

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 09월 24일 (목)

생성: 2026.09.24 07:33 KST

TODAY 미 Fed 추가 인상 우려와 유가 급등으로 미 증시 조정, 국내 반도체는 AI 수요 지지

30

10

17.3

07:33

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	7,080.92pt	▲0.90%	
코스닥	844.48pt	▲1.21%	
S&P 500	7,718.66pt	▼0.59%	
나스닥	26,978pt	▼0.98%	
필라델피아 반도체	12,502pt	▼1.48%	
VIX (공포지수)	14.60pt	▲2.74%	
달러 인덱스	101.08pt	▲0.36%	
미국 10년물 금리	5.07%	▲2.11%	
KODEX 200	113,145원	▲1.13%	
KODEX 반도체	140,400원	▲2.71%	
KODEX 2차전지	14,325원	▲0.14%	
삼성전자	285,500원	▲3.25%	

오늘의 테마

AI·테크(112) | 전기차·배터리(58) | 반도체(46) | 금리·채권(45) | 지정학(32) | 빅테크(31)

Executive Summary

- 미국 국채 금리가 5%를 상회하며 Fed의 추가 금리 인상 가능성이 시장에 반영되면서 S&P500과 나스닥이 동반 하락했다. 5년물 금리가 2007년 이후 처음으로 5%를 돌파한 점이 핵심 변수로 작용했다.
- WTI 유가가 3.54% 급등한 92.51달러를 기록하며 인플레이션 재점화 우려를 키웠고, 이는 기술주 중심의 밸류에이션 부담으로 이어졌다. VIX는 14.60으로 소폭 상승했다.
- 반면 코스피는 7,080.92(+0.90%)로 마감하며 AI·HBM 관련 수요 기대가 지속되는 가운데 삼성전자·SK하이닉스가 지수를 지지했다. 원·달러 환율은 1,366.71원으로 상승했다.

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	69	Buy	62	55	-	-	RSI 72 — 과매수 (차익실현 주의)
SK하이닉스	69	Buy	62	55	-	-	RSI 70 — 정상 범위
현대자동차	52	Hold	-	52	-	-	
엔비디아	52	Hold	-	52	28.9	+45.3%	PER 28.9x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	

삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
TSMC	50	Hold	-	50	33.1	+23.7%	PER 33.1x — 정상 범위

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 68% · 시나리오 Bull 52/Base 31/Bear 17 · 불일치 4% (낮음)

▶ 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	70%	50/30/20	국내 위험선호 지속되나, 과열 경계 및 글로벌 변수 주시.
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕 속 위험선호가 지속될 전망
Grok	강세	60%	45/35/20	위험선호·극단적 탐욕 지속으로 단기 상승

모델 적중률(7일): Gemini 35%(20건) · Grok 13%(87건) · GPT 4%(95건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	이오테크닉스	68	+19.9%	1M +19.9% · 60일선 +25.3%
2차전지	높음	두산	74	+37.3%	1M +37.3% · 60일선 +20.8%
바이오	보통	셀트리온	63	-6.4%	1M -6.4% · 60일선 -3.7%
자동차	보통	HL만도	66	-11.5%	1M -11.5% · 60일선 -6.5%
플랫폼	보통	카카오	56	-7.2%	1M -7.2% · 60일선 -7.3%
금융	참고	메리츠금융지주	62	+4.0%	1M +4.0% · 60일선 +4.0%
미국테크	참고	엔비디아	60	+8.3%	1M +8.3% · 60일선 +5.9% · 뉴스 3건·긍정

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

핵심 이슈 요약

- [Fed 추가 인상 기대]: Barr 총재 발언과 강한 경제지표로 5년물 금리 5% 돌파, 금리 인상 사이클 축소 헤지 수요 증가
- [유가 급등]: WTI 92.51달러(+3.54%), 인플레이션 재점화 우려로 미 증시 하락 압력
- [미 국채 금리]: 10년물 5.07%, 5년물 5% 상회로 기술주 밸류에이션 부담 확대
- [국내 반도체 강세]: HBM·AI 수요 지속, 추석 연휴에도 삼성·SK 풀가동, 삼성전자 +3.25%
- [달러 강세]: DXY 101.08(+0.36%), 원·달러 1,366.71원(+0.83%)으로 외국인 수급 변수
- [중국 리스크]: 미·중 정상회담 앞두고 반도체 수출통제·대만 문제 등 지정학적 불확실성 상존

