

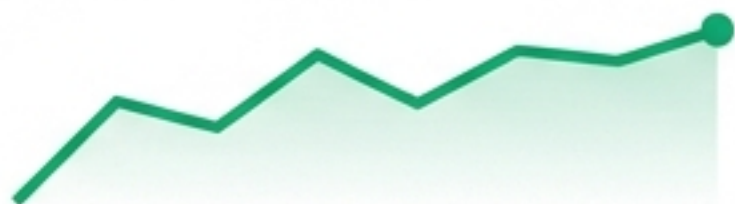
2026년 6월 30일 글로벌 시장 브리핑

장마감 리포트: 시장의 다이버전스(Divergence)와 전략적 대응

생성일시: 2026-06-30T17:02:04 (KST)

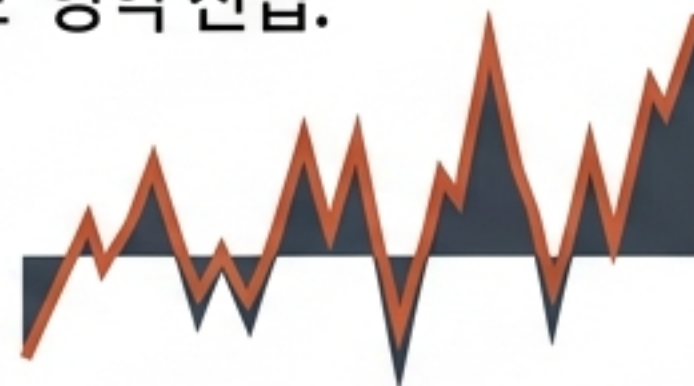
➤ KOSPI: 취약한 반등 (Fragile Recovery)

반도체·IT가 지수를 견인(8,476.48, +0.97%)했으나, 외국인 1조 원 매도와 높은 환율 부담이 상단을 제한.



⚠ US Equities: '공포' 속의 랠리 (Fearful Rally)

S&P 500(7,440.43, +1.18%) 상승에도 불구하고, 단기 자금조달 비용 급등과 레버리지 과열 경고로 투자 심리는 '공포' 영역 진입.



🔥 FICC: 인플레이션 경고등 (Inflation Warning)

호르무즈 리스크로 WTI 상승(\$70.31), 10년물 금리(4.537%) 상승 등 매크로 압박 지속.



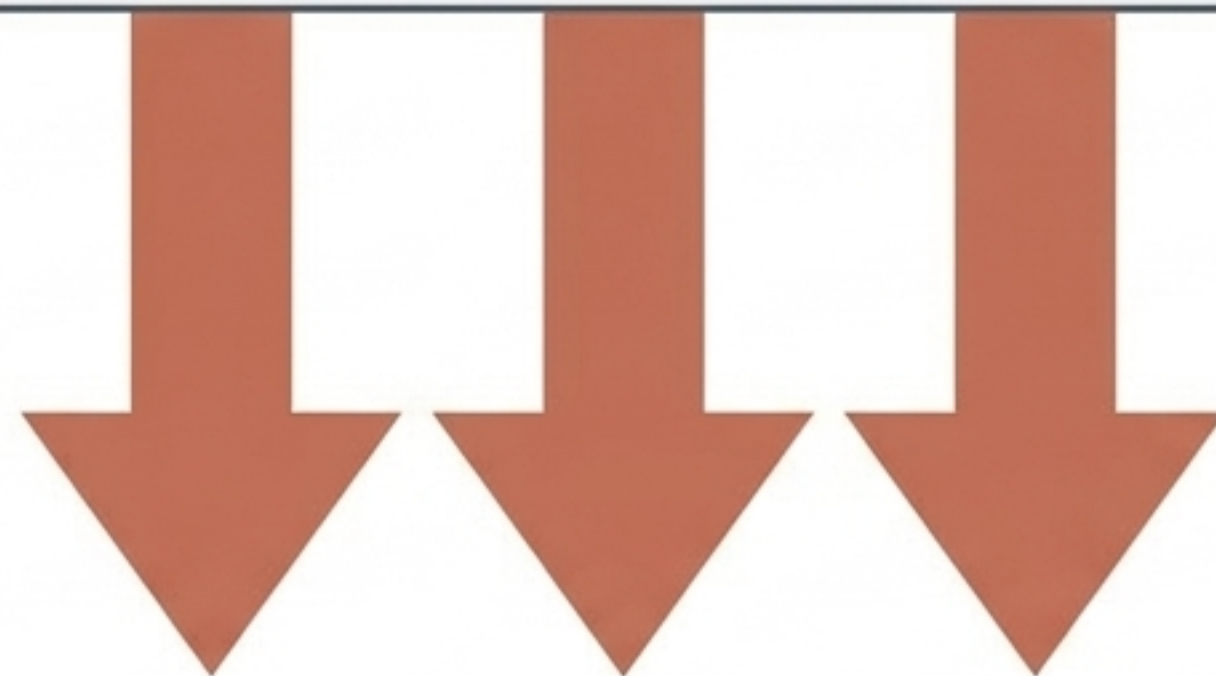
🌐 Asia/Global: 아시아 기술주 훈풍 (Asia Tech Tailwind)

