오늘의 주도주 · 장전 브리핑 2026.11.11 (수) 07:21 생성 · 개장 전

미 CPI 쇼크·빅스텝 우려에 뉴욕 3대지수 하락, 엔비디아 급락

1. 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 미국 CPI 쇼크와 빅스텝 금리인상 경계감, 엔비디아 급락 여파로 장 초반 하방 압력을 받으며 5200선 사수 여부가 핵심 관전 포인트가 될 전망이다. 반도체·AI 관련주(삼성전자·SK하이닉스·HBM 공급사)는 엔비디아 연동 충격으로 단기 약세가 예상되나, HBM 메모리 호황 펀더멘털을 감안한 저가 분할매수 시도 여부에 주목해야 한다. 반면 원/달러 환율 하락과 국제유가 하락세 지속으로 항공(대한항공·아시아나) 및 에너지 비용 민감 업종은 상대적 강세를 보일 수 있으며, 보안·사이버보안 섹터도 하락장 속 방어주로 부각될 가능성이 있다. 오늘 옵션만기일 전야라는 점에서 프로그램 매매발 변동성이 커질 수 있으므로, 12월 FOMC 경계감과 외국인 수급 흐름을 면밀히 확인하며 대응하는 신중한 접근이 요구된다.

2. 글로벌 마감 지표

S&P500	나스닥	다우	필라반도체	WTI	금
7,520.93 -0.38%	**25,066** -0.74%	**52,232** -0.30%	**9,998.33** -0.35%	**86.44** -0.47%	**4,040.50** -1.80%
비트코인	원/달러	달러인덱스	영국FTSE	독일DAX	
73,771 -1.93%	**1,342.81** -1.46%	**102.24** +0.58%	**10,752** -0.29%	**26,347** +0.31%	

3. 미국 시장 — 지수·반도체·한국 ETF·원자재·금리

11/10(화) 미국장 마감 · EWY·KORU 야간구간 = 한국 18:00(미국 프리장 시작)~06:00 등락으로 코스피 야간선물 대용 (지난 1년 다음 날 한국 대형주 시가 갭과 상관 0.77·방향 78%, 괄호 안 일간 등락은 그날 한국 정규장이 섞여 더 큼)

나스닥 종합 25,066 -0.74% RSI 41



그림 1. 나스닥 종합 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

S&P500 7,521 -0.38% RSI 44



그림 2. S&P500 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

필라델피아 반도체 9,998 -0.35% RSI 40



그림 3. 필라델피아 반도체 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

SOXL (반도체 3배) $56.06 -0.25% RSI 35



그림 4. SOXL (반도체 3배) · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

EWY (MSCI 한국) $139.18 -2.05% 야간구간(18:00~) **-2.32%** RSI 37



그림 5. EWY (MSCI 한국) · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 5분봉, 프리장부터(점선 = 한국 18:00 첫 체결)

KORU (한국 3배) $7.21 -6.24% 야간구간(18:00~) **-6.85%** RSI 33

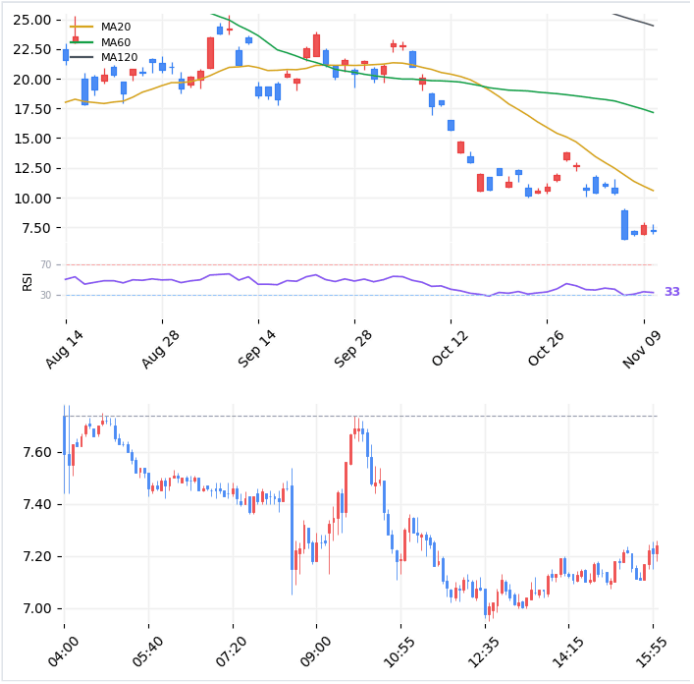


그림 6. KORU (한국 3배) · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 5분봉, 프리장부터(점선 = 한국 18:00 첫 체결)