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: 금리·유가 동반 상승으로 나스닥 0.98%, 필라델피아 반도체 1.48% 하락하며 AI 랠리 제동 - 채권/금리: 10년물 5.07%, 5년물 5% 상회, 장단기 스프레드 0.26%p로 확대 - 달러/환율: DXY 101.08, 원·달러 1,366.71원으로 달러 강세 지속 - 원자재: WTI 92.51달러 급등, 금 4,318.80달러(-1.40%)로 안전자산 선호 약화 - 국내 시장: 코스피 7,080.92(+0.90%), 코스닥 +1.21%, 반도체 중심의 상대적 강세	[금리 급등 지속]: 5년물 5% 상회 이후 추가 상승 시 기술주 추가 조정 (발생확률: 상, 충격: 대) [유가 추가 상승]: 92달러 돌파 후 인플레이션 재점화 (발생확률: 중, 충격: 대) [미·중 갈등 심화]: 정상회담에서 반도체 수출통제 합의 실패 시 공급망 리스크 (발생확률: 중, 충격: 중) [환율 변동성]: 원·달러 1,370원 상향 시 외국인 수급 이탈 가능성 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장의 지배적 내러티브는 ‘강한 미국 경제 + 유가 상승 → Fed 추가 긴축’으로 요약된다. 5년물 금리가 17년 만에 5%를 넘긴 것은 단순한 금리 상승이 아니라 성장과 물가 전망의 상향 조정을 반영한다. - 시장이 간과하는 리스크는 유가 상승이 일시적 공급 요인이 아니라 수요 회복과 맞물릴 경우 근원 CPI 반등으로 이어질 수 있다는 점이다. 현재 근원 CPI 2.76%는 여전히 목표치를 상회한다. - 역발상 포인트는 미국 기술주 조정에도 불구하고 한국 반도체 기업의 HBM 생산라인 풀가동과 수주 모멘텀이 지속되고 있다는 사실이다. 이는 지역적·제품 특화된 수요 차이를 보여준다. - 단기(1주)로는 금리 변동성과 유가 흐름에 민감하게 반응하며 변동성이 확대될 가능성이 높다. 중기(1달)로는 미국 경제 데이터와 Fed 발언, 미·중 정상회담 결과가 방향을 결정할 전망이다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체(HBM·AI 수요 지속)	► Neutral • 2차전지, 자동차	▼ Underweight • 성장주·고밸류 기술주(금리 민감)

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US Traders Load Up on Hedges for Shallower Fed Rate-Hike Cycle	Bloomberg	29.1	
2	US US dollar rises as Treasury yields climb and Fed hike odds increase	Forexlive	26.6	
3	KR 미국증시, 금리·유가 급등에 동반 하락…AI 랠리 제동·반도체 약세	topstarnews.net	25.0	
4	US Barr Says Further Fed Rate Hikes Likely Needed to Cool Prices	Bloomberg	24.6	
5	US Bond yields surge as Wall Street fears more potential Federal Reserve rate hikes	MarketWatch	23.9	
6	US Nvidia Is Shaping the Rules for AI	Bloomberg	20.0	
7	US US Five-Year Yields Exceed 5% for First Time Since 2007	Bloomberg	20.0	
8	KR 추석에도 24시간 풀가동…삼성·SK·LG 공장 못 쉬는 이유	아이뉴스24	19.7	
9	KR 뉴욕증시, 미국채금리 급등에 약세…나스닥 1%대↓(종합)	연합뉴스	18.7	
10	KR 기록 갠 나스닥의 그늘… 70% 종목 무너진 뉴욕증시 가을 조정 경고	g-enews.com	16.4	
11	KR 도요타까지 제친 키옥시아…최태원은 왜 일본에 꽃혔나	한국경제	16.4	
12	US Altman, Amodei Call on UN, World Leaders to Boost AI Safety	Bloomberg	16.4	
13	KR "성과급 받고 팔자 고치자"…추석 귀향 대신 자소서 쓰는 직장인들	머니투데이	16.3	
14	KR [사설] 코스피 7000시대, 가계·기업 체감 경기는 증시와 다르다	이데일리	16.1	
15	KR “대만·인권·체제·발전권 건드리지 말라”… 中, 美에 4대 레드라인	조선비즈	15.8	

다음 거래일 체크포인트

미국 9월 PCE 물가 발표 여부와 시장 반응
Fed 인사 발언(추가 인상 관련) 모니터링
WTI 유가 90달러대 안착 여부
엔비디아·AMD 등 AI 관련 미국 반도체 주가 동향
원·달러 환율 1,370원 돌파 시도
미·중 정상회담 관련 반도체 수출통제 뉴스

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