


지정학적 리스크 완화 속 KOSPI 6,000 안착: 위험 자산의 귀환


미·이란 휴전 기대감과 반도체 실적 호조가 맞물리며 아시아 증시가 강력한 랠리를 주도하고 있습니다. 나스닥은 5년 래 최장 기간인 10일 연속 상승을 기록했으며, 비트코인과 금이 동반 상승하는 '바벨(Barbell) 현상'이 FICC 시장의 새로운 국면을 예고합니다.





[REPORT DATE]	2026-04-15T22:01:22+09:00
[REPORT TYPE]	야간 브리핑 (Night Briefing)
[STATUS]	최종 승인 완료

[아시아] 기술주 중심 랠리


KOSPI: 6,091.39 (+2.07%) 


대만 증시: 사상 최고치 

상하이: 3,215.00 (+0.45%) 


닛케이 225: (+0.11%) 


[미국] AI 및 실적 호조

NASDAQ: 23,183.74 (+0.04%) 

S&P 500: 6,910.20 (보합) 

[유럽] 방산 및 평화 기대

STOXX 50: 5,520.00 (+0.62%) 

FTSE 100: (+0.11%) 

핵심 인사이트

전쟁보다 'AI와 실적'에 주목한 글로벌 증시.

미국과 이란의 휴전 시그널이 아시아 시장의 위험프리미엄을 급격히 낮추며 동반 상승을 견인했습니다.



하방 압력 (차익 실현):
개인 투자자의
대규모 순매도
(-259.2만 주)

KOSPI 6,091.39
KOSDAQ 1,152.43

매크로:

미-이란 휴전 기대
(위험 선호 심리 회복)



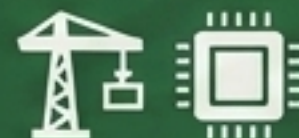
수급 주도:

외국인 (+6.5만 주) 및
기관 (+57.6만 주)의
강력한 쌍끌이 매수



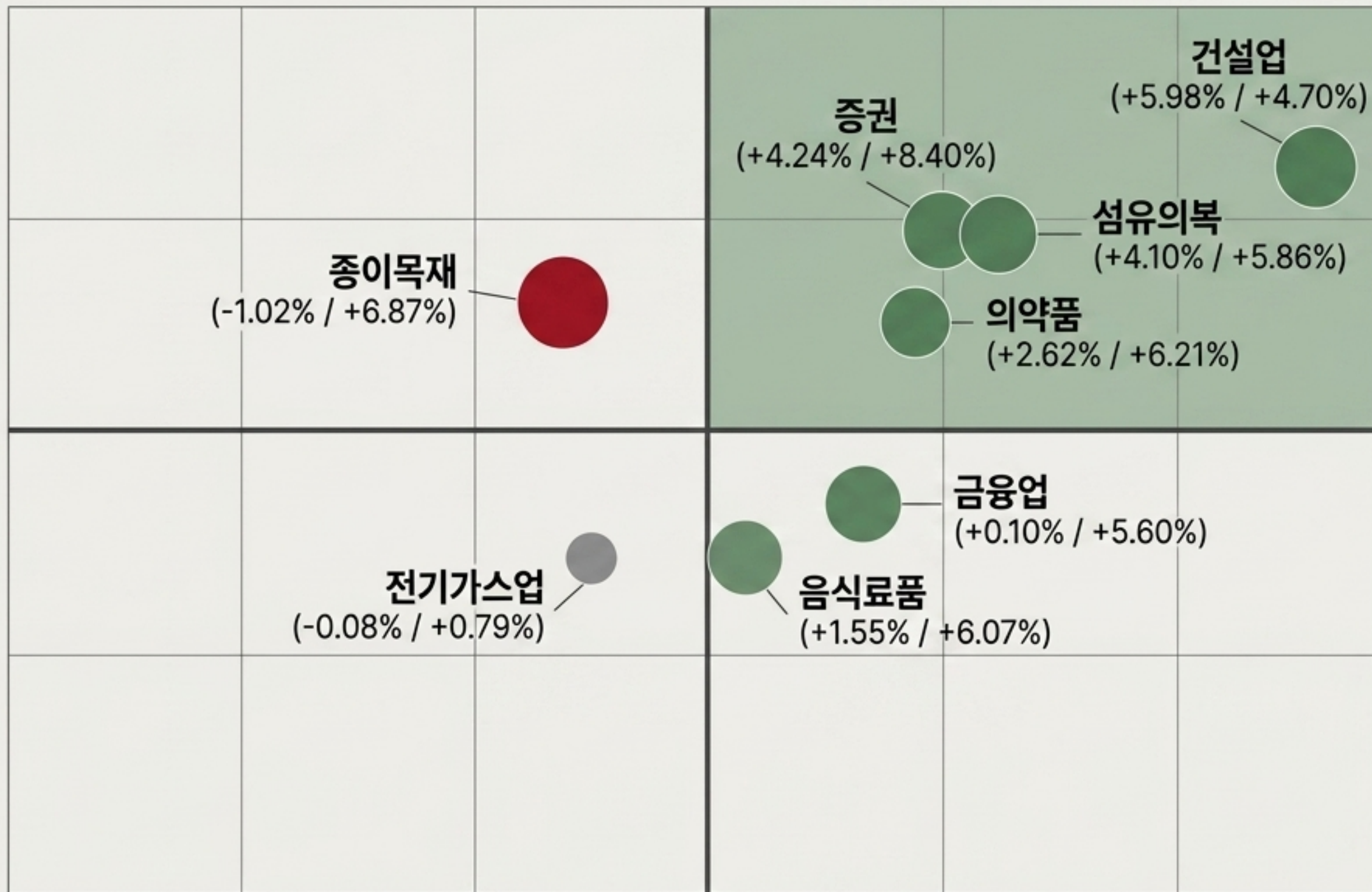
섹터 모멘텀:

