

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 07일 (수)

생성: 2026.10.07 07:32 KST

TODAY 미국 AI 반도체 랠리 속 S&P·나스닥 신고가, 코스피는 외인 이탈로 박스권

30

10

15.6

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▼0.89%	국내주식
코스닥	0.00pt	▲2.98%	국내주식
삼성전자	0.00원	▼1.45%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▼3.69%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▼0.34%	환율
원엔 환율	0.00원	▼0.58%	환율
S&P 500	0.00pt	▲0.58%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲0.45%	해외주식
필라델피아 반도체	0.00pt	▲0.34%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▼3.29%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▼0.79%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.28%	환율

오늘의 테마

AI·테크(107) | 전기차·배터리(59) | 반도체(43) | 에너지(39) | 금리·채권(35) | 지정학(35)

Executive Summary

- 미국 증시는 AI 인프라 수요 확대 기대에 S&P500과 나스닥이 동반 사상 최고치를 경신했으며, 국채금리 하락과 유가 안정이 상승 동력을 뒷받침했다.
- 반면 국내 증시는 외국인 대규모 순매도 영향으로 코스피가 0.89% 하락한 반면, 코스닥은 2차전지 강세에 2.98% 상승하며 양극화된 흐름을 보였다.
- 고금리 환경이 지속되는 가운데 금 가격이 4,194달러까지 상승하며 안전자산 선호 심리가 일부 반영됐고, 원·달러 환율은 1,336.82원으로 소폭 하락했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.6% · 나스닥 +0.5% · ★필라델피아 반도체 +0.3%

미국 반도체 +0.3% 강세 → 국내 반도체 양호한 출발 예상

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
현대자동차	88	Strong Buy	-	88	-	-	

엔비디아	86	Strong Buy	-	86	-	-	
TSMC	86	Strong Buy	-	86	-	-	
SK하이닉스	84	Strong Buy	75	90	-	-	RSI 47 — 정상 범위
삼성전자	84	Strong Buy	75	90	-	-	RSI 58 — 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 57/Base 32/Bear 11 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	80%	60/30/10	위험선호 및 극단적 탐욕으로 단기 강세 지속 전망.
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕과 위험선호가 긍정적 영향.
Grok	강세	68%	52/35/13	위험선호·극단적 탐욕으로 단기 상승

모델 적중률(7일): Gemini 30%(33건) · Grok 14%(100건) · GPT 6%(108건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	DB하이텍	71	+56.6%	1M +56.6% · 60일선 +32.9%
2차전지	높음	두산	67	+30.9%	1M +30.9% · 60일선 +17.8%
바이오	보통	셀트리온	64	-2.1%	1M -2.1% · 60일선 -1.1%
자동차	보통	HL만도	68	+0.6%	1M +0.6% · 60일선 -1.5%
플랫폼	보통	엔씨소프트	61	+2.3%	1M +2.3% · 60일선 -0.7%
금융	참고	메리츠금융지주	72	+0.1%	1M +0.1% · 60일선 +5.8%
미국테크	참고	TSMC	78	+12.8%	1M +12.8% · 60일선 +13.6% · 뉴스 1건·

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

핵심 이슈 요약

- [미국 AI 반도체 강세]: AMD·브로드컴·마벨 등 AI 인프라 관련주가 실적 기대에 급등하며 S&P500과 나스닥 신고가 견인
- [국내 반도체 차별화]: 삼성전자·SK하이닉스 주가 하락에도 KODEX 반도체 ETF는 1.53% 상승, 미국발 훈풍과 국내 수급 괴리 확인
- [2차전지 급등]: KODEX 2차전지 ETF가 6.00% 상승하며 전기차·배터리 섹터에 단기 자금 집중
- [고금리 지속]: 미국 10년물 금리 5.27% 수준에서 횡보하며 장단기 금리차 확대, 회사채 발행 부담 가중
- [유가·금 동향]: WTI 89.82달러로 소폭 반등, 금은 4,194달러까지 상승하며 지정학 리스크 완화와 안전자산 수요 병존

