

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 07월 22일 (수)

생성: 2026.07.22 07:32 KST

TODAY AI 반도체 반등 주도 속 코스피 3.56% 급등

30

10

16.7

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,747.95pt	▲3.56%	
코스닥	753.34pt	▲0.49%	
S&P 500	7,501.85pt	▲0.79%	
나스닥	25,832pt	▲1.27%	
필라델피아 반도체	12,300pt	▲4.74%	
VIX (공포지수)	17.16pt	▼7.99%	
달러 인덱스	101.11pt	▲0.14%	
미국 10년물 금리	4.62%	▲0.43%	
KODEX 200	108,140원	▲3.89%	
KODEX 반도체	128,025원	▲2.83%	
KODEX 2차전지	12,790원	▲0.59%	
삼성전자	259,000원	▲6.15%	

오늘의 테마

AI·테크(130) | 전기차·배터리(77) | 지정학(65) | 반도체(61) | 빅테크(40) | 에너지(38)

Executive Summary

- AI 서버 수요 확대 기대가 삼성전자·SK하이닉스 중심으로 재부각되며 반도체 섹터가 시장을 주도했다. 필라델피아 반도체지수가 4.74% 상승하고 SK하이닉스 ADR도 14% 급등했다.
- Nvidia의 차세대 Rubin 설계 진척 발표와 HBM4 공급망 기대가 맞물리면서 기술주 중심의 위험자산 선호가 회복됐다. VIX는 7.99% 하락했다.
- 유가 상승(브렌트 90달러 돌파)과 미 국채금리 상승에도 불구하고 기업 실적 개선 기대가 지수 하단을 지지했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.8% · 나스닥 +1.3% · ★필라델피아 반도체 +4.7%

필라델피아 반도체 +4.7% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 상승(4.62%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	90	Strong Buy	-	90	31.0	+45.8%	PER 31.0x — 정상 범위

TSMC	86	Strong Buy	-	86	29.8	+22.6%	PER 29.8x — 정상 범위
SK하이닉스	77	Buy	88	90	17.7	-	RSI 31 — 정상 범위
삼성전자	67	Buy	62	90	20.9	-	RSI 34 — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
현대자동차	50	Hold	-	50	12.3	-	PER 12.3x — 저평가 구간
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	45.3	-	PER 45.3x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	16.8	-	PER 16.8x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	8.1	-	PER 8.1x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	32.8	-	PER 32.8x — 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 (1/2) · 평균 확신 64% · 시나리오 Bull 38/Base 40/Bear 22 · 불일치 36% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/40/30	시장 안정성 유지, 중립적 흐름 지속 예상
Grok	강세	62%	45/40/15	코스피 급등·VIX 급락으로 단기 모멘텀 양호

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 13%(23건) · GPT 10%(31건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	59	-26.8%	1M -26.8% · 60일선 -11.7% · 뉴스 14건
2차전지	높음	LG에너지솔루션	54	-21.6%	1M -21.6% · 60일선 -20.9%
바이오	보통	삼성바이오로직스	69	+1.5%	1M +1.5% · 60일선 +0.0%
자동차	보통	기아	61	-6.7%	1M -6.7% · 60일선 -7.5%
플랫폼	보통	크래프톤	62	-2.9%	1M -2.9% · 60일선 -6.7%
금융	참고	KB금융	69	+9.9%	1M +9.9% · 60일선 +8.1%
미국테크	참고	애플	66	+10.0%	1M +10.0% · 60일선 +9.4%

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

핵심 이슈 요약

- Nvidia Rubin 진척: 차세대 AI 가속기 공급 일정 발표로 HBM4 수요 기대 재점화
- SK하이닉스 실적: 29일 발표 앞두고 HBM4·LTA 관련 가이드런스 주목
- 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세: 외국인·기관 매수세 집중으로 코스피 반등 견인
- AI 소프트웨어 우려: Adobe·Salesforce 등 AI 영향 분석으로 일부 섹터 차별화
- 중동 지정학: 유가 상승 압력 지속되며 인플레이션 재점화 가능성 제기
- 서학개미 이동: 코스피 변동성 확대 속 미국 반도체 ETF·ADR 순매수 확대

