

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 09일 (목)

생성: 2026.04.09 07:30 KST

## TODAY 지정학 · AI-테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

12.9

07:30

### 오늘의 테마

지정학(62) | AI-테크(45) | 에너지(30) | 달러·환율(27) | 반도체(26) | 빅테크(24)

### Executive Summary

- 2026년 04월 09일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI-테크 · 에너지 · 달러·환율 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 CNBC Markets가 보도한 'Fed officials still foresee rate cut this year, de' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·CNBC Markets 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

### 핵심 이슈 요약

- [CNBC Markets] Fed officials still foresee rate cut this year, despite war impacts, minutes show
- ↳ Policymakers said they would need to remain "nimble" as they weighed the impact the war had on inflation...
- [네이버뉴스] '잠자는 거인' 인텔, 머스크 '테라팸' 타고 깨어날 수 있을까
- ↳ 탄 CEO도 자신의 X계정에서 "머스크 CEO는 산업 전반을 새롭게 구상하는 검증된 실적을 보유하고 있으며... 테슬라는 현재 자체 설계한 AI 반도체를 개발하고 있으나, 생산은 삼성전자나 대만 TSMC 등에 위탁하..."
- [네이버뉴스] 인텔, 머스크가 만드는 반도체 생산기지 참여
- ↳ 현재 삼성전자와 대만 TSMC 중심으로 생산하는 테슬라 AI 칩 공급망에 지각변동이 점쳐진다. 인텔은 7일(현지... 립부 탄 인텔 CEO도 자신의 개인 X 계정에 "일론은 산업 전반을 새롭게 구상하는, 검증된 실적..."
- [네이버뉴스] '2주간의 숨 고르기'... 증시의 눈은 다시 '실적'과 '성장'으로
- ↳ 가장 주목받는 분야는 '20만 전자' 시대를 연 반도체 및 AI 인프라다. 지정학적 불안 속에서도 삼성전자가... 현대차와 기아는 1,470원대에서도 유지되는 견고한 수출 경쟁력에 더해 유가 하락에 따른 내연기관 및...
- [CNBC Markets] Pirro's Powell probe faces a difficult road to appeal, former prosecutors say
- ↳ Federal Reserve chair nominee Kevin Warsh may be in limbo while the legal process plays out...
- [네이버뉴스] HBM 주도권 흔들리나... SK하이닉스, 낸드·차세대 기술로 반격 [AI칩 인사...]
- ↳ 메모리 가격이 반등하고 재고 부담이 줄어들면서 전반적인 실적 흐름을 받쳐주고 있다. 업계에서는 이 같은 흐름이 당분간 이어질 것으로 보고 있다. 지난 7일 삼성전자의 1분기 잠정 영업이익이 57조 2000억원을.....
- [네이버뉴스] SK하이닉스 초격차 '321단 SSD'... AI PC 기준 새로 쓴다
- ↳ 이런 기술 혁신은 역대급 실적에 대한 기대감으로 이어지고 있다. 전날 삼성전자가 1분기 영업이익 57조원을 돌파하며 반도체 슈퍼사이클의 귀환을 알린 가운데 이달 말 실적발표를 앞둔 SK하이닉스 역시 분기 최대.....
- [네이버뉴스] 휴전 합의에 6000선 눈앞 코스피... 환율 33.6원 급락 외 [한강로 경제브...]
- ↳ 유성욱 한은 금융통계부장은 "2월 경상수지 흑자가 사상 처음 200억달러를 웃돌았다"며 "2월 조업일 수가 작년보다 3일 줄었지만 반도체 수출이 역대 최대 실적을 거두면서 상품수지 흑자가 최대로 불었기....."
- [네이버뉴스] [오늘의 경제뉴스] 부동산 조였더니 주식으로... '빚투'에 신용대출 5천억...
- ↳ 대형주(삼성전자 SK하이닉스)에 대해 차익 실현 욕구가 강하게 작용했다"고 분석했다. 반면 개인 투자자들은 반도체 업종의 실적 개선을 추종하며 빚투를 확대하는 모습이다. 3월 말 기준 예금은행의 가계대출.....
- [CNBC Markets] Meta debuts new AI model, attempting to catch Google, OpenAI after spending billions
- ↳ Meta debuted its first major large language model, Muse Spark, spearheaded by chief AI officer Alexandr Wang, who leads...

### 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)
- 달러 강세 지속 — 신흥국 자금 이탈 가속 및 외채 부담 증가 (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 09일 글로벌 금융시장은 지정학·AI-테크·에너지·달러·환율 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 CNBC Markets 등이 집중 보도한 'Fed officials still foresee rate cut this year...' 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
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜

#### ▶ Neutral

- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효
- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선
- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존

#### ▼ 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	US Fed officials still foresee rate cut this year, despite war impacts, minutes show	CNBC Markets	20.3
2	KR '잠자는 거인' 인텔, 머스크 '테라팻' 타고 깨어날 수 있을까	네이버뉴스	18.6
3	KR 인텔, 머스크가 만드는 반도체 생산기지 참여	네이버뉴스	18.6
4	KR '2주간의 숨 고르기'...증시의 눈은 다시 '실적'과 '성장'으로	네이버뉴스	17.9
5	US Pirro's Powell probe faces a difficult road to appeal, former prosecutors say	CNBC Markets	16.4
6	KR HBM 주도권 흔들리나...SK하이닉스, 낸드·차세대 기술로 반격 [AI칩 인사...]	네이버뉴스	15.7
7	KR SK하이닉스 초격차 '321단 SSD'... AI PC 기준 새로 쓴다	네이버뉴스	15.7
8	KR 휴전 합의에 6000선 눈앞 코스피... 환율 33.6원 급락 외 [한강로 경제브...]	네이버뉴스	14.3
9	KR [오늘의 경제뉴스] 부동산 조였더니 주식으로...'빚투'에 신용대출 5천억...	네이버뉴스	14.3
10	US Meta debuts new AI model, attempting to catch Google, OpenAI after spending billio	CNBC Markets	13.3
11	KR [더벨][새내기주 체크포인트] 반도체 호황이러는데...아이에스티 실적...	네이버뉴스	12.9
12	KR 범용 D램 가격 고공행진 여전...후발주자 영향력도 커진다	네이버뉴스	12.9
13	KR 전쟁 멈추자 외국인 돌아왔다...반도체 '급등'	네이버뉴스	12.9
14	KR 단일종목 레버리지 ETF 출격... 고민 깊어지는 운용업계	네이버뉴스	12.9

**다음 거래일 체크포인트**

주요 기업 실적 발표 — 가이던스 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.