Market Radar

2026년 11월 11일

물가 부담을 압도한 실적, KOSPI 5,300p 회복



[Market Analyst] 강진혁 선임연구원

KOSPI는 0.8% 상승한 5,278.7p. CPI 서프라이즈+연준 인사 매파적 발언 속 CRWV 실적 소화에 강보합

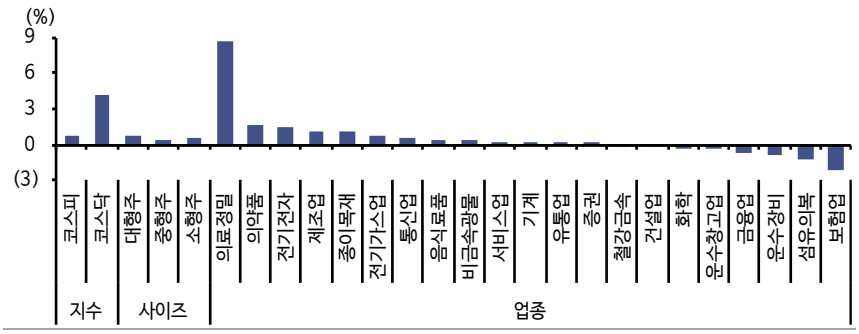
:美 10월 CPI(+0.4% MoM, Core +0.3%) 예상치 상회→美 10Y 4.98% 등락+12월 인상 기대 90.9%로↑
:Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+Logan 2회 연속 인상 필요 등 매파 발언도 경계 요인 작용
:NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등 노이즈 지속. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%) 강세 보이며 차별화
:CRWV(시외 +7.9%), 매출(+168% YoY)·이익 서프라이즈 vs 순이자비용 +173% 발표에 시외 변동성 확대
→컨퍼런스콜에서 인프라 프리미엄 재계약+부채 가중 차입비용 하락 등 시장 우려 요인 해소에 상승 가속
:Anthropic 내주 상장→강한 로드쇼 수요에 공모가 상향 검토. NBIS(13일)도 시장 안도 요인 작용 여부 기대
:NASDAQ 선물+주요 아시아 반등과 함께 반도체(삼성전자 +1.1%, 하이닉스 +2.3%) 양전, 5,300p 등락
:AI 밸류체인 혼조에도 삼성전기(+0.2%) 선방. 2차전지(LGES +0.3%)+일부 헬스케어(셀트리온 +5.4%)↑.
:크래프톤(-9.9%, 이익 -35.5% YoY) 실적 쇼크. 저PBR 기업 한진(+14.3%)은 200억원 자사주 소각에↑

KOSDAQ은 4.2% 상승한 695.5p. 2차전지·소부장 등 대형주 동반 강세에 KOSPI 아웃퍼폼+700p 접근

:KS 단기 반등 후 강보합 속 소부장(주성 +12.5%)·2차전지(에코프로 +7.8%) 등 KQ 대형주 수급 유입
:보로노이(+8.6%, 폐암 임상 목표 355명으로 확대) 등 바이오(알테오젠 +2.7%, 리가켐 +1.9%)도 선방
:정부, 로봇 부품 국산화율 2030년 80% 목표 제시(로보티즈 +7.0%). 약국 플랫폼 바로팜(-21.8%) 상장

달러-원 환율은 7.3원 하락한 1,337.2원. 美 CPI 서프라이즈에도 유가 진정 등에 1,340원대 하회
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%

업종별 주가 등락률



Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 강진혁)
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.