

U.S  
MARKET  
NEWS

오늘의 핵심 뉴스

# JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향

오늘 반도체 흐름에서 가장 먼저 확인할 뉴스입니다. LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망

2026.05.18 (월)

반도체 중심

Daily Report

2026.05.18 (월)

# 오늘 시장의 관심은 반도체에 모였습니다. 먼저 봐야 할 뉴스는 「국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락」입니다.

오늘 시장의 시선은 반도체에 가장 많이 머물렀다. 특히 AI 인 프라와 메모리 수요, 주요 증권사의 목표가 조정이 맞물리며 이 산업이 전체 뉴스 흐름의 약 60%를 차지했다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락」이다. 이 보도는 "30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다."라는 점에서 눈길을 끈다.

다음으로는 반도체 흐름을 봐야 한다. 「JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향」 보도가 이어지며 관련 종목의 기대와 부담을 함께 키웠다. LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망이다

주의할 뉴스도 있다. 주가에 부담이 될 수 있는 보도는 리스크 브리프에서 따로 묶었다. 독자는 긍정적인 기대가 커진 산업과, 단기 부담이 남은 뉴스를 분리해서 보면 된다.

세 번째로는 산업의 「블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토」을 확인할 필요가 있다. 블랙록의 최대 100억 달러 투자 검토는 SpaceX IPO 공모가 상단 책정과 우주항공·위성통신 섹터 전반의 리레이팅 촉매로 작용할 전망이다.

이번 리포트는 먼저 오늘의 핵심 흐름을 짚고, 이어서 산업별 주요 뉴스와 놓치면 안 되는 단신, 리스크 신호, 전체 기사 인덱스를 차례로 정리한다.

**30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다. — 「국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락」**

자주 언급된 종목 MU -5.86% NVDA -1.31% WDC -4.82% AMD -0.71% INTC -0.64% TSLA -2.91%

### 오늘의 핫 토픽

- 01:05 블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토
- 12:52 JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향
- 12:59 JP모건, 메모리 LTA 구조적 변곡점
- 18:00 미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주
- 20:42 JP모건, 메모리 LTA 구조적 변곡점 진단

### 24시간 보도 흐름



### 오늘의 3대 뉴스

- 01 JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향**  
반도체 · HBM · AAOI, AAPL, ALAB
- 02 국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락**  
금융 · CAPITAL\_MARKETS · AAPL, AMD, AMZN
- 03 미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주**  
산업 · AEROSPACE · ADM, BA, BG

<p>핵심 산업</p> <h2>반도체</h2> <p>오늘 시장 관심이 가장 많이 모인 곳</p>	<p>읽는 순서</p> <h2>분석</h2> <p>주요 흐름부터 산업별 뉴스까지</p>
<p>시장 분위기</p> <h2>긍정 우세</h2> <p>뉴스 해석의 전체 방향</p>	<p>주의할 부분</p> <h2>리스크</h2> <p>기대감 뒤에 남은 부담 요인</p>

# 오늘의 핵심, 금융 섹터에서 시작된다.

30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

오늘 시장이 가장 주목한 보도는 「국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락」다. 금융 흐름을 이해하려면 먼저 확인해야 할 뉴스다. 요약하면 다우 1.07%, S&P500 1.24%, 나스닥 1.54% 하락하며 사상 최고 행진 중단·10년물 국채금리 13.6bp 급등한 4.596%, 30년물 5.128%까지 상승·엔비디아 4.42%, AMD 5.69%, 마이크론 6.62% 등 반도체주 일제히 급락.

AI 분석은 이 보도를 다음과 같이 평가한다 — "30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다."

오늘은 반도체 관련 뉴스가 가장 많이 등장했다. 이 흐름은 AI 인프라 투자, 메모리 가격, 주요 기업의 목표가 조정과 맞물려 시장의 관심을 끌었다.

NVDA	-85
MU	+85
BLK	+85
BA	+85
TLT	-82

두 번째로 큰 보도는 「JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향」이다. 반도체 흐름을 이어서 확인할 뉴스다. 핵심 포인트는 JP모건이 SK하이닉스 목표주가를 300만원으로 상향하고 OW 의견을 유지했으며, LTA(장기공급계약) 체결이 메모리 산업의 새로운 밸류에이션 프레임워크를 여는 변곡점이라고 평가·P/B에서 P/E로의 멀티플 리레이팅이 본격화되며, 8x FY26~27E EPS를 적용해 FY26E EPS 5배 성장 후 FY28까지 31% EPS CAGR 전망.

세 번째는 「블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토」이다. 산업 쪽의 후속 흐름을 볼 필요가 있다. 블랙록의 최대 100억 달러 투자 검토는 SpaceX IPO 공모가 상단 책정과 우주항공·위성통신 섹터 전반의 리레이팅 촉매로 작용할 전망이다.

## ▶ 오늘의 산업 분포

반도체 53건 · 금융 11건 · 산업 7건 · 소프트웨어 5건 · 하드웨어 5건.

감성 분포는 긍정 61건 · 중립 18건 · 부정 10건. 종합 감성은 +14(긍정 우세).

## ▶ 상위 클러스터 요약

「국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락」 — 다우 1.07%, S&P500 1.24%, 나스닥 1.54% 하락하며 사상 최고 행진 중단·10년물 국채금리 13.6bp 급등한 4.596%, 30년물 5.128%까지 상승·엔비디아 4.42%, AMD 5.69%, 마이크론 6.62% 등 반도체주 일제히 급락.

「JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향」 — JP모건이 SK하이닉스 목표주가를 300만원으로 상향하고 OW 의견을 유지했으며, LTA(장기공급계약) 체결이 메모리 산업의 새로운 밸류에이션 프레임워크를 여는 변곡점이라고 평가·P/B에서 P/E로의 멀티플 리레이팅이 본격화되며, 8x FY26~27E EPS를 적용해 FY26E EPS 5배 성장 후 FY28까지 31% EPS CAGR 전망·FY26~28E EPS 추정치를 9~20% 상향했으며, 25~27E 기간 240조원의 FCF가 주주환원으로 투자자에게 환원될 것으로 추정.

「블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토」 — 블랙록이 다음 달 SpaceX IPO에서 50억~100억 달러 투자 검토 중·최종 투자 금액은 SpaceX IPO 공모가 책정 상황에 따라 변동 가능·세계 최대 자산운용사의 대규모 참여로 SpaceX IPO 흥행 기대감 고조.

## ▶ 고영팩트 보도

영향력 60 이상의 고영향 기사는 80건으로, 전체 보도의 90%를 차지한다.

“ 30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

# 반도체 섹터, 오늘 시장의 중심

LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망

반도체 데스크 · 오늘 보도 비중 60% · 분위기 긍정 · 핵심 이슈 9개

반도체는 오늘 시장 관심이 두드러진 영역이었다. 관련 뉴스는 주로 수요 전망, 기업별 실적 기대, 투자 의견 변화에 집중됐다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「**JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향**」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망".

핵심 요약 — JP모건이 SK하이닉스 목표주가를 300만원으로 상향하고 OW 의견을 유지했으며, LTA(장기공급계약) 체결이 메모리 산업의 새로운 밸류에이션 프레임워크를 여는 변곡점이라고 평가 · P/B에서 P/E로의 멀티플 리레이팅이 본격화되며, 8x FY26~27E EPS를 적용해 FY26E EPS 5배 성장 후 FY28까지 31% EPS CAGR 전망 · FY26~28E EPS 추정치를 9~20% 상향했으며, 25~27E 기간 240조원의 FCF가 주주환원으로 투자자에게 환원될 것으로 추정.

「**샤오미, 메모리 급등에 폰가 1만원안 돌파 전망**」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

중국 1위 스마트폰 업체가 메모리 슈퍼사이클을 2028년까지로 공식화. 마이크론·SK하이닉스·삼성전자 수혜 장기화 시그널.

세 번째로는 「**AI 메모리 ETF 과열 경고**」를 함께 확인할 필요가 있다. AI 메모리 테마는 구조적 성장세가 유효하나 옵션시장 과열 신호로 단기 조정 위험 상존. HBM 공급망 노출 종목 비중조절 권고.

서브섹터 분포는 MEMORY 30건 · FABLESS 7건 · FOUNDRY 4건 · HBM 4건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 MU(30) · NVDA(16) · WDC(8) · TSM(6) · INTC(5).

임팩트 60 이상의 고평향 기사는 46건으로, 이 섹터 보도의 87%를 차지한다.

## 긍정

### JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향

LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망

## 긍정

### 샤오미, 메모리 급등에 폰가 1만원안 돌파 전망

중국 1위 스마트폰 업체가 메모리 슈퍼사이클을 2028년까지로 공식화. 마이크론·SK하이닉스·삼성전자 수혜 장기화 시그널.

## 중립

### AI 메모리 ETF 과열 경고

AI 메모리 테마는 구조적 성장세가 유효하나 옵션시장 과열 신호로 단기 조정 위험 상존. HBM 공급망 노출 종목 비중조절 권고.

## 오늘의 관련 포인트

# 반도체 섹터 24시간 모멘텀

# 60%

오늘 뉴스 흐름에서 반도체가 차지한 비중

## 섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

<b>MU</b> -5.86% 2026-05-18	<b>NVDA</b> -1.31% 2026-05-18	<b>WDC</b> -4.82% 2026-05-18
<b>TSM</b> -2.07% 2026-05-18	<b>AMD</b> -0.71% 2026-05-18	<b>INTC</b> -0.64% 2026-05-18
<b>ASML</b> -1.93%	<b>AVGO</b> -1.04%	<b>AMAT</b> -5.22%
<b>UMC</b> -0.32%	<b>MRVL</b> -4.45%	<b>ALAB</b> -7.21%

## 읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	긍정
반복 보도	9개 흐름
주가 부담 뉴스	3

## 자주 등장한 세부 주제

MEMORY	30건
FABLESS	7건
FOUNDRY	4건
HBM	4건
MATERIALS	2건

## 오늘의 5대 뉴스

01 JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원	긍정
02 샤오미, 메모리 급등에 폰가 1만원안 돌파	긍정
03 AI 메모리 ETF 과열 경고	중립
04 AI궤 MLCC 가격 상승, Yageo	긍정
05 전력관리 IC 가격 인상 본격화	긍정

# 반도체, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

같은 섹터 안에서도 종목과 테마가 갈린다. 아래 카드는 원문 요약과 해석을 함께 묶어 정리한 것이다.

반도체 데스크 · 실제 기사 기반 카드

주목 긍정

## 전력관리 IC 가격 인상 본격화

MPWR MTK TXN

PMIC 가격 인상은 아날로그 반도체 업체들의 하반기 마진 개선 모멘텀으로 작용할 전망이다. TXN, MPWR 등 주요 종목에 긍정적 영향 예상

전력관리 IC(PMIC) 시장에서 가격 인상 움직임이 본격화되고 있다. 대만경제일보 보도에 따르면, 올해 들어 후공정 패키징·테스트 비용과 파운드리 단가가 상승하면서 PMIC 업체들이 원가 부담을 고객사에 전가하는 차원에서 가격 조정에 나서고 있다. 업계에 따르면 T...

