

2026년 4월 14일 글로벌 시황 야간 브리핑

낙관론의 귀환과 육천피의 포문

지정학적 리스크 완화 속도와 AI·기술주 주도의
강력한 상승장, 그리고 이면의 매크로 헤지 움직임

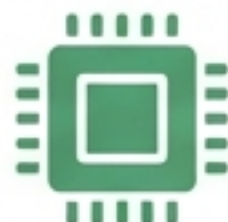
생성일시: 2026-04-14T22:02:21 | 리포트 유형: 야간 브리핑

핵심 관전 포인트 (Executive Synthesis)



매크로 환경: 미·이란 협상 재개 기대감

- 지정학적 리스크 완화로 글로벌 증시와 코스피 동시 상승
- 위험자산 매수 심리 급격히 회복



주도 섹터: 코스피 6,000선 회복 임박

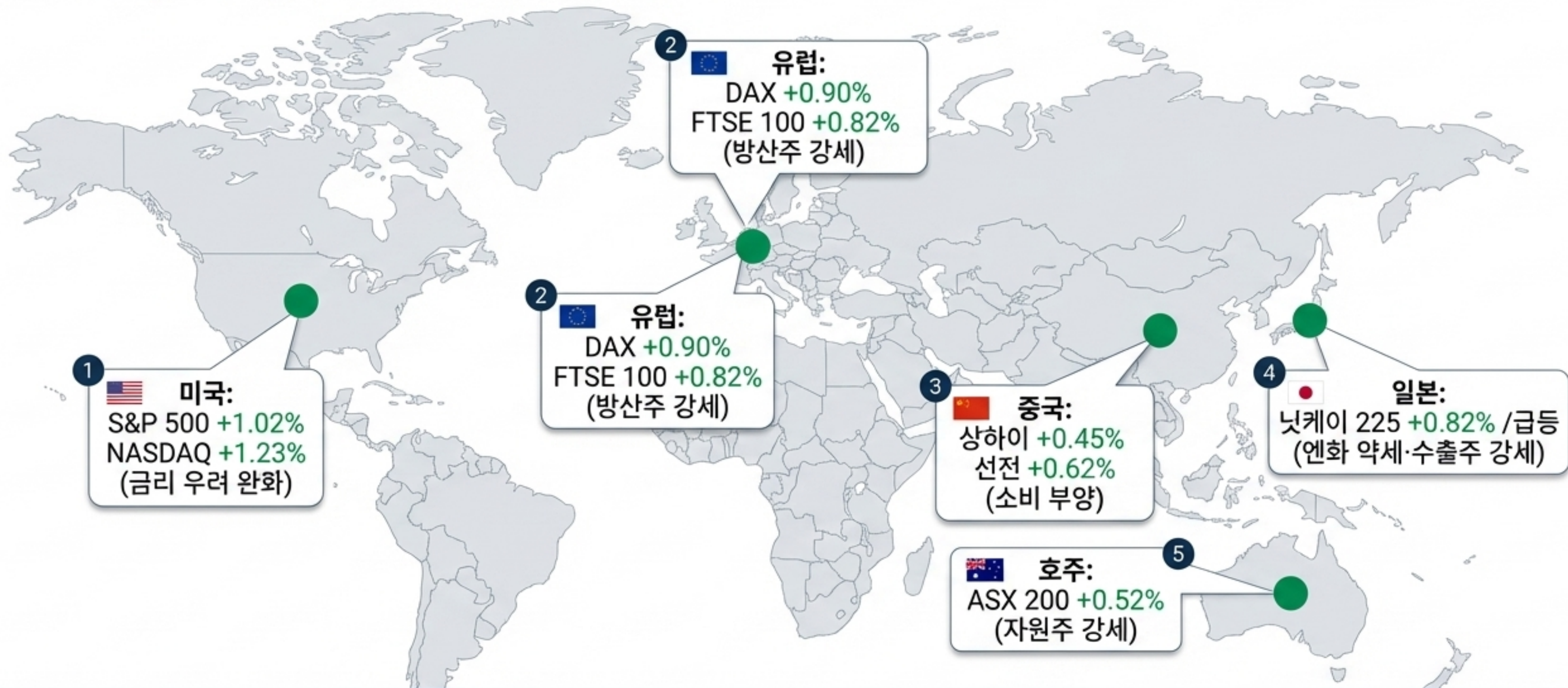
- 기관의 압도적 순매수 견인
- SK하이닉스 사상 최고가 경신 등 기술주 추가 매수 모멘텀



헷지 시그널: 매크로 이면의 역설적 강세

- 10년물 국채 금리 상승 및 금·비트코인 동반 강세
- 시장 랠리 이면의 안전자산 헤지 비중 확대 움직임 포착

글로벌 증시 맵: 안도 랠리의 확산



핵심 인사이트: 중동 긴장 완화(미·이란 2차 회담 기대감)가 부른 글로벌 동반 상승.
전 세계 주요 주가지수 평균 0.7%대 상승 마감.

