

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 06일 (월)

생성: 2026.04.06 07:30 KST

TODAY 지정학 · AI-테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

11.5

07:30

오늘의 테마

지정학(61) | AI-테크(48) | 반도체(26) | 전기차·배터리(23) | 빅테크(23) | 달러·환율(23)

Executive Summary

- 2026년 04월 06일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI-테크 · 반도체 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '[주간경제전망]'영업이익 36조' 예측, 삼성전자 1분기 잠정실적 나온다' 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] [주간경제전망]'영업이익 36조' 예측, 삼성전자 1분기 잠정실적 나온다
- ↳ 금융통화위원회는 기준금리 결정 등 한국은행의 통화신용정책에 관한 주요 사항을 심의·의결하는 정책결정회의다. 회의 논의내용에 대해 의사록을 작성하고 의사록 내용 가운데 통화신용정책에 관한 사항에.....
- [네이버뉴스] [아주증시포커스] 12거래일 만에 '팔자' 멈춘 외국인...반도체로 복귀하...
- ↳ 특히 오는 7일 삼성전자 1분기 잠정실적 발표가 수급 방향을 가늠할 핵심 변수로 꼽혀. ◆주요 리포트 ▷지금이가장 싸다: 실적 서프라이즈 본격화 [KB증권] -삼성전자, SK하이닉스는 1분기를 기점으로 영업이익.....
- [네이버뉴스] “트럼프 말에 휘둘리지 말아야... 코스피 복원력 강할 것”
- ↳ “호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 카타르 LNG 수출이 멈추고, 그 부산물인 헬륨 공급이 끊기면 반도체 공정 자체가 타격을 받는다. 다만 TSMC가 멈추면 미국 경제도 멈춘다.” - 최근 사모 대출 펀드 위기로 인...
- [네이버뉴스] 삼성전자, 7일 1Q 잠정 실적...영업익, 40조 육박 전망 일부선 '50조'
- ↳ 반도체 수출 대금을 대부분 달러로 받는 업계 특성상 최근의 고환율은 삼성전자에 분명한 수혜로 다가온다. 지난 3일 서울외환시장에서 달러·원 환율은 14.5원 내린 1505.2원으로 주간 거래를 마쳤다. MX(모바일경...
- [네이버뉴스] 이란 사태에 제주항공 실적 전망 '60%'↓ 정유·반도체는 '업' [이런...]
- ↳ 시가총액 상위 기업 중에서는 반도체 기업 실적 눈높이가 대폭 상향됐다. 삼성전자 올해 영업이익 추정치는 203조1071억 원으로 2월 말 183조1147억 원 대비 10.9% 상향 조정됐다. SK하이닉스는 170조9...
- [네이버뉴스] [더퍼어 돋보기] 반도체 소부장으로 변진 외국인 '사자'...'낙수효과' 본...
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주에 집중됐던 외국인 투자자의 매수세가 반도체 소재·부품·장비(소부장)... 완성차의 역대급 실적에도 불구하고 부품사들의 이익률 개선 속도가 상대적으로 더딜 것이라는 우려가.....
- [네이버뉴스] 4월 증시 '반도체 독주' 계속되나...이차전지·바이오 '순환매' 타이밍 촉...
- ↳ 실적 모멘텀: 삼성전자의 1분기 확정 실적 발표가 4월 28일로 예정된 가운데 시장에서는 이미 '어닝 서프라이즈'를 기정사실화하는 분위기다. HBM4 조기 양산 계획과 엔비디아 공급망 내 점유율 확대 소식이 들려...
- [네이버뉴스] “왜 삼성전자를 일찍 팔았을까”...계좌 망치는 ‘합리화의 함정’
- ↳ “왜 삼성전자를 그렇게 일찍 팔았을까.” “왜 SK하이닉스를 60만 원에 전량 매도했을까.” 올해 가장 많이... 자신이 매수한 종목의 분기 실적 발표일조차 알지 못한다. A: “이번 투자는 너무 성급했어. 인공지능...”
- [네이버뉴스] 삼성전자 실적 D-1...전쟁 놀린 증시 '반전 키' 될까
- ↳ 빅테크의 데이터센터 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가가 맞물리며 삼성전자 실적은 중장기 상승 사이클에 진입했다는 분석이다. 실제 KB증권에 따르면 AI 데이터센터가 전체 D램과 낸드 출하량의 약 60%를...
- [네이버뉴스] 서울대 전기 출신 투자 고수 “터보퀀트? 삼성전자·하이닉스 수요 영향...”

• “이는 금융시장에 몇 안 되는 명백한 사실이에요.” 6일 조선일보 경제부가 운영하는 유튜브 채널... 그는 최근 구글이 ‘터보퀀트’ 기술을 공개하며 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 반도체 주가가 요동치고 있는.....

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 04월 06일 글로벌 금융시장은 지정학·AI·테크·반도체·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '주간경제전망'영업이익 36조' 예측, 삼성전자 1분기 잠정실적 나온다...' 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
- 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 [주간경제전망]'영업이익 36조' 예측, 삼성전자 1분기 잠정실적 나온다	네이버뉴스	15.0
2	KR [아주증시포커스] 12거래일 만에 '팔자' 멈춘 외국인...반도체로 복귀하...	네이버뉴스	14.3
3	KR “트럼프 말에 휘둘리지 말아야... 코스피 복원력 강할 것”	네이버뉴스	13.6
4	KR 삼성전자, 7일 1Q 잠정 실적...영업익, 40조 육박 전망 일부선 '50조'	네이버뉴스	12.9
5	KR 이란 사태에 제추항공 실적 전망 '60%'! '정유·반도체는 '업' [이런...	네이버뉴스	12.9
6	KR [더페어 돋보기] 반도체 소부장으로 변진 외국인 '사자'...'낙수효과' 본...	네이버뉴스	12.9
7	KR 4월 증시 '반도체 독주' 계속되나...이차전자·바이오 '순환매' 타이밍 촉...	네이버뉴스	12.9
8	KR “왜 삼성전자를 일찍 팔았을까”...계좌 망치는 ‘합리화의 함정’	네이버뉴스	12.2
9	KR 삼성전자 실적 D-1...전쟁 늘린 증시 ‘반전 키’ 될까	네이버뉴스	12.2
10	KR 서울대 전기 출신 투자 고수 “터보퀀트? 삼성전자·하이닉스 수요 영향...	네이버뉴스	12.2
11	KR 삼성·하이닉스 1분기 영업이익 70조 돌파하나...‘역대급’ 실적전망	네이버뉴스	12.2
12	KR [사설] 중동궤 쇼크에 통화 정책 무력화되나	네이버뉴스	12.2
13	KR 트럼프 “이란 지옥문” 위협... 코스피 ‘실적·외인 귀환’에 돌파구?...	네이버뉴스	11.4
14	KR 환율·물가 압박에도 ‘동결’...이창용 마지막 금통위 주목	네이버뉴스	11.4

다음 거래일 체크포인트

주요 기업 실적 발표 — 가이드스 조정 가능성 및 섹터 모멘텀 영향
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.