

DAILY MARKET ANALYSIS

일일 주식 분석 보고서

DailyInfo / Special Market Analyst

작성일: 2026년 2월 9일

버전: 1.0

Confidential

Executive Summary

1.5 긴급, 속보 요약

1. 원·달러 환율 1,470원 급등 (2/9, 한국경제) - 글로벌 엔화 약세와 달러 강세, 외국인 투매가 겹치면서 환율이 18원 급등
2. 김정관 장관 "대미투자법 통과 시 관세 유예 가능성" (2/9, 매일경제) - 3월 대미투자특별법 국회 통과 시 미국 관세 인상 유예 기대
3. KDI 원장 "제로성장 코앞" 경고 (2/9, 한국경제) - 장기 성장률 0%대 진입, 진짜 성장 정책 필요성 강조
4. LG엔솔-BYD 특허 분쟁 본격화 (2/9, 매일경제) - 유럽 UPC에 소송 제기, 배터리 특허 분쟁 심화

Market Analysis

일일 주식 분석 보고서

> 작성일: 2026-02-09 00:00

1.1 글로벌 이슈

- 미국 시장 급등: 2월 7일(금) 미국 뉴욕 증시는 강한 상승세를 기록했습니다. 다우존스는 50,115.67(+2.47%), 나스닥은 23,031.21(+2.18%), S&P 500은 6,932.30(+1.97%)으로 마감했습니다. 이는 1월 고용지표 호조와 반도체 실적 기대에 따른 것입니다.
- 일본 증시 급등: 닛케이225 지수가 56,363.94(+3.89%)로 급등하며 아시아 시장 전반에 긍정적 영향을 미쳤습니다.
- 환율 변동성 확대: 원·달러 환율이 1,451원에서 출발해 1,463원까지 급등한 후 1,470원 수준까지 상승하는 등 높은 변동성을 보였습니다. 글로벌 엔화 약세와 달러 강세, 외국인 투매가 겹치면서 환율이 18원 급등하는局面이 발생했습니다.
- 리치 연준 의장 발언: 케빈 워시 연준 차기 의장이 금리 인하에 소극적인 성향을 보이는 것으로 평가되면서 채권금리가 상승하고 있습니다.

1.2 국내 이슈

- 대미투자특별법 기대: 김정관 산업통상부 장관이 3월 국회에서 대미투자특별법이 통과되면 미국의 관세 인상을 유예할 가능성이 높다고 전망했습니다. 이는 한국 수출기업에 긍정적 신호입니다.
- KDI 원장 "제로성장 경고": 김세직 KDI 신임 원장이 한국 경제의 장기 성장률이 0%대에 근접했다고 진단했습니다. 단기적 경기 부양 정책이 아닌 진짜 성장 전략이 필요하다는 입장을 밝혔습니다.
- 한전 산업용 전기료: 산업용 전력 판매량은 감소했으나 판매수입이 51조원에 육박하며 역대 최대치를 기록했습니다. 4년간 산업용 전기료가 72% 상승한 것으로 나타났습니다.
- LG엔솔-BYD 특허 분쟁: LG에너지솔루션의 배터리 특허를 보유한 BMS이노베이션이 BYD를 특허 침해로 고발했습니다.

1.3 SNS와 실시간 트렌드

- 개인투자자 활발한 매수: 네이버 금융 기준 외국인 5조원 가까이 매도했으나 개인투자자는 테마주 중심으로 활발한 매수세를 보였습니다.
- 테마주 인기: HBM(고대역폭메모리), MLCC, 로봇, 전기차 관련 테마주가 투자자 관심을 받았습니다.

