

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 17일 (일)

생성: 2026.05.17 07:30 KST

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

30

10

13.2

07:30

오늘의 테마

AI·테크(64) | 반도체(29) | 지정학(28) | 중국(27) | 빅테크(23) | 전기차·배터리(22)

Executive Summary

- 2026년 05월 17일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 반도체 · 지정학 · 중국 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '금리·유가 동반 급등... M7·반도체 이끈 '옵션 랠리' 흔들린다' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·The Times of India 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] 금리·유가 동반 급등... M7·반도체 이끈 '옵션 랠리' 흔들린다
- ↳ 증권가에서는 고금리 국면이 장기화될수록 시장은 확실한 실적을 내는 고부가가치 제품에 집중하므로, 엔비디아 핵심 공급망을 수성 중인 SK하이닉스나 맞춤형 HBM4 전환 속도를 높이는 삼성전자처럼 독점적 기술력을.....
- [The Times of India] Why is US stock market falling today? Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq crash after Trump concludes China visit - Nvidia and Amazon stocks sink amid inflation fears and Iran war uncertainty shaking Wall Street
- ↳ US stock market today suffered a sharp selloff as the Dow Jones, S&P 500, and Nasdaq crashed after President Donald Trum...
- [네이버뉴스] 작년 삼전·SK하이닉 등 대형 전자부품업 월급 1천만원 육박
- ↳ 지난해 반도체를 중심으로 한 전자부품 기업들이 인공지능(AI) 투자 열풍을 타고 실적 회복세로 돌아서면서 지급된 성과급 등이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 반도체 시장을.....
- [네이버뉴스] 美 정상단 '비즈니스' 갈망할 때... 아시아는 20년 만의 역대급 '투자'...
- ↳ 지난 4월 한국의 반도체 수출은 무려 173% 급증하며 전례 없는 대호황을 기록했다. 세계 파운드리 1위인 대만 TSMC는 올해 자본 지출 예산을 최대 560억 달러(약 77조 원)라는 상한선까지 증액하며 3나노미터...
- [The Times of India] US stocks today: Dow Jones crashes 500 points on mounting inflation worries
- ↳ U.S. stocks pulled back from record highs as rising crude oil prices and surging Treasury yields triggered fresh inflati...
- [네이버뉴스] [증시 UP&DOWN] 8000피 문턱서 숨고르기... '꿈의 일만피' 분수령
- ↳ 반도체 슈퍼사이클과 인공지능(AI) 기반의 실적 모멘텀이 존재하기 때문이다. 지난 15일 하락이 코스피 8000선... 금투업계는 지수 변동성에 일희일비하기보다는 실적 성장이 보장된 수출 대형주 중심의 포트폴리오를....
- [The Times of India] Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq end this week lower as tech stocks slide, Treasury yields and oil prices climb after Trump-Xi China summit disappoints investors - US stock market performance today May 15
- ↳ Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq today: Wall Street experienced a sell-off on Friday, with major indices like the S&P 500, ...
- [연합뉴스 산업] 대기업 1분기 영업이익 156조원 돌파...삼전·하이닉스가 60%
- ↳ (서울=연합뉴스) 김민지 기자 = 올해 1분기 국내 대기업의 영업이익이 156조원을 넘어섰다. 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 전.....
- [The Irish Times] Global indexes fall as bond yields rise
- ↳ Inflation fears increase as traders anticipate Fed interest rate hikes...
- [네이버뉴스] [글로벌 경제지표] 'AI 대장' 엔비디아 실적 주목...4월 FOMC 의사록에도...

- 참고로, 우리나라의 1분기 성장률 속보치는 반도체 수출 호조에 힘입어 전분기 대비 1.7%, 5년 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이외에 유로존의 4월 소비자물가 확정치도 나오는데, 예비치는 전년 대비 3.....

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)
- 중국 경기 경착륙 — 부동산 부실 확대 및 내수 수요 급감 파급 (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 17일 글로벌 금융시장은 AI·테크·반도체·지정학·중국 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '금리·유가 동반 급등... M7·반도체 이끈 '옵션 랠리' 흔들린다...' 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	▶ Neutral	▼ Underweight
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존 • 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선 • 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효 	<ul style="list-style-type: none"> • 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려 • 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포져 높은 소재·산업재 업종 리스크 • 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 금리·유가 동반 급등... M7·반도체 이끈 '옵션 랠리' 흔들린다	네이버뉴스	20.7
2	US Why is US stock market falling today? Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq crash after Tr	The Times of India	19.1
3	KR 작년 삼전·SK하닉 등 대형 전자부품업 월급 1천만원 육박	네이버뉴스	15.7
4	KR 美 정상단 '비즈니스' 갈망할 때... 아시아는 20년 만의 역대급 '투자'...	네이버뉴스	15.0
5	US US stocks today: Dow Jones crashes 500 points on mounting inflation worries	The Times of India	14.9
6	KR [증시 UP&DOWN] 8000피 문턱서 숨고르기...'꿈의 일만피' 분수령	네이버뉴스	14.3
7	US Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq end this week lower as tech stocks slide, Treasury y	The Times of India	14.0
8	KR 대기업 1분기 영업이익 156조원 돌파...삼전·하이닉스가 60%	연합뉴스 산업	13.9
9	US Global indexes fall as bond yields rise	The Irish Times	13.6
10	KR [글로벌 경제지표] 'AI 대장' 엔비디아 실적 주목...4월 FOMC 의사록에도...	네이버뉴스	13.6

11	KR 대만 침공 서두르지 않는 중국... 싸우지 않고 이기는 '인내 전략'	네이버뉴스	13.6
12	US Global Bond Selloff Worsens as Rising Oil Prices Spook Investors - Bloomberg.com	Slashdot.org	13.2
13	KR 반도체 숨 고르기에 로봇주 급등...삼성전자·SK하이닉스 주가 하락, 현대...	네이버뉴스	12.9
14	KR 대기업 1분기 영업이익 156조원...삼성전자·SK하이닉스가 60% 차지	네이버뉴스	12.9
15	KR 영업이익률 뒤편박질... 테스 실적에 숨겨진 핵심 변수 주목을	네이버뉴스	12.9

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.