한눈에 투데이

2025. 11. 21

글로벌 주식

(단위: pt)

S&P500	6,538.8	(1.6%)	KOSPI	4,004.9	1.9%
Dow	45,752.3	(0.8%)	KOSDAQ	891.9	2.4%
Nasdaq	22,078.0	(2.2%)	Nikkei 225	49,823.9	2.6%
Russell 2000	2,305.1	(1.8%)	상해종합	3,931.1	(0.4%)
필라델피아 반도체	6,352.1	(4.8%)	홍콩 항셍	25,835.6	0.0%
Eurostoxx 50	5,569.9	0.5%	인도 SENSEX	85,632.7	0.5%
FTSE 100	9,527.7	0.2%	대만 TAIEX	27,426.4	3.2%
MSCI ACWI	135.5	(1.5%)	S&P500 Value	203.3	(1.2%)
MSCI World	177.3	(1.5%)	S&P500 Growth	117.7	(1.8%)
MSCI EM	53.1	(1.4%)	VIX	26.4	11.7%

* MSCI 와 S&P500 스타일 성과는 ETF 수익률 기준

채권/환율

(단위: % / 각국 통화)

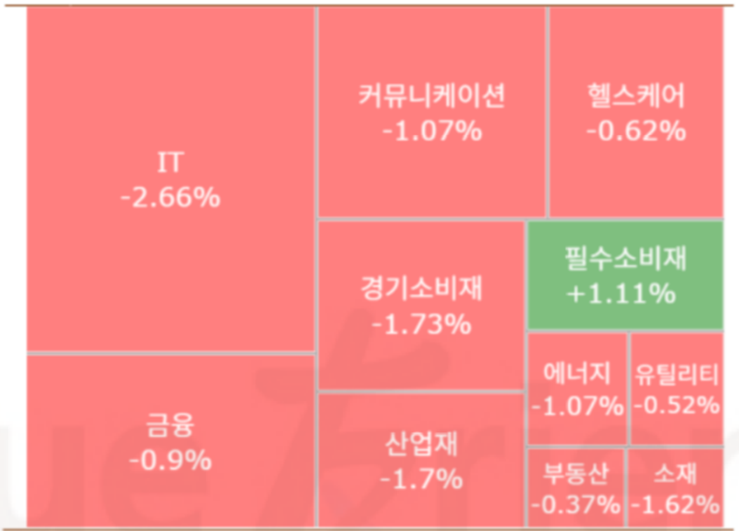
미국채 2 년	3.53	(5.9bp)	원/엔	935.9	0.2%
미국채 10 년	4.08	(5.2bp)	유로/달러	0.9	0.1%
국고채 3 년	2.91	4.2bp	위안/달러	7.1	0.0%
국고채 10 년	3.33	5.0bp	엔/달러	157.5	0.2%
원/달러	1,472.1	0.5%	달러 인덱스	100.2	0.0%

원자재/상품

(단위: 달러/단위)

금	4,060.0	(0.6%)	WTI	59.1	(0.5%)
은	50.3	(1.1%)	천연가스	4.5	(1.7%)
구리	496.9	(1.0%)	비트코인	87,205.3	(3.6%)

S&P500 업종별 등락률

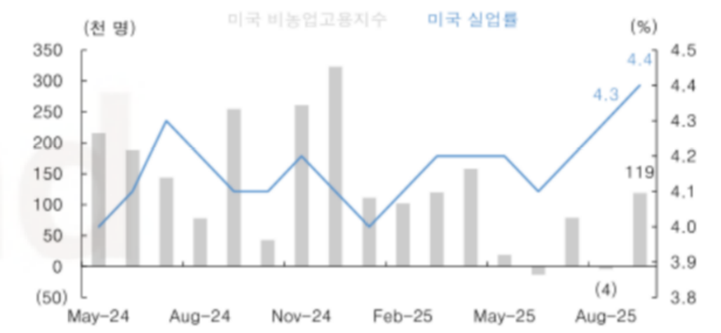


글로벌 시장 리뷰

- 뉴욕 증시는 금리 인하 전망이 둔화되며 일제히 하락 마감
- 뉴욕 증시는 엔비디아의 호실적으로 상승 출발했으나 이후 9 월 고용 지표가 예상보다 양호하게 나오면서 12 월 금리 인하 기대가 낮아졌고, 이에 투자자들이 차익실현에 나서며 상승폭을 대부분 반납
- 필수소비재(+1.11%)를 제외하고 모든 업종이 하락한 가운데, IT(-2.66%) 및 유틸리티(-1.73 %) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국정권이 우크라이나 전쟁 종식을 다시 시도하고 있다는 소식에 글로벌 원유 공급 수급이 완화될 것이라는 전망이 부각되며 WTI 유가는 전장대비 0.5% 하락한 59.14$/bbl 을 기록
- 마이크로소프트와 아마존에 대해 수익화 우려로 투자의견이 하향 조정되며 각각 2.7%, 4.43% 하락. 수익성 논란은 메타(-0.72%)와 알파벳(-0.22%)에도 영향

오늘의 차트

- 미 노동부에 따르면 9 월 비농업 부문 고용자 수는 전월 대비 11 만 9,000 명 증가. 이는 시장 전망치인 5 만 3,000 명을 2 배 이상 상회하는 수치이며 8 월 수정치인 −4,000 명 대비 12 만 3,000 명 많은 수치.
- 한편 9 월 실업률은 4.4%를 기록하여 전문가 예상치 4.3%를 하회했으며 전월 동기 4.3% 대비 0.1%p 상승



