

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 11일 (목)

생성: 2026.06.11 07:31 KST

TODAY AI·테크 · 전기차·배터리 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

19.5

07:31

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▼4.52%	국내주식
코스닥	0.00pt	▼1.67%	국내주식
삼성전자	0.00원	▼6.06%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▼7.54%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▼0.44%	환율
원엔 환율	0.00원	▼0.53%	환율
S&P 500	0.00pt	▼1.62%	해외주식
나스닥	0.00pt	▼1.98%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▲11.83%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▲0.31%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▲0.17%	환율
WTI 유가	0.00\$	▲4.06%	원자재

오늘의 테마

AI·테크(105) | 전기차·배터리(59) | 지정학(50) | 반도체(38) | 에너지(31) | 빅테크(29)

Executive Summary

- 2026년 06월 11일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 전기차·배터리 · 지정학 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 Bloomberg가 보도한 'Traders Keep Bets on a Fed Hike in 2026 After CPI ' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- Bloomberg·조선비즈 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [Bloomberg] Traders Keep Bets on a Fed Hike in 2026 After CPI Data
- ↳ Bond traders maintained bets that the Federal Reserve will raise interest rates by the end of the year, even after a soft...
- [Bloomberg] JPMorgan Sees May as CPI 'High-Water Mark' With Fed Set to Hold
- ↳ JPMorgan Asset Management's David Kelly predicted the Federal Reserve will decide that the latest inflation data aren't ...
- [Bloomberg] Warsh May Tackle Inflation in New Way: Fmr. Fed Governor
- ↳ Former Federal Reserve Governor and former Wells Fargo chair Betsy Duke analyzed the recent inflation data, noting that ...
- [조선비즈] 정치권이 주도하는 '호남 반도체 투자' 속도전 우려
- ↳ 정치권에선 삼성전자와 SK하이닉스가 전남·충남 지역에 반도체 후공정인 패키징 공장 신설 등을 검토한다는... 과거 범용 D램 제조에선 전공정이 핵심이었지만 AI 반도체용 HBM(고대역폭 메모리)에선 여러 칩을 아파트...
- [Bloomberg] US Inflation Picks Up to Three-Year High

- US inflation accelerated in May to the fastest pace in more than three years as the Iran war pushed up energy prices, ou...
- [중앙일보] 미국 5월 CPI 4.2%...고유가 후폭풍, 37개월만에 최고
- US 미 국채금리는 추가 상승 압력을 받게 됐고, 달러 강세도 더 강화할 수 있다. 한국 금융시장도 충격을 피하기 어렵다. 한국은행의 기준금리 인상 압박도 더 커졌다....
- [Bloomberg] Fed Safest to Do Nothing Here, Says JPMorgan's David Kelly
- US David Kelly, chief global strategist at JPMorgan Asset Management, says there's a good chance that May "will actually tu...
- [머니투데이] 젠슨 황이 한국에 남긴 숙제[우보세]
- AI 가속기에는 HBM(고대역폭메모리)이 필요하기 때문에 삼성전자·SK하이닉스와 같은 반도체 기업에 엔비디아는 핵심 고객사이기도 하다. 엔비디아는 알파마요 등 자율주행 플랫폼 기술과 더불어 아이작·그루트·코스모스.....
- [조선비즈] [경제포커스] 반도체 로또, '복권의 저주'를 피하려면
- US 그 바탕은 삼성전자, SK하이닉스가 AI(인공지능)발 반도체 호황으로 벌어들이는 달러다. 역사를 보면 국가적... 1959년 북해에서 천연가스를 발견한 네덜란드에는 가스 수출로 외화가 밀려 들어왔다. 이에 자국 통화...
- [Forexlive] The US treasury to auction 10 year notes. Why is it so important?
- US <p>The US treasury will auction off \$39 billion of 10 year notes at the top of the hour. The current 10 year yield is at...

자산군별 영향 분석

- [수집된 시장 지표]
- 코스피: 0.00pt ▼4.52%
- 코스닥: 0.00pt ▼1.67%
- 삼성전자: 0.00원 ▼6.06%
- SK하이닉스: 0.00원 ▼7.54%
- 원달러 환율: 0.00원 ▼0.44%
- 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 11일 글로벌 금융시장은 AI·테크·전기차·배터리·지정학·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 Bloomberg 등이 집중 보도한 'Traders Keep Bets on a Fed Hike in 2026 After...' 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 재검립 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
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선
- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효

▼ Underweight

- 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포져 높은 소재·산업재 업종 리스크

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
---	----	----	----

1	US Traders Keep Bets on a Fed Hike in 2026 After CPI Data	Bloomberg	36.4
2	US JPMorgan Sees May as CPI 'High-Water Mark' With Fed Set to Hold	Bloomberg	25.5
3	US Warsh May Tackle Inflation in New Way: Fmr. Fed Governor	Bloomberg	23.7
4	KR 정치권이 주도하는 '호남 반도체 투자' 속도전 우려	조선비즈	22.3
5	US US Inflation Picks Up to Three-Year High	Bloomberg	21.8
6	KR 미국 5월 CPI 4.2%...고유가 후폭풍, 37개월만에 최고	중앙일보	21.4
7	US Fed Safest to Do Nothing Here, Says JPMorgan's David Kelly	Bloomberg	20.9
8	KR 젠슨 황이 한국에 남긴 숙제[우보세]	머니투데이	20.6
9	KR [경제포커스] 반도체 로또, '복권의 저주'를 피하려면	조선비즈	20.4
10	US The US treasury to auction 10 year notes. Why is it so important?	Forexlive	20.1
11	US Key Military Mineral Stores Depleted By Iran War Says US Mining Heads	Bloomberg	20.0
12	US Pimco's Wilding Doesn't Expect Fed to Move Inflation Target	Bloomberg	20.0
13	KR '탈엔비디아' 스타트업 몸값 2조 폭증... 삼성·SK HBM 운명 바꿀 '지각변...	g-enews.com	19.3
14	KR 미국 AI 반도체 또 흔들...엔비디아·AMD·브로드컴 일제히 하락	뉴스1	19.3
15	US AI Data Firm DDN Eyeing a Fresh Funding Round by End of Year	Bloomberg	19.1

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.