

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 04일 (일)

생성: 2026.10.04 07:32 KST

TODAY 미국 AI 반도체 강세 속 코스피 7000선 안착 시도

30

10

12.1

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▲0.46%	국내주식
코스닥	0.00pt	▼0.11%	국내주식
삼성전자	0.00원	-0.00%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▲0.44%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▼1.30%	환율
원엔 환율	0.00원	▼1.21%	환율
S&P 500	0.00pt	▲0.73%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲1.19%	해외주식
필라델피아 반도체	0.00pt	▲2.40%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▼6.53%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▲0.76%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.01%	환율

오늘의 테마

AI·테크(94) | 전기차·배터리(58) | 반도체(47) | 지정학(32) | 금리·채권(32) | 중국(22)

Executive Summary

- 미국 증시는 AI·반도체 중심으로 S&P500과 나스닥이 동반 상승하며 필라델피아 반도체지수가 2.4% 급등했고, VIX가 6.5% 하락하며 위험선호 심리가 뚜렷했다.
- 국내 시장은 삼성전자 실적 발표를 앞두고 외국인 순매도가 20조원을 넘어섰으나, SK하이닉스 HBM 수요 확대 기대가 지수를 지지하며 7000선에서 등락했다.
- 미국 10년물 금리가 5.28%까지 상승하는 가운데 달러 약세와 원화 강세가 동시에 나타나 환율 변동성이 시장의 주요 변수로 부각됐다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.7% · 나스닥 +1.2% · ★필라델피아 반도체 +2.4%

필라델피아 반도체 +2.4% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	86	Strong Buy	-	86	29.2	+40.1%	PER 29.2x — 정상 범위
SK하이닉스	73	Buy	75	55	-	-	RSI 49 — 정상 범위

삼성전자	72	Buy	75	55	-	-	RSI 54 — 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	34.2	+16.8%	PER 34.2x — 정상 범위
현대자동차	20	Avoid	-	20	-	-	

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

투자 리스크 30/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/3) · 평균 확신 62% · 시나리오 Bull 37/Base 41/Bear 22 · 불일치 25% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	65%	45/40/15	탐욕 단계 진입 및 보통 리스크 속 주요 섹터 중립 모멘텀.
GPT	중립	65%	30/40/30	균형 시장에서 탐욕이 우세하나 불확실성 존재
Grok	중립	55%	35/45/20	균형 국면·중립 모멘텀 지속

모델 적중률(7일): Gemini 34% (29건) · Grok 15% (96건) · GPT 6% (104건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	DB하이텍	71	+49.1%	1M +49.1% · 60일선 +34.5%
2차전지	높음	두산	65	+11.2%	1M +11.2% · 60일선 +7.8%
바이오	보통	셀트리온	64	-2.9%	1M -2.9% · 60일선 -1.0%
자동차	보통	HL만도	68	-6.3%	1M -6.3% · 60일선 -2.6%
플랫폼	보통	엔씨소프트	65	+7.6%	1M +7.6% · 60일선 +6.6%
금융	참고	메리츠금융지주	71	+2.7%	1M +2.7% · 60일선 +5.2%
미국테크	참고	엔비디아	75	+4.4%	1M +4.4% · 60일선 +8.1% · 뉴스 1건·공정

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

핵심 이슈 요약

- [미국 AI 랠리]: 필라델피아 반도체지수 2.4% 상승, 엔비디아 등 빅테크 강세 지속
- [SK하이닉스 HBM]: 호남 클러스터 투자와 솔리다임 자금조달 이슈로 생산능력 확대 압박
- [외국인 매도]: 코스피에서 20조원 순매도, 삼성전자·SK하이닉스 집중 차익 실현
- [마이크론 실적]: 2026년 물량 75% 선계약, HBM12단 집중 전략으로 경쟁 심화
- [금리 상승]: 미국 10년물 5.28% 상회, 장단기 금리차 축소로 경기 민감주 압박
- [삼성전자 실적]: 3분기 영업이익 100조원대 진입 전망이나 환율 하락이 변수