• [인력 유출 이슈]: 삼성·SK 핵심 인력 27명 중국 CXMT 이직 확인, HBM 기술 유출 우려 부각

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: AI 테크주 중심으로 S&P500과 나스닥이 사상 최고치 경신, 빅테크 실적 기대가 지수 상승 주도
- 채권/금리: 미국 10년물 금리 5.27%대에서 소폭 하락했으나 여전히 고점 근처, 장단기 스프레드 확대 지속
- 달러/환율: 달러인덱스 101.85로 하락하며 원·달러 환율 1,336.82원으로 소폭 강세 전환
- 원자재: WTI 소폭 반등했으나 공급 우려 완화, 금은 안전자산 수요로 0.95% 상승
- 국내 시장: 코스피 외인 매도 압력 지속, 코스닥은 2차전지 중심으로 상대적 강세

리스크 요인

- [고금리 장기화]: 미국 10년물 금리 재상승 시 신흥국 자금 유출 확대 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [HBM 수요 불확실성]: AI 데이터센터 가동 지연 시 삼성·SK하이닉스 재고 부담 증가 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [중국 기술 유출]: 핵심 인력 이직으로 HBM 설계·패키징 경쟁력 저하 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [유가 변동성]: 중동 공급 회복 지연 시 인플레이션 재점화 가능성 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장의 지배적 내러티브는 ‘미국 AI 인프라 투자 확대’로, 실적 시즌을 앞두고 빅테크 중심의 선택적 강세가 두드러졌다. - 시장이 간과하는 리스크는 한국 반도체 기업의 HBM 증설이 미국 수요 실현 여부에 크게 의존하고 있다는 점이다. - 역발상 포인트는 미국 금리 하락 기대가 과도할 경우 국내 외국인 수급이 추가로 악화될 가능성이다. - 단기(1주)로는 미국 증시 모멘텀에 힘입어 코스닥 중심의 반등 시도가 이어질 수 있으나, 중기(1달) 관점에서는 고금리 부담과 실적 확인 과정에서 변동성이 확대될 전망이다. - 특히 중국으로의 반도체 인력 유출 이슈는 장기적으로 국내 기술 경쟁력에 부정적 영향을 줄 수 있는 변수로 주목해야 한다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- AI 인프라·2차전지

► Neutral

- 반도체(미국 중심)

▼ Underweight

- 국내 대형 반도체·금융

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US investingLive Americas FX news wrap 6 Oct: S&P/Nasdaq set records as oil rebounds	Forexlive	29.2
2	KR “내년 상반기까지 박스권…일반 기업의 AI 성과 주시하라”	한국경제	22.2
3	KR AI 반도체株에 다시 돈 몰렸다…AMD·브로드컴·마벨 등 강세 [뉴욕증시…	한국경제	21.2
4	KR 구글·AMD·메타 등 빅테크발 AI 훈풍 지속… 시총 상위 20위 주요 특징…	owtv.co.kr	20.7
5	KR 광주 반도체 2030년 양산 목표…공장 부지·기반시설 가능할까	조선비즈	20.4
6	US Chart: A look at the S&P 500's remarkable and defiant trip to a new record	CNBC	18.7
7	KR S&P500·나스닥 사상 최고 경신…코스피, AI 반도체 훈풍에 상승 전망	ebn.co.kr	18.6
8	KR 미국증시 사상최고…금리 하락에 AI 인프라 강세, 메모리는 약세	topstarnews.net	17.9
9	US Record Run for US Stocks to Set Tone for Asia: Markets Wrap	Bloomberg	17.3
10	KR 설계부터 수율·패키징까지…삼성·SK 핵심 인력 27명 中 CXMT로 이직	autodaily.co.kr	16.4
11	KR AI·실적 기대에 뉴욕증시 또 사상 최고 … S&P500 7800선 돌파	newdaily.co.kr	15.7
12	KR S&P500·나스닥 또 사상 최고치…국채금리·유가 진정	kukinews.com	15.7
13	KR “코스피도?” AI 기대에 S&P·나스닥 또 사상 최고치	munhwa.com	15.7
14	KR 실적 기대·금리 진정에 뉴욕증시 상승…S&P500·나스닥 최고치	khan.co.kr	15.0

15	KR [Invest]"회사채 비싸다"...대기업들, 신종자본·PRS 등 대체 조달로 눈돌...	조선비즈	14.9
----	--	------	------

다음 거래일 체크포인트

- 미국 9월 CPI 및 근원 CPI 최종 확인
- AMD·브로드컴 등 AI 반도체 기업 실적 발표 일정
- 외국인 코스피 순매수 전환 여부
- 미국 10년물 금리 5.3% 상향 돌파 여부
- WTI 유가 90달러 재돌파 시도
- 리사 수 AMD 회장 방한 관련 협력 소식

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