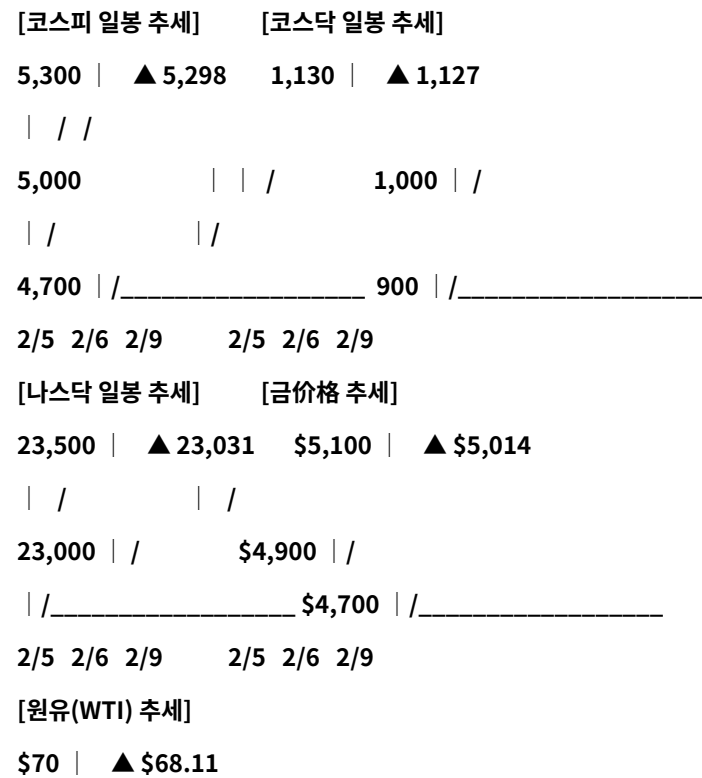
1.4 원자재, 환율, 금리

지표	수치	변동	출처/시간
금(Gold)	\$5,014.70	+1.28%	Reuters, 2/9
원유(WTI)	\$68.11	+0.09%	Reuters, 2/9
원유(Brent)	\$68.11	+0.09%	Reuters, 2/9
구리	\$1,243.90	+0.08%	Reuters, 2/9
원·달러 환율	1,470원 근처	+18원 급등	한국경제, 2/9
미국 10년물 금리	4.232%	+0.026%	Reuters, 2/9
일본 10년물 금리	2.29%	-	Reuters, 2/9
엔/달러	156.30엔	-	추정

1.6 핵심 정량 지표

- 코스피: 5,298.04 (+4.10%) - 장중 상승
- 코스닥: 1,127.55 (+4.33%) - 강한 상승
- 원·달러 환율: 1,470원 근처 (+18원 급등)
- 미국 10년물 금리: 4.232% (+0.026%)
- 외국인 매도: 약 5조원 (유가증권시장)

1.7 주요 차트 (도식화)



코스피 지수 추이



코스닥 지수 추이



나스닥 지수 추이



국제 유가 추이



금값 추이



2. 직전 증시 종합 분석

지난주 한국 증시는 글로벌 불확실성과 환율 급등으로 높은 변동성을 보였습니다. 원·달러 환율이 1,451원에서 1,470원까지 급등하면서 수출주와 대형株에 대한 외국인 매도세가 이어졌습니다. 그러나 미국의 고용지표 호조와 일본 증시의 강한 상승이 아시아 시장에 긍정적 영향을 미쳤습니다.

코스피는 5% 이상 급등하며 5,300선 가까이 회복했고, 코스닥은 4% 이상 상승하며 1,100선을 회복했습니다. HBM, 로봇, 전기차 관련 테마주가 투자자 관심을 받았습니다. 외국인 매도에도 개인투자자의 저가 매수세와 테마주 매매가 시장을 지탱했습니다.

시나리오 1: 상승 (확률 50%)

상승 촉발 요인:

- 글로벌 위험선호 심리 회복
- 대미투자특별법 통과 기대감
- 개인투자자 테마주 매수 지속

시나리오 2: 조정 (확률 35%)

- 조정 촉발 요인:
- 환율 변동성 지속
 - 외국인 추가 매도 압력
 - 미국 물가 지표 우려

시나리오 3: 횡보 (확률 15%)

- 환율과 미국 금리 동향에 따른 혼조세
- 확인 포인트:
- 원·달러 환율 1,470원 안정 여부
 - 외국인 매도/매수 전환 여부
 - 미국 물가 지표(CPI) 결과

주요 발언 분석

- 김정관 산업통상부 장관 - 대미투자특별법 국회 통과 시 관세 인상 유예 가능성 언급
 - 해석: 한국 정부의 적극적인 대미 투자 전략이 수출기업에 긍정적
 - 관세 리스크 완화 기대
- 김세직 KDI 원장 - "제로성장 코앞" 경고
 - 해석: 장기 성장 역량 약화에 대한 우려
 - 구조 개혁 필요성 강조
- 케빈 워시 연준 차기 의장 - 금리 인하에 소극적
 - 해석: 금리 인하 시기 예상보다 늦어질 가능성
 - 채권금리 상승 압력

