

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 07일 (일)

생성: 2026.06.07 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰 — 주말 시장 동향

30

10

13.0

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(46) | 지정학(38) | 반도체(25) | 전기차·배터리(23) | 달러·환율(22) | 빅테크(21)

### Executive Summary

- 2026년 06월 07일 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 산업가 보도한 '삼성·하이닉스, 2분기 또 최대실적 가능성...영업익 150조 전망' 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

- [연합뉴스 산업] 삼성·하이닉스, 2분기 또 최대실적 가능성...영업익 150조 전망
- ↳ (서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 반도체 호황으로 2분.....
- [네이버뉴스] [증시 UP&DOWN] 코스피 실적 장세 지속...반도체·IT가 주도
- ↳ 특히 인공지능(AI) 성장 기대감과 메모리 반도체 호황 장기화의 직접적 수혜주인 삼성전자와 SK하이닉스가 최선호주로 꼽혔다. 반면 개인 투자자의 외면을 받는 실적부진 업종과 고위험 레버리지 상품이 투자기피주로.....
- [네이버뉴스] [글로벌 경제지표] 美 5월 CPI 주목... '세기의 IPO' 스페이스X 12일 상장
- ↳ 역시 반도체가 견인했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 11일에 정책금리를 결정합니다. 시장은 ECB가 예금금리를 2.25%로 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하고 있습니다. 석유수출국기구(OPEC)는 월간 원유시장보...
- [네이버뉴스] 비반도체 산업 경쟁력을 되살릴 방안도 구상하라
- ↳ 인공지능(AI) 시장 확대와 고대역폭메모리(HBM), DRAM 수요 증가에 힘입어 반도체 수출은 가파르게 늘고 있다. 글로벌 메모리 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중을 고려하면, 당분간 국내 수출 증가...
- [네이버뉴스] 고정 1%P 될 때 변동 0.36%P↑...예금금리 따라 변동형 주담대 오른다
- ↳ 중동 전쟁 장기화와 유가 상승에 따른 물가 불안, 한국은행의 하반기 기준금리 인상 가능성 등이 국제 금리를 밀어 올렸고 은행채 금리도 이에 연동해 상승했다. 고정금리 먼저 반영...변동금리는 이제부터 고정형.....
- [네이버뉴스] 코스피 두배 될때 코스닥은 제자리... '2천스닥' 가능할까
- ↳ 국내 ETF 시장은 순자산 기준 올해 1월 300조원 돌파에 이어 4월 400조 원, 5월 500조 원을 차례로 뛰어넘으며... 동안 한국은행은 두 차례 금리 인상을 단행할 것으로 전망된다"며 "금리 부담이 지속될 ...
- [네이버뉴스] 기준금리 연속 인상?...대출금리 한달새 0.33%p↑ '빚투족' 패닉
- ↳ 기자 = 한국은행이 통화긴축 기조 전환을 예고하자 시장금리를 반영한 은행권 대출금리도 하루가 다르게 뛰고 있다. 한은이 오는 7월과 8월 연속으로 기준금리를 인상할 수 있다는 전망까지 나오는 가운데 코스피.....
- [네이버뉴스] [정원석의 매크로리뷰 <35> 메모리 초과이익과 한국 경제] 가격 올라도 ...
- ↳ 이로 인한 메모리 반도체(이하 메모리) 품귀로 삼성전자와 SK하이닉스의 2026년 영업이익 합산액이... 제조업 수출 경쟁력 약화와 실업률 상승이라는 부작용으로 이어진 현상에서 나온 용어다. 한국 역시 AI 투자 붐...
- [네이버뉴스] '반값 DRAM' 없었다... 삼성·SK HBM 집중에 범용 메모리 가격 상승 압력
- ↳ 공급가가 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 3대 기업과 사실상 같은 수준이라고 미국 테크 매체... 부족으로 실적 저하를 겪고 있다. 사파이어의 에드워드 크리스러 홍보 책임자 역시 메모리 단가가 높은.....
- [네이버뉴스] 이틀간 7% 빠진 코스피...이번 주 물가지표·스페이스X '고비'

• 달러·원 환율도 금융위기 이후 최고 수준인 1540원까지 오르며 외국인의 차익실현 압력을 키웠다. 이에 외국인은 지난주에만 코스피 시장에서 19조 3874억 원어치 주식을 순매도했다. 그중 삼성전자·SK하이닉스를 1...

### 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 07일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 연합뉴스 산업 등이 집중 보도한 '삼성·하이닉스, 2분기 또 최대실적 가능성...영업익 150조 전망...' 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 삼성·하이닉스, 2분기 또 최대실적 가능성...영업익 150조 전망	연합뉴스 산업	20.4
2	KR [증시 UP&DOWN] 코스피 실적 장세 지속...반도체·IT가 주도	네이버뉴스	20.0
3	KR [글로벌 경제지표] 美 5월 CPI 주목... '세기의 IPO' 스페이스X 12일 상장	네이버뉴스	17.9
4	KR 비반도체 산업 경쟁력을 되살릴 방안도 구상하라	네이버뉴스	17.2
5	KR 고정 1%P 될 때 변동 0.36%p↑...예금금리 따라 변동형 주담대 오른다	네이버뉴스	15.0
6	KR 코스피 두배 될때 코스닥은 제자리... '2천스닥' 가능할까	네이버뉴스	15.0
7	KR 기준금리 연속 인상?...대출금리 한달새 0.33%p↑ '빚투족' 패닉	네이버뉴스	14.3
8	KR [정원석의 매크로리뷰 <35> 메모리 초과이익과 한국 경제] 가격 올라도 ...	네이버뉴스	13.6
9	KR '반값 DRAM' 없었다... 삼성·SK HBM 집중에 범용 메모리 가격 상승 압력	네이버뉴스	12.9
10	KR 이틀간 7% 빠진 코스피...이번 주 물가지표·스페이스X '고비'	네이버뉴스	12.9
11	KR 김용범 "코스피 8000·환율 1550원대, 낯선 과제"	네이버뉴스	12.9
12	US S&P 500 could end 9-week winning streak, Dow and Nasdaq fall - here are reasons wh	The Times of India	12.3
13	KR 실종됐던 3%대 예금 돌아왔다...상호금융은 4%대 특판도 등장	네이버뉴스	12.2

14	KR 대출금리만 '고공행진'하더니...은행 예대금리차, 두 배 벌어졌다	네이버뉴스	12.2
15	KR 삼성이 '전국민 성과급' 쏟아...구매액 20% 온누리상품권으로 환급	네이버뉴스	12.2

#### 다음 거래일 체크포인트

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

본 자료는 정보 제공 목적으로 자동 생성된 것으로, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.