁 추진에 제동이 걸릴 것이라는 기대감이 커지며 WTI가 하루 8.38% 폭락했다. 유가 급락은 에너지 비용 절감 기대로 소비주·운송주에 긍정적이나, 국내 정유·에너지 섹터에는 부정적 영향이 예상된다.

WTI '대폭락' 속...미국 국채금리 '뚝' vs 국제 금값·은값 '점프'... 美선거 끝나자 뉴욕증시 급등...국제유가는 폭락...

3 반도체주 차별화·AI 규제 우려

나스닥이 1.44% 상승했음에도 필라델피아 반도체지수는 3.13% 하락하며 반도체주가 역행했다. 민주당의 AI 규제 강화 가능성이 부각되면서 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 업종에 단기 부담 요인으로 작용할 수 있다.

美 증시 'AI 투자 공식' 바뀌나...반도체 팔고 빅테크·전통주 샀다... 나스닥 1.4% 상승에도 반도체주 급락... AI 규제 우려...

4 2차전지·태양광 수혜 기대 급등

민주당 압승으로 IRA(인플레이션감축법) 등 친환경 정책 기조가 유지될 것이라는 기대감에 한화솔루션이 18.64%, 삼성SDI가 11.57% 급등하는 등 2차전지·태양광 관련주가 강세를 보였다. 오늘도 해당 섹터 중심의 수급 쏠림이 이어질 가능성이 높다.

"美 중간선거 민주당 압승"...K태양광·배터리, 현지 수주 확대 기대... 싸도 못 쓰는 중국산... 촘촘해진 글로벌 규제, 韓 배터리 '어부지리'...

5 트럼프 관세 정책 불확실성 지속

의회를 잃은 트럼프 행정부지만 관세 부과 권한은 행정부에 있어 대한국 통상 압박은 여전히 유효하다는 분석이 나온다. 반도체·자동차 등 대미 수출 의존도가 높은 국내 기업들의 셈법이 복잡해졌다.

의회 권력 잃은 트럼프의 남은 카드...이란 공습·추가 관세[1일1트]... 의회 뺏긴 트럼프, 관세 쥐고 흔들 듯...韓통상 셈법 복잡...

6 금값 급등·달러 약세 전환

블루 쓰나미 이후 달러인덱스가 0.34% 하락하고 금값은 3.34% 급등했다. 원/달러 환율도 1,340원대로 하락 안정화되며 외국인 자금 유입 여건이 개선됐고, 국내 금 관련주 및 달러 약세 수혜 업종에 긍정적 영향이 기대된다.

WTI '대폭락' 속...미국 국채금리 '뚝' vs 국제 금값·은값 '점프'... [뉴욕마켓워치] 美 '블루 웨이브'에 금융시장 재편...주식·채권↑달러↓...

7 비트코인·가상자산 동반 반등

비트코인이 4.09% 상승해 80,500달러를 회복하고 이더리움도 5.4% 오르며 가상자산 시장이 동반 반등했다. 국내 가상자산 거래대금도 65.1% 급증해 관련 거래소 및 블록체인 종목에 긍정적 영향이 예상된다.

[가상자산 시황] 거래대금 65.1% 급증...리플XRP 반등 속 트럼프코인 급락... 코인 동반 반등...비트코인 3%·이더리움 5.4% 상승...

8 외국인 수급 개선 여부 주목

전일 코스피는 400포인트 이상 출렁이는 롤러코스터 장세를 연출한 가운데 외국인이 2조5,000억 원 이상 순매도했다. 뉴욕증시 급등과 달러 약세가 맞물려 외국인 수급 개선이 오늘 코스피 반등의 핵심 변수가 될 전망이다.

'블루 쓰나미' 현실화...코스피 반등 열쇠는 '금리·외국인'... 뉴욕증시 급반등에 코스피 투심 개선 기대...반도체·외국인 수급 관건...

9 유럽 증시도 동반 강세

영국 FTSE가 1.79%, 독일 DAX가 2.22% 상승하며 글로벌 증시가 미국 정치 불확실성 해소에 일제히 환호했다. 글로벌 위험선호 심리 회복이 코스피 외국인 매수 전환을 이끌 수 있을지 주목된다.

美 민주당, 상·하원 동시 탈환…트럼프 경제정책 제동에 글로벌 금융시…… [美중간선거] 격동의 팍스 아메리카나…트럼프 '일방통행' 제동, 세계질……

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 뉴욕증시 급등과 달러 약세, 원화 강세 흐름에 힘입어 갭 상승 출발이 예상된다. 가장 주목할 섹터는 2차전지·태양광으로, 민주당의 친환경 정책 기조 유지 기대감에 한화솔루션·삼성SDI·LG에너지솔루션 등의 추가 강세 여부가 관건이다. 반면 필라델피아 반도체지수가 3% 이상 급락한 만큼 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주는 AI 규제 우려를 소화하며 약보합 흐름을 보일 가능성이 있어 차별화 장세에 유의해야 한다. 유가 급락에 따른 정유주(SK이노베이션·에쓰오일) 하방 압력과 함께, 외국인 순매수 전환 여부 및 환율 추가 하락 흐름이 오늘 시장의 핵심 변수가 될 것이다.