건설주 폭등 및
반도체 경기 호조
기대감



결론: 개인의 차익 실현 매물을
외국인과 기관이 완벽히 소화하며
6,100선 부근에서의 강력한
상승 모멘텀을 구축했습니다.

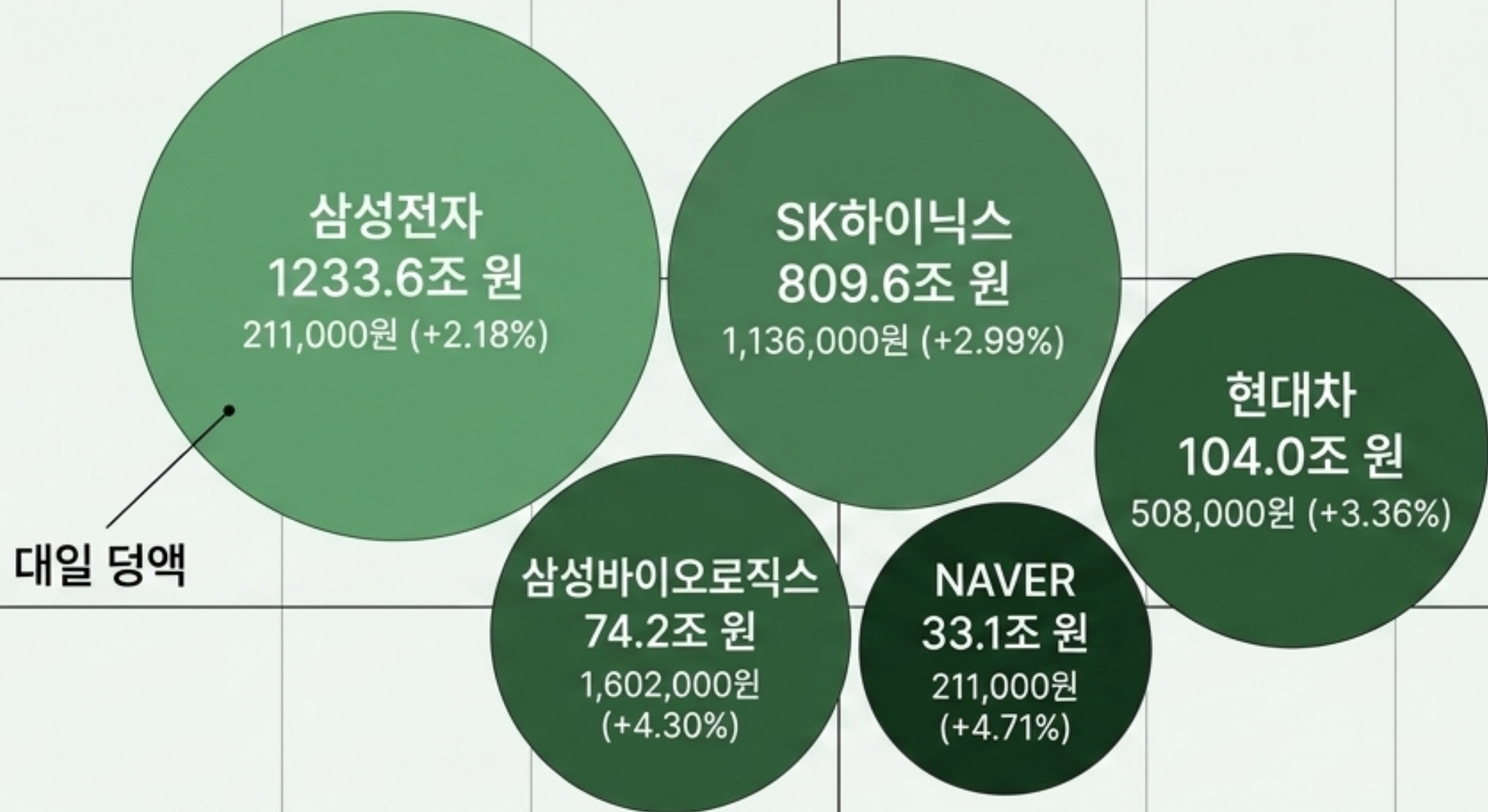
1일 등락률 (1D %)



