

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 08월 18일 (화)

생성: 2026.08.18 07:32 KST

TODAY 삼성전자·SK하이닉스 주도 코스피 7000선 도전, 미 금리 급등이 최대 변수

30	10	20.3	07:32
----	----	------	-------

실시간 시장 지표			
지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,977.94pt	▲2.42%	
코스닥	864.65pt	▲0.38%	
S&P 500	7,774.68pt	▼0.15%	
나스닥	26,772pt	▲0.16%	
필라델피아 반도체	12,757pt	▲2.74%	
VIX (공포지수)	15.04pt	▲5.54%	
달러 인덱스	99.54pt	▲0.03%	
미국 10년물 금리	4.70%	▲0.17%	
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(111) | 반도체(65) | 전기차·배터리(62) | 금리·채권(39) | 빅테크(38) | 에너지(35)

Executive Summary

- 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 동반 급등에 힘입어 코스피가 2.42% 상승하며 7000선 안착을 시도했다. AI 수요 확대 기대가 메모리 반도체 실적 개선 전망을 뒷받침했다.
- 미국 시장은 S&P500이 0.15% 하락한 가운데 30년물 국채금리가 2007년 이후 최고치로 상승하며 장기 금리 부담이 부각됐다. 중동 긴장 고조로 유가도 상승 압력을 받았다.
- VIX가 5.54% 상승한 15.04를 기록하며 변동성 확대 조짐이 나타났다. 인플레이션 재부각과 Fed 정책 불확실성이 동시에 시장 심리를 압박하는 구도다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 -0.1% · 나스닥 +0.2% · ★필라델피아 반도체 +2.7%

필라델피아 반도체 +2.7% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

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

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

SK하이닉스	52	Hold	50	55	15.9	-	RSI 45 — 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
현대자동차	20	Avoid	-	20	14.0	-	PER 14.0x — 저평가 구간
엔비디아	19	Avoid	-	19	34.5	+34.6%	PER 34.5x — 정상 범위
TSMC	19	Avoid	-	19	32.1	+26.9%	PER 32.1x — 정상 범위

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 60% · 시나리오 Bull 30/Base 45/Bear 25 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/40/30	신중한 시장 분위기와 중립적 섹터 모멘텀.
Grok	중립	55%	30/50/20	신중 국면에 VIX 상승으로 단기 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	75	-1.8%	1M -1.8% · 60일선 -5.5% · 뉴스 16건·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	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	69	+22.0%	1M +22.0% · 60일선 +15.3%

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

핵심 이슈 요약

- AI 수요 확대: Anthropic 매출 1년 만에 14배 증가하며 HBM 중심 반도체 실적 기대 강화
- 미 장기금리 급등: 30년물 금리 2007년 이후 최고치, 재정적자·인플레이션 우려 동시 반영
- 중동 지정학 리스크: 신규 분쟁 우려로 유가 상승, 인플레이션 재점화 가능성 부각
- 국내 반도체 주도: 삼성전자·SK하이닉스 동반 2%대 상승, 외국인 수급 회복 기대
- FOMC 앞둔 관망: 이번주 FOMC가 금리 인하 기대와 정책 리스크를 동시에 시험할 전망
- R&D 투자 확대: 삼성전자·SK하이닉스 상반기 R&D 33조 투입, 기술 격차 확대 전략

