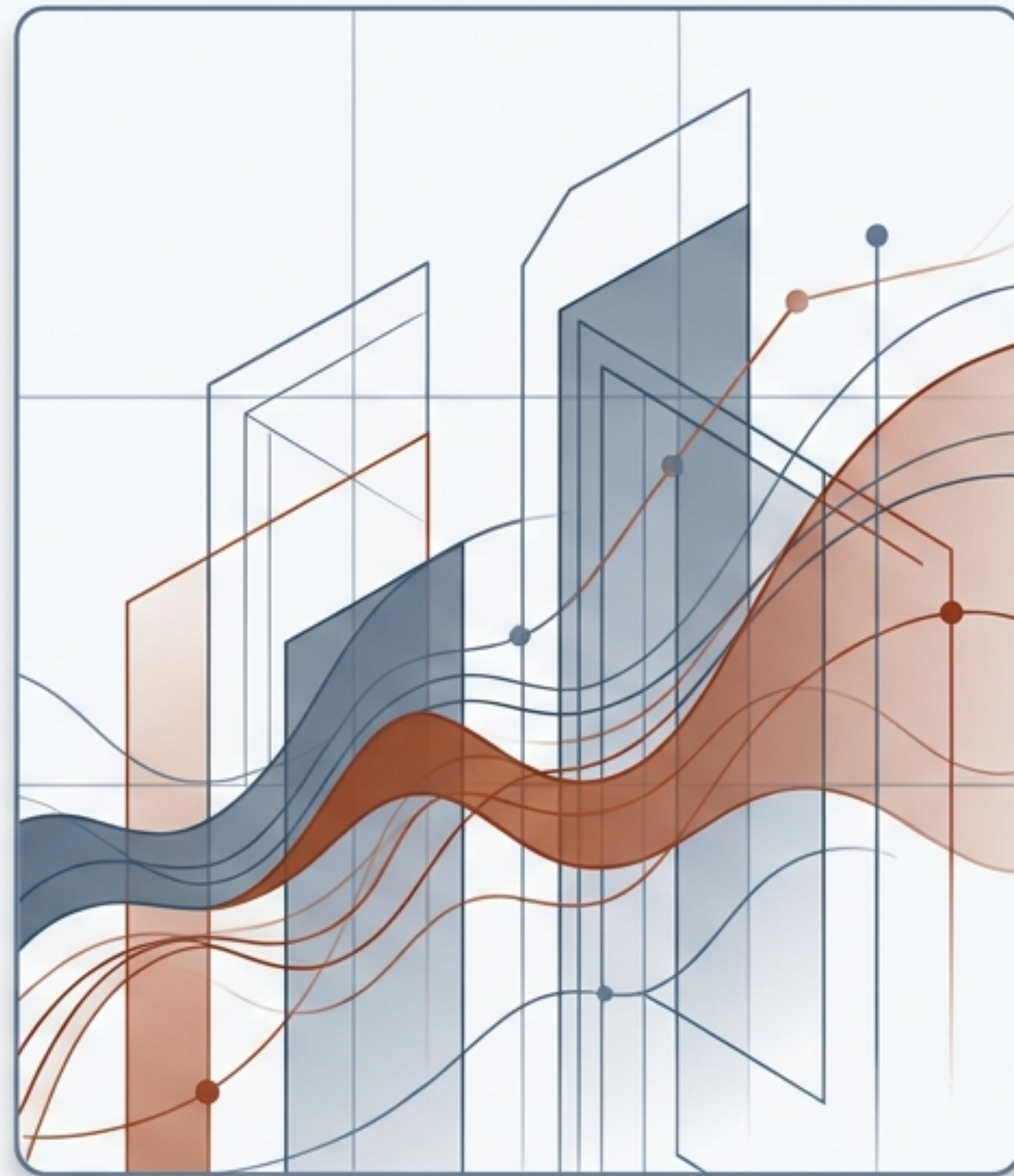


글로벌 마켓 브리핑 & 투자 전략

2026년 6월 30일 장전 시황 및
주간 핵심 관전 포인트

코스닥의 급등, 다우의 사상 최고치,
그리고 하반기 변동성 대비



생성일시: 2026-06-30T07:03 KST
리포트 유형: 장전 브리핑 (Executive Read)

국내 증시

코스닥 +8.00% (920.57) / 코스피 관망 (8,394.65)



2차전지 및 바이오 섹터의 강력한 순환매 폭발. 메가 프로젝트 수혜주가 코스피 하방을 방어 중이나 외국인 순매도는 리스크 요인.

