

[INTRADAY UPDATE: LIVE]



글로벌 시황 브리핑: 변동성 장세 속 주요 리스크 점검 및 자산별 동향

Date & Time:

2026-06-11 13:01:50 KST

Report Type:

장중 업데이트 (Intraday Update)

Market Status:

ASIA (OPEN) / US (CLOSED) / EU (OPEN)



지정학적 리스크 발폭

[원인] 미·이란 긴장 재고조
및 트럼프 강경 발언
(호르무즈 해협 폐쇄 우려)



[결과]
WTI 원유
\$91.72 돌파,
금·달러 등 안전자산
선호 심리 급증



기술주 밸류에이션 부담

[원인] 버핏 지수 사상 최고치
경신 & AI/반도체 섹터
차익실현 매물 출회



[결과]
나스닥 일시 2%
2% 급락.
스페이스X 토큰화 주식 등
신규 자산으로의 자금 쏠림
우려 대두



국내 증시 유동성 위축

[원인] 외국인 투자자 및
레버리지 ETF의 대규모 매도세



[결과] KOSPI 하루 거래량
11억 주에서 5억 주로 반토막.
7,600~7,400선 박스권 변동성 극대화



미국

S&P 500: 7,386.65 (+0.00%) |
DOW: 49,918.78 (-1.87%)

중동 긴장 직격탄 & AI 매도세

유럽

STOXX 50: 5,520.00 (+0.62%) |
DAX: (+0.27%)

방산주 강세 및 우크라이나 평화협상 기대감

중국

상하이종합: 3,215.00 (+0.45%)

유가 상승 수혜

아시아/태평양

닛케이 225: (+0.27%) | ASX 200: (+0.52%)

엔화 약세(수출주) 및 자원주 중심 상승

Insight: 미국 기술주 중심의 하락 장세 속에서도, 아시아와 유럽 증시는 방산 및 자원주를 중심으로 하방 경직성을 확보하며 상대적 견조함을 시현 중.

