

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 18일 (토)

생성: 2026.04.18 07:30 KST

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

30

10

12.4

07:30

오늘의 테마

지정학(51) | AI-테크(48) | 전기차-배터리(27) | 반도체(26) | 빅테크(26) | 에너지(25)

Executive Summary

- 2026년 04월 18일 글로벌 금융시장은 지정학 · AI-테크 · 전기차-배터리 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '삼성·SK 들고 있다면 이 숫자부터'... TSMC '깜짝 실적' 뒤에 숨은 폭락...' 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] 삼성·SK 들고 있다면 이 숫자부터... TSMC '깜짝 실적' 뒤에 숨은 폭락...
- ↳ 인공지능(AI) 반도체 황금기가 실적 정점을 찍었다는 '피크아웃(Peak-out)' 공포가 글로벌 증시를 다시... 삼성전자·SK하이닉스 '슈퍼사이클'인가 '거품 붕괴'인가 국내 반도체 투톱의 향방에 대해서는 낙관과...
- [CNBC Markets] Fed Governor Waller says Iran war and labor market risks are keeping central bank on hold
- ↳ Federal Reserve Governor Christopher Waller on Friday said current economic conditions are complicating the approach to ...
- [네이버뉴스] [사설] '하루 1조 손실' 협박하며 파업 시동거는 삼성전자 노조
- ↳ 나라 경제를 떠받드는 반도체 산업에 대해 지원과 응원을 아끼지 않아온 국민들은 배신감마저 느끼게 된다. 지금 삼성전자가 마주한 대외 환경은 엄중하다. 글로벌 파운드리 1위인 대만의 TSMC는 압도적 점유율을.....
- [네이버뉴스] 다음주 증시에 영향 줄 주요 글로벌 경제 일정·업황 이슈
- ↳ HBM3E 주력화와 HBM4 준비: 올해는 SK하이닉스와 삼성전자가 HBM4 양산 준비에 박차를 가하는 시기다. 주말... 기업들의 실적을 견인하는 핵심 변수로 떠오르고 있다. ● 다가오는 '공포의 4월 말'...FO...
- [네이버뉴스] 테슬라 '2나노 반도체' 도발... TSMC 안마당서 인재 싸늘이 공습
- ↳ 테슬라는 현재 TSMC와 삼성전자의 주요 고객이다. 테라팜 가동률이 높아질수록 양대 파운드리들의 분기 수주 물량 감소폭이 실적 전망을 가르는 선행 지표가 된다. 셋째, 전문 인력 유출이다. 테슬라발 인재 쟁탈전이 국내...
- [네이버뉴스] "SK하이닉스·삼성 성과급 지역화폐로 지급하자" 온라인에 퍼지는 황...
- ↳ AI 생성 이미지 반도체 '슈퍼사이클'이 본격화하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 실적이 급증하며 내년 초 지급될 성과급 규모 역시 천문학적 수준이 예상되면서 온라인을 중심으로 '성과급을 지역화폐로.....
- [네이버뉴스] [인터뷰] AI 시대 수요 급증으로 올해 매출 1000억 도전 알파칩스... 고행...
- ↳ 타고 실적 회복세에 접어들고 있다. 알파칩스는 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부의 디자인 솔루션 파트너(DSP)로, 국내 디자인하우스 중 최다(35건) 반도체 양산 이력을 보유하고 있다. 디자인하우스는 팹리...
- [네이버뉴스] "7500까지 곧 간다" 다시 힘내는 코스피, 외국인 복귀·반도체 호황에 재...
- ↳ 수요 기반 생산으로 전환되며 실적 변동성이 완화된 수 있다는 설명이다. 이어 "삼성전자와 SK하이닉스의 글로벌 영업이익 순위는 2027년 각각 1위와 3위로 상승할 것"이라고 전망했다. 다른 증권사들도 낙관론을.....
- [The Times of India] US Fed's John Williams says Iran war is already driving up inflation pressures
- ↳ Federal Reserve Bank of New York President John Williams said Thursday that the Middle East war is already driving up i...
- [네이버뉴스] 스콧 베선트 미국 재무장관 "7월 초까지 '트럼프 관세' 기준 수준으로...

- 그중 SK하이닉스와 삼성전자의 실적 개선 효과가 컸다. SK하이닉스 44조74억원으로 별도 기준 2년 연속 영업이익 1위를 기록했다. 나머지 기업들도 1년 동안 약 6.6% 늘었다. 매출 대비 영업이익 비중인 영업이...

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 18일 글로벌 금융시장은 지정학·AI-테크·전기차-배터리·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '삼성·SK 들고 있다면 이 숫자부터'... TSMC '깜짝 실적' 뒤에 숨은 폭락....' 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 펀더멘탈 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
- 금리-채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선
- 달러-환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효

▼ Underweight

- 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포저 높은 소재·산업재 업종 리스크
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 삼성·SK 들고 있다면 이 숫자부터'... TSMC '깜짝 실적' 뒤에 숨은 폭락...	네이버뉴스	20.7
2	US Fed Governor Waller says Iran war and labor market risks are keeping central bank	CNBC Markets	20.3
3	KR [사설] '하루 1조 손실' 협박하며 파업 시동거는 삼성전자 노조	네이버뉴스	17.9
4	KR 다음주 증시에 영향 줄 주요 글로벌 경제 일정·업황 이슈	네이버뉴스	17.9
5	KR 테슬라 '2나노 반도체' 도발... TSMC 안마당서 인재 싸움이 공습	네이버뉴스	15.7
6	KR "SK하이닉스·삼성 성과급 지역화폐로 지급하자" 온라인에 퍼지는 황...	네이버뉴스	15.7
7	KR [인터뷰] AI 시대 수요 급증으로 올해 매출 1000억 도전 알파칩스... 고행...	네이버뉴스	15.0
8	KR "7500까지 곧 간다" 다시 힘내는 코스피, 외국인 복귀·반도체 호황에 재...	네이버뉴스	15.0
9	US US Fed's John Williams says Iran war is already driving up inflation pressures	The Times of India	13.2
10	KR 스콧 베선트 미국 재무장관 "7월 초까지 '트럼프 관세' 기준 수준은...	네이버뉴스	12.9
11	US Taiwan's chipmaker TSMC reports 58% jump in profit	Japan Today	12.3
12	US How major US stock indexes fared Thursday 4/16/2026	seattlepi.com	12.3

13	KR 반도체株, 아직 끝나지 않은 이유	네이버뉴스	12.2
14	KR [美증시 특징주] 반도체 AI·파운드리·장비주 급등...마이크론·샌디스...	네이버뉴스	12.2
15	US US stock market rally today: Why Dow Jones, S&P 500, and Nasdaq are suddenly risin	The Times of India	11.9

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.