

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 09월 22일 (화)

생성: 2026.09.22 07:33 KST

TODAY AI 반도체 주도 글로벌 증시 동반 상승

30

10

18.7

07:33

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	7,007.72pt	▲1.65%	
코스닥	836.27pt	▲1.11%	
S&P 500	7,734.45pt	▲1.10%	
나스닥	26,971pt	▲1.69%	
필라델피아 반도체	12,355pt	▲3.64%	
VIX (공포지수)	14.77pt	▼0.27%	
달러 인덱스	100.40pt	▲0.09%	
미국 10년물 금리	4.96%	▼0.70%	
KODEX 200	111,700원	▲2.21%	
KODEX 반도체	135,250원	▲3.60%	
KODEX 2차전지	14,375원	▼2.01%	
삼성전자	274,000원	▲4.98%	

오늘의 테마

AI·테크(109) | 반도체(55) | 전기차·배터리(54) | 지정학(33) | 에너지(32) | 빅테크(30)

Executive Summary

- 미국 증시는 나스닥이 사상 최고치를 기록하며 마감했다. AMD·인텔 등 반도체주가 10%대 급등했고, 메타의 AI 에이전트 흥행 소식이 기술주 전반에 긍정적으로 작용했다.
- 유가는 100달러를 하회하며 1.8% 하락했다. 호르무즈 해협 통과 물량 증가와 미-이란 외교 진전 기대가 맞물리면서 인플레이션 부담이 완화되는 모습이다.
- 국내 증시는 코스피가 7000선을 회복했다. 삼성전자가 4.98% 상승하며 지수를 견인했고, 반도체 수출이 전년 대비 259% 급증한 관세청 데이터가 추가 동력으로 작용했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +1.1% · 나스닥 +1.7% · ★필라델피아 반도체 +3.6%

필라델피아 반도체 +3.6% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 하락(4.96%) → 성장주에 우호적

원달러 하락(1375) → 외국인 수급에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
----	----	----	----	----	-----	------	-------

SK하이닉스	83	Strong Buy	75	90	-	-	RSI 62 — 정상 범위
삼성전자	78	Buy	75	90	-	-	RSI 58 — 정상 범위
엔비디아	51	Hold	-	51	28.1	+44.1%	PER 28.1x — 정상 범위
TSMC	51	Hold	-	51	32.5	+24.1%	PER 32.5x — 정상 범위
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
현대자동차	38	Watch	-	38	-	-	
LG에너지솔루션	18	Avoid	-	18	-	-	

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

투자 리스크 25/100 안정	시장 국면 위험선호
------------------------	---------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (3/3) · 평균 확신 75% · 시나리오 Bull 56/Base 32/Bear 12 · 불일치 3% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	85%	60/30/10	위험선호 심리 강화로 기술주 중심 상승세 지속 전망.
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕과 위험선호가 긍정적 영향.
Grok	강세	65%	48/37/15	위험선호·저VIX·지수 강세 지속

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 13%(85건) · GPT 4%(93건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	이오테크닉스	70	+19.6%	1M +19.6% · 60일선 +26.0%
2차전지	높음	두산	65	+32.8%	1M +32.8% · 60일선 +14.5%
바이오	보통	셀트리온	68	-5.7%	1M -5.7% · 60일선 -1.4%
자동차	보통	HL만도	64	-8.2%	1M -8.2% · 60일선 -2.9%
플랫폼	보통	카카오	61	-7.3%	1M -7.3% · 60일선 -8.0%
금융	참고	메리츠금융지주	69	+12.6%	1M +12.6% · 60일선 +8.3%
미국테크	참고	TSMC	63	+7.3%	1M +7.3% · 60일선 +5.8% · 뉴스 2건·중립

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

핵심 이슈 요약

- Fed 추가 금리 인상 시사: 세인트루이스 연은 총재가 물가 목표 달성을 위해 추가 인상이 필요할 수 있다고 발언하며 금리 경로 불확실성 확대
- AI 반도체 랠리 재점화: AMD·인텔·Arm 동반 급등, 메타 AI 에이전트 흥행으로 빅테크 AI 투자 심리 재부각

- 유가 100달러 하회: 사우디 수출 증가와 중동 외교 기대감으로 WTI 1.79% 하락, 인플레이션 완화 기대
- 국내 반도체 수출 호조: 9월 1~20일 반도체 수출 259.4% 증가, 역대 최대 기록 경신
- 삼성전자 4나노 증설: HBM4 베이스 다이 자체 공정 적용 전략으로 파운드리 경쟁력 강화 움직임
- 외국인 단기채 매도: 반도체 호황으로 달러 유동성 증가하며 재정거래 유인 마이너스 전환