Index Tracker Dashboard

KOSPI

7,742.23 +11.41pt
(+0.15%) ↑

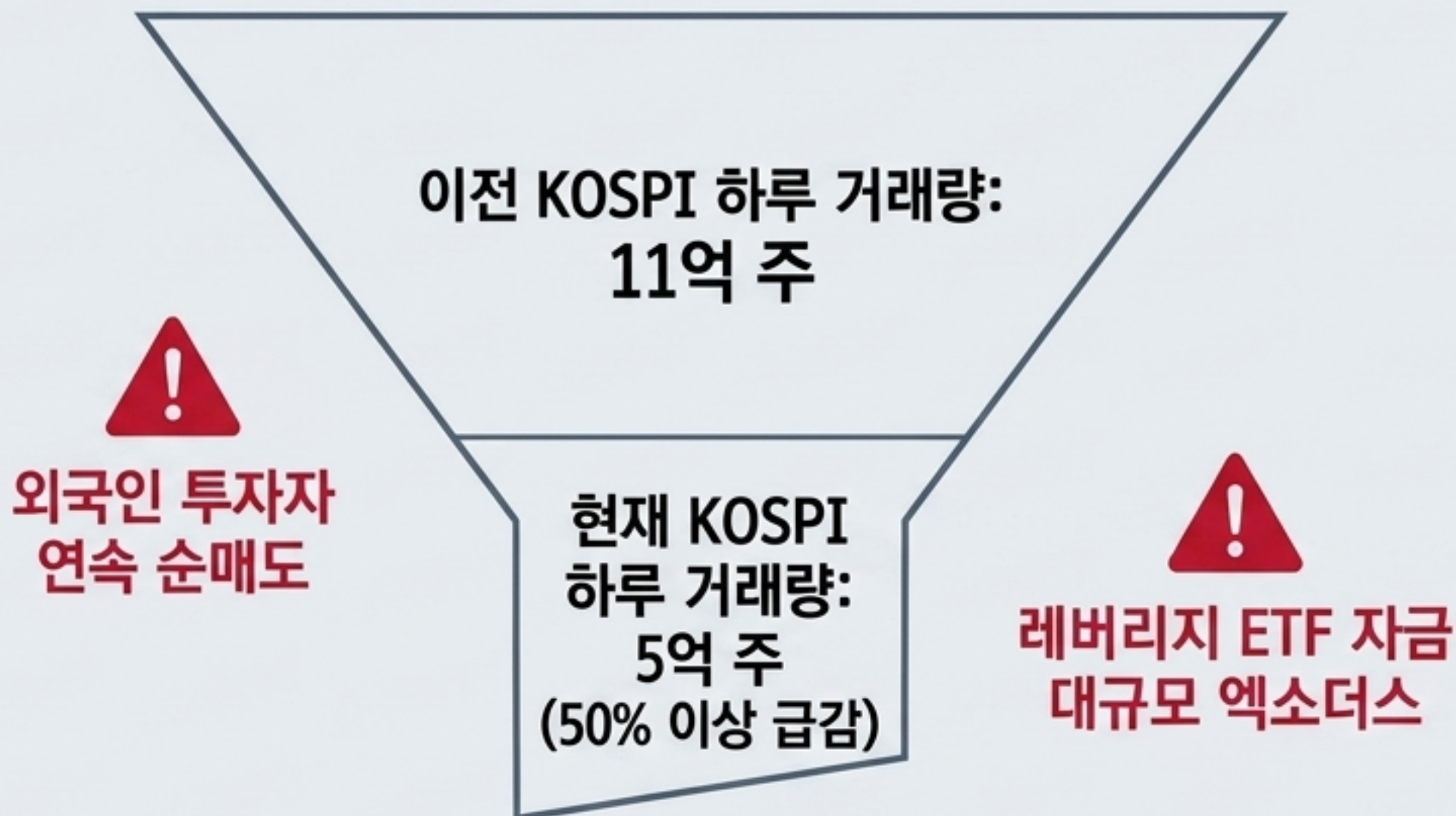
KOSDAQ

974.46 +22.83pt
(+2.40%) ↑

SK하이닉스(+2.98%)