1분기 글로벌 해외직접투자(FDI) 36.2% 급증 속, 일본(닛케이 +0.46%) 등 아시아 반도체 주두도 상승세.

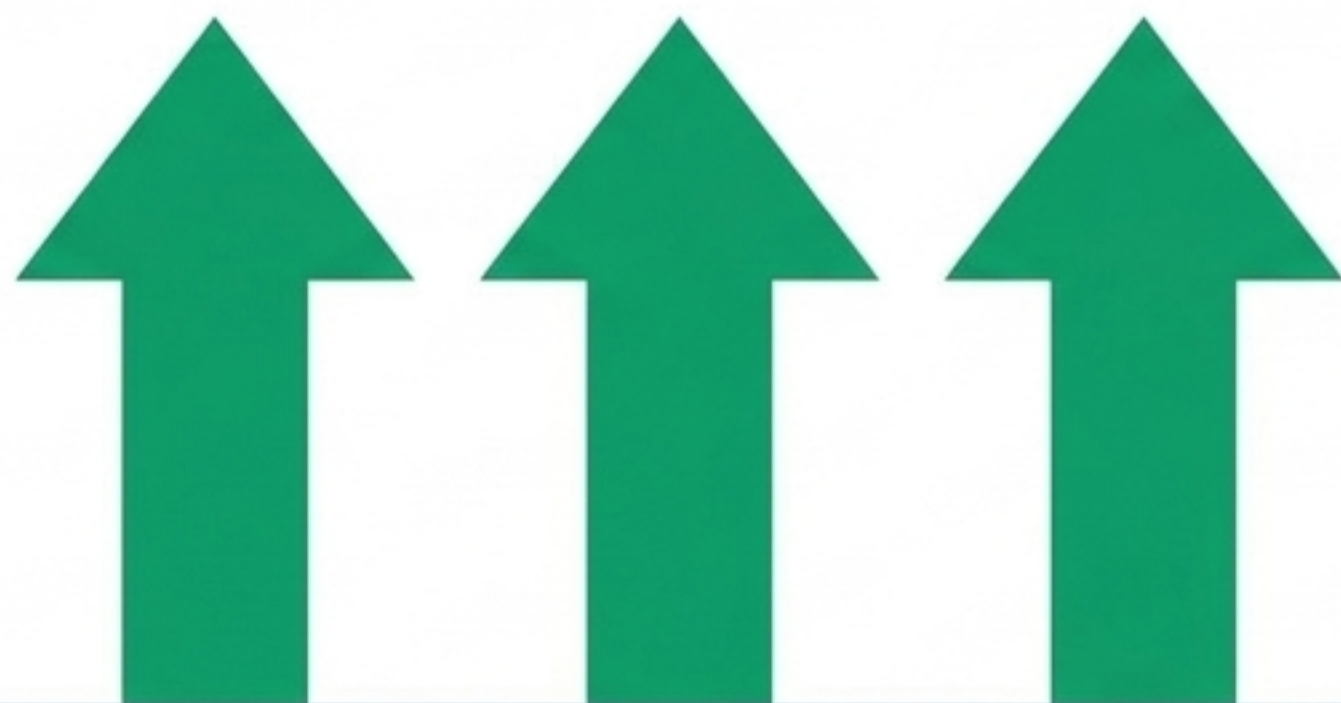


하방 압력 (Downward Forces)

- 장막판 외국인 1조 원 규모 대규모 순매도.
- 2차전지 급락 (LG에너지솔루션 -9.61%, LG화학 -9.09%).
- 원화 약세 압력 (환율 1,549원대 부담 지속).



