

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 07월 11일 (토)

생성: 2026.07.11 07:32 KST

TODAY SK하이닉스 나스닥 데뷔와 AI 수요 기대가 국내 증시 주도

30

10

19.1

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	7,475.94pt	▲2.52%	
코스닥	837.43pt	▲5.47%	
S&P 500	7,536.36pt	▼0.08%	
나스닥	26,096pt	▼0.42%	
필라델피아 반도체	12,796pt	▼1.27%	
VIX (공포지수)	15.73pt	▼0.69%	
달러 인덱스	100.93pt	▲0.22%	
미국 10년물 금리	4.55%	▲0.35%	
KODEX 200	120,605원	▲2.47%	
KODEX 반도체	146,380원	▲4.11%	
KODEX 2차전지	13,615원	▲5.95%	
삼성전자	285,000원	▲2.52%	

오늘의 테마

AI·테크(135) | 반도체(75) | 전기차·배터리(70) | 지정학(43) | 빅테크(37) | 에너지(32)

Executive Summary

- SK하이닉스의 미국 나스닥 상장이 시장의 주목을 받으며 HBM 중심 AI 반도체 수요 기대가 한국 증시를 강하게 견인했다. KOSDAQ이 5.47% 급등하며 반도체·2차전지 섹터가 동반 상승했다.
- 미국 증시는 S&P500과 나스닥이 소폭 하락하며 관망세를 보였다. Fed 보고서에서 관세·이란 사태·AI 투자로 인한 인플레이션 압력이 언급되면서 금리 인하 기대가 다소 후퇴했다.
- 원달러 환율은 1,502.78원으로 소폭 하락했으며, 10년물 금리는 4.55%로 상승했다. 지정학 리스크와 AI 인프라 투자 확대가 동시에 반영되는 혼조 국면이다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 -0.1% · 나스닥 -0.4% · ★필라델피아 반도체 -1.3%

미국 반도체 -1.3% 조정 → 국내 반도체 보수적 접근

미국 10년물 금리 상승(4.55%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
SK하이닉스	86	Strong Buy	88	90	21.1	-	RSI 33 — 정상 범위

엔비디아	86	Strong Buy	-	86	31.2	+43.0%	PER 31.2x — 정상 범위
삼성전자	78	Buy	75	90	23.0	-	RSI 37 — 정상 범위
TSMC	51	Hold	-	51	38.0	+13.0%	PER 38.0x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	45.3	-	PER 45.3x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	16.6	-	PER 16.6x — 저평가 구간
현대자동차	50	Hold	-	50	14.1	-	PER 14.1x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	8.3	-	PER 8.3x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	33.5	-	PER 33.5x — 정상 범위

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

투자 리스크 32/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (2/2) · 평균 확신 68% · 시나리오 Bull 52/Base 36/Bear 12 · 불일치 4% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕과 균형 시장이 긍정적인 신호.
Grok	강세	62%	45/40/15	반도체 모멘텀+코스닥 급등 지속

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · GPT 15%(20건) · Grok 8%(12건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	89	+3.8%	1M +3.8% · 60일선 +9.9% · 뉴스 24건·금
2차전지	높음	삼성SDI	57	-12.9%	1M -12.9% · 60일선 -23.7%
바이오	보통	삼성바이오로직스	64	+8.5%	1M +8.5% · 60일선 -1.5%
자동차	보통	HL만도	55	-0.9%	1M -0.9% · 60일선 -12.2%
플랫폼	보통	크래프톤	62	+2.1%	1M +2.1% · 60일선 -6.1%
금융	참고	KB금융	77	+21.7%	1M +21.7% · 60일선 +16.0%
미국테크	참고	애플	65	+8.5%	1M +8.5% · 60일선 +7.6%

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

핵심 이슈 요약

- SK하이닉스 나스닥 상장: 첫 거래일 13% 급등하며 40조원 규모 자금 조달 성공, HBM 수요 확대 기대 반영
- 최태원 회장 발언: AI 분야 수백억달러 투자 계획 공개, HBM 수요 기하급수적 증가 전망
- Fed 인플레이션 보고서: 관세·이란 전쟁·AI 데이터센터 구축이 물가 상승 압력으로 작용할 가능성 지적
- Apple-OpenAI 소송: AI 기술 유출 관련 빅테크 간 갈등 심화, AI 경쟁 구도 재조명
- 미국 내 반도체 투자 압력: 러트닉 발언으로 삼성·SK하이닉스의 미국 팹 확대 요구 대두
- 한국 반도체 수출 호조: HBM 중심 수출 사상 최고치 경신하며 국내 증시 상승 동력 유지

