

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 01일 (수)

생성: 2026.04.01 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.2

07:30

오늘의 테마

AI·테크(61) | 지정학(55) | 빅테크(23) | 반도체(23) | 에너지(22) | 전기차·배터리(21)

Executive Summary

- 2026년 04월 01일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 빅테크 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 The Times of India가 보도한 'S&P 500 extends losing streak, Nasdaq slides, Dow ' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·CNBC Markets·The Times of India 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [The Times of India] S&P 500 extends losing streak, Nasdaq slides, Dow Jones posts modest gains as oil prices rattle Wall Street - here's how US stock market performed today
- ↳ S&P 500 , Nasdaq, Dow Jones today: Wall Street experienced a mixed close as tech stocks fell and oil prices surged, desp...
- [네이버뉴스] 요동치는 금값...그때 한은이 샀다면? [강진규의 데이터 너머]
- ↳ 인플레이션으로 인해 미국 중앙은행(Fed)과 한국은행 등 기준금리 인하 기조를 이어가던 각국 중앙은행은 금리를 동결하고 있다. 일각에서는 기준금리를 인상할 가능성까지 제기된다. 금리가 높아지면 금의 매력이.....
- [네이버뉴스] 엔비디아에 기대 韓 반도체 호황의 이면 [쑤민IT]
- ↳ SK하이닉스는 HBM 공급 확대를 앞세워 실적 반등을 주도하고 있으며, 삼성전자에 추격에 나서며 분위기를 끌어올리고 있다. 겉으로는 '초호황의 귀환'이라해도 과언이 아니다. 하지만 업계 안팎에는 다른 시선이.....
- [CNBC Markets] Why \$4 a gallon gas prices won't trigger Fed interest rate hikes — and could lead to cuts
- ↳ While there's still plenty of uncertainty about where rates are headed, Wall Street commentary shifted back to expectati...
- [네이버뉴스] [테크 아리랑] AI 고개 넘을 핵심 동력, K반도체 '롤'을 바꿀 수 있을까
- ↳ 시장 지위를 고려하면 삼성전자와 SK하이닉스의 올 1분기 메모리 실적은 역대 분기 최대치 경신이 확실하다. AI 시대 우리나라 메모리 업계 앞날은 밝다. 삼성전자와 SK하이닉스의 생각도 같다. 시장도 동의했다.....
- [네이버뉴스] 중동 리스크에 무너진 코스피...“4월도 방향성 없는 주가 등락 반복할 ...
- ↳ 다만 유독 코스피 하락세가 두드러진 이유는 유가증권시장 시가총액 상위 종목군이 수출 중심 기업인... SK하이닉스와 삼성전자 영업이익률도 사상 최고치를 넘어설 것”이라며 “반도체 업종의 코스피 내.....
- [네이버뉴스] [클로즈업] 환율·유가 수혜주와 피해주
- ↳ 수출 대금을 달러로 받는 방산주들은 지정학적 긴장 고조에 따른 수요 증가와 역대급 환차익이라는 이중... 반도체와 AI 등 주도 섹터가 환율과 유가의 압박을 뚫고 시장의 기대를 뛰어넘는 '어닝 서프라이즈'를.....
- [Financial Post] US Bonds Rally as Traders Bet on Fed Rate Cut Bets in About-Face
- ↳ The US bond market rallied back from its deepest selloff in 17 months as traders ditched wagers that the Federal Reserve...
- [네이버뉴스] [분석] 외인, 삼성전자만 15조 던졌다...‘이란 전쟁’ 공포에 역대급 투매
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 종목에서는 조 단위 자금을 뺐으나 전쟁 수혜가 예상되는 방산(한화에어로스페이스)과 실적 개선 기대감이 큰 전력 기기, 바이오시밀러 종목에는 오히려 2,000억 원 이상의 자금을.....
- [네이버뉴스] “매·비둘기 구분 적절치 않아”...한은 총재후보, 금리에 ‘신중’

- ↳ 신현송 한은 총재 후보 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 달러 유동성이 충분하기 때문에 현재 환율에... 기준금리 등 통화정책 방향과 관련해서는 “중동 상황이 어떻게 전개되고 얼마나 지속될지 불확실한 만큼 좀....”

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험선호 심리 반영, 안전자산 수요 소폭 완화
- 달러/원화: 빅테크 실적 흐름이 달러 수요의 단기 변수로 작용
- 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

- 빅테크 실적 실망 — 과도한 밸류에이션 프리미엄의 구조적 조정 트리거 (발생확률: 중, 충격: 중~대)
- 지정학 리스크 확산 — 분쟁 지역 확대 및 원유 공급망 차질 현실화 (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 04월 01일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·빅테크·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 The Times of India 등이 집중 보도한 'S&P 500 extends losing streak, Nasdaq slides,...' 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

▲ Overweight

- AI·테크: AI 인프라 투자 사이클 구조적 지속 — 데이터센터·전력 인프라 동반 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜

► Neutral

- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존
- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선

▼ Underweight

- 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포저 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비재·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	US S&P 500 extends losing streak, Nasdaq slides, Dow Jones posts modest gains as oil	The Times of India	17.0
2	KR 요동치는 금값...그때 한은이 샀다면? [강진규의 데이터 너머]	네이버뉴스	16.4
3	KR 엔비디아에 기댄 韓 반도체 호황의 이면 [쑤민IT]	네이버뉴스	16.4
4	US Why \$4 a gallon gas prices won't trigger Fed interest rate hikes — and could lead	CNBC Markets	16.4
5	KR [테크 아리랑] AI 고개 넘을 핵심 동력, K반도체 '물'을 바꿀 수 있을까	네이버뉴스	15.7
6	KR 중동 리스크에 무너진 코스피...“4월도 방향성 없는 주가 등락 반복할 ...	네이버뉴스	15.7
7	KR [클로즈업] 환율·유가 수혜주와 피해주	네이버뉴스	15.7
8	US US Bonds Rally as Traders Bet on Fed Rate Cut Bets in About-Face	Financial Post	14.4
9	KR [분석] 외인, 삼성전자만 15조 던졌다...‘이란 전쟁’ 공포에 역대급 투매	네이버뉴스	14.3
10	KR “매·비둘기 구분 적절치 않아”...한은 총재후보, 금리에 ‘신중’	네이버뉴스	14.3
11	US Stock Market Today: Brent Crude Pushes Higher, Dow Advances — Live Updates - WSJ	Slashdot.org	13.6
12	KR SK하이닉스, 최상위급 HBM4 납품 여부 “연말 결정”	네이버뉴스	12.9

13	KR '오천피' 지킬 수 있을까...중동 전쟁·반도체 실적 여부 주목	네이버뉴스	12.9
14	KR 장기계약 호재 속 내우외환 K반도체 흔들리나	네이버뉴스	12.9
15	KR 전고점서 9.4% 후퇴... 밸류에이션 숨통은 트였다	네이버뉴스	12.9

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.