

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 15일 (목)

생성: 2026.10.15 07:33 KST

TODAY 미 CPI 쇼크로 금리 인상 기대 재점화

30

10

20.2

07:33

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	6,008.81pt	▼0.44%	
코스닥	823.88pt	▼1.57%	
S&P 500	7,744.23pt	▼0.79%	
나스닥	26,919pt	▼1.05%	
필라델피아 반도체	11,905pt	▼2.49%	
VIX (공포지수)	15.85pt	▲3.80%	
달러 인덱스	102.87pt	▲0.74%	
미국 10년물 금리	5.26%	▲0.84%	
KODEX 200	94,805원	▼0.47%	
KODEX 반도체	127,520원	▼4.37%	
KODEX 2차전지	15,820원	▲2.89%	
삼성전자	232,000원	-0.00%	

오늘의 테마

AI·테크(108) | 반도체(59) | 전기차·배터리(52) | 지정학(41) | 금리·채권(34) | 인플레이션(27)

Executive Summary

- 미국 9월 CPI가 3.7%로 예상치를 상회하면서 Fed의 추가 금리 인상 가능성이 시장에 다시 부각됐다. 이에 따라 미국 10년물 금리가 5.26%까지 상승하고 주식과 채권이 동반 약세를 보였다.
- 기술주 중심의 매도세가 두드러지며 필라델피아 반도체 지수가 2.49% 하락했고, 국내 시장에서도 KODEX 반도체가 4.37% 급락했다. 반면 2차전지 섹터는 상대적으로 양호한 흐름을 나타냈다.
- 지정학적 리스크로 유가는 소폭 상승했으나 금리는 하락했고, 달러 인덱스는 0.74% 강세를 기록하며 위험자산 전반에 압력을 가했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 약세 — 오늘 한국 신중한 접근 필요

S&P 500 -0.8% · 나스닥 -1.1% · ★필라델피아 반도체 -2.5%

필라델피아 반도체 -2.5% 급락 → 삼성전자·SK하이닉스 약세 출발 경계

미국 증시 동반 약세 → 위험회피, 방어주·현금 비중 점검

미국 10년물 금리 상승(5.26%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

중목 인텔리전스 스코어카드

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

SK하이닉스	58	Hold	75	73	-	-	RSI 17 — 과매도 (반등 가능성)
삼성전자	55	Hold	75	55	-	-	RSI 35 — 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	21	Avoid	-	21	-	-	

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

투자 리스크 31/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/3) · 평균 확신 63% · 시나리오 Bull 28/Base 40/Bear 32 · 불일치 27% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	약세	70%	20/35/45	시장 하락세, VIX 상승 및 탐욕 지수에도 불구하고 주도 섹터는 약강세
GPT	중립	65%	30/40/30	균형 시장에서 AI-테크 강세 지속 예상
Grok	중립	55%	35/45/20	균형 국면 속 AI-반도체 모멘텀 유지

모델 적중률(7일): Gemini 24%(41건) · Grok 14%(108건) · GPT 6%(116건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	리노공업	68	+8.4%	1M +8.4% · 60일선 +8.7%
2차전지	높음	LG에너지솔루션	76	+13.8%	1M +13.8% · 60일선 +18.8%
바이오	보통	셀트리온	64	-1.8%	1M -1.8% · 60일선 -2.8%
자동차	보통	현대모비스	56	-14.1%	1M -14.1% · 60일선 -18.7%
플랫폼	보통	엔씨소프트	58	-1.9%	1M -1.9% · 60일선 -7.4%
금융	참고	메리츠금융지주	72	+4.8%	1M +4.8% · 60일선 +5.6%
미국테크	참고	마이크로소프트	66	+7.4%	1M +7.4% · 60일선 +8.9%

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

핵심 이슈 요약

- [미 CPI 쇼크]: 9월 CPI 3.7% 기록으로 Fed 금리 인상 베팅 확대, 미 국채 금리 급등
- [반도체 급락]: AI 수요 기대에도 불구하고 금리 상승으로 밸류에이션 부담, 필라델피아 반도체 -2.49%
- [지정학 리스크]: 중동·러시아 긴장 고조로 WTI 94.99달러 지지, 공급 우려 반영
- [달러 강세]: DXY 102.87로 상승하며 신흥국 증시와 환율에 동반 압력
- [국내 외국인 매도]: 삼성전자·SK하이닉스 중심 매도세 지속, 코스피 6008선 하락 마감

