Morning Brief

2025-11-17

일부 기술주 업종 상승, 미 증시 혼조세 마감

국내 증시 Comment

반도체 대형주 조정: 코스피 외인과 기관 대거 순매도 속 4,000pt 초반대로 마감. 최근 들어 증시 변동성이 커지는 가운데 미국 AI 관련 기술주 조정이 국내에도 반영되는 모습. 대부분의 업종 또한 약세를 보인 가운데 장중 한-미 관세협상 관련 팩트시트 발표. 바이오업종으로는 수급이 일부 지속적으로 유입되는 가운데 에이비엘바이오(+6.54%)는 일라이릴리와 220억원 규모 지분투자계약 체결 소식에 강세. 한편 한국 핵추진잠수함 등 건조 승인에 조선업종 강세
국내 투자 확대: 삼성, SK, 현대차 LG 등 5년간 국내서 800조 이상 투자한다는 소식. 삼성의 경우 향후 5년 R&D 포함 국내 투자 450조원 투입 발표. 산업 성장 제고 및 지방 시설 확대에 따른 지역경제 활성화 효과 기대

해외 증시 Comment

일부 기술주 회복: 미 증시 프리장에서 급격한 하락 보이며 12월 금리인하 가능성 하락, AI 버블론 지속되는 듯 했으나 정규장 후반으로 갈수록 낙폭 만회하며 혼조세 마감. 오라클(+2.43%) 등 AI 관련 일부 기술주는 상승했으나 아마존(-1.22%), 알파벳(-0.78%) 등은 하락. 마이크론(+4.17%) 중심 반도체 업종은 일부 업종 상승하며 필라델피아 반도체지수 보합권 마감. 섹터별로는 에너지 업종이 유가상승으로 강세를 보인 것 제외하면 S&P500업종 대부분은 혼조&약세 심리 유지
삼성전자 반도체가격 인상: 일부 언론에서 삼성전자 DDR5 제품 가격 9월대비 약 60% 상승했다고 보도. 데이터센터 건설에 따른 반도체 수요 증가에 따른 것으로 파악

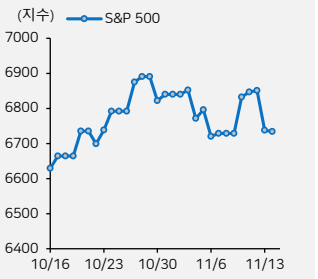
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 일본 3분기 GDP, 산업생산
- 뉴욕 연은 제조업지수
- 카시카리, 윌리엄스 총재 발언
- 샤오펑 실적 발표

한국관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF +0.06% 상승, MSCI 신흥지수 ETF는 +0.05% 상승하며 정규장 낙폭 만회
- 마이크론 등 일부 반도체 업종 상승으로 필라델피아 반도체 지수 -0.11% 하락 마감
- 서울 외환시장 원/달러 환율 1,457.00원 기록한 가운데 야간시장에서 1,453.10원 기록

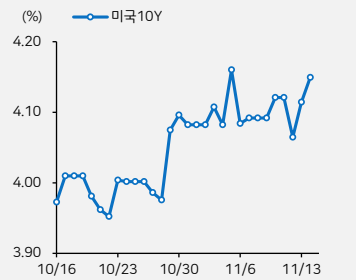
엔비디아 실적발표와 고용지표 등 발표: AI 버블론이 지속적으로 증시에 악영향을 주고 있는 가운데 금주 수요일(19일) 장마감 후 실적 발표. 투자자들은 상향된 가이던스 이외에도 지금 부각되고 있는 AI 버블론을 잠식시킬 수 있는 발언에 주목할 것으로 예상. 한편 12월 금리인하 가능성이 50% 이하로 하락한 가운데 셧다운으로 인해 지연되었던 9월 고용지표 발표가 20일 발표될 것으로 예상. 민간업체에서 발표하는 고용지표는 있었지만 시장을 포괄하는 고용지표 발표는 이번 BLS 고용지표이므로 시장이 더욱 주목할 수밖에 없음. 한편 FOMC 의사록과 최근 매파적 발언이 잦은 연준 위원들의 연설에도 주목

