

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 05일 (금)

생성: 2026.06.05 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.2

07:30

오늘의 테마

AI·테크(59) | 지정학(34) | 반도체(30) | 빅테크(23) | 달러·환율(23) | 에너지(22)

Executive Summary

- 2026년 06월 05일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 반도체 · 빅테크 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 'AI 반도체 성능 경쟁서 '메모리 확보'로 축 이동... 삼성·SK 선택적 접근...' 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] AI 반도체 성능 경쟁서 '메모리 확보'로 축 이동... 삼성·SK 선택적 접근...
 - ↳ 엔비디아 가속기 및 AI 서버 수요가 견재하다는 사실이 확인되면서, HBM과 초고속 데이터센터 낸드플래시 시장을 주도하는 SK하이닉스와 삼성전자의 중장기 공급 계약 및 실적 전선은 한층 견고해질 전망이다. 그러나.....
- [네이버뉴스] TSMC '공급 절벽' 2027년까지 지속... 삼성·SK하이닉스 '선판매 70%'로 방...
 - ↳ 이날 대만 증시에서 TSMC 주가는 고객사인 브로드컴의 보수적인 실적 전망 여파로 1% 하락 마감했으나... 전문가들은 공급 부족에 지친 빅테크 기업들이 자체 칩(ASIC) 개발을 서두르고 삼성전자 파운드리나 인텔 ...
- [네이버뉴스] 뉴욕증시 브로드컴 충격에 혼조...다우 신고가·나스닥 약세
 - ↳ 뉴욕증시(미국증시)는 브로드컴 실적 실망에 따른 AI 반도체 매도세와 국채금리 하락, 유가 급락이 동시에 충돌하며 혼조세로 마감했다. 다우지수는 사상 최고치를 경신했지만 나스닥은 브로드컴·마이크론·AMD 등.....
- [네이버뉴스] "AI 반도체 수요 증가 끝이 안 보여... 삼성전자·SK하이닉스, 실적 대비...
 - ↳ 인공지능(AI)발 메모리 반도체 수요 급증에 올라탄 삼성전자와 SK하이닉스의 실적, 주가 모두 사상 최고 기록을 갈아치우고 있다. 다만 투자자들은 "코스피 1만 시대가 온다"는 기대감과 "반도체주 랠리가 갑자기....."
- [네이버뉴스] 지방선거 이후 코스피, 반도체 중심 실적 장세 지속 '주목'
 - ↳ 올해 지방선거 이후의 코스피 방향 역시 AI 반도체를 중심으로 한 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 주도 장세가 큰 영향을 끼칠 것으로 전망된다. 골드만삭스는 지난 3일 기업 이익 추정치 상황과 반도체 메모리 사이클.....
- [네이버뉴스] 국내외 증권사들 "선거 이후에도 코스피 강세 이어갈듯"
 - ↳ 미국 반도체 기업 브로드컴의 인공지능(AI) 반도체 실적이 기대에 미치지 못한다는 평가가 나오면서 아시아 AI 기업의 주가가 부진했다. 국내에선 삼성전자(-2.5%) SK하이닉스(-2.63%) 삼성전기(-5.35%)...
- [CNBC Markets] Warren invites Nvidia CEO Jensen Huang to Senate hearing on China AI chip sales
 - ↳ Sen. Elizabeth Warren is pressing Jensen Huang's Nvidia over export controls, China sales, Trump and data-center policy ...
- [네이버뉴스] 코스피 1만 넘는다는데...80% 추락한 곱버스, 투자자 '시름'
 - ↳ 반도체 업황 개선과 기업 실적 상향 조정이 이어지면서 국내외 주요 증권사들은 최근 잇달아 코스피 목표 지수를 높여 잡고 있다. 한국투자증권은 이날 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 전망 상황을 반영해 하반기.....
- [네이버뉴스] 미국 뉴욕증시, 반도체주 급락에 혼조세...다우존스·S&P 500 상승, 나스닥...
 - ↳ 미국 뉴욕증시가 반도체 업종의 급락과 금융·헬스케어 업종의 강세가 엇갈리면서 혼조세로 장을 마감했다. 최근 인공지능(AI) 열풍을 타고 상승세를 이어온 반도체 종목들이 일제히 하락한 반면 금융주와 제약주가.....
- [네이버뉴스] [N2 모닝 경제 브리핑-6월 5일] 美 증시, 반도체 약세 속 혼조...마이크...

• L S&P500 0.41% 상승·나스닥 0.09% 하락 브로트컴 실적 기대에 못 미쳐 투심 위축 중등 긴장 완화 속 금융주... (092870) : 삼성전자(005930)와 120억원 규모 반도체검사장비(CIB 등) 단...

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 06월 05일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·빅테크 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 'AI 반도체 성능 경쟁서 '메모리 확보'로 축 이동... 삼성·SK 선택적 접근.....' 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

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

▼ 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 AI 반도체 성능 경쟁서 '메모리 확보'로 축 이동... 삼성·SK 선택적 접근...	네이버뉴스	19.3
2	KR TSMC '공급 절벽' 2027년까지 지속... 삼성·SK하이닉스 '선판매 70%'로 방...	네이버뉴스	18.6
3	KR 뉴욕증시 브로드컴 충격에 혼조...다우 신고가·나스닥 약세	네이버뉴스	17.9
4	KR "AI 반도체 수요 증가 끝이 안 보여... 삼성전자·SK하이닉스, 실적 대비...	네이버뉴스	17.9
5	KR 지방선거 이후 코스피, 반도체 중심 실적 장세 지속 '주목'	네이버뉴스	17.9
6	KR 국내외 증권사들 "선거 이후에도 코스피 강세 이어갈듯"	네이버뉴스	17.9
7	US Warren invites Nvidia CEO Jensen Huang to Senate hearing on China AI chip sales	CNBC Markets	17.2
8	KR 코스피 1만 넘는다는데...80% 추락한 곱버스, 투자자 '시름'	네이버뉴스	15.0
9	KR 미국 뉴욕증시, 반도체주 급락에 혼조세...다우존스·S&P 500 상승, 나스닥...	네이버뉴스	14.3
10	KR [N2 모닝 경제 브리핑-6월 5일] 美 증시, 반도체 약세 속 혼조...마이크...	네이버뉴스	13.6
11	KR [이재명정부 1년] 코스피 5000 넘어 8000시대 열었지만...	네이버뉴스	12.9
12	KR 한화비전, 어닝 서프라이즈 달성하나...키움증권 "2분기 영업이익 503억 예상...	네이버뉴스	12.9
13	KR 원전주, 기록적 폭염 예보 타고 반등하나	네이버뉴스	12.9

14	US Treasury Yield Rises Most in Two Weeks After Jobs Gauge	Financial Post	12.3
15	KR 폭스콘-인텔, 차세대 AI 인프라 공동 개발...AI 서버 시장 주도권 확보	네이버뉴스	12.2

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.