

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 16일 (일)

생성: 2026.08.16 07:32 KST

TODAY 반도체 AI 수요 재부각에 코스피 2.4% 급등 마감

30

10

14.6

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,977.94pt	▲2.42%	
코스닥	864.65pt	▲0.38%	
S&P 500	7,785.76pt	▼0.17%	
나스닥	26,729pt	▼0.28%	
필라델피아 반도체	12,417pt	▼0.31%	
VIX (공포지수)	14.25pt	▼2.60%	
달러 인덱스	99.67pt	▼0.22%	
미국 10년물 금리	4.70%	▲1.19%	
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(97) | 전기차·배터리(56) | 반도체(47) | 지정학(38) | 빅테크(30) | 금리·채권(28)

Executive Summary

- 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 중심의 반도체 강세로 코스피가 2.42% 상승하며 6,977pt를 기록했다. AI 데이터센터 투자 확대 기대가 HBM 수요 장기화 전망으로 이어지며 외국인 매수세가 집중됐다.
- 미국 증시는 CPI·고용 지표 혼조로 금리 인상 우려가 완화됐으나 기술주 차익실현 매물이 나오며 S&P500과 나스닥이 소폭 하락했다. VIX는 14.25pt까지 내려가며 변동성은 안정 국면에 진입했다.
- 원·달러 환율은 1,412원으로 0.43% 하락하며 1,400원 초반 박스권을 유지했다. 10년물 금리는 4.70%로 소폭 상승했으나 장단기 금리차 확대는 경기 회복 기대를 반영했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

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

미국 반도체 -0.3% 조정 → 국내 반도체 보수적 접근

미국 10년물 금리 상승(4.70%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

원달러 하락(1412) → 외국인 수급에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	58	Hold	50	55	22.2	-	RSI 55 — 정상 범위

현대자동차	52	Hold	-	52	14.0	-	PER 14.0x — 저평가 구간
SK하이닉스	52	Hold	50	55	15.9	-	RSI 45 — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	32.4	+28.3%	PER 32.4x — 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
엔비디아	19	Avoid	-	19	34.5	+34.5%	PER 34.5x — 정상 범위

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

투자 리스크 18/100 안정	시장 국면 신중
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 32/Base 43/Bear 25 · 불일치 3% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/40/30	극단적 탐욕 속 안정적인 시장 흐름 예상
Grok	중립	55%	35/45/20	신중 국면·극단적 탐욕으로 단기 중립

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	70	-1.8%	1M -1.8% · 60일선 -5.5% · 뉴스 20건·중
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	69	+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	71	+23.5%	1M +23.5% · 60일선 +19.2%

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

핵심 이슈 요약

- [AI 데이터센터 투자 확대]: 엔비디아 5000억달러 규모 파트너십 소식으로 HBM 수요 장기화 기대가 삼성전자·SK하이닉스 주가를 견인
- [반도체 ETF 강세]: PLUS 글로벌HBM반도체 ETF 등 반도체 관련 상품이 올해 수익률 상위권 독식하며 자금 유입 지속
- [미국 고용·물가 혼조]: 비농업 신규고용 -23천명으로 시장 예상 하회하며 Fed 금리 인상 기대 약화
- [공매도 잔고 증가]: 코스피 급등에도 하락 베팅 잔고가 늘며 단기 경계 심리 확대
- [범용 메모리 ASP 전망]: 2027년부터 D램·낸드 가격 하락 가능성 제기되며 HBM 생산 비중 확대 가속 전망
- [특허 리스크 부각]: NPE 소송 증가 우려로 K반도체 기업들의 지식재산권 방어 비용 상승 가능성

