

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 16일 (화)

생성: 2026.06.16 20:56 KST

TODAY 중동 휴전 기대 속 AI 반도체 주도 글로벌 증시 강세

30

10

23.1

20:56

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,545.98pt	▲5.20%	
코스닥	1,034.03pt	▲0.48%	
S&P 500	7,563.00pt	▲1.78%	
나스닥	26,602pt	▲2.76%	
VIX (공포지수)	16.31pt	▼7.80%	
달러 인덱스	99.53pt	▲0.02%	
미국 10년물 금리	4.46%	▼0.62%	
원엔 환율	9.42원	▼0.30%	
KODEX 반도체	173,050원	▲2.55%	
KODEX 2차전지	18,245원	▲6.08%	
KODEX 200	136,290원	▲5.43%	
삼성전자	337,000원	▲4.50%	

오늘의 테마

AI·테크(110) | 전기차·배터리(53) | 반도체(45) | 에너지(36) | 지정학(33) | 금리·채권(29)

Executive Summary

- 중동 종전 기대감이 유가와 금리를 안정시키며 위험자산 전반에 강한 매수세를 유발시켰다. 특히 AI 인프라 투자 확대가 반도체 공급망 전반의 실적 전망을 상향 조정하는 요인으로 작용했다.
- BOJ가 기준금리를 1%로 인상했으나 시장은 추가 긴축 속도를 제한적으로 평가하며 엔화 강세 압력은 제한됐다. 미국에서는 신임 Fed 의장 Warsh의 첫 FOMC를 앞두고 인플레이션 재상승 우려가 부각됐다.
- 국내 증시는 반도체 대형주 중심으로 5%대 급등하며 8500선을 돌파했다. HBM 수요 증가와 밸류체인 확대가 동시에 확인되면서 단기 모멘텀이 강화되는 모습이다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 +1.8% · 나스닥 +2.8%

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 하락(4.46%) → 성장주에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
SK하이닉스	87	Strong Buy	75	90	23.0	-	RSI 60 — 정상 범위

삼성전자	87	Strong Buy	75	90	27.7	-	RSI 59 — 정상 범위
엔비디아	52	Hold	-	52	31.4	+40.7%	PER 31.4x — 정상 범위
TSMC	52	Hold	-	52	36.5	+6.0%	PER 36.5x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	43.3	-	PER 43.3x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	21.0	-	PER 21.0x — 정상 범위
기아	50	Hold	-	50	9.6	-	PER 9.6x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	33.4	-	PER 33.4x — 정상 범위
현대자동차	22	Avoid	-	22	19.7	-	PER 19.7x — 저평가 구간

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

투자 리스크 32/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (3/3) · 평균 확신 74% · 시나리오 Bull 58/Base 30/Bear 12 · 불일치 5% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	85%	70/20/10	글로벌 증시 강세, VIX 하락, 탐욕 심화로 상승세 지속.
GPT	강세	75%	60/30/10	극단적 탐욕과 반도체 강세가 긍정적
Grok	강세	62%	45/40/15	코스피 급등+반도체 약강세 지속

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	95	+20.9%	1M +20.9% · 60일선 +57.2% · 뉴스 17건
2차전지	높음	두산	77	-0.2%	1M -0.2% · 60일선 +14.1%
바이오	보통	셀트리온	62	-6.1%	1M -6.1% · 60일선 -6.0%
자동차	보통	HL만도	75	+22.3%	1M +22.3% · 60일선 +38.0%
플랫폼	보통	NAVER	71	+13.6%	1M +13.6% · 60일선 +11.7%
금융	참고	KB금융	67	+10.3%	1M +10.3% · 60일선 +11.0%
미국테크	참고	TSMC	79	+5.9%	1M +5.9% · 60일선 +13.6% · 뉴스 3건·중

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

핵심 이슈 요약

- 중동 휴전 프레임워크: 유가 3개월 최저치 하락과 지정학 리스크 완화로 글로벌 위험선호 심리 회복
- BOJ 금리 인상: 1%로 상향 조정했으나 채권 매도와 엔화 반락으로 시장 기대에 미치지 못한 것으로 평가
- Fed Warsh 첫 FOMC: 인플레이션 재가속 속 금리 인상 가능성이 제기되며 미 국채 금리 변동성 확대
- 한국 반도체 랠리: SK하이닉스 6.42%, 삼성전자 4.5% 상승하며 HBM·AI 수요 기대가 지수 견인
- 2차전지·배터리체인 강세: KODEX 2차전지 6.08% 상승, AI 패키징·장비주까지 확산되는 수혜 범위 확대
- VIX 급락: 7.8% 하락하며 시장 변동성 축소와 함께 주식 비중 확대 여력 증가

