

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 29일 (금)

생성: 2026.05.29 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

10.8

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(50) | 지정학(34) | 반도체(34) | 전기차·배터리(23) | 빅테크(22) | 에너지(16)

### Executive Summary

- 2026년 05월 29일 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 "앤스로픽 쇼크"에 흔들리는 AI 질서... 삼성·SK, 메모리 협상력 키운다' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

### 핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] '앤스로픽 쇼크'에 흔들리는 AI 질서... 삼성·SK, 메모리 협상력 키운다
- ↳ 둘째, 빅테크 기업들의 맞춤형 자체 AI 칩(ASIC) 수주 실적이다. 엔비디아 독점 체제 완화 기류는 삼성전자 파운드리와 SK하이닉스 커스텀 HBM 사업부의 신규 대형 수주로 이어질 가능성이 크다 셋째, 내주 공개...
- [네이버뉴스] "삼성전자, SK하이닉스 실적 우상향의 끝 예단 어려워... 2025년 기점으로..."
- ↳ 메모리 수출 증가율, 금리, 물가상승률 등 데이터를 보고 시장에 대응해야 하는 상황"이라고 말했다. 'AI 버블, 반도체 실전 투자법'을 쓴 이 대표에게 메모리 산업 투자 방법을 물었다. "시장 데이터 보고....."
- [네이버뉴스] [증시전략] 美 4월 PCE 가격지수, '3년만에 최고'...판단은?
- ↳ 한국은행이 연내 기준금리 인상을 공식화했는데요. 7월 금리인상이 굳어지는 모양새인데, 금리 항방과 주가 영향은 어떻게 보세요? - 신현송 한은 총재의 금통위, 연내 금리인상 신호탄 쏘다 - 금통위 "물가 상승 압력...."
- [네이버뉴스] 삼성전자·SK하이닉스 품은 수원·이천·청주시도 세수 풍년
- ↳ 올라탄 삼성전자, SK하이닉스의 역대급 호황 덕에 역대 성과급을 받게 된 직원들은 물론, 세수가 늘어난... 기업 실적에 따라 진폭이 크다. 지금까지 반도체 기업이 호실적을 거둘 경우 지자체가 거둬들이는.....
- [네이버뉴스] 뉴욕증시 금리 진정에 최고치...엔비디아·SOXL 강세
- ↳ 뉴욕증시(미국증시)가 다시 사상 최고치 흐름을 이어갔다. 미국 10년물 국채수익률이 4.44%대로 내려오고, 미국·이란 종전 협상 기대가 국제유가 급등 우려를 진정시키면서 나스닥과 AI 반도체주 중심으로 매수세가.....
- [네이버뉴스] 수급 쏠림에 금리 인상 가능성까지...코스닥 어찌나
- ↳ 역대급 실적과 맞물린 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상품 출시 등으로 대형주 수급 쏠림 현상이 당분간 지속될 것으로 전망되는 만큼, 코스닥 투자 시 유망 업종을 선별할 필요가 있다는 분석이다. 이은택 KB증권.....
- [네이버뉴스] 선거 앞두고 지방 간 이재명 대통령에 한국일보 "대통령이 모범 안보여..."
- ↳ '기준금리 인상' 카드 꺼낸 한은... "가계 대출자, 가장 큰 부담" 한국은행이 기준금리 인상 신호를 보였다. 한국은행 금융통화위원회는 지난 28일 연 2.5%인 금리를 동결했지만 하반기 금리 인상을 할 필요가 있다고...
- [네이버뉴스] 주담대 금리 8% 나오나... 한은 신호탄 '영끌족' 초비상
- ↳ 한국은행이 연내 기준금리를 인상할 것이라는 신호를 보냈다. 이란 전쟁으로 이미 시장금리가 오름세를 보이는 가운데 금리 인상까지 현실화될 경우 '영끌'·'빚투' 차주들의 부담이 한층 커질 것이라는 우려가.....
- [연합뉴스 산업] 삼성전자, 앤트로픽 칩 수주 전망...파운드리 부활 시동
- ↳ (서울=연합뉴스) 김민지 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 모델 클로드 를 개발한 미국 AI 기업 앤트로픽에 투자를 단행하면서 앤트로픽의 칩.....
- [Slashdot.org] S&P 500, Nasdaq muted as AI rally pauses, investors await Mideast news - Reuters

• L S&P 500, Nasdaq muted as AI rally pauses, investors await Mideast news Reuters Dow rises 200 points to record as oil decl...

### 자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험 선호 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 29일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '앤스로픽 쇼크'에 흔들리는 AI 질서... 삼성·SK, 메모리 협상력 키운다...' 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
- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선

#### ▼ 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 '앤스로픽 쇼크'에 흔들리는 AI 질서... 삼성·SK, 메모리 협상력 키운다	네이버뉴스	18.6
2	KR "삼성전자, SK하이닉스 실적 우상향의 끝 예단 어려워... 2025년 기점으로..."	네이버뉴스	17.2
3	KR [증시전략] 美 4월 PCE 가격지수, '3년만에 최고'...판단은?	네이버뉴스	15.7
4	KR 삼성전자·SK하이닉스 품은 수원·이천·청주시도 세수 풍년	네이버뉴스	14.3
5	KR 뉴욕증시 금리 진정에 최고치...엔비디아·SOXL 강세	네이버뉴스	13.6
6	KR 수급 쏠림에 금리 인상 가능성까지...코스닥 어찌나	네이버뉴스	12.9
7	KR 선거 앞두고 지방 간 이재명 대통령에 한국일보 "대통령이 모범 안보여..."	네이버뉴스	12.2
8	KR 주담대 금리 8% 나오나... 한은 신호탄 '영끌족' 대비상	네이버뉴스	12.2
9	KR 삼성전자, 앤트로픽 칩 수주 전망...파운드리 부활 시동	연합뉴스 산업	12.1
10	US S&P 500, Nasdaq muted as AI rally pauses, investors await Mideast news - Reuters	Slashdot.org	11.5
11	KR 한은 "비IT 수출, 중국 부상에도 일본·독일보다 선방"	연합뉴스 경제	11.2
12	US The wealthiest investors are pulling money out of the U.S. in the 'de-dollarizatio	CNBC Markets	10.8
13	KR 석화 노조 "성과급? 꿈도 못꾸요...임금보다 생존 우선"	네이버뉴스	10.7
14	KR 반도체가 이끈 '폭풍 성장'... 한은, 올해 성장률 또 올렸다	네이버뉴스	10.7

15	US Core inflation hit an annual rate of 3.3% in April, as expected, Fed's preferred g	CNBC Markets	10.6
----	---	--------------	------

#### 다음 거래일 체크포인트

- 주요 기업 실적 발표 — 가이드스 조정 가능성 및 섹터 모멘텀 영향
- 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.