

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 13일 (토)

생성: 2026.06.13 07:32 KST

TODAY AI·테크 · 전기차·배터리 중심 글로벌 시장 주간 리뷰 — 주말 시장 동향

30

10

13.6

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	0.00pt	▲4.63%	국내주식
코스닥	0.00pt	▲3.22%	국내주식
삼성전자	0.00원	▲7.86%	국내주식
SK하이닉스	0.00원	▲2.33%	국내주식
원달러 환율	0.00원	▲0.12%	환율
원엔 환율	0.00원	▼0.01%	환율
S&P 500	0.00pt	▲0.50%	해외주식
나스닥	0.00pt	▲0.31%	해외주식
VIX (공포지수)	0.00pt	▼9.10%	변동성
미국 10년물 금리	0.00%	▲0.54%	금리
달러 인덱스	0.00pt	▲0.04%	환율
WTI 유가	0.00\$	▼2.31%	원자재

오늘의 테마

AI·테크(107) | 전기차·배터리(64) | 반도체(40) | 지정학(36) | 빅테크(28) | 에너지(25)

Executive Summary

- 2026년 06월 13일 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 조선비즈가 보도한 '[경제 포커스] '반도체 호황 쌍둥이' 한국과 대만, 고용 성적표는 정...' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 조선비즈·Bloomberg·한국경제 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [조선비즈] [경제 포커스] '반도체 호황 쌍둥이' 한국과 대만, 고용 성적표는 정...
- ↳ 반면 한국은 삼성전자·SK하이닉스 등 대기업이 D램·낸드·HBM 등 메모리 반도체를 중심으로 설계·생산·후공정을 상당 부분 내재화한 구조다. 수출액이 크게 늘어도 여타 업체로 일감이 넓게 퍼지는 대만식 구조와.....
- [한국경제] "오늘 점심은 최현석이 직접 서빙"...삼성·SK, 회사밥 전쟁 [권용훈의 트...
- ↳ 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 맞붙은 삼성전자와 SK하이닉스가 구내식당에서도 차별화에 나서고 있다. 연봉과 성과급, 근무환경뿐 아니라 식문화 복지까지 인재 확보의 주요 변수로 떠오르면서 '회사 밥'이 반도체.....
- [newsian.co.kr] [반도체 지방투자론⑨] 광주·해남·새만금 삼각축...호남 반도체 벨트 ...
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 K-반도체는 세계 시장을 선도하고 있지만, 생산과 연구개발 역량이... 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 AI 반도체 경쟁력의 핵심이 첨단 패키징 기술에 달려 있기 때문이다. 업계...
- [Bloomberg] Czech Rate Hike in June a 'Real Possibility,' Governor Says

- ↳ Czech central bank Governor Ales Michl said he sees a stronger argument to raise interest rates in June to contain infla...
- [g-ews.com] WF 공급망 '사실상 마비'... 중국 텅스텐 보복에 일본 소재 라인 섰다...
- ↳ 증권가에서는 원재료 쇼크가 장기화할 경우 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 단가 상승 압박 및 마진을 훼손이 불가피하다고 말한다. '몰리브덴' 대체 가속화... 기술 장벽과 완충 요인 국내 반도체 업계는 텅스텐을 배제하고...
- [한국경제] [사설] ECB가 첫발 댄 금리 인상...글로벌 긴축 대비해야
- ↳ 에너지 가격 급등이 초래한 고물가 대응은 세계 각국 중앙은행의 공통된 고민이다. 한국은 물론 미국... 일본 중앙은행(BOJ)도 물가 상승과 엔저에 대응하기 위해 기준금리 인상을 저울질하고 있다. 시장 예상은 오는 ...
- [CNBC] Call Kevin Warsh the Fed 'chairman'
- ↳ Kevin Warsh's two immediate predecessors preferred to be called the Fed "chair." For Warsh, it's "chairman" of the Feder...
- [ikitree.co.kr] '역대 성과급' 받는 하이닉스 직원의 플렉스...직장인들까지 '감동'
- ↳ SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 반도체 시장의 인공지능(AI) 열풍과 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가가 실적 상승을 이끌었다. ...
- [Bloomberg] SpaceX Isn't in the S&P 500. That's Good.
- ↳ The S P 500 shouldn't make exceptions for big tech companies like SpaceX, Anthropic or OpenAI. Keeping its criteria for ...
- [중앙일보] 이란전 종전 기대감에 팔천피 탈환
- ↳ 12일 코스피는 전 거래일 대비 4.63% 오른 8123.62에 장을 마쳤다. '반도체 투톱' 삼성전자는 이날 7.86% 상승하며 '32만 전자(32만2500원)'를 회복했고, SK하이닉스도 2.33% 상승한 215...

자산군별 영향 분석

- [수집된 시장 지표]
- 코스피: 0.00pt ▲4.63%
- 코스닥: 0.00pt ▲3.22%
- 삼성전자: 0.00원 ▲7.86%
- SK하이닉스: 0.00원 ▲2.33%
- 원달러 환율: 0.00원 ▲0.12%
- 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 13일 글로벌 금융시장은 AI·테크·전기차·배터리·반도체·지정학 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 조선비즈 등이 집중 보도한 '[경제 포커스] '반도체 호황 쌍둥이' 한국과 대만, 고용 성적표는 경.....' 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	KR [경제 포커스] '반도체 호황 쌍둥이' 한국과 대만, 고용 성적표는 정...	조선비즈	22.3
2	KR "오늘 점심은 최현석이 직접 서빙"...삼성·SK, 회사밥 전쟁 [권용훈의 트...	한국경제	19.3
3	KR [반도체 지방투자론③] 광주·해남·새만금 삼각축...호남 반도체 벨트 ...	newsian.co.kr	18.6
4	US Czech Rate Hike in June a 'Real Possibility,' Governor Says	Bloomberg	18.2
5	KR WF 공급망 '사실상 마비'... 중국 텅스텐 보복에 일본 소재 라인 섰다...	g-enews.com	16.4
6	KR [사설] ECB가 첫발 댄 금리 인상...글로벌 긴축 대비해야	한국경제	16.4
7	US Call Kevin Warsh the Fed 'chairman'	CNBC	16.4
8	KR '역대 성과급' 받는 하이닉스 직원의 플렉스.... 직장인들까지 '감동'	ikitree.co.kr	15.7
9	US SpaceX Isn't in the S&P 500. That's Good.	Bloomberg	15.5
10	KR 이란전 종전 기대감에 팔천피 탈환	중앙일보	15.0
11	US Adobe Slips on CFO Departure, Lennar Falls Stock Movers	Bloomberg	14.6
12	KR 8%씩 오르락내리락 '롤러코스터'에... 재미들 "집단 조율증 걸릴 판"	조선비즈	13.9
13	US SpaceX Surges 11% In Public Debut Open Interest 6/12/2026	Bloomberg	13.7
14	US SpaceX Makes History With Biggest-Ever IPO Bloomberg Tech 6/12/2026	Bloomberg	13.7
15	KR 높아지는 물가와 다가오는 금리인상...한은, 물가점검회의[한은 미리보기...	이데일리	12.5

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.