

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 25일 (목)

생성: 2026.06.25 07:32 KST

TODAY AI·반도체 랠리 지속 속 인플레이션 경계, 변동성 완화 국면

30	10	18.6	07:32
----	----	------	-------

실시간 시장 지표			
지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,471.02pt	▲3.26%	
코스닥	909.31pt	▲2.00%	
S&P 500	7,411.61pt	▲0.63%	
나스닥	25,755pt	▲0.66%	
필라델피아 반도체	13,445pt	▼0.28%	
VIX (공포지수)	18.17pt	▼6.72%	
달러 인덱스	101.62pt	▲0.16%	
미국 10년물 금리	4.41%	▼1.94%	
KODEX 200	138,145원	▲4.01%	
KODEX 반도체	171,440원	▲2.79%	
KODEX 2차전지	15,470원	▲2.45%	
삼성전자	340,500원	▲9.84%	

오늘의 테마

AI·테크(125) | 전기차·배터리(71) | 반도체(57) | 금리·채권(41) | 빅테크(40) | 지정학(39)

Executive Summary

종목 인텔리전스 스코어카드							
종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
SK하이닉스	82	Strong Buy	75	73	24.9	-	RSI 58 — 정상 범위
삼성전자	82	Strong Buy	75	73	27.5	-	RSI 48 — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	40.3	+7.4%	PER 40.3x — 고평가 주의
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	
삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	45.0	-	PER 45.0x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	17.3	-	PER 17.3x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.8	-	PER 7.8x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	33.0	-	PER 33.0x — 정상 범위
엔비디아	50	Hold	-	50	30.7	+50.2%	PER 30.7x — 정상 범위

현대자동차	20	Avoid	-	20	15.7	-	PER 15.7x — 저평가 구간
-------	----	-------	---	----	------	---	--------------------

점수 = 기술적25% · 뉴스20% · 감성20% · 가격15% · 애널리스트10% · 여닝10% (데이터 없는 항목은 제외 후 재평균화)

투자 리스크 29/100 보통	시장 국면 균형
------------------------	-------------

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (1/2) · 평균 확신 75% · 시나리오 Bull 45/Base 35/Bear 20 · 불일치 40% (높음)

▶ AI들도 갈리는 장 → 불확실성 高, 포지션 축소·분할 접근 고려

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	85%	60/30/10	강한 시장 랠리, 낮은 리스크, 기술주 관심 지속.
GPT	중립	65%	30/40/30	시장 균형 속 탐욕 지수 높아 조정 가능성.

모델 적중률(7일): GPT 75%(4건) · Gemini 75%(4건) · Grok 33%(3건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	90	+35.1%	1M +35.1% · 60일선 +55.5% · 뉴스 17건
2차전지	높음	두산	67	-3.0%	1M -3.0% · 60일선 +0.9%
바이오	보통	알테오젠	71	+1.9%	1M +1.9% · 60일선 +3.7%
자동차	보통	기아	51	-15.7%	1M -15.7% · 60일선 -12.4%
플랫폼	보통	NAVER	61	-1.8%	1M -1.8% · 60일선 -8.2%
금융	참고	신한지주	64	-2.5%	1M -2.5% · 60일선 -1.4%
미국테크	참고	TSMC	85	+9.2%	1M +9.2% · 60일선 +10.4% · 뉴스 1건·중

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

핵심 이슈 요약

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	US Silver and Gold continue to cool off. Both trade at new 2026 lows	Forexlive	29.2
2	US HSBC's Oden Highlights Potential in Chip Sector Amid Market Volatility & AI Growth	Bloomberg	25.5
3	KR HBM·TSMC 랠리 속 소외된 중국… 자금, 'AI 인프라'로 이동 조짐	g-enews.com	24.3
4	KR [증시전략] 글로벌 증시도 반도체 쏠림 심화…내년까지 이어진다?	SBS	21.4

5	KR 마이크론, AI 수요에 사상 최대 실적...매출 전년 대비 4.5배 급증	한국경제	21.2
6	US Inflation is about more than oil. These two hidden triggers could force a Fed rate	MarketWatch	20.9
7	US JPMorgan Chase unveils \$50 billion buyback, Goldman Sachs raises dividend after Fe	CNBC	19.5
8	US Australia May jobs preview: Banks tip 30-45k rebound as Easter distortion fades	Forexlive	18.9
9	KR 이원택, 후보 시절 '삼전닉스' 유치하겠다고더니 당선 한 달 만에 '무산' ...	jbsori.com	18.6
10	KR 속전속결 '호남 투자'... 정치에 휘둘리는 반도체	조선비즈	18.6
11	US Micron and Qualcomm Lift Chipmakers Amid Rapid AI Growth	Bloomberg	18.2
12	US Micron Forecast Shatters Estimates	Bloomberg	18.2
13	KR [마켓 프리뷰] 세계 시장 흔드는 韓 증시...연일 '현기증 장세' 초긴장	SBS	17.9
14	KR [이슈 직설] "AI가 밀어 올렸다"...마이크론 매출 400억달러 돌파, 삼성...	ziksir.com	17.9
15	KR [기자수첩] 코스피 시총이 바뀌었다...버블 신호일까	olyo.co.kr	17.9

다음 거래일 체크포인트

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