

H Daily News — 글로벌 시장 브리핑

2026년 05월 04일 (월)

생성: 2026.05.04 07:30 KST

TODAY AI·테크 · 지정학 중심 글로벌 시장 주간 리뷰

30

10

13.5

07:30

오늘의 테마

AI·테크(50) | 지정학(45) | 반도체(26) | 빅테크(22) | 금리·채권(21) | 전기차·배터리(19)

Executive Summary

- 2026년 05월 04일 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 '애플 주가 3.24% 급등, 나스닥 역대 최고...S&P500도 7230선 돌파' 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] 애플 주가 3.24% 급등, 나스닥 역대 최고...S&P500도 7230선 돌파
- ↳ 빅테크 호실적은 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 고대역폭메모리(HBM) 기업들의 장기 호황 기대감도 높이고 있다. 나스닥·S&P500 동반 신고가와 필라델피아반도체 최고치 경신을 기반으로, 뉴욕증시는 AI 인프라.....
- [네이버뉴스] "AI 수요가 공급 넘어섰다"...애플 클라우드 잔고 1500조원
- ↳ "순다르 피차이 알파벳 최고경영자(CEO)가 지난달 29일(현지시간) 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 던진 이... 이는 HBM(고대역폭메모리)과 D램, 낸드플래시를 공급하는 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업과...
- [네이버뉴스] [N2 포커스] 코스피 7,000시대 열리나...이번 주 분수령 '실적 랠리·차익...
- ↳ 특히 AI 반도체 슈퍼사이클에 힘입은 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 IT 종목의 실적 개선 기대감이 지수 전체의 체력을 끌어올린 것으로 풀이된다. 통상 지수가 급등하면 밸류에이션(가치 평가) 부담이 커지기.....
- [네이버뉴스] 코스피 4월 상승률 '30%' 글로벌 1위...3월 추락 후 놀라운 '회복 탄력성...
- ↳ 향후 전방산업인 인공지능(AI)의 확대로 반도체 산업 규모가 더욱 커지면서 삼성전자·SK하이닉스의 실적도 더욱 확대될 것이란 전망이 나온다. 그동안 메모리 반도체 사이클은 2~3년을 주기로 호황과 침체가.....
- [네이버뉴스] [AI의 종목 이야기] 엔비디아의 '피지컬 AI' 행보에 아시아 협력사 랠리
- ↳ 이 같은 수요 급증은 공급업체들의 실적에도 고스란히 반영됐다. 삼성전자 반도체 부문은 지난주 영업이익이 48배 급증하며 시장 기대치를 뛰어넘었다. 며칠 앞서 실적을 발표한 SK하이닉스도 분기 순이익이 5배.....
- [네이버뉴스] "질주냐 숨고르기냐"...반도체 홀로 달린 코스피, 5월이 진짜 분수령
- ↳ 김동원 KB증권 연구원은 "향후 KB증권의 코스피 목표 지수 7500 현실화 가능성을 고려하면 반도체가 시장 방향을 좌우하는 핵심 축"이라며 "실적 서프라이즈 구간에 진입한 삼성전자, SK하이닉스는 최선호 투자처로....
- [네이버뉴스] [주간경제전망] '6700' 찍은 코스피, 어린이날 휴장...TSMC 4월 매출 발표
- ↳ 5월 첫째주에는 5일 어린이날 국내 증시 휴장과 함께 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC의... 무역수지는 무역역으로 발생하는 국제수지, 즉 일정 기간 수출입 거래에 의해 발생한 해당국과 타국 사...
- [네이버뉴스] 최근 한달간 순매수 상위 종목 리스트 분석...반도체 대장주에 15조원 이...
- ↳ 수혜주와 실적 개선이 뚜렷한 중대형주로 매수세를 확산시켰다"며 "코스피 6,000선 안착 여부는 이들 주체의 수급 연속성이 삼성전자와 SK하이닉스 외에 다른 '1조 클럽' 종목들로 얼마나 더 전이될지에 달려 있다"고...
- [네이버뉴스] [주간 증시전망] 코스피 6000선 안착 시도...반도체 슈퍼사이클'이 이끄...
- ↳ 지난주 실적 발표를 마무리한 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 기록적인 성적표를 내놓으며 반도체... 파월 의장 임기 종료로 앞둔 리더십 교체기에도 불구하고 글로벌 기술주 중심의 이익 성장세가 국내 IT 및 수출주에....
- [seattlepi.com] America In Focus: Inflation jumps and gas soars but American consumers seemed to take it in stride

- A key inflation measure jumped in March as gas prices soared, the latest sign that the Iran war is pushing up the cost o...

