

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 26일 (일)

생성: 2026.04.26 07:30 KST

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

30

10

12.0

07:30

오늘의 테마

AI·테크(52) | 지정학(50) | 빅테크(30) | 반도체(23) | 전기차·배터리(21) | 금리·채권(20)

Executive Summary

- 2026년 04월 26일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 빅테크 · 반도체 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '[증시UP&DOWN] '7000피' 달리는 코스피, 효자종목 AI·반도체' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·연합뉴스 산업 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] [증시UP&DOWN] '7000피' 달리는 코스피, 효자종목 AI·반도체
- ↳ 다만 삼성전자의 경우 단기 실적 기대감은 높지만 5월 예고된 노동조합 총파업이 변수로 떠오르며 SK하이닉스 대비 분할 매수 관점이 유효하다는 분석이 우세했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "반도체 실적....."
- [네이버뉴스] (주간증시전망)"상승 이어가나 숨고르기나"...코스피, 이번주 FOMC·AI 실적...
- ↳ SK하이닉스(000660)의 사상 최대 실적과 반도체 수출 증가세가 투자심리를 끌어올린 영향으로 풀이됩니다. 다만 24일에는 외국인인 2조원 넘게 순매도에 나서며 지수가 6500선 문턱에서 상승폭을 반납하고 약보합....
- [네이버뉴스] 반도체 수출의 균열 신호...코스닥으로 발길 돌리는 외국인
- ↳ 지난 24일 외국인은 하루 동안 삼성전자 1조773억원, SK하이닉스 8204억원을 순매도했다. 코스피 시장 약... 금융투자업계는 반도체 대비 상승 폭이 제한적이었으나 실적 펀더멘털이나 정책적 수혜를 기대할 수 있...
- [네이버뉴스] [글로벌 경제지표] 美·日·유럽 중앙은행 금리 결정...빅테크 실적 줄줄...
- ↳ 3월 개인소비지출 가격지수 -미국 1분기 GDP -유로존 1분기 GDP·4월 CPI -중국 4월 제조업 PMI -애플, 삼성전자 실적 1일(금) -한국 4월 무역수지 -미국 4월 ISM 제조업 PMI -엑슨모빌, 세...
- [연합뉴스 산업] 테슬라와 협력 강화하는 삼성...내년 파운드리 반등 '분수령'
- ↳ (서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 삼성전자 반도체 사업이 메모리 호황에 힘입어 역대급 실적을 갈아치우고 있지만, 파운드리(반도체 위탁생산) 부문.....
- [네이버뉴스] 코스닥 26년 만 1200 돌파...랠리 시작일까 [선데이 머니카페]
- ↳ 반도체 랠리에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 기대가 높아지는 가운데 관련 밸류체인과 중소형주로 투자심리가 번진 것입니다. 실제 코스닥에서는 동진세미켐, 주성엔지니어링 등 반도체 소부장 종목이.....
- [네이버뉴스] 2분기 '실적 퀀텀점프' 예고된 소부장...반도체 초격차의 진짜 주인공들
- ↳ 코스피 6,500선 안착의 열쇠를 쥔 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 올해 2분기 역대급 실적 가이드라인을 제시하며 시장의 기대감을 확신으로 바꾸고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자(CAPEX) 확대...
- [네이버뉴스] [최근 일주일간 순매수 상위 종목 리스트·업종별 자금 유입 흐름 분석...]
- ↳ 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주가 시장의 중심을 잡는 가운데 최근 외국인과 기관의 자금이 반도체 소재... 기관 역시 알멕, 테스, 아모텍 등 기술적 진입장벽이 높은 종목들을 순매수 상위권에 올리며 실적 기반의.....
- [CNBC Markets] 3 forces that drove another historic - yet volatile - week for the S&P 500
- ↳ The Iran war wasn't the only focus. Corporate earnings and a split between hardware and software stocks caught our atten...
- [연합뉴스 산업] 반도체 ETF 1년새 3배 오를 때...레버리지 ETF는 11배↑

• L (서울=연합뉴스) 김태중 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스의 수익률을 ±2배로 추종하는 상장지수펀드(ETF)가 내달 출시될 예정인 가운데 반도체.....

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 26일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·빅테크·반도체 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '[증시UP&DOWN] '7000피' 달리는 코스피, 효자종목 AI·반도체...' 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
- 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 [증시UP&DOWN] '7000피' 달리는 코스피, 효자종목 AI·반도체	네이버뉴스	20.0
2	KR (주간증시전망)"상승 이어가나 숨고르기냐"...코스피, 이번주 FOMC·AI 실적...	네이버뉴스	19.3
3	KR 반도체 쏠림의 균열 신호...코스닥으로 발길 돌리는 외국인	네이버뉴스	18.6
4	KR [글로벌 경제지표] 美·日·유럽 중앙은행 금리 결정...빅테크 실적 줄줄...	네이버뉴스	16.4
5	KR 테슬라와 협력 강화하는 삼성...내년 파운드리 반등 '분수령'	연합뉴스 산업	15.8
6	KR 코스닥 26년 만 1200 돌파...밸리 시작일까 [선데이 머니카페]	네이버뉴스	15.0
7	KR 2분기 '실적 퀀텀점프' 예고된 소부장...반도체 초격차의 진짜 주인공들	네이버뉴스	15.0
8	KR [최근 일주일간 순매수 상위 종목 리스트·업종별 자금 유입 흐름 분석...	네이버뉴스	14.3
9	US 3 forces that drove another historic - yet volatile - week for the S&P 500	CNBC Markets	14.0
10	KR 반도체 ETF 1년새 3배 오를 때...레버리지 ETF는 11배↑	연합뉴스 산업	13.9
11	KR 중동 전쟁 반영된 韓 실물경기는...美·日·유로존 '금리 워크' [한동...	네이버뉴스	12.9
12	KR 반도체 호황에 '셔세권' 부상...용인 수지 가보니[르포]	네이버뉴스	12.9
13	KR 엔비디아 7% 뛴 때 70% 폭등...'반도체 제국' 인텔의 화려한 귀환	네이버뉴스	12.2

14	KR [주간증시전망] 급등한 코스피, 이번주 변동성 시험대...美 FOMC·빅테크 ...	네이버뉴스	12.2
15	KR '삼전닉스' 1분기 최대실적...'더살까 팔까' 고민하는 투자자들	연합뉴스 경제	12.1

다음 거래일 체크포인트

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

본 자료는 정보 제공 목적으로 자동 생성된 것으로, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.