

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 07월 13일 (월)

생성: 2026.07.13 07:32 KST

TODAY 반도체 메가투자 기대 속 코스피·코스닥 급등

30

10

17.3

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(106) | 전기차·배터리(54) | 반도체(53) | 빅테크(36) | 지정학(32) | 에너지(26)

Executive Summary

- 미국 CPI 발표와 한국은행 금통위를 앞두고 변동성 확대가 예상되는 가운데, 삼성전자·SK하이닉스의 800조원 규모 반도체 클러스터 투자 소식이 국내 증시를 주도했다.
- KOSPI는 2.52%, KOSDAQ은 5.47% 상승하며 반도체·2차전지 섹터가 지수를 견인했으며, VIX가 5.11% 하락해 단기 리스크온 심리가 강화됐다.
- 원·달러 환율은 1,498.87원으로 0.51% 하락했으나, 10년물 금리가 4.57%로 상승하며 금리 인상 기대가 채권 시장에 반영되고 있다.

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
현대자동차	87	Strong Buy	-	87	14.1	-	PER 14.1x — 저평가 구간
엔비디아	86	Strong Buy	-	86	32.3	+43.0%	PER 32.3x — 정상 범위

SK하이닉스	75	Buy	88	55	21.1	-	RSI 33 — 정상 범위
삼성전자	62	Hold	75	40	23.0	-	RSI 37 — 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
기아	50	Hold	-	50	8.3	-	PER 8.3x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	33.5	-	PER 33.5x — 정상 범위
TSMC	20	Avoid	-	20	37.8	+13.0%	PER 37.8x — 정상 범위

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

투자 리스크 29/100 보통	시장 국면 위험선호
------------------------	---------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (2/2) · 평균 확신 70% · 시나리오 Bull 58/Base 30/Bear 12 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	강세	75%	60/30/10	위험선호와 탐욕 지표로 긍정적 전망.
Grok	강세	65%	55/30/15	위험선호 국면+VIX 급락으로 단기 상승 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	86	+3.8%	1M +3.8% · 60일선 +9.9% · 뉴스 17건·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	69	+1.7%	1M +1.7% · 60일선 +4.3% · 뉴스 5건·중립

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

핵심 이슈 요약

- [미 CPI·Fed testimony]: 이번 주 미국 6월 CPI와 Fed 의장 증언이 Fed 정책 경로를 재설정할 핵심 변수로 부상.
- [한은 금통위]: 전문가 12명 중 11명이 7월 기준금리 0.25%p 인상을 예상하며, 추가 인상 여부에 시장 초점.
- [삼성·SK 800조 투자]: 용인·광주 클러스터 중심으로 HBM·패키징 시설 확대, 2029년 조기 가동 목표.
- [TSMC·ASML 실적]: 글로벌 반도체 수요 피크아웃 논란 속 이번 주 실적이 국내 메모리株 방향성 결정.
- [빅테크 AI 투자]: 2분기 AI 설비투자 사상 최대 규모로 HBM·서버 DRAM 수요 동반 상승 전망.
- [순환매 확산]: 반도체 주춤 속 엔터·금융주로 자금 이동하며 코스피 업종 로테이션 진행.

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: S&P500 +0.42%, 나스닥 +0.29%로 소폭 상승하며 AI·빅테크 중심의 완만한 상승세 유지.
- 채권/금리: 10년물 금리 4.57%로 0.66% 상승, 장단기 스프레드 0.35%p로 축소되며 금리 인상 기대 반영.
- 달러/환율: 달러인덱스 100.96(+0.26%), 원·달러 1,498.87원(-0.51%)으로 원화 소폭 강세.
- 원자재: WTI 71.41달러(-1.35%), 금 4,113.70달러(-0.38%)로 에너지·안전자산 동반 약세.
- 국내 시장: KOSPI 7,475.94(+2.52%), KOSDAQ 837.43(+5.47%)로 반도체·배터리 주도 강세.

