오늘의 주도주 · 장전 브리핑 2026.11.13 (금) 07:21 생성 · 개장 전

젠슨 황 사임·유가 급등·국채금리 5% 돌파 삼중 악재

1. 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 젠슨 황 사임·WTI 급등·미국 국채금리 5% 돌파라는 삼중 악재를 소화하며 5,300선 초중반에서 약세 출발이 예상된다. 반도체 섹터는 엔비디아 급락의 직접 영향권으로 삼성전자·SK하이닉스의 외국인 수급 방향이 장 전체 흐름을 결정할 핵심 변수이며, AMD·브로드컴 반사이익이 국내 경쟁 수혜주로 연결될 수 있는지도 살펴봐야 한다. 반면 엔터(JYP 등 K팝), AI 보안(지니언스 등), 에너지 관련주는 차별화 강세 흐름이 이어질 수 있어 섹터 로테이션 관점의 접근이 유효하다. 유가 추가 상승 여부와 달러인덱스 움직임이 원/달러 환율 및 외국인 자금 흐름에 미치는 영향을 장 중 지속 모니터링할 필요가 있다.

2. 글로벌 마감 지표

S&P500	나스닥	다우	필라반도체	WTI	금
7,592.40 -0.35%	**25,366** -0.39%	**52,297** -0.36%	**10,507** -0.54%	**88.70** +2.51%	**3,881.70** -2.97%
비트코인	원/달러	달러인덱스	영국FTSE	독일DAX	
71,321 -3.57%	**1,334.35** -0.56%	**103.18** +0.27%	**10,863** +0.25%	**26,772** +0.41%	

3. 미국 시장 — 지수·반도체·한국 ETF·원자재·금리

11/12(목) 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 25,366 -0.39% RSI 45



그림 1. 나스닥 종합 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

S&P500 7,592 -0.35% RSI 48



그림 2. S&P500 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

필라델피아 반도체 10,507 -0.54% RSI 46



그림 3. 필라델피아 반도체 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

SOXL (반도체 3배) $65.53 -0.76% RSI 40



그림 4. SOXL (반도체 3배) · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

EWY (MSCI 한국) $145.38 -1.64% 야간구간(18:00~) **+0.55%** RSI 43



그림 5. EWY (MSCI 한국) · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 5분봉, 프리장부터(점선 = 한국 18:00 첫 체결)

KORU (한국 3배) $8.12 -4.92% 야간구간(18:00~) **+1.12%** RSI 38



그림 6. KORU (한국 3배) · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 5분봉, 프리장부터(점선 = 한국 18:00 첫 체결)

WTI 유가 $88.70 +2.51% RSI 42



그림 7. WTI 유가 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

금 $3,881.7 -2.97% RSI 36



그림 8. 금 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

미국채 10년 금리 5.103% +2.10% · +10.5bp RSI 58



그림 9. 미국채 10년 금리 · 위: 일봉 3개월(이동평균 20·60·120, RSI 14) · 아래: 11/12 정규장 5분봉(미국 동부시간, 점선 = 전일 종가)

