

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 17일 (수)

생성: 2026.06.17 07:32 KST

TODAY 반도체 주도 코스피 8700선 안착, FOMC 대기

30

10

17.9

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,726.60pt	▲2.11%	
코스닥	1,018.68pt	▼1.48%	
S&P 500	7,545.26pt	▼0.13%	
나스닥	26,627pt	▼0.21%	
필라델피아 반도체	13,777pt	▼2.29%	
VIX (공포지수)	15.91pt	▼1.79%	
달러 인덱스	99.56pt	▼0.14%	
미국 10년물 금리	4.45%	▼0.40%	
KODEX 200	139,550원	▲2.39%	
KODEX 반도체	171,815원	▼0.71%	
KODEX 2차전지	18,005원	▼1.32%	
삼성전자	343,000원	▲1.78%	

오늘의 테마

AI·테크(106) | 전기차·배터리(65) | 지정확(47) | 반도체(45) | 에너지(39) | 금리·채권(31)

Executive Summary

- 코스피는 삼성전자·SK하이닉스 중심의 외국인 매수로 2.11% 상승하며 8,726pt에 안착했으나, 코스닥은 1.48% 하락하며 이차전지·바이오 약세가 두드러졌다.
- 미국 증시는 기술주 차익실현으로 나스닥이 0.21% 하락했고, 필라델피아 반도체지수는 2.29% 급락하며 AI 관련주 조정 압력이 확인됐다.
- WTI 유가가 5.47% 급락하며 인플레이션 완화 기대를 키웠으나, BOJ·ECB의 긴축 신호와 한은의 금리 인상 가능성이 교차하며 변동성 확대 요인으로 작용했다.

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 약세 — 오늘 한국 신중한 접근 필요

S&P 500 -0.1% · 나스닥 -0.2% · ★필라델피아 반도체 -2.3%

필라델피아 반도체 -2.3% 급락 → 삼성전자·SK하이닉스 약세 출발 경계

미국 10년물 금리 하락(4.45%) → 성장주에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
TSMC	86	Strong Buy	-	86	36.5	+9.9%	PER 36.5x — 정상 범위

SK하이닉스	82	Strong Buy	75	73	23.0	-	RSI 60 — 정상 범위
삼성전자	82	Strong Buy	75	73	27.7	-	RSI 59 — 정상 범위
현대자동차	52	Hold	-	52	19.7	-	PER 19.7x — 저평가 구간
엔비디아	51	Hold	-	51	-	-	
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

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: 중립 (2/3) · 평균 확신 65% · 시나리오 Bull 42/Base 38/Bear 20 · 불일치 24% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	75%	50/35/15	KOSPI 강세, 낮은 VIX, 극단적 탐욕으로 단기 상승 모멘텀 지속.
GPT	중립	65%	40/40/20	균형 시장에서 탐욕이 높아 조정 가능성 존재.
Grok	중립	55%	35/40/25	균형 국면, KOSPI 단기 강세 제한

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	94	+20.9%	1M +20.9% · 60일선 +57.2% · 뉴스 13건
2차전지	높음	두산	77	-0.2%	1M -0.2% · 60일선 +14.1%
바이오	보통	셀트리온	58	-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	83	+5.6%	1M +5.6% · 60일선 +9.2% · 뉴스 2건·공정

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

핵심 이슈 요약

- FOMC 대기 장세: 연준 점도표 발표를 앞두고 옵션 시장에서 금리 인상·인하 베팅이 분산되며 단기 변동성 확대.
- 반도체 공급망 재편: AI HBM 수요 집중으로 삼성전자·SK하이닉스 강세 지속, 중국 CXMT 상장 변수 부각.
- 유가 급락 충격: 중동 지정화 완화 기대와 함께 5.47% 하락하며 에너지·인플레 헤드라인 완화.
- 한은 정책 전환 압력: 물가 4.27%, 가계부채·환율 상승으로 7월 금리 인상 가능성 재부상.
- 일본 금리 정상화: BOJ 31년 만에 1%대 금리 복귀, 글로벌 긴축 공조 신호로 아시아 자금 이동 우려.
- 빅테크·AI 로테이션: SpaceX 3조 달러 가치 근접 등 비상장 AI 자산 강세, 상장 기술주 차익실현 압력.

