11 November, 2026 Yuanta Research

유안타 AI
미국 주식시장 마감 시황

AI-generated U.S. Market Close Brief

검수자

신현용 Quant Analyst
02 3770 3634 | hyunyong.shin@yuantakorea.com

이재원 Market Analyst
02 3770 5719 | jaewon2.lee@yuantakorea.com

본 자료는 AI를 이용하여 작성되었습니다.

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

유안타 AI 미국 주식시장 마감 시황

AI 한줄평

예상을 웃돈 10월 물가에 10년물 금리가 5% 문턱까지 치솟으며 연준 추가 긴축 공포가 되살아난 가운데, 젠슨 황 스캔들로 AI 대장주까지 흔들리며 위험자산이 일제히 밀린 리스크오프 하루였습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① **인플레 쇼크에 4대 지수 동반 하락**

- 뜨거운 물가 지표로 금리 급등 우려가 재점화되며 다우 -0.30%, S&P 500 -0.38%, 나스닥 -0.74%, 러셀2000 -0.68% 동반 하락 마감
- 기술(XLK) -1.15%로 섹터 중 최대 낙폭, 금융(XLF) +0.52%·에너지(XLE) +0.44%는 상대적 강세

② **10월 CPI 예상 상회**

- 10월 소비자물가가 전월 대비 0.4% 상승하며 시장 예상치 상회, 연준의 물가 대응을 복잡하게 만드는 것으로 나타남
- 지표 발표 직후 단기 금리 급등, 2년물 금리 +19.90bp 급등

③ **연준 0.5%p 인상 가능성 부각**

- 연준 인사들이 물가 악화 속 0.5%p 금리 인상 가능성에 문을 연 것으로 나타남
- 보먼 연준 이사가 인플레이션을 최우선 과제로 지목하며 "아직 할 일이 남았다"고 발언

④ **엔비디아, 젠슨 황 스캔들에 급락**

- 엔비디아(NVDA, -5.47%)가 젠슨 황 CEO의 중국 정보당국 연계 의혹 보도 속 급락, 조사를 위해 로펌 와치텔 립튼 선임
- 중국 대상 칩 수출 규제 강화 법안 추진 동력이 커지는 것으로 나타남, 칩 섹터 매도 규모 5조 달러 근접

⑤ **앤트로픽, 1.3조 달러 IPO 추진**

- 클로드 개발사 앤트로픽이 1.3조 달러 기업가치를 목표로 IPO를 공식화, 최대 630억 달러 조달 추진
- 다음 주로 예상되는 상장은 AI 트레이드에 대한 투자자 시험대로 평가됨

유안타 AI 미국 주식시장 마감 시황

📊 주요 지수 마감

다우존스:
52,231.89 (-0.30%)

나스닥:
25,065.88 (-0.74%)

S&P 500:
7,520.93 (-0.38%)

러셀2000:
2,821.38 (-0.68%)

MSCI 전 세계(ACWI):
$155.62 (-0.47%)

MSCI 선진국(URTH):
$203.86 (-0.47%)

MSCI 신흥국(EEM):
$60.57 (-0.75%)

MSCI 한국(EWY):
$139.18 (-2.05%)

🔥 섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3

- 금융(XLF) +0.52% (+0.90%p)
- 에너지(XLE) +0.44% (+0.82%p)
- 커뮤니케이션(XLC) +0.37% (+0.76%p)

약세 BOTTOM 3

- 기술(XLK) −1.15% (−0.77%p)
- 소재(XLB) −0.17% (+0.21%p)
- 유틸리티(XLU) −0.14% (+0.25%p)

📌 특징 종목

상승 TOP 3

CVS헬스(CVS) +4.41%	2028년 2개 회사로 분할하는 계획 발표. 매수 등급 상향과 신임 약국 부문 CEO의 200만 달러 자사주 매입 소식이 더해지며 강세.
클라우드플레어(NET) +4.10%	3분기 매출이 39% 급증하며 "더 높은 기어" 발언이 주목받음. 보안주 약세 속에서도 실적 호조로 차별화된 상승.
브로드컴(AVGO) +3.91%	골드만삭스가 칩 종목을 "과매도" 상태로 평가하며 매수 대상으로 지목. 반도체 투매 속 저가 매수 유입.

하락 TOP 3

모더나(MRNA) −6.75%	금리 급등에 따른 위험자산 회피 속 고변동성 바이오텍에 매도 압력 집중. 헬스케어 섹터 강세(+0.29%)와 대조적으로 개별 약세.
엔비디아(NVDA) −5.47%	젠슨 황 CEO의 중국 정보당국 연계 의혹 보도와 대중 수출 규제 강화 법안 추진 동력 확대. 2019년 이후 가장 극단적 매도 수준 기록.
블룸에너지(BE) −4.36%	소프트뱅크의 오하이오 데이터센터 "전면 재검토" 소식에 AI 전력주 투자심리 위축. GE버노바 동반 약세 속 조정.

💱 매크로 지표

美 2년물: 4.75% (+19.90bp)	원/달러 환율: 1,342.41원 (−1.49%)
美 10년물: 4.98% (+11.90bp)	WTI 원유: $86.51 (−0.39%)
美 30년물: 5.35% (+9.40bp)	금 선물: $4,038.60 (−1.84%)
달러인덱스: 102.25pt (+0.59%)	구리 선물: $6.28 (−0.84%)

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함.
(작성자: 신현용, 이재원)

당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

본 서비스는 생성형 AI가 자동으로 생성한 요약 정보입니다.

생성형 AI는 학습데이터, 알고리즘 및 생성과정의 한계로 인해 정보의 정확성,완전성,시의성이 보장되지 않을 수 있으며, 편향된 결과가 생성될 가능성이 있습니다.

유안타증권
Yuanta Securities (Korea)