

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 13일 (목)

생성: 2026.08.13 07:32 KST

TODAY 미 CPI 둔화 속 AI 반도체 강세로 코스피 3.7% 급등

30

10

18.5

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,579.04pt	▲3.68%	
코스닥	858.91pt	▲0.12%	
S&P 500	7,741.61pt	▲0.18%	
나스닥	26,551pt	▲0.40%	
필라델피아 반도체	12,439pt	▲2.81%	
VIX (공포지수)	14.82pt	▼3.01%	
달러 인덱스	99.87pt	▼0.01%	
미국 10년물 금리	4.67%	▼0.30%	
KODEX 200	103,250원	▲4.01%	
KODEX 반도체	118,955원	▲4.20%	
KODEX 2차전지	14,300원	▲0.85%	
삼성전자	255,500원	▲6.68%	

오늘의 테마

AI·테크(125) | 전기차·배터리(70) | 반도체(53) | 지정학(38) | 빅테크(34) | 인플레이션(33)

Executive Summary

- 미국 7월 CPI가 예상치에 부합하며 인플레이션 압력이 완화됐고, Fed의 조기 금리 인상 우려가 후퇴하면서 글로벌 증시가 동반 상승했다. 특히 AI 관련 실적 모멘텀이 지속되며 나스닥과 필라델피아 반도체 지수가 강세를 주도했다.
- 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스가 각각 6.68%, 5.54% 급등하며 지수를 이끌었고, HBM 수요 확대 기대가 반도체 섹터 전반으로 확산됐다. KOSPI는 6,579pt까지 상승하며 신고가 부근에서 거래를 마쳤다.
- 금리와 달러는 소폭 하락했으며, VIX가 3% 하락해 시장 변동성이 안정되는 모습이었다. 다만 고유가와 고용지표 둔화는 여전히 혼재된 신호로 남아 있다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 +0.2% · 나스닥 +0.4% · ★필라델피아 반도체 +2.8%

필라델피아 반도체 +2.8% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 10년물 금리 하락(4.67%) → 성장주에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	86	Strong Buy	-	86	33.4	+35.1%	PER 33.4x — 정상 범위

삼성전자	65	Hold	50	72	20.6	-	RSI 46 — 정상 범위
SK하이닉스	62	Hold	50	90	14.5	-	RSI 38 — 정상 범위
현대자동차	54	Hold	-	54	12.6	-	PER 12.6x — 저평가 구간
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	50.3	-	PER 50.3x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	18.7	-	PER 18.7x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.6	-	PER 7.6x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	38.6	-	PER 38.6x — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	36.9	+27.5%	PER 36.9x — 정상 범위

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

투자 리스크 22/100 안정	시장 국면 신중
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (1/2) · 평균 확신 64% · 시나리오 Bull 39/Base 43/Bear 18 · 불일치 35% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/50/20	신중한 시장 분위기와 극단적 담욕이 혼재.
Grok	강세	62%	48/37/15	AI 강세·저변동성 지속, 신중 국면

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 13%(45건) · GPT 6%(53건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	63	+0.4%	1M +0.4% · 60일선 -12.1% · 뉴스 9건·금
2차전지	높음	삼성SDI	66	+10.3%	1M +10.3% · 60일선 -2.1%
바이오	보통	알테오젠	79	+30.4%	1M +30.4% · 60일선 +21.3%
자동차	보통	HL만도	70	+13.7%	1M +13.7% · 60일선 +2.6%
플랫폼	보통	NAVER	69	+14.6%	1M +14.6% · 60일선 +0.6%
금융	참고	메리츠금융지주	72	+1.7%	1M +1.7% · 60일선 +6.0%
미국테크	참고	마이크로소프트	75	+27.9%	1M +27.9% · 60일선 +19.2%

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

핵심 이슈 요약

- [미 CPI 결과]: 7월 근원 CPI가 시장 예상에 부합하며 Fed 긴축 우려 완화. 9월 FOMC 금리 동결 가능성 상승.
- [반도체·AI 랠리]: SK하이닉스 ADR 9% 급등, 필라델피아 반도체지수 +2.81%. HBM 수요 확대 기대가 국내 증시를 견인.
- [금리·채권 시장]: 미 10년물 금리 4.67%로 하락, 장단기 스프레드 0.48%p 유지. 채권 가격 상승과 주식 동반 강세.
- [환율 동향]: 원·달러 1,416.58원(+0.29%), 원·엔 8.87원 소폭 상승. 수출주에 제한적 영향.
- [고용·경기 지표]: 비농업 고용 -23천명으로 큰 폭 감소. 실업률 4.1% 하락하며 경기 둔화 신호 혼재.
- [유가·원자재]: WTI 83.30달러(-1.13%), 금 4,477.6달러 소폭 상승. 인플레이션 완화 속 안전자산 선호 약화.

