

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 08일 (토)

생성: 2026.08.08 07:32 KST

2026년 08월 08일 (토)

생성: 2026.08.08 07:32 KST

TODAY 미국 고용 쇼크로 금리 인상 기대 후퇴, 달러 약세·채권 강세

30

10

17.8

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,258.77pt	▼0.60%	
코스닥	798.81pt	▼0.36%	
S&P 500	7,753.51pt	▲0.56%	
나스닥	26,640pt	▲1.11%	
필라델피아 반도체	12,266pt	▲1.80%	
VIX (공포지수)	14.96pt	▼1.19%	
달러 인덱스	99.64pt	▼0.31%	
미국 10년물 금리	4.65%	▼0.49%	
KODEX 200	98,090원	▼0.82%	
KODEX 반도체	107,750원	▼2.97%	
KODEX 2차전지	14,000원	▲5.74%	
삼성전자	231,000원	▲0.22%	

오늘의 테마

AI·테크(116) | 전기차·배터리(62) | 반도체(43) | 지정학(35) | 에너지(30) | 금리·채권(30)

Executive Summary

- 미국 7월 비농업 고용이 -23천 명을 기록하며 시장 예상치를 크게 하회했고, 5~6월 수치도 하향 조정되면서 노동시장 둔화 신호가 명확해졌다. 이에 따라 9월 Fed 금리 인상 가능성이 급격히 낮아졌다.
- 미 국내 금리가 하락하고 달러 인덱스가 99.64까지 떨어지면서 위험자산 선호가 강화됐고, S&P500과 나스닥이 각각 0.56%, 1.11% 상승했다. VIX는 14.96까지 하락하며 변동성 완화 국면이 이어졌다.
- 국내 시장은 반도체 차익실현 매물이 집중되며 코스피가 0.60% 하락했으나, 2차전지 섹터는 5.74% 반등하며 섹터 간 온도차가 뚜렷하게 나타났다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.6% · 나스닥 +1.1% · ★필라델피아 반도체 +1.8%

필라델피아 반도체 +1.8% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 하락(4.65%) → 성장주에 우호적

원달러 하락(1409) → 외국인 수급에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
----	----	----	----	----	-----	------	-------

SK하이닉스	51	Hold	50	55	13.7	-	RSI 40 — 정상 범위
삼성전자	51	Hold	50	55	18.7	-	RSI 47 — 정상 범위
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	50.5	-	PER 50.5x — 고평가 주의
셀트리온	50	Hold	-	50	38.1	-	PER 38.1x — 정상 범위
엔비디아	50	Hold	-	50	33.5	+35.2%	PER 33.5x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	18.2	-	PER 18.2x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.6	-	PER 7.6x — 저평가 구간
TSMC	50	Hold	-	50	36.5	+28.6%	PER 36.5x — 정상 범위
현대자동차	20	Avoid	-	20	12.2	-	PER 12.2x — 저평가 구간

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

투자 리스크 28/100 보통	시장 국면 신중
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 58% · 시나리오 Bull 32/Base 46/Bear 22 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	60%	30/50/20	극단적 탐욕 속 신중한 시장 분위기 지속.
Grok	중립	55%	35/40/25	극단적 탐욕 속 신중 국면 지속

모델 적중률(7일): Gemini 35% (20건) · Grok 15% (40건) · GPT 6% (48건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	51	-16.8%	1M -16.8% · 60일선 -21.1% · 뉴스 10건
2차전지	높음	LG에너지솔루션	69	+14.1%	1M +14.1% · 60일선 -2.7%
바이오	보통	알테오젠	70	+26.5%	1M +26.5% · 60일선 +17.6%
자동차	보통	HL만도	63	+4.3%	1M +4.3% · 60일선 -4.4%
플랫폼	보통	카카오	60	+15.2%	1M +15.2% · 60일선 +4.9%
금융	참고	메리츠금융지주	63	+11.1%	1M +11.1% · 60일선 +13.2%
미국테크	참고	마이크로소프트	71	+30.1%	1M +30.1% · 60일선 +22.4%

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

핵심 이슈 요약

- [미국 고용 쇼크]: 7월 비농업 고용 -23천 명, 실업률 4.1%로 노동시장 둔화 확인. Fed 금리 인상 기대 급락.
- [달러·금리]: 달러 인덱스 99.64(-0.31%), 10년물 금리 4.65% 하락. 연준 매파적 스탠스 후퇴.
- [반도체 차익실현]: SK하이닉스 -4.88%, 삼성전자 소폭 상승에 그치며 AI 수혜주 내 차익실현 압력 확대.
- [2차전지 반등]: KODEX 2차전지 +5.74%. 전기차·배터리 섹터로 자금 이동.
- [금 가격 상승]: 금 4,402달러(+1.83%). 달러 약세와 지정학적 불확실성 동반.