WTI 유가 $86.44 -0.47% RSI 37



그림 7. WTI 유가 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

금 $4,040.5 -1.80% RSI 45



그림 8. 금 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

미국채 10년 금리 4.983% +2.45% · +11.9bp RSI 49



그림 9. 미국채 10년 금리 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/10 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

4. S&P500 업종 히트맵

네모 크기 = 시가총액 · 색 = 등락률(빨강 상승, 파랑 하락) · 상승 240 / 하락 245종목

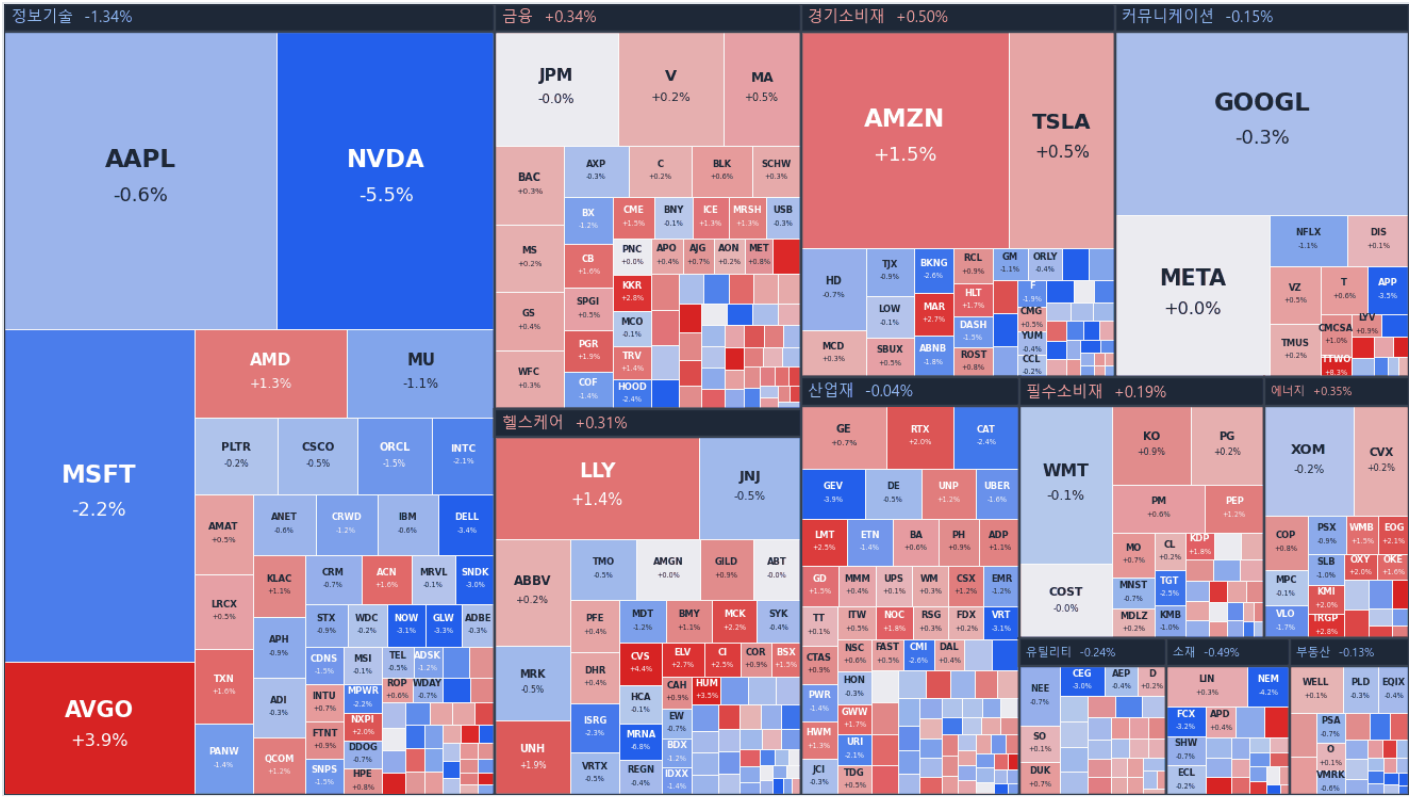


그림 10. S&P500 업종 히트맵 · 11/10(화) 미국장 마감

경기소비재 **+0.50%**	에너지 **+0.35%**	금융 **+0.34%**	헬스케어 **+0.31%**	필수소비재 **+0.19%**	산업재 **-0.04%**
부동산 **-0.13%**	커뮤니케이션 **-0.15%**	유틸리티 **-0.24%**	소재 **-0.49%**	정보기술 **-1.34%**	