미국 증시 딥다이브: 낙관론과 AI 모멘텀

NASDAQ

23,183.74

(+1.23%)



S&P 500

6,886.24

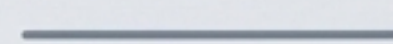
(+1.02%)



DOW

50,000.00

(0.00%)



서학개미 포지션 이동 (Capital Flow)

엔비디아
(차익 실현)



'삼전닉스'
(국내 AI/반도체
밸류체인으로 이동)

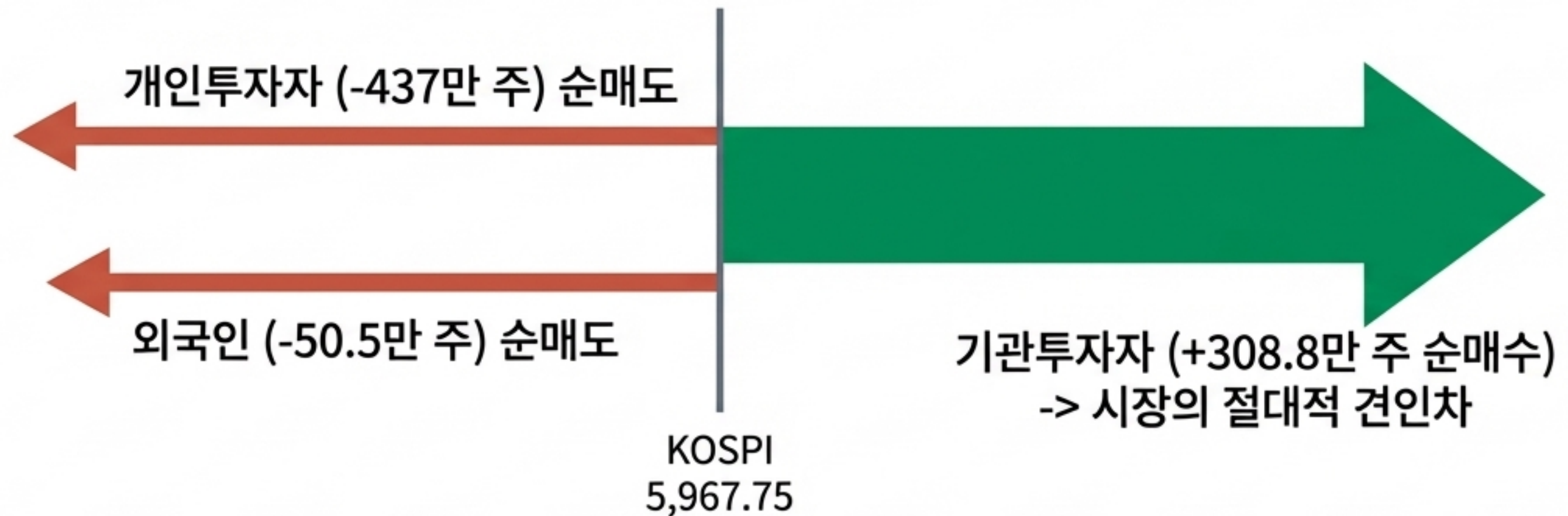
주요 하이라이트 및 섹터 특이점

샌디스크: 나스닥 100 편입으로
사상 최고치 경신

섹터 특이점: 부동산 +7.42%
(1일 등락률 압도적 1위)