자산군별 영향 분석	리스크 요인
• 미국 증시: 나스닥 사상 최고치, 반도체 섹터 강세 지속 • 채권/금리: 10년물 금리 4.96%로 하락, 유가 하락에 따른 인플레이션 기대 완화 • 달러/환율: 달러인덱스 100.40으로 소폭 상승, 원달러 1374.8원으로 0.8% 하락 • 원자재: WTI 92.29달러로 1.79% 하락, 금은 0.13% 소폭 조정 • 국내 시장: 코스피 7007.72pt(+1.65%), 반도체 중심 상승세	• Fed 정책 불확실성: 추가 금리 인상 발언 지속 시 금리 변동성 확대 (발생확률: 중, 충격: 중) • 중동 지정학 리스크: 외교 진전 기대가 무산될 경우 유가 재반등 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대) • 반도체 실적 시차: 수출 증가가 즉각적인 이익으로 연결되지 않을 위험 (발생확률: 하, 충격: 중) • 외국인 자금 유출: 단기채 매도 흐름이 주식 시장으로 확산될 가능성 (발생확률: 중, 충격: 소)

수석 애널리스트 코멘트
오늘 시장은 AI 반도체에 대한 재평가와 유가 하락이 동시에 작용하며 위험자산 선호 심리를 강화했다. 특히 반도체 수출 실적이 역대 최대를 기록하면서 국내 증시의 펀더멘털 개선이 확인된 점이 중요하다. 다만 Fed 고위 인사들의 추가 금리 인상 발언은 단기적으로 금리 경로에 대한 불확실성을 남겼다. 시장이 간과하고 있는 부분은 중동 외교 리스크의 재발 가능성과, 반도체 실적 개선이 실제 이익으로 연결되는 시차다. 단기적으로는 AI 관련 모멘텀 지속이 예상되나, 1개월 관점에서는 금리와 유가 움직임에 따른 변동성 확대 가능성을 염두에 둘 필요가 있다. 현재 장세는 실적 기반의 선별적 접근이 유효한 구간으로 판단된다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체, AI 인프라	► Neutral • 자동차, 소비재	▼ Underweight • 2차전지, 유틸리티

주요 기사 TOP 15			
#	제목	출처	점수
1	US Fed's Musalem Says More Rate Hikes Likely Needed to Cool Prices	Bloomberg	29.1
2	US Stocks Climb on US-China Optimism, Copper's AI Bppm	Bloomberg	25.5
3	US Bitcoin Reaches Eight-Month High After Clarity Act Loss	Bloomberg	24.6
4	KR HBM에 웃는 파운드리... 삼성, 4나노 증설 채비	머니투데이	24.0
5	US Oil Drops Below \$100 With Focus on Hormuz Flows, Diplomacy	Bloomberg	23.7
6	US Oil Settles Near \$100 as Hormuz Flows Stunt Rally	Bloomberg	20.9
7	US Stocks, Bonds Climb as Oil Falls on US-Iran Hopes	Bloomberg	20.9
8	KR AMD 1조달러·메타 11% 폭등...삼성전자·SK하이닉스도 추석 전 웃을까	news2day.co.kr	20.7
9	KR 코스피 7000선 복귀, 반도체가 들어올렸다	머니투데이	19.7
10	KR 이복현 전 금감원장 “대출 풀면 부동산 폭발, 대출 고삐 타당해”	조선비즈	19.5
11	US investingLive Americas FX news wrap 21 Sept: Nasdaq closes at a record,oil slides,	Forexlive	19.5
12	US Inside the New War for Critical Metals	Bloomberg	19.1
13	KR 골드만삭스 "韓 반도체 내년 순현금 300조원↑·GDP 9.3%"...삼성전자·SK...	joongangenews.com	18.6
14	KR [더페어 돋보기] "지수 상승 폭의 절반 이상을 견인"...코스피 7000선 돌파...	thefairnews.co.kr	18.6

15	US Elon Musk, Jensen Huang and Tim Cook are set to dine with Xi this week. Here's wha	MarketWatc h	17.9
----	---	-----------------	------

다음 거래일 체크포인트

- Fed 고위 인사 추가 발언 여부
- 미-중 정상회담 관련 외교 동향
- 9월 FOMC 점도표 수정 가능성
- 반도체 장비·소부장 수주 동향
- WTI 유가 90달러대 안착 여부
- 외국인 코스피 순매수 지속 여부

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