참고 긍정

## PCB 친환경 규제, CCL 고도화 가속

친환경 규제는 CCL 산업의 기술 고도화를 가속화하는 촉매로, 고Tg·할로겐프리 제품을 보유한 상위 소재 업체의 시장 점유율 확대와 ASP 상승이 기대된다.

전자제품이 일상과 업무 전반에 깊숙이 침투하고 글로벌 환경 보호 의식이 강화되면서, 전자 산업의 친환경 요구 수준이 빠르게 높아지고 있다. 이러한 흐름은 인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재인 동박적층판(CCL) 산업에도 구조적 변화를 가져오고 있다. 핵심 변화의 첫 번...

참고 긍정

## 동박적층판 박형·경량화 기술 트렌드

AI 서버·고성능 패키징 수요 확대로 박형 CCL 및 첨단 소재 기업의 기술 차별화가 중장기 투자 포인트로 부각될 가능성이 높다.

반도체 및 전자제품의 핵심 기판 소재인 동박적층판(CCL)이 박형화와 경량화라는 거대한 기술 흐름에 직면하고 있다. 스마트폰, AI 서버, 고성능 컴퓨팅 디바이스의 발전과 함께 더 얇고 가벼우면서도 성능은 유지되는 기판 소재에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있는 모습이...

카드 읽는 법

제목보다 근거를 먼저 확인

3개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

<b>MU</b> -5.86% 2026-05-18	<b>NVDA</b> -1.31% 2026-05-18	
<b>TSM</b> -2.07% 2026-05-18	<b>WDC</b> -4.82% 2026-05-18	
<b>ASML</b> -1.93%	<b>AMD</b> -0.71% 2026-05-18	<b>INTC</b> -0.64% 2026-05-18
<b>AVGO</b> -1.04%	<b>AMAT</b> -5.22%	<b>ALAB</b> -7.21%
<b>UMC</b> -0.32%	<b>MRVL</b> -4.45%	

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 반도체, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

같은 섹터 안에서도 종목과 테마가 갈린다. 아래 카드는 원문 요약과 해석을 함께 묶어 정리한 것이다.

반도체 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고

긍정

## 고주파 고속 환경의 CCL 소재 요구 증대

AI-데이터센터 고속 신호 처리 확대로 고성능 CCL 수요 급증, 첨단 PCB 소재 업체 장기 수혜 예상

고주파·고속 신호 처리 환경이 확산되면서 인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재인 동박적층판(Copper-Clad Laminate, CCL)에 대한 기술적 요구 수준이 빠르게 높아지고 있다. 과거 일반적인 전자제품은 대부분 1GHz 이하의 주파수 대역에서 작동했기 때문에...

참고

긍정

## SK하이닉스, 中우시 협력 확대

SK하이닉스의 중국 우시 지방정부와의 관계 강화는 현지 메모리 생산기지 운영 안정성 측면에서 긍정적이며, 미중 갈등 속 리스크 관리 신호로 해석된다.

SK하이닉스가 중국 우시시와의 협력 관계를 반도체에서 바이오·헬스케어 영역까지 확장한다. 5월 15일 중국 장쑤성 우시시 당서기는 우시 보건·의료 고품질 발전 대회에 참석하기 위해 방문한 SK하이닉스 최고전략책임자(CSO) 김동규 부사장 일행과 회담을 가졌다. 양측은...

카드 읽는 법

제목보다 근거를 먼저 확인

2개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

<b>MU</b> -5.86% 2026-05-18	<b>NVDA</b> -1.31% 2026-05-18	
<b>TSM</b> -2.07% 2026-05-18	<b>WDC</b> -4.82% 2026-05-18	
<b>ASML</b> -1.93%	<b>AMD</b> -0.71% 2026-05-18	<b>INTC</b> -0.64% 2026-05-18
<b>AVGO</b> -1.04%	<b>AMAT</b> -5.22%	<b>ALAB</b> -7.21%
<b>UMC</b> -0.32%	<b>MRVL</b> -4.45%	

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 금융 섹터, 오늘 시장의 중심

30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

금융 데스크 · 오늘 보도 비중 12% · 분위기 경계 · 핵심 이슈 6개

금융은 오늘 시장 관심이 두드러진 영역이었다. 관련 뉴스는 주로 수요 전망, 기업별 실적 기대, 투자 의견 변화에 집중됐다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「**국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락**」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다."

핵심 요약 — 다우 1.07%, S&P500 1.24%, 나스닥 1.54% 하락하며 사상 최고 행진 중단 · 10년물 국채금리 13.6bp 급등한 4.596%, 30년물 5.128%까지 상승 · 엔비디아 4.42%, AMD 5.69%, 마이크론 6.62% 등 반도체주 일제히 급락.

「**美 국채금리 급등, 고금리 장기화 경계**」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

국채금리 5% 시대 진입은 위험자산 밸류에이션 재조정 신호로, 듀레이션 축소와 현금성 자산 비중 확대가 유효한 방어 전략이다.

세 번째로는 「**글로벌 채권 매도세, 금리 급등**」을 함께 확인할 필요가 있다. 글로벌 장기금리 동반 급등은 성장주·테크 섹터에 최대 역풍이며, 에너지·금융 방어주 비중 확대 전략이 유효할 시점이다.

서브섹터 분포는 CAPITAL\_MARKETS 10건 · BANK 1건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 NVDA(4) · TSLA(3) · MSFT(2) · SPY(2) · TLT(2).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 11건으로, 이 섹터 보도의 **100%**를 차지한다.

## 경계

### 국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락

30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

## 경계

### 美 국채금리 급등, 고금리 장기화 경계

국채금리 5% 시대 진입은 위험자산 밸류에이션 재조정 신호로, 듀레이션 축소와 현금성 자산 비중 확대가 유효한 방어 전략이다.

