KB 리서치 모닝코멘트

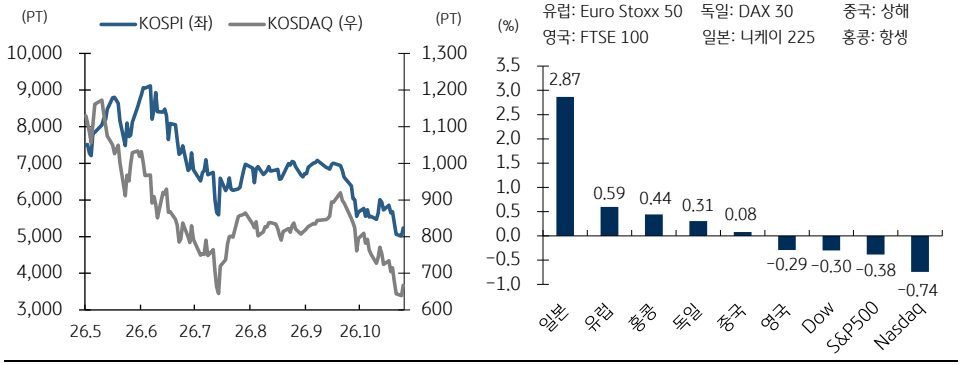
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 11월 11일 (수)

투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfg.com
태윤선 ystae@kbfg.com

KB증권

국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 예상을 상회한 물가지표와 12월 50bp 금리인상 가능성을 언급한 월러 연준이사 발언에 하락, 국채금리 급등
- 10월 CPI +0.4% MoM, 9월 +0.6%보다 낮아졌으나 예상 (+0.3%) 상회. 근원 CPI (+0.3%)도 예상 상회
- 이에, 시장은 12월 25bp 인상 확률을 90% 이상, 50bp 인상 확률을 9%로 반영하고 있으며 동결 확률은 0%
- 엔비디아의 이틀 연속 약세에 장중 MS가 시총 2위. 장 마감 후 코어위브는 호실적을 발표해 시간외 소폭 상승

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.99% (+10.8bp), 예상 상회한 물가 부담과 10년물 입찰 부진에 상승
- 달러 인덱스 102.24 (+0.58%), 물가 상승 압력에 따른 연준 추가 긴축 전망 강화에 상승
- 유가 86.04달러/배럴 (-0.93%), 미-이란 충돌 우려 완화에 하락, 협상 재개 부인한 이란측 주장에 낙폭 축소

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 기술주 중심 반등, 상승 종목 수 4,300여개 달했으나 상해 지수 강보합 마감, 선전 지수는 +1%대
- 유럽 증시, 미-이란 군사적 긴장감 완화 및 러-우 종전 기대감에 투자심리 개선되며 상승

[주간 증시 캘린더] * 한국시간 기준, (실): 실적발표, (휴): 휴장, 미: 미국, 유: 유럽, 중: 중국, 한: 한국

> 9 (월): 중 10월 CPI, PPI, OECD 경기선행지수, > 10 (화): 금통위 의사록, 미 10월 CPI, (실) KT, 크래프톤
> 11 (수): 중국 광군제, > 12 (목): 한국 옵션만기일, MSCI 정기 리뷰, (실) 삼성생명, 삼성화재, NAVER, NC
> 13 (금): 미 10월 PPI, 기존주택매매, 유 3Q GDP (잠정), 9월 무역수지, (실) 현대해상, 시스코 시스템즈

S&P 500 주요 섹터별 등락률

(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)