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 +1.78%, 나스닥 +2.76%로 반도체·빅테크 중심 강세 마감 - 채권/금리: 미 10년물 4.46%로 하락 전환, 장단기 스프레드 0.40%p 확대 - 달러/환율: 달러인덱스 99.53으로 횡보, 원달러 1,512.92원으로 소폭 하락 - 원자재: WTI 80.56달러로 3개월 저점, 금 4,375.4달러 소폭 상승 - 국내 시장: 코스피 5.20% 급등, 반도체·2차전지 섹터 동반 강세	- Fed 긴축 재개: Warsh 첫 FOMC에서 매파적 신호 시 미 금리 급등 가능 (발생확률: 중, 충격: 대) - BOJ 추가 정책: 시장 기대에 미치지 못한 인상으로 엔화 변동성 재확대 리스크 (발생확률: 중, 충격: 중) - 인플레이션 재상승: 근원 CPI 2.96% 수준 유지 시 금리 인하 기대 약화 (발생확률: 상, 충격: 중) - 반도체 수요 집중: HBM 중심 수요가 특정 고객사에 과도하게 쏠릴 경우 변동성 확대 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
오늘 시장은 중동 지정학 리스크 완화와 AI 투자 사이클 재확인이 동시에 작용한 전형적인 위험자산 랠리였다. BOJ의 금리 인상에도 엔화가 다시 약세로 돌아선 점은 시장이 추가 긴축 속도를 낮게 보고 있음을 보여준다. 다만 Fed 신임 의장 Warsh가 직면한 인플레이션 재상승 압력은 간과하기 어려운 변수다. 현재 시장은 유가 하락 효과에 집중하고 있으나, 근원 CPI가 여전히 3%에 가까운 수준에서 유지되고 있다는 점은 주의가 필요하다. 역발상 포인트는 일본을 제외한 아시아 공급망 집중 현상이다. 엔비디아의 HBM 조달 구조가 한국·대만으로 더욱 집중되면서 일본 기업들의 상대적 소외가 장기화될 가능성이 있다. 단기적으로는 FOMC 전까지 변동성 축소 국면이 이어질 전망이나, 중기적으로는 Fed의 정책 방향이 확인되는 7월 이후까지는 포지션 확대에 신중할 필요가 있다.

섹터 단기 전망		
▲ Overweight • 반도체·AI 인프라, HBM 밸류체인	► Neutral • 2차전지, 일반 IT 하드웨어	▼ Underweight • 에너지, 전통 제조업

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US Warsh Caught Between Trump, Bond Market Bet on Rate Hikes	Bloomberg	41.9	
2	US Trump Speaks at G7 Summit in France; Oil Drops to Three-Month Low Bloomberg Brie	Bloomberg	31.9	
3	US What are the main events for today?	Forexlive	29.2	
4	KR 밸류체인 ETF도 역시 '닉스'... TSMC 수익률 2배 넘어	매일경제	27.0	
5	US Yen Trims Gain, Bonds Extend Loss After BOJ's Expected Rate Hike	Bloomberg	26.4	
6	KR 중동 종전 기대감...코스피 8500선 돌파	서울경제	24.1	
7	KR “매력 없다는 것”...한국·대만 찾은 젠슨 황, '이 나라' 건너뛰자 나온...	ikitree.co.kr	23.6	
8	KR 젠슨 황은 왜 일본을 건너뛰었나...AI 시대 드러난 '채팬 패싱'	newspim.com	23.6	
9	US investingLive Asia-Pacific FX news wrap: BOJ hikes as expected, taper pause ahead	Forexlive	23.4	
10	US At the close: Not the best finish to the day	Forexlive	23.4	
11	US All eyes are now on the bond market as oil prices fall. Will the Fed hike rates?	MarketWatch	23.2	
12	KR 30년 코스닥 정체성 바뀐다...“바이오 대신 반도체”	fnnews.com	22.9	
13	KR 미·이란 종전에 숨통 트인 반도체...배터리는 '시험대'	조선비즈	22.3	
14	KR “젠슨 황이 찍한 또 하나의 HBM, 1083% 직행”...역주행 제대로 탄 과자...	매일경제	22.2	
15	KR 반도체 슈퍼사이클 언제까지?...한경연 경제전망 세미나	아이뉴스24	22.2	

다음 거래일 체크포인트
Fed FOMC 성명 및 Warsh 의장 기자회견 내용

미 PCE 물가 지표 및 근원 물가 추이
BOJ 추가 정책 신호 및 엔화 흐름
필라델피아 반도체지수 및 HBM 관련 공급망 뉴스
중동 휴전 관련 후속 합의 진행 상황
KOSPI 8700선 돌파 시도 및 외국인 수급 동향

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