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500과 나스닥이 소폭 조정. AI 인프라 비용 부담과 Fed의 인플레이션 우려가 동시 작용. - 채권/금리: 10년물 금리 4.55%로 상승. AI 투자와 지정학 리스크가 장기 금리 상승 압력으로 작용. - 달러/환율: 달러인덱스 100.93로 소폭 상승. 원달러는 1,502.78원으로 안정적 흐름 유지. - 원자재: WTI 71.83달러, 금 4,112달러 모두 하락. 위험자산 선호 심리와 금리 상승이 동시에 반영. - 국내 시장: KOSPI·KOSDAQ 모두 강세. SK하이닉스 상장 효과와 HBM 수요 기대가 지수 상승 주도.	- AI 인플레이션 압력: Fed 보고서가 지적인 AI 투자 규모 확대가 물가 상승으로 이어질 경우 (발생확률: 중, 충격: 대) - HBM 경쟁 심화: 삼성전자 HBM4 양산 본격화로 SK하이닉스 마진에 축소될 가능성 (발생확률: 중, 충격: 중) - 지정학 리스크: 이란 관련 긴장 고조 시 에너지 가격과 공급망 불확실성 확대 (발생확률: 하, 충격: 대) - 금리 변동성: 10년물 금리 상승이 밸류에이션 부담으로 작용하며 기술주 조정 유발 (발생확률: 상, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 SK하이닉스 나스닥 데뷔와 AI 반도체 수요 확대 기대가 지배적 내러티브로 작용했다. - 미국 증시가 소폭 하락한 가운데서도 국내 반도체주는 차별화된 강세를 보이며, HBM 중심의 구조적 수요가 가격에 선반영되고 있음을 시사한다. - 시장이 간과하는 리스크는 Fed가 지적인 AI 투자로 인한 인플레이션 압력과, 관세·지정학 요인이 결합될 경우 금리 인하 경로가 지연될 가능성이다. - 역발상 포인트는 SK하이닉스 상장 이후 차익실현 물량과 삼성전자 HBM 추격 속도 간의 괴리다. - 단기(1주)로는 기술적 과열 가능성이 있으나, 중기(1달)로는 AI 데이터센터 투자 사이클이 지속되는 한 반도체 중심의 상승 추세가 유지될 전망이다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체(HBM), AI 인프라	► Neutral • 2차전지, 자동차	▼ Underweight • 전통 에너지, 소비재

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US investingLive Americas FX news wrap 10 Jul	Forexlive	37.7	
2	KR 최태원 “삼성과 경쟁이 목표 아냐...이해관계자 만족이 우선”	서울경제	24.1	
3	KR 최태원 "AI분야 수백억달러 투자…HBM 수요 기하급수적 증가"(종합2보)	연합뉴스	22.8	
4	KR 최태원 "AI분야 수백억달러 투자…HBM 수요 기하급수적 증가"(종합)	연합뉴스	22.8	
5	US Fed report cites 'stepped-up' inflation due to tariffs, Iran war, AI buildout - Re	Reuters	21.0	
6	US Apple Sues OpenAI for Trade Secret Theft	Bloomberg	20.9	
7	US Apple Sues OpenAI for Trade Secret Theft in Blockbuster Case	Bloomberg	20.9	
8	KR 하이닉스 美나스닥 상장… 40조원 실탄 쥐었다	조선비즈	20.4	
9	US Prepare for the Fed to undo rate cuts that stabilized the economy, expert cautions	MarketWatch	20.2	
10	KR 월월 나는 한국...해외서도 '깜짝'	한국경제	19.3	
11	KR 최태원 “나스닥 입성, 역사적 순간…AI분야 수백억달러 투자”	중앙일보	19.3	
12	KR S&P500, 실적시즌 기대에 최고치 눈앞…SK하이닉스 美 데뷔 13% 급등(종합...	이데일리	18.8	
13	KR 러트닉 “삼성·SK, 美에 반도체 팹 지어야”	조선비즈	18.6	
14	US US Eases Export Curbs on UAE, Opening Door for AI Chip Sales	Bloomberg	18.2	
15	KR SK하이닉스, 나스닥 화려한 데뷔…“美 투자로 책임 다하겠다”	서울경제	17.9	

다음 거래일 체크포인트
SK하이닉스 ADR 첫 거래 후 차익실현 물량 규모 미국 6월 CPI 및 근원 CPI 실제 발표치

빅테크 AI 투자 계획 업데이트 여부
삼성전자 HBM 수주 및 고객사 확대 소식
Fed 인사 발언 중 금리 인하 관련 발언 강도
중동 지정학 상황 및 유가 변동성

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