

2026년 4월 17일 글로벌 시황 종합 상황실



[대시보드 요약: 핵심 브리핑 3선]



미 증시 **사상 최고치**
랠리 지속.

트럼프 '합의 임박' 발언과
AI 인프라 수요(TSMC,
SNDK)가 **투심 견인**.



KOSPI 6,200선 반납하며
숨 고르기.

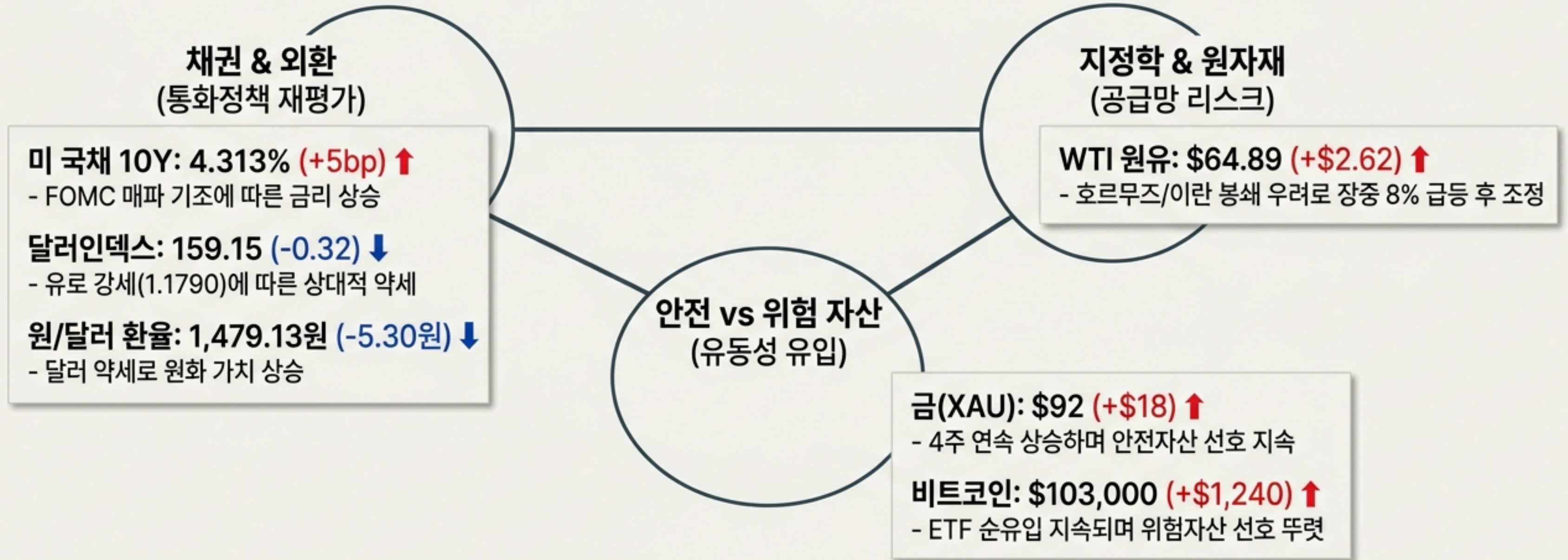
외국인 차익실현 매도세 속,
개인과 기관이 물량 방어 중.



오늘 오전 10시 **한국은행**
금통위 기준금리 결정(★★★).

금리 동결/인하 여부에 따른
장중 높은 변동성 대비 필수.

매크로 기상도: 위험자산 선호와 인플레이션 경계감의 공존



금리 상승(인플레 경계)에도 불구하고 비트코인 10만 불 돌파 및 유가 급등.
매크로 불확실성 속에서 극단적 바벨 전략(안전+초위험) 자산군으로 자금 쏠림.