## 경계

### 글로벌 채권 매도세, 금리 급등

글로벌 장기금리 동반 급등은 성장주·테크 섹터에 최대 역풍이며, 에너지·금융 방어주 비중 확대 전략이 유효할 시점이다.

## 오늘의 관련 포인트

# 금융 섹터 24시간 모멘텀

# 12%

오늘 뉴스 흐름에서 금융이 차지한 비중

## 섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

**BLK**  
+0.32%  
2026-05-18

**GS**  
-0.26%  
2026-05-18

## 읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	경계
반복 보도	6개 흐름
주가 부담 뉴스	5

## 자주 등장한 세부 주제

CAPITAL_MARKETS	10건
BANK	1건

## 오늘의 5대 뉴스

01 국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일	경계
02 美 국채금리 급등, 고금리 장기화 경계	경계
03 글로벌 채권 매도세, 금리 급등	경계
04 월가, 일자금 본국회귀 베틱 확대	중립
05 건물락 금리인하 불가·CPI 4%대 경고	중립

# 산업 섹터, 오늘 시장의 중심

보잉 대규모 수주와 농산물 170억달러 구매 약속은 항공·농축산주에 직접 호재. 희토류 협상은 중장기 공급망 리스크 완화 시그널로 작용할 전망이다.

산업 데스크 · 오늘 보도 비중 8% · 분위기 긍정 · 핵심 이슈 6개

산업은 오늘 시장 관심이 두드러진 영역이었다. 관련 뉴스는 주로 수요 전망, 기업별 실적 기대, 투자 의견 변화에 집중됐다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "보잉 대규모 수주와 농산물 170억달러 구매 약속은 항공·농축산주에 직접 호재. 희토류 협상은 중장기 공급망 리스크 완화 시그널로 작용할 전망이다."

핵심 요약 — 백악관, 미·중 정상회담 팩트시트 공개... 무역위원회·투자위원회 신설로 양국 경제 협력 채널 공식화 · 중국, 보잉 항공기 200대 구매 승인 및 2026~2028년 매년 최소 170억 달러 규모 미국산 농산물 추가 구매 합의 · 희토류 등 핵심 광물 공급망 부족 문제 논의 착수, 미국산 소고기·가금류 수입 재개로 농축산업 수혜 기대.

「블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

블랙록의 최대 100억 달러 투자 검토는 SpaceX IPO 공모가 상단 책정과 우주항공·위성통신 섹터 전반의 리레이팅 촉매로 작용할 전망이다.

세 번째로는 「스페이스X IPO 750억달러 조달 추진」을 함께 확인할 필요가 있다. 스페이스X IPO 현실화 시 우주항공·위성통신 섹터 전반의 밸류에이션 재평가와 대규모 자금 유입 효과가 기대된다.

서비스 섹터 분포는 AEROSPACE 5건 · ROBOTICS 2건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 BA(2) · BLK(1) · BOT(1) · ADM(1) · BG(1).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 6건으로, 이 섹터 보도의 86%를 차지한다.

긍정

## 미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주

보잉 대규모 수주와 농산물 170억달러 구매 약속은 항공·농축산주에 직접 호재. 희토류 협상은 중장기 공급망 리스크 완화 시그널로 작용할 전망이다.

긍정

## 블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토

블랙록의 최대 100억 달러 투자 검토는 SpaceX IPO 공모가 상단 책정과 우주항공·위성통신 섹터 전반의 리레이팅 촉매로 작용할 전망이다.

긍정

## 스페이스X IPO 750억 달러 조달 추진

스페이스X IPO 현실화 시 우주항공·위성통신 섹터 전반의 밸류에이션 재평가와 대규모 자금 유입 효과가 기대된다.

오늘의 관전 포인트

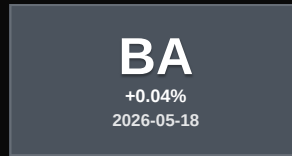
## 산업 섹터 24시간 모멘텀

# 8%

오늘 뉴스 흐름에서 산업이 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락



읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	긍정
반복 보도	6개 흐름
주가 부담 뉴스	1

자주 등장한 세부 주제

AEROSPACE	5건
ROBOTICS	2건

오늘의 5대 뉴스

01	미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주	긍정
02	블랙록, SpaceX IPO 100억달러	긍정
03	스페이스X IPO 750억달러 조달 추진	긍정
04	Figure 휴머노이드 80시간 무휴 가	긍정
05	스페이스X, 5대1 주식분할 승인	긍정

# 작지만 확인할 산업 뉴스

오늘의 중심은 아니었지만, 종목별로는 의미 있는 변화가 있었던 산업을 카드로 압축했다.

산업 라운드업 · 6개 산업

## 하드웨어

긍정

### 폭스콘, AI서버·랙 호조에 목표가 315TWD 상향

폭스콘의 Consign 모델 전환과 AI 랙·800G 스위치·CPO 양산은 글로벌 AI 서버 공급망 수익성 재편 신호. 엔비디아 GB 시리즈 등 AI 인프라 수요 강세를 재확인 하는 데이터로 해석된다.

### 中 우시, 초대형 Token 공장 화웨이와 체결

중국 AI 인프라 자립화가 가속되며 엔비디아 중국 매출 압박이 커지는 한편, 화웨이 어센드 생태계와 중국 데이터센터·전력 밸류체인은 구조적 수혜가 예상됩니다.

### 광통신, HDD용 유리 5배 가격에 싹쓸이

AI 인프라 경쟁이 부품 소재 단까지 확산되며 HDD-광통신 간 공급망 갈등 심화. Seagate, WDC의 생산 확대 지연 리스크와 광통신 수혜 종목 주목 필요.

