

Daily Intelligence Briefing

글로벌 매크로 & 시황 브리핑: 시장 내러티브의 충돌

생성일시: 2026-04-10 13:03 (장중 업데이트) | 타겟 청중: 기관 및 HNW 투자자

KOSPI 5,876.71 (+1.71%)

NASDAQ 22,635.00 (Flat)

WTI \$98.59 (+2.73%)

US 10Y 4.285% (+5bp)



지정학적 모멘텀 (Geopolitical Momentum)

중동 휴전 기대감으로
미국 및 한국 증시
단기 상승 동력 확보.
그러나 불안정한 휴전
상태로 변동성 내재.



매크로 경계감 (Macro Vigilance)

오늘 밤(21:30)
미국 CPI 발표 대기.
금리 동결 전망(FOMC
매파 기조) 우세 속
달러/채권 방향성
결정의 분수령



자산군 엇갈림 (Asset Divergence)

위험자산(주식) 랠리 속
원/달러 강세(1474.31원),
금(\$103,000) 및
WTI 동반 상승이라는
이례적 연계 현상 발생.
방어 및 위험 자산
매수 기회 혼재

시장 내러티브의 충돌 (Narrative Collision Matrix)



지정학적 '휴전 낙관론'이 주식을 밀어 올리는 동시에, '불안한 평화'가 원자재와 금리를 자극하는 샌드위치 **자세** NotebookLM

The Macro Divergence (디커플링 뷰어)



주식 시장의 낙관론
(휴전 기대 및 실적 모멘텀)

KOSPI
5,876.71



나스닥 기술주



FICC 시장의 경계감
(물가 재반등 우려 및 안전자산 선호)

미 10년물 국채
4.285% (+5bp)



WTI 유가
\$98.59



금값
\$103,000



통상적으로 역상관관계를 맺는 위험자산과 인플레이션/안전자산 헷지 지표가 동반 상승 중.
CPI 확인 전까지 증시 반등의 퀄리티는 취약할 수 있음.

FICC 시장 핵심 지표 대시보드

채권 (Bonds)



미 국채 10Y: 4.285% (+5bp) ↑

FOMC 매파 기조

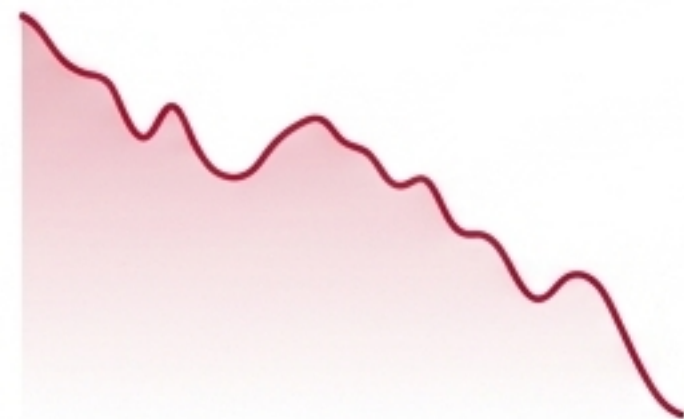
에너지 (Energy)



WTI 원유: \$98.59 (+\$2.62) ↑

OPEC 감산 연장 기대

외환 (FX)



달러인덱스: 0.5 (-0.32) ↓

원·달러: ₩1,474.31 (-5.30원) ↓

EUR/USD: 1.1688 (+0.0031) ↑

대체/안전자산 (Alternatives)



금 (XAU): \$103,000 (+\$18) ↑

비트코인: \$103,000 (+\$1,240) ↑

호르무즈 리스크 플로우차트 (Geopolitical Flowchart)

