

# H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 04월 30일 (목)

생성: 2026.04.30 07:30 KST

## TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

15.1

07:30

### 오늘의 테마

AI·테크(51) | 지정학(42) | 금리·채권(36) | 빅테크(34) | 에너지(32) | 전기차·배터리(29)

### Executive Summary

- 2026년 04월 30일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 금리·채권 · 빅테크 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '신홍국 증시 사상 최고, AI 반도체 3곳이 끝났다' 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] 신홍국 증시 사상 최고, AI 반도체 3곳이 끝났다
- ↳ 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 세 기업이 이달 상승분의 절반 가까이를 차지했다. ◇“신홍국 지수, 사실상 AI... 달러 약세와 상대적으로 낮은 밸류에이션, 그리고 AI 중심의 실적 개선 기대가 복합적으로 작용했...
- [네이버뉴스] [열린송현] 반도체 성과, '그들만의 잔치'가 정당인가
- ↳ 최근 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 전 세계적인 인공지능(AI) 반도체 붐에 힘입어 사상 최대 실적을 경신하고 있다. 글로벌 시장에서 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 경쟁력을 입증하는 등...
- [네이버뉴스] 외인·기관 '쌍끌이 매수'에 코스피 6690선 돌파...반도체·금융주 대거 ...
- ↳ 외국인은 삼성전자를 약 4,800억 원 규모로 순매수했으며 SK하이닉스에도 2,100억 원의 자금을 투입하며 국내 반도체 '투톱'에 대한 강한 신뢰를 보였다. AI 반도체 수요 확대에 따른 실적 개선 기대감이 외국인...
- [The Times of India] US stocks today: Nasdaq, S&P 500 end lower on renewed AI growth worries ahead of big tech earnings
- ↳ U.S. stocks retreated from record highs as concerns over the AI boom and OpenAI's performance weighed on tech shares. In...
- [네이버뉴스] [마켓 프리뷰] 코스피, 오픈AI 충격 딥고 '파죽지세'...사흘째 최고치
- ↳ 80%↑ - 오전에 삼성전자 던진 외인...FT 보도 이후 매도세↓ - FT "AI 성장, 호황 뒤 폭락 주기 사실상 종결" - 코스닥, 전장비 0.39% 상승...1220.26 장 마감 - 체질 개선 중인 코스닥...반도체 ...
- [네이버뉴스] [美증시] 유가폭등·금리동결에 다우 하락...반도체 선전에 나스닥은 강...
- ↳ 29일(현지시간) 미국 증시가 혼조를 보인 가운데 뉴욕증권거래소에서 트레이더들이 업무를 보고 있다 (사진, 로이터=연합뉴스) 국제유가 폭등과 연방준비제도(Fed)의 기준금리 동결 속에서 미국 증시가 혼조를.....
- [네이버뉴스] 주가 하이닉스에 처지고 파업까지...열받은 삼전 주주
- ↳ SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 메모리 전문기업인 만큼 반도체 실적이 주가에 공장 반영된다. 반면 삼성전자는 메모리·비메모리 반도체뿐만 아니라 스마트폰·가전 등 여러 사업부문을 함께.....
- [네이버뉴스] 美 연준 금리 동결...1992년 이후 최다 FOMC위원 반대 표결
- ↳ 이날 연준 결정과 국제유가 상승이 맞물리면서 미국 주요 증시는 하락 마감했다. 다우존스 지수는 전 거래일 대비 0.57% 하락한 48861.81로 5거래일 연속 하락했다. S&P 500 지수는 0.04% 소폭 하락한...
- [네이버뉴스] 빅테크 실적 앞두고...미국증시 반도체주 '활짝', NXPI '폭등'
- ↳ 29일(미국시간) 뉴욕증시 정규장 마감 직전(한국시각 30일 새벽 4시 54분 기준, 미국증시 마감 6분전) 반도체 섹터 주가가 강세를 보였다. 이날 미국 연방준비제도(연준, Fed)의 기준금리 동결 속에 뉴욕증시....

- [네이버뉴스] 삼성전자, 오늘 1분기 실적 발표...반도체 성적표 주목
- ◡ 이날 삼성전자는 확정 실적 발표 이후 이어지는 컨퍼런스콜에서 6세대 HBM인 HBM4와 7세대 HBM4E 양산 진행 상황, 향후 공급 계획, 향후 AI 메모리 수요 전망 등을 설명할 것으로 예상된다. 아울러 컨콜에서...

### 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)
- 연준 긴축 장기화 — 예상보다 높은 근원 물가 지속 시 금리 경로 재조정 불가피 (발생확률: 중, 충격: 대)
- 블랙스완 리스크 — 예상치 못한 금융 시스템 충격 상존, 유동성 리스크 상시 모니터링 필요 (발생확률: 저, 충격: 극대)

### 수석 애널리스트 코멘트

2026년 04월 30일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·금리·채권·빅테크 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '신흥국 증시 사상 최고, AI 반도체 3곳이 끝났다...' 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	▶ Neutral	▼ Underweight
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AI·테크: AI 인프라 투자 사이클 구조적 지속 — 데이터센터·전력 인프라 동반 수혜</li> <li>• 에너지: 지정학 리스크 프리미엄 및 공급 제한 기조 — 업스트림 중심 수혜</li> <li>• 반도체: HBM·고부가 메모리 수요 증가 지속 — AI 서버 투자 확대 직접 수혜</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선</li> <li>• 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존</li> <li>• 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려</li> <li>• 인플레이션: 소비재·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향</li> <li>• 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포저 높은 소재·산업업 업종 리스크</li> </ul>

### 주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 신흥국 증시 사상 최고, AI 반도체 3곳이 끝났다	네이버뉴스	21.4
2	KR [열린송현] 반도체 성과, '그들만의 잔치'가 정당인가	네이버뉴스	19.3
3	KR 외인·기관 '쌍끌이 매수'에 코스피 6690선 돌파...반도체·금융주 대거 ...	네이버뉴스	19.3
4	US US stocks today: Nasdaq, S&P 500 end lower on renewed AI growth worries ahead of b	The Times of India	17.9
5	KR [마켓 프리뷰] 코스피, 오픈AI 충격 딛고 '파죽지세'...사흘째 최고치	네이버뉴스	16.4
6	KR [美증시] 유가폭등·금리동결에 다우 하락...반도체 선전에 나스닥은 강...	네이버뉴스	16.4
7	KR 주가 하이닉스에 처지고 파업까지...열받은 삼전 주주	네이버뉴스	16.4
8	KR 美 연준 금리 동결...1992년 이후 최다 FOMC위원 반대 표결	네이버뉴스	15.7
9	KR 빅테크 실적 앞두고...미국증시 반도체주 '활짝', NXPI '폭등'	네이버뉴스	15.7
10	KR 삼성전자, 오늘 1분기 실적 발표...반도체 성적표 주목	네이버뉴스	15.7
11	KR 유가급등·FOMC 주목 미국 뉴욕증시 혼조...AI 기대에 기술주 '선방'	네이버뉴스	15.7
12	US Traders brace for \$800 billion in earnings-related stock movement	CNBC Markets	15.6

13	US Why Nvidia, AMD, Intel stocks crash today: Magnificent Seven fall broadly as all o	The Times of India	15.3
14	KR 도약하는 코스피, 천장 뚫었다...반도체·이차전지·원전 '삼각축' 질...	네이버뉴스	15.0
15	KR 삼성·SK가 증시 62% 장악...5월, 반도체 독주서 비반도체 확산 이어질까	네이버뉴스	15.0

#### 다음 거래일 체크포인트

- 주요 기업 실적 발표 — 가이던스 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.