## 소프트웨어

긍정

### 딥시크 V4 출시 3주, 中 AI 판도 재편

AI 시장이 모델 성능에서 인프라 효율성 경쟁으로 진화 중. 캐시 최적화·라우팅 등 운영 레이어가 새로운 해자로 부상하며, 토큰 수요는 공급 제약적 구조.

### 켄 그리핀, AI가 고급 금융업무 대체

월가 거물이 직접 인정하 에이전틱 AI의 고속런 업무 대체 능력은 엔비디아, MS, 팔란티어 등 AI 인프라 수혜주에 장기 호재로 작용할 전망

### 머스크, Grok V9 학습완료 3~4주내 출시

xAI의 1.5T 모델 출시는 AI 군비경쟁 가속화 신호로, NVDA의 GPU 수요 지속 및 TSLA의 AI 가치 재평가 모멘텀이 될 수 있다.

## 에너지

중립

### RBC, 유가 급등 시 증시 충격 경고

유가·금리 동반 급등 시나리오 현실화 시 위험자산 전반의 조정 가능성 주의, 에너지·방어주 비중 확대 고려할 시점.

### CATL 나트륨 배터리, AIDC 전략기술 부상

AIDC 전력 인프라 테마가 배터리 화학종 다변화로 확장되는 신호. 미국 ESS 관련주와 전력 인프라 종목의 중장기 수혜 모멘텀으로 작용 가능.

## 소비재

중립

### 미중 회담에 배터리주 급락, 매수 기회

미중 회담발 배터리주 급락은 8년간 반복된 패턴이며, 탈중국 공급망 논리와 ESS 성장세는 유호. 셀 메이커 대형주 매수 기회로 활용 가능.

## 소재

중립

### 실버 강세·약세 논리 분석

은은 AI 산업 메탈 수요와 투기 자금이 가격을 밀어올리고 있으나, 산업체 소재 대체와 고금리가 하방 압력. 100달러 돌파 시 단기 변동성 확대 주의.

## 커뮤니케이션

중립

### 중화권 주요일정·ADR실적 주간

중국 ADR 실적 집중 발표와 LPR 결정이 동시에 진행되어 BIDU·NIO·BILI 등 종목별 단기 변동성 확대에 대비 필요

요약

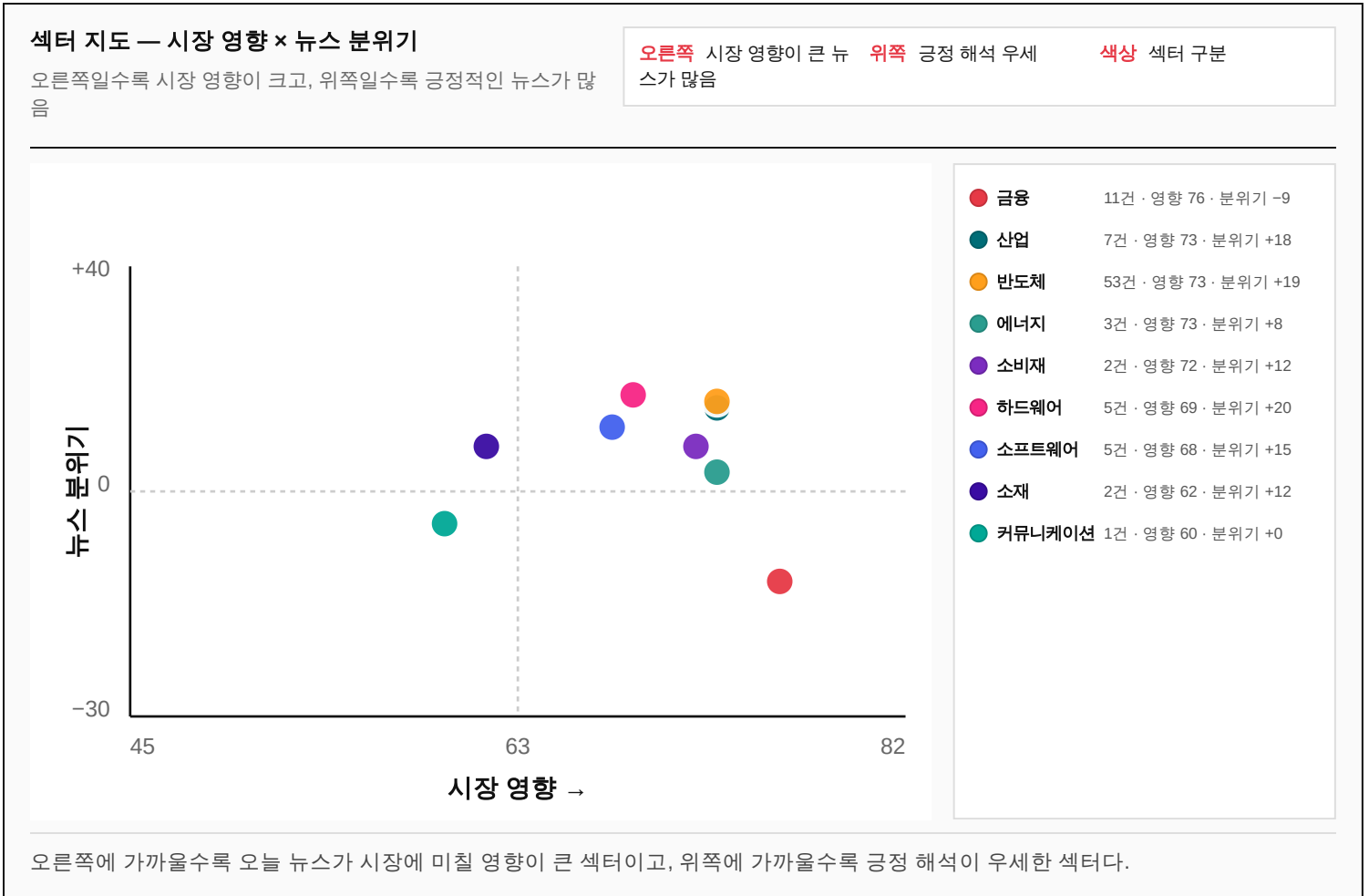
# 작은 섹터도 신호는 남긴다

# 18<sup>건</sup>

라운드업으로 묶은 보도

# 한 도표가 말하는, 오늘 시장의 모양

9개 섹터 89건. 각 산업이 시장에 미칠 영향과 뉴스 분위기를 한 좌표에 올리면, 오늘 흐름이 한 장의 그림으로 정리된다.