주요 체크 포인트

전일 주요 경제지표	발표치	이전치
· 22:30 미국 신규실업수당 청구건수	220K	228K
· 22:30 미국 비농업고용지수(9 월)	119K	(4K)
· 22:30 미국 실업률(9 월)	4.4%	4.3%
오늘 주요 경제지표	**예측치**	**이전치**
· 22:30 일본 근원 소비자물가지수(YoY)(10 월)	3.0%	2.9%
· 16:00 영국 소매판매(MoM)(10 월)	0.1%	0.5%
· 22:30 캐나다 소매판매(MoM)(9 월)	(0.7%)	1.0%

■ 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.

true friend 한국투자증권

한투의 해외주식

사내한

영업점 주요 거래 종목 수익률

(단위: %)

미국

순매수 상위					순매도 상위				
티커	종목명	1D	1W	1M	티커	종목명	1D	1W	1M
WMT	월마트	6.5	4.5	0.1	OKLO	오클로	(14.4)	(13.4)	(44.7)
BZAI	블레이즈 홀딩스	1.3	(8.7)	(53.1)	NBIS	네비우스 그룹	(11.0)	(4.5)	(22.3)
MCD	맥도날드	0.5	(1.1)	(1.2)	MP	MP 머티리얼스	(10.8)	(1.5)	(31.6)
SPGI	S&P 글로벌	0.0	(2.4)	2.8	CLS	셀레스티카	(9.7)	(3.6)	3.2
BRK-B	버크셔 해서웨이 B	(0.0)	(2.3)	1.4	TTMI	TTM 테크	(9.1)	(7.4)	0.9
BN	브룩필드	(0.1)	(0.2)	(3.1)	FRMI	페르미	(8.9)	(11.9)	(39.3)
META	메타 플랫폼스	(0.2)	(3.4)	(19.5)	SE	SEA	(8.7)	(6.5)	(20.9)
UFCS	유나이티드 파이어 그룹	(0.4)	(1.4)	17.0	LEU	센트러스 에너지	(8.7)	(4.9)	(39.7)
CIFR	사이퍼 마이닝	(0.4)	(2.5)	(26.9)	AMD	AMD	(7.8)	(16.9)	(14.4)
O	리얼티 인컴	(0.7)	(0.5)	(6.7)	UEC	우라늄 에너지	(7.8)	(4.7)	(26.9)

중국/홍콩

순매수 상위					순매도 상위				
티커	종목명	1D	1W	1M	티커	종목명	1D	1W	1M
2616	CSTONE PHARMA-B	6.6	8.9	(13.1)	3750	CATL	(5.7)	(14.9)	(8.5)
001380	화웨이테크	5.5	4.4	(8.3)	601012	융기실리콘자재	(5.2)	(5.6)	5.5
1833	핑안헬스케어	4.3	(0.9)	(7.4)	600438	통위	(5.1)	(4.0)	6.8
2209	YESASIA HLDGS	4.2	9.2	(12.8)	601360	360 시큐리티	(4.5)	(0.8)	26.1
2202	중국만과	3.7	(4.5)	(7.7)	9866	NIO-SW	(3.2)	(11.5)	(13.5)
914	해라시멘트	2.8	(4.3)	(2.6)	2465	LOPAL TECH	(2.9)	(13.5)	26.7
9888	바이두그룹	2.4	(9.7)	(2.7)	600588	용우네트워크	(2.9)	(0.6)	0.1
939	건설은행	1.1	(2.4)	6.1	603659	푸타이라이신에너지	(2.5)	(9.6)	7.8
1177	중국바이오제약	1.0	(4.6)	(5.4)	3800	보리협흠	(2.4)	(9.8)	(5.5)
002837	잉웨이커	0.9	(1.1)	5.4	601615	밍양스마트에너지	(2.2)	(8.4)	(9.4)

주) 지난주 영업점 순매수/순매도 종목(체결금액 기준 상위 50 개) 중 1 일 기준 수익률 상 · 하위 종목

리서치본부 추천 종목 수익률

(단위: %)

선진국					신흥국(중국/홍콩)				
티커	종목명	1D	1W	1M	티커	종목	1D	1W	1M
DE	디어	0.3	0.6	3.0	003816	CGN 전력	(0.5)	(3.7)	(2.7)
BSX	보스턴 사이언티픽	(0.4)	(8.0)	(3.9)	600276	항서제약	(0.8)	(4.6)	(6.9)
MU	마이크론 테크놀로지	(10.9)	(15.0)	(2.6)	0981	SMIC	0.7	(2.8)	2.4
HOOD	로빈후 마케츠	(10.1)	(12.6)	(21.8)	600019	바오산철강	0.0	(3.7)	4.3
CLS	셀레스티카	(9.7)	(3.6)	3.2	0700	텐센트	(0.2)	(5.3)	(1.0)
NVDA	엔비디아	(3.2)	(3.3)	(1.1)					

▶ **종목선정기준**

- 주요 선진시장 상장 종목 중 원화 기준 시가총액 1 조원 이상 우량 종목 선별
- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52 주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 글로벌 11 개 업종별 시가총액 및 업종/산업 비중 등을 고려 최종 선정
- ETF 는 당사 추천 포트폴리오 내 선진시장 상장 ETF 중 자산총액 1 억달러, 3 개월 평균 거래대금 100 만달러 이상인 ETF 로 선정
- 로스컷 기준은 -15% 또는 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적인 편출입 결정
- 추천종목 리밸런싱(로스컷 포함)은 수시로 관리

■ 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 보증
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.