

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 07월 01일 (수)

생성: 2026.07.01 07:32 KST

TODAY AI 반도체 랠리 지속, Fed 긴축 우려 속 원화 약세 혼조세

30

10

18.9

07:32

## 실시간 시장 지표

| 지표명        | 현재가        | 등락률    | 구분 |
|------------|------------|--------|----|
| 코스피        | 8,476.48pt | ▲0.97% |    |
| 코스닥        | 916.18pt   | ▼0.48% |    |
| S&P 500    | 7,482.92pt | ▲0.57% |    |
| 나스닥        | 26,108pt   | ▲1.12% |    |
| 필라델피아 반도체  | 14,110pt   | ▲2.92% |    |
| VIX (공포지수) | 16.86pt    | ▼4.48% |    |
| 달러 인덱스     | 101.17pt   | ▼0.14% |    |
| 미국 10년물 금리 | 4.40%      | ▲0.69% |    |
| KODEX 200  | 138,580원   | ▲1.59% |    |
| KODEX 반도체  | 173,450원   | ▲2.57% |    |
| KODEX 2차전지 | 15,055원    | ▼6.20% |    |
| 삼성전자       | 334,000원   | ▲3.41% |    |

## 오늘의 테마

AI·테크(108) | 전기차·배터리(56) | 반도체(49) | 지정학(38) | 달러·환율(23) | 빅테크(23)

## Executive Summary

- \*\*[AI 반도체 슈퍼사이클 기대감]\*\* 필라델피아 반도체 지수가 2.9

## 종목 인텔리전스 스코어카드

| 종목       | 점수 | 등급         | 기술 | 뉴스 | PER  | 업사이드   | 핵심 근거              |
|----------|----|------------|----|----|------|--------|--------------------|
| 현대자동차    | 87 | Strong Buy | -  | 87 | 15.3 | -      | PER 15.3x — 저평가 구간 |
| 엔비디아     | 86 | Strong Buy | -  | 86 | 29.9 | +50.7% | PER 29.9x — 정상 범위  |
| TSMC     | 86 | Strong Buy | -  | 86 | 37.5 | +0.3%  | PER 37.5x — 정상 범위  |
| 삼성전자     | 82 | Strong Buy | 75 | 90 | 27.0 | -      | RSI 57 — 정상 범위     |
| SK하이닉스   | 81 | Strong Buy | 62 | 90 | 25.6 | -      | RSI 66 — 정상 범위     |
| LG에너지솔루션 | 50 | Hold       | -  | 50 | -    | -      |                    |
| 삼성바이오로직스 | 50 | Hold       | -  | 50 | 45.2 | -      | PER 45.2x — 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 | 33.2 | - | PER 33.2x — 정상 범위 |

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

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 투자 리스크<br>26/100<br>보통 | 시장 국면<br>균형 |
|------------------------|-------------|

AI 패널 — 다중 모델 시장 전망

합의: 중립 (2/2) · 평균 확신 62% · 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 | 60% | 30/50/20       | 코스피 상승세이나 과열 및 환율 부담 상존   |
| GPT    | 중립 | 65% | 30/40/30       | 균형 시장에서 탐욕이 높아 조정 가능성 존재. |

모델 적중률(7일): Gemini 50%(10건) · GPT 30%(10건) · Grok 11%(9건)

섹터 리더 보드 — 그룹별 선두주

| 그룹   | 관심 | 1위 종목    | 점수 | 1M     | 핵심 근거                            |
|------|----|----------|----|--------|----------------------------------|
| 반도체  | 높음 | SK하이닉스   | 92 | +13.6% | 1M +13.6% · 60일선 +46.6% · 뉴스 21건 |
| 2차전지 | 높음 | 두산       | 61 | -24.6% | 1M -24.6% · 60일선 -4.5%           |
| 바이오  | 보통 | 삼성바이오로직스 | 63 | +2.0%  | 1M +2.0% · 60일선 -3.4%            |
| 자동차  | 보통 | 기아       | 51 | -18.4% | 1M -18.4% · 60일선 -12.5%          |
| 플랫폼  | 보통 | 엔씨소프트    | 60 | -11.1% | 1M -11.1% · 60일선 -0.9%           |
| 금융   | 참고 | KB금융     | 70 | +5.6%  | 1M +5.6% · 60일선 +1.7%            |
| 미국테크 | 참고 | TSMC     | 90 | +14.4% | 1M +14.4% · 60일선 +17.3% · 뉴스 2건  |

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

핵심 이슈 요약

- \*\*[AI 반도체 슈퍼사이클 기대감]\*\* 필라델피아 반도체 지수가 2.9

자산군별 영향 분석

리스크 요인

수석 애널리스트 코멘트

섹터 단기 전망

|                           |                        |                            |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| ▲ Overweight<br>• 특이사항 없음 | ► Neutral<br>• 특이사항 없음 | ▼ Underweight<br>• 특이사항 없음 |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|

주요 기사 TOP 15

| # | 제목                                                                       | 출처        | 점수   |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1 | US Chip Stocks on Track for Best Quarter Ever   Bloomberg Tech 6/30/2026 | Bloomberg | 29.1 |
| 2 | US Aspiring Nvidia Rival Gets Backing From Jane Street                   | Bloomberg | 24.6 |
| 3 | US 'Circumstances Don't Call for Rate Hikes Right Now' Says Win Thin     | Bloomberg | 24.6 |

|    |                                                                      |                                    |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 4  | KR [AI 가속기 ③] 실전 배치 시작한 'K-AI 반도체'                                   | <a href="#">itdaily.kr</a>         | 22.9 |
| 5  | KR 정부 주도 호남 반도체 클러스터에… 업계 “용인·평택 증설로 충분, 시…                          | <a href="#">조선비즈</a>               | 22.3 |
| 6  | KR AI가 한국 성장률까지 끌어올렸다…S&P “반도체 슈퍼사이클 2028년까지…                        | <a href="#">ebn.co.kr</a>          | 20.0 |
| 7  | US The Lower Income Consumer Has Felt Inflation The Most Says Suzuki | <a href="#">Bloomberg</a>          | 20.0 |
| 8  | KR [글로벌 비즈 브리핑] M7, 지난달 시총 3천600조원 증발…반도체 쏠림 …                       | <a href="#">SBS</a>                | 20.0 |
| 9  | US Nike to Report With China, Tariff Refunds in Focus                | <a href="#">Bloomberg</a>          | 20.0 |
| 10 | KR [Who Is ?] 이재명 대한민국 대통령                                           | <a href="#">businesspost.co.kr</a> | 19.3 |
| 11 | KR '800조 메가팩' GDP에 청신호…반도체 가격, 세수 좌우                                 | <a href="#">뉴시스</a>                | 19.3 |
| 12 | KR [논설위원의 단도직입]“삼성 초과이윤, 직원과 주주만의 몫 아냐…사회…                           | <a href="#">khan.co.kr</a>         | 19.3 |
| 13 | KR [증시 프리즘] 반도체·바이오 vs 2차전지, 하반기 실적 가를 핵심 변수…                        | <a href="#">thefairnews.co.kr</a>  | 19.3 |
| 14 | KR [우보세]도박판된 증시, 이게 생산적금융인가                                          | <a href="#">머니투데이</a>              | 18.9 |
| 15 | KR [시론] AI 메모리 슈퍼사이클의 골든타임                                           | <a href="#">한국경제</a>               | 18.3 |

다음 거래일 체크포인트

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