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: AI·반도체 중심의 강세 지속, 기술주 중심으로 위험자산 선호 뚜렷 - 채권/금리: 10년물 금리 5.28% 상회하며 장기물 압력, 하이일드 스프레드 확대 - 달러/환율: 달러인덱스 약세 속 원·달러 1,342원대 하락, 원화 강세 전환 - 원자재: WTI 1.6% 하락, 금 1% 약세로 안전자산 수요 후퇴 - 국내 시장: 반도체 양극화 속 코스피는 7000선, 코스닥은 소폭 하락	[금리 급등]: 미국 10년물 5.28% 상회 시 기술주 밸류에이션 압박 (발생확률: 중, 충격: 대) [환율 변동성]: 원·달러 추가 하락 시 반도체 수출 기업 실적 악화 (발생확률: 상, 충격: 중) [HBM 경쟁 심화]: 마이크론 12단 집중 전략으로 SK하이닉스 점유율 위협 (발생확률: 중, 충격: 중) [외국인 매도 지속]: 20조원 규모 차익실현 물량 추가 출회 가능성 (발생확률: 상, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장 지배 내러티브는 미국 AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 수요 강세다. 마이크론의 실적과 가이던스가 이를 뒷받침하며 필라델피아 반도체지수가 크게 상승했다. - 시장이 간과하는 리스크는 미국 금리 상승 속도와 외국인 차익실현 물량의 지속 여부다. 특히 원·달러 환율 하락이 삼성전자 실적에 미칠 부정적 영향을 충분히 반영하지 못하고 있다. - 역발상 포인트는 HBM 경쟁 심화 속에서 마이크론의 12단 집중 전략이 SK하이닉스 점유율을 위협할 수 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 삼성전자 실적 발표 전까지 관망 심리가 우세할 가능성이 높고, 중기(1달)로는 미국 금리 방향성과 HBM 공급계약 규모가 시장 방향을 결정할 전망이다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체(HBM 중심)	► Neutral • 2차전지, 자동차	▼ Underweight • 금융, 건설

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	KR HBM에 호남까지 갈길 바쁜 SK하이닉스…솔리다임 자금조달 고심	연합뉴스	21.8	
2	KR 삼성전자 3분기 실적 발표…9월 FOMC 의사록 공개 [한동훈의 위클리전망…	서울경제	20.6	
3	US Bessent Says AI Industry Must Own Its Risks and Find Solutions	Bloomberg	19.3	
4	US OpenAI Employee Quits With Call for Nuclear-Level Safeguards	Bloomberg	18.5	
5	KR AI 개발 가속화… 주목할 만한 AI·반도체 ETF는?	news.mtn.co.kr	17.2	
6	KR 사상 최대 실적에도 웃지 못했다…마이크론이 밝힌 1조원 비용	pinpointnews.co.kr	15.7	
7	US 'It was a mistake' for Fed to raise rates: CEA Chair Phelan	Biztoc.com	13.6	
8	KR SK하이닉스 추진 강남 신사옥 부지, 향후 20년간 지운(地運) 왕성한 터	동아일보	13.6	
9	KR 외국인 코스피 20조원 팔았다…SK하이닉스·삼성전자에 17조원 집중	kjdaily.com	12.9	
10	KR [주간증시전망]코스피, 7000선 안착할까…삼성전자 실적·美 금리 '분수…	뉴시스	12.9	
11	KR 삼성전자 3분기 영업이익 108조 전망…HBM이 실적 끌어올린다	pinpointnews.co.kr	12.7	
12	US Egypt Flagged Hamas Threat Before Oct. 7	Bloomberg	12.3	
13	KR 삼성전자 실적 앞둔 코스피…반도체 훈풍에 '7000피' 지킬까	kbmaeil.com	11.4	
14	KR 삼성전자, 분기 영업이익 100조 시대 '예약'…이번 주 3Q 실적 발표	뉴스1	11.4	
15	KR [슬금슬금] 물가 내려도 왜 안 떨어질까… 美 국채금리 뒤흔드는 '큰손…	the-biz.co.kr	10.7	

다음 거래일 체크포인트
삼성전자 3분기 실적 발표 및 컨퍼런스콜 미국 9월 FOMC 의사록 공개

한국 9월 수출 통계 발표

SK하이닉스 미국 인디애나 신규 팹 투자 관련 후속 보도

마이크론 추가 공급계약 규모 업데이트

미국 10년물 금리 5.3% 돌파 여부

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