

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 01일 (월)

생성: 2026.06.01 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

10.9

07:30

오늘의 테마

AI·테크(55) | 지정학(31) | 반도체(29) | 전기차·배터리(28) | 중국(20) | 빅테크(18)

Executive Summary

- 2026년 06월 01일 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 연합뉴스 경제가 보도한 '은행권 "시장금리, 3~4회 인상 반영...AI·반도체 비중 확대"' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 연합뉴스 국제·연합뉴스 경제·네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [연합뉴스 경제] 은행권 "시장금리, 3~4회 인상 반영...AI·반도체 비중 확대"
- ↳ (서울=연합뉴스) 이도훈 기자 = 시중은행 전문가들은 한국은행이 하반기 기준금리를 1~2차례 인상할 것으로 예상되며 금융시장은 총 3~4차례 인.....
- [네이버뉴스] 삼성·하이닉스·마이크론 동시 '1조 달러'... 다음 수혜주는 'K-부품주'
- ↳ 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론 테크놀로지는 고대역폭메모리(HBM) 수요 폭증에 힘입어... 미국 투자은행 모건스탠리는 하드웨어 부문의 강력한 깜짝 실적을 인정하며 이전의 보수적 평가를 철회했다.....
- [네이버뉴스] [정재용 칼럼] 글로벌 '반도체 전쟁'과 한국의 생존 전략
- ↳ 미국은 칩스법(CHIPS Act)과 관세 정책으로 글로벌 반도체 기업의 생산시설을 자국 영토 내로 끌어들이는 한편, 엔비디아의 고성능 AI 칩과 네덜란드·일본 등의 첨단 반도체 장비의 중국 수출을 철저히 차단하고 있...
- [연합뉴스 국제] 마이크론 '1조달러' 진입에 맞서도 AI 거품논란 재점화
- ↳ (뉴욕=연합뉴스) 이지현 특파원 = 삼성전자, SK하이닉스 주가가 가파른 랠리를 지속하는 가운데 미국에서도 경쟁사인 마이크론 테크놀로지가 이례적.....
- [네이버뉴스] [미국 특징주] AI 버블 논쟁 가열...반도체 주가 랠리 '사상 최고' 수준
- ↳ 제조업체인 삼성전자가 165% 상승했다. 세 기업의 시가총액은 모두 1조 달러를 넘어섰으며, 합산... 하락으로 실적이 곤두박질치기 쉽다. 제품이 범용 상품인 메모리 분야에서 이런 현상이 가장 심하게 나타난다.....
- [네이버뉴스] [6.3 지방선거·경기] 경기도지사 후보들 '반도체 세수' 논쟁... 추미애...
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 클러스터를 중심으로 대규모 투자와 고임금 일자리를 창출해 경기도 경제... 따라서 반도체 기업의 실적 개선이 곧바로 경기도의 재정 확충으로 연결되는 것은 아니다. 실제 경기도의 주요.....
- [네이버뉴스] 메트로신문 6월 1일 한줄뉴스
- ↳ 한국은행이 기준금리를 동결하면서도 향후 인상 가능성을 공식화한 데 이어 미국 연방준비제도(Fed·연준) 내부에서도 인플레이션이 더 확산될 경우 추가 긴축 가능성을 배제하기 어렵다는 목소리가 나오면서 시장의.....
- [네이버뉴스] [거버넌스워치] 대덕그룹 오너 김영재 대표 3대 승계 본격 시동
- ↳ 부녀, 주력사 이사회직 baton터치 대덕의 2대 체제는 김 창업주가 삼성전자·SK하이닉스 등과의 협력을... 재무실적은 2022년 반도체 호황에 힘입어 매출 1조6600억원, 영업이익 1970억원(이익률 11.8%)으로...
- [네이버뉴스] 외인 97조 던지고 개미 88조 담았다...불안한 동행
- ↳ 특히 개인투자자들은 최근 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 대형주와 관련 상장지수펀드(ETF)를... 이어 "개인투자자들은 단순히 상승 기대감만으로 추격 매수하기보다 기업 실적과 밸류에이션을 함께 점검할.....
- [네이버뉴스] "시장은 폭발하고 데이터센터 수요는 빗발쳐"... 마이크론·샌디스크 ...

• L3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론)를 비롯한 반도체 업체 주가가 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.... 글로벌 반도체 및 테크 산업의 풍향계 역할을 하는 해당 콘퍼런스에서 기업 경영진들은 실적 가이드를.....

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 06월 01일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 연합뉴스 경제 등이 집중 보도한 '은행권 "시장금리, 3~4회 인상 반영...AI·반도체 비중 확대"...' 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: 소비재·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

| # | 제목 | 출처 | 점수 |
|----|--|---------|------|
| 1 | KR 은행권 "시장금리, 3~4회 인상 반영...AI·반도체 비중 확대" | 연합뉴스 경제 | 20.4 |
| 2 | KR 삼성·하이닉스·마이크론 동시 '1조 달러'... 다음 수혜주는 'K·부품주' | 네이버뉴스 | 15.0 |
| 3 | KR [정재용 칼럼] 글로벌 '반도체 전쟁'과 한국의 생존 전략 | 네이버뉴스 | 15.0 |
| 4 | KR 마이크론 '1조달러' 진입에 美서도 AI 거품논란 재점화 | 연합뉴스 국제 | 14.6 |
| 5 | KR [미국 특주] AI 버블 논쟁 가열...반도체 주가 랠리 '사상 최고' 수준 | 네이버뉴스 | 14.3 |
| 6 | KR [6.3 지방선거·경기] 경기도지사 후보들 '반도체 세수' 논쟁... 추미애... | 네이버뉴스 | 14.3 |
| 7 | KR 메트로신문 6월 1일 한줄뉴스 | 네이버뉴스 | 13.6 |
| 8 | KR [거버넌스워치] 대덕그룹 오너 김영재 대표 3대 승계 본격 시동 | 네이버뉴스 | 12.9 |
| 9 | KR 외인 97조 던지고 개미 88조 담았다...불안한 동행 | 네이버뉴스 | 12.9 |
| 10 | KR "시장은 폭발하고 데이터센터 수요는 빗발쳐"... 마이크론·샌디스크 ... | 네이버뉴스 | 12.9 |
| 11 | KR AI 반도체 평정한 엔비디아, PC용 칩까지 넘본다 [글로벌 모닝 브리핑] | 네이버뉴스 | 12.2 |
| 12 | KR [李정부 1년]집값 잡으려 4차례 카드...상승폭 높였지만 공급 과제 | 네이버뉴스 | 12.2 |
| 13 | KR 마이크론 시총 1조달러 돌파에... 美서도 AI 거품논란 | 네이버뉴스 | 11.4 |
| 14 | KR 이번엔 하이닉스 "우리도 대출 5억 달러"...노조, 삼성 수준 요구 | 네이버뉴스 | 10.7 |

다음 거래일 체크포인트

마이크론 실적 발표 — HBM 수요 현황 및 메모리 업황 전망 확인
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.