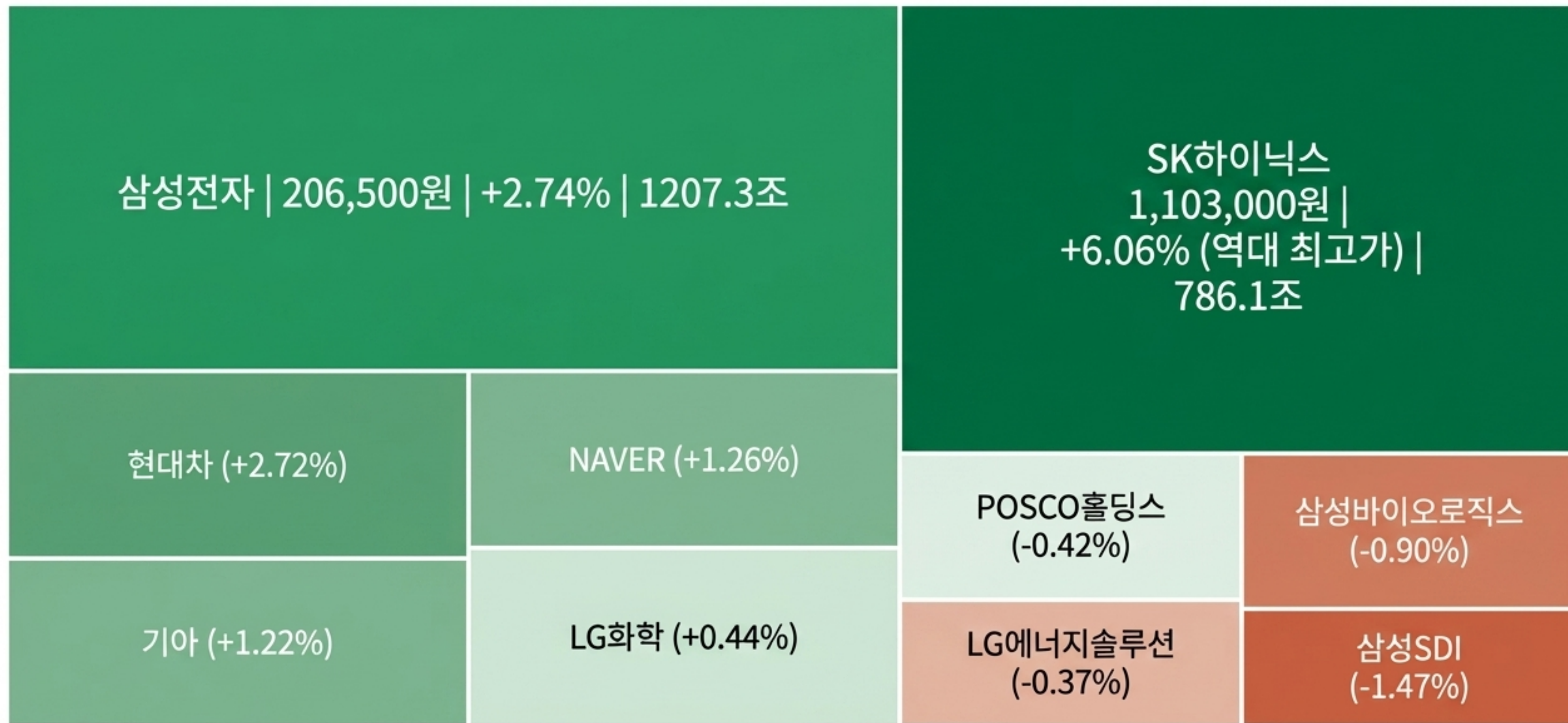
국내 증시: '육천피' 고지를 향한 수급 줄다리기

KOSPI 5,967.75 (+2.74%) | KOSDAQ 1,121.88 (+2.00%)



