

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 07일 (목)

생성: 2026.05.07 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

15.8

07:30

오늘의 테마

AI·테크(44) | 지정학(35) | 빅테크(33) | 전기차·배터리(32) | 반도체(30) | 에너지(25)

Executive Summary

- 2026년 05월 07일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 빅테크 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '엔비디아 없이 V4 출시', '몸값 72조 폭등', 'HBM 공급망 지정학적 비상...' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] '엔비디아 없이 V4 출시', '몸값 72조 폭등', 'HBM 공급망 지정학적 비상...'
 - ↳ 중국이 화웨이 등 자국산 AI 가속기 채택을 늘리면, 엔비디아 공급망에 묶여 있는 SK하이닉스와 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 대중국 수출에 차질이 생길 가능성이 크다. 국내 반도체 업계 관계자는 “중국이 화웨이...”
- [네이버뉴스] 삼성전자, 시총 1조달러 클럽 가입...TSMC 이어 아시아 두번째
 - ↳ 지난주 삼성전자는 실적 발표를 통해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 8배 증가했다고 밝혔다. AI 시스템 구동에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하면서 마진이 크게 개선됐다. AI 반도체 수요가 공급을...
- [네이버뉴스] '유가 쇼크' 소비자물가 2.6% 상승...“5월 더 오를 것”
 - ↳ 6일 한국은행과 국가데이터처에 따르면 올 4월 소비자물가지수는 1년 전보다 2.6% 상승했다. 이는 2024년 7월...
후추중앙은행(RBA)은 이미 기준금리 인상에 나섰고 미국 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(...)
- [네이버뉴스] AI 서버가 삼킨 전력반도체... “주문해도 9개월 대기” 공급망 ‘병목’...
 - ↳ 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 반도체 업체들은 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대에 힘입어 실적 상승세를 이어가고 있으나, 전력반도체 병목이 서버 전체 출하 지연으로 이어져 메모리 수요까지 위축시킬 가능성을.....
- [네이버뉴스] 외국인 3.2조 역대급 순매수에 7000피 달성 견인...‘삼전만 3.1조 샀다’[70...
 - ↳ 미국 증시에서 불어온 반도체 및 인공지능(AI) 모멘텀 훈풍도 국내 투자 심리를 한층 자극했다. 이란발 중동 불확실성 재확대 여파로 서부텍사스산원유(WTI)가 100달러를 넘고, 미국 10년물 국채 금리가 4.4%대...
- [네이버뉴스] [사설] 파죽지세 코스피 7000 돌파, ‘반도체 쏠림’이 속제
 - ↳ 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 혁명이 낳은 반도체 수퍼 사이클 훈풍을 타고 올 들어서만 각각 120%, 140% 넘게... 두 회사의 실적 개선 효과만으로도 올해 코스피가 8000선을 넘을 수 있다는 전망도 나온다....
- [네이버뉴스] 비트코인 팔고 코스피?...해외 암호화폐 투자자 '한국 증시'에 몰리는 이...
 - ↳ 기업 실적 성장세가 이어지는 가운데 상대적으로 밸류에이션 부담이 덜하다는 점도 거래자들을... SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 기업이 지수에서 차지하는 비중은 42%에 달한다. 업계에서는 코스피를 AI 전환에.....
- [네이버뉴스] “1만피도 가능...지금은 유동성 아닌 실적 따라가는 장세”
 - ↳ 이승훈 IBK투자증권 리서치센터장은 “반도체의 2분기 실적 윤곽이 드러나는 6~7월에 8000선 돌파도 가능할 것”이라며 “SK하이닉스·삼성전자에 외국인 매수가 확산하고 있고, 피지컬 인공지능(AI) 재평가까지 반영...”
- [네이버뉴스] "우리가 더 달라"...中 공장까지 번진 삼전·하닉 성과급 요구
 - ↳ 반도체 호황으로 삼성전자와 SK하이닉스의 실적이 급증한 가운데 중국 현지 공장 직원들 사이에서도 성과급... 달러의 수출과 수입조원 규모의 세수 감소, 환율 상승 유발 등 국가 경제에도 악영향을 줄 수 있다"고.....
- [네이버뉴스] 매경이 전하는 세상의 지식 (매·세·지, 5월 7일)

• L 삼성전자와 SK하이닉스의 폭발적 실적 개선을 불러온 메모리 반도체 가격 상승이 2분기에도 지속될 것으로 전망됩니다. '에이전틱 AI' 업체들의 반도체 수요가 늘어나면서 메모리 공급 부족 현상이 다시 심화되고.....

