

[REPORT_TYPE]: INTRADAY UPDATE
[TIMESTAMP]: 2026-06-30T13:02:14 KST
[TERMINAL_STATUS]: ACTIVE

2026.06.30 글로벌 시황 브리핑

(장중 업데이트)

상승 동력과 매크로 저항선의
팽팽한 줄다리기



시장 순풍 (Tailwinds)

- 미국 기술주 랠리
(테슬라 +8.4%, 스페이스X +7%)
- 글로벌 증시 호조 및 위험자산 선호
(비트코인 ETF 유입)

시장 역풍 (Headwinds)

- 원/달러 환율 상승 압박
(1,445원 및 1,550원 위협)
- 외국인 순매도 심화
- 중동 지정학적 리스크
(호르무즈 무력 공방)

핵심 요약: 미국 기술주 급등이 상승을 견인하나, 환율 약세와 외국인 이탈, 중동 리스크가 코스피의 상단을 제한하는 전형적인 '수급 줄다리기' 장세.

글로벌 마켓 스냅샷

KOSPI

8,473.27

(+0.94%)



상승 출발 후 혼조 궤적

S&P 500

7,440.43

(+1.18%)



안정적인 우상향 궤적

US 10Y Treasury

4.537%

(+5bp)



매파적 FOMC 반영

WTI Crude

\$70.29

(+3.8% / +\$2.62)



호르무즈 리스크 급등

Bitcoin

\$103,000

(+\$1,240)



ETF 유입 시그널 지속

인사이트: 미국 주식과 원자재(유가), 비트코인이 동반 상승하며 자산군별 뚜렷한 디커플링 진행 중.

미국 증시: 기술주 독주와 자금 조달의 딜레마

S&P 500: 7,440.43 (+1.18%)

DOW JONES: 51,876.11 (+0.97%) - 5만2천선 첫 돌파 임박

NASDAQ: 25,297.62 (보합) - 테슬라 폭등

기술주 모멘텀 (성장 동력)

- 테슬라 +8.4% 폭등
- 스페이스X +7% (나스닥100 편입 기대감)
- 미·이란 협상 재개 기대감 일부 반영



유동성 압박 (리스크 요인)

- 미국 주식 자금조달 비용 급등
- 단기자금시장 압박 우려 가중

국내 증시: 훈풍과 수급의 엇갈림

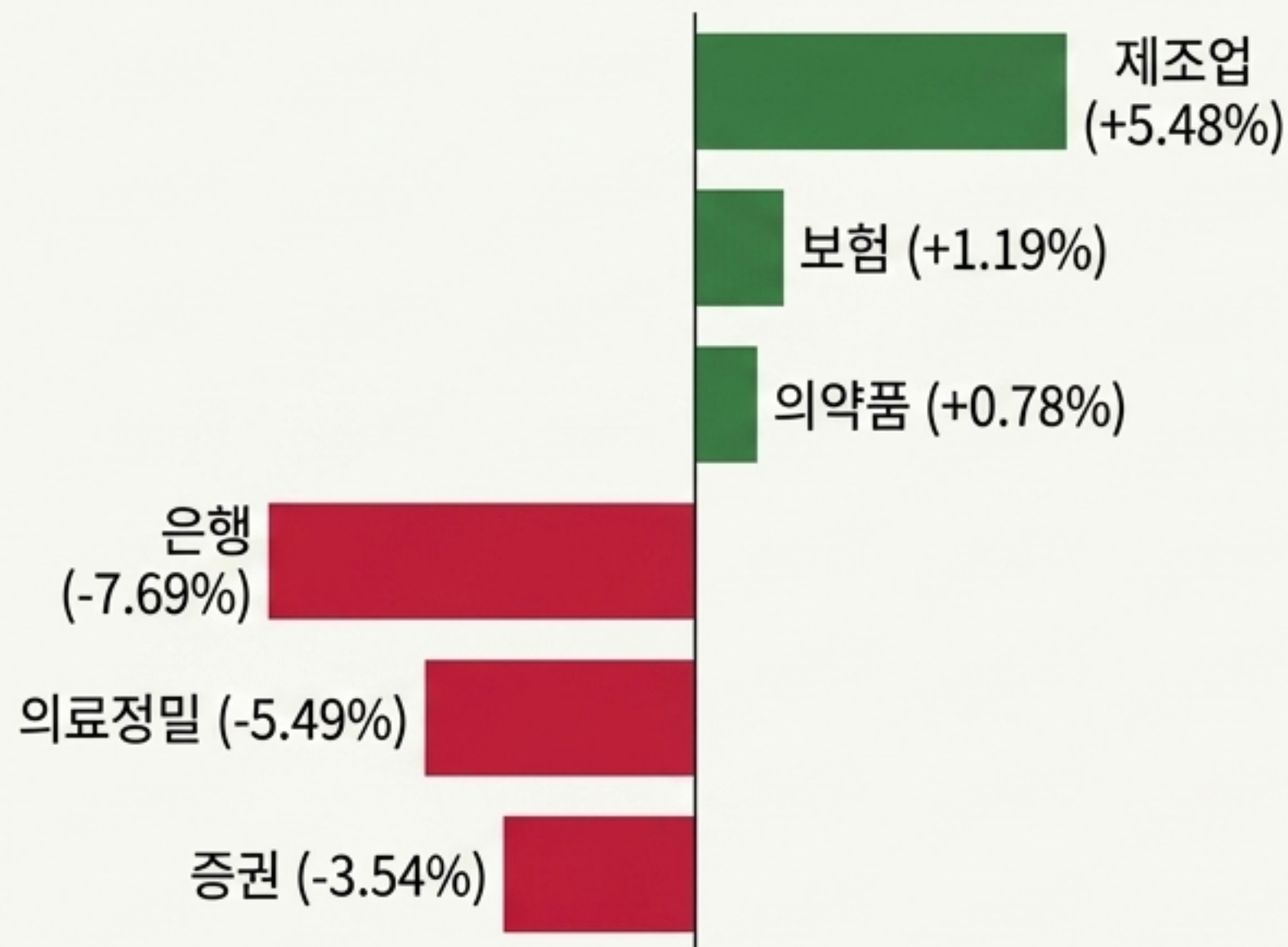
코스피: 8,473.27 (+0.94%) - 대형 반도체주 중심 방어
코스닥: 918.20 (-0.26%) - 수급 이탈로 하락 전환