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 기술주 중심 차익실현으로 나스닥 약세, 반도체지수 2%대 하락.
- 채권/금리: 10년물 4.45%로 하락하며 FOMC 전 관망 심리 반영.
- 달러/환율: 달러인덱스 99.56, 원달러 1,508.5원으로 소폭 안정.
- 원자재: WTI 76.28달러로 5%대 급락, 금은 0.19% 소폭 하락.
- 국내 시장: 코스피 반도체 주도로 상승 전환, 코스닥은 2차전지 약세로 차별화.

리스크 요인

- FOMC 서프라이즈: 점도표 매파화 시 기술주 추가 조정 (발생확률: 중, 충격: 대)
- 한은 금리 인상: 가계부채·환율 압력으로 7월 인상 가능성 (발생확률: 상, 충격: 중)
- 중국 메모리 변수: CXMT 상장으로 HBM 공급 과잉 우려 (발생확률: 중, 충격: 중)
- 유가 재반등: 중동 지정학 재점화 시 인플레이 재부각 (발생확률: 하, 충격: 대)

수석 애널리스트 코멘트

- 오늘 시장은 AI·반도체 중심의 국내 강세와 미국 기술주 조정이 공존하는 양면적 흐름을 보였다. - 시장이 간과하는 리스크는 BOJ·ECB의 긴축 공조가 한은의 7월 금리 결정에 미칠 파급력이다. - 역발상 포인트는 유가 급락으로 인플레이션 압력이 완화될 경우 한은의 인상 명분이 약화될 수 있다는 점이다. - 단기(1주)로는 FOMC 결과에 따른 변동성 확대가 예상되며, 중기(1달)로는 HBM 수주 모멘텀 지속 여부가 관건이다. - 반도체 장비·소부장으로서의 낙수 효과가 확인되고 있으나, 바이오·2차전지 섹터의 상대적 소외는 구조적일 가능성이 있다. - 원엔 환율 하락은 엔저 완화 기대를 반영하나, BOJ 추가 긴축 시 재차 변동성이 커질 수 있다. - VIX 15.91 수준은 아직 안정적이지만, FOMC 전후 옵션 시장의 분산된 포지션은 단기 리스크를 내포한다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight 반도체·AI 인프라	► Neutral 금융·자동차	▼ Underweight 2차전지·바이오
--	---	---

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US investingLive Americas market news wrap: Oil continues to fall in the lead-up to t	Forexlive	33.8
2	US US stocks move to new lows. The Nasdaq index approaches its 100 hour MA support ta	Forexlive	26.6
3	US SpaceX Nears \$3 Trillion in Value Open Interest 6/16/2026	Bloomberg	25.5
4	US Asian Stocks to Slip Ahead of Fed, Oil Steadies: Markets Wrap	Bloomberg	21.8
5	KR 한은의 기준금리 입장 전환[MT시평/오건영]	머니투데이	20.6
6	KR [Who Is ?] 이춘홍 HPSP 대표이사	businesspost.co.kr	20.0
7	KR AI 반도체 권력 동아시아로 이동... 미 워싱턴, 통상 제재 카드 만지작	g-enews.com	20.0
8	KR 반도체 들고 있다면... AI 리스크, 이제는 '워싱턴 변수'다	g-enews.com	20.0
9	KR [더페이 돋보기] '8700 안착' 코스피, 반도체·바이오가 끌고 이차전지가...	thefairnews.co.kr	19.3
10	US Bond Options Traders Split on Fed Rate Path as Warsh Era Begins	Bloomberg	18.2
11	KR 반도체 성과급, 집값까지 흔든다...한은이 주목한 새 물가 변수	sidae.com	17.2
12	KR '삼전·닉스' 다음은 어디?...AI 인프라 2막 열린다	fnnews.com	17.2
13	KR "장비 69% 걸어냈다" 아마존의 선언, '저전력 전환'에 삼성·SK 판도 바뀔...	g-enews.com	17.2
14	KR 힘 못쓰는 바이오... 코스닥 주도권도 반도체로 이동	조선비즈	16.7
15	KR [실전재테크]"7월 올린다, 내년 4.00% 전망도"...기준금리 알고 대응해야	view.asiae.co.kr	16.4

다음 거래일 체크포인트

FOMC 점도표 및 파월 기자회견 내용
한은 총재 발언 및 7월 금리 전망 수정 여부
SK하이닉스·삼성전자 HBM 수주 관련 추가 뉴스
BOJ 추가 긴축 신호 및 엔화 움직임
WTI 유가 75달러선 지지 여부
아시아 증시 개장 동향 및 외국인 수급 방향

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