

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 02일 (일)

생성: 2026.08.02 07:32 KST

TODAY 반도체 AI 수요 회복에 코스피 사상 최대 폭등

30

10

13.9

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	▲1.09%	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(104) | 전기차·배터리(56) | 반도체(47) | 지정학(36) | 빅테크(36) | 금리·채권(28)

Executive Summary

- 코스피가 17.91% 급등하며 사상 최대 상승률을 기록했다. SK하이닉스·삼성전자가 각각 29.95%, 26.81% 오르며 지수를 주도했다.
- 원/달러 환율은 1,436.60원으로 상승했으나, 최근 한은 금리 인상과 반도체 기업 달러 공급으로 원화 강세 압력이 지속되고 있다.
- 미국 증시는 S&P500이 0.70% 상승하는 데 그쳤고, VIX는 6.38% 하락하며 변동성 완화 신호를 보였다.

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

중목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	50	Hold	-	50	29.8	+50.8%	PER 29.8x — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	35.5	+33.6%	PER 35.5x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	

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
삼성전자	42	Watch	50	23	21.2	-	RSI 45 — 정상 범위
SK하이닉스	42	Watch	50	23	16.6	-	RSI 39 — 정상 범위
현대자동차	19	Avoid	-	19	12.0	-	PER 12.0x — 저평가 구간
삼성바이오로직스	18	Avoid	-	18	48.2	-	PER 48.2x — 고평가 주의

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

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 국면과 탐욕 지수로 중립 전망.
Grok	중립	55%	35/45/20	신중 국면 속 중립 모멘텀 지속

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	64	-16.5%	1M -16.5% · 60일선 -11.2% · 뉴스 14건
2차전지	높음	LG에너지솔루션	60	-5.8%	1M -5.8% · 60일선 -13.9%
바이오	보통	삼성바이오로직스	72	+6.4%	1M +6.4% · 60일선 +6.7% · 뉴스 1건·부정
자동차	보통	현대모비스	58	-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	65	+20.9%	1M +20.9% · 60일선 +15.7%

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

핵심 이슈 요약

- [반도체 AI 수요]: SK하이닉스·삼성전자 중심으로 HBM·서버용 D램 수요 확대 확인, 7월 반도체 수출 178.8% 급증
- [환율 변동]: SK하이닉스 ADR 조달 자금 환전과 한은 금리 인상으로 원화 강세 압력 지속, 9개월 내 최저 수준 접근
- [중국 경쟁 심화]: CXMT 상장 후 급등하며 D램 4강 체제 진입 가능성, 국내 기업 기술 우위 유지 관련
- [Fed 정책 불확실]: 연준 내 금리 인상 찬성파 등장으로 인플레이션 재부각, 장단기 금리차 확대
- [빅테크 Capex 확대]: 아마존 318조원 투자 등 AI 서버 투자 지속, 한국 메모리 공급망 수혜 전망
- [증시 변동성]: 7월 급락 후 31일 폭등으로 개인·기관 수급 혼조, 레버리지·인버스 ETF 동시 강세

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: S&P500·나스닥 소폭 상승에 그치며 한국 반도체 랠리와 괴리 확대
- 채권/금리: 미국 10년물 금리 4.74%로 상승, 장단기 금리차 0.47%p 확대되며 긴축 우려 반영
- 달러/환율: 달러인덱스 99.80으로 하락했으나 원/달러는 1,436.60원으로 반등, 원화 강세 속도 둔화
- 원자재: WTI 84.67달러로 2.80% 상승, 금은 4,049.10달러로 2.03% 하락하며 위험자산 선호 전환
- 국내 시장: KODEX 반도체 28.99% 급등, 2차전지는 6.06% 상승에 그치며 섹터 간 온도차 명확