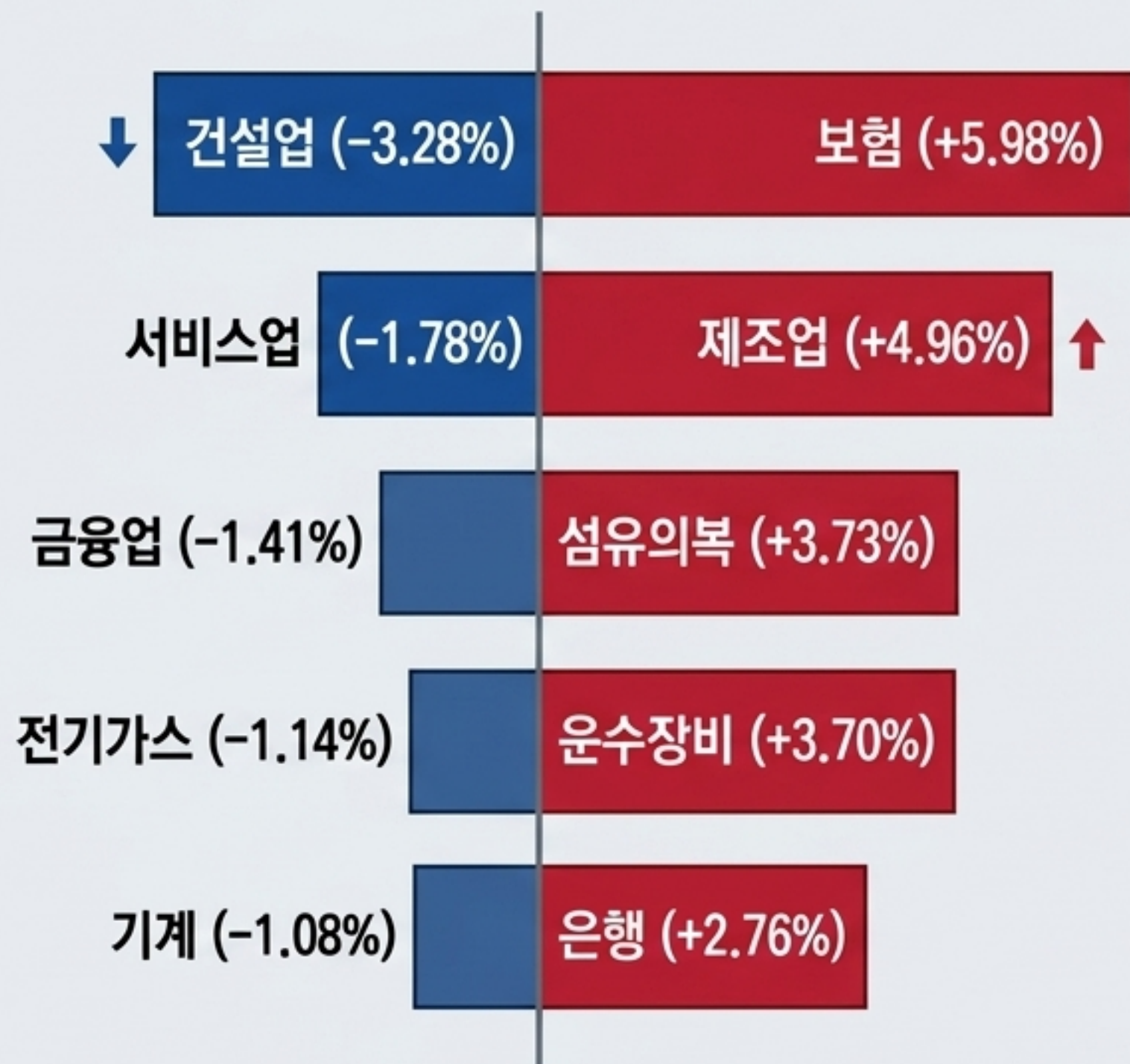
급등이 KOSPI
7,700선 회복 견인
(구원투수 역할)