자산군별 영향 분석	리스크 요인
• 미국 증시: 나스닥 1.27%, 필라델피아 반도체 4.74% 상승하며 AI 테크 중심 강세 • 채권/금리: 10년물 금리 4.62%로 0.43%포인트 상승, 장단기 스프레드 축소 • 달러/환율: 달러인덱스 101.11, 원·달러 1,479.40원으로 소폭 강세 • 원자재: WTI 84.59달러(+2.92%), 금 4,081.10달러(+0.75%) 동반 상승 • 국내 시장: 코스피 3.56%, 삼성전자 6.15%, SK하이닉스 4.08% 강세 마감	• 유가 급등: 중동 긴장 고조 시 90달러 상회 지속 (발생확률: 중, 충격: 대) • 금리 재상승: 10년물 4.7% 돌파 시 밸류에이션 압력 (발생확률: 중, 충격: 중) • HBM4 공급 지연: Nvidia Rubin 일정 미뤄질 경우 실적 기대 후퇴 (발생확률: 하, 충격: 대) • AI 소프트웨어 차별화: Adobe·Salesforce 실망 매물이 반도체까지 확산 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 Nvidia Rubin 진척과 HBM4 공급 기대가 지배적 내러티브로 작용했다. - AI 소프트웨어 기업에 대한 우려가 여전히 존재하나, 메모리 공급망 실적 기대가 이를 압도했다. - 시장이 간과하는 리스크는 중동발 유가 상승이 근원물가에 미칠 2차 효과다. - 역발상 포인트는 HBM4 양산 일정 지연 가능성과 LTA 계약 규모의 보수적 해석 여지다. - 단기(1주)로는 실적 발표 전 변동성 확대가 예상되며, 중기(1달)로는 AI 투자 사이클 지속 여부가 관건이다. - 실적 시즌을 앞두고 HBM 매출 비중과 가격 전망이 핵심 변수로 부상할 전망이다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight • 반도체(HBM), AI 인프라 ► Neutral • 자동차, 금융 ▼ Underweight • AI 소프트웨어, 소비재

주요 기사 TOP 15			
#	제목	출처	점수
1	KR 베스트 애널 37인의 '패닉 탈출' 원픽은 [2026 상반기 베스트 증권사...	한국경제	25.1
2	US Nvidia Touts Progress Getting New Rubin Design to Customers	Bloomberg	23.7
3	US Adobe, Salesforce Downgrades Are Latest Show of AI Fears	Bloomberg	20.0
4	KR 뉴욕증시 상승, AI 반도체주 강세...브렌트유 90달러 돌파에도 투자심리...	thefairnews.co.kr	20.0
5	KR [증시전략] 美무역대표 "301조 관세 곧 발표...60개국 대상"	SBS	18.6
6	KR 출렁이는 주가에 피 마르는데...정작 반도체 시장은 '활황'	nocutnews.co.kr	18.6
7	KR 이재용·최태원·이해진·젠슨 황, 미국서 뭉친다... 'AI 어벤져스' 집결	한국경제	18.3
8	KR SK하이닉스 ADR 14% 급등...AI 메모리 낙관론에 실적 기대감까지	뉴스1	17.9
9	KR 이재용·최태원·이해진·젠슨 황, 실리콘밸리 총집결...글로벌 AI 협력 ...	newsian.co.kr	17.2
10	KR "AI 반도체 다시 달렸다"... 나스닥 1.3%↑, SK하이닉스 ADR 14% 급등	kbmaeil.com	17.2
11	KR 코스피 흔들리자 다시 美로...서학개미 순매수 5개월 최대 [코주부]	서울경제	16.1
12	KR 고점서 40% 빠진 증권주 반등할까	조선비즈	15.8
13	KR 韓.美서 엇박자 SK하이닉스, 29일 실적 발표 앞두고 오랜만에 동반 상승	autodaily.co.kr	15.7
14	KR <메트로경제 7월 22일자 한줄뉴스>	metroseoul.co.kr	15.7
15	KR [N2 포커스] 롤러코스터에 지친 개미들...국장서 짐 빼고 美 증시로	news2day.co.kr	15.7

다음 거래일 체크포인트

SK하이닉스 29일 실적 발표 전 HBM4 가이드스 관련 사전 동향

Nvidia Rubin 고객사 반응 및 추가 공급계약 뉴스

미 10년물 금리 4.65% 돌파 여부 및 VIX 재반등 가능성

원·달러 1,485원 상회 시 외국인 수급 변화

WTI 85달러 재돌파 여부와 정유·화학 섹터 영향

AMD·브로드컴 등 동반 반도체주 후속 움직임

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

H Daily News — Global Market Intelligence · 2026년 07월 22일 (수) · 2026.07.22 07:32 KST