자산군별 영향 분석

- 미국 증시: 나스닥 기술주 중심 변동성 — 실적 대비 밸류에이션 프리미엄 지속 여부 주목
- 채권/금리: 위험 선호 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 05월 04일 글로벌 금융시장은 AI·테크·지정학·반도체·빅테크 관련 재료를 소화하며 방향성을 탐색하는 장세가 이어졌다. 이날 시장의 핵심 모멘텀은 네이버뉴스 등이 집중 보도한 '애플 주가 3.24% 급등, 나스닥 역대 최고...S&P500도 7230선 돌파...' 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

- 금리·채권: 금리 방향성 불확실 구간 — 듀레이션 리스크 관리 최우선
- 전기차·배터리: 수요 성장 둔화 우려 vs 장기 구조적 성장 스토리 공존
- 달러·환율: 달러 강약에 따른 수출주·내수주 차별화 — 환헤지 전략 유효

▼ Underweight

- 지정학: 에너지·물류 비용 상승 지속 — 방어적 포트폴리오 구성 고려
- 인플레이션: 소비자·유통 업종 마진 압박 장기화 — 실질구매력 감소 영향
- 중국: 중국 경기 불확실성 — 익스포저 높은 소재·산업재 업종 리스크

주요 기사 TOP 15

#	제목	출처	점수
1	KR 애플 주가 3.24% 급등, 나스닥 역대 최고...S&P500도 7230선 돌파	네이버뉴스	22.2
2	KR "AI 수요가 공급 넘어서다"...美빅3 클라우드 잔고 1500조원	네이버뉴스	19.3
3	KR [N2 포커스] 코스피 7,000시대 열리나...이번 주 분수령 '실적 랠리·차익...	네이버뉴스	17.9
4	KR 코스피 4월 상승률 '30%' 글로벌 1위...3월 추락 후 놀라운 '회복 탄력성...	네이버뉴스	17.9
5	KR [AI의 종목 이야기] 엔비디아의 '피지컬 AI' 행보에 아시아 협력사 랠리	네이버뉴스	15.7
6	KR "질주나 숨고르기냐"...반도체 홀로 달린 코스피, 5월이 진짜 분수령	네이버뉴스	15.0
7	KR [주간경제전망] '6700' 짝은 코스피, 어린이날 휴장...TSMC 4월 매출 발표	네이버뉴스	15.0
8	KR 최근 한달간 순매수 상위 종목 리스트 분석...반도체 대장주에 15조원 이...	네이버뉴스	15.0
9	KR [주간 증시전망] 코스피 6000선 안착 시도...'반도체 슈퍼사이클'이 이끄...	네이버뉴스	15.0
10	US America In Focus: Inflation jumps and gas soars but American consumers seemed to t	seattlepi.com	14.0
11	KR 4월 다섯째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]	네이버뉴스	13.6
12	KR 반도체 수출이 원유 수입 2배...유가 120달러에도 韓 코스피 신고가 비밀	네이버뉴스	12.9
13	US Pirro appears to drop plans to appeal criminal investigation of Fed Chair Powell	CNBC Markets	12.5

14	KR 이재용·이부진·이서현 등 유족들, 이견희 유산 상속세 12조원 완납...'...	네이버뉴스	12.2
15	KR [천지일보 이슈종합] 6.3 지선 여야 대진표·정청래 오빠호칭 요구 낮뜨...	네이버뉴스	12.2

다음 거래일 체크포인트

- 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
- 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.