

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 10월 24일 (토)

생성: 2026.10.24 07:32 KST

TODAY 유가 급등이 인플레이션 우려를 자극하며 AI 투자 심리 위축

30

10

16.7

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	5,550.30pt	▲0.34%	
코스닥	751.69pt	▼1.64%	
S&P 500	7,649.54pt	▼0.18%	
나스닥	26,069pt	▲0.20%	
필라델피아 반도체	10,849pt	▲1.07%	
VIX (공포지수)	19.18pt	▲0.74%	
달러 인덱스	101.71pt	▲0.07%	
미국 10년물 금리	4.99%	▲0.85%	
KODEX 200	87,075원	▲0.64%	
KODEX 반도체	107,590원	▼0.82%	
KODEX 2차전지	13,550원	▼4.27%	
삼성전자	215,500원	▲0.23%	

오늘의 테마

AI·테크(113) | 전기차·배터리(64) | 반도체(63) | 빅테크(36) | 지정학(34) | 에너지(28)

Executive Summary

- 유가 2.34% 급등으로 미국 10년물 금리가 4.99%까지 상승하며 인플레이션 재점화 우려가 확산됐다. Fed 금리 결정 직전을 앞두고 채권과 주식 동반 압력이 나타났다.
- AI 관련 빅테크 투자 피로감이 재부각되면서 반도체 섹터 내 차별화가 심화됐다. SK하이닉스는 4.42% 상승했으나 2차전지와 코스닥은 4%대 약세를 기록했다.
- 지정학적 리스크와 에너지 가격 상승이 맞물리면서 안전자산 선호가 일부 회복됐으나, 달러인덱스는 소폭 상승에 그쳤다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 -0.2% · 나스닥 +0.2% · ★필라델피아 반도체 +1.1%

미국 반도체 +1.1% 강세 → 국내 반도체 양호한 출발 예상

미국 10년물 금리 상승(4.99%) → 성장주·기술주 밸류에이션 부담

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
TSMC	86	Strong Buy	-	86	-	-	
현대자동차	52	Hold	-	52	-	-	

LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	-	-	
NAVER	50	Hold	-	50	-	-	
기아	50	Hold	-	50	-	-	
셀트리온	50	Hold	-	50	-	-	
삼성전자	36	Watch	50	40	-	-	RSI 20 — 과매도 (반등 가능성)
SK하이닉스	29	Avoid	38	40	-	-	RSI 17 — 과매도 (반등 가능성)
엔비디아	19	Avoid	-	19	-	-	

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

투자 리스크 29/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (3/3) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 28/Base 50/Bear 22 · 불일치 3% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	중립	55%	20/55/25	시장 균형 국면 및 주요 섹터 중립 모멘텀으로 단기 방향성 부재.
GPT	중립	65%	30/50/20	균형적 시장 상황 속 탐욕 심리 지속.
Grok	중립	60%	35/45/20	균형 국면·전 섹터 중립 지속

모델 적중률(7일): Gemini 24%(50건) · Grok 13%(117건) · GPT 6%(125건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	이오테크닉스	62	-10.9%	1M -10.9% · 60일선 -3.6%
2차전지	높음	LG에너지솔루션	73	+5.2%	1M +5.2% · 60일선 +5.2%
바이오	보통	유한양행	72	+11.6%	1M +11.6% · 60일선 +7.5%
자동차	보통	기아	58	-12.3%	1M -12.3% · 60일선 -13.2%
플랫폼	보통	엔씨소프트	65	-1.9%	1M -1.9% · 60일선 -7.7%
금융	참고	메리츠금융지주	70	+0.7%	1M +0.7% · 60일선 +1.7%
미국테크	참고	마이크로소프트	63	+5.3%	1M +5.3% · 60일선 +3.7%

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

핵심 이슈 요약

- [유가 급등]: 브렌트유 5월 이후 최고치, 인플레이션 우려 재점화로 Fed 정책 경로 불확실성 확대
- [AI 투자 피로]: 메타·엔비디아 주가 급락, AI 자본지출 수익률에 대한 시장 의구심 확산
- [반도체 차별화]: SK하이닉스 HBM 수요 기대 지속 vs 삼성전자 상대적 부진, 외국인 국채선물 매수 병행
- [금리 변동성]: 미국 10년물 4.99% 돌파, 장단기 금리차 0.31%p 유지 속 채권 가격 하락 압력
- [고용 지표]: 비농업 신규고용 29천명으로 급감, 실업률 4.2% 상승하며 경기 둔화 신호
- [지정학]: 중동 리스크로 에너지 가격 상승, 빅테크 AI 공급망 불확실성 동반

