

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 04일 (토)

생성: 2026.04.04 07:30 KST

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

30

10

10.0

07:30

## 오늘의 테마

AI·테크(49) | 지정학(49) | 반도체(25) | 빅테크(23) | 전기차·배터리(21) | 금리·채권(16)

## Executive Summary

- 2026년 04월 04일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 반도체 · 빅테크 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 'HBM(고대역폭메모리) 관련주, '싱글빙글' 레이저셀·SK하이닉스·삼성전...' 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] HBM(고대역폭메모리) 관련주, '싱글빙글' 레이저셀·SK하이닉스·삼성전...
- ↳ 현대경제신문 홍미경 기자 | HBM(고대역폭메모리) 관련주들이 전 거래일 대비 1.98% 상승으로 장을... SK하이닉스와 삼성전자가 AI 반도체 핵심 부품인 HBM(고대역폭메모리) 시장을 주도하며 글로벌 기술 패권...
- [네이버뉴스] [주간 거래소 기관] 삼성전자 SK하이닉스 삼성SDI LG에너지솔루션 폭풍...
- ↳ 특히 반도체와 2차전지, 방산으로 이어지는 '국가 핵심 산업 축'에 자금이 몰린 점이 눈에 띈다.... 글로벌 지정학적 긴장이 지속되는 가운데, K-방산 수출 확대 기대가 이어지고 있기 때문이다. 특히 폴란드 등 유...
- [네이버뉴스] [안선영의 아주-머니] 주담대 7% 시대...대출 상환 부담부터 줄여야
- ↳ 최지훈 하나은행 클럽원 한남PB센터 골드PB팀장은 "전쟁 장기화로 유가가 100달러 이상 지속된다면 연준이 기준금리를 인상하고, 한국은행도 인상을 대응할 수 있다"며 "기준금리가 인상되면 대출금리도 같이 오를....."
- [네이버뉴스] 반도체 '생각한대로' 만들어드립니다...디자인하우스에서 진화하는 AS...
- ↳ 세미파이브 김종기 CSO 전무 인터뷰 삼성전자에 'TSMC의 브로드컴' 역할 자부 창업 6년여만에 상장... 올해는 '양산 공급' 서비스가 실적 성장을 견인할 전망이다. 기존 디자인하우스가 단순 일회성 용역 수행.....
- [네이버뉴스] 트럼프 한마디 요동쳐도...코스피 5,000~5,700선, 디밸류 구간"
- ↳ 삼성전자 1분기 영업이익 컨센서스가 한 달 새 10% 상향된 약 40조원 수준으로 올라선 데다 3월 수출이 전년 대비 48.3% 증가하고 반도체 수출이 151% 늘어나는 등 수출·실적 모멘텀도 견조하다는 평가다. ●...
- [The Times of India] Why US stock market crashes today? Dow, S&P 500, and Nasdaq fall as oil prices surge, Iran war fears shake investors and outlook - Tech stocks in danger
- ↳ US stock market crashes today. The Dow Jones Industrial Average fell over 100 points early. The S&P 500 and Nasdaq Compo...
- [네이버뉴스] [주간증시전망] 반등한 코스피, 지속성 시험대...삼성전자 실적에 주목
- ↳ 다만 반도체 수출과 대형 기술주의 실적 모멘텀이 확인될 경우 코스피가 다시 반등 흐름을 이어갈 수 있다는 기대도 여전하다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "삼성전자 잠정실적이 예상보다 좋을 경우 주가의 실적....."
- [네이버뉴스] 전쟁 리스크가 덮은 원화의 체급...1500원 환율의 착시
- ↳ 특히 올해 반도체 중심의 수출 호조로 1분기 누적 무역수지가 498억 달러 흑자를 기록하며 직전 10년간 연평균 흑자 규모인 438억 달러를 이미 상회한 상황이다. 미국과의 기준금리차가 -1.25%포인트로 유지되는 ...
- [네이버뉴스] 이란 전쟁 발발 이후 첫 금통위...금리인상 신호 나올까[한은 미리보기]
- ↳ 시장 전문가들은 반도체 수출과 정부 정책에 힘입어 경기는 완만하나마 개선세를 보일 가능성이 큰 반면, 국제 유가와 환율 급등으로 물가 우려가 커지면서 금리 인상 가능성도 머리를 들고 있다. 이번 회의는.....

- [네이버뉴스] 애플의 'D램 싸쓸이'... 삼성·안드로이드 진영 '기기값 인상' 베팅...
- ↳ 글로벌 IT 공룡 애플이 자금력을 앞세워 모바일 D램 물량을 독점하면서, 삼성전자를 비롯한 안드로이드... 팀 쿡 애플 CEO가 최근 실적 발표에서 메모리 수급과 TSMC의 3나노 공정 용량 부족을 주요 경영 리스크...

### 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 04일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·빅테크 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 'HBM(고대역폭메모리) 관련주, '싱글빙글' 레이저셀·SK하이닉스·삼성전.....' 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
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선
- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효

#### ▼ Underweight

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

### 주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR HBM(고대역폭메모리) 관련주, '싱글빙글' 레이저셀·SK하이닉스·삼성전...	네이버뉴스	17.2
2	KR [주간 거래소 기관] 삼성전자 SK하이닉스 삼성SDI LG에너지솔루션 폭풍...	네이버뉴스	15.0
3	KR [안선영의 아주-머니] 주담대 7% 시대...대출 상환 부담부터 줄여야	네이버뉴스	14.3
4	KR 반도체 '생각한대로' 만들어드립니다...디자인하우스에서 진화하는 AS...	네이버뉴스	12.9
5	KR 트럼프 한마디 요동쳐도..."코스피 5,000~5,700선, 디밸류 구간"	네이버뉴스	12.9
6	US Why US stock market crashes today? Dow, S&P 500, and Nasdaq fall as oil prices sur	The Times of India	11.5
7	KR [주간증시전망] 반등한 코스피, 지속성 시험대...삼성전자 실적에 주목	네이버뉴스	11.4
8	KR 전쟁 리스크가 덮은 원화의 체급...1500원 환율의 착시	네이버뉴스	11.4
9	KR 이란 전쟁 발발 이후 첫 금통위...금리인상 신호 나올까[한은 미리보기]	네이버뉴스	10.7
10	KR 애플의 'D램 싸쓸이'... 삼성·안드로이드 진영 '기기값 인상' 베팅...	네이버뉴스	10.7
11	KR "트럼프 패배에 베팅한다면"... 삼성전자·하이닉스 대신 '이곳' [조...	네이버뉴스	10.0
12	KR [워-리세션(War-cession)] 중동전쟁 장기화에 '스태그플레이션' 우려...고...	네이버뉴스	10.0

13	US Will US stock market rebound as Iran-Oman deal may ease Strait of Hormuz blockade	The Times of India	9.8
14	KR [주간증시전망] “7일 삼성전자 1분기 잠경 실적 발표…실적 모멘텀에 ...	네이버뉴스	9.3
15	KR 美 고용폭탄…원·달러 1511.40원 마감, 6.20원↑	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.