

2026.04.16 글로벌 시장 브리핑

Risk-On Resurgence: 종전 시그널과 6,000선의 귀환

패널 1: 국내 증시 (The Breakout)

KOSPI
6,091.39
(+2.07%)

- 외국인/기관 매수세 집중, 코스피 6,000선 재돌파.
- 건설/반도체 주도 ETF 400조 시대 진입.

패널 2: 글로벌/미국 증시 (The Rally)

NASDAQ
10 Days UP

- 인플레이 둔화(PPI) 및 미·이란 협상 기대감.
- 나스닥 5년 내 최장기 랠리 및 대만 증시 사상 최고치 경신.

패널 3: FICC & 매크로 (The Tension)

US 10Y
4.242%
(+5bp)

- 매파적 연준 기조 속 금리 상승.
- 비트코인(\$103,000) 및 금 동반 상승이라는 이례적 매크로 텐션 발생.

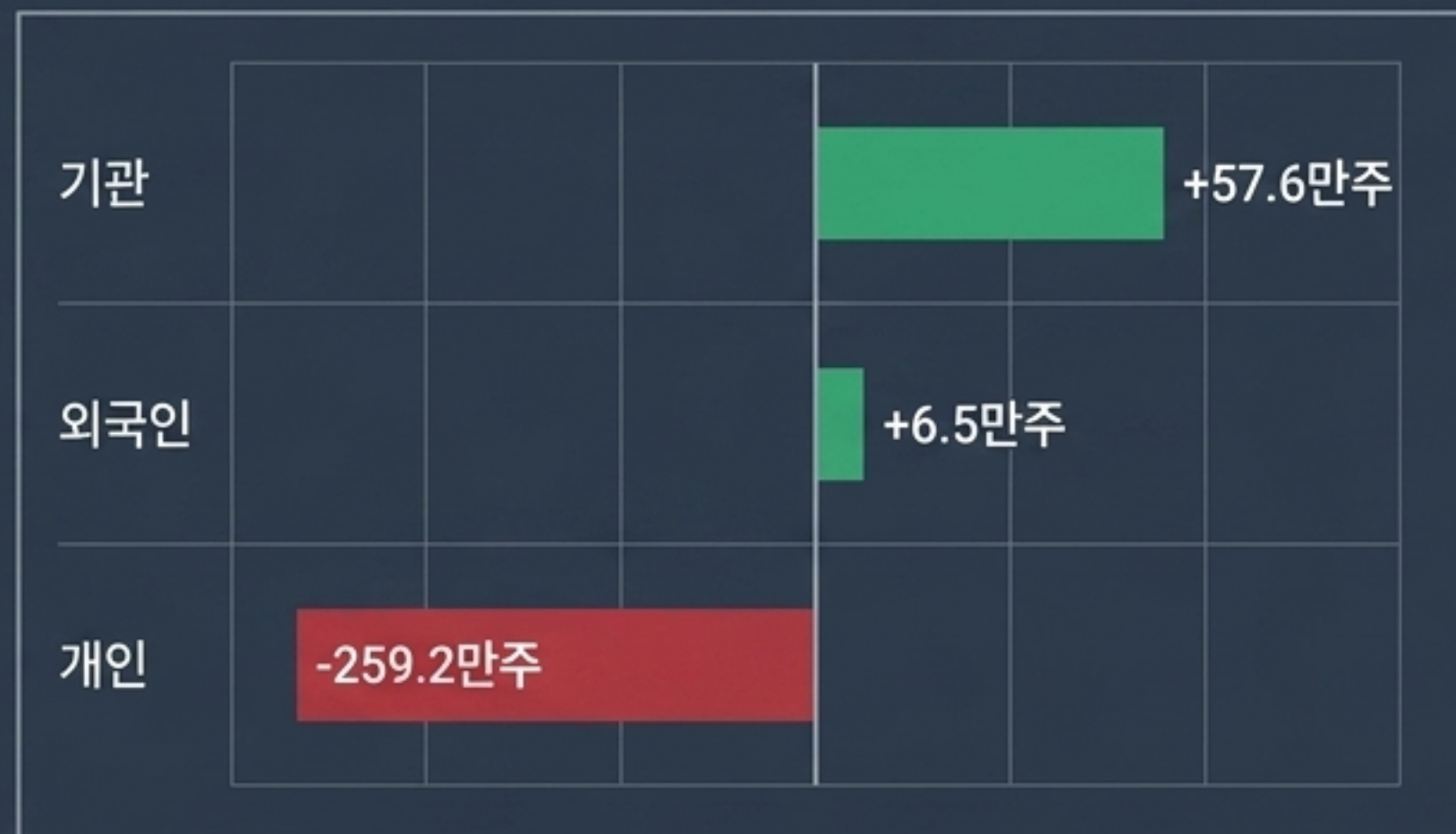
	 한국 (KOSPI/KOSDAQ)	 미국 (DOW/NASDAQ)	 글로벌 (아시아/유럽)
지수	KOSPI 6,091.39 (+2.07%) KOSDAQ 1,152.43 (+2.72%)	DOW 48,535.99 (0.00%) NASDAQ (+0.31%, 전일 +2% 급등)	상하이 (+0.45%), DAX (+0.26%), 닛케이 (+0.29%)
핵심 등인	외국인·기관 쌍끌이 순매수, 지정학적 리스크 완화.	고용 호조, 인플레이(PPI) 진정, 기술주 성장 모멘텀.	미국-이란 평화 협상 기대감, AI/실적 개선 장세.
특이 사항	ETF 400조원 규모 자금 유입, 시총 상위 대형주 전면 강세.	나스닥 10거래일 연속 상승(5년래 최장 기록), 액티브 ETF 자금 쏠림.	기술주 랠리 파급으로 대만 증시 사상 최고치 경신. 중국 증시는 소폭 상승에 그침.