1주 등락률 (1W %)

Sector Momentum Analysis

종전 수혜 기대로 '건설업'이 폭등(당일 +5.98%)했으며, 지수 상승에 베팅하는 '증권' 섹터로 스마트 머니가 강하게 유입되었습니다. 주간 상승세가 강했던 '종이목재'는 당일 강한 조정을 받았습니다.



대일 당액

시가총액 Top 진단

시총 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 2~3%대 동반 상승하며 지수의 하방을 완벽히 방어했습니다. NAVER와 삼성바이오로직스의 4%대 급등이 상승폭을 극대화하며 특정 테마가 아닌 대형주 전반의 체력 강화를 증명했습니다.

나스닥 5년 래 최장 기간
연속 상승 기록

10 Days

NASDAQ
23,183.74
(+0.04%)

S&P 500
6,910.20
(보합)

DOW JONES
50,000.00
(보합)



생산자물가지수(PPI) 안정과 견고한 고용 지표가 '인플레이션 둔화'에 대한 확신을 심어주었습니다. S&P와 다우가 숨 고르기를 하는 동안, 빅테크와 '넥스트 성장주'를 향한 랠리는 멈추지 않았습니다.

글로벌 증시 동력 비교 (Global Driver Matrix) - 전 세계 주요 증시 동반 상승의 이면

한국 & 아시아

기술과 평화

KOSPI (+2.07%) /
상하이 (+0.45%) /
대만 (사상 최고치)

미·이란 협상에 따른 지정학
리스크(위험 프리미엄) 감소
및 글로벌 반도체·AI 실적
랠리 편승.

미국

매크로 골디락스

NASDAQ
(+0.04%, 10연상)

생산자물가지수(PPI) 회복
및 견조한 일자리 지표를
바탕으로 한 인플레이션
진정 기대감.


유럽 & 일본

정책 및 환율

STOXX 50 (+0.62%) /
NIKKEI 225 (+0.11%)


[유럽] 방산주 강세 및
우크라이나 평화 협상 기대.
[일본] 엔화 약세에 기인한
주요 수출주 강세.


미 국채 10Y (채권)

4.242% ▲ +5bp 

FOMC 매파 기조 유지로 금리 상승 압력 지속.


달러 인덱스 & 원/달러 (외환)


달러 인덱스 158.93 (▼ -0.32) 

원/달러 ₩1,478.40 (▼ -5.30원) 

국채 금리 상승에도 불구하고, 유로화 강세로 달러 약세 전환. 원화 가치 동반 상승.

금 & 비트코인 (대체 자산)

금 \$103,000 (▲ +\$18) 

비트코인 \$103,000 (▲ +\$1,240) 