섹터	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	1D	1W
금융	0.49	1.85	산업 리츠	2.83	1.14
자유소비재	0.46	3.99	호텔 & 레스토랑 리츠	2.68	-1.94
에너지	0.32	-6.82	양방향 미디어 및 서비스	2.27	2.99
건강관리	0.27	2.58	헬스케어 업체 및 서비스	1.94	3.02
생활필수품	0.22	1.88	오피스 리츠	1.82	5.68
산업	-0.08	-1.55	**세부 산업 등락률 하위**	**1D**	**1W**
통신서비스	-0.15	3.55	부동산 관리 및 개발	-2.56	-1.19
유틸리티	-0.23	0.60	전자 장비	-2.26	-10.27
원자재	-0.55	1.28	금속 및 채광	-1.81	1.90
정보서비스	-1.40	-4.27	반도체 및 반도체장비	-1.79	-10.31
부동산	-2.56	-1.19	소프트웨어	-1.72	-0.28

S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

(단위: %)

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
차터 커뮤니케이션	10.61	17.81	모더나	-6.75	9.80	애플	-0.62	5.00
테이크-투 인터랙티	8.31	15.21	퍼스트 솔라	-5.55	-2.65	엔비디아	-5.47	-18.29
CVS 헬스	4.41	-2.63	엔비디아	-5.47	-18.29	마이크로소프트	-2.20	2.34
아카마이 테크놀로	4.26	-3.26	레나	-5.37	0.66	알파벳	-0.27	2.62
EQT	4.19	-4.15	NVR	-4.76	0.19	아마존 닷컴	1.48	8.05
브로드컴	3.91	-0.05	코히런트	-4.68	3.46	메타 플랫폼스	0.00	3.28
글로벌 페이먼츠	3.91	3.66	블룸 에너지	-4.36	-13.36	브로드컴	3.91	-0.05
스틸 다이내믹스	3.76	-4.66	카바나	-4.25	2.44	테슬라	0.46	-4.70
트윌리오	3.66	0.21	앨버말	-4.23	5.26	일라이 릴리	1.44	1.63
휴매나	3.51	4.83	뉴몬트	-4.15	11.62	버크셔 해서웨이	1.41	4.72

나스닥 100 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
테이크-투 인터랙티	8.31	15.21	모더나	-6.75	9.80	유나이티드헬스 그	1.89	0.17
로켓 랩	6.54	15.21	엔비디아	-5.47	-18.29	아마존 닷컴	1.48	8.05
브로드컴	3.91	-0.05	네비우스 그룹	-5.27	-11.63	트래블러스 컴퍼니	1.41	1.36
메리어트 인터내셔	2.66	2.85	스트래티지	-3.60	-10.74	코카콜라	0.92	2.23
NXP 세미콘덕터	2.00	-0.47	쇼피파이	-3.58	2.83	보잉	0.58	0.04
큐리그 닥터 페퍼	1.76	8.20	앱러빈	-3.53	61.10	엔비디아	-5.47	-18.29
텍사스 인스트루먼	1.62	-3.83	앨나일램 파마수티	-3.17	-5.16	나이키	-3.03	0.49
아마존 닷컴	1.48	8.05	콘스텔레이션 에너	-3.02	1.66	캐터필러	-2.39	-6.31
어드밴스드마이크로	1.30	6.47	샌디스크/델라웨어	-2.99	-23.66	마이크로소프트	-2.20	2.34
페이첵스	1.25	0.48	메르카도리브레	-2.77	-10.34	셔윈-윌리엄즈	-0.72	4.25

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 11월 11일 (수)

