

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 06일 (목)

생성: 2026.08.06 07:32 KST

TODAY 반도체주 주도 반등으로 코스피 6600선 목전

30

10

17.5

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,598.26pt	▲3.76%	
코스닥	799.59pt	▲2.42%	
S&P 500	7,761.10pt	▲0.33%	
나스닥	26,628pt	▲0.16%	
필라델피아 반도체	12,067pt	▼0.92%	
VIX (공포지수)	16.33pt	▼1.03%	
달러 인덱스	99.68pt	▼0.12%	
미국 10년물 금리	4.63%	▲0.04%	
KODEX 200	104,300원	▲3.96%	
KODEX 반도체	119,410원	▲4.30%	
KODEX 2차전지	13,120원	▲0.85%	
삼성전자	246,000원	▲2.50%	

오늘의 테마

AI·테크(113) | 전기차·배터리(72) | 반도체(53) | 빅테크(43) | 지정학(39) | 에너지(28)

Executive Summary

- 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 중심의 반도체 강세에 힘입어 코스피 3.76%, 코스닥 2.42% 동반 상승하며 6600선과 800선에 근접했다. 외국인 순매수가 1.45조원을 기록하며 상승을 주도했다.
- 미국 증시는 S&P500과 다우가 사상 최고치를 경신했으나 필라델피아 반도체지수는 0.92% 하락하며 혼조세를 보였다. ISM 서비스지수가 예상치를 소폭 하회했으나 고용지표 둔화가 금리 인하 기대를 일부 지지했다.
- 금 가격이 2.8% 급등하며 4300달러를 돌파했다. 호르무즈 해협 재개방 기대가 인플레이션 우려를 완화하면서 안전자산 수요가 집중된 것으로 분석된다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 +0.3% · 나스닥 +0.2% · ★필라델피아 반도체 -0.9%

미국 반도체 -0.9% 조정 → 국내 반도체 보수적 접근

원달러 하락(1422) → 외국인 수급에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
SK하이닉스	62	Hold	50	90	16.1	-	RSI 39 — 정상 범위

삼성전자	57	Hold	50	73	19.9	-	RSI 42 — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	48.4	-	PER 48.4x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	19.9	-	PER 19.9x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.5	-	PER 7.5x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	36.4	-	PER 36.4x — 정상 범위
현대자동차	20	Avoid	-	20	12.5	-	PER 12.5x — 저평가 구간
엔비디아	19	Avoid	-	19	31.6	+38.1%	PER 31.6x — 정상 범위
TSMC	19	Avoid	-	19	36.6	+30.5%	PER 36.6x — 정상 범위

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

투자 리스크 26/100 보통	시장 국면 신중
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 32/Base 46/Bear 22 · 불일치 4% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/40/30	극단적 탐욕 속 신중한 시장 반응 예상
Grok	중립	55%	35/50/15	강세 지속이나 신중 국면으로 관망

모델 적중률(7일): Gemini 35% (20건) · Grok 16% (38건) · GPT 6% (46건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	50	-22.6%	1M -22.6% · 60일선 -16.4% · 뉴스 18건
2차전지	높음	삼성SDI	56	-5.0%	1M -5.0% · 60일선 -16.0%
바이오	보통	알테오젠	65	+8.8%	1M +8.8% · 60일선 +7.3%
자동차	보통	HL만도	62	+1.8%	1M +1.8% · 60일선 -5.4%
플랫폼	보통	NAVER	72	+16.5%	1M +16.5% · 60일선 +7.3%
금융	참고	메리츠금융지주	69	+7.1%	1M +7.1% · 60일선 +8.5%
미국테크	참고	마이크로소프트	71	+25.4%	1M +25.4% · 60일선 +20.2%

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

핵심 이슈 요약

- [반도체 반등]: 삼성전자·SK하이닉스 각각 2.50%, 5.77% 상승하며 zHBM·HBM 신기술 발표가 AI 수요 기대를 재점화
- [금 가격 급등]: 호르무즈 해협 개방 기대 속 금·은 동반 상승, 인플레이션 완화 기대 반영
- [미국 ISM 지표]: 7월 서비스지수 54.1로 예상 하회, 고용은 둔화됐으나 물가 압력은 여전
- [환율 하락]: 원·달러 1,422.18원(-0.51%), 외국인 매수세와 금리 차 축소 영향
- [빅테크 혼조]: AMD 실적 호전에도 가이던스 실망으로 주가 하락, 마이크로소프트 AI 매출 집중도 부각
- [지정학 완화]: 호르무즈 해협 재개방 논의로 에너지 공급 우려 완화