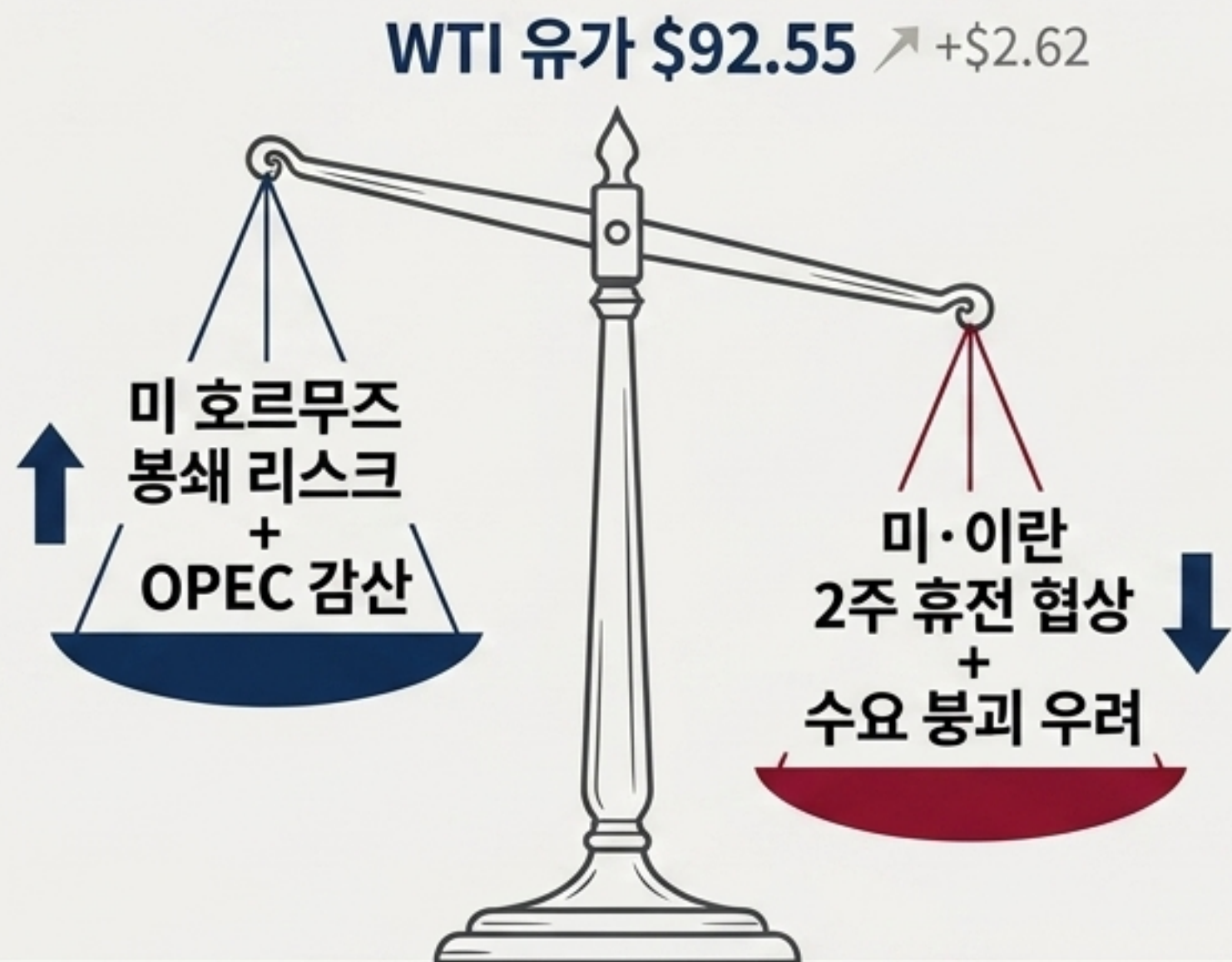
순금 100만 원 돌파. 비트코인은 ETF 순유입 바탕 상승 동기화.

WTI 원유 (상품)