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: 기술주 중심 차익실현으로 S&P500과 나스닥 소폭 하락, AI 관련 대형주 변동성 확대 - 채권/금리: 10년물 금리 4.70%로 상승 전환, 장단기 금리차 0.51%p 확대되며 경기 민감 섹터 선호 심리 반영 - 달러/환율: 달러인덱스 99.67pt 하락, 원·달러 1,412원으로 1,400원대 초반 안착 - 원자재: WTI 82.40달러로 1.29% 상승, 중동 지정학 리스크가 유가 지지 - 국내 시장: 반도체 대형주 주도로 코스피 강세, KODEX 2차전지도 2.91% 동반 상승하며 위험자산 선호 심리 확인	[미국 금리 재상승]: CPI 재반등 시 Fed 긴축 기대 부활 (발생확률: 중, 충격: 대) [HBM 경쟁 심화]: TSMC·마이크론의 시장 진입으로 가격 경쟁 압력 확대 (발생확률: 상, 충격: 중) [중동 지정학 리스크]: 호르무즈 해협 불안 지속 시 유가 급등과 인플레이션 재점화 (발생확률: 중, 충격: 대) [특허 소송 증가]: NPE 공격으로 반도체 기업의 소송 비용 및 불확실성 확대 (발생확률: 상, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장 지배 내러티브는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 HBM 수요 장기화 기대다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 전망 상황이 코스피 전체를 끌어올리는 구조가 명확해졌다. - 시장이 간과하는 리스크는 2027년 범용 메모리 ASP 하락 전망과 NPE 특허 소송 증가 가능성이다. HBM 생산 비중 확대가 진행되더라도 범용 사업의 수익성 저하가 장기적으로 부담이 될 수 있다. - 역발상 포인트는 미국 고용지표 부진으로 Fed의 금리 인상 기대가 약화됐다는 점이다. 이는 한국 수출 기업의 밸류에이션 재평가 여지를 제공할 수 있다. - 단기(1주)로는 반도체 모멘텀 지속이 예상되나, 중기(1달)로는 미국 CPI와 FOMC 의사록을 확인하며 금리 방향성을 재점검할 필요가 있다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체, AI·테크	► Neutral • 자동차, 2차전지	▼ Underweight • 소비재, 금융

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	KR [글로벌 주간 브리핑] 호르무즈 막히고 AI엔 5000억달러...세계가 치른 '...	olyo.co.kr	22.9	
2	KR “삼전·하닉서 빠진 돈 어디 갔나 봤더니”...한달새 21% 댔 ‘이곳’	매일경제	21.2	
3	KR 외신도 주목한 한국 ‘1등 신랑감’...의사·변호사도 아닌데	SBS	17.9	
4	KR 이달 상승장에도 ‘하락 베틱’ 늘어...공매도 잔고 증가	연합뉴스	17.6	
5	KR 반도체 기업이 도자기를 판다고?...B2B 기업이 ‘굿즈’에 주목하는 이유	뉴스1	17.2	
6	KR 급등락에도 결국 ‘반도체’...올해 ETF 수익률 상위권 싹쓸이	kukinews.com	17.2	
7	KR 한국으로 물려오는 글로벌 거물들...그들이 탐내는 것은	이데일리	17.0	
8	KR 코스피 경총, 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 주가↑...美 CPI·PPI 물가...	cbci.co.kr	16.4	
9	KR [코스피·코스닥지수] 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 주가 상승으로...	lecturenews.com	16.4	
10	KR ‘2~3년이면 끝’이라던 GPU...6년 된 엔비디아 A100, 2029년까지 돈 번다	아이뉴스24	15.6	
11	KR 쉬어가던 반도체 들쭉이자 삼전닉스 ‘빔투’ 신용잔고 다시 ‘쑹’	연합뉴스	15.6	
12	KR 8월 수익률 1위 코스닥, 코스피에 추월 허용...반도체가 판도 바꿨다	pinpointnews.co.kr	15.0	
13	US Bond Traders Agonize Over AI Companies’ \$70 Billion of Shadow Credit Backstops	Bloomberg	14.6	
14	KR KDI 韓 성장을 얼마나 올리나...美 7월 FOMC 의사록 공개 [한동훈의 위클리...	서울경제	14.3	
15	KR 2027년 범용 메모리 가격 하락 전망, 삼성전자·SK하이닉스 HBM 생산비중...	businesspost.co.kr	14.3	

다음 거래일 체크포인트

미국 7월 FOMC 의사록 공개 내용과 금리 전망 수정 여부
삼성전자·SK하이닉스 외국인·기관 수급 동향
원·달러 환율 1,400원대 초반 지지 여부
WTI 유가 82달러선 상회 지속 확인
KODEX 반도체·2차전지 ETF 자금 유입 규모
미국 10년물 금리 4.7% 돌파 여부

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