

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 19일 (금)

생성: 2026.06.19 07:32 KST

TODAY Fed 위시 매파 데뷔에 금리인상 베팅 급증, 반도체 주도 반등

30

10

21.0

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	9,063.84pt	▲2.25%	
코스닥	1,000.93pt	▼3.01%	
S&P 500	7,479.71pt	▲0.78%	
나스닥	26,288pt	▲1.02%	
필라델피아 반도체	14,233pt	▲5.61%	
VIX (공포지수)	17.09pt	▼7.27%	
달러 인덱스	100.67pt	▲0.44%	
미국 10년물 금리	4.44%	▼0.60%	
KODEX 200	146,945원	▲3.44%	
KODEX 반도체	182,500원	▲3.72%	
KODEX 2차전지	17,055원	▼4.45%	
삼성전자	362,500원	▲4.62%	

오늘의 테마

AI·테크(123) | 전기차·배터리(73) | 반도체(57) | 금리·채권(46) | 지정학(41) | 빅테크(33)

Executive Summary

- Kevin Warsh 신임 Fed 의장의 첫 기자회견에서 금리인상 필요성이 명확히 전달되면서 시장은 7월 인상 가능성에 베팅을 집중했다. 미 국채 선물 거래량이 사상 최고치를 기록하며 장기물 중심으로 금리가 상승 압력을 받았다.
- 필라델피아 반도체 지수가 5.61% 급등하며 AI·HBM 관련 종목이 시장을 주도했다. 삼성전자·SK하이닉스가 각각 4.62%, 6.51% 상승하며 코스피 9,000선 안착을 이끌었으나, 2차전지 섹터는 4.45% 하락하며 뚜렷한 차별화가 나타났다.
- 달러인덱스가 0.44% 상승하고 원·달러 환율이 1,535원대로 밀리면서 신흥국 통화에 압력이 가해졌다. VIX가 7.27% 하락하며 변동성은 축소됐으나, 장단기 금리차 축소(0.27%p)로 경기 둔화 신호는 여전히 남아 있다.

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	87	Strong Buy	75	89	29.3	-	RSI 63 — 정상 범위
SK하이닉스	87	Strong Buy	75	88	25.9	-	RSI 62 — 정상 범위
TSMC	86	Strong Buy	-	86	36.6	+2.4%	PER 36.6x — 정상 범위
현대자동차	55	Hold	-	55	18.5	-	PER 18.5x — 저평가 구간
엔비디아	51	Hold	-	51	31.3	+41.9%	PER 31.3x — 정상 범위

LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	46.5	-	PER 46.5x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	20.4	-	PER 20.4x — 정상 범위
기아	50	Hold	-	50	8.9	-	PER 8.9x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	33.2	-	PER 33.2x — 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 53% · 시나리오 Bull 32/Base 36/Bear 32 · 불일치 23% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	40%	30/30/40	코스피 강세 속 극단적 탐욕 및 원화 약세 경계.
GPT	중립	65%	30/40/30	균형 시장에서 중립적 흐름 지속 예상
Grok	중립	55%	35/40/25	균형 국면, KOSPI 단기 혼조 예상

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	89	+46.0%	1M +46.0% · 60일선 +71.2% · 뉴스 7건·
2차전지	높음	두산	86	+2.6%	1M +2.6% · 60일선 +8.6% · 뉴스 1건·중립
바이오	보통	알테오젠	70	+3.4%	1M +3.4% · 60일선 +3.1%
자동차	보통	HL만도	75	+17.6%	1M +17.6% · 60일선 +22.1%
플랫폼	보통	NAVER	69	+17.5%	1M +17.5% · 60일선 +8.2%
금융	참고	하나금융지주	72	+10.4%	1M +10.4% · 60일선 +6.4%
미국테크	참고	TSMC	87	+18.0%	1M +18.0% · 60일선 +17.4% · 뉴스 2건·

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

핵심 이슈 요약

- Fed 금리인상 기대: Warsh 의장 매파 발언으로 7월 인상 확률 급등, 미 국채 선물 거래 사상 최고
- 반도체 강세 지속: Intel-Apple 협력 소식과 HBM4E 샘플 공급으로 필라델피아 반도체 5.61% 상승
- 한국 시장 양극화: 코스피 2.25% 상승 vs 코스닥 3.01% 하락, 2차전지 4.45% 급락
- 달러 강세 전환: 달러인덱스 100.67, 원·달러 1,535.18원으로 신흥국 환율 압력 확대
- 지정학 리스크 완화: Trump 이란 딜 이후 WTI 1.03% 하락, 금 2.18% 조정
- 신용 스프레드 확대 우려: Hawkish Fed로 하이일드 스프레드 2.63%p 수준에서 추가 확대 가능성 제기

