

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 06일 (화)

생성: 2026.10.06 07:32 KST

TODAY AI 열풍이 미 국채금리 5.31% 상승 압력을 상쇄하며 나스닥 사상 최고치 경신

30

10

14.7

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	▲0.04%	환율
원엔 환율	0.00원	▲0.02%	환율
S&P 500	0.00pt	▲0.66%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲1.05%	해외주식
필라델피아 반도체	0.00pt	▲0.27%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▲1.37%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▲0.64%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.39%	환율

오늘의 테마

AI-테크(115) | 전기차·배터리(61) | 반도체(59) | 금리·채권(38) | 지정학(37) | 빅테크(30)

Executive Summary

- 미국 증시는 10년물 금리가 5.31%까지 상승했음에도 AI 대형주 중심으로 나스닥이 사상 최고치를 기록하며 S&P500도 0.66% 상승 마감. Reflection AI의 오픈 모델 공개와 TSMC 협력 소식이 기술주를 지지.
- 국내 증시는 코스피가 7,003.74pt(+0.46%)로 7,000선 안착을 시도했으나 코스닥은 0.11% 하락. 삼성전자 실적 발표를 앞두고 HBM 공급망 기대가 SK하이닉스(+0.44%)를 지지.
- 고용지표 부진(비농업 29천명)과 근원 CPI 2.76%로 금리 인상 우려는 다소 완화됐으나, 장단기 금리차 확대(0.47%p)와 VIX 15.52pt 상승은 변동성 확대 가능성을 시사.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.7% · 나스닥 +1.1% · ★필라델피아 반도체 +0.3%

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

중목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	88	Strong Buy	-	88	29.6	+37.2%	PER 29.6x — 정상 범위
TSMC	88	Strong Buy	-	88	35.3	+13.7%	PER 35.3x — 정상 범위

현대자동차	87	Strong Buy	-	87	-	-	
SK하이닉스	84	Strong Buy	75	90	-	-	RSI 49 — 정상 범위
삼성전자	82	Strong Buy	75	90	-	-	RSI 54 — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	

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

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

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (3/3) · 평균 확신 74% · 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	75%	50/35/15	위험선호 및 AI·테크 강세 지속되나, 극단적 탐욕에 따른 단기 조정 가
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕과 위험선호가 긍정적 영향을 미침
Grok	강세	72%	58/30/12	위험선호·극단적 탐욕 속 AI 모멘텀

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	TSMC	82	+16.8%	1M +16.8% · 60일선 +14.7% · 뉴스 5건·

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

핵심 이슈 요약

- [미 국채금리 급등]: 10년물 5.31% 기록에도 AI 매수세로 나스닥 ATH. 금리 민감도 낮아진 시장 구조 확인.
- [HBM·AI 공급망]: AMD 리사 수 회장 방한과 엔비디아 수요 확대 기대. 삼성전자·SK하이닉스 실적 모멘텀 부각.
- [삼성전자 실적]: 8일 발표 예정. HBM 시장 점유율 확대 여부가 국내 반도체 섹터 방향 결정.
- [고용지표 쇼크]: 비농업 신규고용 29천명으로 급감. 추가 긴축 기대 약화 요인.
- [유가 하락]: WTI 89.25달러(-0.75%). G7 비축유 방출 합의 영향으로 인플레이션 압력 완화.
- [원·달러]: 1,342.99원 소폭 상승. 외국인 수급에 제한적 부담.

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: AI·빅테크 주도로 나스닥 1.05% 상승, S&P500 0.66% 상승. 금리 상승에도 기술주 차별화 지속.
- 채권/금리: 10년물 5.31%, 2년물 4.83% 동반 상승. 장단기 스프레드 확대(0.47%p)로 경기 민감도 반영.
- 달러/환율: 달러인덱스 102.10(-0.39%), 원·달러 1,342.99원(+0.04%). 금리 상승에도 달러 약세.
- 원자재: WTI 89.25달러(-0.75%), 금 4,169.70달러(-0.06%). 공급 증가 기대로 에너지 약세.
- 국내 시장: 코스피 7,000선 회복 시도. 반도체 중심 외국인 매수 전환 여부가 관건.

