Investment Strategy 2026.11.5

Daily

글로벌 마켓 브리핑

‘블루 웨이브’
AI↓, 신재생에너지↑

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

KEY INDICES

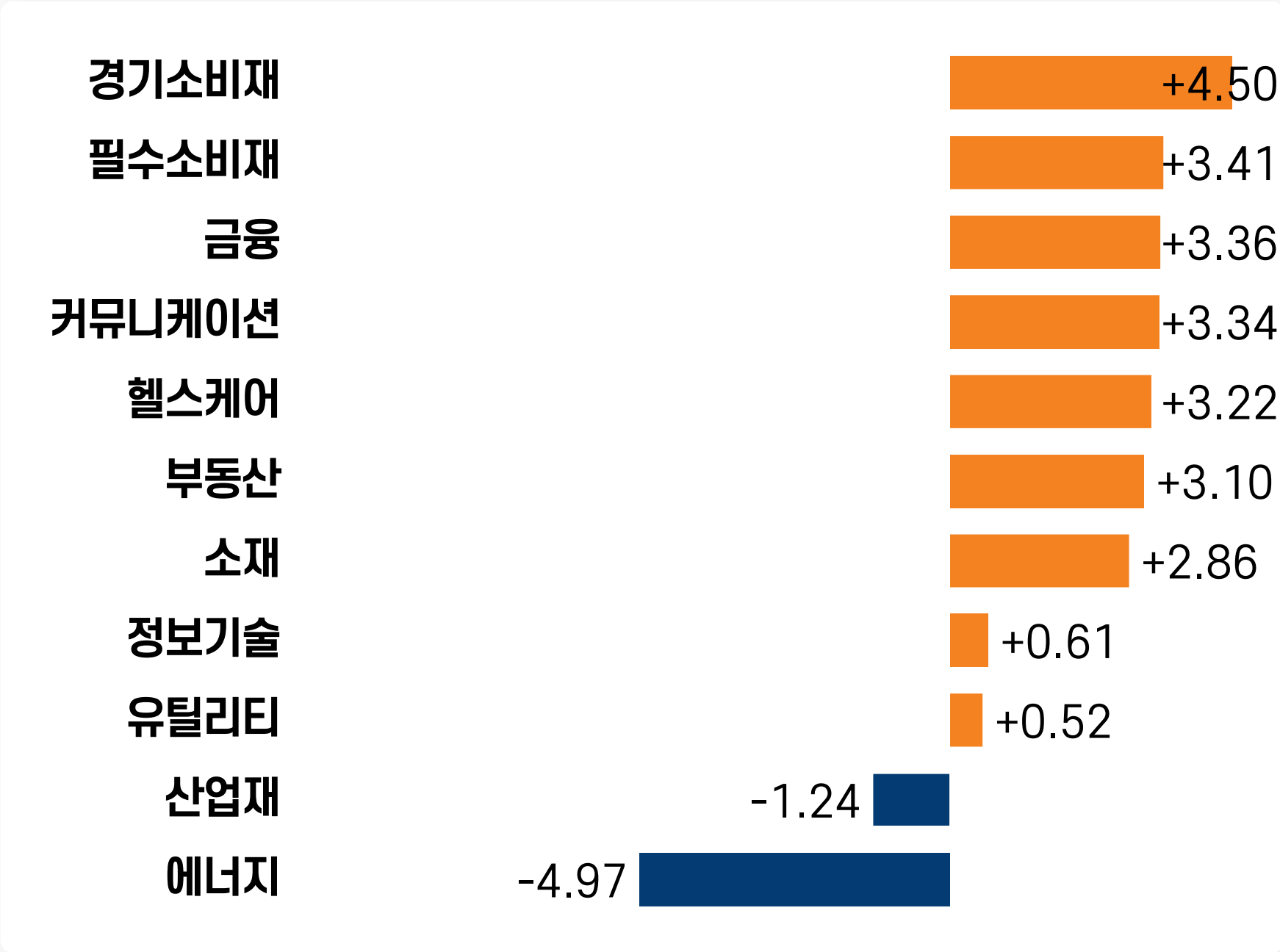
미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	53,356.12	+3.03%
S&P500	7,688.62	+1.58%
나스닥 종합	25,736.51	+1.44%
나스닥 100	28,437.16	+0.91%
러셀 2000	2,856.95	+1.58%
필라델피아 반도체	10,268.65	-3.13%
VIX	16.61	-20.26%

주: 작성 시점 기준

KEY INDICES

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

KEY TAKEAWAYS #1

중간선거1: 미국증시, 불확실성 해소 랠리

- 중간선거 종료 따른 불확실성 해소에 미국증시 1~3%대 상승
- 민주 의회-공화 대통령..향후 정책 추진과 국정 운영 난항 예상
- 美 부채한도 도달까지 $8천억 여유..내년 상반기 한도 도달 전망
- 의회, 한도 인상 지렛대로 정책 양보 압박 가능성..변동성 요인