#### ▶ 차트가 말하는 것

평균 임팩트가 가장 높은 섹터는 **금융**다 (11건, 평균 임팩트 76, 평균 감성 -9).  
두 번째는 **산업** (7건, 평균 임팩트 73, 평균 감성 +18).

#### ▶ 약세 영역 — 부정 감성이 우세한 섹터

금융 11건 (감성 -9).

#### ▶ 지켜볼 포인트

오늘의 도표에서 금융이(가) 임팩트 축의 오른쪽 끝에 위치한다. 이 섹터의 평균 감성(-9)이 향후 며칠 동안 유지되는지가 흐름 지속의 가능자다.

섹터	건수	시장 영향	뉴스 분위기	비고
<b>금융</b>	11건	76	-9	부정 해석이 섞여 리스크 신호 확인 필요
<b>반도체</b>	53건	73	+19	긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼
<b>산업</b>	7건	73	+18	긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼
<b>에너지</b>	3건	73	+8	방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요
<b>소비재</b>	2건	72	+12	방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요

# 놓치면 안 되는 9개, 한 페이지로.

긴 분석은 앞 페이지. 여기는 오늘 놓치면 안 되는 핵심만 — 무엇이, 왜 중요한지, 다음 신호는 무엇인지.

시장 영향 큼 긍정

**01 · 주요 뉴스**

**JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향**  
반도체 · **AAOI** **AAPL** · 긍정

LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망

JP모건이 SK하이닉스 목표주가를 300만원으로 상향하고 OW 의견을 유지했으며, LTA(장기공급계약) 체결이 메모리 산업의 새로운 밸류에이션 프레임워크를 여는...

**왜 중요?** 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · JP모건이 SK하이닉스 목표주가를 300만원으로 상향하고 OW 의견을 유지했으며, LTA(장기공급계약) 체결이 메모리 산업의 새로운 밸류에이션 프레임...

시장 영향 큼 경계

**02 · 주요 뉴스**

**국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락**  
금융 · **AAPL** **AMD** · 중립

30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

다우 1.07%, S&P500 1.24%, 나스닥 1.54% 하락하며 사상 최고 행진 중단 · 10년물 국채금리 13.6bp 급등한 4.596%, 30년물 5...

**왜 중요?** 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 다우 1.07%, S&P500 1.24%, 나스닥 1.54% 하락하며 사상 최고 행진 중단.

시장 영향 큼 긍정

**03 · 주요 뉴스**

**미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주**  
산업 · **ADM** **BA** · 긍정

보잉 대규모 수주와 농산물 170억달러 구매 약속은 항공·농축산주에 직접 호재. 회토류 협상은 중장기 공급망 리스크 완화 시그널로 작용할 전망이다.

백악관, 미·중 정상회담 팩트시트 공개... 무역위원회·투자위원회 신설로 양국 경제 협력 채널 공식화 · 중국, 보잉 항공기 200대 구매 승인 및 2026~202...

**왜 중요?** 산업에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 백악관, 미·중 정상회담 팩트시트 공개... 무역위원회·투자위원회 신설로 양국 경제 협력 채널 공식화.

시장 영향 큼 긍정

**04 · 주요 뉴스**

**블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토**  
산업 · **BLK** · 긍정

블랙록의 최대 100억 달러 투자 검토는 SpaceX IPO 공모가 상당 책정과 우주항공·위성통신 섹터 전반의 리레이팅 촉매로 작용할 전망이다.

블랙록이 다음 달 SpaceX IPO에서 50억~100억 달러 투자 검토 중 · 최종 투자 금액은 SpaceX IPO 공모가 책정 상황에 따라 변동 가능 · 세...

**왜 중요?** 산업에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 블랙록이 다음 달 SpaceX IPO에서 50억~100억 달러 투자 검토 중.

시장 영향 큼 경계

**05 · 주요 뉴스**

**美 국채금리 급등, 고금리 장기화 경계**  
금융 · **IEF** **QQQ** · 부정

국채금리 5% 시대 진입은 위험자산 밸류에이션 재조정 신호로, 듀레이션 축소와 현금성 자산 비중 확대가 유효한 방어 전략이다.

30년물 국채금리가 5%를 돌파하며 20년 만의 최고치에 근접, 미 국채시장은 1년 만에 최악의 한 주를 기록 · 2년물 4.07%, 10년물 4.59%로 2월...

**왜 중요?** 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 30년물 국채금리가 5%를 돌파하며 20년 만의 최고치에 근접, 미 국채시장은 1년 만에 최악의 한 주를 기록.

시장 영향 큼 경계

**06 · 주요 뉴스**

**글로벌 채권 매도세, 금리 급등**  
금융 · 부정

글로벌 장기금리 동반 급등은 성장주·테크 섹터에 최대 역풍이며, 에너지·금융 방어주 비중 확대 전략이 유효할 시점이다.