상승 상위	CHTR +10.6% · TTWO +8.3% · CVS +4.4% · AKAM +4.3% · EQT +4.2%
하락 상위	SKYD -7.6% · MRNA -6.8% · FSLR -5.5% · NVDA -5.5% · LEN -5.4%

5. 미국 주도주 TOP10

11/10(화) 미국장 마감 · 거래대금 상위 100 중 +3% 이상 7종목을 국내 주도주 공식(수급 제외)으로 순위

순위	종목	종가	등락률	거래대금	시가총액	52주 고가比	업종
1	**브로드컴** AVGO · NASDAQ	$331.98	**+3.91%**	$9.4B (12.6조원)	$1.58T	-32.9%	정보기술
2	**테이크 투 인터랙티브 소프트웨어** TTWO · NASDAQ	$224.64	**+8.31%**	$1.9B (2.5조원)	$42.0B	-15.5%	커뮤니케이션
3	**로켓 랩** RKLB · NASDAQ	$62.71	**+6.54%**	$2.0B (2.7조원)	$37.5B	-58.5%	-
4	**CVS 헬스** CVS · NYSE	$89.01	**+4.41%**	$1.4B (1.9조원)	$113.9B	-19.6%	헬스케어
5	**클라우드플레어** NET · NYSE	$305.80	**+4.10%**	$1.4B (1.9조원)	$108.8B	-17.4%	-
6	**아카마이 테크놀로지** AKAM · NASDAQ	$83.71	**+4.26%**	$2.0B (2.7조원)	$12.0B	-49.4%	정보기술
7	**트레이드 데스크** TTD · NASDAQ	$15.42	**+3.28%**	$1.0B (1.3조원)	$7.3B	-66.1%	정보기술

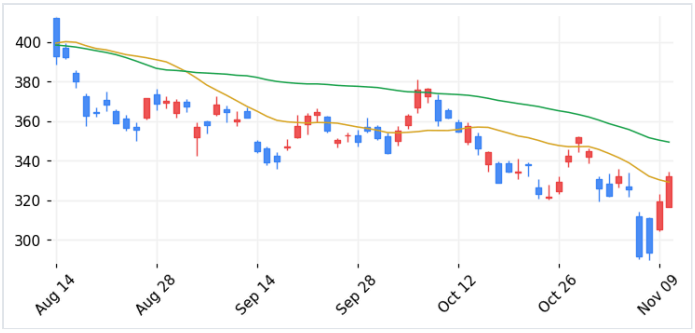


그림 11. 1위 브로드컴 (AVGO) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $331.98 +3.91%

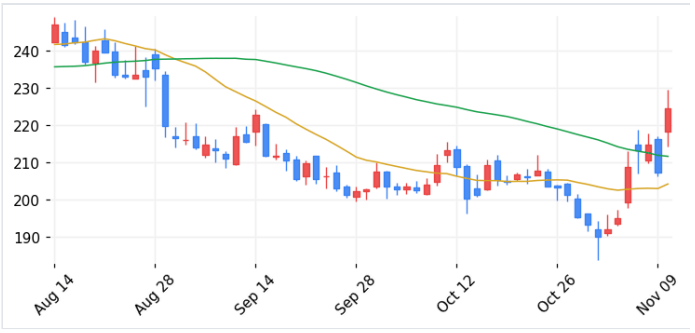


그림 12. 2위 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어 (TTWO) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $224.64 +8.31%