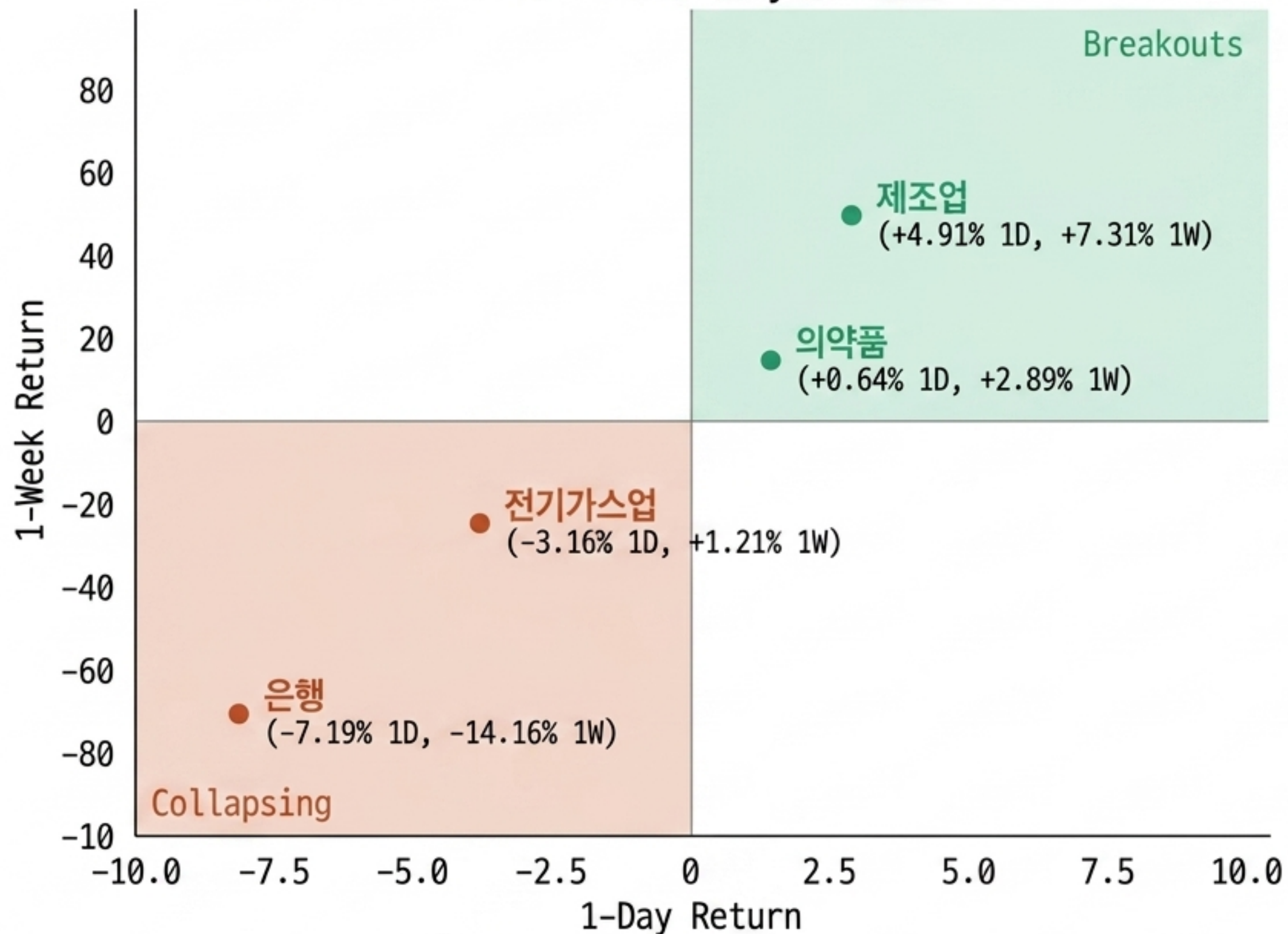
KOSPI 8,476.48 (+0.97%) | KOSDAQ 916.18 (-0.48%)



상승 모멘텀 (Upward Forces)

- 삼성전자 +3.41% (334,000원), SK하이닉스 +0.84% 반등.
- 미국 기술주 훈풍 및 소부장 강세.
- 기관 274.2만 주 순매수 (방어적 자금 유입).

