

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 24일 (금)

생성: 2026.04.24 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.6

07:30

오늘의 테마

AI·테크(57) | 지정학(51) | 반도체(31) | 빅테크(29) | 에너지(29) | 전기차·배터리(25)

Executive Summary

- 2026년 04월 24일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 반도체 · 빅테크 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '중국이 쫓아온다, 초격차 투자하라' 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] 중국이 쫓아온다, 초격차 투자하라
- ↳ "지금 실적은 업황 영향, 기술 경쟁력 완전 회복 아니다" 한국은 명실상부한 '반도체 강국'이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 메모리 시장의 약 70%를 차지한다. 하지만 예상을 뛰어넘는 인공지능(AI)의 빠른.....
- [네이버뉴스] [반도체 수익성 신기원] ③"HBM보다 더 귀한 몸"...'미운 오리' 낸드...
- ↳ 23일 SK하이닉스는 2026년 1분기 실적 컨퍼런스콜에 따르면, 회사는 올해 말까지 국내 낸드 생산량의 50... 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 주요 업체들은 감산 기조에서 벗어나 낸드 증설과 공정 전환에 속도...
- [네이버뉴스] '마진왕' 하이닉스, TSMC 제쳤지만...
- ↳ SK하이닉스의 호실적으로 주식시장에서는 국내 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 동반 상승했다. 이날 정규장에서 삼성전자는 전날보다 3.22% 오른 22만4500원, SK하이닉스는 0.16% 오른 122만...
- [네이버뉴스] 엔비디아도 넘었다...SK하이닉스 영업이익률 72% '꿈의 숫자' 달성
- ↳ 순수출의 GDP 성장 기여도가 1.1%포인트로 내수(0.6%포인트)를 압도하면서 반도체 수출 중심의 성장 구조가 뚜렷하다는 분석이 나온다. ■ 관세 변수 속 자동차·디스플레이 실적 명암 교차: 현대차(005380)는...
- [네이버뉴스] [반도체 強대強] ④SK하이닉스 '성과급 개편' vs 삼성전자 '기존 체계 유...
- ↳ 양사는 지난해 AI 서버와 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 수요 증가로 나란히 호실적을 기록했다. 삼성전자의 경우 지난해 영업익 43조6000억원을 기록했고 SK하이닉스는 47조2000억원으로 역대 최대 실적을....
- [네이버뉴스] 반도체 호황에 1분기 GDP 1.7% '깜짝 성장'...5년6개월 만에 최고
- ↳ 반도체 수출 호조와 투자 반등에 힘입어 한국 경제가 올해 1분기 1.7% 성장했다. 한국은행 전망치를 두 배... 웃돌면서 기준금리 인상 가능성이 커진 영향으로 풀이된다. 씨티은행은 "예상보다 높았던 1분기 GDP ...
- [네이버뉴스] [사실] 슈퍼사이클 진기록 잇는 반도체, 사회적 책임 돌아볼 때
- ↳ 슈퍼사이클을 타고 국내 양대 반도체 기업이 전례 없는 실적을 쏟아내고 있다. 앞서 삼성전자도 1분기 매출 133조원, 영업이익 57조 2000억원이라는 경이로운 성과를 거뒀다. 인공지능(AI) 확산으로 고대역폭 메모...
- [네이버뉴스] [사실]깜짝 성장, 반도체 착시 경계해야
- ↳ 1분기 반도체 수출액은 695억달러로 전체 수출액 1995억달러의 35%를 차지했다. 이 비율은 작년 같은 기간 20%에서 15%포인트 상승해 반도체 의존도가 갈수록 심해지고 있음을 보여준다. 삼성전자와 SK하이닉스...
- [네이버뉴스] 삼전·닉스 실적 촉포 후 코스피 6500선서 추춤...담을까 말까? [분석+]
- ↳ 한국은행에 따르면 1분기 수출은 반도체 영향으로 직전 분기 대비 5.1%, 전년 동기 대비 10.3% 증가했다. 이에 실질 국내총생산(GDP)은 전 분기 대비 1.7% 증가를 기록했다. 다만 이날 코스피가 장중 65...
- [네이버뉴스] "지금은 '속도 조절'이 답이다...변동성 증시에선 분할 매수가 핵심"

- ㄴ 올해 들어 대형 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 호조가 시장을 견인했지만, 하반기 이후엔 이익 모멘텀 둔화 가능성이 제기된다. 동시에 조선·방산·우주항공 등 성장 테마주 역시 높은 밸류에이션 부담을.....

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 24일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·빅테크 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '중국이 쫓아온다, 초격차 투자하라...' 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: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향

주요 기사 TOP 15

| # | 제목 | 출처 | 점수 |
|----|---|--------------|------|
| 1 | KR 중국이 쫓아온다, 초격차 투자하라 | 네이버뉴스 | 19.3 |
| 2 | KR [반도체 수익성 신기원] ③“HBM보다 더 귀한 몸”...“미운 오리” 낸드... | 네이버뉴스 | 16.4 |
| 3 | KR ‘마진왕’ 하이닉스, TSMC 제쳤지만... | 네이버뉴스 | 16.4 |
| 4 | KR 엔비디아도 넘었다...SK하이닉스 영업이익률 72% ‘꿈의 숫자’ 달성 | 네이버뉴스 | 15.7 |
| 5 | KR [반도체 強대強] ④SK하이닉스 '성과급 개편' vs 삼성전자 '기존 체계 유... | 네이버뉴스 | 15.7 |
| 6 | KR 반도체 호황에 1분기 GDP 1.7% '깜짝 성장'...5년6개월 만에 최고 | 네이버뉴스 | 15.7 |
| 7 | KR [사설] 슈퍼사이클 진기록 잇는 반도체, 사회적 책임 돌아볼 때 | 네이버뉴스 | 15.7 |
| 8 | KR [사설]깜짝 성장, 반도체 착시 경계해야 | 네이버뉴스 | 15.0 |
| 9 | KR 삼전·닉스 실적 촉폭 후 코스피 6500선서 주춤...담을까 말까? [분석+] | 네이버뉴스 | 14.3 |
| 10 | KR "지금은 '속도 조절'이 답이다...변동성 증시에선 분할 매수가 핵심" | 네이버뉴스 | 14.3 |
| 11 | KR [사설] 반도체 거액 성과급 '황금알 낳는 거위' 배 가르기 안돼 | 네이버뉴스 | 14.3 |
| 12 | US S&P 500, Nasdaq on Pace for New Closing Highs - Barron's | Slashdot.org | 13.6 |
| 13 | KR 1분기 GDP 1.7% 깜짝 성장...전쟁 악재 누른 반도체 호황 [Pick코노미] | 네이버뉴스 | 13.6 |
| 14 | KR "지금 당장 체질 못 바꾸면 삼성 또 밀린다"[이익 500조 '반도체 구루... | 네이버뉴스 | 13.6 |

다음 거래일 체크포인트

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.