주: 작성 시점 기준

KEY TAKEAWAYS #2

중간선거2: '트럼프 트레이드'의 약화

- 관세와 전쟁, 재정 확대 따른 인플레이션 부담 완화 기대
- '강달러' 앞세운 트럼프 트레이드 되돌림..달러·금리↓
- AI·인프라·방산↓-빅테크·소매·헬스케어·신재생에너지↑
- 트럼프 미디어 24%대↓, 머스크의 테슬라·스페이스X 3%대↓

주: 작성 시점 기준

KEY TAKEAWAYS #3

중간선거3: 종전 기대↑, 유가 급락

- 민주당 양원 장악..트럼프 대이란 정책 둘러싼 정치적 부담↑
- JD 밴스 부통령 “중간선거 패인, 이란 전쟁” 지목 후 유가 급락
- 트럼프 “전쟁은 필요했다..헤그세스 국방장관 교체 계획 없어“
- 미국의 협상에 대한 유인 커졌다는 인식..중동 긴장 완화 기대

주: 작성 시점 기준

KEY STOCKS — UP

상승 특징종목

플러그 파워 +4.26%

중간선거서 민주당의 의회 장악 윤곽 뚜렷해지자 규제 리스크 완화 기대에 청정에너지 관련주 동반 강세

퍼스트 솔라 +4.63%

2025년 폐지됐던 신규 태양광 프로젝트 적용 주요 인센티브 복원 기대감에 태양광 관련주 동반 강세

HCA 헬스케어 +10.38%

민주당의 양당 장악이 병원에 대한 메디케이드 지급액 삭감 유예로 이어질 수 있다는 기대. 병원주 호조

블록 +15.28%

전분기 실적 호조와 연간 실적 가이던스 상향에 급등. 핵심 사업 캐시앱과 스퀘어 동반 성장

노보노디스크 +4.94%

위고비 알약 등 GLP-1 계열 비만 치료제 강력한 수요에 전분기 호실적, 현재 분기 가이던스도 상향

듀오링고 +25.95%

전분기 기대 이상의 월간 활성 이용자수와 매출, 양호한 마진 달성. 플랫폼 성장 잠재력 기대

주: 작성 시점 기준

KEY STOCKS — Down

하락 특징종목

코어위브 -9.90%

중간선거서 민주당 압승 결과 확인, 데이터센터 건설 규제 강화 가능성 우려. 회사채 금리 상승, 주가 하락

마이크론 테크놀로지 -7.00%

중간선거 이후 데이터센터 건설 등 AI인프라 확충 관련 규제 리스크 상승 전망. 반도체 등 AI기술주 대체로 약세

비스트라 에너지 -13.88%

민주당의 의회 장악으로 AI 인프라 투자 약화 가능성에 대한 우려 확산, 데이터센터 관련 밸류체인 전반 약세

록히드 마틴 -6.93%

민주당의 의회 주도권 확보로 트럼프 행정부 국방정책과 예산 편성에 대한 의회 견제 강화 전망

스페이스X -3.81%

공화당 지지 강력 호소로 정치적 승부수 띄웠던 머스크. 공화당 참패로 테슬라(-3.34%)와 함께 투자심리 냉각

CVS 헬스 -12.48%

약국 사업과 보험 사업 분리 결정에 기존 사업간 시너지 약화 우려 부각

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (12월물)	88.12달러	-7.84%
브렌트유 (1월물)	94.62달러	-8.18%

✔ 변동요인

공화당의 선거 참패 원인이 이란 전쟁으로 지목되며 트럼프 행정부의 이란 전쟁 종식 위한 협상에의 유인 커졌다는 분석. 중동 긴장 완화 기대로 연결돼 국제유가 급락, 2개월여만의 최저 수준 기록. 금가격은 금리 하락, 달러 약세 힘입어 3%대 급등.

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.5706%	-6.03bp
미 10년물	4.8818%	-8.03bp
미 30년물	5.2708%	-5.57bp

✔ 변동요인

중간선거 결과 이란 전쟁 종식 기대감 높아지고 트럼프 행정부의 재정 확대 움직임에도 제동 걸릴 가능성 부각. 미국 경제 성장을 주도해온 AI 테마 약화에 대한 우려도 금리 하락 요인. 미 재무부, 국채 발행 계획 통해 향후 몇 분기동안 단기채 확대, 장기채 축소 방향으로의 움직임을 시사.

주: 작성 시점 기준

FICC

외환 동향

달러인덱스(DXY)	101.522	-0.34%
달러-원	1,340.7	-0.32원
달러-원 NDF 1M	1,340.29	-0.29원

✔ 변동요인

달러화 가치 하루만에 다시 반락. 미국 중간선거서 민주당이 압도적 승리 거두는 그림 현실화 되자 급락한 국제유가와 연동해 하락. 차기 ECB 총재 유력 후보의 '매파적 정책 기조' 강조 발언에 유로화는 강세.

주: 작성 시점 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.