

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 03월 29일 (일)

생성: 2026.03.29 07:30 KST

TODAY 지정학 · AI·테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰 — 주말 시장 동향

30

10

9.6

07:30

## 오늘의 테마

지정학(65) | AI·테크(43) | 에너지(24) | 반도체(18) | 달러·환율(18) | 전기차·배터리(17)

## Executive Summary

- 2026년 03월 29일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI·테크 · 에너지 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '[주간증시전망] 중동 리스크 속 AI 효율화 우려까지...' '변동성 매수 기회...' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

## 핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] [주간증시전망] 중동 리스크 속 AI 효율화 우려까지... '변동성 매수 기회...'
  - ↳ 다가오는 4월 7일 삼성전자 잠정실적 발표와 4월 1일 3월 한국 수출입 동향 발표를 기점으로 반도체 수출 성장 기대감이 재차 부각될 것이라 관측이다. 수급 측면의 강력한 호재도 대기 중이다. 4월부터 한국 국채의...
- [네이버뉴스] 중동전쟁·터보퀀트·경제지표...주식시장, 이번주도 변동성 크다
  - ↳ 이에 따른 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 업종의 조정 여부도 주목된다. 주요 경제지표 발표도 이번주 주식시장의 변수다. 4월 1일에는 한국 3월 수출입동향 및 미국 ISM 제조업지수, 2일에는 한국 3월 소비자물가...
- [네이버뉴스] 엔비디아가 주가 18% 하락 속 월가가 경조준한 '진짜 AI 수혜주' 15선 [AI 기...
  - ↳ 다만 중국 반도체 수출 규제 강화 여부와 SRAM 기반 추론 칩 부상에 따른 HBM 수요 변화는 단기 변수로 살펴야 한다. 둘째, 과금 모델로 소프트웨어를 선별하라는 것이다. 라이체스의 경고대로, 이용 횟수 기반.....
- [네이버뉴스] '인프라 허브' 떠오른 대만... '부품 공급자' 머무른 한국
  - ↳ 같은 공급망에 속해 있어도, 한국에서 만든 HBM이 대만에서 AI 반도체로 완성돼 미국으로 수출되면서 발생한 부가가치는 플랫폼을 왼쪽에 축적된다. 다만 엔비디아 GTC 2026에서 공개된 언어처리장치(LPU) '그...
- [네이버뉴스] 머스크의 텍사스 '테라팜' 승부수, 미국 반도체 제조 혁신 달성의 촉...
  - ↳ 인도 실적은 사실상 전무했다. 하지만 머스크는 기존 내연기관 업계의 경직된 생산 공정을 완전히 해체하고... 경우, 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 생태계는 기술적 '초격차'를 넘어선 새로운 형태의 도전에.....
- [lbtimes.com.au] Dow Jones Falls 337 Points as Geopolitical Tensions and Surging Oil Prices Fuel Market Volatility
  - ↳ The Dow Jones Industrial Average dropped 337.36 points Friday, closing at 45,622.75 amid persistent worries over the U.S...
- [lbtimes.com.au] Stock Market Today: Dow Drops 469 Points, S&P 500 and Nasdaq Slide Sharply as Iran Conflict Doubts
  - ↳ U.S. stocks tumbled Thursday as fresh doubts about a quick end to the U.S.-Iran conflict and a sharp rise in oil prices ...
- [네이버뉴스] 外人 투매에 출렁인 코스피...4월 증시 전망은 [선데이 머니카페]
  - ↳ 특히 4월 초 예정된 삼성전자의 1분기 실적 발표를 기점으로 시장의 시선은 전쟁 같은 매크로 변수에서 기업 펀더멘털로 다시 이동할 가능성이 높기 때문에, 현재 시장 주도주인 반도체를 중심으로 전술적인 대응이.....
- [네이버뉴스] 소니, '메모리 쇼크'에 '플스5' 가격 전격 인상... 미국서 100달러 '...
  - ↳ ◇ 한국 전자 업계에 주는 시사점 삼성전자와 SK하이닉스 입장에서는 데이터센터용 고부가가치 제품 판매가 실적 견인차 역할을 하고 있으나, 가전 및 게임기용 범용 메모리 가격 상승이 전방 산업의 위축을 불러오는.....
- [네이버뉴스] 이번 주 WGBI 편입 시작...금리·환율 안정 효과 낼까

• 500억 달러 이상 유입 기대...단기적 효과 제한적 전망도 한국이 4월 1일부터 세계국채지수(WGBI)에 편입되면서... 주요국 중앙은행은 일제히 기준금리를 동결하며 통화 긴축을 시사하는 매파적(통화 긴축 선호) 메시지...

