

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 05일 (수)

생성: 2026.08.05 07:32 KST

TODAY AI 메모리 혁신과 중동 긴장 완화로 증시 사상 최고치 경신

30

10

14.0

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▲1.62%	국내주식
코스닥	0.00pt	▲5.88%	국내주식
삼성전자	0.00원	▲0.21%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▲0.64%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▲0.04%	환율
원엔 환율	0.00원	▼0.22%	환율
S&P 500	0.00pt	▲1.79%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲2.59%	해외주식
필라델피아 반도체	0.00pt	▲6.55%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▲4.04%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▼1.26%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.13%	환율

오늘의 테마

AI·테크(122) | 전기차·배터리(65) | 반도체(52) | 빅테크(32) | 에너지(31) | 지정학(29)

Executive Summary

- 미국 증시는 AI 실적 호조와 호르무즈 해협 협상 기대에 힘입어 S&P500과 나스닥이 동반 사상 최고치를 기록했다. 필라델피아 반도체 지수가 6.55% 급등하며 기술주 중심의 강세가 두드러졌다.
- 유가는 중동 리스크 완화 기대에 7.23% 급락했으며, 금리는 10년물 기준 4.63%까지 하락하며 인플레이션 우려가 완화되는 모습이다. 달러 인덱스도 소폭 약세를 보였다.
- 국내 시장은 삼성전자와 SK하이닉스의 차세대 3D 메모리 기술 발표에 반도체·2차전지 섹터가 강세를 나타냈으며, 코스닥이 5.88% 상승하며 지수 상승을 주도했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +1.8% · 나스닥 +2.6% · ★필라델피아 반도체 +6.5%

필라델피아 반도체 +6.5% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

중목 인텔리전스 스코어카드

중목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	52	Hold	50	55	19.4	-	RSI 47 — 정상 범위

셀트리온	50	Hold	-	50	35.5	-	PER 35.5x — 정상 범위
엔비디아	50	Hold	-	50	31.7	+42.9%	PER 31.7x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	48.0	-	PER 48.0x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	19.7	-	PER 19.7x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.3	-	PER 7.3x — 저평가 구간
TSMC	50	Hold	-	50	35.8	+29.5%	PER 35.8x — 정상 범위
SK하이닉스	47	Watch	50	40	15.2	-	RSI 43 — 정상 범위
현대자동차	20	Avoid	-	20	12.1	-	PER 12.1x — 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 30/Base 42/Bear 28 · 불일치 1% (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 지속됨.
Grok	중립	55%	30/45/25	중립 모멘텀과 신중 국면 지속

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 16%(37건) · GPT 7%(45건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	53	-22.5%	1M -22.5% · 60일선 -18.6% · 뉴스 16건
2차전지	높음	LG에너지솔루션	61	-9.4%	1M -9.4% · 60일선 -12.6%
바이오	보통	셀트리온	61	+1.2%	1M +1.2% · 60일선 +5.2% · 뉴스 1건·중립
자동차	보통	현대모비스	62	-2.5%	1M -2.5% · 60일선 -13.8%
플랫폼	보통	NAVER	72	+15.7%	1M +15.7% · 60일선 +6.2%
금융	참고	메리츠금융지주	69	+5.8%	1M +5.8% · 60일선 +7.8%
미국테크	참고	마이크로소프트	75	+27.4%	1M +27.4% · 60일선 +21.9%

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

핵심 이슈 요약

- 차세대 3D 메모리 공개: 삼성전자가 HBM 이후 AI 칩 상단 적층 구조를 발표하며 메모리 병목 해소 기대가 커짐. SK하이닉스와 마이크론도 동반 수혜 전망.
- 중동 긴장 완화: 미국-이란 협상 진전 소식에 WTI가 7% 이상 급락하며 에너지 비용 부담이 줄어드는 동시에 글로벌 위험자산 선호 심리가 강화됨.
- 미국 증시 신고가: S&P500과 나스닥이 AI 실적 호조로 사상 최고치를 경신. 팔란티어 등 빅테크 실적도 시장 기대를 상회.
- 유가 급락과 금리 하락: 10년물 국채금리가 4.63%까지 내려가며 Fed 정책 부담이 완화되는 동시에 금 가격은 소폭 상승.

- 한국 반도체 주가: 삼성전자·SK하이닉스가 각각 0.21%, 0.64% 상승하며 외국인 매수세 유입. 다만 레버리지 규제 영향으로 변동성은 제한적.
- 물가·고용 지표: 미국 CPI는 3.73%로 하락했으나 근원물가는 여전히 높아 한은의 추가 금리 인상 여지가 남아 있음.

