

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 15일 (월)

생성: 2026.06.15 07:32 KST

TODAY 반도체 AI 수요 집중에 코스피 4.6% 급등, 삼성·하이닉스 주도

30

10

17.7

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,123.62pt	▲4.63%	
코스닥	1,029.05pt	▲3.22%	
S&P 500	7,431.46pt	▲0.50%	
나스닥	25,889pt	▲0.31%	
VIX (공포지수)	17.68pt	▼9.10%	
달러 인덱스	99.81pt	▲0.04%	
미국 10년물 금리	4.49%	▲0.54%	
원엔 환율	9.45원	▼0.01%	
KODEX 반도체	168,740원	▲6.80%	
KODEX 2차전지	17,200원	▲5.04%	
KODEX 200	129,270원	▲4.38%	
삼성전자	322,500원	▲7.86%	

오늘의 테마

AI·테크(98) | 전기차·배터리(50) | 반도체(41) | 지정학(36) | 금리·채권(29) | 달러·환율(22)

Executive Summary

- 글로벌 AI 투자 확대 기대가 한국 반도체 양사에 집중되면서 코스피가 4.63% 상승하며 8,123pt를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 지수 상승의 47%를 차지하는 구조가 명확해졌다.
- 엔비디아 젠슨 황의 한국 5일 체류와 HBM 공급망 강화 발언이 시장에 즉각 반영됐으며, 일본 패싱 논란은 오히려 한국 반도체의 전략적 위치를 부각시켰다.
- 미국 10년물 금리가 4.49%까지 상승하고 VIX가 9.1% 하락하는 가운데, 위험자산 선호와 함께 국내 증시의 변동성은 단기적으로 축소되는 모습이다.

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
SK하이닉스	86	Strong Buy	75.0	90.0	20.8	-	RSI 57 — 정상 범위
삼성전자	86	Strong Buy	75.0	90.0	26.1	-	RSI 55 — 정상 범위
엔비디아	54	Hold	-	53.5	31.4	+45.7%	PER 31.4x — 정상 범위
TSMC	52	Hold	-	52.5	36.5	+10.4%	PER 36.5x — 정상 범위
현대자동차	50	Hold	-	50.5	18.7	-	PER 18.7x — 저평가 구간

LG에너지솔루션	50	Hold	-	50.0	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50.0	42.1	-	PER 42.1x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50.0	21.4	-	PER 21.4x — 정상 범위
기아	50	Hold	-	50.0	9.4	-	PER 9.4x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50.0	33.1	-	PER 33.1x — 정상 범위

점수 = 기술적25% · 뉴스20% · 감성20% · 가격15% · 애널리스트10% · 어닝10% (데이터 없는 항목은 제외 후 재정규화)

투자 리스크 24/100 안정	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (2/3) · 평균 확신 70% · 시나리오 Bull 50/Base 37/Bear 13 · 불일치 26% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	80%	55/35/10	강한 상승 모멘텀과 낮은 변동성, 단기 과열 주의.
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕과 안정적인 리스크 스코어로 상승 예상
Grok	중립	55%	35/45/20	강세 마감했으나 균형 국면, 탐욕 과열 주의

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	89	+17.2%	1M +17.2% · 60일선 +46.1% · 뉴스 24건
2차전지	높음	두산	80	+13.1%	1M +13.1% · 60일선 +29.0%
바이오	보통	알테오젠	66	-1.5%	1M -1.5% · 60일선 -5.9%
자동차	보통	현대모비스	79	+10.8%	1M +10.8% · 60일선 +21.0%
플랫폼	보통	NAVER	72	+21.1%	1M +21.1% · 60일선 +14.3%
금융	참고	KB금융	67	+5.0%	1M +5.0% · 60일선 +4.5%
미국테크	참고	TSMC	77	+6.3%	1M +6.3% · 60일선 +9.6% · 뉴스 5건·중립

그룹 내 상대평가 (모멘텀50%·추세20%·뉴스30%) — 선두주는 성적표에서 자동 검증

핵심 이슈 요약

- [젠슨 황 방한]: 엔비디아 CEO의 한국 집중 방문으로 HBM 공급망에서 삼성·하이닉스의 위상 재확인, 일본 패싱 논란과 병행하며 시장 주목
- [반도체 집중]: 코스피 내 반도체 비중 47% 기록, 하반기 실적 전망이 지수 방향성을 좌우하는 구조 심화
- [글로벌 AI 투자]: 빅테크 AI 인프라 투자 1조 달러 돌파 전망 속 메모리 매출 80% 급증, 3분기 연속 두 자릿수 성장 지속
- [금리·환율]: 미국 10년물 금리 4.49% 상승, 원달러 1,517.89원 소폭 상승하며 한은 금리 인상 압력 동시 작용
- [유가 하락]: WTI 1.62% 하락한 84.88달러, 중동 긴장 완화 기대와 함께 인플레이션 부담 완화 신호
- [외국인 동향]: 삼성전자·하이닉스 대규모 매도 후 ETF 매수 전환, 기관 수급 변화 관찰 필요

