

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 22일 (금)

생성: 2026.05.22 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 반도체 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

14.3

07:30

오늘의 테마

AI·테크(66) | 반도체(50) | 지정학(42) | 전기차·배터리(32) | 에너지(31) | 빅테크(29)

Executive Summary

- 2026년 05월 22일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 The Times of India가 보도한 'US stocks today: US stocks rises as chip stocks ra' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 연합뉴스 국제·네이버뉴스·The Times of India 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [The Times of India] US stocks today: US stocks rises as chip stocks rally ahead of Nvidia results
- ↳ Wall Street indexes jumped over 1% led by tech and semiconductor rally ahead of Nvidia earnings. Target fell on weak out...
- [네이버뉴스] 고태봉 iM증권 센터장 "피지컬AI 시대, 반도체 수요 폭발적 증가"
- ↳ 엔비디아를 중심으로 AI 데이터센터 투자가 급증하고 있고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 업체들도 HBM 중심으로 실적 개선 기대가 커지고 있다. 특히 고 센터장은 피지컬 AI 시대가 본격화될수록 한국 기업들의.....
- [네이버뉴스] 삼성전자 '셋다운' 공포 걷어내자 증시 환호...8000피 돌파하나
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선 기대가 커지면서 시장에서는 코스피 8000선 재돌파 가능성을 다시 높게 보고 있다. 인공지능(AI)·반도체 중심의 실적 장세가 이어질 경우 중장기적으로 '1만피' 기대도 다시 살아...
- [연합뉴스 국제] AMD, 대만 반도체 생태계에 15조원 투자...엔비디아 추격 시동
- ↳ (샌프란시스코=연합뉴스) 권영전 특파원 = 미국 반도체 기업 AMD가 대만 반도체 생태계에 100억 달러(약 15조원)를 투자하며 인공지능(AI).....
- [네이버뉴스] '전고 1등' 엔비디아, 주주는 답답하겠지만...그새 '으쓱'한 양자컴 [마켓...]
- ↳ 간밤 미 증시에서 또 하나 살펴볼 점은 엔비디아 실적과 주가 흐름의 의미겠습니다. 엔비디아는 4분기 연속... 엔비디아가 자사 칩과 서버를 만들기 위해 TSMC나 삼성전자, SK하이닉스 같은 메모리 반도체 기업에 취...
- [네이버뉴스] "한은은 묶었는데 시장이 뛰었다"...주담대, 다시 '7% 축소' 공포
- ↳ 채권금리의 기준이 되는 한국은행 기준금리는 지난해 5월 이후 7회 연속 동결되며 제자리를 지키고 있다. 하지만 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 가능성이 커지며 미국 장기채 금리가 상승했고, 여파가 한국.....
- [네이버뉴스] [특허괴물의 습격①] 'HBM 황금광산' 삼성전자·SK하이닉스 노린다
- ↳ 이어 ITC에 미국 관세법 337조 위반 여부 조사를 요청했다. 337조는 지식재산권 관련 불공정 무역행위를 제재하기 위한 법률로, ITC가 특허침해로 인한 지적권 침해를 인정하면 미 세관국경보호국(CBP)이 나서 ...
- [네이버뉴스] 반도체 특수에 경기 심리 호전...집값은 '오른다' 전망 크게 늘어
- ↳ 한국은행 5월 소비자동향조사 기대 인플레이션을 다소 내렸지만 여전히 한은 목표치보다 높은 2.8% 중동... 기준금리를 결정하는 신 총재 주재 첫 금융통화위원회는 다음 달 28일 열린다. 한은은 2024년 하반기 이...
- [네이버뉴스] 'AI 거품론' 속 캄(Calm) 전 CEO의 경고... "첫 결과물 불신하라"
- ↳ 후행성 실적 악화 신호로 판단해야 한다. 둘째, 고대역폭메모리(HBM) 단가와 가동률이다. 규제 국면에서도 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 제조사의 HBM 가동률이 90.0% 이상을 유지하는지 확인해야 하며, 만약 ...

- [네이버뉴스] “코스피 1만1000까지 간다”... 59전자·400만닉스 전망도
- ↳ 삼성전자 노사 잠정 합의 소식과 엔비디아 1분기(2~4월) 실적이 시장 전망치를 뛰어넘으며 반도체 업종을 중심으로 투자금이 몰렸다. 미국·이란 간 종전 협상에 대한 기대감도 커지며 미 국채금리 상승이 진정된.....

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)
- 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 22일 글로벌 금융시장은 AI·테크·반도체·지정학·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 The Times of India 등이 집중 보도한 'US stocks today: US stocks rises as chip stoc...' 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
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선
- 달러·환율: 달러 강악에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효

▼ 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	US US stocks today: US stocks rises as chip stocks rally ahead of Nvidia results	The Times of India	20.8
2	KR 고태봉 iM증권 센터장 "피지컬AI 시대, 반도체 수요 폭발적 증가"	네이버뉴스	19.3
3	KR 삼성전자 '셋다운' 공포 걷어내자 증시 환호...8000피 돌파하나	네이버뉴스	17.9
4	KR AMD, 대만 반도체 생태계에 15조원 투자...엔비디아 추격 시동	연합뉴스 국제	17.7
5	KR '전교 1등' 엔비디아, 주주는 답답하겠지만...그새 '으쓱'한 양자컴 [마켓...]	네이버뉴스	16.4
6	KR "한은은 묵었는데 시장이 뛰었다"...주담대, 다시 '7% 족쇄' 공포	네이버뉴스	16.4
7	KR [특허괴물의 습격①] 'HBM 황금광산' 삼성전자·SK하이닉스 노린다	네이버뉴스	15.7
8	KR 반도체 특수에 경기 심리 호전...집값은 '오른다' 전망 크게 늘어	네이버뉴스	15.7
9	KR 'AI 거품론' 속 캄(Calm) 전 CEO의 경고... "첫 결과물 불신하라"	네이버뉴스	15.7
10	KR "코스피 1만1000까지 간다"... 59전자·400만닉스 전망도	네이버뉴스	15.7
11	KR 코스피 조정장 끝났다...증권가 "1만 돌파도 현실적"	네이버뉴스	14.3
12	KR "삼전닉스보다 더 올랐다"...LG전자, AI·로봇 타고 67% 폭등	네이버뉴스	14.3

13	KR 코스피, 조정 끝?...증권가 "만스피도 현실적"	네이버뉴스	14.3
14	KR 반도체 파업 유보에, 코스피 8% 치솟아 7800 회복	네이버뉴스	14.3
15	US Fed minutes from divisive meeting show officials prepping for possible rate hike a	New York Post	14.0

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.