

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 09월 09일 (수)

생성: 2026.09.09 07:33 KST

TODAY 중동 지정학 리스크로 유가 급등하며 증시 압박, AI 반도체는 상대적 강세

30

10

16.7

07:33

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,954.52pt	▼0.58%	
코스닥	811.88pt	▼1.25%	
S&P 500	7,691.18pt	▼0.35%	
나스닥	26,482pt	▼0.10%	
필라델피아 반도체	11,993pt	▲2.20%	
VIX (공포지수)	15.40pt	▲0.65%	
달러 인덱스	98.84pt	▼0.32%	
미국 10년물 금리	4.79%	▲0.08%	
KODEX 200	110,335원	▼0.44%	
KODEX 반도체	131,535원	▲0.26%	
KODEX 2차전지	14,475원	▼2.43%	
삼성전자	269,500원	▼0.19%	

오늘의 테마

AI·테크(111) | 전기차·배터리(59) | 반도체(58) | 지정학(51) | 에너지(43) | 빅테크(34)

Executive Summary

- 중동 긴장 고조로 WTI가 92.41달러까지 상승하며 인플레이션 재점화 우려가 확산됐고, 미국 10년물 금리가 4.79%까지 상승하면서 성장주 중심의 변동성이 확대됐다.
- 필라델피아 반도체 지수가 2.20% 상승하며 AI 수요 기대가 지속되는 가운데, 인텔·AMD 등 미국 반도체주가 급등했으나 엔비디아는 2.01% 하락하며 종목 간 차별화가 뚜렷해졌다.
- 원달러 환율이 1,341.17원으로 하락하고 달러 인덱스가 98.84까지 내려가면서 위험자산에 대한 선별적 접근이 이어졌으나, 코스피·코스닥은 각각 0.58%, 1.25% 하락 마감했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 -0.3% · 나스닥 -0.1% · ★필라델피아 반도체 +2.2%

필라델피아 반도체 +2.2% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 10년물 금리 상승(4.79%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
TSMC	86	Strong Buy	-	86	31.8	+25.8%	PER 31.8x — 정상 범위

삼성전자	62	Hold	50	40	12.1	-	RSI 60 — 정상 범위
SK하이닉스	58	Hold	38	40	8.0	-	RSI 69 — 정상 범위
현대자동차	52	Hold	-	52	12.5	-	PER 12.5x — 저평가 구간
엔비디아	52	Hold	-	52	29.2	+44.9%	PER 29.2x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	39.8	-	PER 39.8x — 정상 범위
NAVER	50	Hold	-	50	16.6	-	PER 16.6x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.0	-	PER 7.0x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	27.9	-	PER 27.9x — 정상 범위

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

투자 리스크 29/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 38/Base 42/Bear 20 · 불일치 1% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	40/40/20	AI-테크와 전기차가 시장을 지탱할 것.
Grok	중립	55%	35/45/20	균형 국면, AI 테크 모멘텀 유지

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 11%(72건) · GPT 5%(80건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	이오테크닉스	70	+37.6%	1M +37.6% · 60일선 +14.4%
2차전지	높음	포스코퓨처엠	72	+15.9%	1M +15.9% · 60일선 +9.9%
바이오	보통	유한양행	60	-1.9%	1M -1.9% · 60일선 +4.3%
자동차	보통	HL만도	58	-4.3%	1M -4.3% · 60일선 -4.2%
플랫폼	보통	NAVER	70	+2.1%	1M +2.1% · 60일선 +1.9%
금융	참고	메리츠금융지주	75	+3.6%	1M +3.6% · 60일선 +11.7%
미국테크	참고	TSMC	64	+4.5%	1M +4.5% · 60일선 +3.6% · 뉴스 2건·긍정

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

핵심 이슈 요약

- [중동 지정학]: 미군의 이란 유조선 타격으로 유가 100달러 접근, 인플레이션·금리 인상 우려 재부각
- [AI 반도체]: 인텔 9.1%, AMD 5.9% 급등하며 AI 테마 재부각, SK하이닉스도 HBM 수요 기대에 상승
- [중국 HBM]: CXMT TSV 수율 저조로 중국산 HBM 경쟁력 한계 확인, 한국 업체 기술 격차 재조명
- [미국 금리]: 10년물 4.79%, 2년물 4.37% 동반 상승하며 장단기 스프레드 0.41%p 유지
- [환율·유가]: 원달러 1,341원 하락 속 유가 상승이 수입 물가 부담으로 작용할 가능성
- [빅테크]: 아마존·퀄컴 AI 칩 협력 확대 소식에 데이터센터 관련 공급망 주목