자산군별 영향 분석	리스크 요인
• 미국 증시: AI 반도체와 빅테크 중심으로 강세. S&P500 +1.79%, 나스닥 +2.59% 기록. • 채권/금리: 10년물 금리 4.63%까지 하락하며 장단기 스프레드 축소. 인플레이션 완화 기대 반영. • 달러/환율: 달러 인덱스 99.88로 소폭 하락. 원달러 환율은 1,429.45원으로 횡보. • 원자재: WTI 7.23% 급락하며 75.32달러 기록. 금은 4,134.10달러로 소폭 상승. • 국내 시장: 코스닥 5.88% 급등하며 반도체·2차전지 섹터 주도. 코스피는 1.62% 상승에 그침.	• 중동 협상 불발: 호르무즈 해협 긴장 재부각 시 유가 급등 가능 (발생확률: 중, 충격: 대) • 근원물가 재상승: 31개월 최고 수준의 근원 CPI가 Fed·한은 정책 부담으로 작용 (발생확률: 상, 충격: 중) • 레버리지 청산 확대: 국내 개인 투자자 포지션 정리로 코스닥 변동성 확대 (발생확률: 중, 충격: 중) • AI 실적 둔화: 빅테크 실적 모멘텀 약화 시 기술주 전반 조정 압력 (발생확률: 하, 충격: 대)

수석 애널리스트 코멘트
오늘 시장의 지배적 내러티브는 AI 메모리 기술 진보와 중동 지정학 리스크 완화의 동시 작용이다. 특히 삼성전자의 3D 적층 메모리 발표는 HBM 이후의 구조적 병목 해소 가능성을 제시하며, 미국 증시의 기술주 강세와 맞물려 한국 반도체 섹터에 긍정적 모멘텀을 제공했다. 시장 참여자들이 간과하기 쉬운 리스크는 근원 CPI가 여전히 2.81% 수준에 머물러 있다는 점과, 레버리지 규제로 인한 국내 개인 투자자들의 변동성 확대 가능성이다. 또한 유가 하락이 일시적 협상 기대에 기반하고 있어 지정학적 불확실성이 재부각될 경우 반등 가능성이 있다. 역발상 포인트는 한국 메모리 기업들의 기술 격차가 2031년까지 유지된다는 전망이 이미 상당 부분 가격에 반영됐을 수 있다는 점이다. 단기적으로는 미국 증시의 모멘텀을 따라 반도체 중심의 상승이 이어질 가능성이 높으나, 중기적으로는 근원물가와 고용 지표를 확인하며 한은의 통화정책 방향을 주시해야 한다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체, AI 소프트웨어	► Neutral • 자동차, 화학	▼ Underweight • 건설, 유틸리티

주요 기사 TOP 15			
#	제목	출처	점수
1	KR 삼성전자, AI 메모리 미래 공개...‘HBM 다음’ 3D 메모리 첫선	아이뉴스24	19.7
2	KR 삼성, ‘HBM5 8배 성능’ 차세대 3D메모리 공개...“AI칩 장벽 넘는다”(종합)	연합뉴스	19.7
3	KR 미국증시 호르무즈 협상 기대에 급등...유가 하락·AI반도체 반등, S&P500...	topstarnews.net	19.3
4	KR 뉴욕증시, AI 실적·중동 긴장 완화에 ‘사상 최고’...나스닥 2.6% 급등	news2day.co.kr	19.3
5	US So what’s the plan to bring down inflation? The new Fed chair and his White House	MarketWatch	17.2
6	KR 다우·S&P 500 사상 최고치 경신...“한국 2031년까지 메모리 최강”	YTN	17.2
7	US Gold Gains With US-Iran Deal Hopes and Fed Outlook in Focus	Bloomberg	16.8
8	KR [MUST KNOW5]반도체는 선별 장세...AMD 시간외 급락·SK하이닉스는 ‘러브콜’...	이데일리	16.1
9	KR “한국, 투자 부적합 국가 되고 있다”...블룸버그 “정부는 뭘 하는가”	조선비즈	15.8
10	KR 물가 2%대 내렸는데...근원물가 31개월 최고, 한은 ‘8월 연속 인상’ 기로	뉴스1	15.0
11	US Oil slides as Trump delays Iran strikes, signals peace talks	Biztoc.com	14.9
12	KR [증시전략] AMD 2분기 실적 발표에 쏠린 눈...성장세 계속될까?	SBS	14.3

13	KR 국민연금이 변동성 장세서 고른 종목…셀트리온·SKT·삼양식품	ebn.co.kr	14.3
14	US OpenAI, Anthropic AI Models Involved in More Security Incidents	Bloomberg	13.7
15	US SpaceX Exceeds Revenue Estimates in First Earnings Report Since IPO	Bloomberg	13.7

다음 거래일 체크포인트

- 미국 CPI 세부 지표 및 근원물가 추이
- SK하이닉스·마이크론 실적 컨퍼런스 콜 반응
- 호르무즈 해협 협상 진전 여부
- 외국인 코스피·코스닥 순매수 동향
- VIX 지수 16선 유지 여부
- 2차전지 섹터 추가 모멘텀 확인

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