• [AI 거품 논란]: 미국 빅테크 실적 대비 주가 조정 가능성 제기, 한국 반도체 수급에도 영향.

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: 고용 둔화로 금리 인상 부담 완화, 기술주 중심 상승세 지속. - 채권/금리: 미 국채 강세, 10년물 금리 하락하며 장단기 스프레드 확대. - 달러/환율: 달러 인덱스 하락, 원달러 1,409.48원(-0.95%)으로 원화 강세. - 원자재: 금 강세, WTI는 77.99달러로 횡보. - 국내 시장: 반도체 중심 차익실현, 2차전자·바이오로 자금 이동.	[고용 데이터 추가 악화]: 다음 달 지표도 부진할 경우 소비·투자 심리 위축 (발생확률: 중, 충격: 대) [AI 밸류에이션 조정]: 빅테크 실적 대비 주가 프리미엄 과다 시 기술주 급락 (발생확률: 중, 충격: 중) [원화 급등]: 수출 기업 마진 압박 확대 (발생확률: 중, 충격: 중) [지정학 리스크 재부각]: 중동·대만 이슈로 에너지·반도체 공급망 불안 (발생확률: 하, 충격: 대)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장 지배 내러티브는 ‘미국 노동시장 둔화 → Fed 금리 인상 철회’로 요약된다. - 시장이 간과하는 리스크는 고용 감소가 단순한 일시적 현상이 아니라 구조적 둔화로 이어질 경우 소비 위축로 연결될 수 있다는 점이다. - 역발상 포인트는 달러 약세가 지속될 경우 한국 수출 기업의 가격 경쟁력이 개선될 여지가 있다는 것이다. - 단기(1주)로는 미국 CPI와 외국인 수급에 따라 변동성이 재차 확대될 가능성이 높다. - 중기(1달)로는 AI 투자 사이클이 여전히 유효한 가운데, 실적 모멘텀 있는 종목으로의 선별적 접근이 필요하다. - 특히 HBM과 서버용 메모리 수요는 구조적으로 유지되고 있어, 단기 조정을 매수 기회로 활용할 여지가 있다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight 2차전자, 금속·소재 ► Neutral - 반도체, IT 하드웨어 ▼ Underweight - 자동차, 건설

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US investingLive Americas market news wrap: Non-farm payrolls turn negative, dollar d	Forexlive	37.7	
2	US Treasuries Rally as Soft Jobs Data Trims Fed Rate-Hike Bets	Bloomberg	30.9	
3	US Dollar Falls to Lowest Level Since May as Rate Hike in Doubt	Bloomberg	27.3	
4	KR AI 거품론 '술술'... 美 빅테크, 명암 엇갈려 [반도체 쇼크와 외국인 ⑥]	조선비즈	25.1	
5	US US Employers Cut Jobs, Unemployment Rate Falls	Bloomberg	23.7	
6	US Trump Tariffs 'Tortuous' to Soybean Trade, China Diplomat Says	Bloomberg	20.9	
7	KR 한 달 만에 22% 폭락한 코스피... "지금이라도 팔까 버틸까"	한국경제	19.3	
8	KR 애플 저가 매수 기회?...금값도 시동 건다[박신영의 개장전 요것만]	한국경제	18.3	
9	KR [지금왜] '반도체' 미중 대전... '메모리 답' 찍은 한국은?	news.jtbc.co.kr	17.9	
10	KR [딜로이트 글로벌 경제 리뷰] 반도체 'AI 슈퍼사이클'이 제기하는 딜레...	financialpost.co.kr	17.9	
11	KR 금리보다 수익률... 코스피 급락에도 원화가 강해진 이유는	조선비즈	17.7	
12	KR "개별주식에 지쳤다면 ETF에 맡겨라"...최고민수 'ETF 투자 5일 완성'	fnnews.com	17.2	
13	US Spelman President on Federal Funding, AI Popularity	Bloomberg	16.4	
14	US Jobs Shock Sends Stocks Higher Open Interest 8/7/2026	Bloomberg	16.4	
15	US BlackRock's Rick Rieder Sees Rate Hike Unlikely	Bloomberg	16.4	

다음 거래일 체크포인트
미국 8월 CPI 및 근원 CPI 발표
외국인 코스피 순매수 동향

SK하이닉스·삼성전자 기관 수급
미 10년물 금리 4.60% 지지 여부
원달러 환율 1,400원대 안착 여부
2차전지 섹터 외국인 매수 지속 여부

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