미 증시: 사상 최고치를 견인한 3대 핵심 동력

S&P 500
7,022.95
(보합 +0.00%)

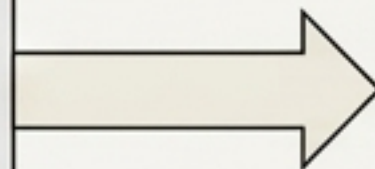
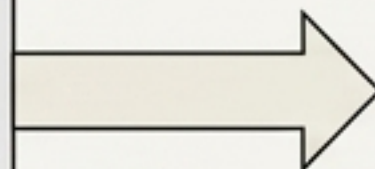
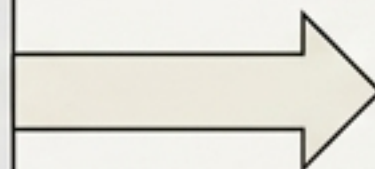
NASDAQ
24,102.70
(+0.36%) **역대 최고치 경신**

DOW JONES
48,578.72
(+0.24%) **역대 최고치 경신**

[지정학 완화] 트럼프 "합의 임박" 발언
+ 이스라엘-레바논 휴전 합의
→ 지정학적 리스크 프리미엄 축소

[매크로 지지] 미국 CPI 발표 이후 시장 반응 안정화
→ 투자 심리 하방 지지

[실적 & AI 모멘텀] TSMC 역대급 실적 달성 +
AI 스토리지 수요 폭발 (SNDK 8.0% 급등)
→ 반도체 및 테크 섹터 매수세 유입



나스닥 사상 최고치 엔진

미 증시 내부 진단: 금리 민감주 및 테크 양극화 심화

[강세 섹터 & 주도주]	[약세 섹터 & 소외주]
<p>부동산 (+7.42%), 에너지 (+2.00%), 자유소비재 (+1.00%)</p>	<p>유틸리티 (-1.70%), 생활필수품 (-0.53%)</p>
<p>MSTR (마이크로스트레티지) 비트코인 급등에 따른 암호화폐 프록시 주도주로 급등.</p> <p>SNDK (샌디스크) 나스닥 100 진입 및 AI 스토리지 수요 폭증으로 8.0% 상승.</p>	<p>ASML 섹터 내 AI 수혜 불균형으로 인해 하락세, 기술주 내 양극화(MSTR vs ASML) 뚜렷.</p>

단순한 대세 상승장이 아닌 철저한 '테마 압축장'.

금리 인하 기대감을 반영한 부동산의 폭등과 AI·크립토 관련주로의 자금 쏠림 현상 확인.

글로벌 증시 파노라마: 유럽의 '평화 랠리' vs 아시아의 '차익 실현'

[유럽: 우크라/중동 평화협상 기대감 반영]

독일 DAX: 24,998 (+0.80%)
영국 FTSE 100: 10,556 (+0.79%)
유로 STOXX 50: 5,520 (+0.62%)

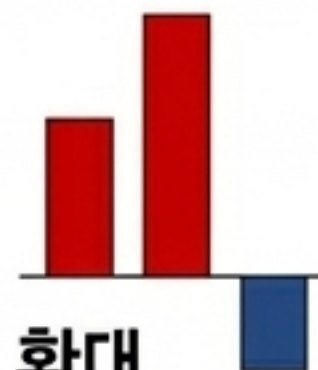
동향: 방산주 강세 및 지정학적
리스크 완화로 전반적 강세.



[아시아: 차익실현 속 혼조세]

일본 닛케이 225: 56,734 (+0.46%)
- 장중 변동성(1.7% 하락) 존재
중국 본토: 상하이종합 (+0.45%),
선전성분 (+0.62%)
홍콩 항셱: 26,160.33 (-0.89%)
- 차익실현 매물 출회

동향: 금리 인하 기대감에도 불구하고,
차익 실현 매물로 인한 혼조세 및 변동성 확대.



[글로벌 시총 지형도 변화] 대만 증시, 시가총액 4조 달러 돌파하며 영국 추월.
글로벌 자본이 전통 금융/에너지 중심의 영국에서 AI/반도체 중심의 대만으로 구조적 이동 중임을 시사.

