

MACRO INTELLIGENCE BRIEFING




# 글로벌 시황 장전 브리핑: 폭풍 전야의 관망세와 머니무브

2026년 4월 6일 | 핵심 매크로 점검 및 전술적 대응 전략

생성일시: 2026-04-06 07:01:22 | 리포트 유형: 장전 브리핑 | 기관투자자 및 고액자산가용





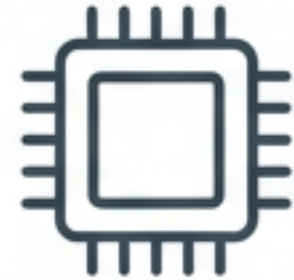
## Macro: 인플레이션 압력

- 유가 급등(\$111.54 돌파)   
및 금값 상승(\$103,000). 
- 한국 3월 물가 2.2% 상승. 
- 물가 충격(CPI/PCE) 우려  
지속.





## US/Global: 안도와 경계의 교차

- 이란 리스크 선반영으로   
다우 압도적 급등(+2.38%).
- 방어주 위주의 시장 재편. 
- 스페이스X 2,600조 원 규모  
IPO 기대감 고조.



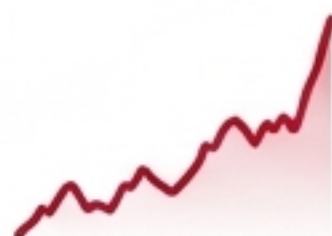
## KOREA: 반도체 쏠림 현상

- 코스피 완벽한   
횡보(0.00%) 장세.
- 기존 주도주(방산/원전)  
차익실현 물량 출회.
- 삼성전자(1,100억 순매수)로  
쏠리는 '머니무브' 가속. 

원유 (WTI)

**\$111.54**

(+\$2.62) ↗



OPEC 감산 기대. 정유업계 수익성  
악화 및 민생 물가 압력 심화.

금 (Gold)

**\$103,000**

(+\$18) ↗



안전자산 선호.  
골드만삭스 연말 \$5,400 전망.



**고강도  
인플레이션 압력**

환율 (USD/KRW)

**₩1,445.00**

(-5.30) ↘



유로 강세발 달러 약세(달러인덱스  
0.5, -0.32)로 원화 강세 전환.

비트코인 (BTC)

**\$103,000**

(+\$1,240) ↗



ETF 순유입 지속. 위험자산  
수요 공존.

# 글로벌 증시 맵: 동반 안정세 구축

## 중국/홍콩

상하이종합 +0.45% / 항셱 +0.69%  
본토 정상 거래 속 안정세 유지.

## 일본

닛케이 225 +0.69%  
방산주 강세 및 우크라이나  
평화협상 기대감 반영.