리스크 요인

- [금리 재상승]: 10년물 5.31% 상회 시 기술주 밸류에이션 압력 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [삼성전자 실적 미달]: HBM 점유율 확대 기대 미충족 시 국내 증시 조정 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [고용지표 후폭풍]: 비농업 고용 급감이 소비지표로 전이될 경우 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [유가 변동성]: G7 비축유 방출 합의 무산 시 에너지 가격 재반등 (발생확률: 하, 충격: 소)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장 지배 내러티브는 'AI 자본지출이 금리 충격을 압도한다'는 점이다. 나스닥이 10년물 금리 5.31% 수준에서도 사상 최고치를 경신한 것은 빅테크의 실적 모멘텀이 가격에 선반영되고 있음을 보여준다. - 시장이 간과하는 리스크는 고용지표 급감 이후 나타날 수 있는 소비 둔화와, 9월 FOMC 의사록에서 재확인될 수 있는 매파적 신호다. - 역발상 포인트는 HBM4 경쟁에서 삼성전자의 생산능력 확대 여부다. SK하이닉스가 현재 점유율 우위를 점하고 있으나, 삼성전자 실적이 기대치를 상회할 경우 단기 모멘텀 전환이 가능하다. - 단기(1주)로는 삼성전자 실적 발표 전후 변동성이 확대될 가능성이 높으며, 중기(1달)로는 AI 수요 확인 시 반도체 중심의 완만한 상승 흐름이 이어질 전망이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight 반도체(HBM), AI 소프트웨어	► Neutral 2차전지, 자동차	▼ Underweight 고금리 민감 섹터(부동산·건설)
--	--	--

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 리사 수 AMD 회장, 7개월 만에 방한...한국서 'AI 동맹' 본격 확대 예고	newsroad.co.kr	22.2
2	US Nvidia-Backed Reflection Unveils Open AI Model, Taking on China	Bloomberg	19.3
3	KR 美 국채금리 급등에도 상승 마감...나스닥 사상 최고치 [뉴욕증시 브리핑...]	한국경제	18.3
4	KR "AI가 돈 될까 고민은 시대착오...반도체 상승장 2028년까지 간다"	뉴시스	17.2
5	KR 젠슨 황 "삼성·SK만큼 확신 주는 곳 없다"...달라진 한미동맹 [기자수첩...]	dailian.co.kr	17.2
6	KR [뉴욕증시] 금리 공포 잠재운 AI 열풍, 기술주 랠리...반도체주 차별...	seoulfn.com	17.2
7	KR 고금리 부담 커지는 증시...구원투수 AI, 얼마나 버틸까	dailian.co.kr	16.4
8	KR 미 국채금리 22년 만에 최고인데 뉴욕증시 폭등...나스닥 사상 최고	pinpointnews.co.kr	16.4
9	KR "코스피 6500~8500 밴드...다음 상승은 기업이익이 이끈다"	동아일보	16.4
10	KR 삼성전자 실적, 고금리 부담 뚫을까...코스피 7000선 안착 시험대[주간 증...]	서울경제	16.1
11	KR 미국증시, 5.31% 금리도 못 눌렀다...AI 대형주가 나스닥 최고치 견인	topstarnews.net	15.7
12	US Tiffany McGhee Says Earnings Must Show AI Spending Is Paying Off	Bloomberg	15.5
13	KR [증시전략] 美 국채금리 5%대 증시 '시한폭탄'...언제까지 버티나?	SBS	15.0
14	KR [미리보는 증시재료] 사흘만 열리는 증시...삼성전자 실적·美 금리 '주목...	newspim.com	14.3
15	KR 기술주 강세에 뉴욕증시 상승...나스닥 사상 최고	아이뉴스24	14.0

다음 거래일 체크포인트

삼성전자 3분기 실적 발표(8일)와 HBM 관련 가이드런스
9월 FOMC 의사록 공개(7일) 내용
외국인 코스피·선물 수급 동향
나스닥·필라델피아 반도체 지수 추가 상승 여부
원·달러 환율 1,340원대 안착 여부
AMD·엔비디아 관련 AI 공급망 뉴스

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