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험선호 심리 반영, 안전자산 수요 소폭 완화
- 달러/원화: 빅테크 실적 흐름이 달러 수요의 단기 변수로 작용
- 원자재 (WTI·금): 지정학 리스크 프리미엄 반영 — 유가 상방 리스크와 금 안전자산 수요 동반 강화
- 국내 시장: 외국인 수급과 반도체·IT 수출주 중심 방향성 결정 — 원달러 환율 변동성이 단기 수급의 핵심 변수

리스크 요인

- 빅테크 실적 실망 — 과도한 밸류에이션 프리미엄의 구조적 조정 트리거 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 지정학 리스크 확산 — 분쟁 지역 확대 및 원유 공급망 차질 현실화 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 거시경제 둔화 심화 — 선행지표 악화 지속 시 기업 실적 하향 조정 가능 (발생확률: 중, 충격: 중)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

수석 애널리스트 코멘트

2026년 05월 07일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·빅테크·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 "엔비디아 없이 V4 출시", '몸값 72조 폭등', 'HBM 공급망 지정학적 비...' 이슈로, 단기 포지션 조정의 근거로 작용했다. • 주목 포인트: 인플레이션 경로와 주요국 중앙은행 정책 기조의 괴리 폭이 축소될 경우 리스크 자산 선호 심리 회복 가능 • 리스크 요인: 지정학적 불확실성 장기화 및 공급망 교란 재현 가능성 • 시장 주시 포인트: 연준 위원 발언 및 주요 경제지표 서프라이즈 여부 단기적으로는 주요 이벤트 소화 후 변동성 안정을 예상하나, 중기적으로는 펀더멘털 확인을 통한 추세 재정립 여부가 관건이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- AI·테크: AI 인프라 투자 사이클 구조적 지속 — 데이터센터·전력 인프라 동반 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜

► Neutral

- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존
- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선

▼ Underweight

- 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포저 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR '엔비디아 없이 V4 출시', '몸값 72조 폭등', 'HBM 공급망 지정학적 비상...	네이버뉴스	22.2
2	KR 삼성전자, 시총 1조달러 클럽 가입...TSMC 이어 아시아 두번째	네이버뉴스	21.4
3	KR '유가 쇼크' 소비자물가 2.6% 상승...“5월 더 오를 것”	네이버뉴스	20.0
4	KR AI 서버가 삼킨 전력반도체... “주문해도 9개월 대기” 공급망 ‘병목’...	네이버뉴스	19.3
5	KR 외국인 3.2조 역대급 순매수에 7000피 달성 견인...‘삼전만 3.1조 샀다’[70...	네이버뉴스	17.9
6	KR [사설] 파죽지세 코스피 7000 돌파, ‘반도체 쏠림’이 속제	네이버뉴스	17.9
7	KR 비트코인 팔고 코스피?...해외 암호화폐 투자자 ‘한국 증시’에 몰리는 이...	네이버뉴스	17.9
8	KR “1만피도 가능...지금은 유동성 아닌 실적 따라가는 장세”	네이버뉴스	17.2
9	KR “우리도 더 달라”...中 공장까지 번진 삼전·하닉 성과급 요구	네이버뉴스	17.2
10	KR 매경이 전하는 세상의 지식 (매·세·지, 5월 7일)	네이버뉴스	15.7
11	KR 27만 전자·160만 닉스... AI가 만든 ‘탈사이클’ 올라탄다	네이버뉴스	15.7
12	KR “물가 더 된다” 한은, 금리인상 깜빡이	네이버뉴스	15.7
13	KR 사상 첫 7,000 돌파...반도체가 이끈 ‘초고속 랠리’	네이버뉴스	15.7
14	KR DB하이텍 실적 점프업... 다시 웃는 韓 8인치 파운드리	네이버뉴스	15.7

다음 거래일 체크포인트

CPI·PPI 발표 결과 — 컨센서스 대비 서프라이즈 여부 및 금리 기대 변화
미국 선물 시장 및 주요 지수 개장 방향 — 아시아 시장 흐름 선행 지표로 활용
달러 인덱스(DXY) 및 미국 10년물 국채금리 — 위험자산 방향의 핵심 변수
코스피·코스닥 외국인 순매수 동향 — 반도체·IT 대형주 수급 집중 모니터링
원달러 환율 — 수출 기업 실적 전망 및 외국인 자금 흐름의 선행 지표
유가(WTI·브렌트) 및 금 가격 — 지정학 리스크 프리미엄 수준 확인

본 자료는 정보 제공 목적으로 자동 생성된 것으로, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.