

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 09일 (금)

생성: 2026.10.09 07:33 KST

TODAY AI 수익성 우려로 반도체 중심 기술주 급락

30	10	14.3	07:33
----	----	------	-------

실시간 시장 지표				
지표명	현재가	등락률	구분	
코스피	0.00pt	▼2.62%	국내주식	
코스닥	0.00pt	▼0.69%	국내주식	
삼성전자	0.00원	▼2.42%	국내주식	
SK하이닉스	0.00원	▼2.44%	국내주식	
원달러 환율	0.00원	▲0.20%	환율	
원엔 환율	0.00원	▲0.33%	환율	
S&P 500	0.00pt	▼0.47%	해외주식	
나스닥	0.00pt	▼1.25%	해외주식	
필라델피아 반도체	0.00pt	▼3.39%	해외주식	
VIX (공포지수)	0.00pt	▲2.19%	변동성	
미국 10년물 금리	0.00%	▼0.87%	금리	
달러 인덱스	0.00pt	▼0.11%	환율	

오늘의 테마

AI·테크(106) | 전기차·배터리(77) | 반도체(54) | 빅테크(45) | 금리·채권(39) | 지정학(37)

Executive Summary

- 미국 증시에서 OpenAI 매출 전망 관련 보도로 AI 투자 지속 가능성에 의문이 제기되면서 필라델피아 반도체지수가 3.39% 하락했고, 이는 한국 반도체 대형주 주가에 직접적인 압력으로 작용했다.
- WTI 유가가 1.25% 상승한 90.99달러를 기록하며 에너지 비용 부담이 부각됐고, 동시에 미국 10년물 금리가 5.23%로 하락 전환하면서 채권 시장은 다소 안정되는 모습이였다.
- 국내 시장에서는 삼성전자·SK하이닉스가 각각 2.42%, 2.44% 하락하며 코스피를 끌어내렸으나, 2차전지와 일부 반도체 소부장 종목은 상대적으로 양호한 흐름을 보였다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 약세 — 오늘 한국 신중한 접근 필요

S&P 500 -0.5% · 나스닥 -1.2% · ★필라델피아 반도체 -3.4%

필라델피아 반도체 -3.4% 급락 → 삼성전자·SK하이닉스 약세 출발 경계

미국 증시 동반 약세 → 위험회피, 방어주·현금 비중 점검

종목 인텔리전스 스코어카드							
종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
TSMC	86	Strong Buy	-	86	-	-	

SK하이닉스	74	Buy	75	73	-	-	RSI 49 — 정상 범위
삼성전자	68	Buy	75	55	-	-	RSI 58 — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
현대자동차	22	Avoid	-	22	-	-	
엔비디아	20	Avoid	-	20	-	-	

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

투자 리스크 35/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/3) · 평균 확신 65% · 시나리오 Bull 42/Base 38/Bear 20 · 불일치 27% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	75%	55/35/10	강한 투자 심리와 AI-테크 모멘텀이 시장을 견인.
GPT	중립	65%	30/40/30	균형 시장에서 탐욕이 우세해 안정세 유지.
Grok	중립	55%	40/40/20	균형 국면, AI-테크 약강세 유지

모델 적중률(7일): Gemini 29%(35건) · Grok 15%(102건) · GPT 6%(110건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	DB하이텍	71	+54.4%	1M +54.4% · 60일선 +31.1%
2차전지	높음	두산	62	+17.5%	1M +17.5% · 60일선 +7.2% · 뉴스 1건·긍
바이오	보통	셀트리온	64	-4.5%	1M -4.5% · 60일선 -2.8%
자동차	보통	HL만도	61	-8.3%	1M -8.3% · 60일선 -7.9%
플랫폼	보통	엔씨소프트	61	+0.0%	1M +0.0% · 60일선 -1.2%
금융	참고	메리츠금융지주	62	-6.0%	1M -6.0% · 60일선 +3.3%
미국테크	참고	마이크로소프트	57	+6.3%	1M +6.3% · 60일선 +8.7%

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

핵심 이슈 요약

- [OpenAI 매출 우려]: 연환산 매출 500억 달러 목표 미달 보도로 AI 칩 수요 지속성에 의문 제기, 엔비디아·마이크론 등 AI 관련주 동반 하락
- [유가 급등]: WTI 90.99달러로 1.25% 상승하며 AI 데이터센터 전력 비용 부담 재부각
- [마이크론 노조]: 대만 사업장 파업 찬성 99%로 성과급 제도 개선 요구, 한국 반도체 기업과의 비교 논의 확산
- [AMD 방한]: 리사 수·매디슨 황 방한으로 삼성·SK하이닉스 HBM 공급망 협력 기대 지속
- [금리 하락]: 미국 10년물 금리 5.23%로 하락 전환, 장단기 금리차 0.47%p로 축소

