

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 09월 11일 (금)

생성: 2026.09.11 07:33 KST

TODAY 유가 100달러 돌파와 PPI 쇼크로 금리 인상 우려 재점화

30

10

18.7

07:33

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	7,033.92pt	▼0.25%	
코스닥	836.92pt	▲0.79%	
S&P 500	7,604.18pt	▼0.44%	
나스닥	26,131pt	▼0.47%	
필라델피아 반도체	11,712pt	▼1.84%	
VIX (공포지수)	17.15pt	▲4.19%	
달러 인덱스	98.91pt	▲0.18%	
미국 10년물 금리	4.92%	▲1.72%	
KODEX 200	111,865원	▼0.21%	
KODEX 반도체	136,920원	▲0.97%	
KODEX 2차전지	15,365원	▼0.71%	
삼성전자	269,000원	▼0.19%	

오늘의 테마

AI·테크(88) | 전기차·배터리(55) | 반도체(43) | 금리·채권(40) | 에너지(39) | 지정학(30)

Executive Summary

- 미국 PPI가 에너지 가격 급등에 힘입어 3개월 만에 가장 큰 폭으로 상승하면서 Fed의 금리 인상 기대가 재부상했다. 10년물 국채금리가 4.92%까지 오르며 주식 시장 전반에 압력을 가했다.
- WTI 유가가 4.76% 급등해 100달러를 상회하면서 인플레이션 재점화 우려가 확산됐다. 아시아 증시와 미국 선물 모두 하락세를 보이며 위험자산 회피 심리가 강화되는 모습이다.
- 반도체와 AI 관련 종목이 금리 상승과 유가 충격에 가장 민감하게 반응하며 낙폭을 확대했다. 반면 에너지 섹터는 상대적으로 양호한 흐름을 나타냈다.

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	85	Strong Buy	75	89	-	-	RSI 42 — 정상 범위
SK하이닉스	72	Buy	50	72	-	-	RSI 60 — 정상 범위
엔비디아	52	Hold	-	52	28.3	+50.1%	PER 28.3x — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	32.6	+29.1%	PER 32.6x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	

삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
현대자동차	20	Avoid	-	20	-	-	

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

투자 리스크 32/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 35/Base 45/Bear 20 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
GPT	중립	65%	30/50/20	균형 시장에서 AI-테크가 강세를 보임.
Grok	중립	55%	40/40/20	균형 국면 속 AI 테크 모멘텀 유지

모델 적중률(7일): Gemini 35% (20건) · Grok 11% (74건) · GPT 5% (82건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	77	+30.1%	1M +30.1% · 60일선 -3.7% · 뉴스 7건·중
2차전지	높음	포스코퓨처엠	76	+23.0%	1M +23.0% · 60일선 +17.9%
바이오	보통	유한양행	60	-7.8%	1M -7.8% · 60일선 +4.0%
자동차	보통	현대차	52	-2.9%	1M -2.9% · 60일선 -10.3%
플랫폼	보통	NAVER	65	-2.8%	1M -2.8% · 60일선 -0.6%
금융	참고	하나금융지주	68	+6.0%	1M +6.0% · 60일선 +6.1%
미국테크	참고	애플	67	+7.1%	1M +7.1% · 60일선 +4.5% · 뉴스 1건·중립

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

핵심 이슈 요약

- [유가 급등]: WTI 100.67달러(+4.76%), 브렌트 100달러 상회. 중동 지정학 리스크와 공급 우려가 복합 작용
- [PPI 쇼크]: 미국 생산자물가 3개월 만에 최대 상승. 에너지 항목이 주도하며 Fed 매파적 스탠스 강화
- [금리 급등]: 10년물 4.92%, 30년물 2007년 이후 최고치. 장단기 스프레드 축소로 긴축 우려 확대
- [반도체 약세]: 필라델피아 반도체지수 -1.84%. 엔비디아·마이크론 동반 하락으로 AI 테마 조정
- [환율 변동]: 원·달러 1,345.73원(+0.47%), 달러인덱스 98.91(+0.18%). 안전자산 선호 반영
- [국내 증시]: 코스피 7,033.92(-0.25%), SK하이닉스·삼성전자 소폭 하락. 외국인 반도체 매도 지속

