

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 28일 (일)

생성: 2026.06.28 07:32 KST

TODAY AI/반도체 급락 속 Fed 긴축 우려 및 신용 스프레드 확대

30

10

13.6

07:32

실시간 시장 지표

지표명	현재가	등락률	구분
코스피	8,411.21pt	▼5.81%	
코스닥	851.37pt	▼4.10%	
S&P 500	7,354.02pt	▼0.05%	
나스닥	25,298pt	▼0.24%	
필라델피아 반도체	13,204pt	▼5.29%	
VIX (공포지수)	18.41pt	▼2.59%	
달러 인덱스	101.36pt	▼0.07%	
미국 10년물 금리	4.37%	▼0.46%	
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(117) | 전기차·배터리(76) | 반도체(42) | 빅테크(38) | 지정학(37) | 에너지(27)

Executive Summary

- **[AI/반도체 섹터의 급격한 조정]** 한국 증시의 코스피는 5

밤사이 해외 → 오늘 한국 대응

밤사이 해외 약세 — 오늘 한국 신중한 접근 필요

S&P 500 -0.1% · 나스닥 -0.2% · ★필라델피아 반도체 -5.3%

필라델피아 반도체 -5.3% 급락 → 삼성전자·SK하이닉스 약세 출발 경계

미국 10년물 금리 하락(4.37%) → 성장주에 우호적

원달러 하락(1535) → 외국인 수급에 우호적

종목 인텔리전스 스코어카드

종목	점수	등급	기술	뉴스	PER	업사이드	핵심 근거
삼성전자	64	Hold	75	23	27.4	-	RSI 59 — 정상 범위
SK하이닉스	62	Hold	62	23	25.8	-	RSI 66 — 정상 범위
현대자동차	52	Hold	-	52	14.8	-	PER 14.8x — 저평가 구간
TSMC	50	Hold	-	50	37.5	+10.8%	PER 37.5x — 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	18	Avoid	-	18	29.5	+55.3%	PER 29.5x — 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 68% · 시나리오 Bull 20/Base 40/Bear 40 · 불일치 **38% (보통)**

▶ 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	약세	70%	10/40/50	금리·채권 약세 및 과열 해소로 단기 조정 지속 전망
GPT	중립	65%	30/40/30	균형 시장에서 탐욕이 우세하나 불확실성 존재

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	89	+19.2%	1M +19.2% · 60일선 +52.9% · 뉴스 14건
2차전지	높음	삼성SDI	57	-27.8%	1M -27.8% · 60일선 -19.9% · 뉴스 1건·
바이오	보통	삼성바이오로직스	58	-3.0%	1M -3.0% · 60일선 -7.0%
자동차	보통	현대차	50	-29.2%	1M -29.2% · 60일선 -17.4% · 뉴스 1건·
플랫폼	보통	NAVER	60	-1.2%	1M -1.2% · 60일선 -9.5%
금융	참고	KB금융	63	-2.9%	1M -2.9% · 60일선 -4.2%
미국테크	참고	TSMC	80	+2.5%	1M +2.5% · 60일선 +7.3% · 뉴스 1건·중립

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

핵심 이슈 요약

- **[AI/반도체 섹터의 급격한 조정]**: 한국 증시의 코스피는 5

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 [코스피 UP&DOWN] 변곡점 선 국장...실적주 쏠림 심화	pointdaily.co.kr	23.6
2	KR 한국 엔지니어 200명, 중국 CXMT로 갔다...삼성·하이닉스 '인재 누수' 비...	g-enews.com	20.7
3	KR [주간증시전망] 반도체 랠리 재개 기대되지만... 외국인 매도세 지속은 ...	조선비즈	17.7
4	US Why investors may want to prioritize bond markets outside the U.S.	CNBC	17.2
5	KR K-증시 강세 변함없다...코스피 8400~9500 [주간 증시 전망]	dailian.co.kr	16.4
6	KR "실적이 변동성을 이긴다"...7월 삼전닉스 실적발표 '만스피' 재도전	뉴스1	16.4
7	KR "한국이 기침하자 美 반도체가 독감?"...코스피 10% 폭락 뒤 세계 반도...	segye.com	15.7
8	KR AI주 급락에 글로벌 증시 출렁...반도체주도 동반 약세	g-enews.com	15.7
9	KR (주간증시전망)방향 잃은 코스피...변동성 장세 지속	newstomato.com	14.3
10	KR AI 거품 공포, 실체는 '회수 지연'... 삼성·SK 폭락 전말	g-enews.com	14.3
11	KR [리얼]뉴욕타임스가 집중보도한 총북 음성의 이 고등학교, 왜?	munhwa.com	13.6
12	KR 코스피 150배·삼전닉스 50배에 뭉치돈..."무법지대 도박판"	연합뉴스	13.5
13	US Federal Reserve faces uncertainty under new chairman Kevin Warsh as interest rate	Crypto Briefing	13.2
14	KR "마이크론 봤지?" 삼전 100조·닉스 70조 돌파?...2Q 실적 3대 포인트	뉴스1	12.9
15	US The AI trade cooled and oil sank. A closer look at Wall Street's volatile week	CNBC	12.5

다음 거래일 체크포인트

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