

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 07월 12일 (일)

생성: 2026.07.12 07:32 KST

TODAY 반도체 AI 수요 회복에 코스피·코스닥 동반 급등

30	10	16.0	07:32
----	----	------	-------

실시간 시장 지표			
지표명	현재가	등락률	구분
코스피	7,475.94pt	▲2.52%	
코스닥	837.43pt	▲5.47%	
S&P 500	7,575.39pt	▲0.42%	
나스닥	26,282pt	▲0.29%	
필라델피아 반도체	12,967pt	▲0.06%	
VIX (공포지수)	15.03pt	▼5.11%	
달러 인덱스	100.97pt	▲0.26%	
미국 10년물 금리	4.57%	▲0.66%	
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(122) | 반도체(61) | 전기차·배터리(59) | 지경학(44) | 빅테크(41) | 에너지(24)

Executive Summary

- 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 중심의 반도체 강세로 KOSPI 2.52%, KOSDAQ 5.47% 동반 상승하며 마감. HBM 수요 확대와 대규모 투자 기대가 지수 반등을 주도했다.
- 미국 증시는 S&P500과 나스닥이 소폭 상승했으나, 7월 FOMC을 앞두고 CPI 발표와 Fed 의장 증언이 관건으로 부각. VIX는 5.11% 하락하며 변동성 완화.
- 원·달러 환율은 1,498.87원으로 0.51% 하락했으나, 한은 금통위와 미국 CPI를 앞두고 1,500원대 박스권 흐름이 지속될 전망.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 +0.4% · 나스닥 +0.3% · ★필라델피아 반도체 +0.1%

미국 10년물 금리 상승(4.57%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

원달러 하락(1499) → 외국인 수급에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드							
종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
SK하이닉스	86	Strong Buy	88	90	21.1	-	RSI 33 — 정상 범위
TSMC	86	Strong Buy	-	86	38.0	+13.0%	PER 38.0x — 정상 범위

삼성전자	72	Buy	75	73	23.0	-	RSI 37 — 정상 범위
현대자동차	52	Hold	-	52	14.1	-	PER 14.1x — 저평가 구간
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
기아	50	Hold	-	50	8.3	-	PER 8.3x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	33.5	-	PER 33.5x — 정상 범위
엔비디아	50	Hold	-	50	31.2	+43.0%	PER 31.2x — 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 70% · 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 강세 모멘텀 지속 예상
Grok	강세	65%	45/40/15	저변동·극단적탐욕 속 AI테크 강세 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 13건·중
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	TSMC	72	+1.7%	1M +1.7% · 60일선 +4.3% · 뉴스 1건·긍정

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

핵심 이슈 요약

- [반도체 투자 확대]: 삼성·SK하이닉스의 HBM 중심 대규모 설비투자가 AI 수요에 힘입어 가속화. 실적 개선 기대가 주가 상승으로 직결.
- [한은 금리 인상 가능성]: 3년 6개월 만의 기준금리 인상(3.0% 전망)이 유력. 원화 약세와 물가 상승이 인상 명분으로 작용.
- [미국 CPI 주시]: 14일 발표되는 6월 CPI가 Fed 정책 방향을 결정. 인플레이션 재상승 시 금리 인하 기대 약화 가능.
- [SK하이닉스 나스닥 상장]: HBM 독점 공급 지위 부각으로 주가 랠리 지속. 미국 IPO가 추가 모멘텀으로 작용.
- [환율·유가 안정]: 원·달러 1,500원대 안착, WTI 71.41달러로 하락하며 수입 물가 부담 완화.

