

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 12일 (금)

생성: 2026.06.12 07:31 KST

TODAY AI·테크 · 전기차·배터리 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

17.7

07:31

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▲0.43%	국내주식
코스닥	0.00pt	▲4.76%	국내주식
삼성전자	0.00원	▼1.16%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▲2.59%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▼0.30%	환율
원엔 환율	0.00원	▲0.02%	환율
S&P 500	0.00pt	▲1.75%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲2.54%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▼12.51%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▼1.74%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▼0.29%	환율
WTI 유가	0.00\$	▼6.52%	원자재

오늘의 테마

AI·테크(123) | 전기차·배터리(68) | 반도체(51) | 지정학(43) | 에너지(27) | 빅테크(26)

Executive Summary

- 2026년 06월 12일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 전기차·배터리 · 반도체 · 지정학 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 Forexlive가 보도한 'Markets surge as Trump announces deal with Iran' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- Bloomberg·이데일리·Forexlive 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [Forexlive] Markets surge as Trump announces deal with Iran
- ↳ <p>We are seeing huge moves in markets after Trump announced a peace deal with Iran. The news was confirmed by Israel's ...
- [Forexlive] The GBPUSD sellers are pushing away from the 100 hour MA and look toward May/June low
- ↳ <p class="isSelectedEnd">The GBPUSD spent the early part of the day trading above and below a key swing area between 1.3...
- [Bloomberg] PIMCO's Richard Clarida: AI Now a Major Economic Driver
- ↳ Richard Clarida, Managing Director and Global Economic Adviser at PIMCO and Former Vice Chair of the Federal Reserve Boa...
- [이데일리] [사설]반도체 지방 투자, 어디에 지을지는 기업에 맡겨야

- L 지금 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 메모리 반도체 시장은 공급이 달려서 아우성이다. 칩을 더 얇고 작게... 인공지능(AI) 칩에 필수로 들어가는 고대역폭메모리(HBM)가 대표적이다. 기업 입장에서조차 어차피 패키...
- [Bloomberg] CoreWeave AI Funding Goes Global With First Euro Junk-Bond Deal
- L Cloud-computing giants powering the artificial intelligence boom are tapping global debt markets to fund hundreds of bil...
- [이데일리] [기자수첩]반도체 지방투자, 산업 논리가 먼저다
- L (사진=황영민 기자) 반도체 초호황기 바람을 타고 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 호남·충청권 추가 투자 가능성이 거론되고 있다. 방향 자체는 바람직하다. 인공지능(AI) 확산으로 고대역폭메모리...
- [Bloomberg] High-Yield Issuance Concentrated: JPMorgan's Herr
- L Kay Herr, CIO of US GFICC at JPMorgan Asset Management, joins Scarlet Fu on "Bloomberg Real Yield." Fears of a stagflati...
- [Forexlive] U.S. Treasury to auction off \$22 billion of 30 year bonds at the top of the hour
- L <p>The US treasury will auction off \$22 billion of 30 year bonds at the top of the hour. The auction is the third of thr...
- [한국경제] "AI 돈잔치 시작됐다"...'삼전닉스' 투자 확대에 폭등한 종목 [종목+]
- L 반도체 소재·부품·장비(소부장) 관련주가 11일 급등세를 보였다. 인공지능(AI)발 반도체 슈퍼사이클에... 삼성전자와 SK하이닉스 역시 D램 선단 공정 전환과 신규 라인 증설을 계획하고 있다. 한용희 그로스리서치....
- [조선비즈] "일본에 'AI 팩토리' 구축... 해외 반도체 공장도 검토"
- L AI 팩토리는 SK하이닉스의 HBM(고대역폭 메모리)과 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)를 결합한 데이터센터로, 각 기업에 AI 인프라를 빌려주는 서비스다. SK는 내년에 국내에 첫 AI팩토리를 구축·가동할 계획이며...

자산군별 영향 분석

- [수집된 시장 지표]
- 코스피: 0.00pt ▲0.43%
- 코스닥: 0.00pt ▲4.76%
- 삼성전자: 0.00원 ▼1.16%
- SK하이닉스: 0.00원 ▲2.59%
- 원달러 환율: 0.00원 ▼0.30%
- 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 12일 글로벌 금융시장은 AI·테크·전기차·배터리·반도체·지정학 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 Forexlive 등이 집중 보도한 'Markets surge as Trump announces deal with Ir...' 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 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효 	<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	US Markets surge as Trump announces deal with Iran	Forexlive	33.8
2	US The GBPUSD sellers are pushing away from the 100 hour MA and look toward May/June	Forexlive	30.6
3	US PIMCO's Richard Clarida: AI Now a Major Economic Driver	Bloomberg	25.5
4	KR [사설]반도체 지방 투자, 어디에 지을지는 기업에 맡겨야	이데일리	23.2
5	US CoreWeave AI Funding Goes Global With First Euro Junk-Bond Deal	Bloomberg	22.8
6	KR [기자수첩]반도체 지방투자, 산업 논리가 먼저다	이데일리	21.4
7	US High-Yield Issuance Concentrated: JPMorgan's Herr	Bloomberg	20.0
8	US U.S. Treasury to auction off \$22 billion of 30 year bonds at the top of the hour	Forexlive	19.5
9	KR "AI 돈잔치 시작됐다"...'삼전닉스' 투자 확대에 폭등한 종목 [종목+]	한국경제	18.3
10	KR "일본에 'AI 팩토리' 구축... 해외 반도체 공장도 검토"	조선비즈	17.7
11	KR HBM 호황에... '반세권' 편의점 매출 증가	viva100.com	17.2
12	KR 광주 반도체 공장 유치설...전문가들 '왜 하필 거기?' 묻는 이유	중앙일보	17.2
13	US The EURUSD bearish bias remains in tact despite the ECB rate hike.	Forexlive	16.9
14	KR "지수 아닌 흐름 봐야...반도체 다음은 피지컬 AI 온다"	동아일보	15.7
15	KR 누구는 역대 성과급, 누구는 실업...AI시대 분배 논쟁의 서막	thescoop.co.kr	15.7

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.