

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 07월 30일 (목)

생성: 2026.07.30 07:33 KST

TODAY Fed 금리 동결 후 장기금리 급등으로 AI·반도체 중심 글로벌 증시 급락

30

10

18.6

07:33

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▼5.98%	국내주식
코스닥	0.00pt	▼6.12%	국내주식
삼성전자	0.00원	▼5.23%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▼9.61%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▼0.68%	환율
원엔 환율	0.00원	▼0.44%	환율
S&P 500	0.00pt	▼1.52%	해외주식
나스닥	0.00pt	▼1.74%	해외주식
필라델피아 반도체	0.00pt	▼5.33%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▲13.52%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▲0.39%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.52%	환율

오늘의 테마

AI·테크(114) | 전기차·배터리(69) | 반도체(55) | 빅테크(50) | 금리·채권(46) | 지정학(37)

Executive Summary

- Fed가 기준금리를 3.50~3.75%로 5연속 동결했으나 Warsh 의장이 포워드 가이드언스를 사실상 폐기하면서 30년물 국채금리가 2007년 이후 최고치로 급등했다.
- AI 투자 지속성에 대한 의구심이 확산되며 필라델피아 반도체지수가 5.33% 하락하고, 한국 반도체주는 삼성전자 -5.23%, SK하이닉스 -9.61%로 동반 폭락했다.
- VIX가 13.52% 급등하며 변동성이 확대됐고, 금과 유가는 각각 2.76%, 1.86% 상승하며 안전자산과 에너지 선호 현상이 동시에 나타났다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 약세 — 오늘 한국 신중한 접근 필요

S&P 500 -1.5% · 나스닥 -1.7% · ★필라델피아 반도체 -5.3%

필라델피아 반도체 -5.3% 급락 → 삼성전자·SK하이닉스 약세 출발 경계

미국 증시 동반 약세 → 위험회피, 방어주·현금 비중 점검

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
TSMC	50	Hold	-	50	35.6	+43.4%	PER 35.6x — 정상 범위

LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	48.0	-	PER 48.0x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	17.5	-	PER 17.5x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	6.8	-	PER 6.8x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	34.4	-	PER 34.4x — 정상 범위
SK하이닉스	46	Watch	62	22	13.5	-	RSI 31 — 정상 범위
삼성전자	42	Watch	62	22	16.9	-	RSI 32 — 정상 범위
현대자동차	38	Watch	-	38	10.9	-	PER 10.9x — 저평가 구간
엔비디아	19	Avoid	-	19	30.1	+59.4%	PER 30.1x — 정상 범위

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

투자 리스크 40/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 34/Base 46/Bear 20 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/50/20	AI-테크 강세 속 균형 시장 지속 예상
Grok	중립	55%	38/42/20	균형 국면, AI 테크만 약강세

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 19%(31건) · GPT 8%(39건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	57	-35.5%	1M -35.5% · 60일선 -29.5% · 뉴스 7건·
2차전지	높음	LG에너지솔루션	60	-25.0%	1M -25.0% · 60일선 -22.1%
바이오	보통	삼성바이오로직스	72	+2.1%	1M +2.1% · 60일선 +6.3%
자동차	보통	현대모비스	59	-11.3%	1M -11.3% · 60일선 -20.0%
플랫폼	보통	크래프톤	64	+9.2%	1M +9.2% · 60일선 -1.7%
금융	참고	메리츠금융지주	72	+13.0%	1M +13.0% · 60일선 +6.7%
미국테크	참고	애플	74	+20.0%	1M +20.0% · 60일선 +10.6% · 뉴스 1건·

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

핵심 이슈 요약

- Fed 정책 불확실성: Warsh 의장의 침묵으로 30년물 금리가 5.2%대로 치솟으며 채권 시장 변동성 확대
- AI 투자 회의론: Arm·Meta·Qualcomm 실적 전망 부진으로 AI 인프라 지출 지속성에 대한 우려 확산
- 한국 반도체 급락: HBM 중심 실적 기대에도 불구하고 글로벌 AI 사이클 둔화 우려로 2000조원 규모 시총 증발
- 장단기 금리차 확대: 10Y-2Y 스프레드가 0.45%p로 확대되며 경기 침체 신호로 해석되는 움직임
- 원달러 환율 하락: 1,443.85원으로 0.68% 하락하며 수출주에 추가 압력
- 지정학적 리스크: 중동 긴장 지속 속 유가 상승이 인플레이션 재점화 요인으로 작용