4. S&P500 업종 히트맵

네모 크기 = 시가총액 · 색 = 등락률(빨강 상승, 파랑 하락) · 상승 121 / 하락 368종목

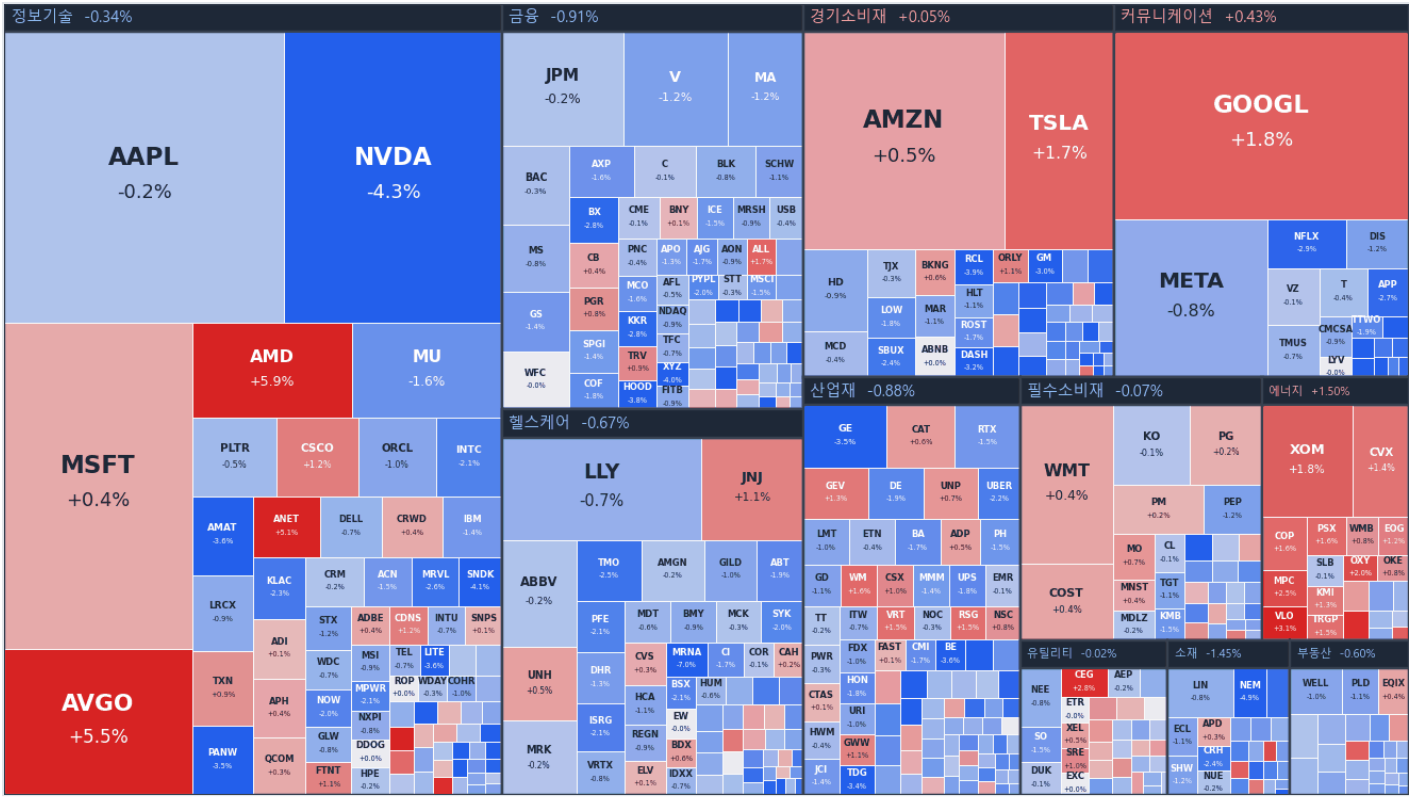


그림 10. S&P500 업종 히트맵 · 11/12(목) 미국장 마감

에너지 **+1.50%**	커뮤니케이션 **+0.43%**	경기소비재 **+0.05%**	유틸리티 **-0.02%**	필수소비재 **-0.07%**	정보기술 **-0.34%**
부동산 **-0.60%**	헬스케어 **-0.67%**	산업재 **-0.88%**	금융 **-0.91%**	소재 **-1.45%**	

상승 상위	AMD +5.9% · AVGO +5.5% · ANET +5.1% · P +3.4% · VLO +3.1%
하락 상위	GPN -12.0% · SMCI -11.3% · KDP -7.4% · MRNA -7.0% · FIS -6.1%

5. 미국 주도주 TOP10

11/12(목) 미국장 마감 · 거래대금 상위 100 중 +3% 이상 5종목을 국내 주도주 공식(수급 제외)으로 순위

순위	종목	종가	등락률	거래대금	시가총액	52주 고가比	업종
1	**AMD** AMD · NASDAQ	$585.30	**+5.86%**	$32.3B (43.1조원)	$959.9B	−11.1%	정보기술
2	**브로드컴** AVGO · NASDAQ	$364.36	**+5.54%**	$15.9B (21.2조원)	$1.74T	−26.4%	정보기술
3	**아리스타 네트웍스** ANET · NYSE	$206.63	**+5.06%**	$1.9B (2.6조원)	$261.1B	−5.0%	정보기술
4	**셀레스티카** CLS · NYSE	$254.03	**+4.57%**	$1.2B (1.6조원)	$32.0B	−46.4%	정보기술
5	**발레로 에너지** VLO · NYSE	$374.95	**+3.09%**	$894M (1.2조원)	$104.6B	−18.8%	에너지

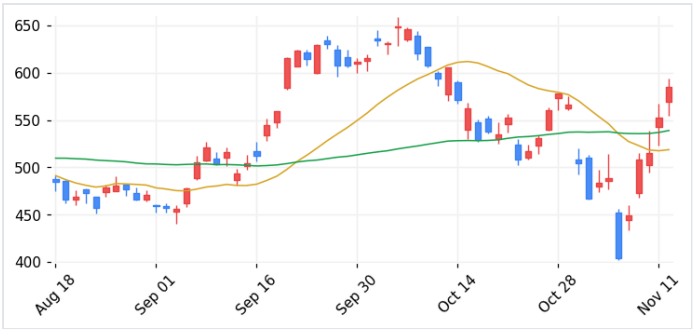


그림 11. 1위 AMD (AMD) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $585.30 +5.86%