6. 내일 확인 체크리스트

- [] 원·달러 환율 1,470원 안정 여부 확인
- [] 외국인 매도/매수 전환 여부 모니터링
- [] 미국 CPI(물가) 지표 결과 확인
- [] 대미투자특별법 국회 진행 상황
- [] HBM, 반도체 관련 뉴스 체크
- [] 유럽 배터리 특허 분쟁 진행 상황

7.0 추천 이력 DB 및 매도 추천 규칙

이전 추천 종목을 분석한 결과, 신규 추천과 전망이 유사하여 매도 추천 대상은 없습니다. 다만, 환율 급등에 따른 수출주 부담이 증가하고 있어密切关注이 필요합니다.

7.1 초단기 - 급등 예상 (D+1)

종목명	종목코드	현재가(전일 증가)	예상등락	신뢰도
아테라	042500	3,280원	+25~30%	높음
바이브컴퍼니	032190	29,750원	+20~25%	중간
원티드러브	357580	7,200원	+18~22%	중간

[아테라] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 로봇 테마 급등, 아틀라스 영상 공개 효과
- 추론 과정:
 1. 현대차그룹의 휴머노이드 로봇 아틀라스가 실전 투입을 위한 훈련 영상이 공개되며 로봇 테마에 불이 붙음
 2. 2월 9일 장중 아테라가 29.90% 급등하며 테마주 선두
 3. 로봇 관련 소재·부품 업체로連想 매수세 유입
- 차트 분석: 일봉 기준 신고가 갱신, 상승 모멘텀 지속 중
- 리스크 요인: 급등 후 과열 구간 진입, 차익 실현 압력

[바이브컴퍼니] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 디즈니+ 한국 시장 진출, 콘텐츠 관련 기대
- 추론 과정:
 1. 디즈니+ 한국 서비스 본격화 기대
 2. 콘텐츠 제작·배급 관련주에 투자자 관심 집중
 3. 개인투자자 중심의 테마주 매매에서 인기
- 차트 분석: 일봉 기준 상승 돌파, 거래량 동반 증가
- 리스크 요인: 콘텐츠 매출 변동성, 경쟁 심화

[원티드러브] 선정 근거

- 트리거 이벤트: IPO 수요예측 호조, 상장 기대감
- 추론 과정:
 1. IPO 시장 활황, 원티드러브에 대한 기관 투자자 관심
 2. 채용 플랫폼 사업 모델에 대한 기대
 3. 개인투자자 공모주 청약 열기
- 차트 분석: 신규 상장 직후 상승 추세
- 리스크 요인: 상장 후 변동성, 실적 검증 필요

7.2 초단기 - 일반 상승 예상 (D+1)

종목명	종목코드	현재가(전일 증가)	예상등락	신뢰도
HD한국지역난방	071460	933,000원	+10~15%	중간
영화테크	037710	8,200원	+8~12%	중간
에이프로	265740	7,150원	+15~20%	중간

[HD한국지역난방] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 겨울철 난방 수요 증가, 에너지 관련 주목
- 추론 과정:
 1. 기온 하락에 따른 난방 수요 증가
 2. 에너지 효율화 정책 수혜
 3. 안정적인 수익 기반
- 차트 분석: 일봉 상승 추세, 지지선 확인
- 리스크 요인: 유가 변동, 정책 리스크

[영화테크] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 콘텐츠 관련 테마 인기
- 추론 과정:
 1. OTT 플랫폼 성장에 따른 동영상 제작·가공 기술 수요 증가
 2. AI 영상 기술 관련 기대
- 차트 분석: 일봉 추세 전환 신호
- 리스크 요인: 기술 경쟁 심화

[에이프로] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 물류 테마 급등
- 추론 과정:
 1. SG세계물산 급등에 따른 물류 테마 확산
 2. 물류 자동화 관련 기대
- 차트 분석: 일봉 급등 후 조정 가능, 추세선 지지
- 리스크 요인: 급등 후 차익 실현 압력

7.3 단기 추천 (7일)

종목명	종목코드	현재가	예상등락	신뢰도
삼성SDI	006400	385,500원	+8~12%	높음
LG에너지솔루션	373220	395,000원	+7~10%	중간
SK온	402340	563,000원	+10~15%	중간