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 -1.52%, 나스닥 -1.74%, 반도체주 중심으로 AI 관련 종목 대거 하락 - 채권/금리: 10년물 4.62%, 30년물 5.2%대 진입하며 장기물 중심으로 금리 급등 - 달러/환율: 달러인덱스 100.80으로 하락, 원달러 1,443.85원으로 0.68% 약세 - 원자재: WTI 84.25달러(+1.86%), 금 4,132.40달러(+2.76%)로 안전자산 선호 - 국내 시장: 코스피 -5.98%, 코스닥 -6.12%, 반도체·2차전지 섹터 동반 급락	- 장기금리 급등: 30년물 5.2% 돌파로 인한 밸류에이션 압력 (발생확률: 상, 충격: 대) - AI 투자 둔화: 빅테크 실적 전망 하향으로 반도체 수요 전망 악화 (발생확률: 중, 충격: 대) - 중국 경쟁 심화: 중국 업체들의 HBM 추격으로 한국 기업 마진 압박 (발생확률: 중, 충격: 중) - 중동 지정학: 유가 추가 상승이 인플레이션 재점화로 이어질 가능성 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장을 지배한 내러티브는 ‘Fed의 정책 신뢰 상실’과 ‘AI 투자 피로감’의 결합이다. - 시장이 간과하는 리스크는 30년물 금리 급등이 단순한 기술적 조정이 아니라 인플레이션 재점화 신호일 수 있다는 점이다. - 역발상 포인트는 한국 반도체 기업들의 HBM4 선점과 장기공급계약이 실제로 2026년까지 실적을 방어할 수 있는지 여부다. - 단기(1주)로는 금리 변동성과 기술적 반등 압력이 교차하며 높은 변동성이 예상된다. - 중기(1달)로는 AI 자본지출의 실제 ROI가 확인되기 전까지는 반도체·빅테크 중심의 압박이 이어질 가능성이 높다. - 특히 한국 시장은 외국인 수급과 환율 움직임에 따라 추가 하락 위험이 남아 있다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 금·에너지	► Neutral • 방산·필수소비재	▼ Underweight • AI·반도체·2차전지

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US investingLive Americas FX news wrap 29 Jul: Fed Stands Pat, Markets Lose Ground S	Forexlive	41.6	
2	US Apollo's Slok Says Fed's New Silence Fuels 'Yo-Yo' Bond Market	Bloomberg	31.9	
3	US Asian Stocks to Fall as Fed Keeps Rates on Hold: Markets Wrap	Bloomberg	28.2	
4	US Apollo's Slok Says Warsh Silence Fuels Treasury Selloff	Bloomberg	25.5	
5	US Stocks Fall as 30-Year Bond Yields Surge After Fed The Close 7/29/2026	Bloomberg	22.8	
6	KR [초점] '150조 실적'에도 웃지 못한 삼성·SK…AI 메모리 '지속성'으로 ...	newsian.co.kr	21.4	
7	US Jeffrey Gundlach says the bond market is telling Warsh the Fed has to start acting	CNBC	21.1	
8	US Arm Outlook Leaves Investors Unmoved Despite Topping Estimates	Bloomberg	19.1	
9	KR 미국채 30년물 금리 5.2%대로 급등…2007년 이후 최고(종합)	연합뉴스	18.7	
10	US Stonepeak CEO Warns Capital Markets Hold Risk for AI Buildout	Bloomberg	17.3	
11	KR [반도체 진주, 일본서 캐다] 칩은 바뀌어도 원판은 안 바뀐다 ①웨이퍼...	newspim.com	17.2	
12	KR [글로벌 비즈] "모래가 생각하는 기적"이라더니…폭락하는 테크주, AI 혁...	newsian.co.kr	17.2	
13	KR 美 증시, 일제히 하락 마감…FOMC 결과에 미국채 금리 급등[글로벌 마감...	owtv.co.kr	17.2	
14	US Emerging-Market Currencies Climb as Fed Holds Rates Steady	Bloomberg	16.8	
15	KR 삼성전자 실적 오늘 발표…DS 이익 88조 육박 전망	bntnews.co.kr	16.4	

다음 거래일 체크포인트

미국 7월 PCE 물가 지수 발표 여부와 시장 반응
주요 빅테크 실적 컨퍼런스콜에서의 AI 투자 관련 발언
30년물 미국 국채 금리 5.3% 돌파 여부
외국인 코스피 순매수 전환 가능성
SK하이닉스·삼성전자 기관 수급 동향
엔비디아·TSMC 관련 공급망 뉴스

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