

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 07월 07일 (화)

생성: 2026.07.07 07:32 KST

TODAY 미국 AI 반도체 반등 속 한국 메모리 차별화

30

10

18.9

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,051.33pt	▼0.46%	
코스닥	847.07pt	▼2.46%	
S&P 500	7,530.87pt	▲0.71%	
나스닥	26,136pt	▲1.17%	
필라델피아 반도체	13,159pt	▲4.22%	
VIX (공포지수)	16.07pt	▲1.64%	
달러 인덱스	101.12pt	▲0.16%	
미국 10년물 금리	4.49%	▲0.09%	
KODEX 200	130,125원	▼0.68%	
KODEX 반도체	153,510원	▼2.36%	
KODEX 2차전지	14,105원	▼2.01%	
삼성전자	318,000원	▲2.75%	

오늘의 테마

AI-테크(108) | 반도체(66) | 전기차·배터리(60) | 빅테크(38) | 지정학(24) | 금리·채권(24)

Executive Summary

- 미국 증시는 AI 반도체주 중심으로 강세를 보이며 나스닥과 필라델피아 반도체지수가 각각 1.17%, 4.22% 상승했다. 메타의 GPU 임대 사업 기대감과 AMD·브로드컴 실적 호조가 기술주 전반을 견인했다.
- 국내 증시는 코스피가 0.46% 하락한 가운데 코스닥이 2.46% 급락하며 뚜렷한 차별화를 나타냈다. SK하이닉스(-3.38%) 등 HBM 관련 종목의 차익실현 매물이 출회된 반면 삼성전자(+2.75%)는 상대적으로 양호했다.
- 10년물 금리가 4.49%까지 상승하며 달러 인덱스도 101.12로 강세를 보였다. 금리 상승 압력에도 불구하고 AI 투자 확대 기대가 기술주를 지지하는 국면이다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.7% · 나스닥 +1.2% · ★필라델피아 반도체 +4.2%

필라델피아 반도체 +4.2% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 상승(4.49%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	86	Strong Buy	-	86	29.8	+54.2%	PER 29.8x — 정상 범위

SK하이닉스	86	Strong Buy	75	90	22.6	-	RSI 49 — 정상 범위
삼성전자	78	Buy	75	90	25.7	-	RSI 45 — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	45.6	-	PER 45.6x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	17.1	-	PER 17.1x — 저평가 구간
현대자동차	50	Hold	-	50	15.5	-	PER 15.5x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	9.0	-	PER 9.0x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	33.7	-	PER 33.7x — 정상 범위
TSMC	20	Avoid	-	20	37.7	+8.5%	PER 37.7x — 정상 범위

점수 = 기술적25% · 뉴스20% · 감성20% · 가격15% · 애널리스트10% · 어닝10% (데이터 없는 항목은 제외 후 재정규화)

투자 리스크 24/100 안정	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 32/Base 48/Bear 20 · 불일치 1% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/50/20	시장 안정성 속 탐욕이 우세한 상황.
Grok	중립	55%	35/45/20	균형 국면·빅테크 약강세 유지

모델 적중률(7일): Gemini 31%(16건) · GPT 19%(16건) · Grok 11%(9건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	93	+13.2%	1M +13.2% · 60일선 +22.8% · 뉴스 26건
2차전지	높음	두산	58	-19.0%	1M -19.0% · 60일선 -11.0%
바이오	보통	삼성바이오로직스	60	+4.8%	1M +4.8% · 60일선 -1.7%
자동차	보통	기아	66	-0.2%	1M -0.2% · 60일선 +2.0%
플랫폼	보통	엔씨소프트	58	-10.3%	1M -10.3% · 60일선 -4.0%
금융	참고	메리츠금융지주	58	+4.8%	1M +4.8% · 60일선 +2.0%
미국테크	참고	TSMC	82	+3.7%	1M +3.7% · 60일선 +9.7% · 뉴스 3건·긍정

그룹 내 상대평가 (모멘텀50%·추세20%·뉴스30%) — 선두주는 성적표에서 자동 검증

핵심 이슈 요약

- [메타 GPU 임대]: 메타 주가 8.8% 급등했으나 필라델피아 반도체지수 6.27% 하락하며 시장은 메타의 AI 투자 좌절로 해석
- [SK하이닉스 ADR]: 최대 70억달러 규모 미국 상장 절차 착수, HBM3 기술 우위로 패시브 자금 유입 기대
- [삼성전자 실적]: 7일 잠정실적 발표 앞두고 HBM4 양산 및 파운드리 경쟁력에 시장 관심 집중
- [ETF 반도체 쏠림]: 반도체 ETF 순자산 500조 돌파, 레버리지 상품 과열로 한국은행 위험 경고
- [중·일 반도체 포위]: YMTC 하이브리드 본딩 특허 확대 등 K-반도체 기술 우위 유지 위한 속도전 필요성 대두
- [글로벌 AI 자금]: 미국 기술펀드 역대 두 번째 규모 자금 유입, 데이터센터 확대가 메모리 수요를 지지