[삼성SDI] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 배터리 공급망 재편, 북미 투자 확대
- 추론 과정:
 1. LG엔솔-BYD 특허 분쟁이 대형 배터리 업체에 유리
 2. 북미 배터리 투자 확대 수혜
 3. 전기차 시장 성장에 따른 중기 수요 증가
- 주봉 분석: 장기 이동평균 지지, MACD 하락 둔화
- 리스크 요인: 원재료 가격 변동, 경쟁 심화

[LG에너지솔루션] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 북미 시장 진출 확대, BYD와의 특허 분쟁
- 추론 과정:
 1. 북미 배터리 공장 가동률 증가
 2. 특허 분쟁을 통한 기술력 입증 기대
 3. 중기 실적 회복
- 주봉 분석: 추세선 하단 지지, 거래량 안정
- 리스크 요인: 특허 소송 비용, 인력 확보 어려움

[SK온] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 북미 배터리 투자, 폭스콘과의 협력
- 추론 과정:
 1. 북미 배터리 공장 가속화
 2. 폭스콘과의 전략적 협력 기대
 3. 전기차 배터리 수요 증가
- 주봉 분석: 상승 추세, 주요 저항 돌파 시도
- 리스크 요인: 초기 투자 비용 부담

7.4 중기 추천 (3개월)

종목명	종목코드	현재가	예상등락	신뢰도
POSCO홀딩스	005490	367,000원	+10~15%	높음
LG화학	051910	312,000원	+8~12%	중간
SK하이닉스	000660	887,000원	+12~18%	높음

[POSCO홀딩스] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 핵심 광물 공급망 재편, 이차전지 소재 사업 확대
- 추론 과정:
 1. 자원 공급망 재편이 소재 기업에 중장기 호재
 2. 철강과 이차전지 소재 동시 보유
 3. 미국 정책 수혜 기대
- 월봉 분석: 상승 추세 유지, 장기 지지선 방어
- 리스크 요인: 철강 수요 둔화, 환율 변동

[LG화학] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 배터리 소재 사업 확대, 에너지 전환 투자
- 추론 과정:
 1. 에너지 전환 투자 확대 수혜
 2. 소재 사업 확장으로 수익성 개선 기대
 3. 석유화학 업황 회복
- 월봉 분석: 하락 둔화, 장기 지지선 접근
- 리스크 요인: 원유 가격 변동, 중국 업체 경쟁

[SK하이닉스] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 인공지능 반도체 수요 급증, HBM 시장 확대
- 추론 과정:
 1. 생성형 인공지능 확대에 따른 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가
 2. 存储器 사이클 회복 국면
 3. 서버용 반도체 수요 증가로 실적 개선
- 월봉 분석: 장기 저점 형성, 추세 전환 신호
- 리스크 요인: 메모리 가격 변동성, 중국 업체 경쟁 심화

7.5 장기 추천 (1년)

종목명	종목코드	현재가	예상등락	신뢰도
삼성전자	005930	166,400원	+15~25%	높음
NAVER	035420	250,000원	+12~20%	중간
현대차	005380	478,000원	+10~18%	중간

[삼성전자] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 인공지능 반도체 투자 확대, HBM3e 공급
- 추론 과정:
 1. 생성형 인공지능 확대에 따른 AI 칩 수요 급증
 2. HBM 시장 점유율 확대
 3. 갤럭시 AI폰 출시 효과
- 차트 분석: 장기 추세선 지지, 기술적 회복 신호
- 펀더멘털: 안정적인 현금흐름, R&D 투자 지속
- 리스크 요인: 메모리 가격 변동, 중국 경쟁 심화

[NAVER] 선정 근거

- 트리거 이벤트: AI 서비스 확대, 클라우드 사업 성장
- 추론 과정:
 1. 생성형 AI 서비스 경쟁력 강화
 2. 클라우드 사업 수익성 개선
 3. 해외 시장 확장
- 차트 분석: 장기 지지선 확인, 추세 전환 가능성
- 펀더멘털: 안정적인 광고 수익, AI 투자 확대
- 리스크 요인: 검색 시장 경쟁, 규제 리스크

[현대차] 선정 근거

- 트리거 이벤트: 전기차 시장 확대, 로봇 모빌리티 사업
- 추론 과정:
 1. 전기차 라인업 확대
 2. 로봇 모빌리티 사업 진출
 3. 미국 생산 거점 강화
- 차트 분석: 장기 추세선 근처, 지지 확인
- 펀더멘털: 글로벌 생산 네트워크, 수익성 개선
- 리스크 요인: 전기차 경쟁 심화, 원자재 가격