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 0.50%, 나스닥 0.31% 상승하며 기술주 중심의 완만한 상승세 유지 - 채권/금리: 미국 10년물 4.49%, 2년물 4.05%로 장단기 스프레드 0.39%p 축소, 긴축 우려 재부각 - 달러/환율: 달러인덱스 99.81pt, 원달러 1,517.89원으로 소폭 강세, 원엔 환율은 안정 - 원자재: WTI 1.62% 하락, 금 0.42% 상승하며 안전자산과 에너지 간 차별화 - 국내 시장: 반도체 중심의 강한 상승, KOSDAQ도 3.22% 오르며 2차전지 동반 상승	[금리 급등]: 미국 10년물 금리 추가 상승 시 밸류에이션 부담 확대 (발생확률: 중, 충격: 대) [AI 투자 둔화]: 빅테크 자본지출 피크아웃 시 HBM 수요 전망 하향 조정 가능 (발생확률: 중, 충격: 대) [지정학 리스크]: 호르무즈해협 통항 정상화 지연 시 유가 재상승과 인플레이션 압력 (발생확률: 하, 충격: 중) [환율 변동성]: 원달러 1,520원 상향 돌파 시 외국인 수급 악화 가능 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장은 엔비디아 공급망에서 한국이 차지하는 비중을 재확인하는 이벤트 드리븐 장세였다. HBM과 AI 반도체에 대한 실수요가 가격에 선반영되는 양상이다. - 시장이 간과하는 리스크는 미국 금리 상승 속도와 빅테크 AI 투자 피크아웃 가능성이다. 현재 밸류에이션이 이익 증가율을 충분히 반영하고 있는지 점검이 필요하다. - 역발상 포인트는 반도체 외 중형주 분산 효과다. 반도체 조정 국면에서도 업종 분산이 충격을 완화한 사례가 관찰된다. - 단기(1주)로는 이벤트 모멘텀 지속 가능성이 높으나, 중기(1달)로는 미국 금리와 실적 컨센서스 변화에 따라 변동성이 확대될 수 있다. - 특히 7월 FOMC와 한은 금통위가 맞물리는 시점에서 환율과 금리 레벨이 국내 증시 방향성을 결정할 핵심 변수로 작용할 전망이다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight - 데이터 없음 ► Neutral - 데이터 없음 ▼ Underweight - 데이터 없음

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	KR 코스피 47%가 반도체...하반기도 삼성·하이닉스에 달렸다	한국경제	26.1	
2	KR "한국은 시간 쪼개 방문했는데" 日 언론, 젠슨 황 일본 패싱에 충격	view.asiae.co.kr	23.6	
3	KR 용인시·UNIST 반도체 최고위과정 5기 10명 수료	전자신문	21.4	
4	KR [재계 이슈] 대만 총집결한 韓 테크 기업... 방한 젠슨 황 최태원과 재...	조선비즈	21.4	
5	KR "젠슨 황, 일본 패싱" 닛케이 보도에..."한심하다, 또 잃어버린 30년" 비...	fnnews.com	20.7	
6	KR 빨라진 긴축 시계...ECB 이어 한국·일본도 금리인상 예고	중앙일보	20.7	
7	KR "잡스도 이르지 않았는데"...젠슨 황 '재팬 패싱'에 충격받은 일본 ...	KBS	20.0	
8	KR 젠슨 황은 왜 한국에서 닷새나 머물렀나...'피지컬 AI' 제조 동맹 본격화	SBS	20.0	
9	KR "1인 1 AI 에이전트로 AX 전속력 돌입할 때"	조선비즈	17.7	
10	KR "삼전닉스 담았다가 심장병 걸릴뻔"...중형주 대신 담으니 '안심'	매일경제	17.4	
11	KR 용인특례시, 반도체 최고위과정 수료... 첨단산업 인재 육성 속도	pointdaily.co.kr	17.2	
12	KR [패트룰] 수원시-용인시-화성시	ekn.kr	17.2	
13	KR 글로벌 반도체 시장 3분기째 두 자릿수 성장...메모리 매출 80% 급증	fnnews.com	17.2	
14	KR 지방 아닌 해외도 열려 있다? 삼전·하닉 반도체 공장 '광주 신설' 무대...	hankookilbo.com	17.2	
15	KR 'AI 거품' 판별할 3가지 숫자...지금 반도체 들고 있다면 이 지표 보라	g-enews.com	17.2	

다음 거래일 체크포인트

미국 6월 CPI 및 근원 CPI 수치 발표
엔비디아·TSMC 공급망 관련 추가 발언 모니터링
삼성전자·SK하이닉스 외국인·기관 수급 변화
미국 10년물 금리 4.5% 돌파 여부
WTI 유가 85달러 재상승 가능성
한은 총재 발언 및 7월 금통위 경로 점검

본 자료는 정보 제공 목적으로 자동 생성된 것으로, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.