Liquidity Drain Funnel Infographic



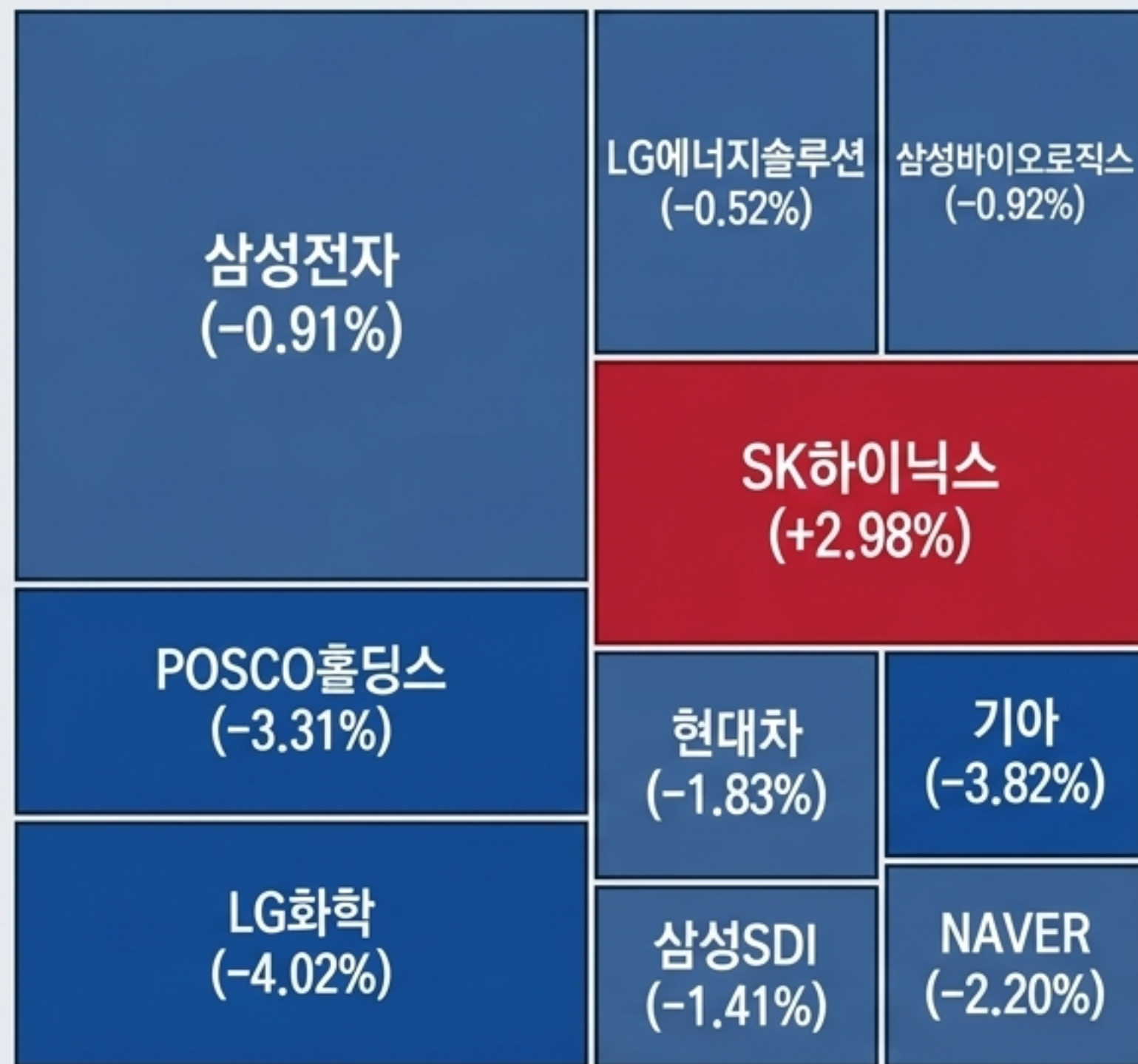
Takeaway: 유동성이 얇아진 상태에서의 작은 외부 충격은 시장 변동성을 기하급수적으로 확대시킬 수 있음.