Sector Performance: 1-Day vs 1-Week Return



시가총액 Top 10 다이버전스

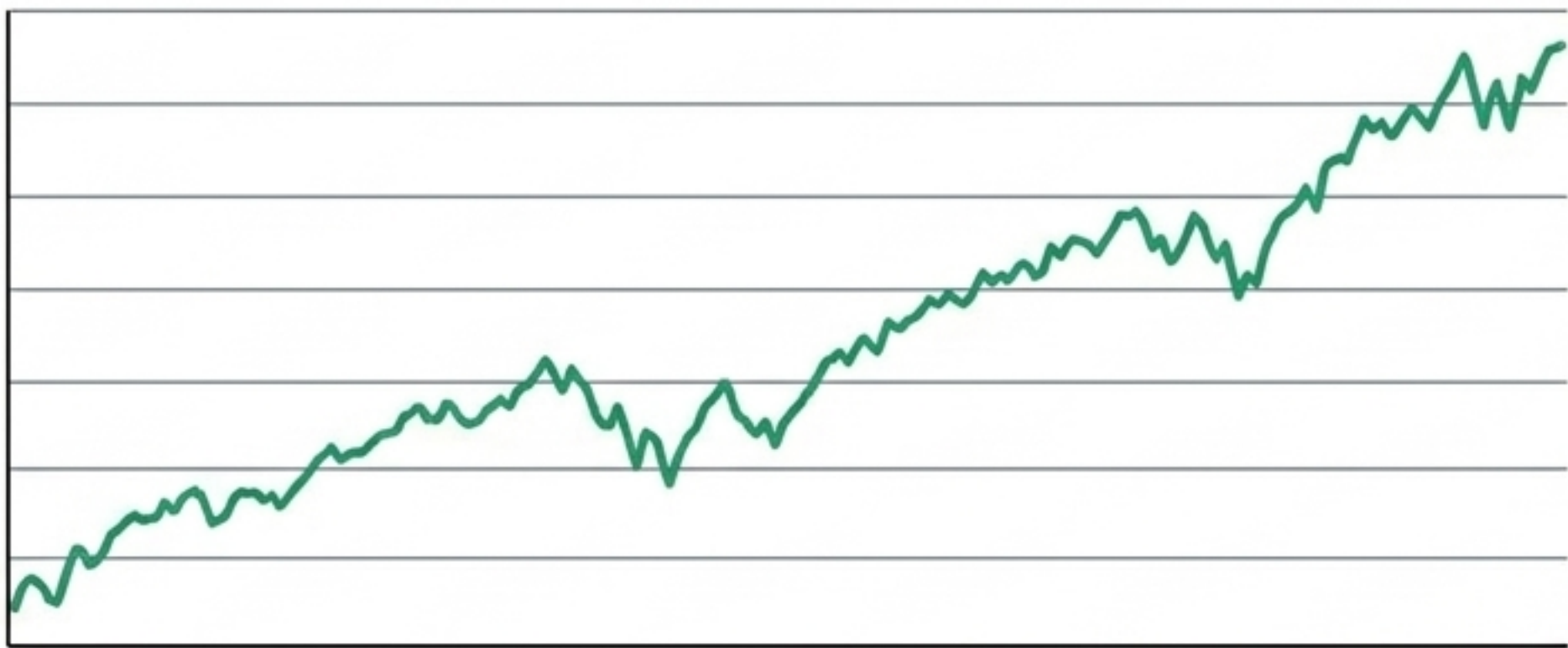
반도체 주도 (Semiconductor Leadership) ↗

- 삼성전자 (+3.41%)
- SK하이닉스 (+0.84%)

