

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 24일 (일)

생성: 2026.05.24 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰 — 주말 시장 동향

30

10

13.6

07:30

오늘의 테마

AI·테크(62) | 지정학(44) | 반도체(34) | 전기차·배터리(33) | 금리·채권(27) | 에너지(20)

Executive Summary

- 2026년 05월 24일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 반도체 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '한은 8연속 기준금리 동결 유력...美 4월 PCE 주목 [한동훈의 위클리전망...]' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 연합뉴스 경제·네이버뉴스·The Times of India 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] 한은 8연속 기준금리 동결 유력...美 4월 PCE 주목 [한동훈의 위클리전망...]
- ↳ 중동 전쟁으로 물가가 오르고 반도체 슈퍼사이클에 경제 성장률 전망도 상향되고 있기 때문이다. 이 밖에... 수출 호조와 고유가·고환율 등을 고려할 때 성장률과 물가상승률 전망치를 나란히 2% 중반대까지 상향.....
- [네이버뉴스] [글로벌 경제지표] 美 1분기 GDP·4월 PCE 주목...한국은행 기준금리 결정
- ↳ 국내 변수는 28일 한국은행이 금융통화위원회를 열고 기준금리를 결정합니다. 한은은 앞서 지난달까지 7회 연속 기준금리를 연 2.5%로 동결했습니다. 이번에도 유지할 것이라 관측이 우세하지만, 깜짝 인상 가능성도.....
- [연합뉴스 경제] 반도체 호황에...한은 올해 성장 전망 2.0%→2.5~2.6%로 높일 듯
- ↳ (서울=연합뉴스) 한지훈 임지우 이도훈 기자 = 한국은행이 오는 28일 수경 경제전망을 발표하며 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를
- [네이버뉴스] 삼성전식 특별성과급 지급 방식 'K반도체 경쟁 약화' 요인 될 수도
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 사상 최고치를 기록하면서 이들 기업 노조도 직장인들로서 천문학적인... 사외이사로 구성된 위원회가 그 해 실적을 검토해 구체적인 성과급 규모를 결정한다. TSMC는 지난해.....
- [The Times of India] US stocks today: Dow hits record high as Middle East hopes lift sentiment and Warsh takes Fed charge
- ↳ US stocks rose as Dow hit an intraday record and S&P 500 extended its winning streak to eight weeks, supported by strong...
- [네이버뉴스] 코스피 8000선 재도전...변동성 속 실적 장세 기대감[주간증시전망]
- ↳ 최근 국내 증시는 중동 리스크와 금리 우려로 변동성이 확대됐지만 인공지능(AI) 반도체 중심의 실적... 다만 27일 삼성전자 등 단일종목 ±2배 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF) 16종이 국내 처음으로 동시 상...
- [Cointelegraph] Kevin Warsh sworn in as Fed chair, as traders forecast rate hikes in 2026
- ↳ Kevin Warsh was sworn in as the new chairman of the United States Federal Reserve on Friday, reigniting conversations ar...
- [네이버뉴스] "ELS 비교부터 설계까지"...AI로 파생상품 판 바꾸는 스타트업
- ↳ "ELS는 금융 제조업"...AI 기반 맞춤형 상품 설계로 해외 수출까지? 회사가 다양한 금융상품 가운데 ELS 시장에... 예를 들어 최근 반도체 호황 국면에서는 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 ELS를 연 ...
- [네이버뉴스] 8000피 코앞인데 외국인은 '엑소더스'...12일째 46조 팔았다
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 이익 개선 기대, 엔비디아 실적 호조, 원·달러 환율 안정 등은 지수에 우호적이다. 그러나 외국인이 12거래일째 매도에 나선 만큼 랠리의 지속성을 두고는 부담이.....

- [네이버뉴스] 반도체 타고 대기업 수출 '훨훨'...'톱10' 비중 절반
- ↳ 대기업의 반도체 수출액은 705억 달러로 1분기 전체 수출의 32%를 차지했습니다. 역대급 반도체 산업 호황 덕분에 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 수출 실적을 끌어 올린 것으로 분석됩니다. 이에 따라 올해 1분기 상...

