

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 06월 29일 (월)

생성: 2026.06.29 07:32 KST

TODAY AI 반도체 피크아웃 우려 확산, 국내 증시 급락하며 위험회피 심화 === EXECUTIVE

30	10	19.0	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	101.37pt	▼0.06%	
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(97) | 전기차·배터리(59) | 반도체(55) | 지정학(32) | 빅테크(29) | 금리·채권(25)

Executive Summary

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	84	Strong Buy	75	90	27.4	-	RSI 59 — 정상 범위
SK하이닉스	82	Strong Buy	62	90	25.8	-	RSI 66 — 정상 범위
엔비디아	52	Hold	-	52	29.5	+55.3%	PER 29.5x — 정상 범위
TSMC	51	Hold	-	51	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
현대자동차	50	Hold	-	50	14.8	-	PER 14.8x — 저평가 구간
기아	50	Hold	-	50	7.6	-	PER 7.6x — 저평가 구간
셀트리온	50	Hold	-	50	31.8	-	PER 31.8x — 정상 범위

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

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

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 60% · 시나리오 Bull 30/Base 45/Bear 25 · 불일치 2% (낮음)

▶ 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음

모델	방향	확신	Bull/Base/Bear	근거
Gemini	중립	55%	30/40/30	KOSPI 급락에도 균형 국면, 빅테크 중심 반등 모색.
GPT	중립	65%	30/50/20	균형 시장에서 탐욕이 지속되고 있어.

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	92	+19.2%	1M +19.2% · 60일선 +52.9% · 뉴스 29건
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	63	-2.9%	1M -2.9% · 60일선 -4.2%
미국테크	참고	TSMC	65	+2.5%	1M +2.5% · 60일선 +7.3% · 뉴스 1건·중립

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 Chinese Spies, Smuggled Drugs Fuel Takaichi's Security Push	Bloomberg	27.3
2	KR 무너질 때마다 다시 선 코스피, 100에서 9000까지 도전의 역사[코스피 1...	한국경제	26.1
3	KR [머니콘서트 2026]이승우 센터장 "AI 시대 반도체는 사이클 아닌 구조적...	한국경제	25.1
4	KR 1000→851...뒤로 간 코스닥 30년	중앙일보	25.0
5	KR [부동산 돋보기] 삼전닉스로 보는 부동산 단상... 주식 쓸림 시대, 부동...	조선비즈	22.3
6	KR 중동 전쟁 고유가 높 탈출하니 '칩플레이션' 습격	kmib.co.kr	22.2
7	KR 외국인도 韓 ETF '직구' 시대...코스피 새 자금줄 될까 ['서양개미']가...	economist.co.kr	21.4
8	KR [반도체 백년대계, 길을 묻다] ①1000조 칩워(Chip War), 지방 분산이 경...	dnews.co.kr	20.7
9	KR 삼성·SK 2분기 성적표 임박...역대 최대 실적 예고	이데일리	20.6
10	KR [사설]나잇값 못 하는 코스닥, 개혁 속도 높여야	이데일리	20.6
11	KR 메모리값 급등에... 애플, 중국산 도입 추진	조선비즈	20.4
12	KR 아쉬운 스페이스X 성적표...서학개미, 반도체주로 갈아탔다 [인베스팅 인...	서울경제	19.7
13	KR "왜 내 바이오주만 안 오를까"...코스닥의 불편한 현실	dailian.co.kr	19.3
14	KR [메모리 뉴노멀] '기형적 쓸림'의 그림자...한국 경제, 반도체 사이...	asiatime.co.kr	18.6
15	KR '출범 30년' 코스닥...시총 65배 커졌지만 지수는 '뒷걸음질'	newsian.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.