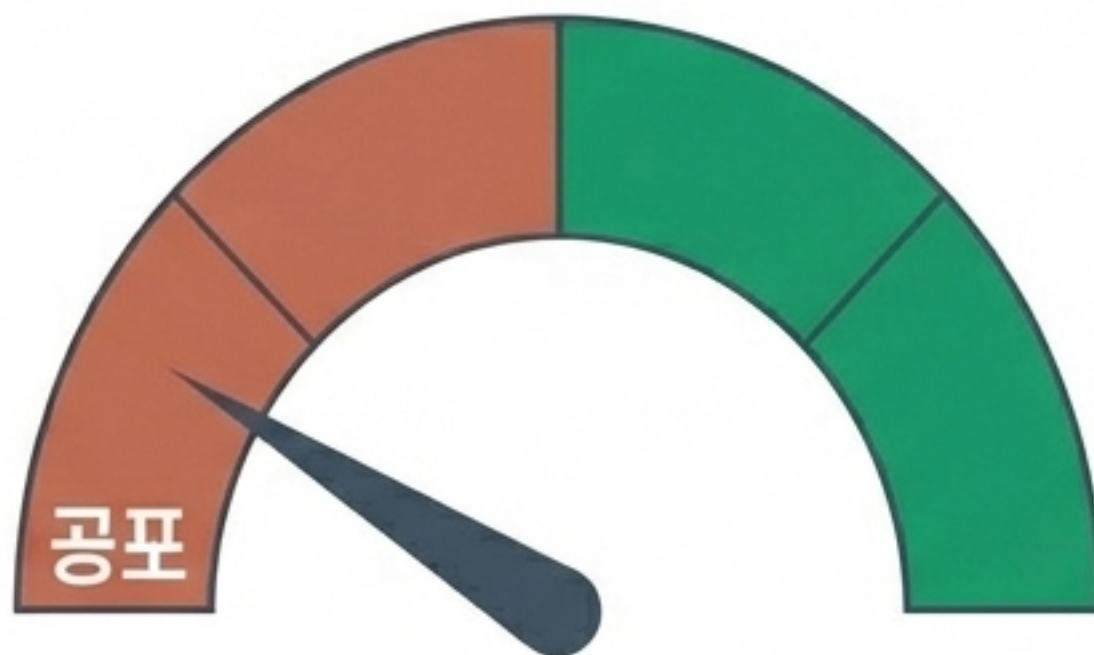
2차전지/소재 부진 (Battery/Materials Weakness) ↘

- LG엔솔 (-9.61%)
- LG화학 (-9.09%)
- POSCO홀딩스 (-4.80%)
- 삼성SDI (-4.88%)

S&P 500: 7,440.43 (+1.18%) | NASDAQ: 25,297.62 (0.00%) | DOW: 51,876.11 (0.00%)



미·이란 협상 재개 기대감과 AI 랠리 지속.



탐욕 지수 '공포' 영역 진입
(Fear Index Activated).



[Retail Overweight]
서학개미 미국 주식 비중
77% (쏟림 심화).



[Liquidity Squeeze]
단기자금시장 압박 및
주식 자금조달 비용 급등.



[Leverage Warning]
AI 랠리 이면의 '빚투'
레버리지 과열 경고.

1분기 해외직접투자(FDI) 36.2% 급증.
대미 투자 4년 만에 최대 (100억 달러 돌파).

닛케이 225: 56,734.00 (+0.46%).
엔화 약세 기반 수출주 및
반도체(소프트뱅크, 키옥시아) 주도
70,000선 탈환 랠리.

ASX 200: 8,555.00 (+0.52%).
자원주 중심의 견조한 상승.

혼조세 지속. 유럽 방산주 강세(우크라 협상 기대)
vs 중국 PMI 호조에도 미국 고용 경계감 상존.

미 국채 10Y

4.537% (+5bp) 

FOMC 매파 기조에 따른
금리 상승 흐름 지속.

원/달러 환율

₩1,445.00 (-5.30)

전반적 달러 약세(-0.32) 흐름에도
국내 시장 체감 환율 부담 상존.

WTI 원유 / 금(XAU)

WTI: \$70.31 (+\$2.62) | 금: \$4,985 (+\$18) 

OPEC 감산 연장 기대 및
중동 지정학적 리스크.

비트코인 (BTC)

\$67,350 (+\$1,240) 

현물 ETF 순유입 지속.



	한국 (Korea)	미국 (US)	글로벌/아시아 (Global/Asia)
 핵심 동력 (Primary Driver)	반도체 주도 반등 (삼성, SK하이닉스). 	S&P 500 중심의 AI 랠리 및 이란 협상 기대감. 	FDI 급증 및 아시아 반도체/자원주 강세. 
 주요 역풍 (Primary Headwind)	장막판 외인 1조 대량 매도 및 2차전지 급락. 	단기 자금조달 비용 급등 및 레버리지(빚투) 과열. 	엔화 가치 붕괴 및 유럽/중국 혼조세. 
 시장 심리 (Market Sentiment)	취약 (Fragile) - 환율 부담.	공포 (Fear) - 탐욕 지수 하락.	낙관 (Optimistic) - 하반기 차익실현 유의.



