

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 12일 (월)

생성: 2026.10.12 07:32 KST

TODAY 美 CPI 대기 속 삼전 실적에도 코스피 2.6% 급락

30

10

17.4

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,625.93pt	▼2.62%	
코스닥	892.27pt	▼0.69%	
S&P 500	7,811.54pt	▲0.59%	
나스닥	27,366pt	▲0.64%	
필라델피아 반도체	12,572pt	▼0.41%	
VIX (공포지수)	14.84pt	▼3.76%	
달러 인덱스	102.23pt	▲0.20%	
미국 10년물 금리	5.24%	▲0.25%	
KODEX 200	105,650원	▼2.67%	
KODEX 반도체	146,190원	▲1.02%	
KODEX 2차전지	15,905원	▲1.18%	
삼성전자	262,000원	▼2.42%	

오늘의 테마

AI·테크(95) | 전기차·배터리(55) | 반도체(45) | 빅테크(34) | 지정학(34) | 금리·채권(34)

Executive Summary

- 미국 10년물 금리가 5.24%까지 상승하며 고금리 부담이 재부각된 가운데, 삼성전자·SK하이닉스의 사상 최대 실적에도 불구하고 외국인 매도세가 집중되면서 코스피가 2.62% 하락했다.
- AI 데이터센터 수요에 이어 휴머노이드 로봇용 D램 수요가 2030년까지 20배 증가할 것이라는 전망이 부각되면서 후공정·소부장 종목은 강세를 보였으나, 대형 반도체주는 차익실현 매물에 눌렸다.
- 중동 리스크 확대와 미국 CPI 발표를 앞두고 변동성이 제한되는 가운데, VIX는 3.76% 하락하며 단기 공포심리는 완화되는 모습이다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 +0.6% · 나스닥 +0.6% · ★필라델피아 반도체 -0.4%

미국 반도체 -0.4% 조정 → 국내 반도체 보수적 접근

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 상승(5.24%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
LG에너지솔루션	86	Strong Buy	-	86	-	-	

SK하이닉스	80	Buy	75	90	-	-	RSI 49 — 정상 범위
삼성전자	79	Buy	75	90	-	-	RSI 58 — 정상 범위
엔비디아	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
현대자동차	19	Avoid	-	19	-	-	
TSMC	19	Avoid	-	19	-	-	

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: 중립 (2/3) · 평균 확신 62% · 시나리오 Bull 36/Base 38/Bear 26 · 불일치 26% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	중립	55%	30/40/30	코스피 급락에도 위험선호 지속, 단기 변동성 확대.
GPT	중립	65%	30/40/30	안정적인 리스크 스코어와 탐욕 지수로 중립 전망.
Grok	강세	65%	48/35/17	위험선호·극단적 탐욕 국면 지속

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	에코프로비엠	70	+21.5%	1M +21.5% · 60일선 +16.9%
바이오	보통	셀트리온	64	-4.5%	1M -4.5% · 60일선 -2.8%
자동차	보통	HL만도	65	-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	67	+8.7%	1M +8.7% · 60일선 +10.8%

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

핵심 이슈 요약

- [美 CPI·Fed 경로]: 10월 CPI와 Warsh 발언을 통해 금리 인하 속도 재점검
- [삼전·하이닉스 실적]: 3분기 최대 실적에도 외국인 매도 지속, 수급 공백 우려
- [로봇 D램 수요]: Counterpoint, 2030년 휴머노이드 D램 수요 20배 전망
- [소부장 강세]: 주성엔지니어링·심텍 등 AI 후공정 장비주 급등
- [중동 지정학]: 사우디 공항 공격으로 중동 리스크 재부각

- [TSMC 실적]: 15일 발표 앞두고 반도체 공급망 주목

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: S&P500·나스닥 소폭 상승, 빅테크 중심으로 양호한 흐름
- 채권/금리: 10년물 5.24%까지 상승하며 장기물 중심으로 금리 부담 확대
- 달러/환율: 달러인덱스 102.23, 원달러 1,340원대에서 소폭 하락
- 원자재: WTI 1.57% 상승, 금 0.33% 상승하며 인플레이션 헤지 수요 확인
- 국내 시장: 코스피 2.62% 하락, 반도체 대형주 중심으로 외국인 매도 집중