수급 구조의 재편: 스마트 머니의 귀환

Index Momentum



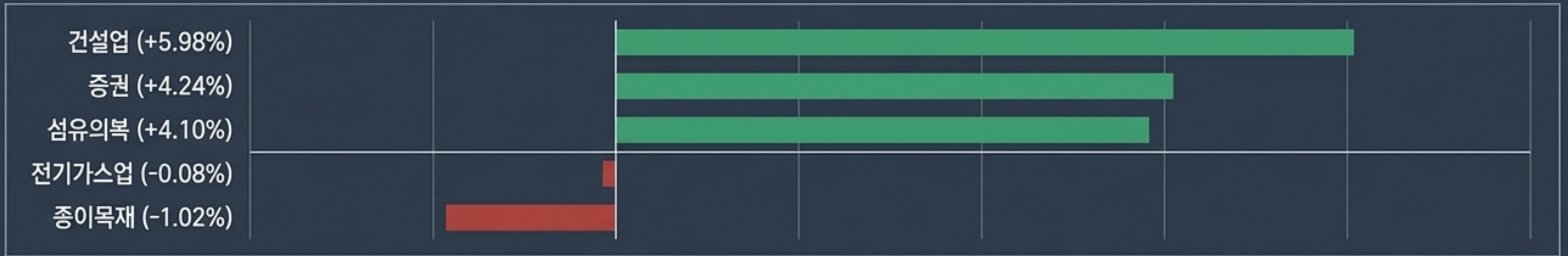
Diverging Bar Chart - Investor Flows



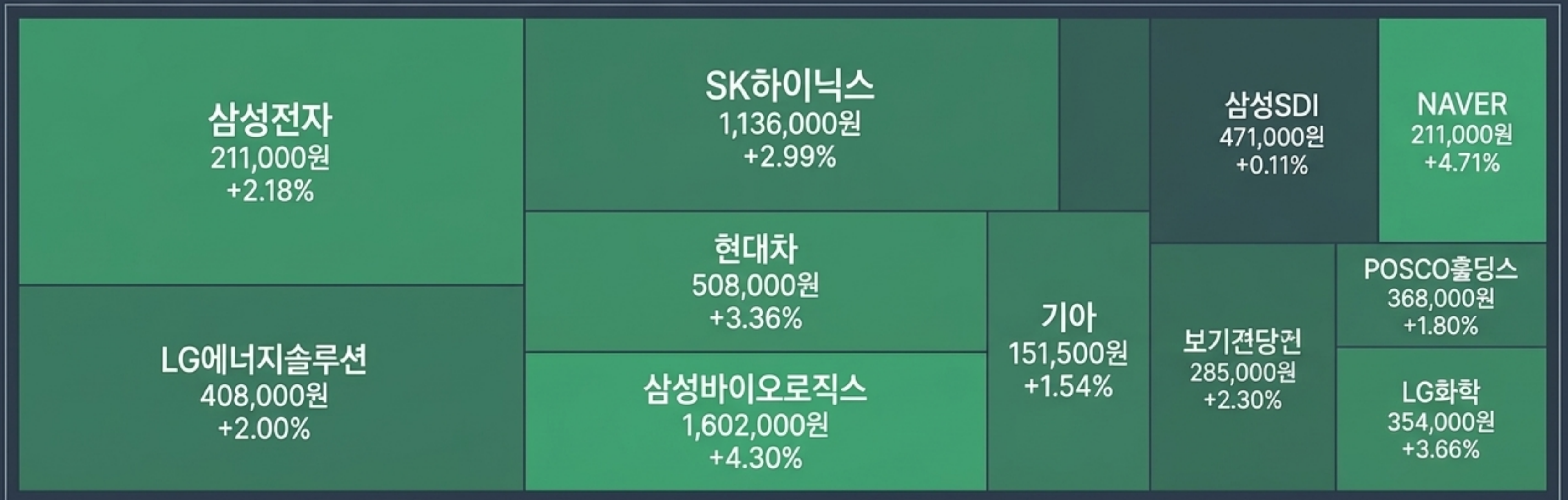
유동성의 힘

ETF 시장 400조 시대 진입. 미·이란 협상 기대감이 '종전 시그널'로 해석되며 기관 및 외국인 중심의 강력한 매수세 촉발.

업종별 등락 (Sector Winners & Losers)



시가총액 상위 10종목 (Top 10 Market Cap & Growth)



나스닥, 5년 만의 최장기 랠리 (10 Days of Green)



빅테크를 넘어선 '넥스트 성장주'의 부상.
나스닥 액티브 ETF 연간 수익률 20%대 돌파.

“

키움증권, 증권사 첫 美 ETF 상장 나선다...
K-반도체로 2경원 시장 공략

K-반도체 테마의 미국 자본 시장 진출 가속화.

FICC Dashboard: 자산군별 프라이싱 동향

Asset

미국채 10Y

Price

4.242%

Change

(+5bp)

시그널: FOMC 매파 기조에 따른 금리 상승

Asset

원/달러

Price

₩1,473.37

Change

(-5.30)

시그널: 달러인덱스 약세(0.6, -0.32) 연동

Asset

WTI 원유

Price

\$92.39

Change

(+\$2.62)

시그널: 3주 최저점 도달 후 OPEC 감산 연장 기대로 반등

Asset

