

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 15일 (토)

생성: 2026.08.15 07:32 KST

TODAY 반도체 대형주 중심 외국인 매수로 코스피 7000선 회복 시도

30

10

14.4

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,977.94pt	▲2.42%	
코스닥	864.65pt	▲0.38%	
S&P 500	7,783.29pt	▼0.20%	
나스닥	26,686pt	▼0.44%	
필라델피아 반도체	12,297pt	▼1.27%	
VIX (공포지수)	14.63pt	-0.00%	
달러 인덱스	99.53pt	▼0.36%	
미국 10년물 금리	4.69%	▲1.01%	
KODEX 200	110,060원	▲2.60%	
KODEX 반도체	126,250원	▲2.16%	
KODEX 2차전지	14,850원	▲2.91%	
삼성전자	274,500원	▲2.43%	

오늘의 테마

AI·테크(112) | 전기차·배터리(57) | 반도체(48) | 빅테크(33) | 지정학(30) | 에너지(26)

Executive Summary

- 국내 증시는 외국인의 삼성전자·SK하이닉스 집중 매수에 힘입어 코스피가 2.42% 상승하며 6977선까지 반등했다. AI 수요 확대 기대가 메모리 반도체 실적 전망을 지지하는 가운데, 주주환원 강화 논의까지 맞물리며 상승이 집중됐다.
- 미국 증시는 소매판매 부진에도 기술주 조정이 제한적이었으나, 30년물 국채 입찰에서 2001년 이후 최고 금리가 기록되며 장기 금리 상승 압력이 재부각됐다. 달러 인덱스는 0.36% 하락했으나 VIX는 14.63로 안정적 수준을 유지했다.
- 원자재 시장에서는 금이 1.58% 상승하며 안전자산 선호가 확인됐고, WTI는 소폭 상승에 그쳤다. 실질 GDP 성장률이 1.5%로 둔화된 가운데, 장단기 금리차 확대는 경기 둔화 우려와 정책 기대가 교차하는 신호로 해석된다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 -0.2% · 나스닥 -0.4% · ★필라델피아 반도체 -1.3%

미국 반도체 -1.3% 조정 → 국내 반도체 보수적 접근

미국 10년물 금리 상승(4.69%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
현대자동차	86	Strong Buy	-	86	14.0	-	PER 14.0x — 저평가 구간

삼성전자	69	Buy	50	90	22.2	-	RSI 55 — 정상 범위
SK하이닉스	62	Hold	50	90	15.9	-	RSI 45 — 정상 범위
엔비디아	51	Hold	-	51	34.4	+34.5%	PER 34.4x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	50.3	-	PER 50.3x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	19.8	-	PER 19.8x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	8.0	-	PER 8.0x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	38.5	-	PER 38.5x — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	31.8	+28.3%	PER 31.8x — 정상 범위

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

투자 리스크 16/100 안정	시장 국면 신중
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 32/Base 50/Bear 18 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/50/20	극단적 탐욕 속 안정적인 시장 흐름 지속.
Grok	중립	55%	35/50/15	코스피 급등했으나 신중 국면·극단 탐욕으로 관망

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 13%(47건) · GPT 6%(55건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	삼성전자	72	-1.8%	1M -1.8% · 60일선 -5.5% · 뉴스 15건·궁
2차전지	높음	삼성SDI	69	+13.7%	1M +13.7% · 60일선 +4.8%
바이오	보통	알테오젠	75	+41.5%	1M +41.5% · 60일선 +19.4%
자동차	보통	HL만도	73	+24.3%	1M +24.3% · 60일선 +8.3%
플랫폼	보통	NAVER	72	+20.2%	1M +20.2% · 60일선 +6.0%
금융	참고	신한지주	72	+0.8%	1M +0.8% · 60일선 +6.3%
미국테크	참고	마이크로소프트	75	+23.5%	1M +23.5% · 60일선 +19.2%

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

핵심 이슈 요약

- [외국인 반도체 집중 매수]: SK하이닉스·삼성전자 순매수 1·2위 기록, AI·HBM 수요 기대 반영
- [미국 장기금리 급등]: 30년물 입찰 금리 2001년 이후 최고치, 재정 부담과 공급 과잉 우려 동시 작용
- [빅테크 메모리 수요 지속]: OpenAI 매출 급증 및 MS·구글·메타 HBM 공급 부족 현상 확인
- [SK스퀘어 사업 재편]: AI·반도체 투자회사 전환 선언, 그룹 내 반도체 지배구조 변화 예고
- [미국 대중 관세 리스크]: 트럼프 행정부 중국산 드론·반도체 공급망 규제 강화, 한국 기업 간접 영향 가능성
- [주주환원 압력 증가]: 마이크로소프트·샌디스크의 공격적 환원 정책에 삼성전자·SK하이닉스 부담 가중