국내 증시 진단: 6,200선 반납한 KOSPI, 수급 공방전 치열

KOSPI (숨 고르기)

6,191.92

(-34.13pt, -0.55%)



KOSDAQ (상승세 유지)

1,170.04

(+7.07pt, +0.61%)



[KOSPI 수급 블랙박스]

매도 (Outflow):
외국인
(-317.7만 주)

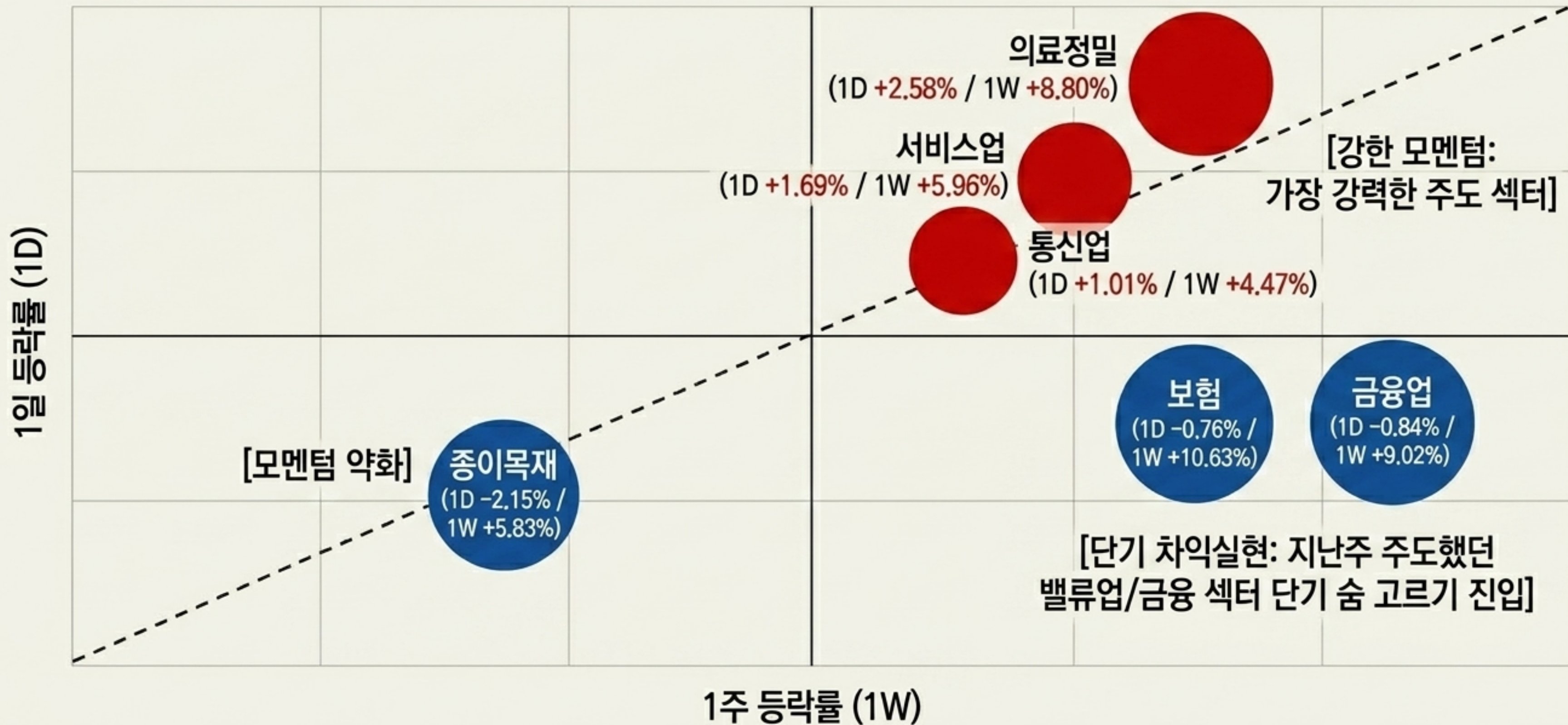
미·이란 협상 대기 및
금융위 철강 리스크 경고에 따른
경계 매물.

