

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 08일 (수)

생성: 2026.04.08 13:56 KST

## TODAY 지정학 · AI-테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

15.3

13:56

### 오늘의 테마

지정학(62) | AI-테크(56) | 반도체(28) | 에너지(26) | 달러·환율(26) | 빅테크(22)

### Executive Summary

- 2026년 04월 08일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI-테크 · 반도체 · 에너지 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '인텔, 머스크 AI 반도체기지 '테라팸' 맞손' 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] 인텔, 머스크 AI 반도체기지 '테라팸' 맞손
  - ↳ 탄 CEO도 개인 X 계정에 "일론은 산업 전반을 새롭게 구상하는, 검증된 실적을 보유하고 있으며, 이는 오늘날... 12시45분 기준 53달러를 기록했습니다. 현재 테슬라의 AI 칩은 삼성전자와 대만 TSMC 등이...
- [네이버뉴스] [마켓 프리뷰] 삼성전자 호실적에 버틴 코스피...코스닥, 연이틀 하락
  - ↳ 3월 반도체 수출액, 사상 처음 월 300억달러 돌파 - 반도체 수출, 전쟁 위기 속 전년대비 151.4% 증가 - 삼전·닉스, 작년 4분기 기준 글로벌 D램 약 68% - AI, 학습→추론 중심 전환...메모리 반도체...
- [네이버뉴스] 인텔, 머스크 AI 반도체기지 '테라팸' 합류...주가 장중 4%↑
  - ↳ 탄 CEO도 개인 X 계정에 "일론은 산업 전반을 새롭게 구상하는, 검증된 실적을 보유하고 있으며, 이는 오늘날... 현재 테슬라의 AI 칩은 삼성전자와 대만 TSMC 등이 나눠 생산하고 있다. 약속하는 립부 탄과 ...
- [네이버뉴스] 인텔, 머스크의 AI 칩 공장 '테라팸' 합류
  - ↳ 탄은 자신의 소셜미디어(SNS) X를 통해 "일론은 산업 전체를 재구상한 입증된 실적을 보유하고 있다"며... 그동안 머스크의 기업들은 자체 반도체를 설계했지만 생산은 삼성전자, 대만 TSMC 등 다양한 업체들에게 ...
- [네이버뉴스] [Tech & Now] SK하이닉스, 321단 QLC cSSD 본격 공급...AI PC 시장 주도권 ...
  - ↳ ◆삼성전자, 메모리 매출 504억 달러 '사상 최고'...2018년 고점 167% 뛰어넘어 삼성전자가 올해 1분기 메모리 반도체 실적의 새 역사를 썼다. 시장조사 업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 1분기 메모리...
- [네이버뉴스] 삼성전자 영업이익 '57조'...반도체로 신기원 열었다
  - ↳ 반도체 중에서도 지금 AI 데이터센터 그리고 AI 수요와 이제 고부가가치 HBM의 수요가 맞물렸기 때문이고] 1분기 '깜짝 실적'에 증권가는 삼성전자의 연간 영업이익 전망을 300조 원 이상으로 대폭 상향 조정하고....
- [네이버뉴스] 인텔, 머스크 손 잡았다...36조 프로젝트 '테라팸' 참여 공식화
  - ↳ 현실적인 제약도 여전히 남아 있다. 테라팸 구상이 실제로 실현될 수 있을지는 여전히 미지수다. 일론... 하지만 파운드리에 이어 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 반도체 제조사들이 주문을 늘리며 공급 역량에 큰.....
- [네이버뉴스] 반도체 슈퍼사이클 본격화...삼성전자 실적 신기록에 SK하이닉스 기대감...
  - ↳ 앞으로도 글로벌 빅테크들의 AI 인프라 투자 확대로 데이터센터 등의 메모리 수요가 이어지면서 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 기대감은 더욱 확대될 것으로 보인다. 다만, 이란 전쟁 장기화 여부는 변수다. 반도체.....
- [네이버뉴스] '형님' 대박 바통...개미 시선은 SK하이닉스로
  - ↳ 삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 호황에 힘입어 '57조원'이라는 역사적인 분기 영업이익을 달성하면서... 8일 에프앤가이드 집계 기준 증권가의 SK하이닉스에 대한 올해 1분기 실적 컨센서스는 매출 46조6,252억...
- [네이버뉴스] 인텔, 머스크의 초대형 AI 반도체 생산 프로젝트 합류

- ↳ 머스크 CEO는 올 1월 28일 테슬라 실적발표회에서도 “최상의 시나리오로 주요 공급업체들의 생산량을 살펴보고 삼성전자와 TSMC, 마이크론 같은 전략적 협력사를 넘어선 공급망까지 고려해도 그들이 생산할 수 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 08일 글로벌 금융시장은 지정학·AI·테크·반도체·에너지 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '인텔, 머스크 AI 반도체기지 '테라팜' 맞손...' 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

- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효
- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존
- 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: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

### 주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 인텔, 머스크 AI 반도체기지 '테라팜' 맞손	네이버뉴스	20.7
2	KR [마켓 프리뷰] 삼성전자 호실적에 버틴 코스피...코스닥, 연이틀 하락	네이버뉴스	18.6
3	KR 인텔, 머스크 AI 반도체기지 '테라팜' 합류...주가 장중 4%↑	네이버뉴스	18.6
4	KR 인텔, 머스크의 AI 칩 공장 '테라팜' 합류	네이버뉴스	18.6
5	KR [Tech & Now] SK하이닉스, 321단 QLC cSSD 본격 공급...AI PC 시장 주도권 ...	네이버뉴스	17.9
6	KR 삼성전자 영업이익 '57조'...반도체로 신기원 열었다	네이버뉴스	17.2
7	KR 인텔, 머스크 손 잡았다...36조 프로젝트 '테라팜' 참여 공식화	네이버뉴스	15.7
8	KR 반도체 슈퍼사이클 본격화...삼성전자 실적 신기록에 SK하이닉스 기대감...	네이버뉴스	15.7
9	KR '형님' 대박 바통...개미 시선은 SK하이닉스로	네이버뉴스	15.7
10	KR 인텔, 머스크의 초대형 AI 반도체 생산 프로젝트 합류	네이버뉴스	15.7
11	US What rate hike risk did a Fed official warn? #world	Alltocom	15.7
12	US Fed Could Raise Interest Rate, Official Says	Newser	15.7
13	US Top Fed official sees potential rate hike amid higher gas prices, inflation concer	PBS	15.7
14	KR "물가·환율상승 예상 약화로 5월 채권시장 심리 호전"	네이버뉴스	15.0

## 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.