리스크 요인

- [Fed 매파화]: 인플레이션 재부각 시 금리 인상 기대 재점화 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [중국 D램 경쟁]: CXMT 성장으로 범용 D램 가격 압력 확대 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [환율 급변]: 원화 강세 속도 둔화 또는 재약세 시 수출 기업 마진 압박 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [증시 변동성 재확대]: 개인 레버리지 포지션 확대 후 급락 전환 가능성 (발생확률: 상, 충격: 대)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장은 AI 서버 투자 재확인과 반도체 실적 호조가 '검은 7월' 조정을 단기적으로 해소한 국면이다. - 다만 중국 CXMT의 급성장과 D램 시장 4강 체제 진입 가능성은 중장기 공급 과잉 리스크로 남아 있다. - 시장이 간과하는 부분은 Fed 내 매파 발언 증가로 인한 미국 금리 상단 재점검 필요성이다. - 역발상 포인트는 최근 원화 강세 속에서도 수출 기업의 달러 유입이 지속되고 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 반도체 중심의 기술적 반등이 이어질 가능성이 높으나, 중기(1달)로는 미국 고용·물가 지표와 중국 경쟁 심화 여부가 관건이다. - 빅테크 Capex 확대는 한국 메모리 기업에 긍정적이나, 밸류에이션 부담이 동시에 커지고 있다. - 전체적으로 실적 기반의 선별적 접근이 필요한 시점으로 판단된다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight 반도체, AI-테크	► Neutral 2차전지, 에너지	▼ Underweight 소비재, 금융
--	--	--

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US Warsh's Silent Treatment Has S&P Traders Bracing for Wild Swings	Bloomberg	26.9
2	KR "1600원 위기 한 달 만에 뚫"…SK하이닉스·조선사가 푼 달러에 분위기...	매일경제	24.1
3	KR 이번 주 '역사적 폭락' 경험한 코스피, 이유가 뭐였죠? [뉴스 쉽게보기...	매일경제	19.3
4	KR '상한가 폭등' 뒤 엇갈린 승부수…외인·기관은 레버리지, 개인은 인버...	fnnews.com	19.3
5	KR "기업 실적은 그대로 인데, 수급이 꼬였다"…PB 5인의 폭락장 생존법...	biz.heraldcorp.com	17.2
6	KR 中 창신메모리 상장, 메모리 '4강 체제' 진입?	머니투데이	16.3
7	KR AI가 무너뜨리고 AI가 살렸다…'검은 7월'의 역설	metroseoul.co.kr	15.7
8	KR 삼전닉스·빅테크 2Q 실적 분석해 보니…3가지 변화 보인다	뉴스1	15.7
9	KR AI 골드러시에 900억 달러 확보한 메모리 공룡들… 초격차 설비 투자전...	g-enews.com	15.7
10	KR 7월 ETF, 반도체·AI 수익률 '급락'…돈은 원유·고배당·중국으로 갈아...	pinpointnews.co.kr	15.0
11	KR '개미 보호' 일단 통했지만…넌뛰기 증시 계속	imnews.imbc.com	14.3
12	KR 2억5000만원 대출받았더니 125만원으로 뒤편다…전세대출 금리도...	biz.heraldcorp.com	13.6
13	KR 엔비디아, 또 가격 올린다…삼성·SK하이닉스 GDDR7 '기대감'	dt.co.kr	13.6
14	US Fed dissenters warn inflation could become entrenched without monetary policy tigh	Biztoc.com	13.2

15	KR "7월 수출 989억달러"...반도체·AI 특수 타고 역대 2위	newsroad.co.kr	12.9
----	--	---	------

다음 거래일 체크포인트

- 미국 7월 고용보고서 및 실업률 추이
- AMD·엔비디아 실적 발표 및 가이드언스
- 원/달러 환율 1,430원대 지지 여부
- SK하이닉스·삼성전자 외국인 수급 동향
- 중국 CXMT 주가 및 D램 현물 가격 움직임
- 미국 10년물 금리 4.7% 상단 돌파 여부

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