

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 29일 (수)

생성: 2026.04.29 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

14.4

07:30

오늘의 테마

AI·테크(74) | 지정학(36) | 에너지(35) | 빅테크(31) | 반도체(29) | 전기차·배터리(26)

Executive Summary

- 2026년 04월 29일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 에너지 · 빅테크 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '삼성전자와 SK하이닉스가 증명한 '130조 달러의 목적지'는 어디?' 관련 내용으로, 시장 참여자들의 포지션 재조정 필요성을 높였다.
- 네이버뉴스·The Times of India 등 주요 외신은 글로벌 투자 심리 변화와 각국 중앙은행의 정책 기조를 주요 변수로 지목했다.

핵심 이슈 요약

- [네이버뉴스] 삼성전자와 SK하이닉스가 증명한 '130조 달러의 목적지'는 어디?
- ↳ 미국 연방준비제도(Fed, 연준)는 2024년 8월 기준금리 5.5%를 시작으로 2025년 10월 4.0%까지 단계적으로 내렸다. 유럽중앙은행(ECB)도 같은 기간 4.0%에서 2.0%로 인하했다. 한국은행 역시 2...
- [네이버뉴스] [증시전략] 파월 의장의 마지막 FOMC 정례회의, 관전 포인트는?
- ↳ 오픈AI의 성장성 우려가 제기되면서 반도체 중심으로 매도세가 이어졌고.. 유가가 다시 상승하면서... 푸자이라 수출항으로 호르무즈 해협 우회...시장 개척 가능 - 2019년 OPEC 탈퇴한 카타르, UAE도 독자 노선...
- [네이버뉴스] AI 병목, GPU 넘어 CPU로...기판·파운드리 혼풍 분다
- ↳ ■'CPU 공룡' 인텔·AMD 올해 본격 실적 랠리 전망 29일 업계에 따르면 시장에서는 글로벌 CPU 시장을 양분해... 이미 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 기존 대비 속도와 전력 효율을 높인 '소캬2' 양산에 돌...
- [The Times of India] Why US stock market indexes S&P 500 and Nasdaq registered gains while Dow Jones crashed today? Full explainer on biggest gainers and losers, earnings week, oil prices, Iran tensions, Federal Reserve outlook
- ↳ Why US stock market indexes S&P 500 and Nasdaq registered gains while Dow Jones crashed today? US stocks moved in mixed ...
- [네이버뉴스] “소형주 오르면 10배도 우습지” 했는데...현실은 대형주 반도 못갔다
- ↳ 28일 기준 코스피 시총 약 5452조원 가운데 삼성전자(우선주 포함)와 SK하이닉스 두 종목 합계가 약... 대형주 쓸림은 외국인과 기관 자금이 실적 가시성과 지수 영향력이 큰 업종인 반도체·자동차·방산 등에 집중...
- [네이버뉴스] “이렇게 하면 원금 날립니다”...‘불장’ 코스피 투자 공식 3가지 [잇슈...]
- ↳ 두 번째는 1분기 '깜짝 실적' 기대입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이미 1분기 역대 최대 영업이익을 기록했고, 미국 빅테크 실적 발표도 예고돼 있었기에 AI 밸류체인 전체에 매수세가 몰렸습니다. 그로 인해, 코스...
- [네이버뉴스] 6700도 뚫은 코스피, '차익 실현 vs 추가 상승' 어디로
- ↳ 이어 "실적 변화를 또한 올해 29.7%, 내년 17.4%에 달한다"면서 "삼성전자, SK하이닉스를 제외하더라도 충분히 잘하고 있다는 의미"라고 설명했다. 물론 시장의 핵심 축은 여전히 반도체다. 삼성전자와 SK하이...
- [네이버뉴스] 코스닥, 25년 만의 신고가...단순 반등 넘어 구조적 상승 국면 진입
- ↳ ◇반도체 소부장 독주와 바이오의 희비 시장의 선봉은 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 호조를 등에 업은 반도체 소재·부품·장비(소부장) 업종이다. 씨엠티엑스(24.17%)와 브이엠(48.39%) 등 장비주가 급등하며 지...
- [네이버뉴스] "인텔·AMD 잡는다"... 아마존, 73조 'AI 인프라' 괴물로
- ↳ 재시 CEO는 최근 실적 발표에서 "대형 AWS 고객사들이 2026년 CPU 공급 물량 전체를 미리 확보하겠다고... 삼성전자와 SK하이닉스는 단순 공급자를 넘어 '설계 단계부터 협력하는 파트너'로의 전환이 필수적이..."

- [네이버뉴스] 오픈AI 반도체주 '급랭' 속...미국증시 3대지수 '일제히 하락'
- ↳ 28일(이하 미국시간) 뉴욕증시에서 3대 지수가 하락했다. 미국과 이란 간 종전 협상 교착 상태가 이어지고 있는 가운데, 이날엔 유가 급등과 더불어 오픈AI(OpenAI)의 실적 부진 소식까지 불거지며 반도체주는 물...

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 29일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·에너지·빅테크 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '삼성전자와 SK하이닉스가 증명한 '130조 달러의 목적지'는 어디?...' 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
- 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜
- 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 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 삼성전자와 SK하이닉스가 증명한 '130조 달러의 목적지'는 어디?	네이버뉴스	26.5
2	KR [증시전략] 파월 의장의 마지막 FOMC 정례회의, 관전 포인트는?	네이버뉴스	17.2
3	KR AI 병목, GPU 넘어 CPU로...기판·파운드리 훈풍 분다	네이버뉴스	17.2
4	US Why US stock market indexes S&P 500 and Nasdaq registered gains while Dow Jones cr	The Times of India	16.6
5	KR "소형주 오르면 10배도 우습지" 했는데...현실은 대형주 반도 못갔다	네이버뉴스	16.4
6	KR "이렇게 하면 원금 날립니다"...'불장' 코스피 투자 공식 3가지 [잇슈...]	네이버뉴스	15.7
7	KR 6700도 뚫은 코스피, '차익 실현 vs 추가 상승' 어디로	네이버뉴스	15.0
8	KR 코스닥, 25년 만의 신고가...단순 반등 넘어 구조적 상승 국면 진입	네이버뉴스	15.0
9	KR "인텔·AMD 잡는다"... 아마존, 73조 'AI 인프라' 괴물로	네이버뉴스	14.3
10	KR 오픈AI 반도체주 '급랭' 속...미국증시 3대지수 '일제히 하락'	네이버뉴스	14.3
11	KR 뉴욕증시, AI 성장 우려에 일제히 하락...나스닥 0.90%↓	네이버뉴스	14.3
12	KR [채권/외환] 미 국채금리 3주래 최고·달러 강세... "유가 급등에 금리인..."	네이버뉴스	14.3

13	KR "반도체 기술 5년 뒤 중국 다 쫓아온다... 슈퍼 사이클 안주 말고 체질 개..."	네이버뉴스	14.3
14	KR 코스피 '삼전닉스' 독주 체제...시총 10위권 지형도 격변	네이버뉴스	14.3
15	KR "주식 비중 15% 더 늘릴 수 있다"...퇴직연금 채권혼합 ETF 14조 돌파	네이버뉴스	14.3

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.