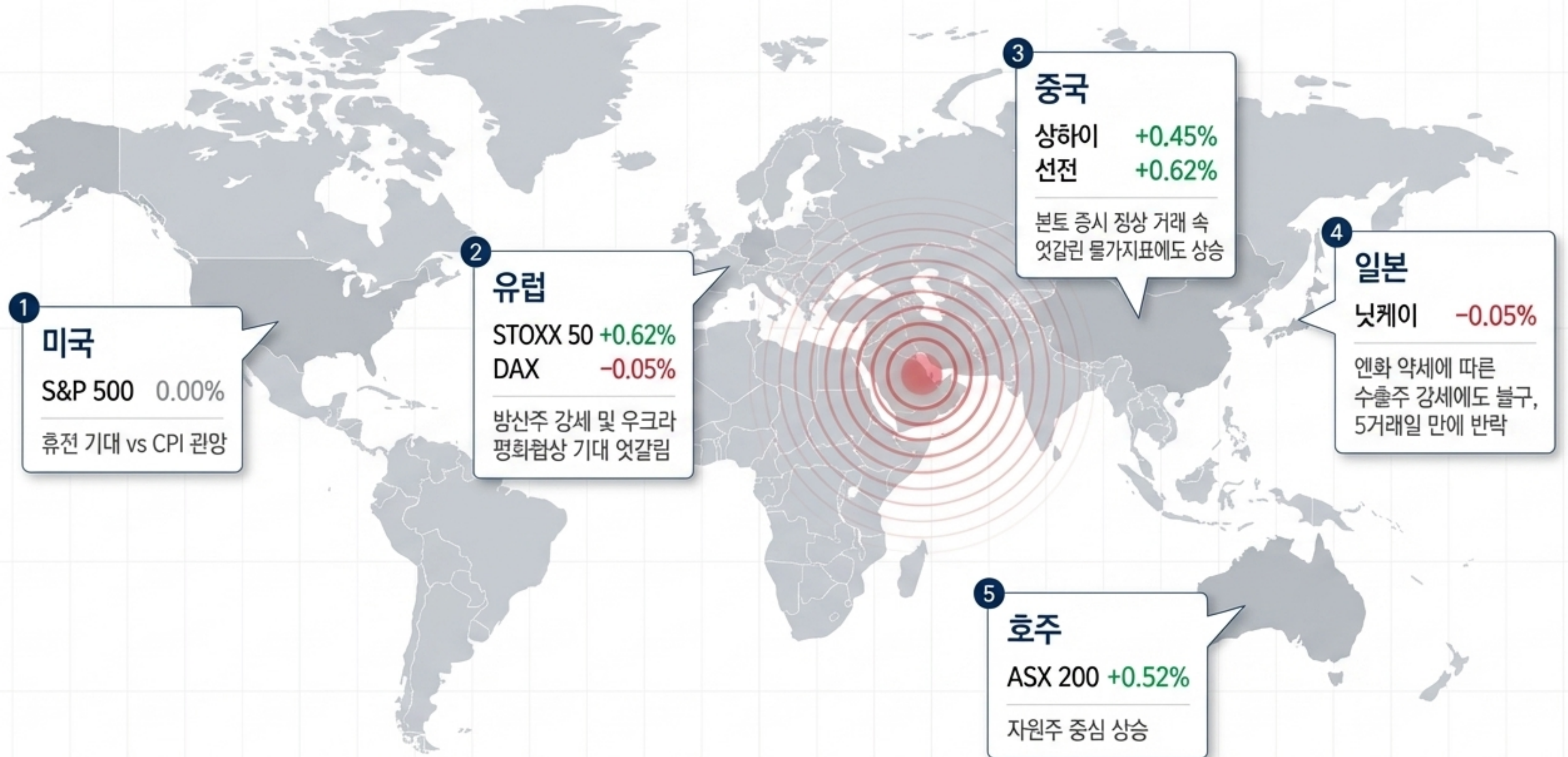


자산 간 연결고리 다이어그램 (Asset Linkage Diagram)



달러의 단기 약세가 원화 강세를 유발하는 동시에, 전통 안전자산(금)과 신흥 위험자산(비트코인)의 동조화 상승을 만들어내는 핵심 동인으로 작용.

글로벌 펄스 맵 (Global Pulse Map)



미국 시장 요약 (US Market Action)



⚠ 7거래일 연속 상승 피로도 + 오늘 밤 CPI 데이터 발표 전 극도의 관망세(Wait-and-See) 반영.

