true friend 한국투자증권

리서치본부 자산관리전략부

한눈에 투데이

2025. 11. 19

글로벌 주식

(단위: pt)

S&P500	6,617.3	(0.8%)	KOSPI	3,953.6	(3.3%)
Dow	46,091.7	(1.1%)	KOSDAQ	878.7	(2.7%)
Nasdaq	22,432.8	(1.2%)	Nikkei 225	48,703.0	(3.2%)
Russell 2000	2,348.7	0.3%	상해종합	3,939.8	(0.8%)
필라델피아 반도체	6,551.0	(2.3%)	홍콩 항셍	25,930.0	(1.7%)
Eurostoxx 50	5,534.7	(1.9%)	인도 SENSEX	84,673.0	(0.3%)
FTSE 100	9,552.3	(1.3%)	대만 TAIEX	26,756.1	(2.5%)
MSCI ACWI	137.4	(0.9%)	S&P500 Value	206.5	(0.4%)
MSCI World	179.8	(0.8%)	S&P500 Growth	118.7	(1.1%)
MSCI EM	54.0	(0.5%)	VIX	24.7	10.3%

* MSCI 와 S&P500 스타일 성과는 ETF 수익률 기준

채권/환율

(단위: % / 각국 통화)

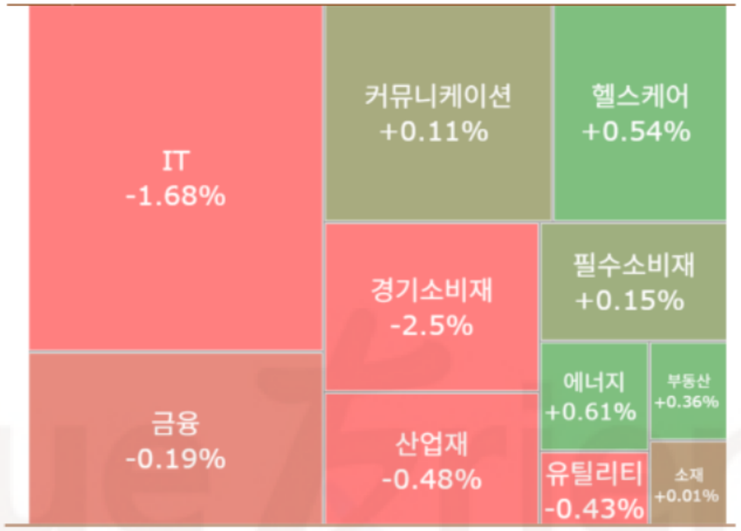
미국채 2 년	3.57	(3.8bp)	원/엔	939.8	(0.1%)
미국채 10 년	4.11	(2.5bp)	유로/달러	0.9	0.1%
국고채 3 년	2.87	(4.2bp)	위안/달러	7.1	0.0%
국고채 10 년	3.26	(4.2bp)	엔/달러	155.5	0.2%
원/달러	1,457.1	(0.2%)	달러 인덱스	99.6	(0.0%)

원자재/상품

(단위: 달러/단위)

금	4,066.5	(0.2%)	WTI	60.7	1.4%
은	50.5	(0.4%)	천연가스	4.4	0.2%
구리	497.4	(0.8%)	비트코인	92,452.4	0.7%

S&P500 업종별 등락률

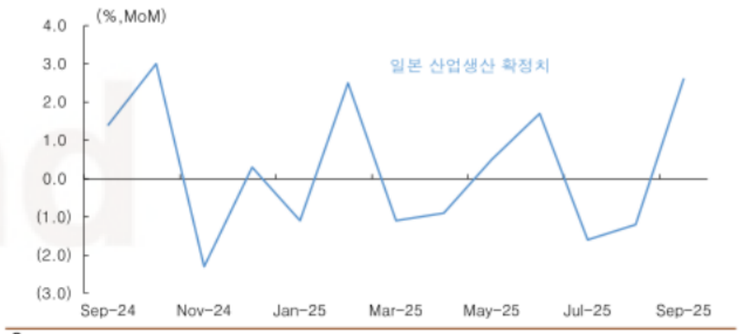


글로벌 시장 리뷰

- 뉴욕 증시는 AI 주식 고평가 논란 속 또 일제히 하락
- 기술주 전반이 약세를 보인 가운데 투자심리는 엔비디아의 3 분기 실적 발표를 하루 앞두고 더욱 위축되는 모습 보이며 뉴욕증시 3 대 지수는 일제히 하락 마감
- 에너지(+0.61%) 및 헬스케어(+0.54%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 경기소비재(-2.50%) 및 IT(-1.68%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 러시아와 우크라이나를 둘러싼 긴장이 커지면서 WTI 유가는 전일대비 1.39% 상승한 60.74$/bbl 을 기록
- AI 대장주로 꼽히는 엔비디아가 2.81% 하락했고, 마이크로소프트(MS--2.70%), 아마존(-4.43%) 등 다른 주요 빅테크도 약세로 마감

오늘의 차트

- 일본 경제산업성은 지난달 산업생산 확정치가 전월보다 2.6% 증가했다고 발표. 이는 시장 예상치 2.2% 증가를 넘어서는 수준으로 지난달 발표된 9 월 산업생산 잠정치 2.2%를 상회
- 8 월 산업생산 확정치는 전년 동월 대비로는 1.5% 감소했었는데, 이달에는 상승세로 전환하는 모습을 나타냈음. 지표 발표 직후 달러-엔 환율은 상승



주요 체크 포인트

전일 주요 경제지표	발표치	이전치
· 00:00 미국 건설지출(MoM)(8 월)	0.2%	0.2%
· 11:00 뉴질랜드 중앙은행 역외 지주(10 월)	58.60%	57.80%
· 17:10 미국 신규 실업수당청구건수	232K	219K
오늘 주요 경제지표	**예측치**	**이전치**
· 08:50 일본 무역수지(10 월)	(280.0B)	(234.6B)
· 09:30 뉴질랜드 임금물가지수(QoQ)(3 분기)	0.8%	0.8%
· 16:00 영국 소비자물가지수(YoY)(10 월)	3.6%	3.8%

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.