국내 산업 상/하위 섹터 비교

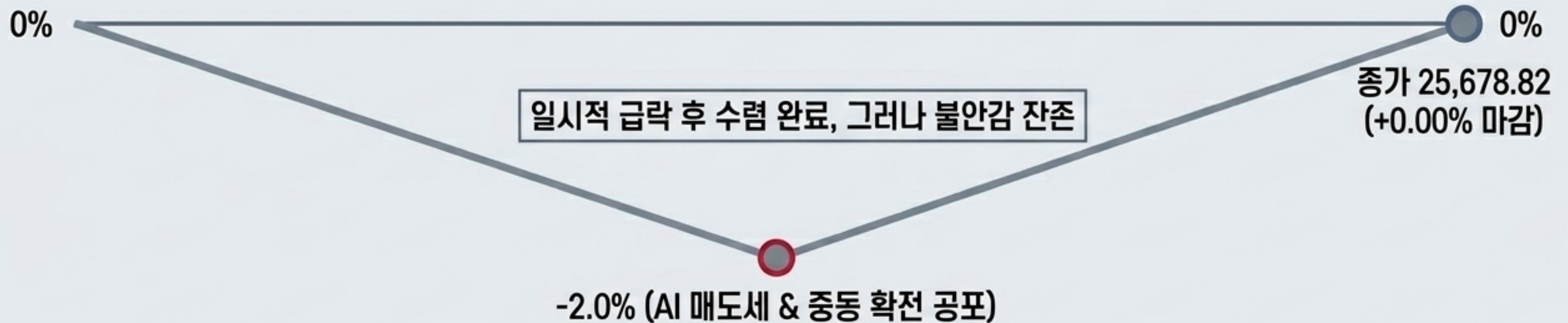


시가총액 Top 10 진단

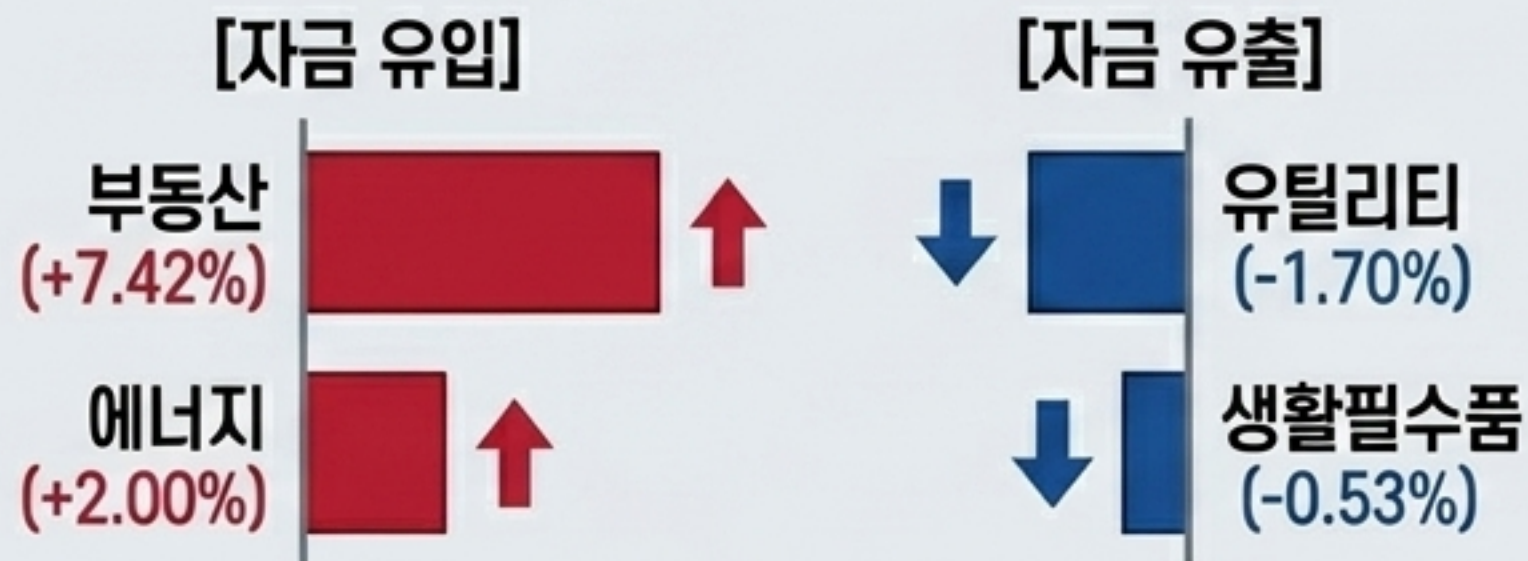
붉은색: 나홀로 강세 / 푸른색: 주력 종목 전반적 약세



미국 증시: 나스닥 장중 급락 후 회복



자금 순환매 (Sector Rotation)



Market Rumor: 자금 블랙홀 우려

Warning: 스페이스X IPO & 토큰화 주식



기술주 차익실현 자금이 스페이스X 관련 신규 자산으로 쏠리며 기존 증시 유동성을 빨아들이는 블랙홀 우려 제기.