미국 증시

다우 최고치 (51,876.11, +0.97%)



테슬라(+8.4%), 스페이스X(+7%) 등 기술주 중심의 폭발적 반등과 확장 자체 분위기로 다우 5만 2천선 목전. 그러나 3분기 S&P 조정 경고 흔재.

FICC 마크로

WTI \$70.45 (+2%) 비트코인 \$103K



호르무즈 해협 긴장으로 유가 및 금(\$103,000) 동반 상승. ECB 유로 강세로 달러 인덱스는 하락, 원/달러 환율은 1,445원으로 안정세.

주간 모멘텀

고용 & 물가 Super Week



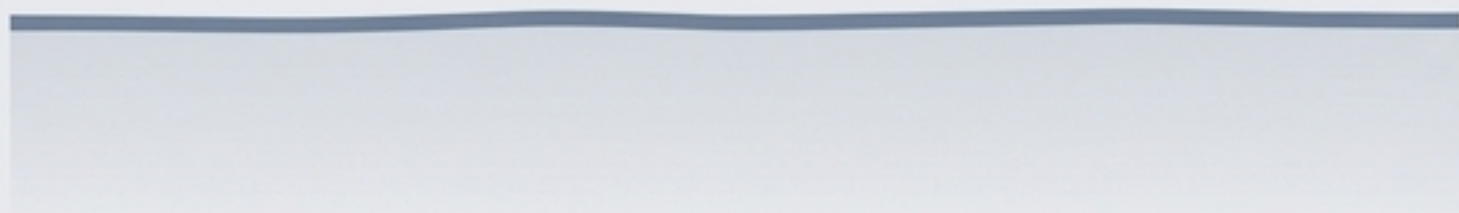
이번 주 JOLTS, ADP, 비농업고용 등 핵심 고용 지표 대기. 한국 CPI 발표와 맞물려 금리 전망에 따른 극심한 변동성 주의 요망.

극단적 디커플링: 대형주 관망세 속 폭발한 코스닥 투심

KOSPI

8,394.65

변동 없음, 0.00%



📊 **시장 분위기:** 삼성전자, SK하이닉스 이익 전망치 대기조. 반도체 약세 및 외국인 '팔자' 기조.

📉 **하방 방어 동력:** '메가 프로젝트' 관련 수혜주의 선방.

