

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 22일 (목)

생성: 2026.10.22 07:32 KST

TODAY 반도체 AI 수요 회복에 코스피 3.3% 급등

30

10

17.4

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	5,735.66pt	▲3.29%	
코스닥	792.76pt	▲1.38%	
S&P 500	7,736.23pt	▲0.32%	
나스닥	26,634pt	▲0.79%	
필라델피아 반도체	11,441pt	▲1.39%	
VIX (공포지수)	16.79pt	▼3.00%	
달러 인덱스	101.78pt	▲0.01%	
미국 10년물 금리	5.11%	▼0.12%	
KODEX 200	89,725원	▲3.42%	
KODEX 반도체	114,305원	▲3.34%	
KODEX 2차전지	15,060원	▲0.27%	
삼성전자	223,500원	▲5.67%	

오늘의 테마

AI·테크(102) | 전기차·배터리(69) | 반도체(52) | 빅테크(45) | 지정학(36) | 금리·채권(25)

Executive Summary

- 미국과 한국 증시가 AI·반도체 중심으로 동반 상승했다. 나스닥은 0.79%, 코스피는 3.29% 오르며 5,700선을 회복했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체주가 지수 상승을 주도했다.
- 미국 10년물 금리는 5.11%로 12bp 하락하며 위험자산 선호 심리를 뒷받침했다. VIX는 3% 하락한 16.79를 기록했다. 달러인덱스는 101.78로 횡보했다.
- 중국의 HBM 시장 진입 움직임과 대만 마이크론 파업 이슈가 부각됐다. AI 투자 지속 가능성과 공급망 리스크가 동시에 부각되는 장세가 이어졌다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 우호 — 오늘 한국 양호한 출발 기대

S&P 500 +0.3% · 나스닥 +0.8% · ★필라델피아 반도체 +1.4%

미국 반도체 +1.4% 강세 → 국내 반도체 양호한 출발 예상

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 하락(5.11%) → 성장주에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	51	Hold	-	51	-	-	

TSMC	51	Hold	-	51	-	-	
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
현대자동차	50	Hold	-	50	-	-	
삼성전자	50	Hold	38	90	-	-	RSI 26 — 과매도 (반등 가능성)
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
SK하이닉스	45	Watch	38	90	-	-	RSI 20 — 과매도 (반등 가능성)

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

투자 리스크 27/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (2/3) · 평균 확신 69% · 시나리오 Bull 41/Base 42/Bear 17 · 불일치 25% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	80%	50/40/10	코스피 급등, VIX 하락 및 탐욕 지수로 단기 강세 지속 전망.
GPT	중립	65%	30/50/20	균형 국면에서 탐욕이 우세해 변동성 예상.
Grok	강세	62%	42/38/20	코스피 급등·VIX 하락으로 단기 모멘텀 유지

모델 적중률(7일): Gemini 25%(48건) · Grok 13%(115건) · GPT 6%(123건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	이오테크닉스	62	-8.1%	1M -8.1% · 60일선 +3.4%
2차전지	높음	LG에너지솔루션	71	+12.1%	1M +12.1% · 60일선 +13.5%
바이오	보통	유한양행	74	+12.0%	1M +12.0% · 60일선 +10.5%
자동차	보통	기아	60	-8.4%	1M -8.4% · 60일선 -11.1%
플랫폼	보통	엔씨소프트	67	+6.5%	1M +6.5% · 60일선 -3.9%
금융	참고	메리츠금융지주	71	+4.4%	1M +4.4% · 60일선 +4.2%
미국테크	참고	마이크로소프트	64	+7.0%	1M +7.0% · 60일선 +6.1%

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

핵심 이슈 요약

- [AI 반도체 랠리]: 삼성전자·SK하이닉스 주가 5%대 급등, HBM 수요 기대감이 지수 상승 견인
- [미국 금리 하락]: 10년물 금리 5.11%로 하락하며 기술주 valuation 부담 완화
- [중국 HBM 위협]: 중국 업체들의 HBM 양산 계획 발표로 한국 기업 경쟁 우위 장기화 여부 주목
- [대만 마이크론 파업]: AI D램·HBM 생산 차질 가능성으로 공급망 리스크 재부각
- [스페이스X 실적]: 나스닥 AI주 반등 촉발, 빅테크 AI 투자 지속 기대감 확인