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥과 반도체 중심으로 상승. AI 실적 모멘텀 지속 확인.
- 채권/금리: 10년물 금리 하락하며 가격 상승. Fed 정책 경로 안정 기대.
- 달러/환율: 달러인덱스 소폭 하락, 원·달러는 1,410원대 유지.
- 원자재: 유가 하락, 금은 제한적 상승. 인플레이션 완화 반영.
- 국내 시장: 반도체 대형주 주도로 KOSPI 강세. 2차전지는 상대적 소외.

리스크 요인

- [고용지표 악화]: 비농업 고용 급감으로 경기 둔화 우려 재부각 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [유가 재상승]: 지정학 리스크로 유가 85달러 상회 시 인플레이션 재점화 가능 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [반도체 실적 편차]: AI 수혜 집중으로 비주력 종목 실적 실망 가능성 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [Fed 정책 불확실성]: 9월 FOMC 전까지 고용·물가 데이터에 따른 정책 기대 변동 (발생확률: 상, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장은 'CPI 안도 + AI 실적 모멘텀'이 결합된 전형적인 위험자산 선호 장세였다. 특히 국내 반도체주는 미국 증시 대비 더 강한 반응을 보이며 HBM 중심의 구조적 수요를 재확인했다. - 시장이 간과하기 쉬운 부분은 고용지표의 급격한 둔화다. 비농업 고용이 큰 폭으로 감소한 점은 성장 둔화 우려를 키울 수 있다. - 역발상 포인트는 2차전지와 일부 소부장 섹터의 상대적 소외다. AI 투자 확대가 전력·인프라 수요로 이어질 가능성을 아직 충분히 반영하지 못했다. - 단기(1주)로는 기술적 반등 모멘텀이 이어질 가능성이 높으나, 중기(1달) 관점에서는 고용·유가 변수가 다시 부각될 수 있다. 변동성 확대에 대비할 필요가 있다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- 반도체, AI 인프라, 전력기기

► Neutral

- 2차전지, 자동차, 화장품

▼ Underweight

- 바이오, 건설, 유틸리티

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US Yardeni Raises S&P 500 Target on 'Fabulous Earnings Momentum'	Bloomberg	36.4
2	US US Core Inflation Comes in Subdued, Easing Pressure on Fed	Bloomberg	29.1
3	US Cooler Inflation Gives Fed Breathing Room Open Interest 8/12/2026	Bloomberg	27.3
4	US investingLive Americas FX news wrap 12 Aug: CPI as expected. USD reverses declines	Forexlive	22.8
5	KR [N2 모닝 경제 브리핑-8월 13일] 美 증시, CPI 둔화에 안도...S&P500·나스...	news2day.co.kr	21.4
6	KR 동탄 아파트값, 실리콘밸리 월세 올린 AI...샌프란 투름 851만원[김창영...	서울경제	21.4
7	US CoreWeave Warns of Difficulty If It Must Shift From Nvidia Chips	Bloomberg	20.0
8	US Kevin Warsh is struggling to escape his predecessor's problems	The Economist	19.3
9	US Asian Stocks Poised to Gain on Benign US Inflation: Markets Wrap	Bloomberg	19.1
10	US AI Cloud Provider Lambda Prices Loan for Nvidia-Tied Chip Deal	Bloomberg	19.1
11	KR 美반도체 약세속, 삼성전자 강세... K증시 동반상승	머니투데이	18.0
12	KR 뉴욕증시, CPI 둔화에 AI 다시 질주...나스닥 0.54%↑	kbmaeil.com	17.9
13	KR AI 수혜주 바뀌나... 반도체 휘청일 때, 보안·SW ETF 선전	조선비즈	17.7
14	KR [마켓 프리뷰] 반도체 '불기둥'에 코스피 급등...코스닥도 '강보합'	SBS	17.2
15	KR [더벨][IPO 모니터] 동원파츠, '반도체 설비투자' 훈풍에 증시 입성 시동	thebell.co.kr	17.2

다음 거래일 체크포인트

- 미국 8월 미시간대 소비자심리지수 예비치
- 필라델피아 반도체 지수 움직임과 엔비디아·AMD 실적 반응
- 국내 외국인·기관 수급 동향, 특히 반도체 비중

원·달러 환율 1,410원대 지지 여부
WTI 유가 82달러대 재진입 여부
9월 FOMC 금리 동결 확률 변동 (FedWatch)

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