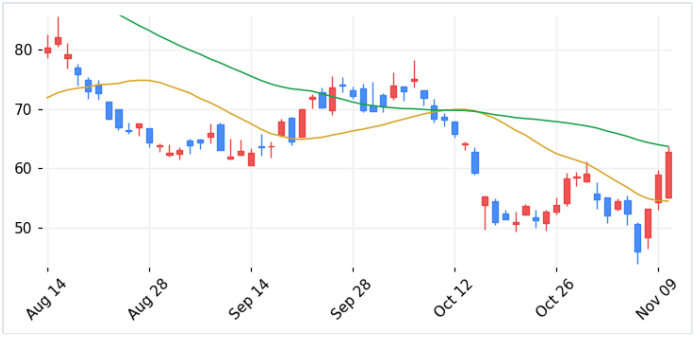


그림 13. 3위 로켓 랩 (RKLB) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $62.71 +6.54%



그림 14. 4위 CVS 헬스 (CVS) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $89.01 +4.41%

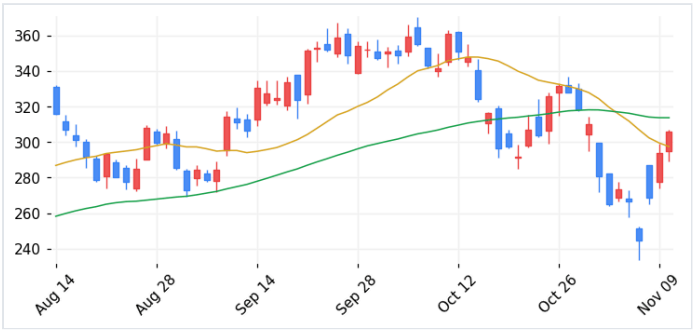


그림 15. 5위 클라우드플레어 (NET) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $305.80 +4.10%

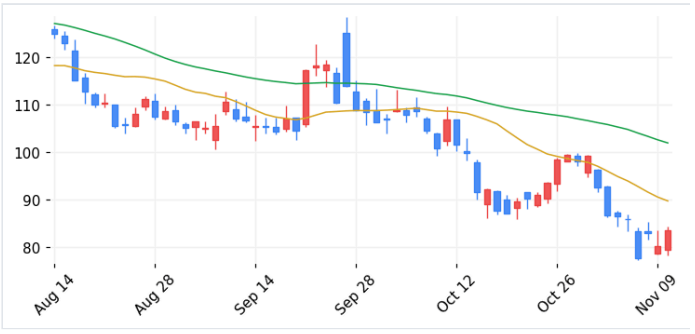


그림 16. 6위 아카마이 테크놀로지 (AKAM) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $83.71 +4.26%

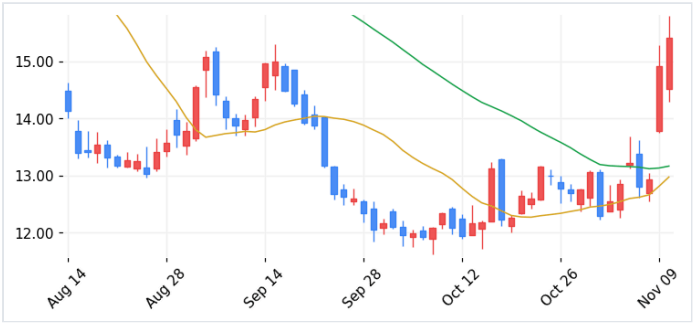


그림 17. 7위 트레이드 데스크 (TTD) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $15.42 +3.28%

6. 핵심 이슈

1 미 10월 CPI 예상 상회 충격

미국 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돌며 금리인상 공포를 재점화했다. 12월 FOMC 빅스텝(0.5%p 인상) 경계감이 확산되며 뉴욕 3대 지수가 일제히 하락 마감했고, 국채 금리 급등이 위험자산 전반에 부담으로 작용했다.

뉴욕증시,금리인상 우려에 하락 나스닥 0.74%↓...국제유가 WTI 0.93%↓	public25.com
[마켓무버]뉴욕증시, CPI 충격에 3대 지수 하락...12월 빅스텝 경계감 확...	이데일리

2 엔비디아 급락·젠슨황 리스크

엔비디아가 젠슨 황 CEO 관련 스캔들과 금리 상승 우려가 겹치며 장중 5~6% 급락, 이틀간 누적 약 9.6% 하락했다. 엔비디아에 대한 의존도가 높은 국내 AI·반도체 공급망(HBM 등) 종목에 직접적 충격이 예상된다.

