

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 27일 (토)

생성: 2026.06.27 07:32 KST

TODAY 글로벌 시장 데일리 브리핑

30

10

16.5

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,411.21pt	▼5.81%	
코스닥	851.37pt	▼4.10%	
S&P 500	7,383.72pt	▲0.36%	
나스닥	25,443pt	▲0.33%	
필라델피아 반도체	13,361pt	▼4.16%	
VIX (공포지수)	18.90pt	-0.00%	
달러 인덱스	101.22pt	▼0.21%	
미국 10년물 금리	4.37%	▼0.48%	
KODEX 200	137,380원	▼5.79%	
KODEX 반도체	171,695원	▼5.76%	
KODEX 2차전지	13,990원	▼5.60%	
삼성전자	339,500원	▼5.30%	

오늘의 테마

AI·테크(119) | 전기차·배터리(59) | 반도체(52) | 지정학(39) | 빅테크(39) | 금리·채권(31)

Executive Summary

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 약세 — 오늘 한국 신중한 접근 필요

S&P 500 +0.4% · 나스닥 +0.3% · ★필라델피아 반도체 -4.2%

필라델피아 반도체 -4.2% 급락 → 삼성전자·SK하이닉스 약세 출발 경계

미국 증시 동반 강세 → 위험선호 우호, 성장주·경기민감주 관심

미국 10년물 금리 하락(4.37%) → 성장주에 우호적

원달러 하락(1533) → 외국인 수급에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	69	Buy	75	40	27.4	-	RSI 59 — 정상 범위
SK하이닉스	67	Buy	62	40	25.8	-	RSI 66 — 정상 범위
TSMC	50	Hold	-	50	38.0	+9.5%	PER 38.0x — 정상 범위
LG에너지솔루션	50	Hold	-	50	-	-	

삼성바이오로직스	50	Hold	-	50	43.6	-	PER 43.6x — 고평가 주의
NAVER	50	Hold	-	50	17.1	-	PER 17.1x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.6	-	PER 7.6x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	31.8	-	PER 31.8x — 정상 범위
엔비디아	50	Hold	-	50	30.0	+55.3%	PER 30.0x — 정상 범위
현대자동차	37	Watch	-	37	14.8	-	PER 14.8x — 저평가 구간

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: 중립 (2/2) · 평균 확신 58% · 시나리오 Bull 32/Base 43/Bear 25 · 불일치 3% (낮음)

▶ 모델 합의 강화 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	중립	55%	35/45/20	급락에도 불구하고 시장 심리는 탐욕 상태로 단기 변동성 예상.
GPT	중립	60%	30/40/30	시장 균형 속 탐욕이 우세해 조정 가능성.

모델 적중률(7일): Gemini 67%(6건) · GPT 50%(6건) · Grok 20%(5건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

그룹	관심	1위 종목	점수	1M	핵심 근거
반도체	높음	SK하이닉스	88	+19.2%	1M +19.2% · 60일선 +52.9% · 뉴스 11건
2차전지	높음	두산	60	-15.9%	1M -15.9% · 60일선 -6.5%
바이오	보통	삼성바이오로직스	58	-3.0%	1M -3.0% · 60일선 -7.0%
자동차	보통	기아	50	-17.9%	1M -17.9% · 60일선 -14.4%
플랫폼	보통	NAVER	60	-1.2%	1M -1.2% · 60일선 -9.5%
금융	참고	KB금융	76	-2.9%	1M -2.9% · 60일선 -4.2% · 뉴스 1건·긍정
미국테크	참고	TSMC	69	+2.5%	1M +2.5% · 60일선 +7.3%

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 Bond yields are falling as inflation pops. The Fed's tough talk under Warsh is hel	MarketWatch	27.7
2	US Apple's Vision Pro and Smart Glasses Chief to Join OpenAI	Bloomberg	20.9
3	KR 팀 쿡 "100년 만의 홍수"...삼성·SK 메모리 호황 뒤흔칠라	조선비즈	20.4
4	KR AI 투자 회수 지연, SK하이닉스 HBM 사이클 시험대로 부상	g-enews.com	20.0
5	US OpenAI Weighs IPO in 2027 Bloomberg Tech 6/26/2026	Bloomberg	20.0
6	US Buyers run out of steam as EURUSD slips back lower	Forexlive	19.5
7	US Fed's Kashkari Says 'Cooled' US Labor Market Not Driving Inflation	Bloomberg	19.1
8	US Beyond Chips, IMF Sees AI Wealth Boom Adding to Inflation Risks	Bloomberg	18.2
9	US US Consumer Sentiment Rises But Remains Near Record Low	Bloomberg	18.2
10	KR [미국 특징주] 마이크론, 실적 랠리 일부 반납...AI 투자비용 우려에 3%대...	newspim.com	17.9
11	US Minneapolis Fed President Neel Kashkari says he expects a rate hike this year	CNBC	16.4
12	US AI Cost Reality Check Hits Asia Tech Stocks as Apple Hikes Prices	Bloomberg	16.4
13	US investingLive Americas FX news wrap 26 Jun: Greenback ends mixed, still higher for	Forexlive	16.2
14	KR "삼성전자·하이닉스 절대 팔지 마라"...2조원 굴리는 가치투자자의 후...	segye.com	15.7
15	KR [AI 이슈트렌드] 월드컵 충격패 속 마이크론·스페이스X 증시 변동성 주...	aitimes.com	15.7

다음 거래일 체크포인트

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