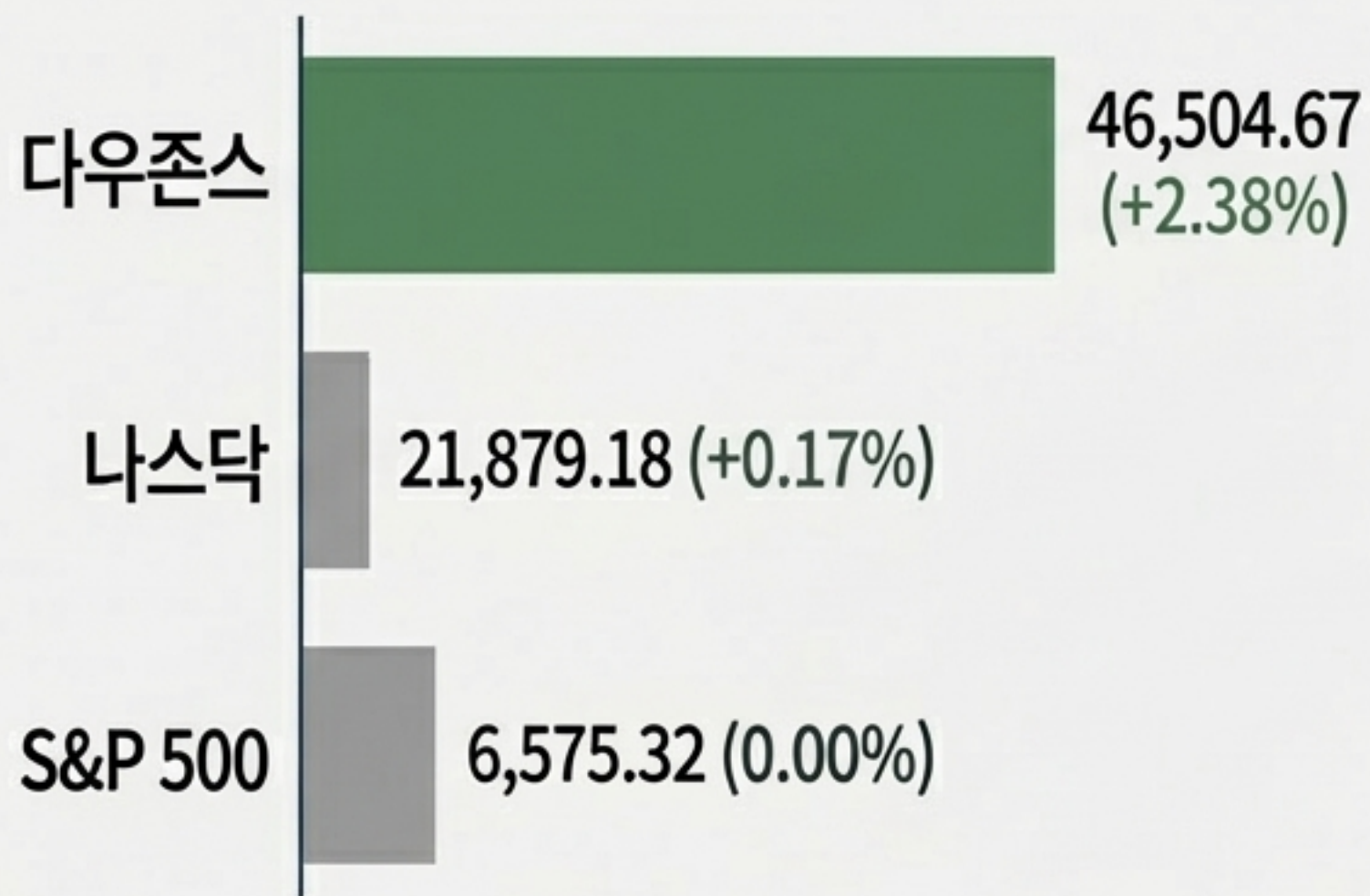
## 유럽

DAX +0.69% / FTSE 100 +0.69%  
방산주 강세 및 우크라이나  
평화협상 기대감 반영.

## 미국 뉴욕

고유가 내성 확보  
전반적 바닥 다지기 국면 진입.

## 지수 흐름 & 주요 테마



Insight: 이란전 악재 선반영 인식.  
방어형 종목 위주 상승이 다우 급등 견인.

## 섹터별 등락 & 초대형 모멘텀

강세 섹터	약세 섹터
부동산 (+7.42%)	유틸리티 (-1.70%)
에너지 (+2.00%)	생활필수품 (-0.53%)



### SpaceX 초대형 모멘텀

스페이스X 2,600조 원 규모  
사상 최대 IPO 본궤도.  
우주/기술 밸류체인  
투자 심리 자극.

# 한국 시장: 표면과 내부 수급의 격차 (Korean Market: Surface vs. Internal Capital Flow)

KOSPI: 5,377.30 (0.00%) ↑

KOSDAQ: 1,063.75 (0.00%) ↓

완벽한 횡보장 (최근 13.9% 폭락 이후 관망세 돌입)

