

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 08일 (금)

생성: 2026.05.08 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.9

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(48) | 지정학(38) | 전기차·배터리(27) | 반도체(24) | 빅테크(21) | 달러·환율(16)

### Executive Summary

- 2026년 05월 08일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 전기차·배터리 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '칠천피 시대' 반도체 쏠림에 커지는 코스닥 '소외감' 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] '칠천피 시대' 반도체 쏠림에 커지는 코스닥 '소외감'
  - ↳ 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 외국인 자금이 집중 유입되면서 코스피 상승세가 이어졌지만, 코스닥은... 이어 "예전에는 코스닥이 실적 기대를 선반영하며 먼저 움직였다면 최근에는 변동성만 커지고 기관 자금은....."
- [네이버뉴스] AMD '책꽂'에 웃는 삼성...HBM4로 SK하이닉스 독주 '균열' 시작인가
  - ↳ AMD가 차세대 AI 가속기에 들어갈 HBM 4세대 공급사로 삼성전자를 주공급사로 지명한 가운데, AMD의 실적 호조는 단순한 부품 계약을 넘어 HBM 시장의 구조가 바뀌는 신호일 수 있다. AMD 주가 하루 16%...
- [네이버뉴스] [한준호의 모시모시] 韓日 AI 랠리...시장은 '다음 승자'를 고르고 있다
  - ↳ 한국 시장은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 움직였다. AI 서버와 데이터센터 확대로 메모리 반도체... 미국 AMD와 마이크론 실적 호조, 미국 필라델피아 반도체지수(SOX) 최고치 경신이 일본 증시까지 밀어 올...
- [네이버뉴스] 코스피, S&P500 추월했지만 65%는 반도체... 'K자형' 그늘 짙다
  - ↳ 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 반도체 쏠림이 강화되면서 이외 종목들은 상대적으로 뒤쳐지는 'K자형' 장세... 증권가에서도 외국인 매수세와 실적 개선 기대가 맞물리며 코스피의 추가 상승 여력은 여전히.....
- [네이버뉴스] 미국 기업 '20년 만의 역대급 실적', 한국 산업엔 '수출 기회'이자 '고금...'
  - ↳ 우버와 디즈니가 보여준 미국 소비 탄력성은 반도체, 자동차 등 우리 주력 품목의 대미 수출 성장세를 뒷받침하는 긍정적 신호다. 특히 AI 호황 및 온디바이스 AI 헬스케어 기기 확산은 삼성전자, SK하이닉스 등 K....
- [네이버뉴스] [손병관의 뉴스프레스] 윤석열 만난 뒤 '김건희 명품백' 종결한 권역위
  - ↳ HBM(고대역폭메모리) 시장을 선점한 SK하이닉스와 달리 삼성전자는 반도체·가전·스마트폰 등 복합 사업 구조인 데다 하반기에야 반도체 실적이 개선된 영향으로 분석된다. 직원 평균연봉이 1억원을 넘는 '연봉 1억.....'
- [네이버뉴스] 임원 평균 9억, 직원 1.8억... 하이닉스가 '연봉킹'
  - ↳ 반도체 단일 사업을 영위하는 SK하이닉스는 HBM(고대역폭 메모리) 수혜를 연초부터 누렸고, 삼성전자는 반도체·가전·스마트폰 등 종합 IT 기업인 데다 하반기부터 반도체 실적이 좋아진 점 등이 반영된 결과다.....
- [네이버뉴스] [이슈분석] 또 다시 美-이란 긴장 고조?...코스피 발목 잡을까?
  - ↳ 파격 - "삼성전자·SK하이닉스 이익 전망치 상향 조정" - 메모리 반도체 아직도 저평가...이익 창출력 구조적 변화 - 장기공급계약에 실적 안정성 확대, '듀얼마켓'화 효과 미-이란 합의 가능성이 나오면서 업종별 희...
- [네이버뉴스] 반도체 쏠림 극심한 5월 코스피... '순환매' 앞두고 소외주 미리 사들까
  - ↳ 전일 기준 코스피 시가총액은 약 6808조 7610억 원인데 삼성전자·SK하이닉스 시총 총합은 2776조 743억 원... 제약·바이오는 실적 레벨업이 예상되는 가운데 역사적 저점권에 위치한 점을 고려해야 한다"고 ...
- [네이버뉴스] '삼전·닉스' 설비 확대 경쟁...반도체 소부장株 코스피보다 수익률 높다

- 반도체 산업의 호황으로 삼성전자·SK하이닉스 등 대형사의 실적이 가파르게 확대되면서 반도체 각 공정의 핵심인 소부장 업종에 대한 수요도 확대될 것으로 예상되면서다. 삼성전자·SK하이닉스 주가가 이미 많이.....

### 자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험 선호 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)
- 반도체 업황 피크아웃 — 수요 둔화 신호 포착 시 밸류에이션 재조정 (발생확률: 저~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 08일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·전기차·배터리·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 "칠천피 시대" 반도체 쓸림에 커지는 코스닥 '소외감'... 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: 소비재·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

### 주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR '칠천피 시대' 반도체 쓸림에 커지는 코스닥 '소외감'	네이버뉴스	18.6
2	KR AMD '책꽂이'에 웃는 삼성...HBM4로 SK하이닉스 독주 '균열' 시작인가	네이버뉴스	17.9
3	KR [한준호의 모시모시] 韓日 AI 랠리...시장은 '다음 승자'를 고르고 있다	네이버뉴스	17.9
4	KR 코스피, S&P500 추월했지만 65%는 반도체... 'K자형' 그늘 짙다	네이버뉴스	17.9
5	KR 미국 기업 '20년 만의 역대급 실적', 한국 산업엔 '수출 기회'이자 '고금...	네이버뉴스	17.2
6	KR [손병관의 뉴스프레스] 윤석열 만난 뒤 '김건희 명품백' 종결한 권익위	네이버뉴스	16.4
7	KR 임원 평균 9억, 직원 1.8억... 하이닉스가 '연봉킹'	네이버뉴스	16.4
8	KR [이슈분석] 또 다시 美-이란 긴장 고조?...코스피 발목 잡을까?	네이버뉴스	15.0
9	KR 반도체 쓸림 극심한 5월 코스피... '순환매' 앞두고 소외주 미리 사들가	네이버뉴스	15.0
10	KR '삼전·닉스' 설비 확대 경쟁...반도체 소부장주 코스피보다 수익률 높다	네이버뉴스	15.0
11	KR [오늘과 내일/장윤경] '명분'도 '연대'도 잃고 있는 삼성전자 노조	네이버뉴스	15.0
12	KR 거래대금도 '쏟림'...상장사 10곳 중 9곳 지수 못 따라	네이버뉴스	14.3
13	KR "영업익 현금으로 나눠달라" 한국식 성과급에 흔들리는 기업들	네이버뉴스	14.3
14	KR "상승 사이클 아니라 구조적 변화"... 50만전자·300만닉스 전망 나온...	네이버뉴스	13.6

## 다음 거래일 체크포인트

주요 기업 실적 발표 — 가이드스 조정 가능성 및 섹터 모멘텀 영향  
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.