오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.11.09 (월) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

블루쓰나미 후폭풍 속 나스닥 반등…반도체·외국인 수급이 관건

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,376.86 (+0.31%)	나스닥 24,579 (+1.09%)	다우 51,286 (-0.46%)	필라반도체 9,390.25 (+4.21%)
WTI 90.83 (-0.00%)	금 4,074.90 (+0.00%)	비트코인 74,524 (-1.62%)	원/달러 1,363.56 (+0.53%)
달러인덱스 102.28 (-0.02%)	영국FTSE 10,674 (-1.01%)	독일DAX 25,820 (-1.92%)	

🔥 핵심 이슈

1 美 블루웨이브發 외국인 대규모 셀코리아

미국 중간선거 블루웨이브(민주당 압승) 충격으로 외국인이 코스피에서 약 8.7조~10조 원 규모의 대규모 매도를 단행하며 코스피가 11.7% 급락했다. 국내 증시가 단기 발작 국면에 진입했으며, 오늘 외국인 수급 회복 여부가 반등의 핵심 변수가 될 전망이다.

'블루 웨이브'에 외인 10조 매도...코스피 5000 사수 가능할까... [주식브리핑] 블루 쓰나미 쇼크 이겨낼까? 월요일 증시 향방 가를 3대 변.....

2 나스닥 1.09% 반등·필라반도체 4.21% 급등

AI 관련주 저가 매수세 유입으로 나스닥이 1.09% 상승하고 필라델피아 반도체 지수가 4.21% 급등하며 반도체 섹터에 긍정적 신호를 보냈다. 국내 반도체주(삼성전자·SK하이닉스)의 반등 가능성에 주목해야 하며, 코스피 5000선 사수 여부가 오늘 최대 관전 포인트다.

美증시, AI주 저가 매수에 혼조 마감...나스닥 1.09%↑-[글로벌 마감 시황..... 반도체가 끌고 외국인이 결정...코스피 5000선 시험대...

3 AI 데이터센터 투자 지속성·코어위브 실적 주목

미국 중간선거 결과로 AI 데이터센터 관련 정책 불확실성이 부각되며 관련주가 조정을 받고 있다. 이번 주 코어위브 실적 발표가 AI 인프라 투자 지속 여부를 가늠하는 방향타 역할을 할 것으로, 국내 AI 서버·전력 관련주에 직접 영향을 미칠 전망이다.

코어위브 실적, AI주 방향타...인플레이션 지표에도 촉각[이번주 美 증시..... 쓰나미 여진 올라... AI실적에 개미들 긴장...

4 원/달러 환율 재상승...1363원대

블루웨이브 충격과 외국인 셀코리아 여파로 원/달러 환율이 1363원대로 재상승(+0.53%)했다. 고환율은 반도체·조선 등 수출주에는 수혜 요인이나, 철강·석화 등 원가 부담 섹터에는 부정적으로 작용할 수 있다.

美 블루쓰나미에 다시 고환율...반도체·조선 '수혜 기대', 철강·석화 '비..... [포토] 환율 다시 오르나...

5 미국 물가 지표 발표...금리 향방 촉각

이번 주 미국 인플레이션 지표 발표가 예정되어 있어 시장의 금리 경로 전망에 결정적 영향을 줄 수 있다. 고용호황 속 물가 재상승 가능성이 제기되고 있어, 지표 결과에 따라 국내 채권·주식시장 변동성이 확대될 수 있다.

증시 안 좋은데 금리까지 오르나...미국발 고용호황의 역설... [이번주 관전포인트] 뉴욕발 급락 코스피, 미 물가에 반등 달렸다...

6 트럼프 비서실장 초강경파 교체 변수

트럼프 전 대통령이 백악관 비서실장을 초강경파 밀러로 교체하며 향후 미국 정치 지형 변화 가능성이 커졌다. 대외정책 불확실성 증대로 글로벌 위험자산 선호 심리에 부정적 영향을 줄 수 있다.

트럼프, 백악관 비서실장 교체...와일스 후임에 초강경파 밀러 [1일1트]... 트럼프 "중간선거 후퇴 두려워말라...우린 더 강하게 돌아올 것" [1일.....

7 이란 리스크 소강...유가 90달러 유지

트럼프가 이란 재공격 가능성이 낮다고 언급하며 지정학적 긴장이 다소 완화됐으나, WTI는 90달러대를 유지 중이다. 고유가 기조가 지속될 경우 정유·에너지 섹터에는 긍정적이나 석유화학 등 원가 부담 업종에는 부담 요인이다.

트럼프 "이란 재공격 가능성 매우 작아"...군사옵션 열어두고 협상에..... 종전 기대감에도 울산 석유화학 원가 절감 '먼일'...

8 반대매매 방파제 가동...단기 수급 안정 모색

당국이 반대매매 방파제를 가동하며 급락에 따른 강제 청산 물량 충격을 완충하고 있다. 단기 발작 국면 진정 기대감이 있으나, 상장사 3곳 중 1곳이 올해 최저가를 기록하는 등 시장 체력 약화 우려는 지속된다.

장중 5000 붕괴 충격파..."오늘 '반대매매 방파제' 가동, 단기 발작 진정..... 급락장에 상장사 3곳 중 1곳 꼴로 '올해 최저가'...

9 기관 반도체주 집중 매수...외국인과 정반대 행보

외국인이 대규모 매도에 나선 반면 국내 기관은 SK하이닉스·삼성전자를 집중 매수하며 반대 포지션을 취하고 있다. 기관의 저가 매수세가 낙폭 과대 반도체주의 단기 반등을 이끌 수 있는지 주목된다.

[주간 거래소 기관] SK하이닉스·삼성전자 집중 매수...외국인과 정반대..... 반도체가 끌고 외국인이 결정...코스피 5000선 시험대...

10 통신·K콘텐츠 등 방어주 상대적 강세

코스피 10% 급락 국면에서 통신·K콘텐츠 지수가 9%대 상승하고 은행주가 1.7% 하락에 그치며 방어주 매력이 부각됐다. 증시 불안이 지속될 경우 배당 매력이 높은 금융·통신·소비재 섹터로의 자금 이동이 이어질 수 있다.

코스피 11.7% 폭락에도 은행주 1.7% 하락...'방어주' 매력 부각 [주가동향.....
코스피 10% 급락에도 웃었다...통신·K콘텐츠 지수 9%대 상승 [마켓시그널.....

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 전일 나스닥·필라반도체 지수의 강한 반등을 발판으로 기술적 반등을 시도할 가능성이 높으나, 블루웨이브 충격에 따른 외국인 매도 지속 여부가 최대 관건이다. 반도체 섹터(삼성전자·SK하이닉스)는 필라반도체 4%대 급등의 훈풍을 받아 반등을 이끌 핵심 주자로 주목되며, 기관의 저가 매수세와 맞물려 5000선 회복 시도 여부를 살펴봐야 한다. 고환율 환경에서 반도체·조선 등 수출 대형주는 상대적 수혜가 기대되나, 철강·석유화학은 원가 부담 우려로 여전히 약세 흐름이 예상된다. 이번 주 발표 예정인 미국 소비자물가(CPI)와 코어위브 실적이 AI 투자 지속성과 금리 경로를 가늠할 중요 변수인 만큼, 지표 발표 전까지 변동성 확대 국면이 이어질 수 있어 단기 과매도 구간에서의 선별적 접근이 유효하다.