표면적 지수 대비 거대한 내부 수급 이동



**1,100억 원 순매수 집중**  
(The Money Move)

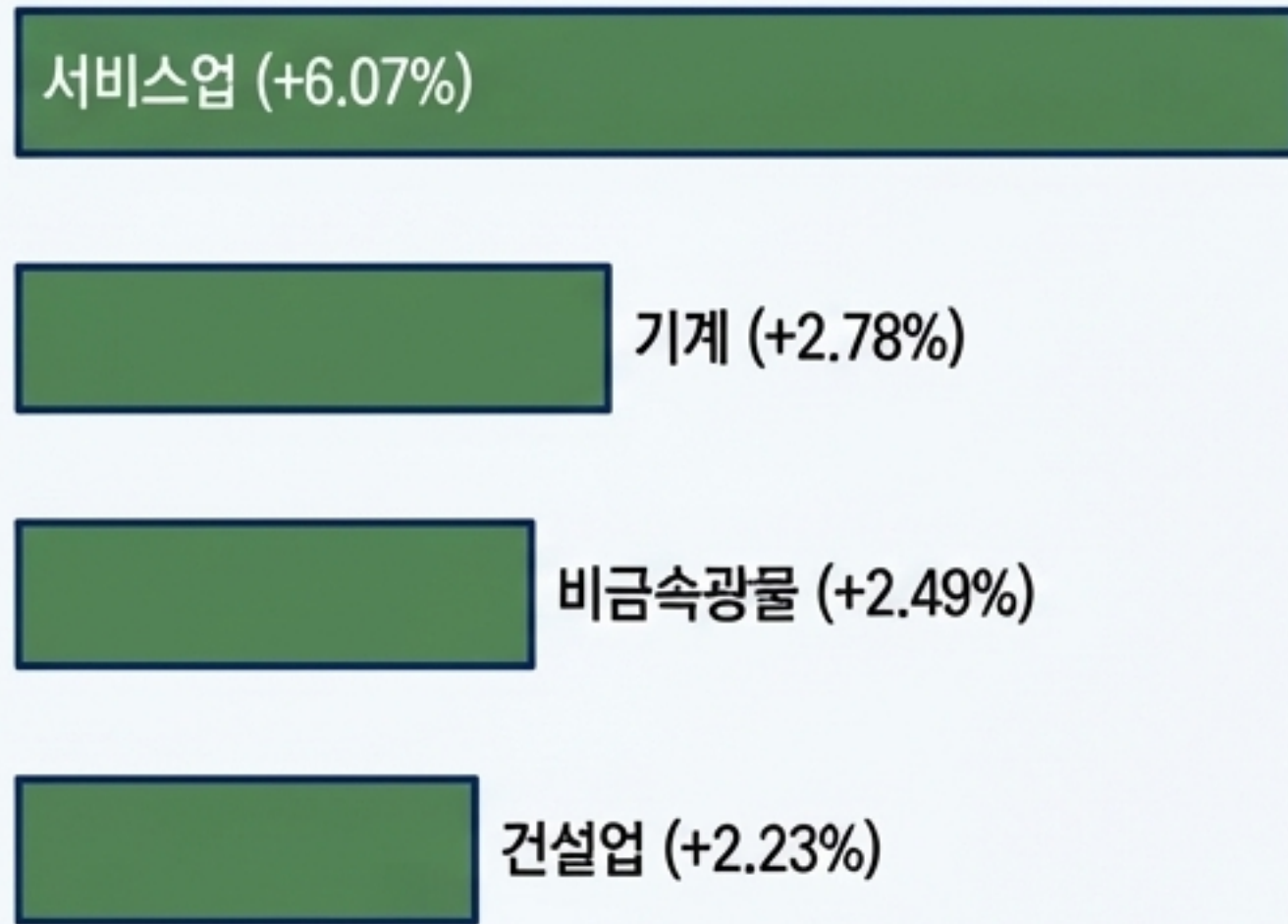


수급 전쟁: 개인 35조 순매수 vs 외국인 40조 순매도 공방.  
큰손 자금이 전쟁 리스크에도 불구하고 삼성전자로 집중되며 추가 리레이팅 주도

