

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 24일 (수)

생성: 2026.06.24 07:32 KST

TODAY AI/반도체 급락 속 Fed 긴축 우려 재부각, 시장 변동성 확대 국면 진입

30

10

18.2

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,203.84pt	▼9.99%	
코스닥	891.52pt	▼7.94%	
S&P 500	7,380.25pt	▼1.27%	
나스닥	25,673pt	▼1.89%	
필라델피아 반도체	13,515pt	▼7.65%	
VIX (공포지수)	19.60pt	▲13.43%	
달러 인덱스	101.37pt	▲0.36%	
미국 10년물 금리	4.48%	▼0.58%	
KODEX 200	132,820원	▼10.47%	
KODEX 반도체	166,780원	▼11.45%	
KODEX 2차전지	15,100원	▼8.90%	
삼성전자	310,000원	▼12.31%	

오늘의 테마

AI·테크(107) | 반도체(61) | 전기차·배터리(60) | 지정학(31) | 금리·채권(25) | 에너지(25)

Executive Summary

- AI/반도체 섹터의 급격한 조정: 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 AI 반도체 대형주가 12% 이상 급락하며 글로벌 반도체 투매를 촉발

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 약세 — 오늘 한국 신중한 접근 필요

S&P 500 -1.3% · 나스닥 -1.9% · ★필라델피아 반도체 -7.7%

필라델피아 반도체 -7.7% 급락 → 삼성전자·SK하이닉스 약세 출발 경계

미국 증시 동반 약세 → 위험회피, 방어주·현금 비중 점검

미국 10년물 금리 하락(4.48%) → 성장주에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
엔비디아	86	Strong Buy	-	86	31.9	+49.4%	PER 31.9x — 정상 범위
SK하이닉스	67	Buy	75	23	24.7	-	RSI 54 — 정상 범위
삼성전자	61	Hold	75	23	25.1	-	RSI 39 — 정상 범위
현대자동차	52	Hold	-	52	15.8	-	PER 15.8x — 저평가 구간

LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	41.4	-	PER 41.4x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	17.6	-	PER 17.6x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.7	-	PER 7.7x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	30.7	-	PER 30.7x — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	39.7	+8.5%	PER 39.7x — 정상 범위

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

투자 리스크 35/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 약세 (1/2) · 평균 확신 62% · 시나리오 Bull 22/Base 38/Bear 40 · 불일치 37% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	약세	65%	15/35/50	급락 및 VIX 급등으로 단기 변동성 확대 예상
GPT	중립	60%	30/40/30	균형 시장에서 중립적 흐름 지속 예상

모델 적중률(7일): GPT 100%(3건) · Gemini 100%(3건) · Grok 50%(2건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	93	+31.7%	1M +31.7% · 60일선 +54.2% · 뉴스 20건
2차전지	높음	두산	70	-4.3%	1M -4.3% · 60일선 +0.3%
바이오	보통	알테오젠	65	-5.3%	1M -5.3% · 60일선 -7.1%
자동차	보통	기아	51	-18.2%	1M -18.2% · 60일선 -13.5%
플랫폼	보통	NAVER	58	+1.5%	1M +1.5% · 60일선 -6.9%
금융	참고	신한지주	65	+3.1%	1M +3.1% · 60일선 +0.7%
미국테크	참고	TSMC	70	+7.4%	1M +7.4% · 60일선 +9.8%

그룹 내 상대평가 (모넨텀50%·추세20%·뉴스30%) — 선두주는 성적표에서 자동 검증

핵심 이슈 요약

- AI/반도체 섹터의 급격한 조정: 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 AI 반도체 대형주가 12% 이상 급락하며 글로벌 반도체 투매를 촉발

자산군별 영향 분석

리스크 요인

수석 애널리스트 코멘트

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- 특이사항 없음

► Neutral

- 특이사항 없음

▼ Underweight

- 특이사항 없음

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 상폐 증권주 나올까... '동전주' 신세 못면하는 상상인증권	조선비즈	26.0
2	US Dollar Jumps to Highest Since November on Fed Rate Hike Bets	Bloomberg	23.7
3	KR '마이크론 실적발표일' 한국시간 언제? 예상 성적표 어떨까	gukjenews.com	22.9
4	US Treasuries Gain Before Auctions as Traders Trim Rate Hike Bets	Bloomberg	22.8
5	KR [속보]AI 랠리 흔들리나...나스닥 2.2% 급락·반도체주 '뚝'	이데일리	21.4
6	US Economic and event calendar in Asia - Australian inflation data, BoJ Opinions.	Forexlive	20.1
7	KR "반도체 호황 지속되는 한 코스피 1만보다 더 갈 것"	조선비즈	19.5
8	KR 차세대 저장장치·HBM4 앞세워... 삼성, AI 메모리 주도권 '속도'	segye.com	19.3
9	KR 한국발 '메모리 쇼크'에 마이크론 13% 폭락	g-enews.com	17.9
10	KR AI·반도체주에 덮친 '고점 공포'...나스닥 2% 넘게 급락	newsroad.co.kr	17.9
11	KR 800스닥 잔인한 6월, 반도체는 올랐다...시총 20위 6개→9개	뉴스1	17.9
12	KR [테크톡톡] "AI 반도체 데이터 병목 해결사"... 샌디스크 날개 된 'HB...	조선비즈	17.7
13	KR '은둔형 총수' 옛말...AI 경영 보폭 넓히는 LG 구광모	조선비즈	17.7
14	KR "韓 AI주 급락에 2천900억달러 레버리지 ETF 시장 재조명"	연합뉴스	17.6
15	KR 매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 6월 24일)	매일경제	17.4

다음 거래일 체크포인트

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