미국 증시



(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,011.6	-3.8	1.5	
KOSDAQ	897.9	-2.2	2.4	
S&P 500	6,734.1	-0.1	0.1	
DOW	47,147	-0.7	0.3	
NASDAQ	22,901	0.1	-0.5	
러셀2000	2,388.2	0.2	-1.8	
STOXX600	574.8	-1.0	1.8	
반도체(SOX)	6,811	-0.1	-2.0	
NIKKEI225	50,377	-1.8	0.2	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.313	4.2bp	9.1bp	
미국2Y	3.606	1.8bp	4.7bp	
미국10Y	4.149	3.5bp	5.7bp	
영국10Y	4.574	13.8bp	10.9bp	
독일10Y	2.716	3.0bp	5.0bp	
호주10Y	4.429	0.8bp	8.0bp	
일본10Y	1.700	1.0bp	2.0bp	
브라질10Y	13.65	-1.9bp	-17.2bp	
중국10Y	1.800	0.0bp	5.0bp	

FX

(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1453.1	-0.9	-0.6	
DXY	99.3	0.1	-0.3	
EUR	1.16	-0.1	0.5	
GBP	1.32	-0.2	0.1	
JPY	154.54	0.0	0.7	
CNY	7.10	0.1	-0.3	
AUD	0.65	0.1	0.7	
EM통화	46.27	0.1	0.6	
비트코인	95010	-3.8	-8.5	

원자재

(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	60.1	2.4	0.6	
천연가스	4.6	-1.7	5.8	
유럽 천연가스	31.3	2.6	0.2	
금	4087.6	-2.4	2.2	
은	50.6	-4.7	5.4	
구리(HG)	5.05	-0.7	2.3	
코코아	5287.0	-3.6	-12.1	
철광석	104.0	-0.1	0.6	
소맥	527	-1.6	-0.1	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	주택가격 (YoY)	Oct	-	-2.2	-2.2
중국	고정 자산투자 (YoY, %)	Oct	-0.8	-1.7	-0.5
중국	산업생산 (YoY, %)	Oct	5.5	4.9	6.5
중국	소매판매 (YoY, %)	Oct	2.8	2.9	3.0
유로존	GDP 잠정치 (QoQ, %)	Q3	0.2	0.2	0.2

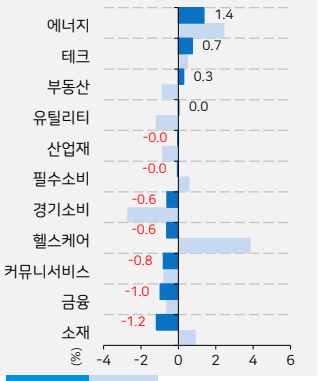
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	NAHB 주택가격지수	Nov	37.0	-	37.0

가격지표 작성 기준
* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
마이크론	MU	US	4.2	3.7		SK하이닉스	000660	KR	-8.5	-3.4	
아이온큐	IONQ	US	3.9	-20.4		소프트뱅크그룹	9984	JP	-6.6	-8.8	
오리엔탈랜드	4661	JP	2.6	1.6		도쿄 일렉트론	8035	JP	-6.1	-2.9	
엔비디아	NVDA	US	1.8	1.1		에코프로비엠	247540	KR	-5.9	-0.3	
덴소	6902	JP	1.7	2.3		삼성SDI	006400	KR	-5.8	2.9	
지멘스	SIEGn	DE	1.5	-2.9		포스코엠텍	009520	KR	-5.5	4.3	
크라우드 스트라이크	CRWD	US	1.5	-0.4		삼성전자	005930	KR	-5.4	-0.7	
MS	MSFT	US	1.4	2.7		바이엘	BAYGn	DE	-5.1	9.0	
세일즈포스	CRM	US	1.3	1.6		에코프로	086520	KR	-5.1	3.1	
알리안츠	ALVG	DE	1.2	4.4		포스코퓨처엠	003670	KR	-5.0	1.2	
로블록스	RBLX	US	1.0	-4.3		현대일렉트릭	267260	KR	-4.8	0.7	
중국교통은행	601328	CN	0.9	2.9		네이버	035420	KR	-4.5	-2.5	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	671.93	0.0	0.1
QQQ	나스닥100	608.86	0.1	-0.1
VGK	유럽증시	81.06	-0.8	1.4
VWO	EM증시	54.85	0.0	0.6
TLT	US장기국채	88.87	-0.6	-0.8
LQD	회사채	110.25	-0.3	-0.4
HYG	하이일드	80.22	0.0	-0.1
EMB	EM국채$	95.97	-0.1	-0.1
USO	원유	71.38	2.2	0.2
GLD	금	375.96	-1.8	2.1
DBA	농산품	26.09	-0.6	-0.4
VNQ	리츠	89.59	0.2	-0.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