엔비디아, 젠슨 황 파장에 시총 장중 3위로 밀려…미국 증시 일제히...	경향신문
미국증시 하락 마감...CPI 충격에 나스닥 0.74%↓·엔비디아 5.47% 급락, 브...	topstarnews.net

3 코스피, 5200선 회복 하루 만에 재위협

전일 코스피가 4거래일 만에 반등하며 5230선에 마감했으나, 뉴욕증시 재하락과 CPI 쇼크로 오늘 장 추가 조정 압력이 불가피하다. 외국인 수급 복귀 여부와 옵션만기일 전야 변동성이 주요 변수로 부각된다.

[오늘 증시 전망] 코스피 5,200선 회복했지만 뉴욕증시 다시 하락...외국...	upkoreanews.kr
美 10월 CPI 쇼크·금리 급등…코스피, 옵션만기 전야 '숨고르기'	globale.co.kr

4 반도체·메모리주 하방 압력

엔비디아 급락과 필라델피아 반도체지수 하락(-0.35%)이 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 대형주에 하방 압력을 가할 전망이다. 다만 HBM 중심의 메모리 호황 기대감이 낙폭 제한 요인으로 작용할 수 있다.

물가 충격에 금리상승 불가피...반도체 기술주 하락	koreareport.co.kr
"엔비디아 악재에도 반도체는 간다"...HBM이 메모리 호황 떠받친다	EBN

5 원/달러 환율 급락, 항공·수입업 수혜

달러인덱스가 102.24로 강세를 보이는 가운데 원/달러 환율은 전일 대비 -1.46% 급락한 1342.81원을 기록했다. 환율 하락은 항공사 연료비 부담 경감 및 수입 원자재 비용 절감으로 이어져 항공·항공MRO·수입 소비재 업종에 긍정적이다.

환율 하락에 '달러 보험' 인기...연 6%대 확정이율 상품도	서울경제
"환율 이어 국제유가까지 하락"...항공업계 '수익성 개선' 기대	뉴시스

6 국제유가 하락세 지속

WTI가 86.44달러(-0.47%)로 하락세를 이어가고 있으며, 중동 긴장 완화 및 이란 종전 기대감이 유가 하방 압력으로 작용 중이다. 정유·탱커 업종은 전쟁 특수 축소 우려가 있으나, 항공·운송·화학 등 에너지 비용 민감 업종엔 호재다.

국제유가, 이란전쟁 종전 기대감 등 영향 하락세 지속-브렌트유 장중 9...	econonews.co.kr
美 "군사작전 없이도 이란 압박 가능"...이란 "종전 요구 수용하라"	머니투데이

7 금·비트코인 동반 약세

금 가격이 -1.80% 급락한 4040.5달러, 비트코인도 -1.93% 하락한 73,771달러를 기록했다. 달러 강세와 금리 상승 우려가 안전자산과 위험자산 모두를 압박하는 양상으로, 위험선호 심리 위축이 국내 증시에도 부정적으로 작용할 전망이다.

윈터뮤트 "비트코인 7만 3,000달러 이탈하면 6만 8,000달러까지 하락 가...	coinreaders.com
코인시장 거래 늘어도 약세...리플XRP 하락 속 하이퍼리퀴드 상장 열기	topstarnews.net

8 한국·대만 증시 대응 전략 비교

한국과 대만 증시가 나란히 흔들리는 가운데 대응 수위에서 차이를 보이고 있다는 분석이 나왔다. 외국인 수급이 코스피 반등의 핵심 변수로 지목되며, 증권가에서는 추가 조정 가능성에 대비한 관망세를 권고하는 목소리가 커지고 있다.

한국·대만증시 나란히 휘청...대응 수위는 달랐다	데일리안
"외국인 드디어 돌아왔는데"...코스피 안심 못하는 이유 [분석+]	한국경제

9 트럼프발 AI·수출 변수 부각

트럼프 정치 지형 변화와 민주당의 충돌 속 한국의 AI·반도체 수출 경쟁력에 대한 우려가 제기됐다. 미국 반도체 중간선거 여파와 AI 규제 방향이 국내 관련 기업 밸류에이션에 중기적 영향을 줄 수 있어 주목이 필요하다.

트럼프·민주 충돌에 韓 성장 'AI 변수'...수출 넘어 내수까지 파장	뉴스1
美 중간선거에 반도체주 와르르... 최태원이 꼽은 진짜 원인은	ggilbo.com

작성: 신바람이박사 · AI 분석 보조 · 자료: 야후 파이낸스, 알파카, KRX, 네이버 금융, 각 언론사 · 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다

© 2026 오늘의 주도주 · 텔레그램