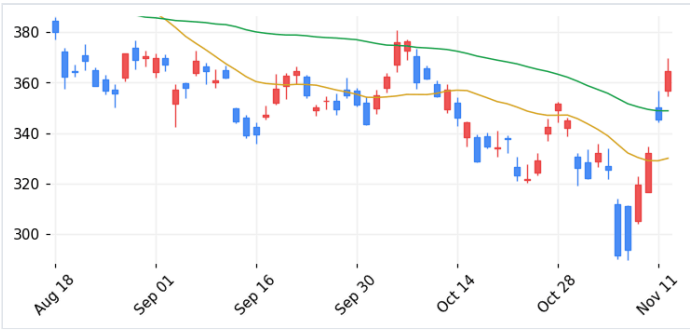


그림 12. 2위 브로드컴 (AVGO) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $364.36 +5.54%

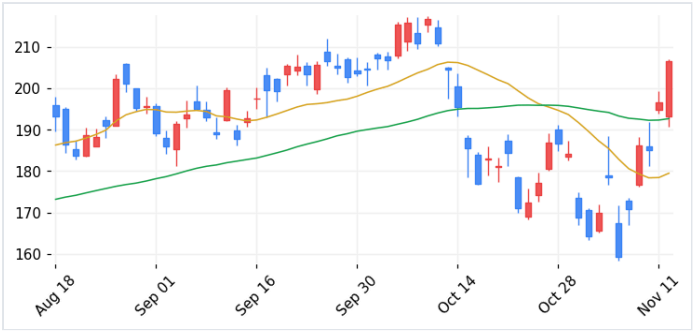


그림 13. 3위 아리스타 네트웍스 (ANET) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $206.63 +5.06%

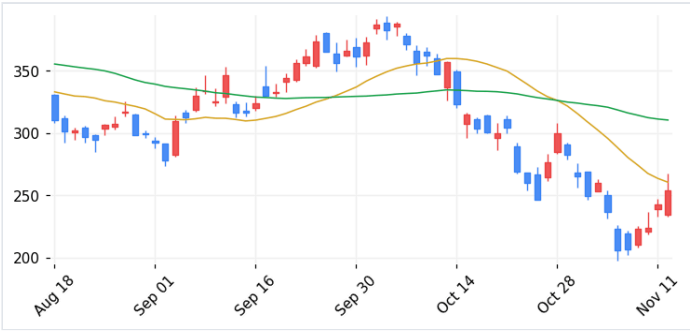


그림 14. 4위 셀레스티카 (CLS) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $254.03 +4.57%

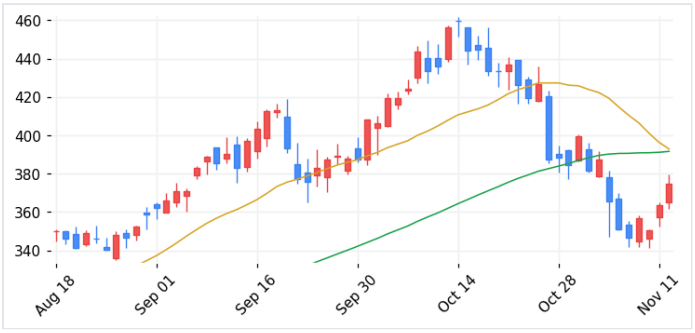


그림 15. 5위 발레로 에너지 (VLO) 일봉 3개월 · 이동평균 20·60 · $374.95 +3.09%

6. 핵심 이슈

1 젠슨 황 엔비디아 CEO 사임

엔비디아 젠슨 황 CEO가 불륜 스캔들로 사실상 해임되며 엔비디아 주가가 4.34% 급락했다. AMD·브로드컴은 반사이익으로 5%대 급등했으나, 국내 AI·반도체 공급망 전반에 불확실성이 확대될 전망이다.

뉴욕증시, 엔비디아 젠슨 황 퇴진 여파 하락 나스닥 0.39%↓..국제유가 ...	public25.com
뉴욕증시, 젠슨 황 퇴진·유가 급등에 일제히 하락 마감	조선비즈

2 미국 국채금리 5% 돌파

미국 10년물 국채금리가 5%를 돌파하며 뉴욕증시 전반에 추가 하방 압력을 가했다. 한미 금리차 확대 우려와 함께 한국은행의 통화정책 딜레마가 심화될 수 있다.