\$92.55 ▲ +\$2.62 

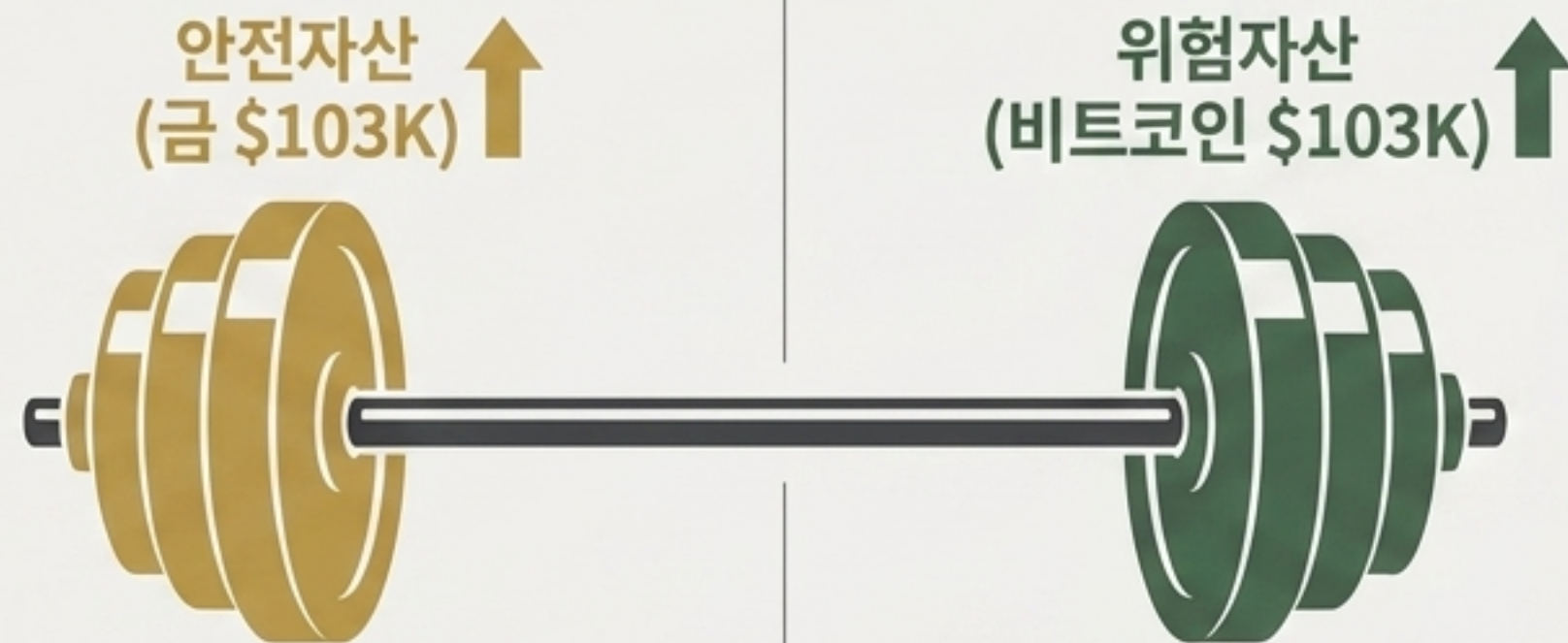
국제유가 급락 이후 OPEC 감산 연장 기대로 반등.

유가의 딜레마 - Tug-of-War



지정학적 혼풍과 물리적 공급 우려가 팽팽히 맞서며 가격 변동성 극대화.

위험과 안전의 공존 - Barbell



매크로 불확실성(금 선호)과 유동성 랠리(비트코인 선호)가 공존하는 극단적인 '바벨 현상'.

투자 행동 지침 (Key Action Points)



Action 1: 국내 증시 포지셔닝

KOSPI 6,100선 단기 매수 밴드 진입. 외인/기관의 주도하에 건설·반도체 테마를 중심으로 6,100~6,150 구간 내 매수 포지션 검토.



Action 2: 위험 자산 롱(Long) 전략

미·이란 협상 재개로 아시아 펀드시장 위험 프리미엄 대폭 축소. 비트코인 및 원자재 등 위험 자산에 대한 매수 기조 유지.



Action 3: 포트폴리오 헤지 (Hedge)

안전자산 선호 심리에 따른 국채 금리(4.24%) 상승과 달러 약세에 대비. 포트폴리오 변동성 축소를 위해 금(Gold) 및 원화(KRW) 비중 확대 권장.



Action 4: 매크로 지표 트리거 대기

다가오는 중국 GDP 발표와 한국 실업률 지표 결과 대기. 해당 결과에 따라 아시아 고정수익 및 환율 변동성 전략의 즉각적인 수정 준비.

한국 실업률 /
미국 원유재고
(★★★)

중국 1분기 GDP /
미국 신규
실업수당청구건수
(★★★)

한국은행
금융통화위원회
기준금리 결정
(★★★)

미국 근원
소매판매
(★★★)

4/15 수

4/16 목

4/17 금

4/20 월

4/21 화

한국 무역수지

현대차/기아, LG엔솔
실적 발표 (예상)

중국 인민은행
대출우대금리

주목: 목요일(4/16) 중국 경제 성적표(GDP)와 금요일(4/17) 한은 금통위가 이번 주 아시아 시장의 변동성을 가를 최대 분수령이 될 것입니다.

The Intelligence Terminal: Night Briefing Complete.

본 리포트는 2026년 4월 15일 기준으로 생성된 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.
본 자료에 수록된 내용은 신뢰할 만한 정보로부터 얻어진 것이나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.