• [한은 매파 동결]: 22일 금통위에서 기준금리 동결 후 11월 인상 신호 가능성 대기

자산군별 영향 분석	리스크 요인
• 미국 증시: 기술주 주도로 나스닥 0.79% 상승, AI 관련 종목 중심의 강세 지속 • 채권/금리: 10년물 금리 12bp 하락하며 5.11% 기록, 금리 민감주에 우호적 환경 • 달러/환율: 달러인덱스 101.78로 보합, 원달러 1,327.39원 소폭 상승 • 원자재: WTI 1.5% 하락한 97.76달러, 금은 0.29% 상승한 4,147.9달러 • 국내 시장: 반도체 대형주 중심으로 코스피 3.29%, 코스닥 1.38% 동반 상승	• [중국 HBM 추격]: 한국 기업 점유율 잠식 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대) • [대만 공급망 차질]: 마이크론 파업 장기화 시 HBM 수급 불안 (발생확률: 중, 충격: 중) • [금리 반등]: AI 투자 확대가 인플레이션 압력으로 이어질 경우 (발생확률: 중, 충격: 중) • [실적 둔화 우려]: 빅테크 AI 투자 수익성 검증 실패 시 밸류에이션 조정 (발생확률: 하, 충격: 대)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 AI 반도체 수요 회복 기대가 지배적 내러티브로 작용했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이 외국인 매수와 맞물리며 지수 탄력을 키웠다. - 시장이 간과하는 리스크는 중국 HBM 기술 추격 속도와 대만 공급망 불확실성이다. 마이크론 파업이 장기화될 경우 HBM 수급 타이밍이 예상보다 길어질 수 있다. - 역발상 포인트는 미국 금리 하락이 일시적일 수 있다는 점이다. AI 투자 확대가 인플레이션 압력으로 이어질 경우 금리 반등 가능성을 배제하기 어렵다. - 단기적으로는 반도체 실적 모멘텀과 금리 하락이 맞물려 추가 상승 여력이 남아 있다. 중기적으로는 중국 경쟁 심화와 AI 투자 수익성 검증이 핵심 변수로 작용할 전망이다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight • 반도체, AI 소프트웨어 ► Neutral • 2차전지, 자동차 ▼ Underweight • 전통 에너지, 건설

주요 기사 TOP 15			
#	제목	출처	점수
1	KR 美가 만들고 한국·대만이 키운 반도체 시장… 이젠 중국이 노린다	조선비즈	25.1
2	US investingLive Americas FX news wrap 21 Oct: Nasdaq leads as AI optimism offsets Gu	Forexlive	23.4
3	KR "AI 시대 '뉴노멀' 에너지"…삼전닉스, 로봇, 배터리 '올스타' 모인다	머니투데이	20.6
4	KR “삼전닉스처럼 N% 성과급 달라”… 마이크론 대만공장 멈춰 서나	seoul.co.kr	20.0
5	US BofA’s Cabana Asks Fed on Rate Hikes ‘Why Wait Now?’	Bloomberg	20.0
6	KR [데일리 머니마켓] 스페이스X 호실적…나스닥 1.05%↑	bigtnews.co.kr	19.3
7	US Meta Boosts Bet on AI With Spending Outlook, New Stock Class	Bloomberg	19.1
8	KR “삼전닉스가 전세계 노조에 K성과급 풀었네”…대만 마이크론도 파업	매일경제	18.3
9	US AI Is Tailwind, IBM CEO Says as Sales Rise	Bloomberg	18.2
10	KR 인텔 "美 반도체 공장 증설 진전"…AI 칩 수요 증가 신호	블로터	18.1
11	KR [Invest]'AI 못 믿어'…도로 굴뚝산업 IPO 영업 뛰는 증권사	조선비즈	17.7
12	KR 한은 '매파적 동결' 유력…내달 인상 재개 신호 주목	연합뉴스	17.6
13	US Nasdaq 100 Climbs as SpaceX Results Fuel AI Trade	Bloomberg	17.3
14	KR 이제 AI도 돈 못 벌면 '칼바람'…육석 가리기 나선 4대그룹	중앙일보	17.2
15	KR [증시 프리즘] 코스피 3.3% 급등속 시가총액 상위주 온기 퍼져…반도체...	thefairnews.co.kr	17.2

다음 거래일 체크포인트

한은 금융통화위원회 기준금리 결정 결과
마이크론 대만 공장 파업 진행 상황
미국 주요 빅테크 AI 투자 관련 추가 발언
중국 반도체 기업 HBM 양산 계획 구체화 여부
외국인 선물·현물 매매 동향
미국 10년물 금리 5.1%선 재이탈 여부

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