

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 26일 (금)

생성: 2026.06.26 07:32 KST

TODAY AI 반도체 강세 속 인플레이션 우려와 금리 하락 혼재, 변동성 확대 (리스크 레벨: 중)

30

10

19.0

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,930.30pt	▲5.42%	
코스닥	887.81pt	▼2.36%	
S&P 500	7,380.60pt	▲0.28%	
나스닥	25,416pt	▼0.24%	
필라델피아 반도체	13,826pt	▲2.73%	
VIX (공포지수)	18.84pt	▲1.02%	
달러 인덱스	101.35pt	▼0.14%	
미국 10년물 금리	4.38%	▼0.41%	
KODEX 200	145,830원	▲5.56%	
KODEX 반도체	182,185원	▲6.27%	
KODEX 2차전지	14,820원	▼4.20%	
삼성전자	358,500원	▲5.29%	

오늘의 테마

AI·테크(100) | 전기차·배터리(61) | 반도체(61) | 빅테크(43) | 지정학(35) | 금리·채권(34)

Executive Summary

- **AI 반도체 랠리 지속 및 국내 증

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 혼조 — 종목·섹터별 차별화 장세 예상

S&P 500 +0.3% · 나스닥 -0.2% · ★필라델피아 반도체 +2.7%

필라델피아 반도체 +2.7% 급등 → 삼성전자·SK하이닉스 갭상승 기대, 반도체 비중 우호

미국 10년물 금리 하락(4.38%) → 성장주에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	76	Buy	75	55	29.0	-	RSI 56 — 정상 범위
SK하이닉스	72	Buy	62	55	28.2	-	RSI 69 — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	37.7	+8.8%	PER 37.7x — 정상 범위
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	33.1	-	PER 33.1x — 정상 범위
현대자동차	21	Avoid	-	21	15.5	-	PER 15.5x — 저평가 구간
엔비디아	18	Avoid	-	18	30.5	+52.7%	PER 30.5x — 정상 범위

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

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

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 강세 (1/2) · 평균 확신 75% · 시나리오 Bull 48/Base 37/Bear 15 · 불일치 39% (보통)

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	강세	85%	65/25/10	코스피 급등, 빅테크 강세로 단기 상승 모멘텀 지속 전망.
GPT	중립	65%	30/50/20	균형 시장에서 탐욕이 우세하나 변동성 존재.

모델 적중률(7일): Gemini 80%(5건) · GPT 60%(5건) · Grok 25%(4건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	94	+42.2%	1M +42.2% · 60일선 +69.8% · 뉴스 18건
2차전지	높음	두산	62	-15.3%	1M -15.3% · 60일선 -1.9%
바이오	보통	알테오젠	71	+2.6%	1M +2.6% · 60일선 +4.7%
자동차	보통	현대모비스	58	-22.7%	1M -22.7% · 60일선 -3.0%
플랫폼	보통	NAVER	61	-0.1%	1M -0.1% · 60일선 -8.0%
금융	참고	신한지주	64	-1.6%	1M -1.6% · 60일선 -2.7%
미국테크	참고	TSMC	73	+5.8%	1M +5.8% · 60일선 +8.4% · 뉴스 1건·중립

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

핵심 이슈 요약

- **AI 반도체 랠리 지속 및 국내 증

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 US stocks close mixed with the Dow modestly higher. The S&P was unchanged. The Nas	Forexlive	35.1
2	US Treasuries Volatility Will Go Higher: Marden	Bloomberg	30.9
3	KR 오픈AI, 자체 AI 반도체 공개… 올해 말부터 데이터센터 배치	조선비즈	30.7
4	US Dallas Fed trimmed mean PCE price index +2.8% vs +2.4% prior	Forexlive	28.6
5	US US Consumer Spending Picks Up as Inflation Hits Three-Year High	Bloomberg	22.8
6	KR 거품론에 직격탄 날린 마이크로…다음 타자는 삼성·SK[글로벌 모닝 브…	서울경제	22.3
7	KR 마이크로 영업이익률 80%… ‘AI 반도체 거품론’ 잠재웠다	조선비즈	20.4
8	KR 그때는 맞고 지금은 틀리다…SK실트론 매각이 멈춘 이유	한국경제	20.3
9	KR [NZSI INDEX] 2026년 6월 9일 코스피는 폭등하는데 왜 국민은 더 팍팍해졌…	sjsori.com	19.3
10	KR 코스피 들었다 났다하는 ‘S7’ 힘 더 세진다	머니투데이	18.9
11	US Down Jones Up, S&P 500 and Nasdaq Down Closing Bell	Bloomberg	18.2
12	US IBM Rallies on New Chip; McCormick Moves on Guidance Stock Movers	Bloomberg	18.2
13	US Apple Raises Prices, Micron Rallies Bloomberg Tech 6/25/2026	Bloomberg	17.3
14	KR 삼성전자·하이닉스도 기대, 2분기 영업이익 150조 전망	조선비즈	16.7
15	KR 원화 약세가 만든 주가 양극화… 반도체·백화점↑ 철강·석화↓	kmib.co.kr	16.4

다음 거래일 체크포인트

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