

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 01일 (토)

생성: 2026.08.01 07:32 KST

TODAY 반도체 중심 AI 랠리 속 Fed 금리 인상 압력 부각

30

10

16.4

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▲17.91%	국내주식
코스닥	0.00pt	▲11.63%	국내주식
삼성전자	0.00원	▲26.81%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▲29.95%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▲1.47%	환율
원엔 환율	0.00원	▲2.93%	환율
S&P 500	0.00pt	▲0.70%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲1.00%	해외주식
필라델피아 반도체	0.00pt	▲0.07%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▼6.38%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▲1.76%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.38%	환율

오늘의 테마

AI·테크(117) | 전기차·배터리(63) | 빅테크(58) | 반도체(54) | 지정학(40) | 금리·채권(35)

Executive Summary

- 코스피가 17.91% 급등하며 6,595pt를 기록한 가운데 삼성전자·SK하이닉스가 각각 26.81%, 29.95% 상승하며 시장을 주도했다. AI 반도체 수요 기대와 장기공급계약 소식이 외국인 매수를 유발했다.
- Fed 의장 위시가 FOMC 정례회의 축소를 검토 중이라는 보도가 나오면서 금리 인상 가능성이 재부각됐다. 시장은 단기적으로는 비둘기파로 해석했으나, 인플레이션 대응 의지가 강한 것으로 평가된다.
- 중국 CXMT의 HBM3 양산 움직임이 확인되면서 K-반도체에 대한 경쟁 우려가 제기됐으나, SK하이닉스·삼성전자의 HBM4 공급망 확보 소식으로 단기 충격은 제한됐다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.7% · 나스닥 +1.0% · ★필라델피아 반도체 +0.1%

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
SK하이닉스	62	Hold	50	90	16.6	-	RSI 39 — 정상 범위
삼성전자	52	Hold	50	55	21.2	-	RSI 45 — 정상 범위

엔비디아	51	Hold	-	51	29.1	+50.8%	PER 29.1x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	48.2	-	PER 48.2x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	18.1	-	PER 18.1x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.4	-	PER 7.4x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	35.7	-	PER 35.7x — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	32.9	+33.6%	PER 32.9x — 정상 범위
현대자동차	22	Avoid	-	22	12.0	-	PER 12.0x — 저평가 구간

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

투자 리스크 35/100 보통	시장 국면 신중
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 32/Base 43/Bear 25 · 불일치 3% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/40/30	신중한 시장 분위기 속 탐욕이 지속되고 있음.
Grok	중립	55%	35/45/20	신중 국면 속 AI-테크 모멘텀 기대

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 18%(33건) · GPT 7%(41건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	66	-16.5%	1M -16.5% · 60일선 -11.2% · 뉴스 10건
2차전지	높음	LG에너지솔루션	57	-5.8%	1M -5.8% · 60일선 -13.9%
바이오	보통	셀트리온	68	+7.0%	1M +7.0% · 60일선 +5.7%
자동차	보통	현대모비스	62	-3.6%	1M -3.6% · 60일선 -14.6%
플랫폼	보통	NAVER	59	+5.4%	1M +5.4% · 60일선 -2.3%
금융	참고	메리츠금융지주	75	+16.0%	1M +16.0% · 60일선 +12.1%
미국테크	참고	마이크로소프트	73	+20.9%	1M +20.9% · 60일선 +15.7%

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

핵심 이슈 요약

- Fed 정책 변화: 위시 의장의 FOMC 회의 축소 검토가 금리 인상 신호로 해석되며 달러 약세와 미 국채 금리 상승 동시 진행
- AI 반도체 강세: SK하이닉스·삼성전자 HBM 장기계약 확대 소식에 외국인 순매수 집중, 코스피·코스닥 동반 급등
- 중국 경쟁 리스크: CXMT의 HBM3 생산 확대 소식에 기술 격차 축소 우려 제기됐으나, 단기 수급 영향은 제한적
- 에너지 가격 상승: WTI 5.39% 급등하며 인플레이션 재점화 가능성 부각, 10년물 금리 4.74%로 상승
- 경상수지 호조: 6월 경상수지 사상 최대치 경신 예상으로 원화 방어 요인 작용
- VIX 하락: 6.38% 하락하며 위험자산 선호 심리 회복 확인