원유 (Oil)

WTI \$91.72 (+\$2.62)

트럼프 강경 발언 &
호르무즈 폐쇄 우려 &
OPEC 감산 연장 기대
→ 유가 급등

외환 (FX)

달러인덱스 0.2 (-0.32) /
원·달러 1,445원 (-5.3원)

유로 강세로 달러 약세
→ 상대적 원화 강세(절상)

국채 (Yields)

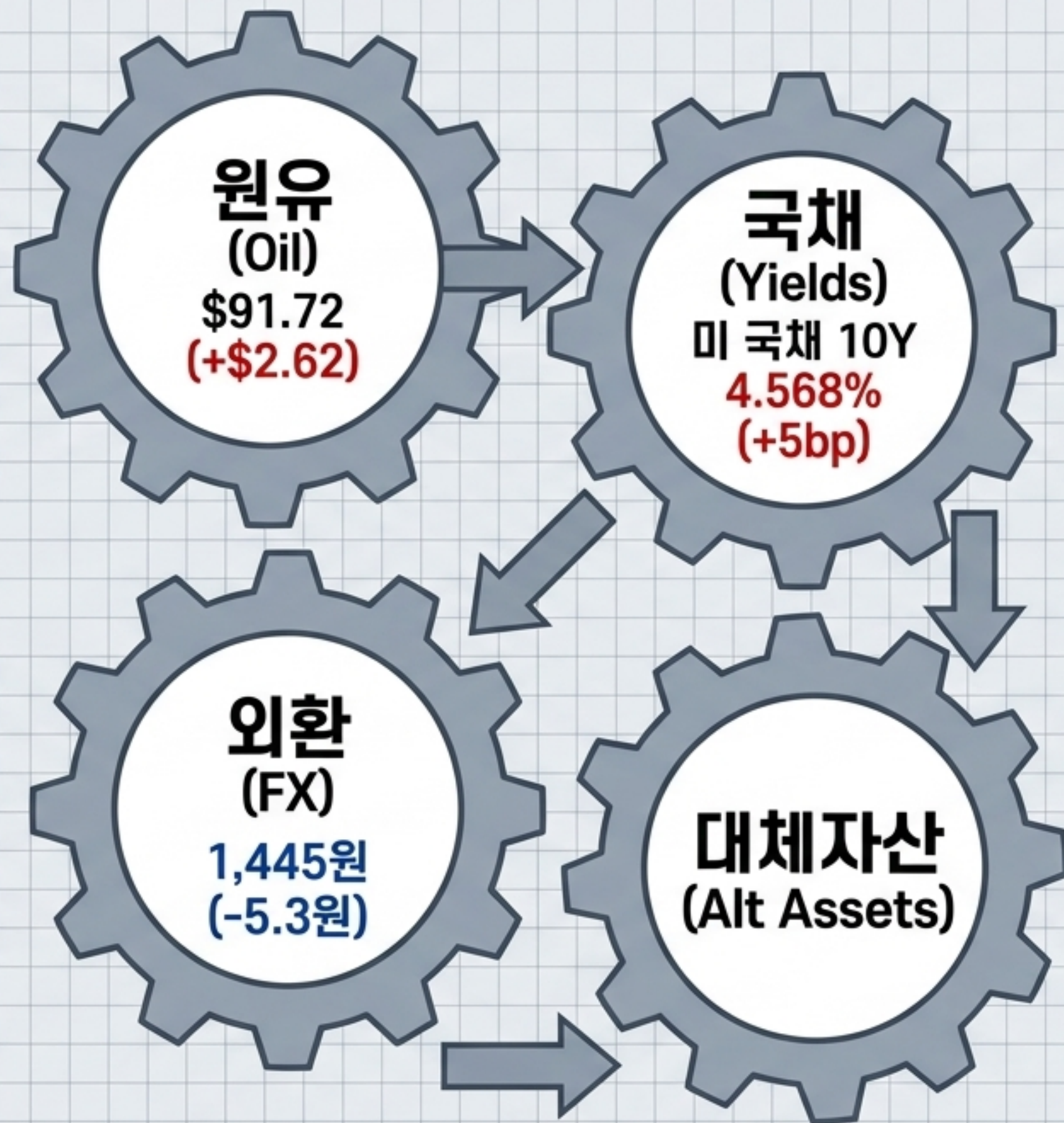
미 국채 10Y 4.568% (+5bp)

