

야간 글로벌 시황 브리핑

데이터에 기반한 내일의 투자 전략과 글로벌 마켓 뷰

2026.06.30

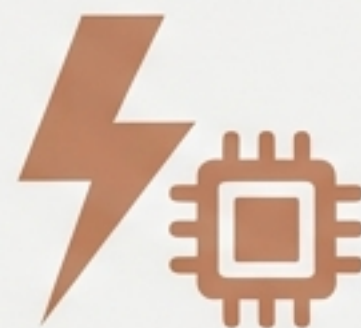
오늘의 핵심 관전 포인트 및 대응 전략



국내 수급

코스피는 **기관이 주도**,
외국인 대규모 매도로 **상승폭** 제한.

반도체 및 **소부장**(소재·부품·장비)
관련주 편입 **매수** 기회



미국 금리 및 기술주

10년물 국채 금리 **상승(5bp)** 속
금리 인하 **기대감** 잔존.

테슬라 및 **나스닥 회복 신호** 포착,
단기 매수 전략 검토



환율 및 유가

원화 절상(1,445원) 및
WTI 유가 **상승**.

수출 및 에너지주 **변동성 확대** 대비,
환헷지 및 **원자재** 포지션 조정



글로벌 매크로

중국 PMI, 미국 JOLTS·ADP
고용 지표 발표 임박.

지표 호조 시 **위험자산 비중 확대**,
약세 시 **방어자산**(금·비트코인) **스위칭**

국내 증시: 반도체가 견인한 코스피 8,400선 회복과 수급 공방전

KOSPI

8,476.48

▲ +81.83pt (+0.97%)



KOSDAQ

916.18

▼ -4.39pt (-0.48%)



Flow Dynamics - 수급 블랙홀

262.7만 주 순매도
(약 1조 원 매도폭탄)

외국인

기관

273.2만 주 순매수

개인

9.8만 주 순매도

Key Insight: 외국인 1조 원 매도 및 장중 원·달러 1,549원대 환율 부담에도 불구하고, 반도체·소부장이 코스피 8,500선 재근접을 주도 (상한가 16종목 속출).

코스피 양극화 심화: 제조업 랠리 vs 금융·2차전지 급락

삼성전자 334,000원 (+3.41%)		의약품 (+0.64%)	LG에너지솔루션 362,000원 (-9.61%)		은행 섹터 (-7.19%)	
SK하이닉스 2,650,000원 (+0.84%)			LG화학 280,000원 (-9.09%)	POSCO홀딩스 (-4.80%)	의료정밀 (-6.85%)	
		보험 (+0.61%)		삼성SDI (-4.88%)		

인사이트: 반도체 쏠림 현상 극대화.

2차전지 대형주 급락이 지수 상승폭을 제한하는 뚜렷한 디커플링(Decoupling) 장세.

미국 증시: 지수 횡보 이면에 숨겨진 기술주의 역동성

S&P 500

7,440.43

0.00% (보합)

NASDAQ

25,297.62

0.00% (보합)