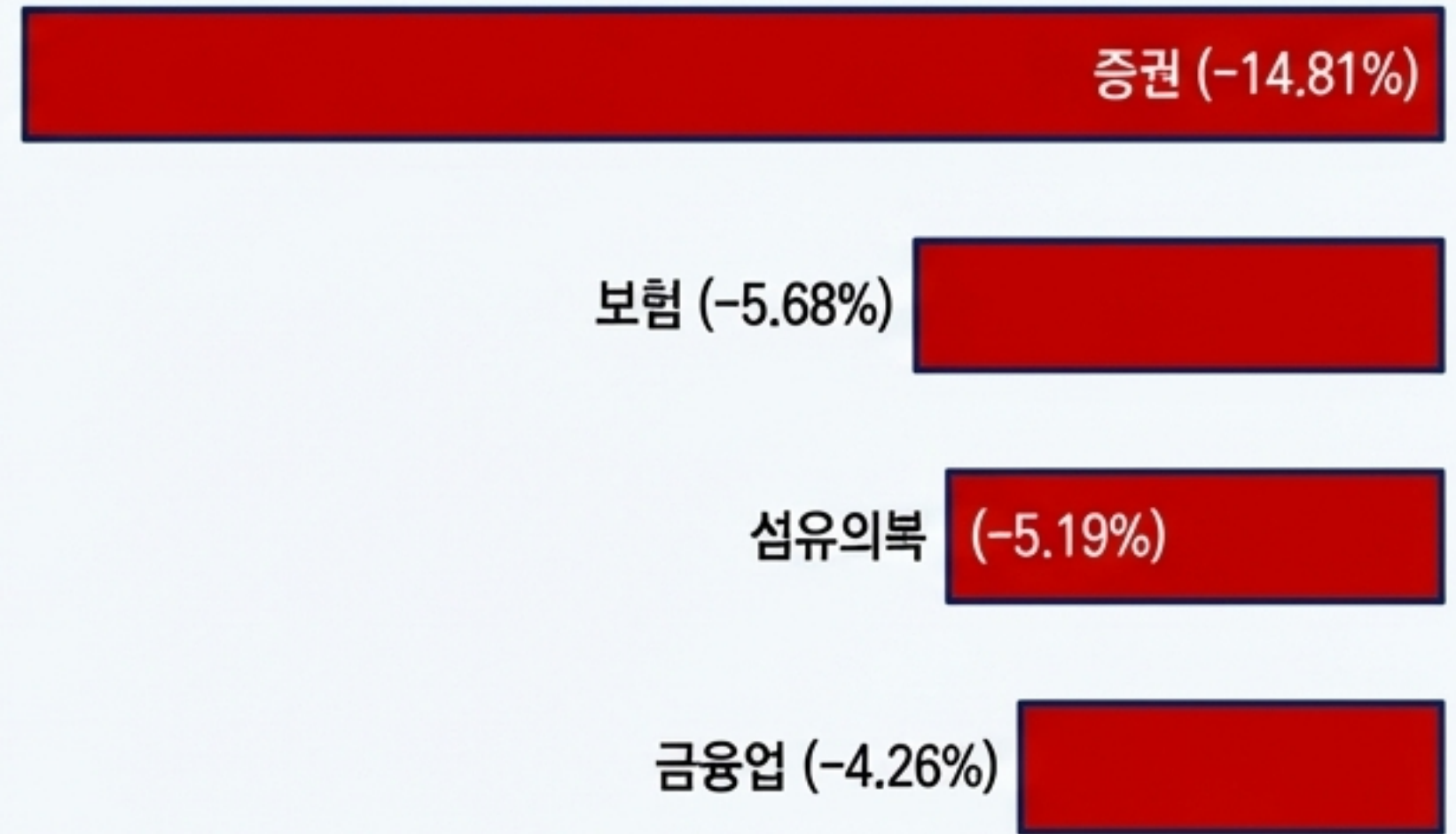
# 시총 상위 방어력 점검

삼성전자 (186,200원, +0.00% / 1102.2조) & SK하이닉스 (876,000원, +0.00% / 624.3조).  
지수 하방 경직성 확보. 2차전지 ETF 역주행 돋보임.

