Investment Strategy 2026.11.6

Daily

글로벌 마켓 브리핑

미국증시 전 업종 하락
나스닥 5.5%↓, 다우 3.4%↓

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

KEY INDICES

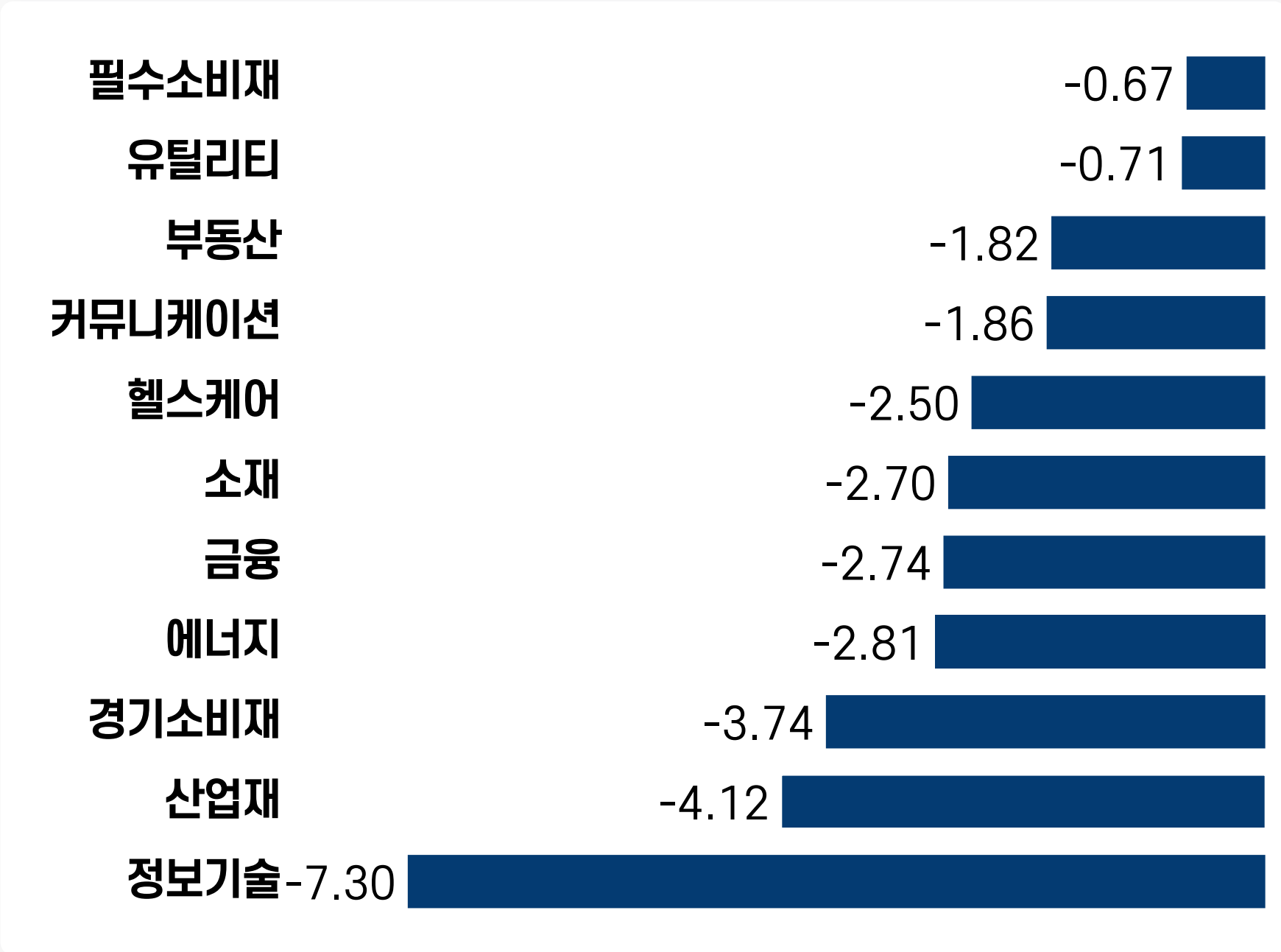
미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	51,523.06	-3.44%
S&P500	7,353.73	-4.36%
나스닥 종합	24,314.99	-5.52%
나스닥 100	26,629.80	-6.36%
러셀 2000	2,729.88	-4.45%
필라델피아 반도체	9,011.14	-12.25%
VIX	28.18	+69.66%

주: 작성 시점 기준

KEY INDICES

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

KEY TAKEAWAYS #1

나스닥, 기술적 조정구간 진입

- 선거 종료 따른 불확실성 완화→ AI 규제 불확실성 부각
- 나스닥 지수, 전고점 대비 10% 이상↓..조정장 진입
- 필라델피아 반도체 지수, 전고점 대비 30% 이상↓..약세장 진입
- S&P500 석달간의 상승분 모두 반납..변동성지수 VIX 69% 급등

