

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 11일 (토)

생성: 2026.04.11 07:30 KST

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

30

10

12.2

07:30

## 오늘의 테마

AI·테크(58) | 지정학(54) | 반도체(26) | 에너지(22) | 빅테크(21) | 전기차·배터리(21)

## Executive Summary

- 2026년 04월 11일 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 'TSMC, 중동 위기 뚫고 '어닝 서프라이즈'...1Q 매출 1.13조 대만달러 기...' 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] TSMC, 중동 위기 뚫고 '어닝 서프라이즈'...1Q 매출 1.13조 대만달러 기...
- ↳ 글로벌 지정학적 위기 속에서도 인공지능(AI) 반도체 수요는 흔들림이 없었다. 세계 최대 파운드리... 찰스 슈 블룸버그 인텔리전스 애널리스트는 "AI 주도의 3·5나노 칩 수요는 견조하지만, 거시경제의 불확실성과..."
- [네이버뉴스] [N2 포커스] SK하이닉스, HBM 이어 낸드로 '백조 신화' 2막 연다
- ↳ AI용 반도체 호황에 힘입어 2024년 본격적인 회복세에 접어들어 SK하이닉스 낸드 실적은 올해 HBM을... SK하이닉스 '321단 QLC 낸드' 기반 cSSD [사진 = SK하이닉스] HBM 시장을 주도하며 D램 ...
- [네이버뉴스] [다음주 환율전망] 환율, 1500원 재진입 시험대... 변동성 장세 지속
- ↳ 다음주 원·달러 환율은 중동 지정학 리스크와 한국은행의 기준금리 동결 장기화 영향 속에 1450~1500원대 박스권에서 등락할 것으로 전망된다. 단기적으로는 유가와 달러 강세 흐름이 상방 압력으로 작용하는 가운데, ...
- [네이버뉴스] 구글, 인텔 차세대 제온 CPU 전면 채택... AI 인프라 패권 GPU에서 CPU로 이...
- ↳ 인텔 실적 모멘텀이 가속화할 수 있다"고 진단했다. SK하이닉스·삼성에 호재인가 약재인가 CPU·IPU... 삼성전자도 경쟁에서 뒤쳐졌던 HBM을 빠르게 따라잡고, 범용 서버 DDR5 공급 역량이 충분해 이 흐름에서...
- [네이버뉴스] 엔스론펙도 '자체 칩' 검토... AI 반도체 전쟁 격화
- ↳ ▲ AI 프리즘\* 맞춤형 경제 브리핑 \* 편집자 주: 'AI PRISM'(Personalized Report & Insight Summarizing Media)은... 엔비디아·AMD·인텔 등 글로벌 반도체 기업의 ...
- [네이버뉴스] 이창용, 마지막 금통위... 7회 연속 기준금리 2.5% 동결
- ↳ 한은은 반도체 등 수출 호조와 정부의 추가경정예산(추경) 집행에도 불구하고 에너지 가격 상승과 공급 차질로 인해 성장세 둔화가 불가피하다고 봤다. 국제유가 상승 영향으로 물가 상방 압력도 크게 확대됐다. 이 총재는....
- [네이버뉴스] 이창용 마지막 금통위... 금리 7연속 동결
- ↳ 고유가·고환율 부담에 2.5% 유지 여야 '26조 전쟁 추경' 합의 처리 한국은행이 10일 금융통화위원회를 열고 만장일치로 기준금리를 연 2.5%로 동결했다. 한은은 지난해 5월 금리를 0.25%포인트 내린 후 11...
- [네이버뉴스] '사상 최대' 릴레이 반도체... SK하이닉스에 쏠린 눈
- ↳ 삼성전자가 1분기 사상 최대 실적을 쓴 가운데 SK하이닉스 성적표에도 관심이 쏠리고 있다. 매 분기 역대 최대였던 기록을 갈아 치우고 반도체 중심의 실적 랠리를 이어갈 것으로 전망된다. 11일 금융정보업체.....
- [네이버뉴스] [주간 거래소 기관] SK하이닉스 삼성SDI 담고 삼성전자 기아 에이피알 팔...
- ↳ 삼성전자는 1조6,223억원 순매도되며 가장 큰 매도 종목으로 집계됐다. 이는 최근 주가 상승에 따른 부담과... 전반적으로 기관 투자자들은 반도체 중심의 성장주와 금융·에너지 등 실적 방어력이 높은 업종으로.....
- [네이버뉴스] [美증시 특강주] TSMC 1분기 매출 35% 증가, '어닝 서프'... 주가는 '덤덤...

• L 뛰어난 실적에 비해 오름폭이 낮았다. 나스닥시장에서 엔비디아가 2.57%, 브로드컴인 4.69% 각각 급등한 것과 비교된다. 이는 투자자들의 TSMC에 대한 기대치가 높기 때문으로 보인다. 삼성전자 등 메모리 반도체...

### 자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험선호 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 11일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·에너지 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 'TSMC, 중동 위기 뚫고 '어닝 서프라이즈'...1Q 매출 1.13조 대만달러 기...' 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: 소비재·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 TSMC, 중동 위기 뚫고 '어닝 서프라이즈'...1Q 매출 1.13조 대만달러 기...	네이버뉴스	20.7
2	KR [N2 포커스] SK하이닉스, HBM 이어 낸드로 '백조 신화' 2막 연다	네이버뉴스	19.3
3	KR [다음주 환율전망] 환율, 1500원 재진입 시험대...변동성 장세 지속	네이버뉴스	17.2
4	KR 구글, 인텔 차세대 제온 CPU 전면 채택... AI 인프라 패권 GPU에서 CPU로 이...	네이버뉴스	15.7
5	KR 앤스로픽도 '자체 칩' 검토...AI 반도체 전쟁 격화	네이버뉴스	15.7
6	KR 이창용, 마지막 금통위... 7회 연속 기준금리 2.5% 동결	네이버뉴스	15.0
7	KR 이창용 마지막 금통위... 금리 7연속 동결	네이버뉴스	15.0
8	KR '사상 최대' 릴레이 반도체... SK하이닉스에 쏠린 눈	네이버뉴스	14.3
9	KR [주간 거래소 기관] SK하이닉스 삼성SDI 담고 삼성전자 기아 에이피알 팔...	네이버뉴스	14.3
10	KR [美증시 특징주] TSMC 1분기 매출 35% 증가, '어닝 서프'...주가는 '덤덤'...	네이버뉴스	12.9
11	US Michael Burry says he's still betting against Palantir after Trump post boosts sto	CNBC Markets	12.5
12	KR 한은, 기준금리 2.50% 유지...중동 리스크 속 7회 연속 동결 결정	네이버뉴스	12.2
13	KR 폭주하던 DDR4 1년 만에 '탈색'... 삼성·SK, AI 메모리 거품론 직면	네이버뉴스	12.2

14	KR [천지일보 이슈종합] 26.2조 전쟁 추경·한은 7연속 기준금리 동결·일본...	네이버뉴스	12.2
15	KR "삼전·하이닉스 내년 매출 1000조원...AI 타고 2028년까지 질주"	네이버뉴스	12.2

#### 다음 거래일 체크포인트

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.