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500(-0.35%), 나스닥(-0.10%) 소폭 하락했으나 반도체 업종은 강세, 종목 차별화 심화 - 채권/금리: 10년물 금리 4.79%까지 상승하며 금리 민감 성장주에 부담, VIX 15.40으로 소폭 상승 - 달러/환율: 달러 인덱스 98.84로 하락, 원달러 1,341원으로 안정적 흐름이나 유가 상승이 변수 - 원자재: WTI 92.41달러(+1.02%) 급등, 금은 4,443.40달러(-0.74%)로 안전자산 선호 약화 - 국내 시장: 코스피 6,954.52(-0.58%), 코스닥 811.88(-1.25%) 하락, 2차전지 약세 속 반도체 혼조	[유가 추가 상승]: 중동 확전 시 100달러 돌파 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대) [금리 재인상 기대]: CPI 재상승 시 Fed 정책 전환 압력 (발생확률: 중, 충격: 중) [중국 반도체 저가 공세]: TSV 기술 격차에도 불구하고 범용 D램 시장 교란 가능 (발생확률: 상, 충격: 중) [환율 변동성]: 유가 상승으로 인한 원화 약세 전환 리스크 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장 지배 내러티브는 중동 지정학 리스크와 AI 수요의 공존이다. 유가 상승이 인플레이션 압력을 높이면서 금리 인상 재료를 작용했으나, AI 반도체 실수요는 여전히 견고한 것으로 평가된다. - 시장이 간과하는 리스크는 유가 상승이 3분기 기업 마진을 압박할 수 있다는 점이다. 특히 2차전지와 자동차 섹터의 원가 부담이 확대될 가능성이 있다. - 역발상 포인트는 미국 반도체주의 급등이 국내 HBM·파운드리 밸류체인으로 이어질 수 있다는 점이다. 인텔·AMD의 강세는 단기적으로 SK하이닉스와 삼성전자 후공정 관련 종목에 긍정적 신호일 수 있다. - 단기(1주)로는 유가와 금리 움직임에 따른 변동성 확대가 예상되며, 중기(1달)로는 AI 실수요 확인 여부가 방향성을 결정할 전망이다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight - AI 반도체·HBM 관련 ► Neutral - 빅테크·퀄컴·아마존 AI 칩 협력주 ▼ Underweight 2차전지·자동차(유가 상승 부담)

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US Canada Tariffs Escalate Trade Spat; Markets brace for Inflation Test	Bloomberg	24.6	
2	US China August inflation seen rebounding as trade data flags demand gap	Forexlive	24.1	
3	KR “4개 중 3개는 불량”… 중국산 HBM 수율 부진, 원인은 TSV 기술력 미달	조선비즈	21.4	
4	KR [마켓 프리뷰] 뒷심 부족했던 코스피, 금리·유가에 막판 하락 전환	SBS	20.0	
5	KR 싼 가격과 쓸 만한 성능으로 한국 위협하는 중국 반도체	동아일보	19.3	
6	US Carney Says Tariffs on US Goods Meant to Protect Canada, Not Escalate Conflict	Bloomberg	18.2	
7	KR [뉴욕증시 마감시황] 유가 100달러 목전…3대 지수 하락, 인텔 9% 급등…	moneystorm.kr	17.9	
8	KR AI발 메모리 반도체 수요 급증, 2분기 D램 매출 60% 뛰어	동아일보	17.9	
9	US Asian Chip Stocks Set for Gains, Brent Nears \$100: Markets Wrap	Bloomberg	17.3	
10	KR [오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 100달러 육박한 국제유가에 3대지수 하락…	opinionnews.co.kr	17.2	
11	KR HBM 전환 속 범용 D램 감산…담합 입증 가능성은 [AI 칩인사이드]	news.mtn.co.kr	17.2	
12	KR 뉴욕 증시, 중동 확전 우려에 하락 마감… 국제 유가 100달러 육박	조선비즈	16.7	
13	KR 中 AI·로봇 시장 성장 수혜받는 ‘이 반도체 회사’[클릭 e종목]	view.asiae.co.kr	16.4	
14	US Stocks are stumbling after Labor Day. This year’s easy gains may be over.	MarketWatch	16.4	
15	KR “안 만들면 대가 치를 것”… 美, 반도체 표적관세 노트북·게임기까지	ggilbo.com	16.4	

다음 거래일 체크포인트

미국 CPI 및 근원 CPI 발표 수치 확인
WTI 유가 93달러 돌파 여부 및 중동 뉴스 흐름
필라델피아 반도체 지수 추가 상승 지속 여부
SK하이닉스·삼성전자 외국인 수급 동향
10년물 금리 4.80% 상회 시도 여부
중국 8월 CPI 및 무역수지 발표

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