KOSDAQ

920.57

+8.00% 급등



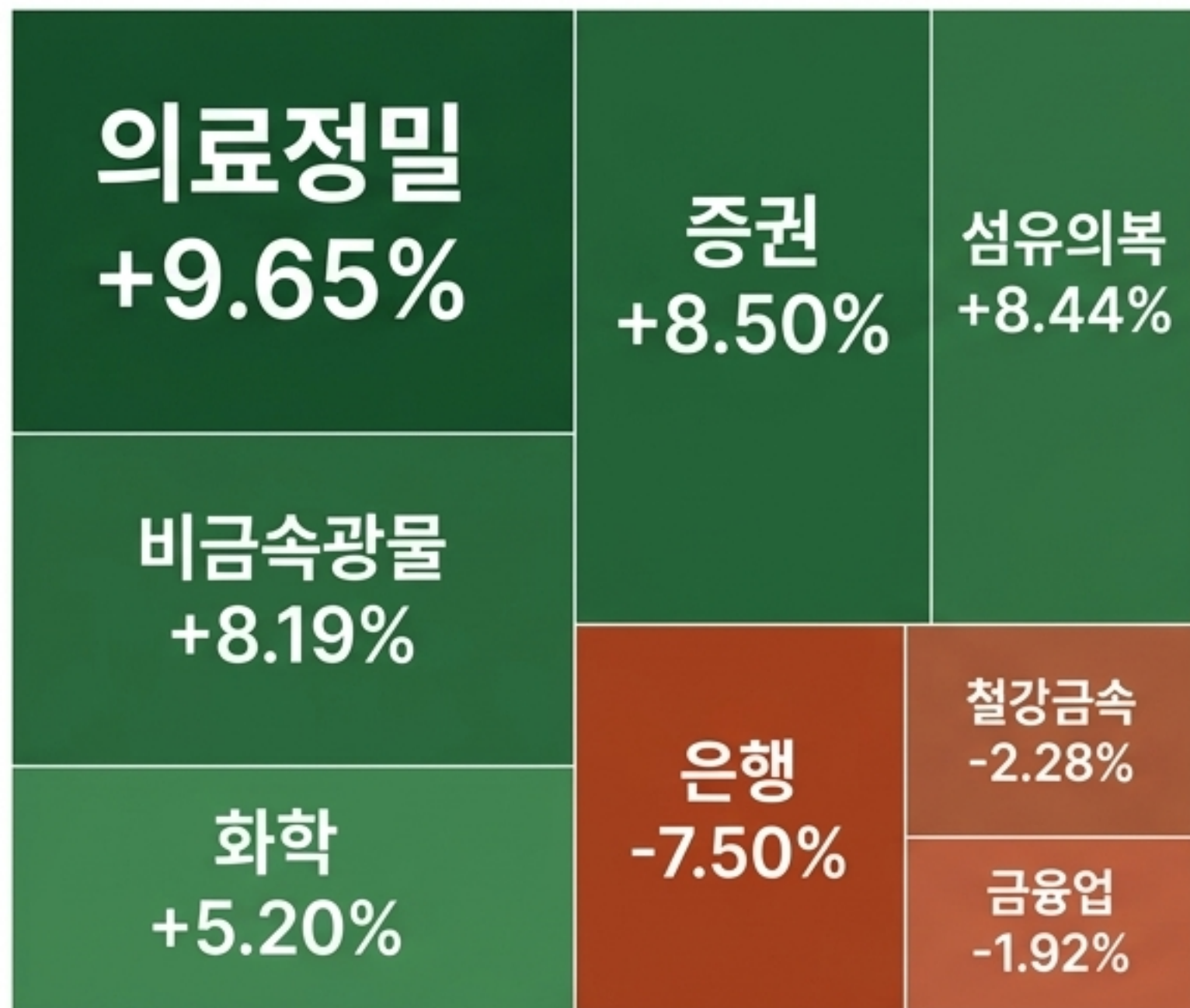
↑ **시장 분위기:** 투심 폭발 및 단기 모멘텀 집중.

↑ **주도 섹터:** 2차전지 & 바이오 순환매.

↑ **핵심 종목:** 에코프로 (+23.69% 폭등).

국내 자금 이동 지도: 의료정밀·증권 강세 및 상위 10대 기업 보험

섹터별 주간 모멘텀 - 1W



시가총액 Top 10 바로미터

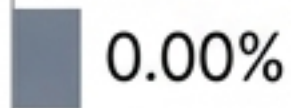
삼성전자: 323,000원 (보험) | 시총 1,888.3조



SK하이닉스: 2,628,000원 (보험) | 시총 1,873.0조



현대차: 497,000원 (보험) | 시총 101.8조



LG에너지솔루션 (93.7조), 삼성바이오로직스 (67.0조) 등
상위주 전반적 보험세 유지.
(레버리지 펀드 유입이 시장 변동성을 키우는 핵심 변수로 작용).

다우 5만 2천선 돌파와 대형 기술주의 독주

다우 사상 최고치



동인: 알파벳 편입 기대감 및 미-이란 확전 자제 분위기로 인한 투자심리 회복.

지수 중력 - Index Gravity

S&P 500: 7,354.02 (+0.00%)

NASDAQ: 25,297.62 (+0.00%)

특징: 표면적 지수는 보합이나 내부적 자금 이동 격화.

