

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 04일 (목)

생성: 2026.06.04 20:47 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

17.3

20:47

오늘의 테마

AI·테크(47) | 지정학(39) | 달러·환율(31) | 반도체(29) | 빅테크(20) | 에너지(19)

Executive Summary

- 2026년 06월 04일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 달러·환율 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '798% 폭등' 삼성전식, 그래도 더 가나...1999년 닷컴 붕괴의 데자뷔?' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 연합뉴스 산업·네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] '798% 폭등' 삼성전식, 그래도 더 가나...1999년 닷컴 붕괴의 데자뷔?
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 초호황기에 진입하며 코스피 시장의 상승세를 견인하는 가운데 국내 주요... 골드만삭스와 모건스탠리 등 대형 투자은행(IB)들은 기업들의 1분기 실적이 예상을 크게 웃돌자 S&P 500...
- [네이버뉴스] 수익률이 증명... '반도체 투자 원조' ACE ETF로 완성한 포트폴리오
- ↳ 해당 ETF는 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체 등 HBM 핵심 3개 종목에 약 75% 비중으로 투자해 AI 시대 핵심... 한국투자신탁운용은 모든 펀드는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 ...
- [연합뉴스 산업] 최태원, 젠슨 황 이어 TSMC·폭스콘 회장 연쇄 회동...AI 동맹(종합)
- ↳ (서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 대만에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 이어 파운드리(반도체 위탁생산) 업계
- [연합뉴스 산업] 최태원, 젠슨 황 이어 TSMC 회장도 만나...AI 반도체 협력 강화
- ↳ (서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 대만에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 이어 파운드리(반도체 위탁생산) 업계
- [네이버뉴스] 브로드컴 "HBM 물량 2029년까지 확보 계획"
- ↳ 브로드컴은 3일(현지시간) 2026회계연도 2분기(2~4월) 실적발표 컨퍼런스콜에서 AI 반도체 사업전략을... 브로드컴의 AI 반도체 사업 확대는 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 반도체 기업의 메모리 수요를 강력하게...
- [네이버뉴스] [김대호 진단] 노벨경제학상 석학의 경고 "생산성 패러독스"
- ↳ 한국 경제는 최근 반도체 수출 호조에 힘입어 겉으로는 양호한 성장을 지표로 기록하고 있다. 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 AI 특수 메모리 반도체의 수요가 폭발하면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 대기업의 실적이.....
- [네이버뉴스] 6·3 지방선거가 가리킨 정책 수혜주...AI·바이오·증권주 주목
- ↳ 최근 코스피 상승 역시 AI 반도체 수출 호조가 주요 배경으로 평가된다. 분야 | 주요 종목 | 투자 포인트 || ----- | ----- | ----- || AI 반도체 | 삼성전자 | HB...
- [네이버뉴스] 미국증시 장중...엔비디아 '뚝' vs 인텔·AMD·MRVL·메모리주 '활짝'
- ↳ 뉴욕증권거래소에 따르면 이 시각 현재 미국증시 반도체 관련주 흐름을 반영하는 ISHARES SEMICONDUCTOR ETF(SOXX)는 615.01로 1.65% 상승 중이다. 이 시각 AI칩 대표 종목인 NVIDIA...
- [네이버뉴스] 골드만삭스 "코스피 1만2000 간다"...AI·반도체 호황, 증시 낙관론 확산
- ↳ 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 국내 반도체 업종의 실적 개선 가능성을 높게 평가했다. 골드만삭스는 현재 한국 반도체 기업들의 선행 추가수익비율(PER)이 약 5배 수준에 불과해 시장이 메모리.....
- [네이버뉴스] 코스피 9000 눈앞인데...“6월은 숨 고르기, 변동성 경계” [이슈+]

• 1일 강세를 보였던 삼성전자(3조9000억원), SK하이닉스(1조2000억원) 등 반도체 대형주와 젠슨 황 엔비디아... 지난달 대만 컴퓨터스 이후 시장을 주도할 새로운 재료가 부재한 상황에서 7월 2분기 실적 발표...

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)
- 달러 강세 지속 — 신흥국 자금 이탈 가속 및 외채 부담 증가 (발생확률: 중, 충격: 중)
- 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 04일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·달러·환율·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '798% 폭등' 삼전닉스, 그래도 더 가나...1999년 닷컴 붕괴의 데자뷔?...! 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 재검립 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

- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효
- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존
- 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 — 익스포져 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR '798% 폭등' 삼전닉스, 그래도 더 가나...1999년 닷컴 붕괴의 데자뷔?	네이버뉴스	21.4
2	KR 수익률이 증명... '반도체 투자 원조' ACE ETF로 완성한 포트폴리오	네이버뉴스	20.7
3	KR 최태원, 젠슨 황 이어 TSMC·폭스콘 회장 연쇄 회동...AI 동맹(종합)	연합뉴스 산업	20.4
4	KR 최태원, 젠슨 황 이어 TSMC 회장도 만나...AI 반도체 협력 강화	연합뉴스 산업	20.4
5	KR 브로드컴 "HBM 물량 2029년까지 확보 계획"	네이버뉴스	19.3
6	KR [김대호 진단] 노벨경제학상 석학의 경고 "생산성 패러독스"	네이버뉴스	19.3
7	KR 6·3 지방선거가 가리킨 정책 수혜주...AI·바이오·증권주 주목	네이버뉴스	18.6
8	KR 미국증시 장중...엔비디아 '뚝' vs 인텔·AMD·MRVL·메모리주 '활짝'	네이버뉴스	18.6
9	KR 골드만삭스 "코스피 1만2000 간다"...AI·반도체 호황, 증시 낙관론 확산	네이버뉴스	17.9
10	KR 코스피 9000 눈앞인데... "6월은 숨 고르기, 변동성 경계" [이슈+]	네이버뉴스	17.9
11	KR "8800도 낮다"...증권가에 글로벌 IB까지 '코스피 1만' 전망	네이버뉴스	17.9
12	KR [사설] 초대형 투자 나선 日 키옥시아...K반도체, 자만할 때 아니다	네이버뉴스	17.9

13	KR 반도체 랠리에 빗투·레버리지 급증, 한은 "포모 경계"	네이버뉴스	17.2
14	KR 반도체 중심 '빗투' 사상 최대...한은 "포모 심리 확산 경계"	네이버뉴스	17.2
15	KR 1만피도 가시권...“AI 투자 상투? 아직 OK, 빗투는 경계를”	네이버뉴스	17.2

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.