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: 빅테크 실적 시즌 개막 속 소폭 상승. 반도체 장비주(ASML) 실적이 관건. - 채권/금리: 미국 10년물 4.57%로 상승. 장단기 금리차 축소(0.35%p)로 긴축 우려 재부각. - 달러/환율: 달러인덱스 100.97로 소폭 상승. 원·달러는 금통위 전 1,500원대 박스권 유지. - 원자재: WTI 1.35% 하락, 금 0.62% 하락. 지정학 리스크 완화로 에너지 가격 안정. - 국내 시장: 반도체·2차전지 ETF 강세. KODEX 반도체 4.11%, 2차전지 5.95% 상승.	[한은 연속 금리 인상]: 8월 추가 인상 시 국내 증시 단기 조정 압력 (발생확률: 상, 충격: 중) [미국 CPI 상회]: 인플레이션 재상승 시 Fed 금리 인하 기대 후퇴 (발생확률: 중, 충격: 대) [반도체 피크아웃 우려]: 2분기 실적 정점 논란 확산 시 주가 변동성 확대 (발생확률: 중, 충격: 중) [환율 1,500원 상회 장기화]: 수입 물가 상승으로 한은 긴축 기조 강화 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장 지배 내러티브는 'AI 반도체 수요 회복'이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선이 국내 증시를 주도하며, HBM 중심의 공급망 재편 기대가 반영됐다. - 시장이 간과하는 리스크는 한은의 연속 금리 인상 가능성과 미국 CPI 결과에 따른 Fed 정책 불확실성이다. 원화 약세가 장기화될 경우 수입 물가 압력이 재차 부각될 수 있다. - 역발상 포인트는 SK하이닉스의 미국 상장 이후 차익 실현 압력과, 반도체 피크아웃 우려가 과도하게 선반영됐을 가능성이다. - 단기(1주)로는 금통위와 CPI 이벤트 소화 과정에서 변동성이 확대될 전망이며, 중기(1달)로는 HBM 수요 확대가 지속되는 한 반도체 중심의 상승 추세가 유지될 가능성이 높다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체(HBM), 2차전지	► Neutral • 자동차, 화학	▼ Underweight • 건설, 유틸리티

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	KR 반도체에 천문학적 투자… 삼성·SK 자금조달 전략은	조선비즈	27.0	
2	US Warsh and US Inflation Will Set Tone for July Fed Decision	Bloomberg	23.7	
3	KR 3년 6개월 만에 기준금리 올리나… 연말 3.0% 전망도	조선비즈	19.5	
4	KR SK하닉 성장에 1400원대 진입한 환율…미국 CPI·금통위 주시[주간외환전…	이데일리	18.8	
5	KR 800조 광주 클러스터…충청도 못 넘은 '반도체 남방한계선'	조선비즈	18.6	
6	US Apple Sues OpenAI Over AI Talent Fight	Bloomberg	18.2	
7	KR 인텔 2000억달러 규모 재건 계획 시험대	g-enews.com	17.2	
8	KR 반도체 공장, 빨리 세워야 이긴다…'메모리 빅3' 증설 전쟁	머니투데이	17.2	
9	KR HBM·미국 IPO 쌍끌이…SK하이닉스 역대급 독주 시작	goodkyung.com	16.4	
10	KR "두 번째 한강의 기적 이루려면 수출 강국 넘어 생태계 강국 도약해야"	머니투데이	16.3	
11	KR '피크아웃 우려' 갇힌 코스피…美 물가·빅테크 실적 발표 '주시'	뉴스1	15.7	
12	KR '월요일이 두려워?'…"주가 하락 추세 전환 가능성 제한적" 한은의…	munhwa.com	15.7	
13	KR [클로즈업] "빅테크 AI 서버 발주에 날개 달았다"…반도체 투톱, 하반기…	thefairnews.co.kr	15.7	
14	KR '롤러코스피'에 ETF 거래량 인버스·레버리지가 상위권 양분	연합뉴스	15.6	
15	KR [마켓인사이트] 하이닉스발 훈풍에 반도체 들썩…韓증시 안정 찾을까	연합뉴스	15.6	

다음 거래일 체크포인트

미국 6월 CPI 발표 (14일)
한국은행 금융통화위원회 기준금리 결정 (16일)
ASML·존슨앤존슨·모건스탠리 실적 발표
원·달러 환율 1,500원대 안착 여부
SK하이닉스 미국 상장 후 주가 흐름
VIX 지수 추가 하락 지속 여부

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