미국 10년물 국채금리 4.5% 돌파, 일본 30년물 4%, 영국 장기국채 28년 최고치 기록 · CFRA, 호르무즈 해협 폐쇄 지속 시 유가·인플레이·금리 도미...

**왜 중요?** 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 미국 10년물 국채금리 4.5% 돌파, 일본 30년물 4%, 영국 장기국채 28년 최고치 기록.

시장 영향 큼 긍정

**07 · 주요 뉴스**

**스페이스X IPO 750억달러 조달 추진**  
산업 · 긍정

스페이스X IPO 현실화 시 우주항공·위성통신 섹터 전반의 밸류에이션 재평가와 대규모 자금 유입 효과가 기대된다.

스페이스X가 IPO를 통해 750억달러 조달 목표 · 성공 시 사우디 아람코 IPO 대비 2.5배 규모 · 역대 최대 규모 IPO 기록 경신 전망

**왜 중요?** 산업에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 스페이스X가 IPO를 통해 750억달러 조달 목표.

주목 긍정

**08 · 주요 뉴스**

**샤오미, 메모리 급등에 폰가 1만위안 돌파 전망**  
반도체 · **MU** **WDC** · 긍정

중국 1위 스마트폰 업체가 메모리 슈퍼사이클을 2028년까지로 공식화. 마이크론·SK하이닉스·삼성전자 수혜 장기화 시그널.

샤오미 루웨이빙, 하반기 중국산 바형 플래그십폰 가격 1만위안 돌파 가능성 시사 · 스마트폰 가격 책정에 메모리 가격 급등이 직접적 영향, 인상 폭은 최소화 방...

**왜 중요?** 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 샤오미 루웨이빙, 하반기 중국산 바형 플래그십폰 가격 1만위안 돌파 가능성 시사.

주목 경계

**09 · 주요 뉴스**

**RBC, 유가 급등 시 증시 충격 경고**  
에너지 · **CVX** **SPY** · 부정

유가·금리 동반 급등 시나리오 현실화 시 위험자산 전반의 조정 가능성 주의, 에너지·방어주 비중 확대 고려할 시점.

RBC, 6월 호르무즈 해협 재개방 가능성 사실상 없다고 평가 · 공급 차질 지속 시 국제 유가 2008년 역사적 고점 근접 가능성 제기 · 유가·금리 동반 급...

**왜 중요?** 에너지에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · RBC, 6월 호르무즈 해협 재개방 가능성 사실상 없다고 평가.

**확인 신호 01**

**JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향**  
**AAOI** **AAPL** **ALAB** **AMAT** LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망

**확인 신호 02**

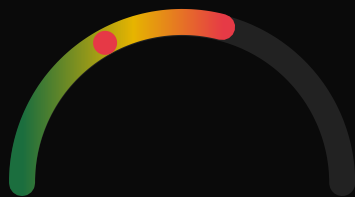
**국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락**  
**AAPL** **AMD** **AMZN** **AVGO** 30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

**확인 신호 03**

**미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주**  
**ADM** **BA** **BC** **MOS** 보잉 대규모 수주와 농산물 170억달러 구매 약속은 항공·농축산주에 직접 호재. 회토류 협상은 중장기 공급망 리스크 완화 시그널로 작용할 전망이다.

# 오늘의 리스크 신호.

오늘 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사 9건. 이를 포함한 부정 신호 클러스터 5건. 종합 위험 지수 34점.



**34**

위험 지수

전일 — 7일 평균 —

**가장 큰 부정 시그널은 국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락다** (임팩트 85, 감성 -25, 금융). 30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

**두 번째 부정 시그널은 정부, 삼성전자 파업에 긴급조정권 거론** (임팩트 72, 반도체). 삼성전자 파업 리스크는 메모리 가격 변동성 확대 요인. 마이크론·SK하이닉스 반사이익 vs AI 칩 공급망 차질 양면 점검 필요.

**세 번째 부정 시그널은 RBC, 유가 급등 시 증시 충격 경고** (임팩트 78, 에너지).

**종합하면, 오늘 집계된 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사는 9건이며, 이를 포함한 부정 신호 클러스터는 5건이다. 종합 위험 지수는 34점.**

반도체 **AAOI** **AAPL** **ALAB**

## JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향

**왜 부담인가.** LTA 체결로 메모리 산업의 구조적 재평가가 진행 중이며, P/E 멀티플 적용 정당화와 240조원 주주환원이 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리 섹터 전반의 리레이팅을 견인할 전망

**원문 근거.** JP모건이 SK하이닉스에 대한 12개월 목표주가를 300만원으로 상향 조정하고 비중확대(OW) 투자 의견을 유지했다. 연초 대비 SK하이닉스 주가는 201% 상승했으며, 이는 메모리 동종업체(+255%) 및 SOX 지수(+70%) 대비 차별화된 흐름은 아니지만, 2027년 추정 실적과 장기 메모리 업사이클에 대한 시장 신...

금융 **AAPL** **AMD** **AMZN**

## 국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락

**왜 부담인가.** 30년물 금리 5.1% 돌파와 베어 스티프닝은 성장주 밸류에이션의 핵심 위협이다. 고유가발 인플레이션 재점화 시 연준 피벗 기대가 추가로 약화될 수 있어 반도체·테크 비중 조절이 필요하다.

**원문 근거.** 국채금리가 급등하면서 최근 반도체가 주도해 온 뉴욕 증시 랠리에 제동이 걸렸다. 주요 지수는 일제히 하락 마감하며 S&P500과 나스닥의 사상 최고 행진도 멈춰 섰다. 다우지수는 537.29포인트(1.07%) 내린 49,526.17, S&P500은 1.24% 하락한 7,408.50, 나스닥은 1.54% 밀린 26,225...