결론: 반도체 섹터의 회복세(삼전·닉스)가 지수를 견인하나, 리밸런싱과 수급 줄다리기가 코스피의 발목을 잡고 있음.

국내 섹터 및 종목 진단 매트릭스

섹터별 수익률 양극화



시가총액 상위 종목 수급 쏠림

삼성전자 332,500원 / +2.94% 시총: 1943.9조	SK하이닉스 2,640,000원 / +0.46% 글로벌 대장주 재조명
LG에너지솔루션 368,500원 / -7.99%	LG화학 (-6.98%) POSCO홀딩스 (-3.38%)

인사이트: 반도체(삼성·SK)와 금융/이차전지(은행·LG엔솔) 간의 극단적인 수익률 양극화 심화.

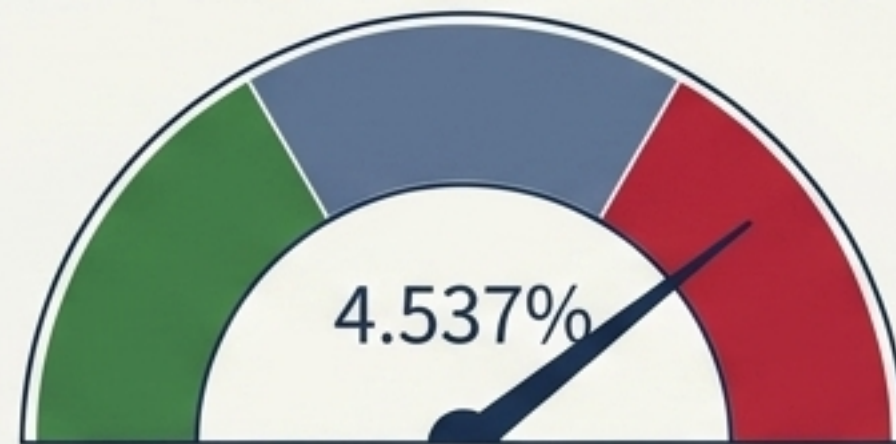
매크로 변동성: 중동 리스크와 자산의 반응

WTI 원유 (\$70.29 / +\$2.62)



주말 호르무즈 무력 공방 및 미-이란 군사 충돌
여파로 2% 이상 급등

미 국채 10년물 (4.537% / +5bp)



FOMC 매파 기조 반영하며 금리 상승

금 (XAU) (\$103,000 / 보합)



인플레 우려와 긴장 완화 기대가 교차하며
안전자산 수요 혼조

비트코인 (\$103,000 / +\$1,240)



지속적인 ETF 순유입이 가격 상승 견인

FICC 시장 변동성 지수: [경계 단계 - ELEVATED]

글로벌 자본 흐름과 아시아 증시 혼조세



주간 매크로 캘린더 (중요도 ★★★★★ 지표)



경계: 미국 고용 데이터(JOLTS, NFP) 결과에 따라 하반기 금리 경로 및 외환시장 변동성 급증 가능성.

최종 전망 및 하반기 핵심 행동 강령



환율 방어선과 수급 (Liquidity & FX)

- **트리거:** 원/달러 1,445원 돌파 및 1,550원 위협 심리.
- **액션:** 외국인 순매도 기조 전환 여부가 코스피 상단 돌파의 핵심 키. 헤지 관점 유지 필요.



반도체 쏠림 현상 (Sector Polarization)

- **트리거:** 삼성전자·SK하이닉스로의 수급 집중 vs 이차전지/금융주 소외.
- **액션:** 극단적 리밸런싱에 대비한 포트폴리오 비중 조절. 美 나스닥 기술주 흐름에 완벽한 연동.



매크로 데이터 경계감 (Macro Volatility)

- **트리거:** WTI 3.8% 급등(중동 리스크) 및 이번 주 집중된 美 고용/물가 지표.
- **액션:** 아시아 주식 상승 여력은 유효하나, 원자재(에너지) 등 방어적 자산을 함께 담는 바벨 전략(Barbell Strategy) 검토.

변동성은 리스크인 동시에 기회입니다. 매크로 지표의 교차로에서 수급의 방향성을 주시하십시오. (데이터 마감: 2026.06.30)