

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 12일 (일)

생성: 2026.04.12 07:30 KST

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

30

10

11.7

07:30

오늘의 테마

AI·테크(57) | 지정학(54) | 에너지(26) | 반도체(23) | 빅테크(20) | 전기차·배터리(19)

Executive Summary

- 2026년 04월 12일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 에너지 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 연합뉴스 산업가 보도한 'SK하이닉스, 분기 영업익 '40조 시대' 열까...TSMC와 격차 벌릴 듯' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·연합뉴스 산업 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [연합뉴스 산업] SK하이닉스, 분기 영업익 '40조 시대' 열까...TSMC와 격차 벌릴 듯
- ↳ (서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 반도체 슈퍼사이클(초호황기)을 탄 삼성전자가 올해 1분기 영업이익 57조원이라는 역대급 실적을 기록하면서 양.....
- [네이버뉴스] AI 붐타고 작년 수출 급증한 대만...올해는 한국 차례[차이나는 중국]
- ↳ 올해는 메모리 초호황으로 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 수출이 급증하면서 한국 수출 증가폭이 대만을 웃돌기 시작했다. 한국과 대만 모두 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 높지만, 한국은 고대역폭메모리.....
- [네이버뉴스] [증시 UP&DOWN] 코스피 '6000피' 안착 시도...반도체 궤장세 본격화
- ↳ 개별종목에서는 1분기 어닝서프라이즈를 기록한 삼성전자와 호실적이 기대되는 SK하이닉스, 반도체 수출 주요 기업으로 부상한 한미반도체 등이 투자선호주로 제시됐다. 반면 실적부진 중소형 테마주와 고부채 저수익.....
- [네이버뉴스] [주간증시전망] '6000피' 다시 앞둔 증시... '실적 장세' 전환 시도
- ↳ 신일 상상인증권 연구원은 "품목별 고대역폭메모리(HBM) 기여도와 대중 반도체 수출 비중이 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 컨센서스 조정에 영향을 미칠 수 있는 만큼 확인할 필요가 있다"고 설명했다. 미국 주요...
- [네이버뉴스] 코스닥 톱10 유일 반도체주 리노공업, 실적 기대감 타고 존재감 키운다
- ↳ 기대감으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형반도체주 주가가 크게 오른 점도 코스닥 대표 반도체 부품주인 리노공업 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 증권가에선 리노공업의 실적이 더욱 늘어날 것으로 바라보며.....
- [네이버뉴스] [비즈토크<상>) 코스피, 6000 고지 재점령 눈앞인데...초조한 개미들 속사...
- ↳ 외인과 기관은 코스피를 이끄는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주를 비롯해 상법 개정이나 정부의 정책... -전문가들은 코스피 6000 재진입의 최대 변수로 다음 주부터 본격화할 상장사들의 1분기 실적 발표를.....
- [네이버뉴스] '반도체 슈퍼사이클' vs '고점 공포'...개미들, 삼성전자·하이닉스 5조 ...
- ↳ 국내 증시의 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스가 견조한 이익 개선세를 바탕으로 코스피 지수를 견인하고... 외국인은 반도체 섹터의 실질적인 실적 턴어라운드에 주목하며 공격적인 매수세를 이어가고 있다. 시장.....
- [Yahoo Entertainment] 'We might need to raise rates': Fed official put a rate hike back on the table — and it hinges on one thing
- ↳ Interest rates hang in the balance as Federal Reserve Chair Jerome Powell and staff walk a tightrope between inflation a...
- [네이버뉴스] 코스피 반등하자 외국인 귀환...개인 일주일 새 9조 매도
- ↳ 외국인은 주로 삼성전자와 SK하이닉스를 매수했다. 이번주 외국인의 순매수 거래대금은 삼성전자가... 이어 나 연구원은 "다만 시장은 점차 전쟁 이슈에서 기업 실적으로 초점이 이동하기 시작할 것으로 예상된다"고.....
- [네이버뉴스] 테슬라 일론 머스크의 '테라팍', 인텔 합류로 반도체 공급망 내재화 힘...

- L 머스크 최고경영자는 올해 1월 열린 테슬라의 실적발표에서 "현재 TSMC와 삼성전자의 반도체 공급 속도로는 우리가 계획한 생산수요를 맞출 수 없다"며 "휴머노이드 로봇 수요만 해도 장기적으로 연간 수십억 대에 이르기..."

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 12일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·에너지·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 연합뉴스 산업 등이 집중 보도한 'SK하이닉스, 분기 영업이익 '40조 시대' 열까...TSMC와 격차 벌릴 듯...' 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 구조 — 업스트림 중심 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 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 SK하이닉스, 분기 영업이익 '40조 시대' 열까...TSMC와 격차 벌릴 듯 | 연합뉴스 산업 | 21.4 |
| 2 | KR AI 불타고 작년 수출 급증한 대만...올해는 한국 차례[차이나는 중국] | 네이버뉴스 | 18.6 |
| 3 | KR [증시 UP&DOWN] 코스피 '6000피' 안착 시도...반도체궤장세 본격화 | 네이버뉴스 | 17.2 |
| 4 | KR [주간증시전망] '6000피' 다시 앞둔 증시... '실적 강세' 전환 시도 | 네이버뉴스 | 16.4 |
| 5 | KR 코스닥 톱10 유일 반도체주 리노공업, 실적 기대감 타고 존재감 키운다 | 네이버뉴스 | 15.0 |
| 6 | KR [비즈토크<상>] 코스피, 6000 고지 재점령 눈앞인데...초조한 개미들 속사... | 네이버뉴스 | 15.0 |
| 7 | KR '반도체 수퍼사이클' vs '고점 공포'...개미들, 삼성전자·하이닉스 5조 ... | 네이버뉴스 | 15.0 |
| 8 | US 'We might need to raise rates': Fed official put a rate hike back on the table — a | Yahoo Entertainment | 13.6 |
| 9 | KR 코스피 반등하자 외국인 귀환...개인 일주일 새 9조 매도 | 네이버뉴스 | 12.9 |
| 10 | KR 테슬라 일론 머스크의 '테라팻', 인텔 합류로 반도체 공급망 내재화 힘... | 네이버뉴스 | 12.9 |
| 11 | KR SSD 1개에 2600만 원... '메모리 대기근'에 삼성·SK 하이닉스 역대급 ... | 네이버뉴스 | 12.9 |
| 12 | KR 신현송 "기준금리, 중립금리 추정 범위 중간에"...'매파' 선긋기 | 연합뉴스 경제 | 12.1 |
| 13 | KR ADB도 올해 물가상승률 2.3%로 상향 조정...인플레이션 우려 현실화하나 | 네이버뉴스 | 11.4 |

| | | | |
|----|--|-------|------|
| 14 | KR 휴전에 돌아온 자금...ETF 400조 시대 다시 시동 [선데이 머니카페] | 네이버뉴스 | 10.7 |
| 15 | KR 신현송 "기준금리, 중립금리 추정 범위 중간에"...'매파' 선긋기 | 네이버뉴스 | 10.7 |

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.