금융 **IEF** **QQQ** **SHY**

## 美 국채금리 급등, 고금리 장기화 경계

**왜 부담인가.** 국채금리 5% 시대 진입은 위험자산 밸류에이션 재조정 신호로, 듀레이션 축소와 현금성 자산 비중 확대가 유효한 방어 전략이다.

**원문 근거.** 미국 채권시장이 지난주 1년 만에 가장 부진한 흐름을 보이며 글로벌 금융시장에 경계감을 키우고 있다. 전쟁 발 인플레이션 우려가 재차 부각되면서 30년 만기 국채금리가 5% 선을 돌파해 20년 만의 최고치 부근까지 치솟았다. 주요 만기별로 보면 2년물은 4.07%, 10년물은 4.59%를 기록하며 지난 2월 말 대비 0...

### 오늘의 경계 신호

주의 뉴스	산업	관련 보도	영향	분위기
JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향	반도체	44건	55-85	+19
국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락	금융	5건	65-85	-5
美 국채금리 급등, 고금리 장기화 경계	금융	2건	78-82	-25

# 전체 기사 인덱스

오늘 보도된 89건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

## 매크로 24건

- 01:19 **경계** **NVDA**  
국채금리 급등에 반도체 주도 뉴욕증시 일제 하락  
다우 1.07%, S&P500 1.24%, 나스닥 1.54% 하락하며 사상 최...
- 12:59 **긍정** **MU**  
JP모건, 메모리 LTA 구조적 변곡점  
JP모건은 장기공급계약(LTA)이 메모리 산업의 비즈니스 모델과 밸류에이션 프...
- 18:00 **긍정** **BA**  
미중 정상회담 합의, 보잉 200대 수주  
백악관, 미·중 정상회담 팩트시트 공개... 무역위원회·투자위원회 신설로 양국 경...
- 15:43 **경계** **TLT**  
美 국채금리 급등, 고금리 장기화 경계  
30년물 국채금리가 5%를 돌파하며 20년 만의 최고치에 근접, 미 국채시장은...

## 테크 트렌드 19건

- 10:35 **긍정** **NVDA**  
27년 AI서버 LPDDR 수요 폭증 전망  
Citirini Research, 2027년 AI 서버용 LPDDR 수요가 삼성...
- 20:44 **긍정** **MU**  
메모리 LTA 확대, PER 밸류 전환 가속  
JP모건, 메모리 업계 장기공급계약(LTA) 시나리오 3 선호 전망 · 고정가...
- 03:47 **긍정**  
딥시크 V4 출시 3주, 中 AI 판도 재편  
딥시크 V4-Pro 자사 API, 서드파티 클라우드 대비 캐시 히트 입력 기준...
- 05:07 **중립**  
켄 그리핀, AI가 고급 금융업무 대체  
시타델 창업자 켄 그리핀, 스탠포드 리더십 포럼 2026에서 AI 에이전트가...

## 반도체 36건

- 12:52 **긍정** **MU**  
JP모건, SK하이닉스 목표가 300만원 상향  
JP모건이 SK하이닉스 목표주가를 300만원으로 상향하고 OW 의견을 유지했...
- 20:42 **긍정** **MU**  
JP모건, 메모리 LTA 구조적 변곡점 진단  
JP모건은 장기공급계약(LTA)이 메모리 산업의 비즈니스 모델과 밸류에이션 프...
- 10:28 **경계** **MU**  
中 CXMT 1Q26 매출 719% 폭증  
중국 메모리 업체 CXMT의 1분기 2026 매출이 74.6억 달러로 전년 동...
- 12:04 **경계** **MU**  
中 CXMT 폭풍 성장, 마이크로 위험  
CXMT의 2026년 1분기 매출이 2025년 연간 매출 전체와 맞먹는 수준...

## 산업 5건

- 01:05 **긍정** **BLK**  
블랙록, SpaceX IPO 100억달러 투자 검토  
블랙록이 다음 달 SpaceX IPO에서 50억~100억 달러 투자 검토 중...
- 15:22 **긍정** **BA**  
中, 보잉 200대 구매 사실상 확정  
USTR 그리어 대표, 중국의 보잉 항공기 200대 구매 사실상 확정 발표 ...
- 21:52 **긍정**  
스페이스X IPO 750억달러 조달 추진  
스페이스X가 IPO를 통해 750억달러 조달 목표 · 성공 시 사우디 아람코...
- 22:11 **긍정**  
스페이스X, 5대1 주식분할 승인  
스페이스X 주주들이 5대1 주식분할안을 공식 승인했다. · 주식분할 후 공정시...

## 하드웨어 3건

- 09:49 **긍정** **NVDA**  
폭스콘, AI서버랙 호조에 목표가 315TWD 상향  
폭스콘 주가가 AI 서버 및 신규 AI 랙 사업 기대감으로 작년 10월 고점(...
- 05:43 **긍정**  
中 우시, 초대형 Token 공장 화웨이와 체결  
중국 우시 고신구, 수이홍화창 Token 공장과 화웨이 초노드 클러스터 프로젝...
- 09:17 **긍정** **NVDA**  
이수페타시스 목표가 18만원 상향  
1Q26 매출 3,403억원(YoY +35%), 영업이익 672억원(YoY +...

## 금융 1건

- 23:24 **긍정** **BLK**  
블랙록, 스페이스X IPO에 최대 100억달러 투자 검토  
블랙록이 스페이스X IPO에 50억~100억 달러 규모의 앵커 투자를 검토 중...

# 전체 기사 인덱스

오늘 보도된 89건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

## 소프트웨어

1건

13:20

긍정

TSLA

머스크, Grok V9 학습완료 3~4주내 출시

xAI가 1.5조 파라미터 규모의 차세대 모델 Grok V9의 사전학습을 완료...