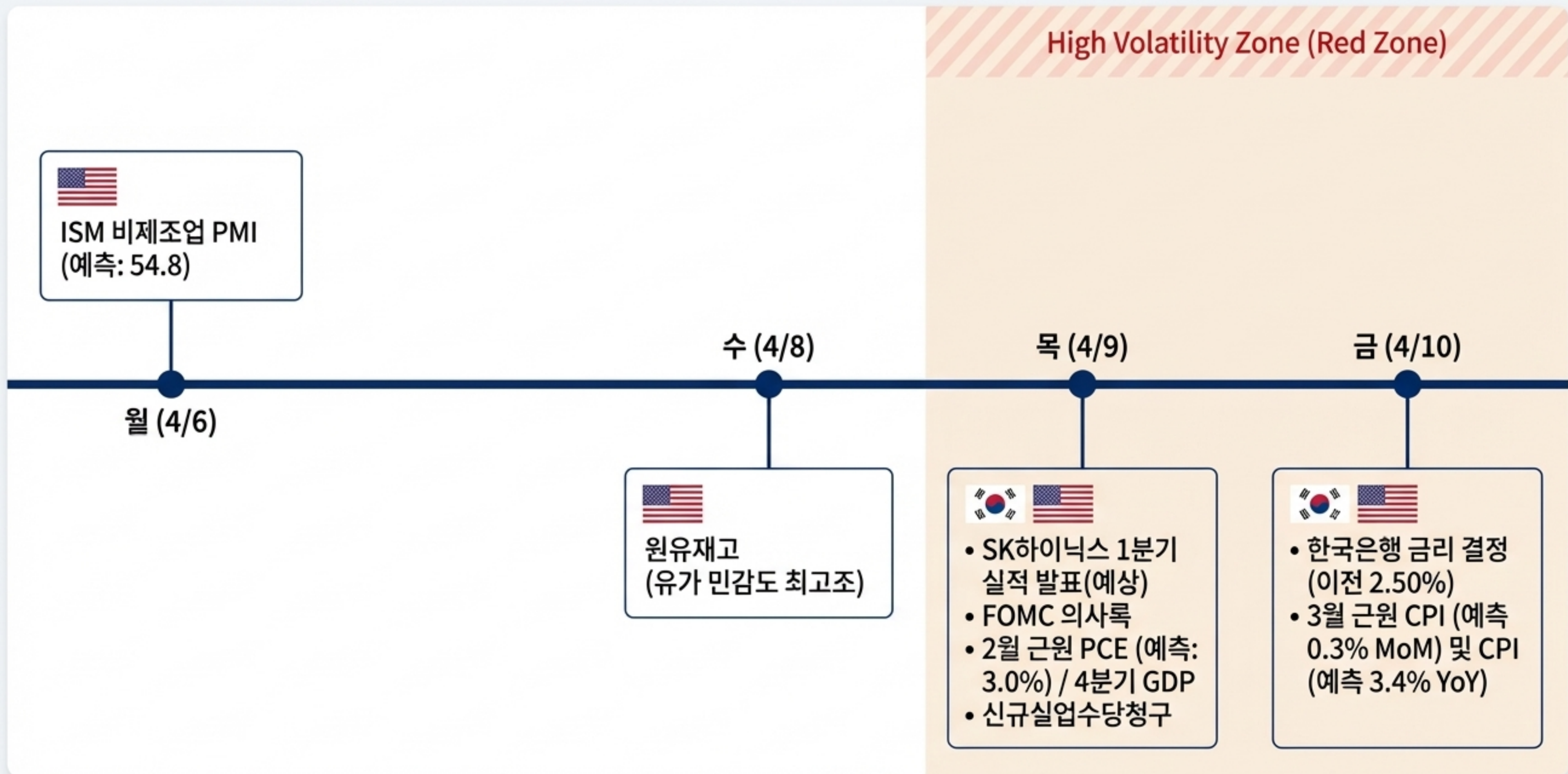
## 주간 핫섹터 (자금 유입)



## 주간 약세섹터 (자금 유출)



# Path of Volatility: Weekly Economic & Market Catalyst Timeline



# Tactical Playbook: 주간 투자 전략 및 대응



## BUY & HOLD: 주도주 집중

Target: 삼성전자 및 반도체 밸류체인

- 기관(수익률 61% 기록한 국민연금 추종 전략) 및 큰손 매수세 지속.
- 4/7 삼성전자 잠정실적 및 4/9 SK하이닉스 실적 대기.
- 변동성 확대 전까지 흔들림 없이 비중 유지.



## REBALANCE: 환율 수혜주 점검

Target: 수출주 (자동차/기계)

- 원/달러 강세(1,445원) 및 글로벌 달러 약세(달러인덱스 0.5) 환경 지속.
- 수출 단가 상승 수혜 및 실적 방어력을 갖춘 종목군으로 포트폴리오 리밸런싱 검토.



## HEDGE: 인플레이션 방어

Target: 방어주 (에너지/필수소비재)

- 목/금 美 CPI 및 PCE 물가 지표 대기.
- \$111 돌파한 유가 급등에 따른 인플레이션 쇼크 및 금리 변동성에 대비.
- 방어주 포트폴리오 일부 편입 고려.

---

본 리포트는 2026년 4월 6일 기준으로 생성되었습니다.  
제공된 데이터(지지수, 환율, 원자재 가격 등)는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.  
[System Log] Compilation Complete. End of Briefing.