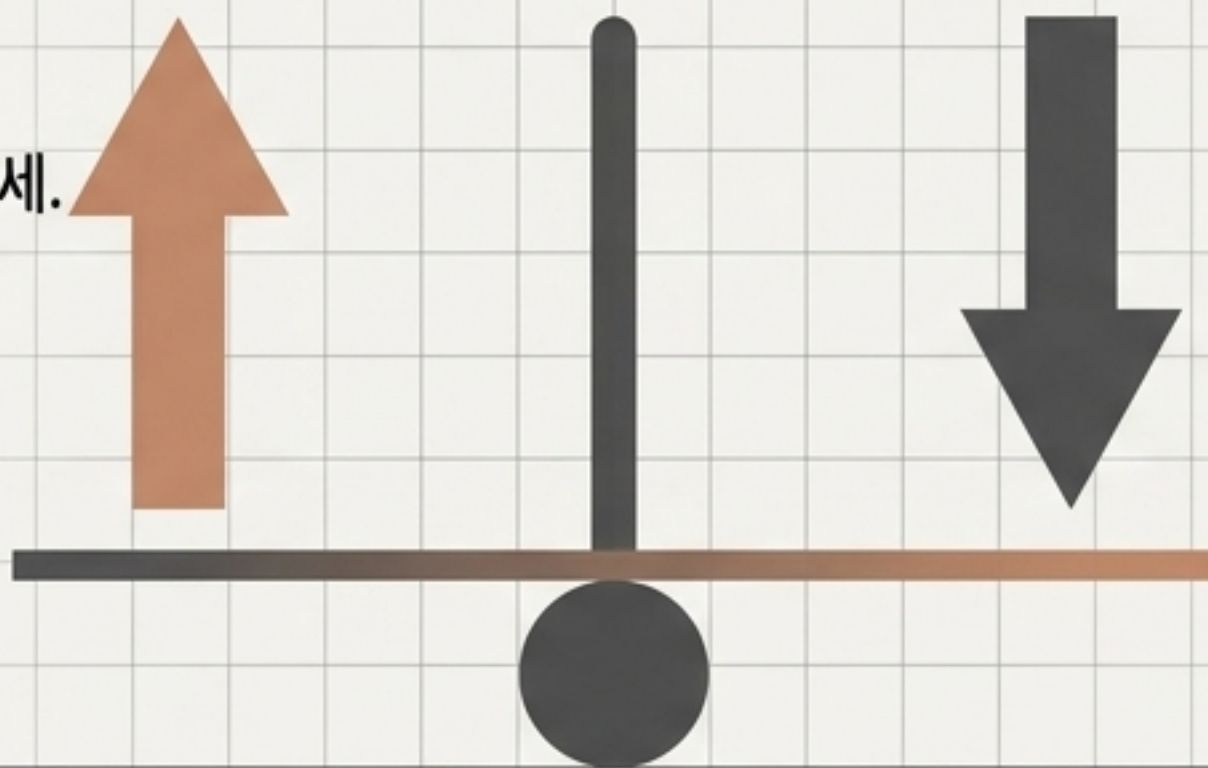
DOW JONES

52,000.00

0.00% (보합)

강세 요인 - 랠리 지속 기대

- 테슬라 폭등 (+8.4%) 및 나스닥 장중 강세.
- CFRA 하반기 랠리 전망: S&P 500 7,730 도달 예상.
- 로켓랩 (이리듐 채굴), SK하이닉스 ADR 논의 등 개별 종목 모멘텀.



약세 요인 - 경고음 발생

- 시티(Citi)은행 경고: S&P 500 및 나스닥 약세 흐름 확대 가능성.
- 반도체 및 빅테크 간 수익률 쏠림(차이 확대)이 낳은 밸류에이션 부담.
- 생활필수품 (-0.53%), 유틸리티 (-1.70%) 등 방어주 하락.

FICC 대시보드: 지정학적 리스크와 안전자산 선호 심리 교차

국채 및 금리

 매파 기조 (Hawkish)

미 국채 10Y: 4.537% (▲ +5bp)

시그널: FOMC 매파 기조 유지로 인한 금리 인상 기대감 지속

외환 시장

 달러 약세 (Weak USD)

달러인덱스: 0.1 (▼ -0.32)

원·달러: ₩1,445.00 (▼ -5.30원)

시그널: 유로 강세로 인한 달러 약세 지속, 원화 가치 상승(절상)

원자재

 리스크 온 (Risk On)

WTI 원유: \$70.76 (▲ +\$2.62)

금(XAU): \$4,985 (▲ +\$18)

시그널: 호르무즈 무력충돌 리스크로 유가 급등. 인플레이션 우려 속 안전자산 선호.

암호화폐

 변동성 확대 (High Volatility)

비트코인: \$500 기준선 **장중 폭등**
(▲ +\$1,240 급등)

시그널: ETF 순유입 지속에 따른 대체자산 변동성 폭발

글로벌 증시: 6년 만의 2분기 최대 랠리와 칩플레이션 경계감



글로벌 매크로 컨텍스트

1분기 해외직접투자액(FDI) 36.2% 급증이
2분기 글로벌 증시 호조 견인



골드만삭스 뷰 (Goldman Sachs) & 리스크

AI가 이끄는 아시아 증시 랠리 지속 전망, 한국 및 대만 비중 확대(Overweight) 제시
단, '칩플레이션(Chip-flation)' 공포로 인한 기술주 단기 조정 가능성 잔존

주간 매크로 캘린더: 목요일 고용 및 물가 지표에 집중하라

THE CATALYST (분수령)			
화 (6/30) - 소비 & 제조	수 (7/1) - 민간 고용	목 (7/2) - 물가 & 노동	월 (7/6) - 서비스업
 중국 제조업 PMI (예측: 50.1)  CB 소비자신뢰지수 (예측: 94.4)  JOLTS 구인보고서 (예측: 7.28M)	 ADP 비농업고용 변화 (예측: 118K)  ISM 제조업 PMI (예측: 53.8)	 한국 소비자물가지수 (CPI) (YoY 예측: 3.2%)  비농업고용지수 (예측: 114K)  실업률 (예측: 4.3%)  시간당 임금 (MoM 예측: 0.3%)	 ISM 비제조업 PMI (이전: 54.5)

INSIGHT: 고용(미국)과 물가(한국) 데이터의 엇갈림이 주 후반 글로벌 자금 이동의 방아쇠가 될 전망. 결과에 따라 위험자산과 안전자산 간 기민한 스위칭 대응 필수.