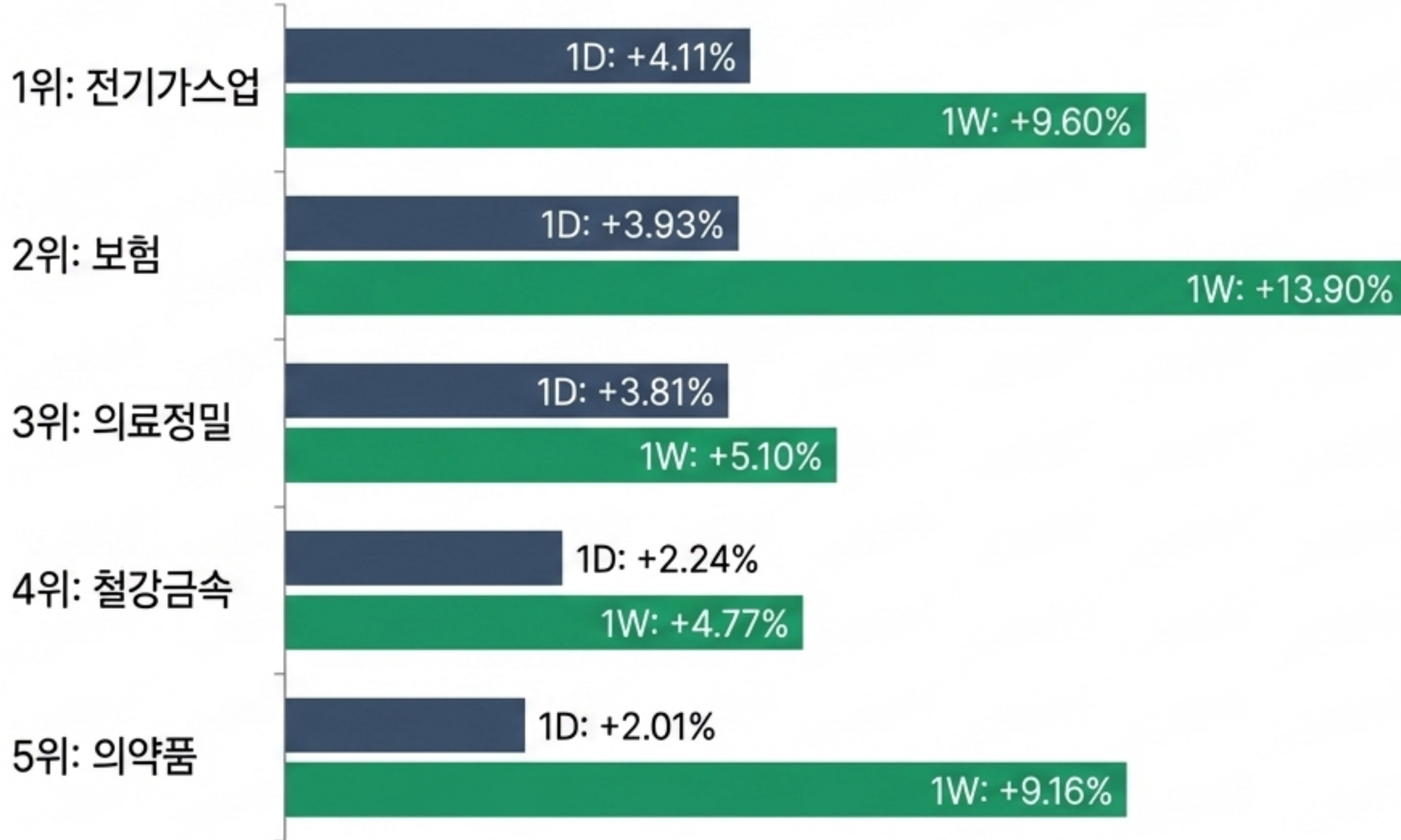
“코스피 7500 가나... 증시 여전히 저평가” (깜짝 전망 대두)