**자산군별 영향 분석**

- 미국 증시: 글로벌 리스크 온/오프 전환 트리거 — VIX 상승 압력, 방어주 수요 증가
- 채권/금리: 안전자산 선호 강화 — 미국 국채 수요 증가, 금리 하락 압력
- 달러/원화: 달러-엔 강세, 신흥국 통화 약세 패턴 재현 가능
- 원자재 (WTI-금): 지정학 리스크 프리미엄 반영 — 유가 상방 리스크와 금 안전자산 수요 동반 강화
- 국내 시장: 외국인 수급과 반도체·IT 수출주 중심 방향성 결정 — 원달러 환율 변동성이 단기 수급의 핵심 변수

**리스크 요인**

- 지정학 리스크 확산 — 분쟁 지역 확대 및 원유 공급망 차질 현실화 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 빅테크 실적 실망 — 과도한 밸류에이션 프리미엄의 구조적 조정 트리거 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 반도체 업황 피크아웃 — 수요 둔화 신호 포착 시 밸류에이션 재조정 (발생확률: 저~중, 충격: 중)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

**수석 애널리스트 코멘트**

2026년 03월 29일 글로벌 금융시장은 지정학·AI-테크·에너지·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '주간증시전망' 중동 리스크 속 AI 효율화 우려까지... "변동성 매수 기회....." 이슈로, 단기 포지션 조정의 근거로 작용했다. • 주목 포인트: 인플레이션 경로와 주요국 중앙은행 정책 기조의 괴리 폭이 축소될 경우 리스크 자산 선호 심리 회복 가능 • 리스크 요인: 지정학적 불확실성 장기화 및 공급망 교란 재현 가능성 • 시장 주시 포인트: 연준 위원 발언 및 주요 경제지표 서프라이즈 여부 단기적으로는 주요 이벤트 소화 후 변동성 안정을 예상하나, 중기적으로는 펀더멘털 확인을 통한 추세 재정립 여부가 관건이다.

**섹터 단기 전망**

<p><b>▲ Overweight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI-테크: AI 인프라 투자 사이클 구조적 지속 — 데이터센터·전력 인프라 동반 수혜</li> <li>• 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜</li> <li>• 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜</li> </ul>	<p><b>► Neutral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효</li> <li>• 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존</li> <li>• 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선</li> </ul>	<p><b>▼ Underweight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려</li> <li>• 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향</li> <li>• 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포져 높은 소재·산업재 업종 리스크</li> </ul>
---	--	--

**주요 기사 TOP 15**

#	제목	출처	점수
1	KR [주간증시전망] 중동 리스크 속 AI 효율화 우려까지... "변동성 매수 기회..."	네이버뉴스	15.0
2	KR 중동전쟁·터보퀀트·경제지표...주식시장, 이번주도 변동성 크다	네이버뉴스	14.3
3	KR 엔비디아 주가 18% 하락 속 월가가 경조준한 '진짜 AI 수혜주' 15선 [AI 기...]	네이버뉴스	13.6
4	KR '인프라 허브' 떠오른 대만... '부품 공급자' 머무른 한국	네이버뉴스	12.9
5	KR 머스크의 텍사스 '테라팜' 승부수, 미국 반도체 제조 혁신 달성의 촉...	네이버뉴스	12.9
6	US Dow Jones Falls 337 Points as Geopolitical Tensions and Surging Oil Prices Fuel Ma	lbtimes.com.au	11.9
7	US Stock Market Today: Dow Drops 469 Points, S&P 500 and Nasdaq Slide Sharply as Iran	lbtimes.com.au	11.5
8	KR 外人 투매에 출렁인 코스피...4월 증시 전망은 [선데이 머니카페]	네이버뉴스	11.4
9	KR 소니, '메모리 쇼크'에 '플스5' 가격 전격 인상... 미국서 100달러 '...	네이버뉴스	11.4
10	KR 이번 주 WGBI 편입 시작...금리·환율 안정 효과 낼까	네이버뉴스	10.7
11	KR [이란전쟁 한달] 불확실성에 멎든 채권금리...은행채·국고채 한 달 만에...	네이버뉴스	9.3
12	KR 중동전쟁 한 달...코스피·코스닥 시가총액 상위권 변화는	연합뉴스 경제	9.3

13	KR 韓 국채 WGBI 편입 시작...3월 물가 얼마나 올랐나 [한동훈의 위클리전망...	네이버뉴스	9.3
14	KR 전쟁 한달, 개미·외국인 엇갈린 베팅...성적표 어땠나	네이버뉴스	9.3
15	KR [다음주 환율전망] 당분간 환율 1500원대 고착 전망...당국 개입에 급등...	네이버뉴스	9.3

#### 다음 거래일 체크포인트

미국 선물 시장 및 주요 지수 개장 방향 — 아시아 시장 흐름 선행 지표로 활용  
 달러 인덱스(DXY) 및 미국 10년물 국채금리 — 위험자산 방향의 핵심 변수  
 코스피·코스닥 외국인 순매수 동향 — 반도체·IT 대형주 수급 집중 모니터링  
 원달러 환율 — 수출 기업 실적 전망 및 외국인 자금 흐름의 선행 지표  
 유가(WTI·브렌트) 및 금 가격 — 지정학 리스크 프리미엄 수준 확인

본 자료는 정보 제공 목적으로 자동 생성된 것으로, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.