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 기술주 중심으로 소폭 하락했으나 낙폭 제한, SOX 지수 1.27% 조정
- 채권/금리: 10년물 4.69%로 상승, 30년물 입찰 금리 급등으로 장기물 약세
- 달러/환율: 달러 인덱스 99.53로 하락, 원달러 1413.95원으로 0.29% 절상
- 원자재: 금 1.58% 상승하며 안전자산 수요 확인, WTI는 0.27% 소폭 상승
- 국내 시장: 코스피 2.42%·코스닥 0.38% 상승, 반도체·2차전지 동반 강세

리스크 요인

- [미국 장기금리 추가 상승]: 재정 적자 확대와 국채 공급 증가로 금리 상단 압력 지속 (발생확률: 상, 충격: 대)
- [중국 공급망 규제 강화]: 트럼프 행정부의 대중 관세·투자 제한이 한국 반도체·배터리 기업에 간접 타격 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [HBM 공급 과잉 우려]: 빅테크 수요가 예상보다 빠르게 충족될 경우 가격 경쟁 심화 가능성 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [글로벌 경기 둔화]: 미국 실질 GDP 성장률 1.5%로 하락하며 소비·투자 심리 위축 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장의 지배적 내러티브는 'AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요 초과'다. 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 대거 사들인 것은 HBM 실적 가시성이 높아졌다는 판단으로 보인다. - 시장이 간과하는 리스크는 미국 장기금리 상승이 지속될 경우 성장주 valuation 압력이 재차 부각될 수 있다는 점이다. 특히 30년물 금리가 2001년 이후 최고치를 기록한 것은 단순한 일회성 이벤트로 치부하기 어렵다. - 역발상 포인트는 미국 반도체주의 단기 조정이 국내 대형주에 미치는 영향이 제한적일 수 있다는 점이다. 마이크론과 샌디스크의 실적 호조가 HBM·NAND 전반의 수요 강도를 뒷받침하고 있다. - 단기(1주)로는 외국인 수급 모멘텀과 미국 금리 움직임 간 줄다리기가 이어질 전망이다, 중기(1달)로는 3분기 실적 시즌에서 메모리 기업들의 가이던스가 핵심 변수로 작용할 가능성이 높다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight 반도체, AI 인프라	► Neutral 2차전지, 바이오	▼ Underweight 소비재, 유틸리티
---	--	--

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR [주간 거래소 외국인] 삼성전자·SK하이닉스 끌어당겼다…반도체 대형주...	pinpointnews.co.kr	18.6
2	KR 시총 3위 SK스퀘어 'AI·반도체 투자회사'로 변신	한국경제	18.3
3	KR [주간증시전망] 코스피 지수, 7000선 회복 시험대…“실적 재반영 회복...	etoday.co.kr	17.9
4	US Former Boston Fed Pres.: Investment spend a catalyst	Bloomberg	17.3
5	KR “성과급만 6억?”…의사·변호사급 됐다는 결정사 ‘이 직업’ [일상톡...	segye.com	16.4
6	KR 트럼프 “중국산 드론, 국가안보 훼손우려”…최대 100% 관세폭탄	매일경제	16.4
7	US US Bond Sale Records Highest Yield Since 2001	Bloomberg	16.4
8	US investingLive Americas FX news wrap 14 Aug: Stocks finish mixed as yields rise and	Forexlive	15.6
9	US OpenAI's Explosive Growth Continues Bloomberg Tech 8/14/2026	Bloomberg	15.5
10	KR 미국증시, 소매판매 쇼크에도 낙폭 제한…유가·장기금리에 기술주 숨고...	topstarnews.net	15.0
11	KR [더페어 돋보기] "외인 1조8천억 대량 매수"…대형 반도체주 수급 집중	thefairnews.co.kr	15.0
12	KR [심층분석] "외인·기관 쌍끌이 매수"…대형 반도체주 중심 수급 쏠림 지...	thefairnews.co.kr	15.0
13	KR 샌디스크 '파격 환원책'…삼전닉스, 주주환원 부담 커졌다	조선비즈	14.9
14	KR '메모리 투톱' 삼성·SK하이닉스 소액주주 1143만명…반년 새 604만명↑	아이뉴스24	14.8
15	US 'Economic Isolation' Plan for Iran, Farage Wins UK Election The Opening Trade 8/	Bloomberg	14.6

다음 거래일 체크포인트

미국 10년물·30년물 금리 추가 상승 여부
마이크론·샌디스크 실적 컨퍼런스 콜에서의 HBM 수요 언급
외국인 코스피 순매수 지속 여부 및 규모
트럼프 행정부 중국 관련 추가 관세·제재 발표 동향
SK하이닉스 미국 전공정 팹 투자 관련 후속 보도
다음 주 국내 반도체 기업 실적 가이드스 업데이트

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