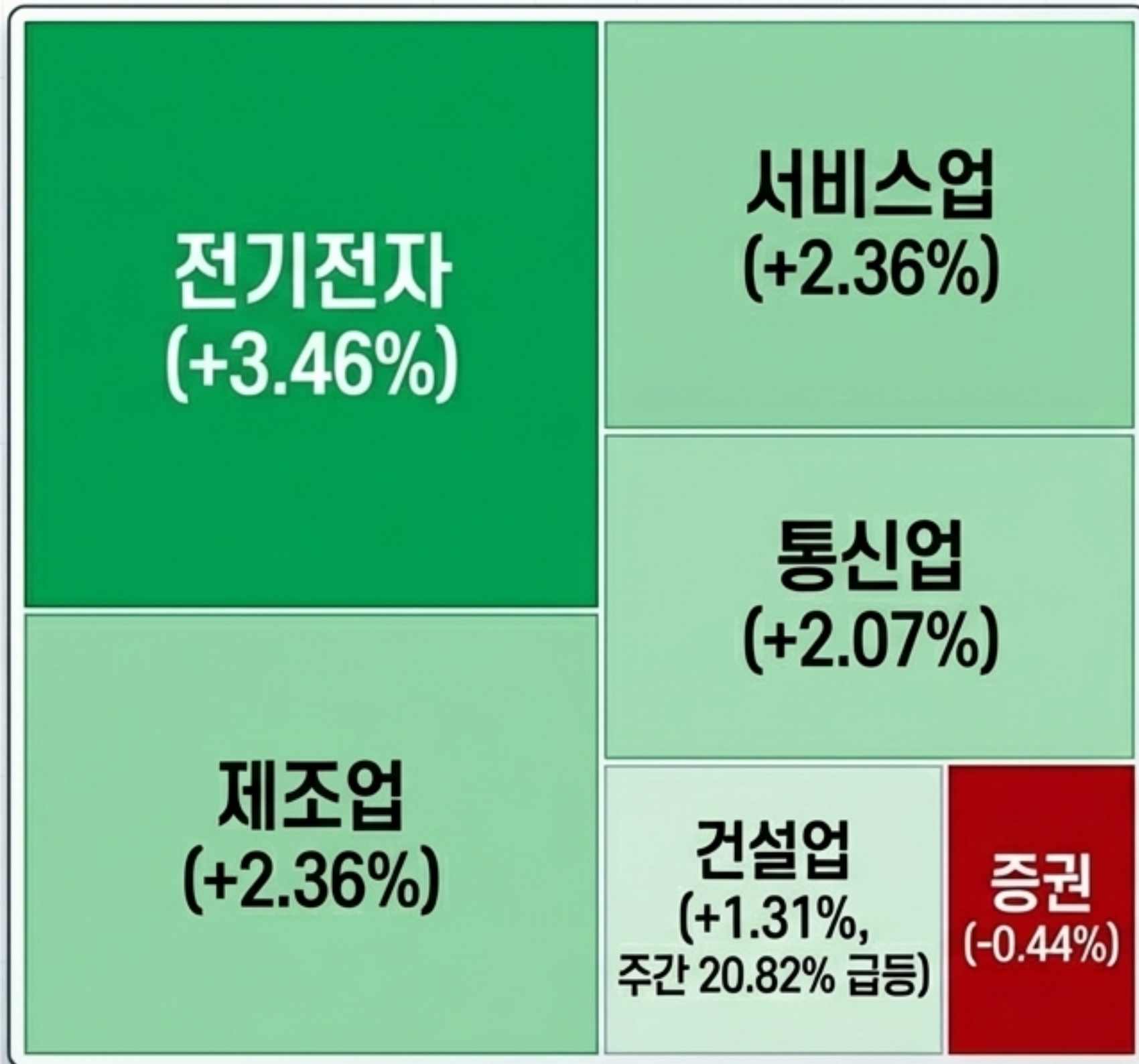
국내 증시 동향 (KOSPI & KOSDAQ)



지수는 올랐으나 질적 수급은 악화됨. 글로벌 연기금 및 국부 펀드의 리밸런싱 가능성 제기..
개인 매수세가 지수 상승을 주도하 구조. 지수 상승을 주도하는 기형적 구조.

KOSDAQ 이슈 : 옵토닉스 상장예비심사 청구 (바이오/반도체 신규 기업 관심 촉진)

국내 산업별 히트맵 및 시가총액 상위 동향



주간 매크로 이벤트 타임라인 (The Week Ahead)



오늘 밤 발표될 미국 CPI 수치

오늘 밤 발표될 미국 CPI 수치(MoM 0.3%, YoY 3.4% 예상)가 현재의 금리 동결 전망(매파 기초)을 강화할지, 아니면 완화할지에 따라 차주 모든 자산군(주식, 외환, 채권)의 방향성이 리셋됩니다.

Actionable Intel & Key Takeaways

변동성 관리 (Volatility Matrix)

중동발 지정학적 뉴스 플로우에 따라 유가와 주식 시장이 하루 단위로 방향을 바꾸는 국면. 단순 방향성 배팅 지양.

CPI 분수령 (The CPI Pivot)

시장의 모든 시선은 오늘 밤 21시 30분에 집중. CPI 수치에 따른 달러 및 채권 금리의 반응(변동성)이 이번 주말 자금 리밸런싱의 핵심 기준점.

바벨 전략 (Barbell Approach)

원화 강세와 금/원자재 상승이라는 이례적 동조화 속, 인플레이션 헷지 자산(에너지, 금)과 낙폭과대 위험자산(반도체, 비트코인) 간의 양극단 바벨 전략 포지셔닝 검토 필요.

Macro Data dictates the trend; Geopolitics provides the noise. - KB Think 인텔리전스 데스크