KOSPI 시가총액 Top 10: 반도체 투톱의 하드캐리



섹터 모멘텀: 방어주와 금융주의 이례적 강세

Ranking Board

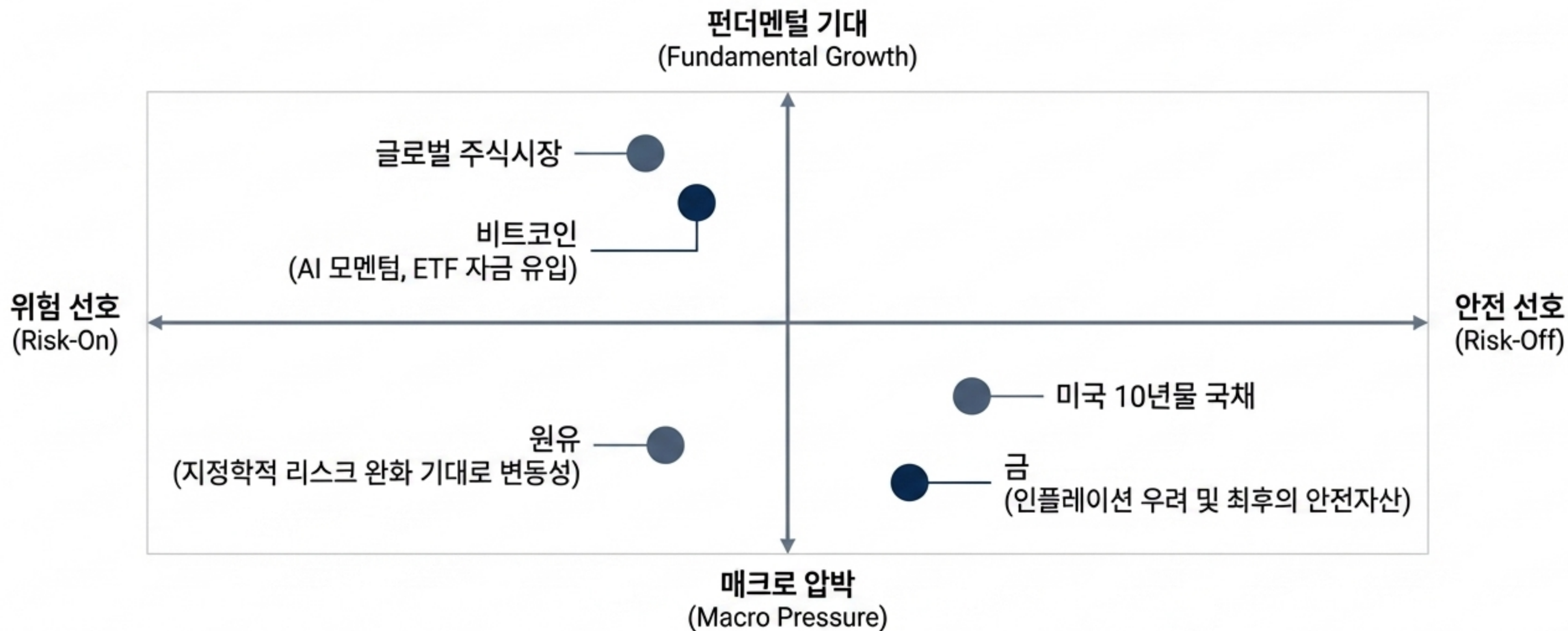


시장 인사이트

기술주 랠리 속에서도 전기가스, 보험 등 고배당/방어 섹터가 주간 10% 안팎의 폭발적 상승 기록.

이는 상승장 속에서도 포트폴리오 안정성을 확보하려는 스마트 머니의 움직임으로 풀이됨.

FICC 진단 매트릭스: 랠리 이면의 모순과 헤지



주식(육천피)과 비트코인이 상승하면서도, 10년물 금리와 금값이 동반 상승하는 복합 마켓. 낙관론 속에서도 거시경제 압박에 대비한 '헤지(Hedge)' 수요가 팽팽함.

FICC 주요 자산 스냅샷: 변동성 동인 크로스체크

원유 (WTI) | \$97.06 (+\$2.62)

[동인]: 호르무즈 해상 봉쇄 우려 ↔ 미·이란 협상 재개 기대감의 충돌

국채 및 환율 | 미 국채 10Y 4.289% (+5bp) /
원·달러 1,471.50원 (-5.30원)

[동인]: FOMC 매파 기조 유지 → 금리 상승 /
달러 약세(DXY 0.6)에 따른 원화 강세

금 (XAU) | \$103,000 (+\$18)

[동인]: 인플레이션 고착화 및 지정학적 불안 → 안전자산 수요 지속

비트코인 | \$103,000 (+\$1,240)

[동인]: ETF 순유입 지속 → 위험자산 매수 심리 동조화

주간 경제 캘린더: 변동성 타임라인 (4/14 ~ 4/20)



투자 전략 요약 (Actionable Summary)

공격 (Offense) - 기술주 주도권 유지

- 미·이란 리스크 완화에 따른 위험자산 선호도 급증
- SK하이닉스 등 실적 기반 AI·반도체 섹터 비중 확대 관점 유지

방어 (Defense) - 매크로 헤지 병행

- 금리 인하 지연(10년물 4.289%) 및 원자재 변동성 상존
- 포트폴리오 내 방어주(전기가스/보험) 및 금·달러 대체 안전자산 비중 확보 필수

결론: 단기적 '육천피' 안도 랠리에 동참하되, 하단(Macro Risk)을 방어하는 바벨(Barbell) 전략 유효.