투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfg.com
태윤선 ystae@kbfg.com

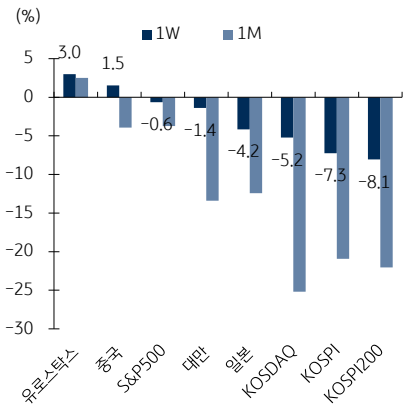
KB증권

자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

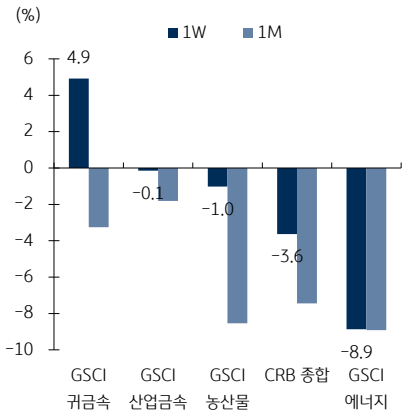
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)		종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
한국	KOSPI	5,239.1	4.4	-7.3	-20.9	24.3	
	KOSPI200	814.3	4.6	-8.1	-22.0	34.4	
	KOSDAQ	667.6	4.5	-5.2	-25.2	-27.9	
미국	다우존스	52,231.9	-0.3	0.9	1.1	8.7	
	나스닥	25,065.9	-0.7	-1.2	-8.4	7.8	
	S&P500	7,520.9	-0.4	-0.6	-3.7	9.9	
	러셀2000	2,821.4	-0.7	0.3	0.5	13.7	
유럽	유로스탁스	6,327.9	0.6	3.0	2.5	9.3	
	독일	26,347.5	0.3	1.9	5.0	7.6	
	프랑스	8,278.6	0.6	3.2	6.1	1.6	
	영국	10,751.6	-0.3	1.1	1.9	8.3	
	이탈리아	51,755.1	0.7	3.6	4.0	15.2	
아시아	일본	60,459.6	2.9	-4.2	-12.4	20.1	
	홍콩	24,557.0	0.4	4.4	1.4	-4.2	
	싱가포르	5,258.6	1.5	-0.9	-2.7	13.2	
	중국	3,663.7	0.1	1.5	-3.9	-7.7	
	인디아	81,106.7	0.1	5.4	11.9	-4.8	
	대만	42,711.9	2.5	-1.4	-13.4	47.5	
	베트남	1,743.1	1.7	2.6	0.5	-2.3	
	인도네시아	5,125.7	1.0	4.5	-15.9	-40.7	
	호주	9,129.0	1.1	2.7	4.7	4.8	
가상자산	비트코인	73,878.1	0.1	-2.6	-11.6	-15.7	
	이더리움	2,057.2	0.1	-8.1	-18.9	-30.9	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (%, 금리는 bp)		종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)	CRB 종합	383.8	-0.6	-3.6	-7.5	28.5	
	GSCI 에너지	317.0	-4.1	-8.9	-8.9	54.7	
	GSCI 귀금속	5,397.7	1.2	4.9	-3.3	-7.2	
	GSCI 산업금속	596.0	0.4	-0.1	-1.8	7.9	
	GSCI 농산물	375.3	-0.4	-1.0	-8.5	6.5	
유가 (달러)	WTI	86.0	-0.9	-10.5	-6.3	49.8	
	BRENT	92.1	-0.5	-11.1	-12.1	51.3	
금속 (달러)	금	4,030.2	-2.0	2.3	-3.8	-7.2	
	은	51.2	-2.8	3.0	-16.1	-27.4	
	구리	13,896.5	0.9	-3.1	-4.4	11.9	
곡물 (달러)	옥수수	449.0	2.2	1.5	-6.4	2.0	
	소맥	592.8	0.8	-1.2	-11.7	16.9	
	대두	1,224.5	3.6	1.8	-5.2	18.8	
환율 (pt)	달러인덱스	102.24	0.6	0.4	0.0	4.0	
	JPM 이머징통화	45.10	-0.7	-0.2	-1.2	-3.2	
	유로/달러 (달러)	1.12	0.0	-0.6	0.1	-4.9	
	달러/위안 (위안)	6.68	-0.1	-0.1	0.2	4.6	
금리 (%)	미국 2년	4.74	18	11	-5	126	
	미국 10년	4.99	11	3	-25	82	
	독일 10년	3.32	6	-1	-16	46	
반도체 (달러)	필라델피아 반도체	9,998.3	-0.4	-5.7	-20.5	41.2	
	DDR3 4G	12.3	-0.8	-0.9	0.6	229.0	

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.