

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 03일 (월)

생성: 2026.08.03 07:32 KST

TODAY 반도체 중심 대형주 급반등으로 코스피 대폭 상승

30

10

13.1

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	▼0.17%	환율

오늘의 테마

AI·테크(93) | 전기차·배터리(49) | 반도체(41) | 지정학(32) | 빅테크(30) | 달러·환율(23)

Executive Summary

- HBM과 AI 수요 회복 기대가 삼성전자·SK하이닉스 주가를 20%대 급등으로 이끌며 코스피와 코스닥이 동반 반등했다.
- 미국 10년물 금리가 4.74%까지 상승하며 채권 시장이 압박받는 가운데 달러 인덱스는 소폭 하락했다.
- VIX가 6%대 하락하며 변동성 완화 신호가 나타났으나, 금리 상승과 지정학 리스크가 여전히 시장을 압박하고 있다.

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
삼성전자	57	Hold	50	73	21.2	-	RSI 45 — 정상 범위
엔비디아	50	Hold	-	50	30.8	+50.8%	PER 30.8x — 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	35.6	+33.6%	PER 35.6x — 정상 범위
SK하이닉스	47	Watch	50	40	16.6	-	RSI 39 — 정상 범위
현대자동차	21	Avoid	-	21	12.0	-	PER 12.0x — 저평가 구간

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

투자 리스크 30/100 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 지표가 혼재함.
Grok	중립	55%	35/45/20	신중 국면과 중립 모멘텀으로 관망

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	65	-16.5%	1M -16.5% · 60일선 -11.2% · 뉴스 13건
2차전지	높음	LG에너지솔루션	60	-5.8%	1M -5.8% · 60일선 -13.9%
바이오	보통	셀트리온	68	+7.0%	1M +7.0% · 60일선 +5.7%
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	69	+20.9%	1M +20.9% · 60일선 +15.7%

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

핵심 이슈 요약

- [HBM 수요 회복]: 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 26~30% 급등하며 수출 1조 달러 기대감이 재부각됐다.
- [금리 상승 압력]: 미국 10년물 금리가 4.74%까지 오르며 채권 트레이더들의 불확실성이 확대됐다.
- [중국 반도체 추격]: CXMT의 범용 D램 기술 격차 축소와 HBM 진입 시도가 한국 기업에 중기 리스크로 부상했다.
- [레버리지 과열]: 단일종목 레버리지 ETF 거래 급증으로 변동성이 증폭되며 시장 안정성 논란이 커졌다.
- [원화 강세]: 원달러 환율이 1,436원까지 상승했으나, 반도체 수출 호조로 원화 가치가 금융위기 이후 최대폭으로 올랐다.
- [빅테크 실적]: 아마존 등 미국 빅테크의 이익 성장이 S&P 500을 지지했으나, AI 밸류에이션 부담은 지속됐다.

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: S&P 500과 나스닥이 소폭 상승하며 안정적 흐름을 보였으나, 반도체 섹터 내 변동성은 확대됐다.
- 채권/금리: 미국 10년물 금리가 4.74%로 상승하며 장단기 금리차가 0.47%p까지 확대됐다.
- 달러/환율: 달러 인덱스가 99.64로 하락한 반면 원달러 환율은 1,436.60원으로 상승하며 원화는 상대적으로 약세를 보였다.
- 원자재: WTI 유가가 4.87% 하락하며 지정학적 긴장 완화 기대가 반영됐고, 금은 소폭 상승했다.
- 국내 시장: 반도체주 중심으로 코스피가 17.91% 급등하며 KODEX 200과 KODEX 반도체가 각각 24%, 29% 상승했다.

리스크 요인

- [미국 금리 급등]: 10년물 금리 추가 상승 시 반도체 밸류에이션 압박 (발생확률: 상, 충격: 대)
- [중국 HBM 추격]: CXMT의 기술 격차 축소로 한국 기업의 시장 지배력 약화 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [레버리지 청산]: 단일종목 레버리지 과열로 인한 급격한 변동성 재발 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [지정학 리스크]: 이란 관련 긴장 재점화 시 유가 상승과 위험자산 회피 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트

오늘 시장은 HBM 중심의 AI 수요 회복 기대가 지배적인 내러티브로 작용하며, 이전 급락에 대한 기술적 반등이 강하게 나타났다. 다만 미국 금리 상승과 중국의 범용·HBM 추격이라는 구조적 리스크는 시장이 충분히 반영하지 못하고 있다. 레버리지 상품 과열로 인한 단기 변동성 확대는 추가 조정 가능성을 열어두고 있다. 역발상 포인트는 미국 금리 상승이 지속될 경우 한국 반도체주의 밸류에이션 프리미엄이 축소될 수 있다는 점이다. 단기적으로는 기술적 반등이 이어질 가능성이 높으나, 중기적으로는 금리와 중국 변수에 따른 방향성 재설정이 필요하다. 1주 내에는 반도체 실적 모멘텀에 따른 추가 상승 여력이 존재하나, 1개월 관점에서는 금리와 환율 움직임을 더 주의 깊게 봐야 한다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- 반도체(HBM 중심)

► Neutral

- 2차전지, 자동차

▼ Underweight

- 건설, 중소형 성장주

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US Bond Traders Flying Blind on Fed See Risk Yields Spiral Higher	Bloomberg	24.6
2	KR 7개월 만에 수출 6천억달러 눈앞...年 '1조달러 시대' 성큼	이데일리	20.6
3	KR 바닥 다진 코스피 반등할까...원화 가치 금융위기 이후 최대 상승 [한강...	segye.com	16.4
4	KR [상반기 테크업종 리포트] ①반도체	dnews.co.kr	16.4
5	KR [기자수첩] 초호황 삼성·SK하이닉스, 커져가는 중국 반도체	shinailbo.co.kr	16.4
6	KR 창신메모리 상장이 한국 메모리 산업에 던진 진짜 질문 [윤석빈의 Thinki...	조선비즈	15.8
7	KR 원가율 개선으로 대형사 6곳 영업이익 53% 증가...매출 줄어도 수익성 좋아...	서울경제	15.2
8	KR [기자의 눈] 반도체 기술 빠가도 5년형...산업안보 이대로 안 된다	ajunews.co m	15.0
9	KR 단일종목 레버리지, 진입규제 넘어 시장충격 관리로 [기고]	hankookilbo.com	14.3
10	KR [박종면칼럼] 삼전닉스 최대 리스크는 '70%대 영업이익률'	블로터	13.4
11	US What will Kevin Warsh do if America's economy breaks?	The Economist	13.4
12	KR DDR5 32GB, 379달러... AI가 삼킨 소비자용 D램	g-enews.co m	13.2
13	US S&P 500 profit growth is getting even wilder as Amazon makes its mark	MarketWatc h	12.7
14	US Bloomberg This Weekend Iran Strikes On Hold, the Digital Divide Over AI	Bloomberg	12.6
15	US Wall Street's Favorite Bet Comes Undone as Chips Whipsaw Market	Bloomberg	12.3

다음 거래일 체크포인트

미국 10년물 금리 움직임과 Fed 발언 모니터링
삼성전자·SK하이닉스 외국인 수급 동향
중국 CXMT 관련 반도체 뉴스 흐름
원달러 환율 1,430원대 지지 여부
VIX 지수 추가 하락 지속 확인
미국 빅테크 실적 후속 반응과 AI 섹터 밸류에이션

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