

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 09일 (토)

생성: 2026.05.09 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 반도체 중심 글로벌 시장 주간 리뷰 — 주말 시장 동향

30

10

12.7

07:30

오늘의 테마

AI·테크(46) | 반도체(41) | 지정학(38) | 전기차·배터리(24) | 빅테크(21) | 에너지(20)

Executive Summary

- 2026년 05월 09일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 반도체 · 지정학 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '메이드 인 USA' 반도체 동맹 완성... 삼성·TSMC 뒀던 '인텔 공포' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- CNBC Markets·네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] '메이드 인 USA' 반도체 동맹 완성... 삼성·TSMC 뒀던 '인텔 공포'
- ↳ 아이폰 핵심 칩까지 인텔로 넘어가느냐에 따라 TSMC의 실적과 삼성전자의 파운드리 전략이 요동칠 수 있다. 셋째, 미국 보조금 정치의 향방이다. 미 정부의 인텔 지분 보유가 민간 시장의 공정 경쟁을 저해한다는 논란이...
- [네이버뉴스] [심층분석] K-반도체 독주에 이차전지 부활 조짐...코스피 7,500 안착 시험...
- ↳ 반도체의 실적 질주 지속과 이차전지 섹터의 본격적인 반등이 맞물려야 한다는 분석이 나온다. 현재 시장을 지탱하는 가장 강력한 기동은 단연 반도체다. 삼성전자와 SK하이닉스는 인공지능(AI) 반도체 수요 폭증에.....
- [네이버뉴스] SK하이닉스, AI 반도체 날개 달고 시가총액 1000조 원 돌파
- ↳ 삼성전자에 이어 3개월 만에 달성... 목표주가 300만 원 전망도 “하차합니다. SK하이닉스 주가가 90만 원일... 메모리사에 유리한 장기공급계약 협상 주가 상승의 주요 배경은 글로벌 인공지능(AI) 열풍에 따른 실...
- [네이버뉴스] S&P 500·나스닥 사상 최고치 경신...AI·반도체가 상승 주도
- ↳ 미국 뉴욕증시가 기업 실적 호조와 고용지표 개선에 힘입어 상승세를 보이며 주요 지수가 사상 최고치를 경신했다. 특히 인공지능(AI)과 반도체 관련 종목이 강세를 보이며 시장 전반을 견인했다. AP통신 등 외신에.....
- [CNBC Markets] Intel shares soar on Apple chip deal report. Here's why it signals a total pivot for chipmaking
- ↳ Samsung, Intel and TSMC are the only three companies in the world capable of manufacturing the most advanced chips needed...
- [네이버뉴스] 환율 1462원대 마감...뉴욕증시 6주 연속 상승
- ↳ 원달러환율, 뉴욕증시 (사진=ai) 미국 뉴욕증시가 8일(현지시간) 예상을 크게 웃돈 4월 고용지표와 반도체주 급등에 힘입어 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥 종합지수 모두 사상 최고치를 다시 썼다.....
- [네이버뉴스] "내 집 옆 데이터센터 절대 안 돼"... 美 69곳 빔장, K-반도체·전력기기...
- ↳ 북미향 수출 물량이 연일 최고치를 경신 중이다. 반면, 반도체 업계는 데이터 센터 완공 지연이라는 분명한 잠재적 리스크를 마주했다. 엔비디아 GPU와 짝을 이루는 SK하이닉스, 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM)는 여...
- [네이버뉴스] 설명할 시간이 없어, 어서 타...코스피 신고점 대응법(계좌부활전)
- ↳ 이 같은 인공지능(AI) 인프라 투자의 수혜는 삼성전자와 SK하이닉스 실적으로 이어질 것으로 관측됩니다. 현대차증권 김재승 연구원은 "2027년 CAPEX 성장을 전망치 상향은 AI 관련 이익의 지속성에 대한 자신감..."
- [네이버뉴스] '반도체의 힘', 경상수지 373억 달러...한은, 금리 인상 '무계추'
- ↳ 한국 경제의 경상수지가 반도체 수출 폭증에 힘입어 역대급 흑자를 기록했다. 수출 성장세가 확인된 만큼 시장에서는 한국은행이 경기 위축에 대한 부담 없이 고물가를 잡기 위한 금리 인상 카드를 꺼낼 수 있다는.....
- [네이버뉴스] 삼성전자 파업, '긴급조정'도 해법일 수 있다 [특별기고]

- 2025년 반도체 수출은 역대 최고를 기록했고 전체 수출의 20% 안팎을 차지하고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대와 함께 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증으로 반도체의 전략적 중요성은 더욱 커지고 있다....

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)
- 반도체 업황 피크아웃 — 수요 둔화 신호 포착 시 밸류에이션 재조정 (발생확률: 저~중, 충격: 중)
- 지정학 리스크 확산 — 분쟁 지역 확대 및 원유 공급망 차질 현실화 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

수석 애널리스트 코멘트

2026년 05월 09일 글로벌 금융시장은 AI·테크·반도체·지정학·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 "메이드 인 USA" 반도체 동맹 완성... 삼성·TSMC 댈친 '인텔 공포'...! 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 '메이드 인 USA' 반도체 동맹 완성... 삼성·TSMC 댈친 '인텔 공포'	네이버뉴스	20.0
2	KR [심층분석] K-반도체 독주에 이차전지 부활 조짐...코스피 7,500 안착 시험...	네이버뉴스	17.9
3	KR SK하이닉스, AI 반도체 날개 달고 시가총액 1000조 원 돌파	네이버뉴스	15.7
4	KR S&P 500·나스닥 사상 최고치 경신...AI·반도체가 상승 주도	네이버뉴스	15.0
5	US Intel shares soar on Apple chip deal report. Here's why it signals a total pivot f	CNBC Markets	14.8
6	KR 환율 1462원대 마감...뉴욕증시 6주 연속 상승	네이버뉴스	14.3
7	KR "내 집 옆 데이터센터 절대 안 돼"... 美 69곳 빗장, K·반도체·전력기기...	네이버뉴스	14.3
8	KR 설명할 시간이 없어, 어서 타...코스피 신고점 대응법[계좌부활전]	네이버뉴스	14.3
9	KR '반도체의 힘', 경상수지 373억 달러...한은, 금리 인상 '무게추'	네이버뉴스	13.6
10	KR 삼성전자 파업, '긴급조정'도 해법일 수 있다 [특별기고]	네이버뉴스	13.6
11	KR 김용범 "코스피 7500, 낡은 눈금으로 설명 못 해...이젠 1만도 현실 가능..."	네이버뉴스	13.6
12	US The Federal Reserve is quickly running out of reasons to cut interest rates	CNBC Markets	13.3

13	KR [주간증시전망] 반도체 독주 속 7500 뚫은 코스피...차주 미·중 회담·美...	네이버뉴스	12.9
14	US Wall Street sees 'changing of the guard in AI' as Intel, AMD shares soar while Nvi	CNBC Markets	12.5
15	US Stock Market Today: Dow, S&P 500 Look for Direction, Oil Slips on Mideast Optimism	Slashdot.org	12.3

다음 거래일 체크포인트

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.