

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 13일 (수)

생성: 2026.05.13 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 반도체 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

14.1

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(51) | 반도체(46) | 지정학(38) | 에너지(22) | 전기차·배터리(21) | 빅테크(20)

### Executive Summary

- 2026년 05월 13일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 에너지 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 "'1만2000피까지 간다는데'...삼전·닉스 쓸림엔 경고음' 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] "1만2000피까지 간다는데"...삼전·닉스 쓸림엔 경고음
- ↳ AI 시장이 커지면서 반도체 수요가 급증했고, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 실적 기대가 높아지며 코스피 상승을 이끌고 있다는 분석이다. 애플엔가이드가 집계한 삼성전자의 2026년 연간 매출 컨센서스는.....
- [네이버뉴스] [사설] 靑 'AI 초과이익·국민배당금' 언급...시장 오해 키워선 안 돼
- ↳ 반도체라는 단어만 8차례 거론된 만큼 사상 최대 실적을 낸 삼성전자·SK하이닉스를 염두에 뒀을 수도 있다. 그렇다면 반도체 기업의 성과가 노사의 노력은 물론 전력·용수 인프라, 연구개발(R&D) 및 세제 등 정부 지...
- [네이버뉴스] "1만피는 시간문제"...'반도체·AI·유동성' 삼각편대에 동학개미까지 가...
- ↳ 한국투자증권은 한국의 1분기 GDP 서프라이즈 이후 성장률과 기준금리 전망을 상향 반영해 올해 연평균 원·달러 환율 전망치를 기존 1462원에서 1454원으로 낮춰 잡았다. 문다운 한국투자증권 연구원은 "한국 경제....
- [네이버뉴스] SK하이닉스·삼성 웃고, 국채 투자자 긴장...알파벳·아마존 '엔화·스위...
- ↳ AI 수혜로 반도체 수출은 호조를 보이지만, 빅테크발 채권 공급 과잉이 미 국채 금리 상단을 밀어올리면 달러 강세 압력이 심화되어 환차손을 우려한 외국인 자금 이탈과 수입 물가 상승이라는 연쇄적 환율 리스크를.....
- [네이버뉴스] 9년 만에 베이징 가는 트럼프...내일 시진핑과 '세기의 담판'
- ↳ '휴전' 상태인 관세전쟁을 비롯해 미국의 무역법 조사, 중국의 희토류 공급 통제, 미국의 첨단 반도체 수출 통제 등에 대한 양측의 이견 조율 여부도 주요한 의제다. 특히 대만 문제의 경우 중국이 이번 회담에서.....
- [네이버뉴스] [美증시 특집주] 반도체소재 큐티티 10% 급등...수요 급증에 실적 '폭발'...
- ↳ 반도체 소재 업체인 큐티티 일렉트로닉스가 수요 폭발에 따른 강력한 실적에 힘입어 12일(현지시간)... 삼성전자, TSMC, 인텔 등 전 세계 20대 반도체 제조사 대부분을 고객으로 두고 있으며, 최근에는 엔비디아와...
- [네이버뉴스] 뉴욕증시, 유가·물가·금리 '삼중악재'에 흔들...AI 랠리 급제동[월스트...
- ↳ 트럼프 대통령은 이번 주 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 이란 전쟁보다는 무역 문제를 우선 논의하겠다고 밝혔다. 양국 정상은 관세 문제와 대만 군사 지원, 희토류 공급망 문제 등을 논의할 것으로.....
- [네이버뉴스] 노르웨이 석유 국부펀드 힌트됐다...김용범식 'AI 신분배론'
- ↳ 실제로 정부 안팎에선 삼성전자와 SK하이닉스의 1분기 실적이 공개된 뒤, 지난해 85조원 정도였던 전체 법인세수가 올해 120조원을 웃돌 것이란 관측까지 나온다. 반도체 인력의 소득세, 주식시장 활황과 무역흑자 확대...
- [네이버뉴스] 한미반도체, 37만원대로 밀렸다...기술주 약세 영향
- ↳ 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 종목들의 상승 탄력이 둔화되면서 AI 반도체 관련 장비주에도... 시장에서는 최대주주의 자사주 매입이 회사 성장성과 중장기 실적에 대한 자신감을 드러낸 행보라는.....
- [네이버뉴스] 그럼에도 올라간다는 코스피...'팔천피' 목전서 5% 하락은 왜

• 이어 "사실 이보다는 그간 반도체 중심의 쏠림 현상이 심했다는 게 주된 이유 같다"면서 "실적, 밸류에이션... 실제로 코스피가 6000에서 7000선을 돌파하는 과정을 들여다보면 상승의 무게추는 삼성전자와 SK하이...

### 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 13일 글로벌 금융시장은 AI·테크·반도체·지정학·에너지 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 "'1만2000피까지 간다는데"...삼전·닉스 쏠림엔 경고음...' 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 재검립 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 "1만2000피까지 간다는데"...삼전·닉스 쏠림엔 경고음	네이버뉴스	17.9
2	KR [사설] 靑 'AI 초과이익·국민배당금' 언급...시장 오해 키워선 안 돼	네이버뉴스	17.2
3	KR "1만피는 시간문제"...'반도체·AI·유동성' 삼각편대에 동학개미까지 가...	네이버뉴스	17.2
4	KR SK하이닉스·삼성 웃고, 국채 투자자 긴장...알파벳·아마존 '엔하·스위...	네이버뉴스	16.4
5	KR 9년 만에 베이징 가는 트럼프...내일 시진핑과 '세기의 담판'	네이버뉴스	15.7
6	KR [美증시 특집주] 반도체소재 커뮤니티 10% 급등...수요 급증에 실적 '폭발...	네이버뉴스	15.7
7	KR 뉴욕증시, 유가·물가·금리 '삼중악재'에 흔들...AI 랠리 급제동[월스트...	네이버뉴스	15.7
8	KR 노르웨이 석유 국부펀드 힌트됐다...김용범식 'AI 신분배론'	네이버뉴스	15.7
9	KR 한미반도체, 37만원대로 밀렸다...기술주 약세 영향	네이버뉴스	15.7
10	KR 그럼에도 올라간다는 코스피...'팔천피' 목전서 5% 하락은 왜	네이버뉴스	15.0
11	KR 뉴욕증시 '마감 직전'...SMH·AMD·퀄컴·인텔·WDC '출렁'	네이버뉴스	15.0
12	KR [스트레이트뉴스 여론조사] 국민 마음도 주식·부동산으로 '머니무브' 진...	네이버뉴스	14.3
13	KR [기고] 삼성전자 파업과 중국의 반도체 굴기	네이버뉴스	14.3
14	US This week Bitcoin faces as a new fed chair colliding with inflation in its biggest	CryptoSlate	13.6

**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.