

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 23일 (목)

생성: 2026.04.23 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

12.8

07:30

오늘의 테마

AI·테크(52) | 지정학(40) | 빅테크(39) | 전기차·배터리(30) | 반도체(26) | 달러·환율(23)

Executive Summary

- 2026년 04월 23일 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 'SK하이닉스, 올 1분기 성과는...반도체 호황에 실적 경신 기대감↑' 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] SK하이닉스, 올 1분기 성과는...반도체 호황에 실적 경신 기대감↑
- ↳ 삼성전자는 올해 1분기 시장 전망치인 38조원을 넘어서는 57조2천억원의 영업이익을 기록했다. 이에 시장에서는 HBM 등 메모리반도체 시장 점유율이 높은 SK하이닉스 또한 호실적을 기록할 것으로 내다보고 있다.....
- [네이버뉴스] [증시 오늘(23일) 관심종목] 코스피 6200선 돌파의 주역은? 반도체·금융...
- ↳ ◇ 지수 방향성의 키, 삼성전자·SK하이닉스 코스피가 6,200선을 넘어 6,300선을 향하기 위해서는 반도체... 특히 신한지주, 하나금융지주, BNK금융지주 등은 안정적인 실적과 주주환원 정책을 바탕으로 지수 하...
- [네이버뉴스] 美 '삼전닉스' ETF, 2주만에 1.5조 투자 광풍... "충격적인 흥행"
- ↳ 최근 메모리반도체 공급난과 인공지능(AI) 열풍으로 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 실적이 빠르게 증가하는 가운데 미국에서도 두 종목에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 출시 직후부터 흥행에...
- [네이버뉴스] [외신 헤드라인] 테슬라, 1분기 순이익은 증가... 아쉬운 매출
- ↳ ◇ 테슬라, 1분기 순이익은 증가... 아쉬운 매출 테슬라 실적부터 살펴보자. 워낙 기대감이 떨어졌던... ◇ '삼전·닉스'美서도 '광풍'...ETF 10억 달러 돌파 반도체 투톱, 삼성전자와 SK하이닉스가 미국에서도 굉장...
- [네이버뉴스] 반도체→조선·방산 '이어달리기'... 코스피 사상 첫 6400 돌파
- ↳ 자극하지만 실적과 주주모멘텀이 지수 하단을 지지한다"며 "미국-이란의 종전협상 기대감이 후퇴하는 중에 업종별 차별화 장세가 나타났다"고 말했다. 이날 삼성전자·SK하이닉스는 각각 약보합으로 마감했지만.....
- [네이버뉴스] 이달 코스피 신고가 종목 147개... 지난달의 1.6배
- ↳ 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대기업들이 최근 상승세를 주도하고 있지만 코스피의 역사적 랠리에... 오는 23일 실적 발표를 앞두고 1분기에 영업이익이 사상 최대치인 40조원에 이를 것이라 예상 나오면서.....
- [네이버뉴스] 메모리 반도체 ETF, 한 달 만에 11억 달러 유입...삼성전자·SK하이닉스 주...
- ↳ 미국 뉴욕증시에 상장된 메모리 반도체 테마 상장지수펀드가 출시 한 달도 안 돼 10억 달러가 넘는 자금을 끌어모으면서, 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 해외 투자 수요가 예상보다 훨씬 강하다는 점을 보여주고 있다.....
- [RTE] Warsh promises independence as Trump expects rate cuts
- ↳ Federal Reserve chief nominee Kevin Warsh told US senators today he would make monetary policy decisions independent of ...
- [네이버뉴스] [더벨][thebell Forum | Capital Market Forum 2026] "반도체 업황 속성 변..."
- ↳ 삼성전자의 올해 영업이익이 약 300조원, SK하이닉스의 영업이익이 200조원을 넘어설 것으로 예상하고 있다. 최근 두 기업들의 주가 상승세가 두드러지기는 하지만 여전히 저평가 구간이라는 설명이다. 올해 예상실적과....
- [네이버뉴스] SK하닉 '역대급 실적' 예고...1분기 영업이익 40조 넘을까

- L 삼성전자, TSMC 등 굴지의 기업들이 최대 실적을 잇따라 경신하면서 SK하이닉스에 대한 기대감이 덩달아 커지고 있다. 이 때문에 시장의 관심은 사상 초유의 영업이익 40조원 돌파 여부에 쏠려 있다. 키움증권.....

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 23일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·빅테크·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 'SK하이닉스, 올 1분기 성과는...반도체 호황에 실적 경신 기대감↑...' 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 SK하이닉스, 올 1분기 성과는...반도체 호황에 실적 경신 기대감↑	네이버뉴스	16.4
2	KR [증시 오늘(23일) 관심종목] 코스피 6200선 돌파의 주역은? 반도체·금융...	네이버뉴스	16.4
3	KR 美 '삼전닉스' ETF, 2주만에 1.5조 투자 광풍..."충격적인 흥행"	네이버뉴스	15.7
4	KR [외신 헤드라인] 테슬라, 1분기 순이익은 증가...아쉬운 매출	네이버뉴스	15.0
5	KR 반도체→조선·방산 '이어달리기'... 코스피 사상 첫 6400 돌파	네이버뉴스	15.0
6	KR 이달 코스피 신고가 종목 147개... 지난달의 1.6배	네이버뉴스	15.0
7	KR 메모리 반도체 ETF, 한 달 만에 11억 달러 유입...삼성전자·SK하이닉스 주...	네이버뉴스	14.3
8	US Warsh promises independence as Trump expects rate cuts	RTE	13.6
9	KR [더벨][thebell Forum Capital Market Forum 2026] "반도체 업황 속성 변..."	네이버뉴스	12.9
10	KR SK하닉 '역대급 실적' 예고...1분기 영업이익 40조 넘을까	네이버뉴스	12.9
11	KR '미스터 반도체' 진대제 "파업할 때냐...당장, 하락 대비하라" [이익...]	네이버뉴스	12.9
12	US IBM shares (turn lower as company beats but opts to maintain guidance	CNBC Markets	12.5

13	US ServiceNow stock sinks 14% as subscription revenue takes hit from Iran war	CNBC Markets	12.5
14	US Kevin Warsh gave his preferred way for measuring inflation. It could come back to	CNBC Markets	12.5
15	KR 11거래일 연속 상승 삼성전기, 영업이익 '1조 클럽' 복귀 가시권	네이버뉴스	12.2

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.