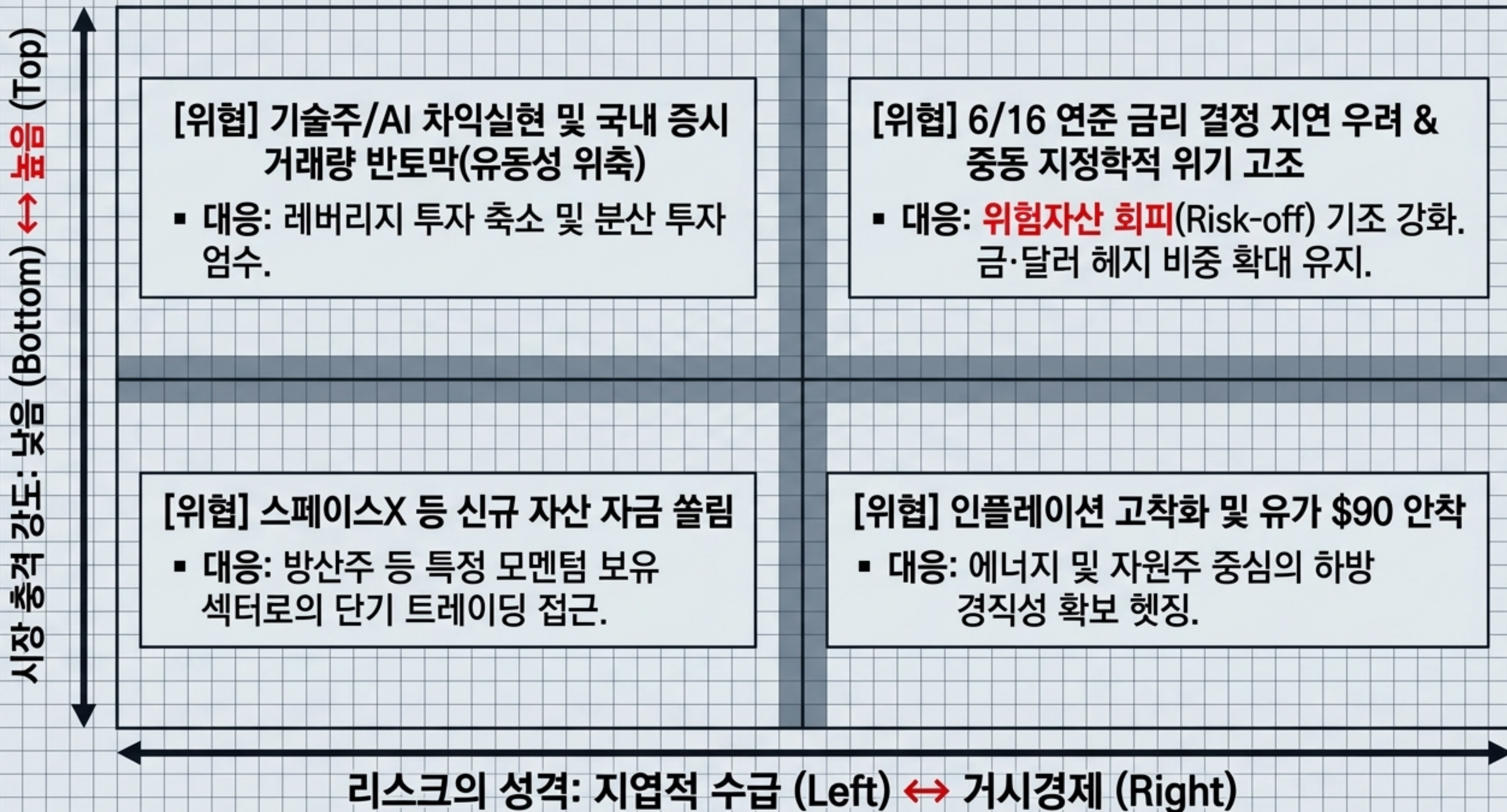
유가상승발 인플레이션 우려
+ FOMC 매파 기초
→ 금리 상승

대체자산 (Alt Assets)

