

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 06일 (토)

생성: 2026.06.06 07:30 KST

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

30

10

14.2

07:30

## 오늘의 테마

AI·테크(57) | 달러·환율(30) | 빅테크(27) | 반도체(26) | 지정학(24) | 금리·채권(21)

## Executive Summary

- 2026년 06월 06일 글로벌 금융시장은 AI·테크·달러·환율·빅테크·반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 CNBC Markets가 보도한 'Hot jobs report puts Fed cuts further out of reach' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- CNBC Markets·네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

## 핵심 이슈 요약

- [CNBC Markets] Hot jobs report puts Fed cuts further out of reach as Chair Warsh faces policy tests
- ↳ Another big jobs report in May has swept aside the possibility of interest rate cuts anytime soon....
- [네이버뉴스] 나스닥 3% 급락·비트코인 6만달러...연말 금리인상 확률 60%로 급등
- ↳ 미국 증시가 5일(현지시간) 강한 고용지표 여파로 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성이 급부상하면서 급락했다. 국제금리가 일제히 뛰고 인공지능(AI) 관련 반도체주에 매도세가 집중되면서 S&P500지수의 9주 ...
- [네이버뉴스] [사설]TSMC “삼성의 추격은 꿈”... 1983년 인텔도 “망상”이라 비웃었...
- ↳ 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 회사인 대만 TSMC의 웨이저자 회장이 4일 연례 주주총회에서 삼성전자... 메모리 업황에 실적 영향을 받는 삼성이 경쟁에서 밀리지 않으려면 미래를 위한 투자에 무게중심을 두는....
- [네이버뉴스] 원달러 환율 1549원 급등...물가 3.1% 치솟아
- ↳ 원달러환율 중동 전쟁에 따른 국제유가 급등과 원·달러 환율 고공행진이 겹치면서 5월 소비자물가가 26개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 한국은행은 7월 기준금리 인상을 사실상 예고한 상태다. 5일 서울.....
- [네이버뉴스] 퓨리오사AI·리벨리온·딥엑스, 실증 넘어 양산 경쟁 본격화...사업화...
- ↳ 국내 AI 반도체 기업들이 영국, 대만, 베트남, 중국 등 해외 시장에서 3000만달러(약 460억원) 이상 규모의 수출 계약을 따낸 점도 이를 뒷받침한다. 퓨리오사AI는 2023년 1세대 칩 '워보이(Warboy)...
- [네이버뉴스] TSMC 주가 6.7% 급락, 반도체 패닉 직격탄
- ↳ 이날 반도체주와 기술주의 급락은 브로드컴 실적 발표 후폭풍과 예상을 크게 웃도는 고용 지표가 겹치며... 슈퍼컴퓨터 '젯슨 토르' 등 신규 사업 4종을 소개하며 삼성전자·SK하이닉스 등과의 협력 확대를 예고했다....
- [네이버뉴스] '검은 금요일' 코스피 급락...젠슨황 수혜주도 '우수수'
- ↳ 하락의 직접적 원인은 미국 반도체 기업 브로드컴 실적입니다. 시장 기대를 밑돌면서 반도체 업황에 대한 우려가 우리 증시까지 번졌습니다. 삼성전자는 6% 넘게 하락하며 32만 원대를 기록했고, SK하이닉스는 10% 가...
- [네이버뉴스] 젠슨 황도 못 막은 '검은 금요일'...코스피 폭락에도 낙관론 유지되는...
- ↳ 코스피가 5일 브로드컴발 실적 쇼크와 외국인 대규모 매도세가 겹치며 5% 넘게 폭락하는 '검은 금요일'을 맞았다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 두 반도체 투톱이 급락하며 지수를 끌어내렸다. 방한한 젠슨 황.....
- [네이버뉴스] 젠슨 황 두 번째 초대장의 숨은 뜻 [메아리]
- ↳ 삼성전자, SK, 현대차, 네이버의 주가가 뛰었고 삼성전자, SK하이닉스는 HBM 수요 폭발을 등에 업고 실적 고공 행진 중이다. 이번 젠슨 황 방한의 화두는 피지컬 AI와 로봇이다. GPU를 앞세워 AI 인프라 시...
- [네이버뉴스] 젠슨 황 “한국에 4개 사업 가져왔다”...엔비디아發 AI 특수 기대감↑

- 삼성전자와 SK하이닉스는 6세대 HBM인 HBM4 시장 진입을 준비하고 있어 엔비디아의 차세대 제품 출시 일정은 국내 메모리 업계의 실적과 투자 흐름에도 영향을 줄 전망이다. 황 CEO는 한국 내 AI 연구개발(R...

### 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)
- 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 06일 글로벌 금융시장은 AI·테크·달러·환율·빅테크·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 CNBC Markets 등이 집중 보도한 'Hot jobs report puts Fed cuts further out of ...' 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 — 익스포져 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

### 주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US Hot jobs report puts Fed cuts further out of reach as Chair Warsh faces policy tes	CNBC Markets	20.3
2	KR 나스닥 3% 급락·비트코인 6만달러...연말 금리인상 확률 60%로 급등	네이버뉴스	20.0
3	KR [사설]TSMC “삼성의 추격은 꿈”... 1983년 인텔도 “망상”이라 비웃었...	네이버뉴스	18.6
4	KR 원달러 환율 1549원 급등...물가 3.1% 치솟아	네이버뉴스	17.2
5	KR 퓨리오사AI·리벨리온·딥엑스, 실증 넘어 양산 경쟁 본격화...사업화...	네이버뉴스	17.2
6	KR TSMC 주가 6.7% 급락, 반도체 패닉 직격탄	네이버뉴스	16.4
7	KR ‘검은 금요일’ 코스피 급락...젠슨황 수혜주도 ‘우수수’	네이버뉴스	16.4
8	KR 젠슨 황도 못 막은 ‘검은 금요일’...코스피 폭락에도 낙관론 유지되는...	네이버뉴스	16.4
9	KR 젠슨 황 두 번째 초대장의 숨은 뜻 [메아리]	네이버뉴스	15.7
10	KR 젠슨 황 “한국에 4개 사업 가져왔다”...엔비디아 꺾 AI 특수 기대감↑	네이버뉴스	15.7
11	KR “10종목 중 4개 겨우 상승”...다음주 코스피 변동성 ‘경고등’	네이버뉴스	15.0
12	KR 가격 올라도 재고 안 쌓는 ‘삼전닉스’... 메모리 초과이익과 한국 경제	네이버뉴스	13.6
13	KR [美증시 특집주] 반도체 쇼크에 ‘매그니피센트7’도 ‘주르륵’...테슬라·메...	네이버뉴스	13.6

14	KR 금리인상 베팅에 시 랠리 급제동…나스닥 4% 급락중	네이버뉴스	13.6
15	US Odds of a Fed hike this year jump on prediction markets	CNBC Markets	13.3

#### 다음 거래일 체크포인트

- CPI·PPI 발표 결과 — 컨센서스 대비 서프라이즈 여부 및 금리 기대 변화
- 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.