

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 05일 (일)

생성: 2026.04.05 07:30 KST

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

30

10

11.6

07:30

오늘의 테마

지정학(66) | AI-테크(45) | 빅테크(23) | 전기차·배터리(22) | 달러·환율(22) | 에너지(18)

Executive Summary

- 2026년 04월 05일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI-테크 · 빅테크 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '[글로벌 경제지표] 삼성전자 1분기 실적·한은 금통위...美 성장률·CPI 주...' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·The Times of India 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] [글로벌 경제지표] 삼성전자 1분기 실적·한은 금통위...美 성장률·CPI 주...
- ↳ 그리고 금요일에는 한국은행이 금융통화위원회를 열고 기준금리를 결정합니다. 이창용 총재의 마지막 금통위입니다. 지난번 회의까지 여섯 차례 연속 연 2.5%로 유지됐는데, 이번에도 움직이지 않을 것이란 전망에.....
- [네이버뉴스] 삼성전자 1분기 실적 이목...美 3월 물가 얼마나 올랐나 [한동훈의 위클리...]
- ↳ 이번주에는 한국은행이 기준금리를 결정하고 삼성전자가 올 1분기 잠정 실적을 발표한다. 한 달 넘게 지속되고 있는 중동 전쟁이 3월 미국 물가에 얼마나 영향을 줬을지도 관심사다. 한은 금융통화위원회(금통위)는.....
- [네이버뉴스] 시스템반도체 관련주, '신바람난' SFA반도체·SK하이닉스·삼성전자
- ↳ 국내 시스템반도체 산업은 메모리 호황에도 수출이 2.6% 감소하며 구조적 취약성이 드러나고 있다. AI·자율주행 수요 급증으로 글로벌 시장이 2025년 374조원 규모로 성장하나, 팹리스·파운드리 연계 미흡이 발목을...
- [The Times of India] Will Nasdaq, Dow Jones, and S&P 500 crash or rebound as US-Iran war tensions rattle markets? — Why hasn't the US stock market rally been confirmed yet?
- ↳ Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 price outlook faces pressure despite strong NFP at 178K. Oil prices surged near \$111, fueling...
- [네이버뉴스] 중국 반도체 자립의 핵심 열쇠, SMIC[차이나는 중국]
- ↳ 작년 4분기만 놓고 보면 삼성전자는 2나노 반도체와 HBM4(6세대 고대역폭메모리)에 사용되는 '베이스 다이' 생산(4나노 공정)으로 매출이 전년 대비 6.7% 증가하며 실적이 개선됐다. SMIC는 중국 내수 수요 ...
- [CBS News] Chicago Fed's Goolsbee says he sees inflation as risk to 2026 rate cuts
- ↳ Goolsbee, president of the Federal Reserve Bank of Chicago, said mounting inflation risks "complicates the picture" on i...
- [네이버뉴스] 3월 '중동 쇼크'에 가라앉은 코스피, 4월 '실적 모멘텀'으로 6천피 다시...
- ↳ 삼성전자뿐 아니라 국내 증시를 이끌고 있는 반도체업종은 3월에도 월 기준 역대 최대 수출 실적(328억3천만 달러)을 거두며 전반적 기대감을 키우고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 3일 "코스피 12개월 선행....."
- [네이버뉴스] 전쟁 불안감에 투심 위축...증시 거래액 30조원대로 절반 '뚝'
- ↳ 중동 전쟁으로 투자 심리가 크게 위축됐지만 증시의 기초 체력이 여전히 견조한 만큼 전쟁의 종결 또는 삼성전자·SK하이닉스 코스피 주요 기업들의 실적이 뒷받침해준다면 이 같은 대기 자금이 얼마든지.....
- [네이버뉴스] 이란 리스크에 널뛰던 코스피...이번 주엔 삼성전자·물가·금리 주목
- ↳ 시장은 "이란 리스크 정점 지났다" 판단...삼성전자 실적·물가·금리 지표 주목 증권가에서는 이번 주에도 국내 증시가 이란 사태 흐름에 따라 등락을 거듭할 것으로 예상했다. 다만 이란발(發) 지정학적 리스크는.....
- [네이버뉴스] [뉴욕증시 주간전망] 이란 전쟁 속 FOMC 의사록·3월 CPI에 촉각

• L 이는 시장이 유가 상승에 따른 경제 충격 후폭풍을 서서히 흡수하기 시작했다는 신호로 해석된다. 이란... 예상보다 높은 것으로 나타나면 안경을 찾던 증시가 다시 요동칠 수 있다. 김미혜 글로벌이코노믹 해외통신원...

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)
- 거시경제 둔화 심화 — 선행지표 악화 지속 시 기업 실적 하향 조정 가능 (발생확률: 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 05일 글로벌 금융시장은 지정학·AI·테크·빅테크·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '[글로벌 경제지표] 삼성전자 1분기 실적·한은 금통위...美 성장률·CPI 주.....' 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 펀더멘탈 확인을 통한 추세 재정립 여부가 관건이다.

섹터 단기 전망

▲ Overweight

- AI·테크: AI 인프라 투자 사이클 구조적 지속 — 데이터센터·전력 인프라 동반 수혜
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 구조 — 업스트림 중심 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 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
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포져 높은 소재·산업재 업종 리스크

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR [글로벌 경제지표] 삼성전자 1분기 실적·한은 금통위...美 성장률·CPI 주...	네이버뉴스	22.2
2	KR 삼성전자 1분기 실적 이목...美 3월 물가 얼마나 올랐나 [한동훈의 위클리...]	네이버뉴스	17.9
3	KR 시스템반도체 관련주, '신바람난' SFA반도체·SK하이닉스·삼성전자	네이버뉴스	16.4
4	US Will Nasdaq, Dow Jones, and S&P 500 crash or rebound as US-Iran war tensions rattl	The Times of India	15.3
5	KR 중국 반도체 자립의 핵심 열쇠, SMIC[차이나는 중국]	네이버뉴스	15.0
6	US Chicago Fed's Goolsbee says he sees inflation as risk to 2026 rate cuts	CBS News	13.6
7	KR 3월 '중동 쇼크'에 가라앉은 코스피, 4월 '실적 모멘텀'으로 6천피 다시...	네이버뉴스	13.6
8	KR 전쟁 불안감에 투심 위축...증시 거래액 30조원대로 절반 '뚝'	네이버뉴스	12.9
9	KR 이란 리스크에 널뛰던 코스피...이번 주엔 삼성전자·물가·금리 주목	네이버뉴스	12.2
10	KR [뉴욕증시 주간전망] 이란 전쟁 속 FOMC 의사록·3월 CPI에 촉각	네이버뉴스	12.2
11	KR 中 샤오미, 메모리 칩 가격 폭등에 결국 '백기'... 스마트폰 가격 일제...	네이버뉴스	12.2
12	KR 기준금리 동결될 듯... "전쟁에 물가·환율 우려, 연내 올릴 수도"	네이버뉴스	12.2
13	KR 삼성·LG, 1분기 성적표 나온다... '반도체 효과' 속 사업부별 희비	연합뉴스 산업	12.1

14	KR 기준금리 동결될 듯... "전쟁에 물가·환율 우려, 연내 올릴 수도"	연합뉴스 경제	12.1
15	KR [금통위풀] 전문가 전원 "韓銀, 4월 금리 동결 예상"... 연내 인상론도...	네이버뉴스	11.4

다음 거래일 체크포인트

CPI·PPI 발표 결과 — 컨센서스 대비 서프라이즈 여부 및 금리 기대 변화
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.