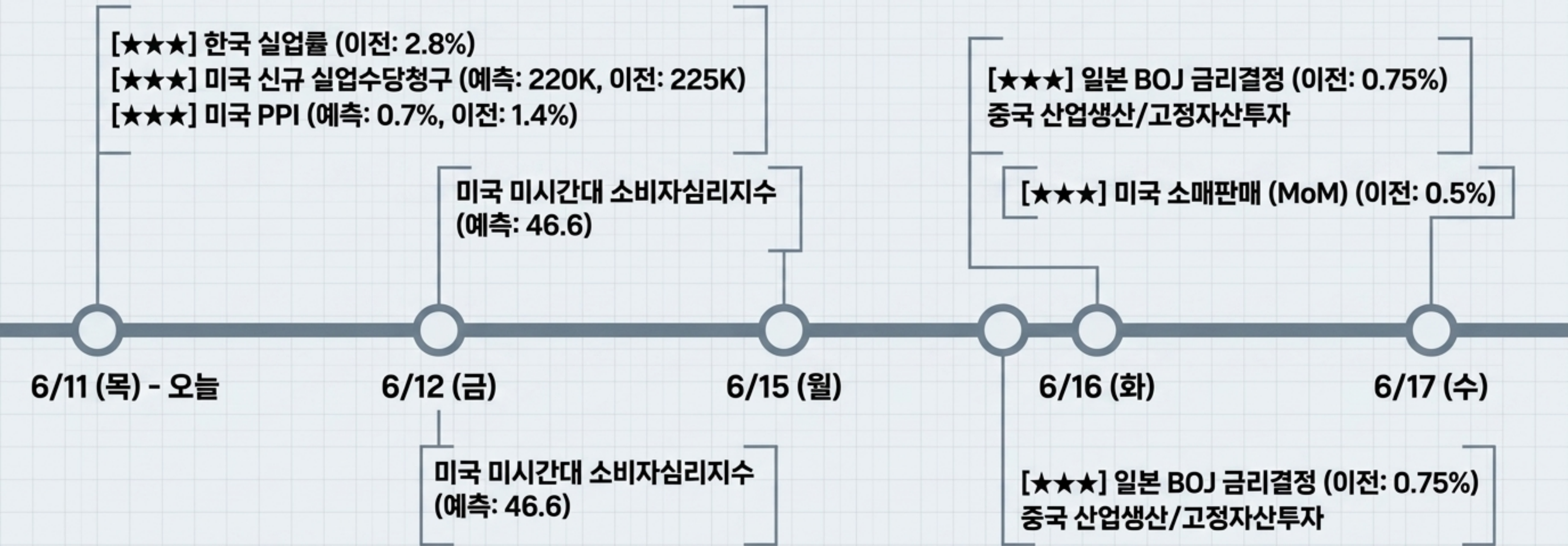
비트코인 \$600
(+\$1,240, ETF 순유입)
/ 금 \$500 (+\$18)

안전자산 선호 심리.
단, 금은 실물 시장 관망세
로 상승폭 제한.





주간 글로벌 경제 캘린더 (Economic Calendar Timeline)



본 리포트는 2026년 6월 11일 13:01 KST 기준으로 생성된 장중 업데이트 사항입니다.
 제공된 데이터(지수, 등락률, 시가총액 등)는 실시간 거래 상황에 따라 변동될 수 있으며, 지연 현상이 발생할 수 있습니다.
 본 자료는 투자 참고용으로만 제공되며, 어떠한 경우에도 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
 최종 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라야 합니다.

SYSTEM.LOGOUT() // DATA_TERMINAL_SECURE_CONNECTION_CLOSED									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--