

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 10일 (수)

생성: 2026.06.10 15:40 KST

TODAY AI·테크 · 반도체 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

17.2

15:40

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▼4.55%	국내주식
코스닥	0.00pt	▼1.66%	국내주식
삼성전자	0.00원	▼6.21%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▼7.40%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▼0.14%	환율
원엔 환율	0.00원	▼0.12%	환율
S&P 500	0.00pt	▼0.26%	해외주식
나스닥	0.00pt	▼0.97%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▲5.02%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▼0.53%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.06%	환율
WTI 유가	0.00\$	▼1.32%	원자재

오늘의 테마

AI·테크(116) | 반도체(49) | 전기차·배터리(44) | 지정학(41) | 중국(30) | 에너지(26)

Executive Summary

- 2026년 06월 10일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 반도체 · 전기차·배터리 · 지정학 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 fnnews.com가 보도한 "'빛내서도 삼성전자 샀다'...코스피 신용 3.5조 늘 때 코스닥은 1.6조 감...' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- fnnews.com·네이버뉴스·Bloomberg 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [fnnews.com] "빛내서도 삼성전자 샀다"...코스피 신용 3.5조 늘 때 코스닥은 1.6조 감...
- ↳ 증권업계 관계자는 "최근 국내 증시에서 대형 반도체주 중심의 수급 쏠림 현상이 심화되고 있다"며 "삼성전자와 SK하이닉스는 AI 서버 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가 기대감에 힘입어 개인 투자자 자금이..."
- [Bloomberg] Stocks Decline Before CPI, Gold Drops on Fed Bets: Markets Wrap
- ↳ Stocks resumed their slide as technology shares remained under pressure and investors trimmed positions ahead of a key i...
- [Bloomberg] TSMC's Monthly Sales Rise 30% Thanks to Sustained AI Chip Demand
- ↳ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. reported a 30% rise in its monthly sales, reflecting continued strength in demand...
- [네이버뉴스] 외국인 매도에 삼성전자·SK하이닉스 약세...방산·신재생 급부상

- ↳ 따른 수출 확대 기대가 이어지는 가운데 지정학적 위험이 재부각되면서 투자자들의 관심을 끌었다. ○ 시장 시선은 미국 CPI와 오라클 실적으로 이동 이날 국내 증시는 반도체, 방산, 신재생에너지 등 업종별 온도.....
- [Bloomberg] Gold Slumps Below \$4,200 as Renewed US-Iran Clashes Test Truce
- ↳ Gold extended a decline after the US launched strikes against Iran in retaliation for the downing of a military helicopt...
- [아이뉴스24] 외감기업 10곳 중 4곳 이자도 못 번다...역대 최고
- ↳ 이미주 한국은행 기업통계팀장은 "삼성전자와 SK하이닉스를 빼면 매출액영업이익률은 2024년과 2025년... 이 팀장은 "1분기 실적까지는 반도체 제조업이 AI 수요로 호조세를 이어가고 있다"며 "당분간 반도체....."
- [4th.kr] 최태원, 차기 반도체 공장 입지에 "해외도 선택지"
- ↳ 최 회장의 발언은 최근 정치권에서 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 설비 투자를 호남·충청권으로... AI 데이터센터에는 대규모 자금과 전력이 필요하며, HBM 없이는 AI 성능 향상에도 제약이 따를 수 있다고 설명했다...
- [CNBC Markets] China May wholesale inflation hits near 4-year high on Iran war, AI costs; CPI misses
- ↳ Price growth has been boosted by a surge in global commodity costs, as the Middle East conflict disrupted energy and raw...
- [네이버뉴스] 전날 8% 폭등 부담?...삼전·SK하닉, 프리마켓 4%대 급락
- ↳ 미국 증시의 낙폭 축소와 국제유가 하락에도 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계심리가 겹치면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 프리마켓에서 약세가 나타나고 있다. 10일.....
- [thebigdata.co.kr] 삼성·SK, 2분기 실적도 '맑음' 전망..."HBM 공급난 지속 영향"
- ↳ 최근 KB증권은 보고서를 통해 "CXMT가 상장을 통해 자금을 확보하더라도 HBM과 DDR5, LPDDR5 등 고성능 메모리 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 경쟁력을 위협하기는 어렵다"고 분석했다. 특히...

자산군별 영향 분석

- [수집된 시장 지표]
- 코스피: 0.00pt ▼4.55%
- 코스닥: 0.00pt ▼1.66%
- 삼성전자: 0.00원 ▼6.21%
- SK하이닉스: 0.00원 ▼7.40%
- 원달러 환율: 0.00원 ▼0.14%
- 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)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

수석 애널리스트 코멘트

2026년 06월 10일 글로벌 금융시장은 AI·테크·반도체·전기차·배터리·지정학 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 fnnews.com 등이 집중 보도한 "'빛내서도 삼성전자 샀다'...코스피 신용 3.5조 늘 때 코스닥은 1.6조 감.....' 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

<p>▲ Overweight</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>▶ Neutral</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>▼ Underweight</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 "빚내서도 삼성전자 샀다"...코스피 신용 3.5조 늘 때 코스닥은 1.6조 감...	fnnews.com	22.9
2	US Stocks Decline Before CPI, Gold Drops on Fed Bets: Markets Wrap	Bloomberg	20.2
3	US TSMC's Monthly Sales Rise 30% Thanks to Sustained AI Chip Demand	Bloomberg	20.0
4	KR 외국인 매도에 삼성전자·SK하이닉스 약세...방산·신재생 급부상	네이버뉴스	20.0
5	US Gold Slumps Below \$4,200 as Renewed US-Iran Clashes Test Truce	Bloomberg	19.3
6	KR 외감기업 10곳 중 4곳 이자도 못 번다...역대 최고	아이뉴스24	19.3
7	KR 최태원, 차기 반도체 공장 입지에 "해외도 선택지"	4th.kr	18.6
8	US China May wholesale inflation hits near 4-year high on Iran war, AI costs; CPI mis	CNBC Markets	17.9
9	KR 전날 8% 폭등 부담?...삼전·SK하닉, 프리마켓 4%대 급락	네이버뉴스	17.9
10	KR 삼성·SK, 2분기 실적도 '맑음' 전망..."HBM 공급난 지속 영향"	thebigdata.co.kr	17.2
11	KR [개장시황] 8000선 회복 하루 만에 흔들...코스피, 美 반도체 충격에 2%대...	네이버뉴스	17.2
12	KR "삼전·하닉 주식, 지금 사라"...'반도체 피크아웃' 실체는	네이버뉴스	17.2
13	KR 한국 주식 55%, 미국 AI 20%...금·농산물·단기채로 방어[포스트워 투자...	네이버뉴스	17.2
14	US China May CPI 1.2% y/y (expected 1.3%) and -0.1% m/m (expected -0.2%)	Forexlive	16.9
15	KR TSMC "인플레이션 비용 상승...반도체 가격 인상 가능성 배제 안해"	연합뉴스	16.7

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.