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 -0.44%, 나스닥 -0.47%. 유가와 금리 동반 상승에 기술주 중심 매도세 - 채권/금리: 10년물 4.92%(+1.72bp), 2년물 4.43%(+0.91bp). PPI 이후 금리 인상 베팅 확대 - 달러/환율: 달러인덱스 98.91(+0.18%), 원·달러 1,345.73원(+0.47%). 위험회피 속 달러 강세 - 원자재: WTI 100.67달러(+4.76%), 금 4,409달러(-0.96%). 유가 급등 vs 금리 상승에 금 약세 - 국내 시장: 코스피 약보합, 코스닥 +0.79%. 반도체 일부 반등 시도했으나 상단 제한	[지정학 리스크]: 중동 긴장 지속 시 유가 추가 상승 (발생확률: 상, 충격: 대) [인플레이션 재점화]: PPI·유가 동반 상승으로 CPI 상회 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대) [Fed 정책 불확실성]: 9월 FOMC에서 금리 인상 신호 시 시장 변동성 확대 (발생확률: 중, 충격: 중) [반도체 수요 둔화]: AI 투자 속도 조절 시 HBM·반도체 실적 전망 하향 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
오늘 시장은 유가와 PPI라는 두 축이 동시에 인플레이션 우려를 자극하면서 금리 인상 기대를 재점화한 날이었다. 특히 에너지 가격 상승이 생산자물가를 밀어 올리며 Fed의 9월 FOMC에서 매파적 신호가 나올 가능성이 커졌다. 시장이 간과하고 있는 부분은 유가 상승이 단순한 일회성 충격이 아니라 2025년까지 물가 경로를 상향 이동시킬 수 있다는 점이다. 반도체와 AI 종목의 조정은 금리 민감도 상승에 따른 자연스러운 현상이지만, 실적 모멘텀 자체가 꺾인 것은 아니다. 단기적으로는 9월 CPI와 FOMC를 앞두고 관망 심리가 강할 전망이며, 중기적으로는 유가 안정 여부가 증시 방향을 결정할 핵심 변수가 될 것이다. 에너지 가격이 100달러 이상에서 안착할 경우 성장주에 대한 할인율 압력이 지속될 가능성이 높다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 에너지	► Neutral • 2차전지, 자동차	▼ Underweight • 반도체, AI·빅테크

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US Pretty Far From 'Liz Truss Moment': Herr	Bloomberg	28.2	
2	US Asian Stocks, Bonds to Drop on Oil, Inflation Woes: Markets Wrap	Bloomberg	26.4	
3	US US Producer Prices Rise Most in Three Months on Energy Surge	Bloomberg	23.7	
4	US EURUSD Technicals: The EURUSD bounces and retraces the declines from the PPI	Forexlive	23.4	
5	KR 엔비디아와 팔란티어, AI 연합군 결성…고유가 2029년까지 간다?[박신영…	한국경제	22.2	
6	KR [증시전략] 유럽 금리인상 이어 FOMC 회의 앞두고 국제금리 급등	SBS	22.2	
7	US Silicon Valley Escalates Warnings About Existential Risks of AI	Bloomberg	20.9	
8	KR 한은 “수도권 집값 뛰고 가계대출 증가… 금융 위험성 커져”	동아일보	20.7	
9	KR 韓銀 “AI 투자 예상보다 빨리 둔화될 수도”	조선비즈	20.4	
10	US investingLive Americas market news wrap: Oil climbs 7%	Forexlive	19.5	
11	KR 미국증시, PPI·유가·국제금리 충격에 하락…엔비디아·반도체주 약세	topstarnews.net	19.3	
12	KR "'꿈의 9000피' 상승 기여도…진짜 '삼전·닉스'였다"	fnnews.com	18.6	
13	US Watch out below! Copper, Gold and the AUDUSD are all tumbling to the downside tod	Forexlive	18.2	
14	KR "FOMC 전까지 관망해야 하나"…전문가가 본 삼전하닉 10월 반등의 조건	뉴시스	17.9	
15	KR 매경이 전하는 세상의 지식 (매·세·지, 9월 11일)	매일경제	17.4	

다음 거래일 체크포인트
미국 8월 CPI 발표 (전년비 예상치 확인 필요)

9월 FOMC 점도표 및 파월 발언 방향
WTI 유가 100달러 지지 여부
엔비디아·마이크론 주가 흐름 및 AI 테마 재평가
외국인 코스피 순매수 전환 여부
30년물 국채금리 2007년 고점 재돌파 가능성

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