

2026.04.15 장전 브리핑: 미·이란 협상 재개와 6,000선 탈환의 분수령

글로벌 매크로 헤드라인 및 당일 트레이딩 플레이북

[Report Type: Pre-market Briefing]

[Date: 2026-04-15 07:01 KST]

거시적 리스크의 완화가 만들어낸 기술주 독주 현상.
오늘 시장을 움직일 핵심 촉매제와 자금 이동 경로를
분석합니다.

오늘의 핵심 관전 포인트 (Executive Summary)



미·이란 협상의 나비효과

국제유가(WTI) 급락(-8%) ↓
과 함께 위험 선호 심리 자극.
단, 협상 진전의 구체적 확인
전까지 변동성 지속 경계.



나스닥 10연속 랠리와 디커플링

S&P 500과 다우가 보합(0.00%)
에 머문 반면, 나스닥은 +1.96% ↑
급등하며 사상 최고치 근접.
'체력'에 주목한 미국 시장의
기술주 독주.



KOSPI 6,000선 안착의 조건

코스피 5,967.75 마감.
달러 약세(원·달러 1,472원대)
환경 속, 수출 및 반도체 주도주
중심의 순매수 전략과 KRW
환헤지 점검 필요.

위험 선호 스위치 (The Risk-On Switch) 작동 메커니즘

미·이란 협상 재개 낙관론

[글로벌 증시 & 암호화폐]

나스닥 2% 급등 및 비트코인 \$103K 돌파.
에너지 시장에서 빠져나온 유동성이 기술주와
암호화폐로 유입.

[금 & 외환]

달러 인덱스 하락(0.6, -0.32), 금값 상승(\$103,000).
중동 긴장 완화에도 불구하고 펀더멘털 불안감에
의한 안전자산 선호 잔존.

[원유 시장]

WTI 유가 8% 급락 (\$91.71 마감). 지정학적 리스크
프리미엄 축소 및 IEA 원유 수요 감소 전망 반영.

FICC 자산군별 자금 이동 대시보드

채권 (Bonds)

미 국채 10Y 4.289% (+5bp)



[Red Alert] FOMC 매파 기조 유지로 인한 금리 상승 압력.

외환 (FX)

원/달러 ₩1,472.57 (-5.30원)

EUR/USD 1.1790



[Blue Alert] 달러 약세 및 유로 강세로 인한 뚜렷한 원화 강세 국면 진입.

원자재 (Commodities)

WTI \$91.71

금(XAU) \$103,000 (+\$18)



[Mixed Signal] 이란 협상 기대로 유가 하락 압력 우세 속, 금은 안전자산 수요로 지지력 확보.





암호화폐 (Crypto)

비트코인 \$103,000 (+\$1,240)



[Blue Alert] ETF 순유입 지속되며 상승 모멘텀 유지.

글로벌 4대 증시 진단: 다원화된 상승 모멘텀

	 미국	 유럽	 일본	 중국
현재가	S&P 6,886 나스닥 23,639	DAX 24,044 STOXX 5,520	닛케이 225.00	상하이 3,215 선전 10,890
1일 등락	보합 / +1.96%	+1.27% / +0.62%	+2.40% (급등)	+0.45% / +0.62%
핵심 모멘텀	기술주(AI) 강력한 체력, 웰스파고 S&P 7300(7월) 전망	우크라이나 평화 협상 기대감, 방산주 중심의 강세	엔화 약세 기반의 수출주 강력 랠리	소비 부양책 및 목요일 1분기 GDP(예측치 4.8%) 기대감
리스크 요인	인플레이션 및 금리 압력	ECB 금리 경로 불확실성	통화 정책 전환 리스크	실물 경제 회복 지연 우려

미국 증시 해부: 인플레이션을 압도하는 나스닥의 10일 랠리

NASDAQ (23,639.08) : **+1.96%**
(10일 연속 랠리, 사상 최고치 근접)



S&P 500 (6,886.24) & DOW (50,000.00) : 보합세 확연

월가 시각 (Wells Fargo Outlook)

웰스파고 전망: 미국 증시 3개월 랠리 온다.
7월 S&P 500 7,300 도달 전망.
(현재 대비 약 5% 상승 여력)

수급 동향 (Market Flow Dynamics)

서학개미의 포트폴리오 로테이션 징후:
엔비디아 차익 실현 후 국내 반도체
'삼전닉스'로 자금 이동 움직임 관찰.

핵심 요약 (Core Summary)

고금리/인플레이션 압력이 펀더멘털을 누르고
있으나, AI 기반 기술주의 독보적인
'체력(Earnings Power)'이 시장 견인.

KOSPI 6,000선 분수령: 숨 고르기와 변동성의 롤러코스터

KOSPI 5,967.75

+0.00pt (보합 마감)

KOSDAQ 1,121.88

+0.00pt (보합 마감)



미·이란 협상 재개 소식과 반도체 랠리가 하방을 지지하고 있으나, 6,000선이라는 심리적 저항선을 앞두고 짙은 관망세 유입.

KOSPI 시가총액 Top 10 레이다: 반도체 쏠림 현상



동학개미 귀환: 서학개미의 자금이 미국 빅테크에서 국내 반도체 대장주로 로테이션 중. 시총 상위주로의 수급 집중도 심화.

주간 매크로 임팩트 타임라인 (Impact Calendar, 4/15 ~ 4/22)

오늘 수, 4/15

- 🇰🇷 한국 실업률 (3월) [★★★★]
- 🇺🇸 미국 원유재고 [★★★★]

-> 유가 변동성 체크 포인트

금, 4/17

- 🇰🇷 한국은행 금통위 (기준금리 결정) [★★★★]

-> 환율 및 채권 시장 직접 영향

목, 4/16

화, 4/21

오늘 수, 4/15

목, 4/16

- 🇨🇳 중국 1분기 GDP (예측 4.8%) [★★★★]
- 🇺🇸 신규 실업수당청구 [★★★★]

-> 아시아 증시 방향성 결정

🇰🇷 현대차/기아, LG엔솔 실적발표 -> 국내 주도주 향방

금, 4/17

화, 4/21

- 🇺🇸 미국 소매판매 (3월) [★★★★]

-> 미국 소비 체력 검증

섹터 전략 플레이북 (Sector Strategy Matrix)



오늘의 트레이딩 액션 (3-Point Action Plan)



Action 1: 지정학 플레이 (Geopolitics)

미·이란 협상 진전 가시화 전까지 에너지/원자재 관련주 선제적 진입 자제. 유가 급등락 리스크 헷지 철저 유지.



Action 2: 환율 플레이 (FX & Rotation)

원·달러 5원 하락(1,472원) 및 달러인덱스 약세 국면 적극 활용. 외국인 수급 유입이 기대되는 수출/반도체 주도주 비중 확대 및 포트폴리오 환헤지(KRW Hedge) 비율 재점검.



Action 3: 실적 시즌 플레이 (Earnings)

내일(목) 예정된 현대차·기아 및 LG에너지솔루션 1분기 실적 발표 전후 극심한 변동성 대비. 호실적 기대감에 편승한 선제적 비중 조절 고려.

Disclaimer & Metadata

본 브리핑 자료는 2026년 4월 15일 07:01 KST 기준으로 생성된 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.

본 자료에 수록된 정보나 전망은 신뢰할 만한 매체(조선일보, 한국경제, 연합뉴스, 뉴스1 등)의 기사 및 시장 데이터를 증합한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

투자 결정은 전적으로 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 본 자료는 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.