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험선호 심리 반영, 안전자산 수요 소폭 완화
- 달러/원화: 빅테크 실적 흐름이 달러 수요의 단기 변수로 작용
- 원자재 (WTI·금): 지정학 리스크 프리미엄 반영 — 유가 상방 리스크와 금 안전자산 수요 동반 강화
- 국내 시장: 외국인 수급과 반도체·IT 수출주 중심 방향성 결정 — 원달러 환율 변동성이 단기 수급의 핵심 변수

리스크 요인

- 빅테크 실적 실망 — 과도한 밸류에이션 프리미엄의 구조적 조정 트리거 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 지정학 리스크 확산 — 분쟁 지역 확대 및 원유 공급망 차질 현실화 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 반도체 업황 피크아웃 — 수요 둔화 신호 포착 시 밸류에이션 재조정 (발생확률: 저~중, 충격: 중)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

수석 애널리스트 코멘트

2026년 05월 24일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '한은 8연속 기준금리 동결 유력...美 4월 PCE 주목 [한동훈의 위클리전망.....]' 이슈로, 단기 포지션 조정의 근거로 작용했다. • 주목 포인트: 인플레이션 경로와 주요국 중앙은행 정책 기조의 괴리 폭이 축소될 경우 리스크 자산 선호 심리 회복 가능 • 리스크 요인: 지정학적 불확실성 장기화 및 공급망 교란 재현 가능성 • 시장 주시 포인트: 연준 위원 발언 및 주요 경제지표 서프라이즈 여부 단기적으로는 주요 이벤트 소화 후 변동성 안정을 예상하나, 중기적으로는 펀더멘털 확인을 통한 추세 재정립 여부가 관건이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- AI·테크: AI 인프라 투자 사이클 구조적 지속 — 데이터센터·전력 인프라 동반 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜

▶ Neutral

- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선
- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효

▼ Underweight

- 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포저 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 한은 8연속 기준금리 동결 유력...美 4월 PCE 주목 [한동훈의 위클리전망...]	네이버뉴스	18.6
2	KR [글로벌 경제지표] 美 1분기 GDP·4월 PCE 주목...한국은행 기준금리 결정	네이버뉴스	18.6
3	KR 반도체 호황에...한은 올해 성장 전망 2.0%→2.5~2.6%로 높일 듯	연합뉴스 경제	16.7
4	KR 삼전닉스 특별성과급 지급 방식 'K반도체 경쟁 약화' 요인 될 수도	네이버뉴스	16.4
5	US US stocks today: Dow hits record high as Middle East hopes lift sentiment and Wars	The Times of India	16.1
6	KR 코스피 8000선 재도전...변동성 속 실적 장세 기대감[주간증시전망]	네이버뉴스	15.7
7	US Kevin Warsh sworn in as Fed chair, as traders forecast rate hikes in 2026	Cointelegraph	15.7
8	KR "ELS 비교부터 설계까지"...AI로 파생상품 판 바꾸는 스타트업	네이버뉴스	15.0
9	KR 8000피 코앞인데 외국인은 '엑소더스'...12일째 46조 팔았다	네이버뉴스	15.0
10	KR 반도체 타고 대기업 수출 '훨훨'...'톱10' 비중 절반	네이버뉴스	15.0
11	US Traders Bet Fed Under Warsh Will Hike Rates by December	Financial Post	14.9

12	US Dollar near six-week high amid Iran war jitters	CNA	14.4
13	KR '덩치'는 대만 높렸는데 대접은 글썸... '1만피'의 조건 [B급기자의 B급리...	네이버뉴스	14.3
14	KR 일반 국채 흔들릴 때, 자산 방어 대안으로 부상한 미국 TIPS	네이버뉴스	14.3
15	KR [중국·신흥국 마켓 레이더 <3>] 신흥국 슈퍼사이클 온다... AI·공급망 재...	네이버뉴스	13.6

다음 거래일 체크포인트

미국 선물 시장 및 주요 지수 개장 방향 — 아시아 시장 흐름 선행 지표로 활용
 달러 인덱스(DXY) 및 미국 10년물 국채금리 — 위험자산 방향의 핵심 변수
 코스피·코스닥 외국인 순매수 동향 — 반도체·IT 대형주 수급 집중 모니터링
 원달러 환율 — 수출 기업 실적 전망 및 외국인 자금 흐름의 선행 지표
 유가(WTI·브렌트) 및 금 가격 — 지정학 리스크 프리미엄 수준 확인

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