미국증시, 젠슨 황 사임·국채금리 5% 돌파에 하락...엔비디아 4.34%↓ 브...	topstarnews.net
美 '빅스텝' 거론에 한미 금리차 확대 우려...소비 부진에 한은 '딜레마...	뉴스1

3 국제유가 급등, WTI 2.51%↑

미·이란 협상 기대가 후퇴하며 WTI가 2.51% 급등해 배럴당 88.7달러를 기록했다. 에너지 비용 상승은 인플레이션 재점화 우려를 키우고 성장주 밸류에이션에 부정적으로 작용한다.

뉴욕증시, 엔비디아 젠슨 황 퇴진 여파 하락 나스닥 0.39%↓..국제유가 ...	public25.com
에너지 가격 '치솟자'...美증시 러셀2000 & 금값·은값 '추락'	choicenews.co.kr

4 국내 반도체주 긴장, 외국인 수급 주목

젠슨 황 사임 충격으로 외국인이 SK하이닉스를 순매도로 전환한 반면 삼성전자는 7,449억 원 순매수하는 엇갈린 흐름이 나타났다. 오늘 반도체 섹터 외국인 수급 방향이 코스피 향방의 핵심 변수가 될 전망이다.

[오늘 증시 전망] 코스피 5,340선 후퇴...뉴욕증시 약세에 13일 외국인 수...	upkoreanews.kr
젠슨 황 사임에 엔비디아 4%대 하락...외국인, 삼성전자 7449억 사고 SK하...	greened.kr

5 코스피 5,340선 후퇴 마감

전일 코스피는 외국인·기관 동반 매도에 5,340선으로 후퇴했다. 뉴욕증시 약세와 반도체 불안이 겹치며 오늘도 하방 압력이 지속될 가능성이 높다.

[오늘 증시 전망] 코스피 5,340선 후퇴...뉴욕증시 약세에 13일 외국인 수...	upkoreanews.kr
코스피, 엔비디아 악재에 5340선 하락 마감	kfenews.co.kr

6 미·중 반도체 규제 리스크 부각

미국의 대중국 칩 규제가 강화되는 가운데 젠슨 황 사임으로 엔비디아 중심의 AI 반도체 공급망 재편 가능성이 거론되고 있다. 국내 반도체 소부장 및 HBM 관련주의 변동성 확대에 유의해야 한다.

미국의 대 중국 칩 규제와 반도체 독주 시대의 균열 예고	newsfc.co.kr
"AI는 미·중 新군비경쟁... 의회 권력 바뀌었다고 성장 산업 철회할 가...	동아일보

7 JYP엔터 16% 급등, K팝 섹터 주목

스트레이키즈 신보 흥행 기대감에 JYP엔터가 하루 만에 16% 급등하며 K팝 엔터주가 강세를 보였다. 엔터·콘텐츠 섹터가 증시 약세장의 대안 섹터로 부각될 수 있다.

스트레이키즈가 끌어올린 JYP 주가...하루 만에 16% 급등	ppss.kr
[특징주] JYP엔터 주가, 웃음꽃 활짝... 16%대↑	ggilbo.com

8 10월 수입물가 1.8% 하락

10월 수입물가가 환율·유가 하락 영향으로 전월 대비 1.8% 내렸다. 그러나 최근 유가 급등과 달러 강세가 재개되며 11월 수입물가 반등 가능성이 있어 물가 지표 추이를 주시할 필요가 있다.

환율·유가 하락에 10월 수입물가 하락세...한 달 전보다 1.8% ↓	SBS
10월 수입물가지수 1.8%↓...환율·유가 하락 영향	gukjenews.com

9 증권사 3분기 순익 급감, 실적 한파

5대 증권사의 3분기 순이익이 전년 대비 81% 급감하는 등 증시 하락 직격탄을 맞았다. 미래에셋은 2조 원 흑자에서 적자로 전환되며 증권·금융 섹터 투자심리가 위축될 수 있다.

상반기 '실적 잔치' 끝났다…5대 증권사 3분기 순익 81% 급감	뉴시스
2조 벌던 미래에셋, 석 달 만에 적자…증권가 '실적 한파'	한국경제TV

10 지니언스 영업익 253%↑, AI 보안주 강세

지니언스가 NAC·EDR 동반 성장으로 3분기 영업이익이 253% 급증하며 장중 상한가에 근접했다. 글로벌 보안 수요 확대 추세 속에 AI 보안 관련 중소형주로 수급이 집중될 가능성이 있다.

지니언스 3분기 영업익 37억7774만원…전년 동기 대비 253% 증가	vegannews.co.kr
지니언스, 누적 영업익 3배 넘게 늘었다…NAC·EDR로 '폭풍성장'	매일경제

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

© 2026 오늘의 주도주 · 텔레그램