

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 01일 (금)

생성: 2026.05.01 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 빅테크 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.1

07:30

오늘의 테마

AI·테크(57) | 빅테크(43) | 지정학(43) | 전기차·배터리(29) | 금리·채권(24) | 반도체(23)

Executive Summary

- 2026년 05월 01일 글로벌 금융시장은 AI·테크 · 지정학 · 전기차·배터리 관련 재료에 방향성을 모색했다. 투자자들은 단기 이벤트 소화와 중기 펀더멘털 사이에서 신중한 포지션 조정을 이어갔다.
- 이날 가장 주목받은 이슈는 네이버뉴스가 보도한 '대만 1분기 13.7% 성장... AI 붐에 39년만에 최고' 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] 대만 1분기 13.7% 성장... AI 붐에 39년만에 최고
- ↳ 수출은 대만 경제의 약 70%를 차지한다. 특히 세계 최대 반도체 수탁생산(파운드리) 업체이며 대만 대표 기업인 TSMC의 올 1분기 순이익은 5725억 대만달러(약 26조7000억 원)를 기록했다. 지난해 1분기보...
- [네이버뉴스] [심층분석] 코스피 6700선 돌파 후 숨 고르기...연휴 이후 1차 지지선은 6...
- ↳ 삼성전자의 경우 1분기 실적 호조와 HBM(고대역폭메모리) 공급 확대 기대감을 반영해 주요 증권사들이 목표 주가를 최고 140,000원까지 상향 조정했다. SK하이닉스 역시 AI 서버 수요 폭증에 따른 실적 개선세가...
- [네이버뉴스] [Why Now] 엔비디아 총이익률 전년비 첫 둔화... 'AI 독점 3년 황금기' 균...
- ↳ 엔비디아의 H100·H200·블랙웰 시리즈 수요 폭발은 곧 고대역폭메모리(HBM) 수요 폭발이었고, 이는 지난 2년간 SK하이닉스와 삼성전자의 메모리 부문 실적을 떠받치는 핵심 동인이었다. 엔비디아의 마진 압축이 후...
- [네이버뉴스] [오늘의 경제뉴스] 삼성, 반도체로 53.7조 벌었다...목표주가 40만원 전망...
- ↳ HBM은 AI 서버용 GPU에 필수적으로 탑재되는 핵심 부품으로, 최근 글로벌 빅테크들의 인프라 투자 확대와... 글로벌 관세 정책 변화와 지정학적 리스크가 지속되는 가운데, AI 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가...
- [네이버뉴스] 반도체로만 53조 번 삼성, 곧 7세대 HBM 공급
- ↳ 실적 개선의 핵심은 AI 서버 수요 확대로 '귀한 몸'이 된 메모리다. 지난 2월 업계 최초로 양산 출하한 6세대 고대역폭메모리(HBM4)는 생산 물량이 이미 솔드아웃(완판)된 상황이다. 삼성전자는 2분기에는 7세대...
- [네이버뉴스] 대만, 1분기 13.7% 성장...AI 붐에 39년 만에 최고
- ↳ 블룸버그에 따르면 대만 수출의 4분의 3 이상이 AI와 고성능 컴퓨팅, 클라우드 인프라 등 기술 관련 제품에 집중돼 있다. 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만 TSMC의 1분기 순이익도 전년 동기 대비...
- [네이버뉴스] 뉴욕증시, 2020년 이후 최대 랠리...빅테크·AI에 사상 최고 경신
- ↳ 반도체 기업 인텔은 호실적에 힘입어 이달 114% 폭등해 S&P 500 내 최대 상승 종목에 올랐으며, 메모리 업체... 7%·소비자심리지수 최저·연준 분열...5월 계절성·전쟁 장기화가 변수수출(12.9%)보다 수입(...
- [The Times of India] Why are gold and silver prices down now, and will precious metals continue to drop or rise again? Gold extends fall after US Fed keeps rate unchanged. Here's analysts insights, market outlook
- ↳ Why are gold and silver prices down now, and will precious metals continue to drop or rise again? Gold and silver prices...
- [네이버뉴스] 구윤철 "금융·외환 변동성에도 위기 대응력 충분"
- ↳ FOMC에서 기준금리를 연 3.50% ~ 3.75%로 동결한 것에 대해서는 대체로 예상 수준에 부합한다는 평가가 나오고 있다고도 전했습니다. 거시경제금융회의에는 새로 취임한 신현승 한국은행 총재가 처음으로 참석했습니다....
- [CNBC Markets] Inside the Fed: Powell vows he won't be a 'shadow chair,' but a Warsh clash will be tough to avoid

- When the Fed gathers again, it will mark the first time a sitting and former chair conduct business together in nearly 8...

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 05월 01일 글로벌 금융시장은 AI·테크·빅테크·지정학·전기차·배터리 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '대만 1분기 13.7% 성장... AI 붐에 39년만에 최고...' 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"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 대만 1분기 13.7% 성장... AI 붐에 39년만에 최고	네이버뉴스	17.9
2	KR [심층분석] 코스피 6700선 돌파 후 숨 고르기...연휴 이후 1차 지지선은 6...	네이버뉴스	17.9
3	KR [Why Now] 엔비디아 총이익률 전년比 첫 둔화... 'AI 독점 3년 황금기' 균...	네이버뉴스	17.2
4	KR [오늘의 경제뉴스] 삼성, 반도체로 53.7조 벌었다...목표주가 40만원 전망...	네이버뉴스	16.4
5	KR 반도체로만 53조 번 삼성, 곧 7세대 HBM 공급	네이버뉴스	15.7
6	KR 대만, 1분기 13.7% 성장...AI 붐에 39년 만에 최고	네이버뉴스	15.7
7	KR 뉴욕증시, 2020년 이후 최대 랠리...빅테크·AI에 사상 최고 경신	네이버뉴스	15.0
8	US Why are gold and silver prices down now, and will precious metals continue to drop	The Times of India	14.9
9	KR 구윤철 "금융·외환 변동성에도 위기 대응력 충분"	네이버뉴스	14.3
10	US Inside the Fed: Powell vows he won't be a 'shadow chair,' but a Warsh clash will b	CNBC Markets	14.0
11	US Google-parent Alphabet soars as rivals stumble over AI costs	Digital Journal	13.6
12	US US stocks today: S&P, Nasdaq end flat after US Fed holds rates	The Times of India	13.6
13	KR [사설] 하청 노조와 '농어민' 가세, 반도체 뜯어먹기 혈안	네이버뉴스	12.9

14	KR 반도체·자동차 대형주 일제히 하락...사상 최고치 경신후 차익 매물에 ...	네이버뉴스	12.9
15	US S&P 500 heads for its best month since 2020 — plus, Apple earnings on deck	CNBC Markets	12.5

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.