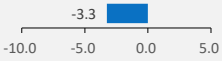
티커		종가	1D	1W
XBI	중소형 바이오텍	114.01	1.9	4.6
EWT	대만	65.17	1.8	0.9
XLE	에너지	92.02	1.7	2.8
EWJ	일본	83.98	1.2	0.8
REMX	희토류	70.21	1.1	7.7
VNM	베트남	17.59	1.0	4.2
ICLN	신재생	17.02	0.9	-3.6
INDA	인도	54.62	0.8	1.6
EWZ	브라질	33.18	0.6	2.7
IBB	바이오텍	164.19	0.5	4.1
VGT	기술	756.26	0.5	-0.7
ILF	남미	30.53	0.2	0.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
MSOS	대마초	3.36	-16.0	-20.0
SLV	은	45.96	-3.1	4.6
PPLT	메탈	140.45	-2.2	-0.1
UNG	천연가스	14.56	-1.7	4.4
PALL	팔라듐	127.90	-1.6	1.1
MCHI	중국	63.50	-1.5	-0.2
KWEB	중국테크	38.24	-1.5	-1.9
SIL	은 채굴	68.30	-1.4	5.4
URA	우라늄	44.75	-1.3	-6.4
WOOD	목재	69.64	-1.3	-0.1
JETS	항공/여행/호텔	24.87	-1.2	-1.5
BLOK	블록체인	59.79	-1.2	-9.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	-3.6	88	-3.6	5.7		-0.8	11.9	-32	0.8	37.8	35
화학	-3.4	109	-3.4	5.0		-8.2	2.1	-522	-3.1	23.9	-200
비철/목재	-3.9	37	-3.9	7.6		-4.7	-8.1	-87	1.3	20.6	24
철강	-2.1	40	-2.1	4.5		-5.3	34.6	-148	-0.4	2.7	-10
건설	-1.8	45	-1.8	2.1		-7.5	-6.3	-182	0.0	10.5	0
기계	-4.4	208	-4.4	-0.2		-14.9	-47.0	-1928	-14.4	-44.4	-1870
조선	-0.2	181	-0.2	3.8		4.0	-31.3	340	-10.9	-16.9	-911
상사/자본재	-3.6	228	-3.6	2.8		-2.4	-23.5	-320	-3.1	11.6	-414
운송	-2.3	65	-2.3	0.4		-3.3	5.8	-134	-4.2	-1.0	-171
자동차	-1.5	173	-1.5	4.5		1.2	34.9	125	0.4	8.2	46
화장품/의류/완구	0.1	71	0.1	0.3		-1.7	18.7	-64	15.9	-21.6	592
호텔/레저	-1.6	12	-1.6	-0.3		-8.5	22.8	-57	8.6	-13.1	57
미디어/교육	-1.4	35	-1.4	-0.9		-26.7	-104.5	-540	9.6	-64.8	194
소매(유통)	0.1	20	0.1	6.7		22.2	67.5	241	15.8	133.9	172
필수소비재	-0.7	65	-0.7	2.7		3.1	41.6	107	4.9	14.7	168
건강관리	0.3	354	0.3	7.9		0.7	36.4	135	4.3	34.4	826
은행	-1.7	195	-1.7	3.8		-3.3	-14.6	-483	2.4	34.0	353
증권	-3.2	80	-3.2	4.8		-6.8	-24.8	-270	-7.8	21.1	-312
보험	-4.9	79	-4.9	0.5		-4.9	-1.9	-213	-3.7	29.0	-159
소프트웨어	-3.4	166	-3.4	-0.3		-5.9	-11.2	-647	-7.7	-12.2	-834
IT하드웨어	-3.8	76	-3.8	0.2		2.6	39.5	132	-13.1	-20.3	-668
반도체	-6.6	1069	-6.6	-1.8		-23.5	-47.8	-19774	-6.8	3.0	-5689
IT가전	-4.8	192	-4.8	1.8		-13.8	-21.9	-1082	-8.6	25.0	-675
디스플레이	-2.5	16	-2.5	-1.0		1.5	17.0	15	-3.3	-84.0	-32
통신서비스	-0.4	31	-0.4	1.7		3.7	32.9	68	6.1	16.7	113
유틸리티	-3.3	47	-3.3	5.6		-25.7	-29.4	-544	0.7	28.3	14



* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.