리스크 요인

- [CPI 쇼크]: 미국 6월 CPI가 예상 상회 시 Fed 긴축 재개 기대 부활 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [추가 금리 인상]: 한은이 7월 인상 후 추가 인상 신호를 줄 경우 국내 증시 조정 압력 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [피크아웃 확인]: TSMC·ASML 실적이 시장 기대 하회 시 HBM 고점 논란 재점화 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [환율 변동성]: 1,500원 상회하는 원·달러 환율 재상승 시 외국인 수급 악화 (발생확률: 하, 충격: 소)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장은 삼성·SK의 800조원대 반도체 메가투자자와 AI 수요 확대 기대가 지배적 내러티브로 작용했다. - 시장이 간과하는 리스크는 7월 CPI 쇼크와 한은의 추가 금리 인상 신호가 동시에 나타날 경우 밸류에이션 부담이 재부각될 수 있다는 점이다. - 역발상 포인트는 PER 6.17배 수준까지 낮아진 코스피가 글로벌 금융위기 저점 대비 저평가 국면이라는 점이다. - 단기(1주)로는 CPI·금통위 이벤트 전 변동성 확대가 예상되며, 중기(1달)로는 HBM 공급 확대와 실적 향상이 맞물려 상승 추세가 이어질 가능성이 높다. - 특히 SK하이닉스 ADR 상장 자금 유입과 용인 클러스터 조기 가동 소식은 국내 반도체 밸류체인 전반에 긍정적이다. - 다만 미국 10년물 금리 상승과 장단기 스프레드 축소는 성장주에 대한 할인율 부담으로 작용할 수 있다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight 반도체(HBM·패키징), 2차전지	► Neutral 금융, 엔터테인먼트	▼ Underweight 성장주(고PER), 부동산 관련
--	---	--

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US US CPI and Fed Chair Warsh take center stage this week.	Forexlive	31.9
2	KR [미리보는 증시재료] 美 물가·반도체 실적 '집중'...증시 변동성 커질까	newspim.com	25.0
3	KR [반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 삼각축] 삼성·SK, 4755兆 메가 투자...	조선비즈	22.3
4	KR 삼성전자, 용인 첫 반도체공장 2029년 조기가동...AI 반도체 '속도전'	econovill.com	19.3
5	KR "앞으로 5년 골든타임... 시스템반도체로 다변화해야"[월요인터뷰]	seoul.co.kr	19.3
6	US Markets Watch Walsh's First Testimony	Bloomberg	19.1
7	KR 12명 중 11명 "이달 금리 인상"[금통위풀]	이데일리	18.8
8	KR "발주 늘었지만 마진은 그대로"... 삼성전자·SK하이닉스 초호황에도 ...	조선비즈	18.6
9	KR [N2 포커스] 코스피 "과도한 펀더멘털 위축"...이번주 반도체·CPI·금통위...	news2day.co.kr	18.6
10	KR 반도체 주춤하자 연예·금융株 약진...코스피 순환매 확산[코주부]	서울경제	17.9
11	KR '피크아웃설'에 발목 잡힌 삼전닉스...TSMC·ASML 실적에 촉각	뉴스1	17.9
12	KR 빅테크 AI 투자 2분기 '사상 최대' 행진...수익성 입증에 관건	g-enews.com	17.2
13	KR [출근길 포인트] 삼성전자 용인 반도체 공장 1~2년 앞당겨 2029년 첫 가...	pointdaily.co.kr	17.2
14	KR 광주 군공항, 800조 AI 반도체 메카로 가는 길	kwangju.co.kr	17.2

15	KR [부동산 돋보기] 하반기 두 복병, 금리와 세금... 시세보다 매물 흐름을...	조선비즈	16.7
----	---	------	------

다음 거래일 체크포인트

- 미국 6월 CPI·PPI 발표 수치
- 한국은행 7월 금통위 기준금리 결정
- TSMC·ASML 2분기 실적 발표
- 외국인 코스피 순매수 동향
- 미국 10년물 금리 및 VIX 변동
- SK하이닉스 ADR 상장 후 수급 영향

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