기술주 폭발적 반등

테슬라: +8.4% 폭등
(나스닥 2% 실질 상승 견인)

스페이스X: +7.0% 급등
(7월 7일 나스닥100 편입 기대감 선반영)

리스크 대시보드: 단기 랠리 모멘텀 vs 하반기 S&P 500 조정 경고



Bullish Signals - 단기 호재

지정학적 리스크 완화

이란 '미국 합의 이행시 동참' 발언으로 긴장 완화.

리밸런싱 모멘텀

대형 기술주 중심의 패시브 자금 유입 지속.

미국 주도 섹터 1D

주도 섹터: 부동산 (+7.42% 급등),
에너지 (+2.00%).
유틸리티/생활필수품 하락.



Bearish Warning - BofA 리포트

경고: 3분기 S&P 500 조정 가능성 농후



하방 타겟: 6,850선

시사점: 단기 랠리에 취하기보다 변동성 장세에 대비한
리스크 관리 필요.

FICC 동향: 지정학적 긴장과 통화정책이 빚어낸 연쇄 작용



글로벌 증시 맵: 아시아의 동반 상승과 유럽의 방산주 랠리

유럽 증시 (혼조세 속 방산주 부각)



지수 혼조: **STOXX 50 (+0.62%)** 상승이나,
DAX (-0.18%) 및 **FTSE 100 (-0.23%)** 하락.

특징: 우크라이나 평화협상 기대감 속 방산주
강세 두드러짐.

아시아 증시 (강세 주도)



중국 상하이 (3,215.00, **+0.45%**):
본토 증시 정상 거래 및 정상화 기대.



일본 닛케이 (56,734.00, **+0.46%**):
엔화 약세 기반의 수출주 강세 지속.



호주 ASX 200 (8,555.00, **+0.52%**):
원자재 및 자원주 중심 상승.



하반기 기관 투자 전략: 아시아 주식 비중 확대와 원자재 헷지



골드만삭스 & SC제일은행 공통 뷰

**“하반기 증시 변동성 확대 불가피. AI 과열론 속 선별적 접근 필수.
단, 4분기 미국 증시 회복 기대.”**

미국



3분기 조정 대비 장기적 관점 유지.

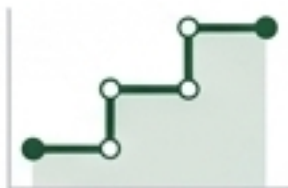
아시아



한국, 대만, 일본, 중국A주 상승 여력 충분
(매수 권고).



성장 동력



반도체 및 미국 주식 비중 유지.

리스크 헷지



유가 및 안전자산 선호에 따른
원자재(Commodity) 분산 투자 병행.

주간 촉매제 히트맵: 고용 지표와 금리 방향성을 결정지을 '슈퍼 위크'

	화 (6/30)	수 (7/1)	목 (7/2)	월 (7/6)
고용 (Employment)	미국 JOLTS ★★★★	미국 ADP 비농업	미국 비농업고용 & 실업률 ★★★★	
인플레이션 (Inflation)	한국 소매판매 / 미국 소비자기대지수		한국 소비자물가지수(CPI) ★★★★	
제조업 (Manufacturing)	중국 제조업 PMI	미국 ISM 제조업 PMI ★★★★		미국 ISM 비제조업 PMI

장전 핵심 요약 및 최종 액션 플랜

국내: 투트랙 전략



코스닥(2차전지/바이오)의 8% 급등 단기 모멘텀은 활용하되, 코스피 대형주(삼성전자 등)의 실적 가이드نس 확인 전까지 포트폴리오 밸런스를 엄격히 유지할 것.

글로벌: 바벨 전략



다우 사상 최고치와 테슬라/스페이스X 등 기술주 랠리를 추종하되, 골드만삭스 제언대로 아시아 주식과 원자재(원유/금) 비중을 확대하여 하반기를 대비할 것.

리스크 방어: 변동성 헷지



이번 주 쏟아지는 미국 핵심 고용 데이터(JOLTS, NFP)와 BofA의 S&P 6,850 하락 경고를 고려하여 맹목적 추격 매수를 자제하고 방어주 위주의 리스크 관리 체계 가동.