

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 14일 (화)

생성: 2026.04.14 07:30 KST

TODAY 지정학 · AI-테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

11.6

07:30

오늘의 테마

지정학(54) | AI-테크(49) | 반도체(29) | 에너지(28) | 달러·환율(27) | 빅테크(23)

Executive Summary

- 2026년 04월 14일 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 '반도체 매출 사상 첫 1조 달러 돌파... 삼성 57조·하이닉스 40조, TSMC도 ...' 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] 반도체 매출 사상 첫 1조 달러 돌파... 삼성 57조·하이닉스 40조, TSMC도 ...
- ↳ 그러나 화려한 실적 이면에 한국 반도체가 직면한 구조 과제도 선명해지고 있다. 첫째, 밸류에이션 할인이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 연간 영업이익이 낙관 시나리오에서 500조 원을 넘어설 수 있다는.....
- [네이버뉴스] 같은 반도체인데 왜 값이 갈렸나... SK하이닉스엔 '기대', 삼성전자엔 '확...'
- ↳ 실제로 삼성전자가 4월 초 호실적 가이드를 내놓은 뒤 SK하이닉스 주가가 크게 반응했고, 증권가도 연간 이익 전망치를 잇따라 상향 조정했다. 시장은 메모리 가격 회복 자체보다 AI 메모리 수익성 확대를 더 크게.....
- [네이버뉴스] 영업이익 세계 1등 코앞인데... 아직 머나먼 '30만 전자'
- ↳ 이번 삼성전자의 실적은 글로벌 주요 반도체 기업과 비교해도 최상위권에 해당한다. 영업이익은 같은 기간 미국 마이크론테크놀로지(24조3000억원)를 두 배 이상 웃돌고 매출은 대만 TSMC(약 52조8604억원)의 두...
- [네이버뉴스] [영상] 10년 사법 리스크 넘고 HBM 패권 되찾은 삼성전자, '총파업'이...
- ↳ 삼성전자는 최근 메모리 반도체 슈퍼사이클과 차세대 HBM 양산 성공을 통해 기술 패권을 다시 거머쥐며... 그 결과 시가총액이 1조 달러를 돌파하는 등 역대급 호재를 맞았으나, 실적 반등이 업황 덕분이라는 냉정한 시각...
- [네이버뉴스] 물가·성장 딜레마...금리 동결로 막 내린 한은 이창용호
- ↳ 전쟁과 금융위기, 팬데믹과 계엄까지 겹치며 한국 경제가 흔들린 지난 4년이었다. 이창용(사진) 한국은행... 역대 최장인 한·미 기준금리 역전(미국 기준금리가 한국보다 낮은 현상)에 중동 지정학적 리스크까지 겹친.....
- [네이버뉴스] '지정학 리스크' 떨어진 코스피, 이제는 '실적'에 베풀할 시간
- ↳ 원·달러 환율 역시 전날보다 12.9원 오른 1495.4원에 출발하며 불안한 흐름을 이어갔다. 하지만 금융투자업계는 현시점을 '공포의 정점'으로 해석한다. 지난달 코스피는 19% 급락하며 미국 S&P500(-5.5%...
- [네이버뉴스] 개미 '올인' 외국인 '매물폭탄'...매매 엇갈린 반도체株
- ↳ 그럼에도 증권가는 실적과 목표주가 눈높이를 높여 잡고 있다. IBK투자증권과 다올투자증권은 삼성전자 목표가를 35만원으로 상향했고 KB증권은 SK하이닉스 목표가를 190만원까지 올렸다. 글로벌 빅테크들의 인공지능.....
- [네이버뉴스] 희토류 탈중국 공급망, 美·호주 1조 6370억 원 투자 이유
- ↳ 중국은 자국산 희토류를 0.1% 이상 포함한 완제품을 제3국에 수출할 때도 중국 상무부의 허가를 받도록 하는 역외 수출통제를 처음으로 체계적으로 적용했다. 삼성전자·SK하이닉스의 14나노미터 이하 반도체 공정.....
- [네이버뉴스] [더벨][삼성 파운드리 생태계 점검] '2세 경영' 네패스그룹, 삼성 출신 ...
- ↳ 회사의 실적은 삼성전자가 시스템반도체 사업에서 부진을 겪으며 2022년 1500억원을 기록한 뒤 3년 연속 역성장을 기록했다. 오너 2세인 이창우 대표는 지난해 경영 전면에 나서며 네패스아크의 영업망 재정비에.....
- [네이버뉴스] 중동 전쟁 속 물가·환율 불안...한은 총재 후보자 생각은?

- ▶ 차기 한국은행 총재로 지명돼 내일 청문회를 앞두고 있는 신현송 후보자의 생각이 어떤지도 주목받고... 신 후보자는 통화당국 수장으로서 향후 기준금리를 결정할 때 가장 크게 고려해야 할 부분으로 물가 상승 압력을.....

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 14일 글로벌 금융시장은 지정학·AI-테크·반도체·에너지 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '반도체 매출 사상 첫 1조 달러 돌파... 삼성 57조·하이닉스 40조, TSMC도 ...' 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: 소비재·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 반도체 매출 사상 첫 1조 달러 돌파... 삼성 57조·하이닉스 40조, TSMC도 ...	네이버뉴스	18.6
2	KR 같은 반도체인데 왜 값이 같겠나... SK하이닉스엔 '기대', 삼성전자엔 '확...'	네이버뉴스	15.7
3	KR 영업이익 세계 1등 코앞인데... 아직 머나먼 '30만 전자'	네이버뉴스	15.7
4	KR [영상] 10년 사법 리스크 넘고 HBM 패권 되찾은 삼성전자, '총파업'이...	네이버뉴스	15.0
5	KR 물가·성장 딜레마...금리 동결로 막 내린 한은 이창용호	네이버뉴스	15.0
6	KR '지정학 리스크' 털어낸 코스피, 이제는 '실적'에 베풀할 시간	네이버뉴스	13.6
7	KR 개미 '올인' 외국인 '매물폭탄'...매매 엇갈린 반도체株	네이버뉴스	12.9
8	KR 희토류 탈중국 공급망, 美·호주 1조 6370억 원 투자 이유	네이버뉴스	12.9
9	KR [더벨][삼성 파운드리 생태계 점검] '2세 경영' 네패스그룹, 삼성 출신 ...	네이버뉴스	12.2
10	KR 중동 전쟁 속 물가·환율 불안...한은 총재 후보자 생각은?	네이버뉴스	12.2
11	KR 협상 희망에 나스닥 1%대 상승...삼전·SK하닉도 기대감	네이버뉴스	12.2
12	KR 삼성·현대차, AI 공급망 수혜로 자산 급증...이유는?	네이버뉴스	12.2
13	KR 해외 민고 목표 잡았는데...석 달 3억불 그친 중동 수주	네이버뉴스	11.4
14	KR 협상 결렬에 유가 급등...코스피 5,800 지킨 이유는?	네이버뉴스	11.4

15	US Intel's stock is on track for a historic 9-day winning streak, up 56% over that ru	CNBC Markets	10.9
----	---	-----------------	------

다음 거래일 체크포인트

- CPI·PPI 발표 결과 — 컨센서스 대비 서프라이즈 여부 및 금리 기대 변화
- 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.