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 소폭 하락, 반도체 지수는 2.74% 상승하며 AI 중목 차별화 지속 - 채권/금리: 10년물 4.70%, 30년물 2007년 이후 최고치 기록, 장기물 중심 매도 압력 - 달러/환율: 달러인덱스 99.54로 횡보, 원달러 1,413.38원으로 0.22% 하락 - 원자재: WTI 82.67달러(+0.52%), 금 4,476.20달러(+0.51%)로 안전자산·에너지 동반 상승 - 국내 시장: 코스피 6977.94(+2.42%), 코스닥 864.65(+0.38%), 반도체 중심 강세	- 미 장기금리 추가 상승: 30년물 금리 5%대 진입 시 성장주 전반 밸류에이션 압박 (발생확률: 상, 충격: 대) - 중동 지정학 확산: 이란 관련 분쟁 장기화 시 유가 90달러 상회 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대) - FOMC 정책 불확실성: 금리 인하 기대 후퇴 시 단기 변동성 급등 (발생확률: 상, 충격: 중) - AI 투자 모멘텀 둔화: 빅테크 Capex 축소 시 HBM 수요 전망 하향 조정 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
오늘 시장의 지배적 내러티브는 ‘AI 실수요 확인 vs 장기금리 재부담’의 충돌이다. Anthropic 실적이 HBM 중심 메모리 수요를 재확인하면서 국내 반도체 주가가 급반등했으나, 동시에 30년물 금리가 2007년 고점을 회복하며 성장주 밸류에이션에 대한 경계심이 커지고 있다. 시장이 간과하는 리스크는 중동 긴장이 유가 상승을 통해 9월 CPI에 반영될 경우 Fed의 정책 여력이 다시 축소될 수 있다는 점이다. 역발상 포인트는 단기 금리 변동성 확대 구간에서 오히려 실적 가시성이 높은 HBM 공급망의 상대적 안정성이다. 단기(1주)로는 FOMC 결과와 중동 상황에 따라 변동성이 확대될 가능성이 높으며, 중기(1달)로는 AI 투자 사이클의 지속 여부가 코스피 방향을 결정할 전망이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight • 반도체, AI 인프라	► Neutral • 자동차·배터리, 에너지	▼ Underweight • 성장주 전반, 장기채 관련 섹터
--	--	---

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US RBC's Lori Calvasina Sees S&P 500 Upside Despite Fed Risk	Bloomberg	57.3	
2	US US stock indices closed lower on the day. Declines are led by the S&P/Dow	Forexlive	33.8	
3	KR 7000피 안착 도전...‘삼전닉스’ 회복 중 변수는 FOMC [주간 증시 전망]	서울경제	25.9	
4	US Treasury 30-Year Yields Are Back at 2007 Highs	Bloomberg	25.5	
5	KR '삼전닉스'가 다시 끌어올린 코스피...7천피 안착, 외국인·FOMC에 달렸다	ebn.co.kr	22.2	
6	US US Bond Selloff Drives 30-Year Yields to The Highest Since 2007	Bloomberg	21.8	
7	US Citadel Securities Says Spiking Yields Reflect Fed Policy Risk	Bloomberg	21.8	
8	KR 누그러진 변동장, FOMC에 반등 달렸다	머니투데이	21.4	
9	KR “월요일에 장이 열렸어야 했는데”...日·대만서 메모리株 급등	매일경제	21.2	
10	US Anthropic Revenue Boom Boosts AI Stocks Bloomberg Businessweek Daily 8/17/2026	Bloomberg	20.9	
11	KR 오디세이와 AI 시대 한국의 향해[투데이窩/박영선]	머니투데이	20.6	
12	KR '반도체 호황에도 적자'...대기업 쏠림에 소부장 'K자 양극화'	뉴스1	19.3	
13	KR [美증시] 반도체 밀어올린 엔트로픽 매출 폭풍 성장...1년만에 14배	mediapen.com	19.3	
14	KR 알파벳 쓸어담는 월가 구루들[박신영의 개장전 요것만]	한국경제	19.3	
15	KR "단기 변동성 집착 버려라...S&P500·핵심주 장기 보유가 답"	뉴시스	19.3	

다음 거래일 체크포인트
FOMC 의사록 및 파월 발언 톤 점검 30년물 국채금리 4.8% 돌파 여부

WTI 유가 83달러 상회 지속 여부
외국인 코스피 순매수 규모 및 종목 집중도
Anthropic·빅테크 추가 Capex 관련 뉴스
SK하이닉스·삼성전자 HBM 출하량 관련 루머 모니터링

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