

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 17일 (금)

생성: 2026.04.17 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.5

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(56) | 지정학(55) | 반도체(31) | 전기차·배터리(29) | 빅테크(27) | 에너지(27)

### Executive Summary

- 2026년 04월 17일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 반도체 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘탈 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '전쟁에도 TSMC 1분기 순익 27조원... 역대급 깜짝 실적' 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

- [네이버뉴스] 전쟁에도 TSMC 1분기 순익 27조원... 역대급 깜짝 실적
- ↳ 다만, TSMC의 실적은 삼성전자·SK하이닉스에도 긍정적인 부분이다. 이란 전쟁과 AI버블에 대한 우려 속에서 엔비디아 등 빅테크의 반도체 수요가 위축되지 않았음을 보여주기 때문이다. 일론 머스크 테슬라.....
- [CNBC Markets] Quantum stocks on pace for a massive week after Nvidia debuts AI models to boost the tech
- ↳ Hyperscalers Alphabet, Amazon and Microsoft have been investing heavily in chips to power quantum computing...
- [네이버뉴스] 삼성전자, 주당 566원 배당 지급...이재용 551억 수령
- ↳ 기사 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 국내 반도체 대장주들이 역대급 실적을 바탕으로 주주들을 위한 배당금 지급에 나선다. 17일 삼성전자는 주당 566원...
- [네이버뉴스] [N2 포커스] 삼성전자·SK하이닉스, 올해 승부처도 'HBM3E'인 이유
- ↳ 이에 따라 지난 3월 미국에서 열린 엔비디아 연례 행사 'GTC 2026'에서 삼성전자와 SK하이닉스는 관련... 이에 따라 올해 반도체 시장 실적 승부처도 HBM3E로 기울고 있다. 이는 HBM4 주도권도 속도가 ...
- [네이버뉴스] 더 버는 하이닉스·덜 흔들리는 삼성... 엇갈린 반도체 전략
- ↳ AI 반도체 호황으로 SK하이닉스와 삼성전자가 실적 간치를 벌이는 가운데 양사 간 수익성의 지속 가능성은 엇갈릴 수 있다는 분석이 나온다. SK하이닉스는 메모리 호황에 따른 고수익 구조를 보이는 반면, 삼성전자는.....
- [네이버뉴스] “대출 숨기고 고졸 지원”... ‘억’ 소리 성과급에 ‘하닉고시’ 열풍
- ↳ 반도체 호황에 힘입어 SK하이닉스 실적이 크게 늘어날 것이라는 전망과 함께 수익원대 성과급 가능성이... 곳, 삼성전자를 연구 장학생 떨어지면서 가는 곳이라고 했는데 천지개벽했다”고 말했다. AI 전공 석사 과정.....
- [네이버뉴스] 반도체가 밀어올린 코스피...ETF도 삼전닉스에 자금 몰린다
- ↳ 김동원 KB증권 리서치본부장은 "중동의 지정학적 리스크 완화가 기대되는 2분기부터 외국인은 실적과 펀더멘탈에 초점을 맞출 것으로 보여 실적 서프라이즈 구간에 진입한 삼성전자는 외국인의 최선호.....
- [네이버뉴스] 자체 AI칩 양산 앞둔 머스크 “생규, 삼성”... 차세대 칩은 삼성 독점
- ↳ 증권사 컨센서스(실적 전망치 평균)에 따르면 올 한 해 삼성전자의 영업이익은 300조 원, SK하이닉스의 영업이익은 200조 원에 이를 것이란 관측이 나온다. 안기현 한국반도체산업협회 전무는 “AI 칩을 설계하는.....
- [네이버뉴스] 전쟁에도 안 흔들린 AI 열풍...TSMC 1분기 순이익 사상 최대
- ↳ TSMC 주가는 실적 발표 전날 장중 사상 최고가를 새로 쓰는 등 올해 들어 30% 넘게 올랐고 시가총액 기준 삼성전자의 2배 수준에 이르고 있다. TSMC 주가 상승 등에 힘입어 대만 증시 시가총액은 전날 기준 4...
- [네이버뉴스] “믿을 건 삼전닉스”라지만...반도체 ‘투톱’ 질주에 코스피 지수 좌우

• '삼전닉스' 영향 커지며 사이드카 7차례 발동 증권업계에 따르면 최근 코스피 흐름은 사실상 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 방향에 따라 좌우돼 왔다. 두 기업의 최대 실적 기대감이 주가 급상승을.....

### 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 17일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '전쟁에도 TSMC 1분기 순익 27조원... 역대급 깜짝 실적...' 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
- 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 전쟁에도 TSMC 1분기 순익 27조원... 역대급 깜짝 실적   | 네이버뉴스        | 19.3 |
| 2  | US Quantum stocks on pace for a massive week after Nvidia debuts AI models to boost t | CNBC Markets | 17.9 |
| 3  | KR 삼성전자, 주당 566원 배당 지급...이재용 551억 수령  | 네이버뉴스        | 17.2 |
| 4  | KR [N2 포커스] 삼성전자·SK하이닉스, 올해 승부처도 'HBM3E'인 이유  | 네이버뉴스        | 16.4 |
| 5  | KR 더 버는 하이닉스·덜 흔들리는 삼성... 엇갈린 반도체 전략  | 네이버뉴스        | 15.7 |
| 6  | KR "대졸 숨기고 고졸 지원"... '억' 소리 성과급에 '하닉고시' 열풍  | 네이버뉴스        | 15.7 |
| 7  | KR 반도체가 밀어올린 코스피...ETF도 삼전닉스에 자금 몰린다  | 네이버뉴스        | 15.7 |
| 8  | KR 자체 시칩 양산 앞둔 머스크 "생규, 삼성"... 차세대 칩은 삼성 독점   | 네이버뉴스        | 15.7 |
| 9  | KR 전쟁에도 안 흔들린 AI 열풍...TSMC 1분기 순이익 사상 최대  | 네이버뉴스        | 15.0 |
| 10 | KR "믿을 건 삼전닉스"라지만...반도체 '투톱' 질주에 코스피 지수 좌우  | 네이버뉴스        | 15.0 |
| 11 | KR [오늘의 경제뉴스] 코스피 '전쟁 이전으로' 6,200선 재돌파...반도체주 ...                                     | 네이버뉴스        | 15.0 |
| 12 | KR 피지컬AI 앞세운 현대차그룹 견인... 코스피 6200선 재탈환  | 네이버뉴스        | 14.3 |
| 13 | KR 美기업 실적 폭포에 S&P는 '이미 종전' 김칫국 [트럼프 스톱커]  | 네이버뉴스        | 13.6 |

|    |  |         |      |
|----|--|---------|------|
| 14 | KR '파운드리 재건' 나선 인텔, 삼성전자서 영업총괄 임원 영입         | 연합뉴스 국제 | 13.0 |
| 15 | KR '육천피' 회복했지만 반도체 수출 심화... '삼전닉스' 빚투 35% 급증 | 네이버뉴스   | 12.9 |

#### 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.