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: S&P500·다우 사상 최고치 경신, 반도체주는 차익 실현 압력으로 상대적 약세
- 채권/금리: 10년물 금리 4.63%로 소폭 상승, 장단기 스프레드 확대(0.45%p)
- 달러/환율: 달러인덱스 99.68로 하락, 원·달러 1,422원대 진입
- 원자재: 금 4,303.8달러(+2.8%), WTI 75.06달러(+0.64%)
- 국내 시장: 코스피 6,598pt, 반도체·AI 관련주 중심의 강한 순환매 유입

리스크 요인

- [AMD 가이던스 전이]: 한국 반도체주 추가 조정 압력 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [금 가격 과열]: 지정학 완화 시 급락 가능성 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [Fed 매파 발언]: Cook·Paulson 발언으로 금리 인하 기대 후퇴 (발생확률: 상, 충격: 대)
- [중국 반도체 추격]: CXMT 기술 격차 축소 시 밸류에이션 압력 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장은 AI 메모리 수요 재확인과 호르무즈 지정학 완화라는 두 축이 동시에 작용하며 국내 증시를 끌어올렸다. - 미국 ISM 서비스지수와 고용 둔화는 Fed의 금리 인하 경로를 지지하는 재료이나, 물가 압력(Prices paid 70.3)이 여전히 높아 인하 시점은 불확실하다.
- 시장이 간과하는 리스크는 AMD 가이던스 실망이 한국 반도체주에 전이될 가능성과, 금 가격 급등이 실제 인플레이션 완화가 아닌 일시적 안전자산 수요일 수 있다는 점이다. - 역발상 포인트는 중국 CXMT의 기술 추격 속에서도 한국 기업의 HBM·zHBM 기술 격차가 단기적으로 유지되고 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 반도체 순환매 지속 가능성이 높으나, 중기(1달)로는 미국 고용지표와 Fed 발언에 따라 변동성이 확대될 수 있다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- 반도체, AI 소프트웨어

► Neutral

- 2차전지, 조선

▼ Underweight

- 바이오, 소비재

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US investingLive Americas market news wrap: Gold storms higher	Forexlive	27.9
2	KR 반도체 훈풍에 코스피 6,600선 목전...코스닥 나흘째 상승	yonhapnews tv.co.kr	26.5
3	KR "한국 때문에 다 물렸다"...일본 증권가 분통 터트린 이유 [도쿄나우]	한국경제	21.2
4	US Gold Jumps With Silver as Markets Track Push to Reopen Hormuz	Bloomberg	20.3
5	KR [사설]K반도체, 정부가 '뒷배'돼야 한다	머니투데이	19.7
6	KR "땡큐, 삼성·마이크론"...머스크 "메모리 수요 200% 폭증" [글로벌...]	서울경제	19.7
7	US US July ISM services index 54.1 vs 54.5 expected	Forexlive	19.5
8	KR 매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 8월 6일)	매일경제	19.3
9	KR '삼전닉스' 2일 연속 반등...코스피 깨운 반도체 투톱, 상승세 이어갈...	dt.co.kr	19.3
10	US Fed's Cook 'Prepared to Act' on Rates If Inflation Doesn't Slow	Bloomberg	19.1
11	KR AMD 2분기 호실적 불구 기대 못미친 실적 전망 탓 시외 주가 8%↓...삼전...	munhwa.com	17.9
12	KR 머스크는 왜 "엔비디아만 쓰겠다" 했을까[김창영의 실리콘밸리Look]	서울경제	17.9
13	KR 미국 반도체주 상승, 코스피·코스닥 동반 반등세	tokenpost.kr	17.9
14	KR 시장 뒤흔든 AI 천재 헤지펀드, 변동성 주범 꼽혀 [반도체 쇼크와 외국...]	조선비즈	17.7
15	KR 삼성전자·하이닉스, 주주환원 확대 재확인... "조만간 공개"	이데일리	17.0

다음 거래일 체크포인트

- 미국 7월 고용지표 및 실업률 추가 확인
- Fed 인사 발언(매파·비둘기파 기조)

호르무즈 해협 재개방 협상 진척 여부
삼성전자·SK하이닉스 외국인 수급 지속 여부
AMD 주가 반등 여부와 한국 반도체 연동성
금·은 가격 조정 여부 및 원·달러 환율 방향

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