리스크 요인

- [美 장기금리 급등]: 10년물 5.3% 상향 돌파 시 밸류에이션 재조정 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [중동 지정학 확산]: 사우디·이란 갈등 심화 시 유가 100달러 재돌파 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [외국인 수급 공백]: 삼전·하이닉스 차익실현 이후 10월 중순까지 매수 주체 부재 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [CPI 서프라이즈]: 예상 상회 시 Fed 인하 기대 급속 후퇴 (발생확률: 하, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장을 지배한 내러티브는 “실적은 좋으나 금리와 수급이 더 강하다”는 점이다. - 시장이 간과하는 리스크는 5.24%에 이른 미국 장기금리가 기업 할인율을 재조정할 수 있다는 점과, 중동 리스크가 유가·인플레이션 경로를 통해 Fed에 부담을 줄 가능성이 있다. - 역발상 포인트는 AI 후공정·로봇용 메모리 관련 소부장 중목으로, 대형주 대비 상대적 강세가 지속되고 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 미국 CPI 결과와 TSMC 실적에 따라 변동성이 확대될 가능성이 높다. - 중기(1달)로는 HBM과 로봇 D램 수요가 동시에 확인되면서 메모리 업종의 구조적 상승 여력이 유지될 전망이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- AI 후공정·소부장, 로봇 메모리

► Neutral

- 대형 반도체, 2차전지

▼ Underweight

- 고평가 성장주, 금리 민감 섹터

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US US Bond Traders Await CPI, Warsh For Insight on Fed's Rate Path	Bloomberg	36.4
2	KR “휴머노이드 두뇌용 D램 수요, 4년 후 20배로”	조선비즈	22.3
3	KR AI 투자 확대 바람… ‘소부장’ 주가 상승장구	조선비즈	20.4
4	US Trump's Russia Diesel Deal Deepens Ukraine Rift	Bloomberg	20.0
5	KR [증시전략] 3분기 어닝시즌 본격화·물가지표 촉각…반도체주 향방은?	SBS	19.3
6	KR 삼성전자 역대급 실적에도 코스피 '흔들'…반등의 열쇠는?	news.mtn.co.kr	19.3
7	US Saudi Airport Attack Raises Middle East War Risks	Bloomberg	19.1
8	KR 코스피 주간 5.39% 하락…美 CPI·TSMC 실적 대기	vegannews.co.kr	18.6
9	KR 믿었던 삼전닉스 주춤하자…대만에 수익 1위 내준 코스피	중앙일보	18.6
10	KR [코스피 반등할까] 삼전 호재도 안 먹힌 코스피…美 물가 지표에 쏠린 ...	cbci.co.kr	18.6
11	KR “긴축의 시대지만 예적금은 좀”…투자 대가 4인방, 포트폴리오 공통점...	매일경제	18.3
12	US 'Windows of Opportunity' to End War in Ukraine, SACEUR Says	Bloomberg	18.2
13	KR [사이드B] 젠슨 황 이어 리사 수도 한국行…두 AI 거물이 찾는 것은	아이뉴스24	18.1
14	KR “고점 확산 전까진 단기채…조급함은 금물이죠”	한국경제	17.4
15	KR [로봇용 D램 특수] ‘인간형 로봇’ 1대당 D램 탑재량 두 배 경충…‘삼성’...	cbci.co.kr	17.2

다음 거래일 체크포인트

미국 10월 CPI 발표 및 근원물가 추이

TSMC 3분기 실적 발표 및 가이드스

외국인 코스피 순매수 전환 여부

미국 10년물 금리 5.25% 돌파 여부

중동 지정학 관련 뉴스 플로우

VIX 15선 재상승 여부

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

H Daily News — Global Market Intelligence · 2026년 10월 12일 (월) · 2026.10.12 07:32 KST