자산군별 영향 분석	리스크 요인
- 미국 증시: S&P500 +0.78%, 나스닥 +1.02%, 반도체 중심 기술주 강세 지속 - 채권/금리: 10년물 4.44%(-0.60%), 2년물 4.20%(+3.70%), 장단기 금리차 축소 - 달러/환율: 달러인덱스 100.67(+0.44%), 원·달러 1,535.18원(+0.51%), 엔화 동반 약세 - 원자재: WTI 73.77달러(-1.03%), 금 4,245.10달러(-2.18%), 지정학 리스크 완화 반영 - 국내 시장: 코스피 9,063.84(+2.25%), 코스닥 1,000.93(-3.01%), 반도체-2차전지 차별화 심화	- Fed 정책 불확실성: Warsh 의장 발언 이후 7월 인상 베팅 과열 (발생확률: 상, 충격: 대) - 신중국 자본유출: 달러 강세+금리 상승으로 원·달러 1,550원대 재진입 가능 (발생확률: 중, 충격: 중) - AI Capex 둔화: 6,000억 달러 규모 레버리지 투자에 대한 수익성 검증 부담 (발생확률: 중, 충격: 대) 2차전지 수요 둔화: 전기차 성장 둔화와 원자재 가격 하락이 동반될 경우 추가 조정 (발생확률: 중, 충격: 중)

수석 애널리스트 코멘트
- 오늘 시장 지배 내러티브는 'Warsh Fed의 조기 금리인상'으로, 기존 완화 기대가 급격히 후퇴하며 변동성을 키웠다. - 시장이 간과하는 리스크는 30년물 금리가 연말 5%를 상회할 가능성과, 신중국 자본유출 압력이 동시에 진행될 수 있다는 점이다. - 역발상 포인트는 Intel-Apple 협력이 미국 내 파운드리 재편을 가속화하면서, 한국 HBM 공급망의 상대적 안정성이 재평가될 여지가 있다는 것이다. - 단기(1주)로는 Fed 발언 후 매파 컨센서스가 강화되며 금리 민감 섹터에 압력이 이어질 전망이다. - 중기(1달)로는 AI Capex 사이클이 여전히 유효하고, 한국 반도체 기업의 HBM4E 양산 진척이 실적 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다. - 다만 CPI 4.27%와 실업률 4.3% 수준에서 Fed의 추가 긴축 강도는 데이터에 따라 유연하게 조정될 여지가 남아 있다.

섹터 단기 전망
▲ Overweight - 반도체(HBM·AI) ► Neutral - 대형 기술주, 자동차 ▼ Underweight 2차전지, 성장주(고밸류에이션)

주요 기사 TOP 15				
#	제목	출처	점수	
1	US Warsh Rocks Bond Market in Debut, Sparks Surge in Hike Bets	Bloomberg	38.2	
2	US Warsh Builds Credibility, Had to Sound Hawkish: Patton	Bloomberg	32.8	
3	US US Bond Futures Surge to Drive Wagers on a July Fed Rate Hike	Bloomberg	27.3	
4	US Japanese inflation data on the economic and event calendar in Asia, Friday, June 1	Forexlive	26.0	
5	US Hawkish Fed to Put Pressure on Historically Tight Credit Spreads	Bloomberg	25.5	
6	US Fed Officials Edge Closer to Rate Hikes As Warsh Takes The Reins	Bloomberg	24.6	
7	US Long-End Yields Will End 2026 at Levels Rarely Seen in Last Decade, Survey Shows	Bloomberg	22.8	
8	US Intel Surges on Apple Deal Open Interest 6/18/2026	Bloomberg	22.8	
9	US Kroger Falls on Downbeat Forecast; Intel Surges on Apple Deal Stock Movers	Bloomberg	22.8	
10	US Iran Deal Leaves Questions: Paggi	Bloomberg	21.8	
11	US Amazon in Talks to Sell Custom AI Chips in Bid to Cut Nvidia's Dominance	Bloomberg	21.8	
12	US US stocks: Nasdaq, S&P fall over 1% as Fed holds rates; traders raise hike bets	The Times of India	21.7	
13	US Fed Chair Kevin Warsh wants to get inflation under control. That could be bad news	MarketWatch	19.4	
14	KR "AI 거품 터지나" 6000억 달러 레버리지 CAPEX 시험대... 내 HBM 주식 던져...	g-enews.com	19.3	
15	KR 매경이 전하는 세상의 지식 (매·세·지, 6월 19일)	매일경제	19.3	

다음 거래일 체크포인트

미국 6월 PCE 물가 (예상치 대비 상회 여부)
Warsh Fed 의장 추가 발언 및 FOMC 위원 발언 일정
SK하이닉스 HBM4E 고객사 반응 및 수주 동향
Intel-Apple 협력 관련 구체적 계약 규모 발표
원·달러 환율 1,530원 지지선 테스트 여부
30년물 미 국채 금리 4.5% 상향 돌파 시도

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