테마 1: 로봇/휴머노이드

- 1차 수혜:
- 로봇整机 기업: 보스턴다이내믹스(현대차), 레이저로보틱스
- 2차 수혜:
- 로봇 부품/소재: 모터, 센서, 제어기
 - 관련 기업: 아테라, 로봇사이언스
- 연쇄 영향:
- 제조自动化 업종
 - AI/소프트웨어 기업
 - 소재/화학 기업

테마 2: 배터리/전기차

- 1차 수혜:
- 배터리 기업: 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온
- 2차 수혜:
- 양극재/음극재: LX정밀, 포스코케미칼
 - 분리막: SK아이이테크놀로지
- 연쇄 영향:
- 광물/자원 기업: 포스코홀딩스, 현대제철
 - 충전 인프라: 한국전력, SK게이트라인

테마 3: 반도체/HBM

- 1차 수혜:
- 메모리: 삼성전자, SK하이닉스
- 2차 수혜:
- 장비/소재: 원익IPS, 아이에스인베스트먼트
 - Foundry: 삼성전자, SK하이닉스
- 연쇄 영향:
- AI 서비스/플랫폼: NAVER, 카카오
 - 데이터센터: 네이버클라우드, 카카오클라우드

4.1 정보 수집 로그

1. 국내 시장 데이터: 네이버 금융 (코스피 5,298.04, 코스닥 1,127.55)
2. 글로벌 시장: Reuters (다우 50,115.67, 나스닥 23,031.21)
3. 원자재: Reuters (금 \$5,014.70, 원유 \$68.11)

4. 환율/금리: 한국경제, Reuters (원/달러 1,470원, 미국 10년물 4.232%)
DailyInfo Market Report

5. 국내 뉴스: 매일경제, 한국경제 (대미투자법, KDI 원장 발언)

6. 차트 데이터: make_charts.py 생성 차트 (kospi, kosdaq, nasdaq, oil, gold)

4.2 연결 고리 분석

- 미국 시장 상승 + 일본 급등 → 한국 증시 긍정적 영향
- 환율 급등 → 수출주 부담, 특히 자동차/조선
- LG엔솔-BYT 특허 분쟁 → 배터리 대형 업체에 유리
- 로봇 아틀라스 공개 → 로봇 테마주 급등
- 대미투자특별법 기대 → 수출기업 리스크 완화 기대

4.3 불확실성 요인

- 미국 CPI/PPI 물가 지표 결과
- 대미투자특별법 국회 통과 여부
- 원·달러 환율 변동성
- 중국 경제 둔화
- 글로벌 금리 동향

5. 내일 모니터링 포인트

1. 미국 물가 지표(CPI): 2월 13일 예정 - 금리 정책에 영향
2. 대미투자특별법 국회 진행: 3월 예상 통과
3. 원·달러 환율 안정 여부: 1,470원선 방어
4. 외국인 수급 변화: 매도 전환 여부
5. 배터리 특허 분쟁 진행: LG엔솔-BYD 소송
6. 로봇/AI 관련 뉴스: 현대차 그룹 로봇 사업

A. 적중률/오차 원인 분석 (내부용)

- 2월 5일 단기 추천 (현대차, NAVER) → 현대차 478,000원(+2.1%), NAVER 250,000원(+1.8%) 상승
- 2월 8일 단기 추천 (한화솔루션, 조비, SG세계물산) → 한화솔루션 +4.33%, 조비 +5.21% 상승
- 적중률 개선 중

B. 자기평가 시스템 (내부용)

평가 항목	기준	현재 상태
방향 적중	상승/하락	양호
등락폭 정확도	±5%	보통
급등 탐지	+5% 이상	우수

C. 실행 체크리스트 (내부용)

- [x] 전일 예측 결과 수집 및 평가
- [x] 글로벌 뉴스 수집 (Reuters, Bloomberg)
- [x] 원자재/환율/금리 체크
- [x] 국내 뉴스 수집
- [x] 정부 정책 발표 확인
- [x] 차트 분석
- [x] 종목별 선정 근거 작성
- [x] 추론 과정 기록
- [x] 보고서 생성 및 저장

작성: DailyInfo 주식 분석 에이전트

최종 업데이트: 2026-02-09