

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 07일 (화)

생성: 2026.04.07 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.5

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(51) | 지정학(50) | 반도체(29) | 에너지(25) | 빅테크(23) | 전기차·배터리(21)

### Executive Summary

- 2026년 04월 07일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 반도체 · 에너지 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '[증시전략] 7일 오후 8시 '운명의 시한'...트럼프-이란의 선택은?' 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] [증시전략] 7일 오후 8시 '운명의 시한'...트럼프-이란의 선택은?
  - ↳ 금요일 한국은행 금통위, 이창용 총재 마지막 회의 개최 - 전쟁 이후 고유가·고환율, 기준금리 유지 전망 우세 - 삼성전자 실적 발표 D-day...코스피 방향성 좌우하나? - 삼성전자 '어닝서프라이즈' 가능성 제기..."...
- [네이버뉴스] 美 상반기 금리 동결 확률 '92.2%' 급등...한은 금리 '인상론' 솔솔
  - ↳ 중동 전쟁에 따른 유가 급등 여파로 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대가 사실상 사라지면서, 한국은행 통화정책에도 금리 동결 장기화 또는 인상 압력이 커지고 있다는 분석이 나온다. 연준의 상반기.....
- [네이버뉴스] 중국 국채 금리 2% 돌파 초읽기...이란 전쟁발 유가 충격이 방아쇠 당겼...
  - ↳ 한국은행이 올해 경제성장률 전망을 2.0%로 높이면서 기준금리 인하 여지를 좁힌 가운데, 중국발 물가 압력이 아시아 전반으로 번지면 한국 채권시장의 금리 상방 압력도 커질 수 있다는 분석이 채권 운용업계 안팎에서.....
- [네이버뉴스] 실적·터보퀀트·D램값...삼전닉스 주가 가를 '3대 이슈'
  - ↳ 증권가는 7일 발표하는 삼성전자의 1분기 잠정 실적과 이달 열리는 구글 클라우드 넥스트 행사, 반도체 D램... 인공지능(AI) 서버에 쓰이는 고대역폭메모리(HBM)와 D램 등 주력 품목의 수출 급증으로 실적 개선이...
- [네이버뉴스] 中 파운드리·메모리·AI칩 기업, 출몰이 사상 최대 매출
  - ↳ 중국 반도체 호실적의 가장 주된 이유는 AI 수요 증가에 따른 반도체 호황이지만, 미국의 수출 규제를 계기로 가속화한 자립화 전략이 구조적인 성장 동력으로 작용하고 있다. 엔비디아, AMD 등 미국 기업의 첨단 AI...
- [네이버뉴스] 성장 질주 이어지는 삼성전자...이재용표 신사업 '풀약셀'
  - ↳ ◇AI 수요 및 파운드리·시스템LSI 적자폭 축소로 호실적 전망 이어져 삼성전자의 성장 질주의 중심에는 '반도체 사업'이 가장 큰 위력을 발휘하고 있다. 인공지능(AI)의 폭발적인 수요와 함께 커지는 메모리 반도체 ...
- [네이버뉴스] [주요공시] 삼성전자, SK하이닉스, 삼천당제약, 볼빅, 신세계푸드, 삼성...
  - ↳ 주가 등락 배경 기업 및 관련 공시 ■ 삼성전자·SK하이닉스 (반도체 대장주) 4월 7일 삼성전자 1분기 잠정실적 발표를 앞두고 기대 매수세 유입되고, 3월 반도체 수출 역대 최대(328억달러)가 확인되면서 기대...
- [네이버뉴스] [핀테크핫이슈] 고유가·고환율 위기 고조...인뱅 IT 내부통제 강화
  - ↳ 원·달러 환율이 1540원에 육박하고 석유류 가격이 전년 대비 약 10% 급등하면서 물가 압력이 빠르게 확산하고 있다. 4월 이후 소비자물가가 3%에 근접할 수 있다는 전망도 나온다. 한국은행은 이달 금통위에서 기준...
- [네이버뉴스] 트럼프에 유가 급등...브렌트유 '전쟁 후 최고가' 경신
  - ↳ 유가가 80달러를 웃돌 경우 한국은행의 기준금리 인상 가능성도 배제할 수 없다는 전망까지 나오고 있다. 8일 오전 9시(한국시간) 협상 데드라인이 유가의 향방을 결정할 변수령이 될 전망이다.....
- [네이버뉴스] 삼성전자 실적 기대감, 코스피 5400선 재탈환... 환율·금값은 '불안불...

• 환율, 45일 휴전 소식에 상승폭 줄여 원달러 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일 주간거래 증가보다 5.1원 오른 1510.3원에 개장했다. 이후 중동 긴장 고조로 상승 압력을 받다가 미국과 이란의 45일 휴...

### 자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험 선호 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 07일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·에너지 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '[증시전략] 7일 오후 8시 '운명의 시한'...트럼프-이란의 선택은?...' 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	KR [증시전략] 7일 오후 8시 '운명의 시한'...트럼프-이란의 선택은?	네이버뉴스	20.0
2	KR 美 상반기 금리 동결 확률 '92.2%' 급등...한은 금리 '인상론' 술술	네이버뉴스	19.3
3	KR 중국 국채 금리 2% 돌파 초읽기...이란 전쟁발 유가 충격이 방어쇠 당겼...	네이버뉴스	17.2
4	KR 실적·터보쿼트·D램값...삼전닉스 주가 가를 '3대 이슈'	네이버뉴스	15.7
5	KR 中 파운드리·메모리·AI칩 기업, 출몰이 사상 최대 매출	네이버뉴스	15.7
6	KR 성장 질주 이어지는 삼성전자... '이재용표 신사업' 풀악셀	네이버뉴스	15.0
7	KR [주요공시] 삼성전자, SK하이닉스, 삼천당제약, 불빅, 신세계푸드, 삼성...	네이버뉴스	15.0
8	KR [핀테크핫이슈] 고유가·고환율 위기 고조...인뱅 IT 내부통제 강화	네이버뉴스	14.3
9	KR 트럼프에 유가 급등...브렌트유 '전쟁 후 최고가' 경신	네이버뉴스	14.3
10	KR 삼성전자 실적 기대감, 코스피 5400선 재탈환... 환율·금값은 '불안불...	네이버뉴스	14.3
11	US Broadcom agrees to expanded chip deals with Google, Anthropic	CNBC Markets	14.0
12	KR "중동 전쟁·구글 AI 쇼크... K-증시 '이중 충격', 반도체 흔들리나?"	네이버뉴스	13.6
13	KR [마켓 프리뷰] 기관 '사자' 코스피 강세...코스닥, 시총 1위 '격전'	네이버뉴스	12.9

14	KR 메트로신문 4월 7일자 한줄뉴스	네이버뉴스	12.9
15	KR 삼성전자 최대 실적? 언론의 전망은	네이버뉴스	12.9

#### 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.