

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 02일 (금)

생성: 2026.10.02 07:32 KST

TODAY 반도체 실적 호조 속 고유가·고금리 압력 병존

30

10

14.5

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▲1.95%	국내주식
코스닥	0.00pt	▲4.48%	국내주식
삼성전자	0.00원	▲2.79%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▲3.21%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▲0.24%	환율
원엔 환율	0.00원	▼0.19%	환율
S&P 500	0.00pt	▲0.19%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲0.04%	해외주식
필라델피아 반도체	0.00pt	▲1.59%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▲0.43%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▼1.06%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▲0.49%	환율

오늘의 테마

AI·테크(117) | 전기차·배터리(66) | 반도체(53) | 금리·채권(51) | 빅테크(41) | 지정학(36)

Executive Summary

- 마이크론 실적과 9월 반도체 수출 603억 달러 기록이 국내 반도체주를 견인하며 코스피와 코스닥이 각각 1.95%, 4.48% 상승했다.
- 미국 10년물 금리가 5.24%까지 상승하고 WTI 유가가 4.46% 급등하면서 채권 시장 변동성이 확대되고 비(非)AI 섹터에 압력이 가해졌다.
- 원·달러 환율이 1,359.55원으로 상승하며 수출주에 유리한 환경을 조성했으나, 고유가로 인한 인플레이션 재점화 우려가 동시에 부각됐다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 +0.2% · 나스닥 +0.0% · ★필라델피아 반도체 +1.6%

필라델피아 반도체 +1.6% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

중목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
현대자동차	86	Strong Buy	-	86	-	-	
LG에너지솔루션	86	Strong Buy	-	86	-	-	
SK하이닉스	84	Strong Buy	75	90	-	-	RSI 48 — 정상 범위

삼성전자	82	Strong Buy	75	90	-	-	RSI 54 — 정상 범위
엔비디아	52	Hold	-	52	29.1	+41.9%	PER 29.1x — 정상 범위
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
TSMC	50	Hold	-	50	33.9	+20.3%	PER 33.9x — 정상 범위

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

투자 리스크 22/100 안정	시장 국면 위험선호
------------------------	---------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (3/3) · 평균 확신 70% · 시나리오 Bull 55/Base 32/Bear 13 · 불일치 5% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	75%	60/30/10	위험선호 국면, 안정적 리스크 및 탐욕 심리 지속
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕과 위험선호로 긍정적 전망.
Grok	강세	60%	45/35/20	위험선호·극단적 탐욕으로 상승 압력

모델 적중률(7일): Gemini 36%(28건) · Grok 15%(95건) · GPT 6%(103건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	DB하이텍	73	+50.0%	1M +50.0% · 60일선 +36.8% · 뉴스 1건·
2차전지	높음	LG에너지솔루션	66	-4.6%	1M -4.6% · 60일선 +3.9% · 뉴스 1건·긍정
바이오	보통	셀트리온	65	-2.8%	1M -2.8% · 60일선 -0.4%
자동차	보통	HL만도	63	-9.8%	1M -9.8% · 60일선 -3.6%
플랫폼	보통	엔씨소프트	62	+2.5%	1M +2.5% · 60일선 +1.7%
금융	참고	메리츠금융지주	71	+4.1%	1M +4.1% · 60일선 +4.1%
미국테크	참고	엔비디아	72	+6.3%	1M +6.3% · 60일선 +6.9% · 뉴스 3건·긍정

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

핵심 이슈 요약

- [마이크론 실적]: HBM 수요 확인으로 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승, 필라델피아 반도체지수 1.59% 상승
- [9월 수출]: 반도체 수출 603억 달러로 역대 최대, 전체 수출의 절반 차지하며 연간 1조 달러 기대감
- [미국 금리]: 10년물 5.24% 돌파로 채권 쇼크 지속, 비AI 주식에 선택적 압력
- [고유가]: WTI 93.12달러로 4.46% 급등, 중동 지정학 리스크와 중국 수출 제한이 원인
- [환율]: 원·달러 1,359.55원 상승으로 수출 경쟁력 개선, 원·엔은 8.58원 하락
- [빅테크 AI]: OpenAI·Meta AI 에이전트 개발 가속화, 구글 광고 독점 소송 리스크 병존