금 (XAU)

Price

\$103,000

Change

(+\$18)

시그널: 안전자산 선호 및 중국 금 매입 증가

Asset

비트코인

Price

\$103,000

Change

(+\$1,240)

시그널: ETF 순유입 지속, 위험자산 선호

The Macro Tension: 상충하는 힘의 균형



Core Insight: 위험자산(증시/비트코인)의 강력한 랠리 속에서도 금(\$103,000) 등 안전자산 매입이 동반되는 이례적 텐션 유지. 겉으로는 평온하나 기저의 변동성 에너지는 축적 중.

리스크 캘린더 (Volatility Trigger Timeline) | 4/16 ~ 4/22



Strategic Playbook: 핵심 관전 포인트 및 액션 플랜



포지셔닝 (Tactical Overweight)

[단기 모멘텀 매수 집중]

기관/외국인 수급이 집중되며
KOSPI 6,000선 회복을 주도한
반도체 및 건설 섹터 연계 ETF
비중 확대.



헷지 전략 (Macro Hedging)

[인플레이 방어 및 달러 매도]

미국 10년물 금리 상승 및 지정학적
원자재 변동성에 대비하여
금·원자재 헷지 포지션 구축.
원·달러 1,473원대 진입에 따른
달러 매도(Short) 전략 유효.



리스크 관리 (Volatility Control)

[타이트한 손절선 및 옵션 활용]

중국 GDP, 미국 실업수당 및 연은
제조업지수 발표 전후 급등락 대비.
기계적 손절매(Stop-loss) 설정 및
하방 방어용 옵션 전략 병행 권장.