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 +0.70%, 나스닥 +1.00%로 상승 마감. AI 관련 빅테크 중심으로 매수세 유입 - 채권/금리: 10년물 금리 4.74%로 1.76% 상승, 장단기 금리차 확대되며 긴축 우려 반영 - 달러/환율: 달러인덱스 99.80으로 하락했으나 원달러 1,442.07원으로 1.47% 상승하며 원화 약세 - 원자재: WTI 86.80달러로 5.39% 급등, 금은 0.83% 하락하며 안전자산 선호 약화 - 국내 시장: 코스피·코스닥 모두 서킷브레이커급 상승, 반도체·2차전지 동반 강세	- Fed 금리 인상 가속: 인플레이션 재상승 시 추가 긴축 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대) - 중국 HBM 양산 속도: CXMT의 기술 추격이 예상보다 빠를 경우 국내 기업 마진 압박 (발생확률: 중, 충격: 중) - 원달러 추가 상승: 1,450원대 돌파 시 수입물가 상승과 외국인 자금 유출 위험 (발생확률: 상, 충격: 중) - AI 투자 피크아웃 우려: 빅테크의 AI Capex 증가세가 둔화될 경우 밸류에이션 조정 가능 (발생확률: 하, 충격: 대)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 AI 반도체에 대한 구조적 수요 기대가 가격에 강하게 반영된 날이었다. 특히 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4 공급망 확보 소식이 외국인 매수를 촉발했다. - 시장이 간과하고 있는 부분은 Fed의 금리 인상 의지가 생각보다 강할 수 있다는 점이다. 워시 의장의 발언을 단순히 비둘기파로만 해석하기에는 인플레이션 지표가 아직 높은 수준이다. - 역발상 포인트는 중국 CXMT의 추격 속도가 예상보다 빠를 경우, 국내 메모리 기업의 마진이 중장기적으로 압박받을 수 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 기술적 반등 모멘텀이 이어질 가능성이 높으나, 중기(1달)로는 Fed 정책 방향성과 중국 경쟁 심화 여부가 관건이 될 전망이다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체 (HBM 수요 지속), AI 인프라 관련 장비	► Neutral • 2차전지, 자동차	▼ Underweight • 중국 경쟁 민감 소부장, 금리 민감 내수株

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US Warsh's 'Ambitious Agenda' Needs Broad Market Understanding: Clarida	Bloomberg	28.2	
2	KR NYT "워시, 1년에 8번 열린 연준 금리결정 회의 축소 검토"	연합뉴스	21.8	
3	US Zitron: "Everyone Has Been Sold a Lie" on AI	Bloomberg	20.9	
4	KR [주간 거래소 외국인] 삼성전자 팔고 SK스퀘어 담았다... AI·지주사로 대...	pinpointnews.co.kr	20.0	
5	US Warsh Reportedly Considering Reducing Number of Fed Meetings	Bloomberg	19.1	
6	US investingLive Americas FX news wrap 31 Jul; It's a wrap for the month of July	Forexlive	18.9	
7	US Analysis: Markets heard a dovish Kevin Warsh. The Fed chairman's own words suggest	CNBC	18.7	
8	KR 비싼 '삼전닉스' 대신 중국? 美기업들, 중국산 눈돌리지만...[디브리핑...	biz.heraldcorp.com	17.9	
9	KR 6월 경상수지 또 역대 최고치 쓰나...400억달러 돌파 여부 관심[한은 미리...	이데일리	17.9	
10	US Apple's Stumble, Amazon's Surge and Anthropic's Hacks Bloomberg Tech 7/31/2026	Bloomberg	17.6	
11	US Dollar Logs Worst Week in Over Three Months Amid Fed Doubts	Bloomberg	16.8	
12	KR 중국정부가 자국 반도체 기업을 대하는 자세 [최홍섭의 살롱 살람]	dailian.co.kr	16.4	
13	KR [기획] 中 CXMT 공습에 흔들린 K-반도체... 핵심은 추격 '속도'와 미래 '수...	sentv.co.kr	15.7	
14	KR 반도체 넘어 소부장까지... '뉴노멀' 된 장기공급계약	연합뉴스	15.6	
15	KR SK하이닉스·삼성전기·두산퓨얼셀[하나龔 주간추천주]	이데일리	15.2	

다음 거래일 체크포인트
Fed 위원 발언 모니터링 (인플레이션·금리 관련)

SK하이닉스·삼성전자 외국인 매수 지속 여부

WTI 87달러 상향 돌파 여부

중국 CXMT 관련 추가 뉴스

8월 FOMC 의사록 내용 확인

원달러 1,440원 지지 여부

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