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 0.19% 상승, 필라델피아 반도체 1.59% 강세, 비AI 섹터는 금리 상승으로 상대적 약세 - 채권/금리: 미국 10년물 5.24%, 2년물 4.88%, 장단기 스프레드 0.46%p 확대 - 달러/환율: 달러인덱스 102.04로 상승, 원·달러 1,359.55원, 원·엔 8.58원 - 원자재: WTI 93.12달러(+4.46%), 금 4,201.90달러(-0.08%)로 금리는 혼조 - 국내 시장: 코스피 6,971.35pt, 코스닥 894.29pt, 반도체·2차전지 ETF 강세	[고유가 지속]: 중동 긴장 고조 시 추가 상승 가능 (발생확률: 중, 충격: 대) [미국 금리 상단]: 10년물 5.3% 돌파 시 비AI 주식 추가 조정 (발생확률: 상, 충격: 중) [환율 변동성]: 원·달러 1,370원 상향 시 수입 물가 압력 확대 (발생확률: 중, 충격: 중) [중국 AI 칩 규제]: Nvidia 중국향 밀수 적발 확대 시 공급망 불확실성 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 마이크론 실적을 통해 HBM 중심 AI 수요가 재확인되면서 국내 반도체주가 주도하는 양상이었다. - 다만 미국 10년물 금리가 2002년 이후 최고 수준까지 상승하며 비(非)AI 섹터의 밸류에이션 압박이 지속되고 있다. - 시장이 간과하기 쉬운 부분은 고유가(93달러대)와 금리 상승이 동시에 진행되면서 실질금리 부담이 확대될 수 있다는 점이다. - 역발상 포인트는 현재 주가 상승이 수출 통계와 HBM 수요에 집중되어 있으나, 범용 D램 가격 회복 속도가 예상보다 느릴 경우 모멘텀 약화 가능성이 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 반도체 실적 모멘텀과 환율 상승이 지수 상단을 지지할 가능성이 높다. - 중기(1달)로는 미국 금리 경로와 중동 지정학 리스크가 변수로 작용하며, AI 이외 섹터의 차별화가 심화될 전망이다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight - 반도체 ▶ Neutral 2차전지, 자동차 ▼ Underweight - 건설, 유틸리티, 필수소비재

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	KR “이재용·최태원이 개미 살리러 온다”…300조 실적으로 박스권 뚫나	매일경제	21.2	
2	KR 매경이 전하는 세상의 지식(매·세·지, 10월 2일)	매일경제	17.4	
3	KR [박근종 칼럼] 역대급 초과 세수와 218조 미래대응기금, 진정한 '미래 투...	mhns.co.kr	16.9	
4	US Google Faces \$3.2 Billion Damage Claims on Ad-Tech Monopoly	Bloomberg	16.8	
5	KR [KFT 모닝 브리프] 2026.10.02 — 오늘 꼭 알아야 할 국내외 경제뉴스	fntimes.com	16.4	
6	US OpenAI and Meta Push Ahead With AI Agents, Testing Public’s Trust	Bloomberg	16.4	
7	KR [마켓 브리핑] 장 초반 고유가·건조한 지표에 국채금리 '고공행진'	SBS	15.7	
8	KR "수율과 고객사 확보가 진짜 승부"…마이크론발 훈풍 속 삼전닉스의 과...	뉴시스	15.7	
9	US Nvidia Faces Questions Over China AI Chip Smuggling Cases	Bloomberg	15.5	
10	US Chinese State-Backed Firm Disclosed Nvidia Blackwell Chips Deal	Bloomberg	15.5	
11	KR “엔비디아·구글·아마존 소폭 할인 중… 최대 변수는 금리 아닌 유가...	동아일보	15.0	
12	KR [증시전략] 전 세계 뒤흔친 '채권 쇼크'…美·英·佛 국채금리 급등	SBS	15.0	
13	KR 거래대금 줄자 휘청거리는 증권株…“배당 매력은 여전”	kukinews.com	15.0	
14	US Bowman Sees No Urgent Need for Fed Rate Moves This Year	Bloomberg	14.6	
15	KR 미국증시 상승 마감…금리 급락에 반도체 반등 SK하이닉스 ADR 5%↑	topstarnews.net	14.3	

다음 거래일 체크포인트

미국 9월 고용지표 및 CPI 후속 해석
WTI 유가 90달러대 안착 여부
필라델피아 반도체지수 추가 상승 모멘텀
외국인 선물 수급 및 코스피 프로그램 매매 동향
미국 10년물 금리 5.3% 돌파 시도
SK하이닉스·삼성전자 기관 수급 변화

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