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 0.18% 하락, 나스닥은 0.20% 소폭 상승하며 AI·반도체 내 차별화 심화 - 채권/금리: 10년물 금리 4.99%까지 급등, VIX 0.74% 상승하며 변동성 확대 - 달러/환율: 달러인덱스 101.71, 원달러 1,325.75원 소폭 상승, 원엔은 보합 - 원자재: WTI 102.33달러로 2.34% 급등, 금은 0.39% 하락하며 안전자산 선호 혼조 - 국내 시장: 코스피 0.34% 상승했으나 코스닥 1.64% 하락, 2차전지 4.27% 급락	[유가 추가 상승]: 중동 지정학 리스크 확대 시 인플레이션 압력 재증대 (발생확률: 중, 충격: 대) [AI 투자 둔화]: 빅테크 자본지출 축소 시 반도체 실적 전망 하향 조정 (발생확률: 중, 충격: 대) [고용 둔화 심화]: 비농업 고용 추가 감소 시 경기 침체 우려 확산 (발생확률: 하, 충격: 중) [금리 변동성 확대]: 10년물 금리 5% 상회 시 주식 밸류에이션 추가 압력 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
오늘 시장의 지배적 내러티브는 유가 재상승에 따른 인플레이션 재점화와 AI 자본지출 수익률에 대한 회의론이다. 시장 참여자들은 Fed 결정 전 금리 경로 불확실성을 가장 큰 변수로 인식하고 있으며, 이는 AI 성장 스토리에 대한 할인율 상승으로 이어지고 있다. 간과되고 있는 리스크는 고용지표 급감이 단순한 일시적 현상이 아니라 내수 회복 지연으로 연결될 가능성이다. 역발상 포인트는 SK하이닉스처럼 HBM 실수요가 확인된 종목에 대한 선별적 접근이 가능하다는 점이다. 단기(1주)로는 유가와 금리 변동성에 따른 관망세가 이어질 가능성이 높다. 중기(1달)로는 3분기 실적 시즌을 거치며 AI 투자 속도 조절 여부가 명확해질 전망이다. 현재 가격 수준은 이미 상당 부분의 부정적 시나리오를 선반영하고 있어, 추가 하락보다는 변동성 축소 국면에 대비할 필요가 있다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight - HBM·첨단 반도체 장비 ► Neutral - 대형 반도체, AI 인프라 ▼ Underweight 2차전지, 성장주 전반

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US Chipmakers Post Longest Weekly Drop Since November	Bloomberg	35.5	
2	US US Economy 'Quite Dependent' on AI as Growth Engine, Says Tani Fukui	Bloomberg	31.9	
3	US investingLive Americas market news wrap: War worries boost oil to the highest sinc	Forexlive	28.6	
4	KR [반도체 머니맵] 삼성·SK·TSMC가 줄 서는 노광장비...ASML은 어떻게 돈...	ppss.kr	20.7	
5	KR "외국인 국채선물 매수 당분간 지속...AI 불안에 추가·소비 우려"	news.einfomax.co.kr	19.3	
6	US U.S. dropping some Canada tariffs, Susan Collins says as trade war looms over Main	CNBC	18.7	
7	US US S&P Global flash October services PMI 57.9 vs 58.0 expected	Forexlive	17.6	
8	US AI Trade Stumbles Again as Investors Rediscover Treasury Haven	Bloomberg	16.4	
9	KR [빅테크 AI 신용위험] "메타 부도 위험까지 들썩"...네오클라우드發 AI 신...	cbci.co.kr	15.7	
10	KR 깐부 동맹 깨지나...젠슨 황, "中 CXMT와 협력 가능"	autodaily.co.kr	15.7	
11	KR [김대호 진단] 메타(META) 현금흐름 고갈... AI 거품붕괴 신호탄?	g-enews.com	15.7	
12	KR 높아진 시장 눈높이...3분기 성장을 얼마나 될까[한은 미리보기]	이데일리	15.2	
13	KR "삼전닉스 해도 해도 너무해...지금 추가, 최악 시나리오까지 반영"	뉴시스	15.0	
14	US San Diego to Leave Muni Bond Group After SEC Oversight Concerns	Bloomberg	14.6	
15	US OpenAI Moves Toward a \$1.25 Trillion Value	Bloomberg	14.6	

다음 거래일 체크포인트

미국 10월 S&P Global PMI 확정치 및 서비스 가격 지수
Fed FOMC 성명 및 점도표 변화 여부
SK하이닉스·삼성전자 외국인 수급 동향
WTI 유가 100달러 재돌파 여부
미국 2년물·10년물 금리 스프레드 변동
중국 CXMT HBM 관련 뉴스 흐름

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