

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 15일 (수)

생성: 2026.04.15 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

12.5

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(50) | 지정학(41) | 빅테크(30) | 전기차·배터리(26) | 에너지(26) | 반도체(24)

### Executive Summary

- 2026년 04월 15일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 빅테크 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 "다음 주도주는 누구?"...증권가가 짚은 5대 업종은 [종전 후 새 주도...] 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] '다음 주도주는 누구?'...증권가가 짚은 5대 업종은 [종전 후 새 주도...]
- ↳ 가장 강력한 주도주로 꼽히는 반도체 업종은 AI 인프라 확산에 따른 역대급 실적 장세가 기대되는 분야다. 삼성전자의 어닝 서프라이즈를 시작으로 SK하이닉스와 한미반도체, 리노공업, ISC 등 고대역폭메모리(HBM) ...
- [네이버뉴스] [증시전략] 이란 전쟁 속 커지는 고유가·고물가 고민...연준 선택은?
- ↳ 급등...호실적 전망에 목표주가 상향 - SK하이닉스·삼성전자 등 반도체 대형주 동반 강세 보여 - SK하이닉스 '사상최고'...다음주 실적 발표 촉포 터지나 - 23일 1분기 잠정실적 발표...삼성처럼 호실적 기대 고조 - ...
- [네이버뉴스] '190만 닉스' 넘어 '200만 닉스'... SK하이닉스 목표가 줄상향 이
- ↳ 뉴스클레임DB 삼성전자 '어닝 서프라이즈' 이후 반도체 업황 기대가 커지면서 SK하이닉스 목표주가가 180만... SK증권이 HBM(고대역폭메모리)과 서버용 D램 실적 레버리지를 근거로 목표가를 200만 원으로 제시...
- [네이버뉴스] 코스피 외국인·기관 순매수 상위 5개 종목...삼성전자·SK하이닉스에 집...
- ↳ 특히 외국인은 삼성전자를 대거 사들이며 지수 반등을 주도했다. 15일 시장 관계자들은 미·이란 협상 재개 기대감 등 대외 불확실성이 일부 해소되면서 그동안 낙폭이 컸던 반도체와 실적 기대감이 높은 금융·자동차.....
- [네이버뉴스] 아시아 증시, 이란戰 충격서 회복 흐름 뚜렷
- ↳ 실적 호조도 투자 심리를 뒷받침하고 있다. 삼성전자는 분기 이익이 8배 증가했다고 발표했고, TSMC 실적 발표도 시장의 주요 변수로 꼽힌다. 시장에서는 인공지능(AI) 수요 확대가 반도체 업종 강세를 이끄는 핵심 ...
- [네이버뉴스] 종전협상 낙관론 지속에 美 S&P 500지수 최고치 근접(종합)
- ↳ 앞서 미국은 이란과의 종전 협상이 결렬된 이후 이란의 원유 수출을 차단하기 위해 미 동부시간 13일... 이날 지수 상승은 반도체 업종을 비롯한 기술주가 주도했다. 인공지능(AI) 칩 대장주 엔비디아가 3.79% 올...
- [네이버뉴스] 딥엑스, 30여 고객사 확보... "韓 피지컬AI 선도"
- ↳ 김녹원 딥엑스 대표는 14일 경기 성남 판교 본사에서 기자간담회를 열고 "TSMC가 지금의 대만을 만들었듯 딥엑스가 대한민국의 피지컬 AI 반도체 산업을 건설하겠다"며 "한국을 피지컬 AI를 수출하는 국가로....."
- [네이버뉴스] 유가·환율 급등에 3월 수출입물가 동반 상승
- ↳ 수출물가 16.3%·수입물가 16.1% 올라 교역조건은 50.9% 개선 반도체·석유제품 호조에 수출금액 51.7% 급증 /한국은행 지난 3월 국제유가와 원·달러 환율이 동시에 오르면서 수출입물가가 나란히 큰 폭 상승...
- [네이버뉴스] [AI MY 뉴스] 15일 중국증시 '낙관과 경계 공존, 기술성장주로 방향 전환...
- ↳ 특히 반도체 등 기술주의 급등세가 연출된 가운데 국제유가도 급락세를 보이면서 에너지발 인플레이션... \* 금일 주요 이슈 : [중국증시 데일리 이슈(4.15)] 중국 의약품 가격결정 기준, 1Q 중국 수출 호조, 인...
- [네이버뉴스] 반도체 실적 따라간다... '육천피' 다시 눈앞

• L 삼성전자는 20만 원 중반대에 안착했고, SK하이닉스는 110만 원을 넘기며 사상 최고가를 달성했습니다. 다음 주 SK하이닉스 실적 발표를 앞두고, 증권사들은 목표주가를 190만 원까지 높여 잡았습니다. [김학균/신...

### 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)
- 거시경제 둔화 심화 — 선행지표 악화 지속 시 기업 실적 하향 조정 가능 (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 15일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·빅테크·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 "다음 주도주는 누구?"...증권가가 찍은 5대 업종은 [중전 후 새 주도.....] 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 '다음 주도주는 누구?'...증권가가 찍은 5대 업종은 [중전 후 새 주도...	네이버뉴스	19.3
2	KR [증시전략] 이란 전쟁 속 커지는 고유가·고물가 고민...연준 선택은?	네이버뉴스	18.6
3	KR '190만 닉스' 넘어 '200만 닉스'... SK하이닉스 목표가 줄상향 이	네이버뉴스	16.4
4	KR 코스피 외국인·기관 순매수 상위 5개 종목...삼성전자·SK하이닉스에 집...	네이버뉴스	16.4
5	KR 아시아 증시, 이란戰 충격서 회복 흐름 뚜렷	네이버뉴스	15.7
6	KR 종전협상 낙관론 지속에 美 S&P 500지수 최고치 근접(종합)	네이버뉴스	15.0
7	KR 딥엑스, 30여 고객사 확보... "韓 피지컬AI 선도"	네이버뉴스	14.3
8	KR 유가·환율 급등에 3월 수출입물가 동반 상승	네이버뉴스	13.6
9	KR [AI MY 뉴스] 15일 중국증시 '낙관과 경계 공존, 기술성장주로 방향 전환...	네이버뉴스	12.9
10	KR 반도체 실적 따라간다... '육천피' 다시 눈앞	네이버뉴스	12.9
11	KR '중동발 충격' 수입물가 28년만에 최대 상승... 원유값 두 배↑	네이버뉴스	12.2
12	KR 변동성 더 큰데 왜?... 전쟁 터지자 코스닥 시장에 '개인 자금' 물리는...	네이버뉴스	12.2
13	KR 금리, 슬금슬금 내려가나?...WGBI가 워길래	네이버뉴스	12.2
14	KR 신현송 후보자 오늘 인사청문회...재산 논란·통화정책 주목	네이버뉴스	12.2

**다음 거래일 체크포인트**

FOMC 회의록 및 연준 위원 발언 — 금리 경로 관련 시그널 포착  
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.