• [소부장 강세]: 삼전·하닉 약세 속 중국향 반도체 장비·소재주 상대적 강세

자산군별 영향 분석	리스크 요인
• 미국 증시: 나스닥 1.25%, 필라델피아 반도체 3.39% 하락하며 AI·반도체 섹터 중심으로 매도세 집중 • 채권/금리: 10년물 금리 5.23%로 하락 전환, 2년물은 4.77%로 소폭 낮아지며 장단기 스프레드 0.47%p 기록 • 달러/환율: 원·달러 1,342.23원으로 0.20% 상승, 달러인덱스는 102.11로 소폭 하락 • 원자재: WTI 90.99달러(+1.25%), 금은 4,160.60달러로 보합 • 국내 시장: 코스피 2.62% 하락, 코스닥은 0.69%로 상대적 방어, 2차전지 ETF는 +1.18% 상승	• [AI 수요 둔화]: OpenAI 매출 우려가 실제 투자 축소로 이어질 경우 (발생확률: 중, 충격: 대) • [유가 추가 상승]: 중동 지정학 리스크로 95달러 돌파 시 기업 마진 압박 확대 (발생확률: 중, 충격: 중) • [마이크론 노조 파업]: 대만 생산 차질이 글로벌 HBM 공급망에 영향 (발생확률: 상, 충격: 중) • [환율 변동성]: 원·달러 1,350원 상향 돌파 시 외국인 수급 악화 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 OpenAI 매출 관련 보도가 AI 투자 펀더멘털에 대한 단기적 의구심을 증폭시키면서 기술주 전반에 매도 압력을 가한 것이 지배적 내러티브였다. - 시장이 간과하고 있는 리스크는 유가 상승이 AI 데이터센터 운영 비용에 미치는 구조적 영향과, 마이크론 대만 노조 이슈가 한국 기업의 비용 구조에까지 파급될 가능성이다. - 역발상 포인트는 HBM4 공급 확대와 AMD와의 협력 강화가 중장기적으로 한국 반도체 기업의 점유율을 오히려 확대할 수 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 기술적 반등이 제한적일 가능성이 높으나, 중기(1달) 관점에서는 실적 기반 수요가 가격 조정을 흡수할 여지가 있다. - 비농업 고용이 29천 명으로 급감한 점은 Fed의 정책 경로에 추가 변수를 제공할 수 있다. - VIX가 15.41로 낮은 수준을 유지하고 있다는 점은 현재 하락이 패닉 수준은 아니라는 신호로 해석된다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 2차전지, 반도체 소부장	► Neutral • 에너지, 자동차	▼ Underweight • AI 대형주, 메모리 반도체

주요 기사 TOP 15			
#	제목	출처	점수
1	KR 미국증시 나스닥 1.25% 하락...유가 급등에 AI 수익성 우려, 반도체주 급...	topstarnews.net	22.2
2	KR 마이크론 대만 노조, 파업 찬반투표 99% 찬성...AI궤 메모리 호황 속 성과...	뉴시스	22.2
3	US Treasury yields are lower after reaching multiyear highs, traders weigh latest bon	CNBC	21.1
4	KR 리사 수 이어 매디슨 황도 방한...넓어지는 AI 협력	조선비즈	20.4
5	US investingLive Americas market news wrap: Trump says no attacks on Iran before the	Forexlive	19.5
6	KR "한국 삼전닉스처럼 성과급!"... 마이크론 대만 노조 파업 경고	kmib.co.kr	19.3
7	KR 삼전닉스 약세일 때 소부장은 강세... 이유는 중국	동아일보	17.2
8	KR 세달만에 90만원 뚫, 33% 급락한 SK하닉...코스피 톱 10곳 중 8곳도 떨어...	매일경제	15.4
9	KR [ETF 리그테이블] [2026년 3분기] 신한운용, 더블업 이콘 압축 포트의 역...	dealsite.co.kr	15.0
10	US Firmus Misfire Casts Shadow on Data Center IPOs in the Pipeline	Bloomberg	14.6
11	KR '860% 급등' 실화냐...'소부장 대장주' 됐는데 또 한방 남았다	한국경제	14.5
12	US Tech Stocks to Fall as OpenAI Sinks US Chipmakers: Markets Wrap	Bloomberg	13.7
13	KR [사설] 삼성전자 영업익 100조 신기록, 초격차 토대 더 탄탄히	seoul.co.kr	13.6
14	US Micron, Nvidia and AI chip stocks fall as report on OpenAI's revenue causes 'undue	MarketWatc h	13.5
15	US UPDATE - Tevogen Signs Letter of Intent to Evaluate Potential Acquisition of HRK H	GlobalNews wire	13.0

다음 거래일 체크포인트

미국 CPI 및 근원 CPI 발표 수치 확인
마이크론 대만 노조 파업 투표 결과 및 후속 협상 동향
AMD 경영진 방한 관련 구체적 협력 발표 여부
WTI 유가 91달러 상향 돌파 여부
필라델피아 반도체지수 기술적 반등 시도 여부
외국인·기관권 삼성전자·SK하이닉스 순매수 전환 여부

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