• [ASML 증산]: AI 장비 수요 호조로 2026년 매출 전망 상향, 유럽 반도체 공급망 기대

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 기술주 중심 하락, S&P500 -0.79%, 나스닥 -1.05%
- 채권/금리: 10년물 금리 5.26%까지 상승, 장단기 스프레드 0.37%p로 축소
- 달러/환율: DXY 102.87, 원달러 1343.38원으로 달러 강세
- 원자재: WTI 94.99달러 소폭 상승, 금 4111.80달러 하락
- 국내 시장: 코스피 -0.44%, 코스닥 -1.57%, 반도체주 중심 약세

리스크 요인

- [추가 금리 인상]: CPI 후속 지표에 따라 Fed의 매파적 스탠스 강화 가능 (발생확률: 상, 충격: 대)
- [반도체 밸류에이션 조정]: 높은 금리로 AI 성장주 할인율 상승 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [지정학적 공급 충격]: 중동·러시아 긴장 장기화 시 유가 급등 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [외국인 자금 유출]: 달러 강세 지속 시 국내 증시 추가 매도 압력 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장을 지배한 내러티브는 '인플레이션 재점화'로, CPI 상회로 Fed의 금리 인상 경로가 다시 열렸다는 인식이 확산됐다. - 시장이 간과하는 리스크는 높은 금리 수준이 AI 투자 모멘텀을 실제로 제약할 수 있다는 점이다. 밸류에이션이 높은 성장주에 대한 자금 조달 비용이 증가하고 있다. - 역발상 포인트는 2차전지 섹터의 상대적 강세다. 반도체와 달리 금리 민감도가 낮고, 전기차 수요 회복 기대가 반영된 것으로 보인다. - 단기(1주)로는 금리 상승 압력이 지속되며 기술주 중심의 변동성이 확대될 가능성이 높다. - 중기(1달)로는 CPI 후속 지표와 Fed 발언이 관건이며, 인플레이션 둔화 확인 전까지는 보수적 접근이 필요하다. - ASML의 증산 계획은 AI 장비 수요가 여전히 견조하다는 신호로, 반도체 공급망 회복 기대를 뒷받침한다. - 다만 높은 실질 금리 환경에서 성장주 중심의 랠리가 재개되기까지는 시간이 필요할 전망이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- 2차전지, 에너지

► Neutral

- 자동차, 소재

▼ Underweight

- 반도체, IT 하드웨어, 성장주

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US Stocks, Bonds Fall as CPI Data Fuel Fed-Hike Bets	Bloomberg	31.9
2	US Vanguard CIO Greg Davis on Market, Inflation Outlook	Bloomberg	30.0
3	US Hot Inflation Lifts Fed Rate-Hike Bets	Bloomberg	29.1
4	US Fed's Warsh to Get Final Word in Bangkok as Inflation Roars Back	Bloomberg	28.2
5	US Asian Stocks to Fall as Hot CPI Sparks US Selloff: Markets Wrap	Bloomberg	26.4
6	US investingLive Americas market news wrap: Hot CPI upends markets	Forexlive	24.7
7	US Nvidia, Anthropic Weigh In On AI Safeguards	Bloomberg	22.8
8	KR ASML, AI 반도체 장비 수요 호조에 증산 확대	블로터	22.0
9	US Oil Gains as Middle East, Russia Hostilities Imperil Flows	Bloomberg	20.9
10	KR "더 잘하겠습니다"... K반도체 '양강' 출동	머니투데이	20.6
11	US Why Inflation Numbers Are Disappointing	Bloomberg	19.1
12	US Caterpillar Shares Eye 30% Slump as Oil Bites, AI Rally Stalls	Bloomberg	19.1
13	US AI Boom Drives ASML Higher as Nvidia Bets on Europe	Bloomberg	19.1
14	KR [美증시 특징주] 반도체 급락속 글로벌파운드리만 급등...미·일 합작 팹...	mediapen.com	18.6
15	KR 美 CPI 3.7% 상승...인플레이션 재점화에 연준 금리 인상 압박	slist.kr	18.6

다음 거래일 체크포인트

미국 10월 PPI 및 근원 PCE 지표 발표 여부
Fed 위원 매파적 발언 모니터링
ASML 주가 및 유럽 반도체 장비 수주 동향
원달러 환율 1350원 돌파 여부
WTI 유가 95달러 상향 시도 확인
국내 외국인 삼성전자·SK하이닉스 순매수 전환 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 15일 (목) · 2026.10.15 07:33 KST