주: 작성 시점 기준

KEY TAKEAWAYS #2

AI 트레이드, 불확실성 확대

- 민주당의 중간선거 압승으로 데이터센터 규제 강화 경계감↑
- 버니 샌더스 등 민주당 지도부 “데이터센터 구축 계획 손 봐야“
- 학교 내 구글 AI 독점적 사용에 대한 규제 논의도 본격화 조짐
- AI 인프라 기업에 더해 하이퍼스케일러에도 위협 요인

주: 작성 시점 기준

KEY TAKEAWAYS #3

노동 시장 지표는 견조:
해고 많지 않고 고용은 예상 상회

- 10월 ADP 민간 고용, MoM 8.6만명 증가 '예상 상회'
- 주간 신규 실업수당 청구건수, 18.9만명..57년래 최저
- 챌린저, 그레이 앤 크리스마스 "10월 감원 규모, 3년래 최저"
- 오늘 밤 10월 비농업 고용보고서 공개..단기 급락한 금리에 변수

주: 작성 시점 기준

KEY STOCKS — UP

상승 특징종목

앱러빈 +31.04 %

전분기 매출 YoY 55% 증가, 조정 EBITDA 마진율 84% 기록. 현재 분기 가이던스도 대폭 상향

카디널 헬스 +2.25%

실적 호조. 원자재 가격 압박에도 전문 의약품 중심 견조한 수요 힘입은 성장. 연간 실적 전망도 상향

뉴몬트 +1.35%

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

코스트코 +1.83%

미국 매장과 온라인 판매 호조 힘입어 10월 YoY 12.6% 증가한 월 매출 달성

모토로라 솔루션스 +4.03%

성장세 확인한 전분기 실적 발표 후 파이퍼샌들러, JP모건, UBS, 트루이스트 등이 목표가 상향

선런 +12.29%

민주당 의회 장악으로 태양광 산업 사업 환경 개선 기대, 전분기 실적도 ESS 수요 호조로 예상치 대폭 상회

주: 작성 시점 기준

KEY STOCKS — Down

하락 특징종목

퀄컴 -9.49%

스마트폰용 칩 매출 감소와 예상 하회한 현재 분기 가이던스에 급락

AMD -17.26%

실적 발표 후 웰스파고와 BofA 등 목표가 하향. “기대 충족한 실적에도 반도체 업종 밸류에이션 배수는 하락”

마이크론 테크놀로지 -17.46%

중간 선거 이후 AI 인프라 구축 관련 규제 강화 따른 투자 위축에 대한 우려 고조. 메모리 중심 반도체주 전반 약세

네비우스 그룹 -14.94%

AI 데이터센터 등 관련 인프라 확대 차질 우려에 코어위브(-9.83%) 등 네오 클라우드 관련주 동반 급락

스페이스X -9.05%

AI 관련 기술주 외 일런 머스크 관련주도 선거 결과에 약세. CDS 프리미엄 사상 최고

아이온큐 -10.53%

위험 회피 심리 강화되며 양자, 로봇, 우주 등 테마주 전반 약세. 실적 발표 후 시간외 거래서 반등 시도하기도

주: 작성 시점 기준

상품 동향

WTI (12월물)	90.52달러	+2.75%
브렌트유 (1월물)	98.29달러	+4.02%

✔ 변동요인

중동 지정학적 불안이 여전히 이어지고 있다는 점과 호르무즈, 걸프 해역에서의 선박 피격 소식, 전일 급락에 따른 저가 매수 유입 등이 맞물려 국제유가 반등. 달러와 국채 금리 하락에 금값은 2주만에 최고 수준으로 상승.

주: 작성 시점 기준

FICC

채권 동향

미 2년물	4.4561%	-12.48bp
미 10년물	4.8347%	-5.32bp
미 30년물	5.2539%	-2.13bp

✔ 변동요인

미 국채금리 단기물 중심으로 하락. 개장 전 발표된 노동 시장 관련 지표의 호조는 금리 상승 요인이었지만 증시 기술주 매도 격화되며 위험 회피성 안전 자산 매수 심리가 국채에 쏠림.

주: 작성 시점 기준

FICC

외환 동향

달러인덱스(DXY)	101.619	+0.05%
달러-원	1,356.25	+1.16원
달러-원 NDF 1M	1,357.15	+1.22원

✔ 변동요인

달러 가치 강보합. 국제유가 상승과 고용지표 호조, 증시 기술주 매도 격화에서 이어진 위험 회피 심리 등이 맞물려 달러 가치 상승. 국채 금리 낙폭 확대는 장 중 달러 인덱스 상승폭 제한.

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.