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: AI 반도체주 중심으로 나스닥 1%대 상승, AMD·브로드컴 강세 - 채권/금리: 10년물 4.49%까지 상승하며 금리 인상 우려 재부각 - 달러/환율: 달러인덱스 101.12로 소폭 상승, 원달러 1,532.27원 유지 - 원자재: WTI 68.90달러 반등, 금은 4,148.30달러로 하락 - 국내 시장: 코스피 8,051pt에서 지지, 코스닥은 2.46% 하락하며 변동성 확대	[금리 급등]: 10년물 4.5% 상향 돌파 시 기술주 밸류에이션 압력 (발생확률: 중, 충격: 대) [레버리지 ETF 청산]: 반도체 레버리지 상품 과열로 인한 강제 청산 위험 (발생확률: 상, 충격: 중) [HBM 공급 지연]: 삼성전자 HBM4 양산 지연 시 시장 기대감 후퇴 (발생확률: 중, 충격: 대) [중국 반도체 추격]: YMTC 하이브리드 본딩 기술 격차 축소 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 미국 AI 반도체 반등과 한국 메모리주의 차익실현이 동시에 나타난 날이었다. - 시장이 간과하는 리스크는 레버리지 ETF 과열과 금리 상승이 동시에 진행될 경우 나타날 유동성 축소 압력이다. - 역발상 포인트는 SK하이닉스 ADR 상장이 한국 기관의 물량 출회 압력을 완화할 수 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 미국 반도체 실적 모멘텀에 힘입어 코스피 8,000선 지지가 예상되나, 중기(1달)로는 2분기 실적 확인과 금리 방향성에 따라 변동성이 확대될 가능성이 높다. - 특히 HBM 공급 확대 속도와 엔비디아의 추가 주문 규모가 핵심 변수로 작용할 전망이다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • AI 반도체, HBM	► Neutral • 2차전지, 자동차	▼ Underweight • 바이오, 건설

주요 기사 TOP 15			
#	제목	출처	점수
1	KR 메타의 GPU 임대는 'AI의 정점'이 아니라 '메타의 좌절' [이승현의 AI 네...	조선비즈	25.1
2	US investingLive Americas FX news wrap 6 Jul: Dow Hits Record, USD and yields mixed	Forexlive	24.7
3	KR [Invest]'반도체 솔림'으로 500조 넘긴 ETF 시장...운용사별 셈법은 제각...	조선비즈	22.3
4	KR AI 반도체 패권 경쟁...韓·中·日, 투자 전략도 달랐다	조선비즈	22.3
5	KR [창간기념호] 반도체 핵심 시설, 분산으로 도약하자	imaeil.com	20.7
6	KR 美 반도체주 반등에 코스피도 상승 출발 전망...삼성전자 실적이 방향 가...	sjsori.com	20.7
7	KR [박종면칼럼] 대통령이 두 번 칭찬한 삼성전자 이재용	블로터	20.4
8	KR “코스피 1만 시대 가능... 삼성전자 대신 다른 우량 대형주 사라”	조선비즈	20.4
9	KR 반도체주 반등에 일제 상승...‘로보택시 확대’ 테슬라 6.7%↑ [뉴욕증시 ...	한국경제	20.3
10	KR AI반도체 반등에 뉴욕증시 상승... 나스닥 1%↑	이데일리	19.7
11	KR 오픈AI 출신 헤지펀드 등, SK하이닉스 美상장에 최대 70억달러 베팅	이데일리	19.7
12	KR [사설] 좁혀오는 중·일 포위망...K반도체 ‘속도전’이 관건	한국경제	19.3
13	KR 美 증시, 반도체 등 기술주 다시 반등...나스닥 1%↑	한국경제	19.3
14	KR [우보세]하루 건너 사이드카, 쌓이는 불안	머니투데이	18.9
15	KR SK하이닉스, 美 ADR 공모 절차 돌입...AI 자금시장 시험대	news.einfom ax.co.kr	18.6

다음 거래일 체크포인트
삼성전자 2분기 잠정실적 발표 내용 SK하이닉스 ADR 공모 가격 및 수요 조사 결과 미국 6월 CPI 및 근원 CPI 수치

필라델피아 반도체지수 SOX 움직임
원달러 환율 1,530원대 지지 여부
메타·엔비디아 추가 AI 투자 관련 뉴스

본 자료는 정보 제공 목적으로 자동 생성된 것으로, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.