매수 (Inflow):
개인
(+418.0만 주)

기관
(+86.9만 주)

외국인 이탈 물량을 국내
자본이 강하게 방어하며
바닥 매수(Bottom-fishing)
시도 중.

국내 섹터 모멘텀 매트릭스: 방어주 주춤, 성장/정밀 섹터 약진



KOSPI 시총 상위 10선 해부: 반도체 차익실현 vs 배터리·철강의 방어

[지수 하방 압력 (Tech Drag - 차익실현)]	
삼성전자 216,000원 (-0.69%)	1262.8조
SK하이닉스 1,128,000원 (-2.34%)	803.9조
삼성바이오로직스 1,601,000원 (-0.93%)	74.1조
NAVER 216,500원 (-0.92%)	34.0조

[지수 하방 방어 (Manufacturing Support - 저가 매수)]	
삼성SDI 513,000원 (+7.21%)	41.3조
POSCO홀딩스 385,000원 (+4.05%)	30.5조
기아 159,200원 (+0.82%)	62.2조
현대차 538,000원 (+0.75%)	110.2조
LG화학 360,000원 (+0.70%)	25.4조
LG에너지솔루션 418,000원 (+0.48%)	97.8조

코스피 하락은 펀더멘털 붕괴가 아닌 시총 1, 2위 반도체 투톱의 건전한 차익실현 결과.
그 외 자동차, 2차전지 등 전통 제조업 라인은 견고한 상승세 유지.

촉매제 런웨이(Catalyst Runway): 주간 핵심 매크로 일정

[TODAY: 4/17 금요일 - Red Hot Alert]



🇰🇷 10:00 AM: 한국은행
금융통화위원회 기준금리 결정
(★★★★)

- 오늘 국내 증시의 최대 변수.



🇺🇸 08:00 AM: 트럼프
미국 대통령 연설 (★★★★)

[NEXT WEEK: 4/20 월 ~ 4/22 수]

• 🇨🇳 (월) 인민은행
대출우대금리(LPR) 결정
(★★)

• 🇺🇸 (화) 3월 근원/일반
소매판매 (★★★★)

• 🇺🇸 (수) 테슬라(TSLA) 실적
발표 및 주간 원유재고
(★★★★)

[4/23 목]

• 🇰🇷 1분기 한국
GDP 발표
(QoQ / YoY)
(★★★★)

• 🇺🇸 신규
실업수당청구
건수 및 4월
제조업/서비스
PMI (★★★★)

종합 상황실 전략 지침: 금일 핵심 관전 포인트 및 대응 시나리오

[조건 1: 수급 동향] 외국인 매도 vs 개인/기관 매수

전략 (Action): 바닥 매수(Bottom-fishing) 기회 탐색.
코스피 6,190선에서 대기 매수세가 확인된 만큼,
우량 반도체주 차익실현 후 눌림목 매수 유효.

[조건 2: 매크로 환경] 달러 약세 및 원화 강세 (1,479.13원)

전략 (Action): 환율 하락 수혜주 및 **비트코인 급등**
(\$103K)에 따른 위험자산/대체자산 비중 확대 전략.

[조건 3: 글로벌 모멘텀] 유럽/일본 상승 및 지정학적 완화

전략 (Action): 중동 불안 완화와 미·이란 대화 재개
기대감이 증시 하방을 단단하게 지지.
원유 급등락에 따른 에너지주 단기 트레이딩 유의.

[조건 4: 오늘 최대 이벤트] 한국은행 금통위 (10:00)

전략 (Action): 금리 동결 또는 인하 시그널 발생 시,
억눌렸던 코스피의 강한 기술적 반등 기대.
오전 10시 전후 장중 높은 변동성에 대비할 것.

불확실성은 낮아지고, 바닥 매수 기회는 열리고 있습니다. 금통위 발표를 기점으로 변동성을 기회로 활용하십시오.