

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 09일 (화)

생성: 2026.06.09 17:22 KST

TODAY AI·테크 · 반도체 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

17.2

17:22

오늘의 테마

AI·테크(64) | 반도체(33) | 지정학(29) | 달러·환율(29) | 빅테크(21) | 에너지(21)

Executive Summary

- 2026년 06월 09일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 달러·환율 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '잘 먹고 떠난 외국인...불개미는 "세일이다, 담아라" 코스피 1.7조 줍줍' 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] 잘 먹고 떠난 외국인...불개미는 "세일이다, 담아라" 코스피 1.7조 줍줍
- ↳ 김성근 미래에셋증권 연구원은 "브로드컴 실적발표와 5월 고용지표 발표가 AI 수요위축과 금리인상의... 반도체 투자심리 악화로 시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 10.18%와 7.68% 떨어졌다. ...
- [네이버뉴스] [뉴스중인] 2026 메모리 전쟁...삼성전자·SK하이닉스, 'HBM4' 주도권 경쟁
- ↳ 첨단 반도체 회사의 실적이 철저히 AI 칩 제조사의 스케줄에 묶여 움직이고 있음을 보여주는 대목이다. 반면, 이러한 공급망의 틈새는 누군가에게 기회가 되기도 한다. 삼성전자가 차세대 규격인 HBM4E 12단 공급을...
- [네이버뉴스] 코스피 대폭락에 K-증시 '빨간불'...주도주나 방어주나
- ↳ 6월 코스피 변동성이 심상치 않은 가운데 그동안 증시 상승을 이끈 삼성전자·SK하이닉스의 추가도... 최근 미국 반도체 기업 브로드컴의 실적 부진으로 AI 노이즈가 확대되고, 금리 인상 우려로 기술주 조정이.....
- [네이버뉴스] "젠슨 황 지나친 이상화 경계...반도체 피크아웃·피지컬 AI가 향후 주가...
- ↳ 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 삼각 구도가 공식화된 점에 주목했다. 그는 HBM4 초기 점유율을... SK하이닉스의 실적 우위가 당분간 지속될 것"이라고 내다봤다. 한편 그는 향후 자본시장이 주목해야 ...
- [네이버뉴스] [사설]코스피 8,000, 코스닥 1,000 붕괴... 급등도 급락도 경계할 때
- ↳ 예상보다 저조한 미 브로드컴 실적과 맞물려 반도체주가 집중 하락했다. 그 영향이 월요일 한국 증시에서 삼성전자, SK하이닉스 등의 급락으로 이어졌다. 증시에는 자금 대외 변수에 더해 단기 급등에 따른 불안감.....
- [CNBC Markets] Apple partnering with Google and Nvidia for most advanced AI model
- ↳ Apple's artificial intelligence strategy took center stage at its Worldwide Developers Conference in Cupertino, Calif....
- [네이버뉴스] [창간기획 ①삼성전자]반도체 슈퍼사이클 2.0, 'AI 메모리'로 K-제조 위상...
- ↳ 1분기 반도체 수출은 785억달러로 전년보다 139% 급증했고, 이 가운데 메모리가 핵심을 차지했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 한국 반도체 수출의 대부분을 책임지는 구조다. 스마트폰도 실적을 보탤다. 스마트폰.....
- [네이버뉴스] [코스피 지수선물 옵션] 삼성전자·SK하이닉스 선물 급등...반도체가 선...
- ↳ 증시 전문가들은 "최근 선물시장은 반도체와 AI 인프라 관련 종목으로 수급이 집중되는 양상"이라며 "삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 실적 개선 기대가 유지되는 동안 반도체 장비·기판·전력 인프라 종목으로.....
- [네이버뉴스] [이재명 정부 1년] 반도체 끌고 밸류업 밀고...코스피 8000 시대' 개막
- ↳ 코스피 상승은 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요 급증과 공급 부족 등 반도체 슈퍼 사이클 효과로 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업들의 실적 전망 상승에 의해 견인된 측면이 크다. 하지만 국내.....
- [네이버뉴스] [김성현의 AI지표] AI 직접투자 시대 열리자...반도체 '대리전' 끝났다

- ㄴ 표면적인 트리거는 브로드컴의 실적 실망과 예상치를 크게 웃돈 5월 미국 고용지표였다. 비농업... 삼성전자가 10.18% 급락한 29만5500원에, SK하이닉스도 7.68% 하락한 191만1000원에 각각 거래를 마...

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)
- 반도체 업황 피크아웃 — 수요 둔화 신호 포착 시 밸류에이션 재조정 (발생확률: 저~중, 충격: 중)
- 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)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

수석 애널리스트 코멘트

2026년 06월 09일 글로벌 금융시장은 AI·테크·반도체·지정학·달러·환율 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '잘 먹고 떠난 외국인...불개미는 "세일이다, 담아라" 코스피 1.7조 줍줍...' 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
- 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 잘 먹고 떠난 외국인...불개미는 "세일이다, 담아라" 코스피 1.7조 줍줍	네이버뉴스	21.4
2	KR [뉴스줌인] 2026 메모리 전쟁...삼성전자·SK하이닉스, 'HBM4' 주도권 경쟁	네이버뉴스	19.3
3	KR 코스피 대폭락에 K·증시 '빨간불'...주도주냐 방어주냐	네이버뉴스	19.3
4	KR "젠슨 황 지나친 우상화 경계...반도체 피크아웃·피지컬 AI가 향후 증가...	네이버뉴스	19.3
5	KR [사설]코스피 8,000, 코스닥 1,000 붕괴... 급등도 급락도 경계할 때	네이버뉴스	18.6
6	US Apple partnering with Google and Nvidia for most advanced AI model	CNBC Markets	17.9
7	KR [창간기획 ①삼성전자]반도체 슈퍼사이클 2.0, 'AI 메모리'로 K-제조 위상...	네이버뉴스	17.9
8	KR [코스피 지수선물 옵션] 삼성전자·SK하이닉스 선물 급등...반도체가 선...	네이버뉴스	17.9
9	KR [이재명 정부 1년] 반도체 끌고 밸류업 밀고...'코스피 8000 시대' 개막	네이버뉴스	17.9
10	KR [김성현의 AI지표] AI 직접투자 시대 열리자...반도체 '대리전' 끝났다	네이버뉴스	17.9
11	KR 파이낸셜 타임즈가 진단한 '한국 경제'는?	네이버뉴스	17.9
12	KR 1분기 명목 GDP 10.5% 성장...1970년대 고도 성장기 이후 최고	네이버뉴스	17.9

13	KR 1조달러 증발 하루 만에 부활...美 AI 반도체주 반격, 마이크론 10% 반등	네이버뉴스	17.9
14	KR "반도체 겨울 곧 온다" vs "AI발 호황 지속"... 피크아웃론 재점화	네이버뉴스	17.2
15	KR "단기 충격이었나"...증권가, 반도체 쇼크에 선긋기	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.