**비중확대
(Overweight) - 주식**

반도체 및 IT ETF 중심의
포지션 구축.

높은 자금조달 비용과
공포지수 상승을 고려하여
'저변동성 우량주' 최우선
선호.



**헷지
(Hedge) - FICC**

10년물 금리 상승과
원유/금 가격 반등으로
인플레이션 우려 지속.

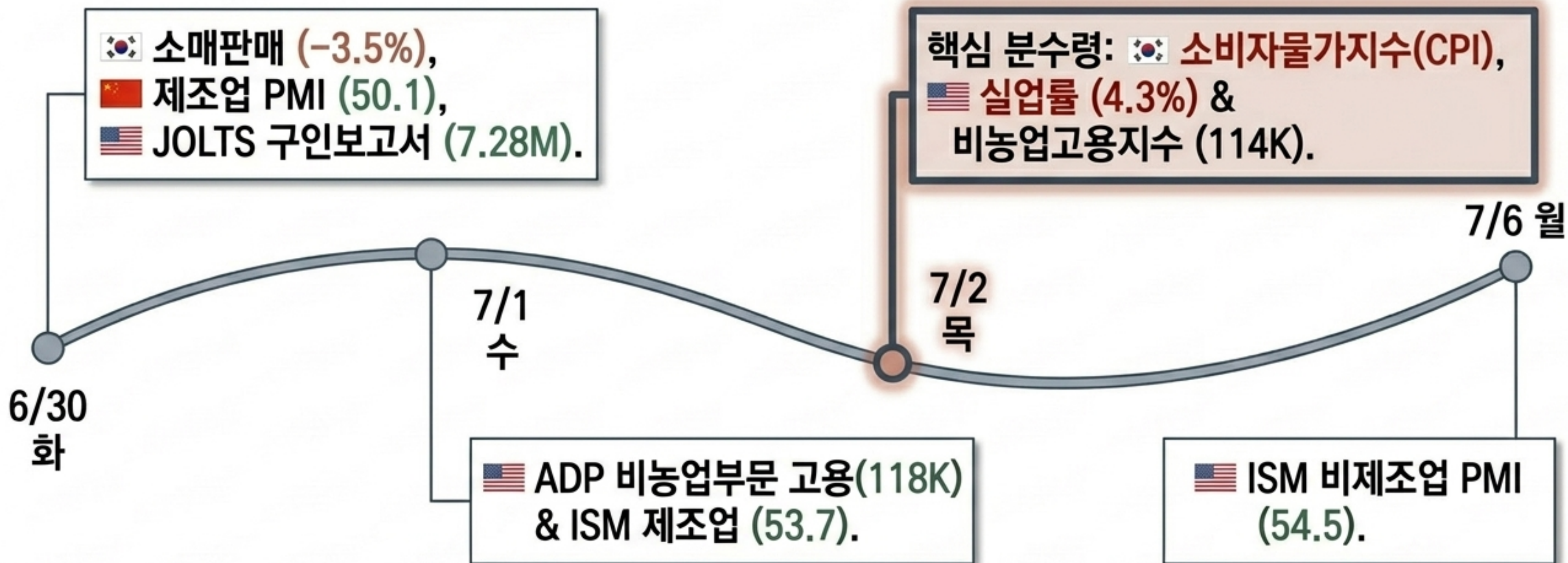
듀레이션이 짧은 '단기채'
편입 및 '원자재(원유/금)
헷지' 권장.



**단기매수
(Tactical Buy) - 아시아**

하반기 낙관론이 우세한
아시아 강세 글로벌 흐름
탐승.

단, 차익실현 매물에
유의하며 아시아 ETF 단기
매수 기회 포착.



중국 PMI 호조 여부와 한국 CPI, 미국 고용지표가 단기 방향성을 결정짓는 핵심 키.

2026년 6월 30일 글로벌 시황 브리핑 [END OF REPORT]

Report Generated: 2026-06-30T17:02:04.724288+09:00

Disclaimer: 본 리포트는 생성일시 기준의 시장 데이터를 기반으로 작성되었으며, 기관 투자자 및 자산관리자의 의사결정을 돕기 위한 참고 자료입니다. 제공되는 모든 정보는 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 시장의 높은 변동성에 유의하시기 바랍니다.