

[REPORT_TYPE]: 미국장 브리핑

[GENERATED]: 2026-04-17

[MARKET_BIAS]: RISK-ON

지정학 리스크 완화가 쏟아올린 글로벌 증시 사상 최고치 경신

2026년 4월 17일 글로벌 및 국내 금융시장 브리핑

핵심 요약 대시보드 (Executive Summary)

글로벌 동조화 (Global Rally)



S&P 500: 7,022.95

NASDAQ: 24,016.02

미·이란 종전 낙관론 및 중국 GDP 호조. 나스닥 사상 최고치 경신. 닛케이 225(+1.72%) 아시아 상승 주도.

국내 증시 도약 (KOSPI Breakout)

6,226.05 (+2.21%)

전쟁 이전 수준 회복. 외국인(+168.9만 주) 및 기관(+143.3만주) 쌍끌이 매수. ETF 400조 시대 진입.

복합 시그널 (FICC Anomaly)



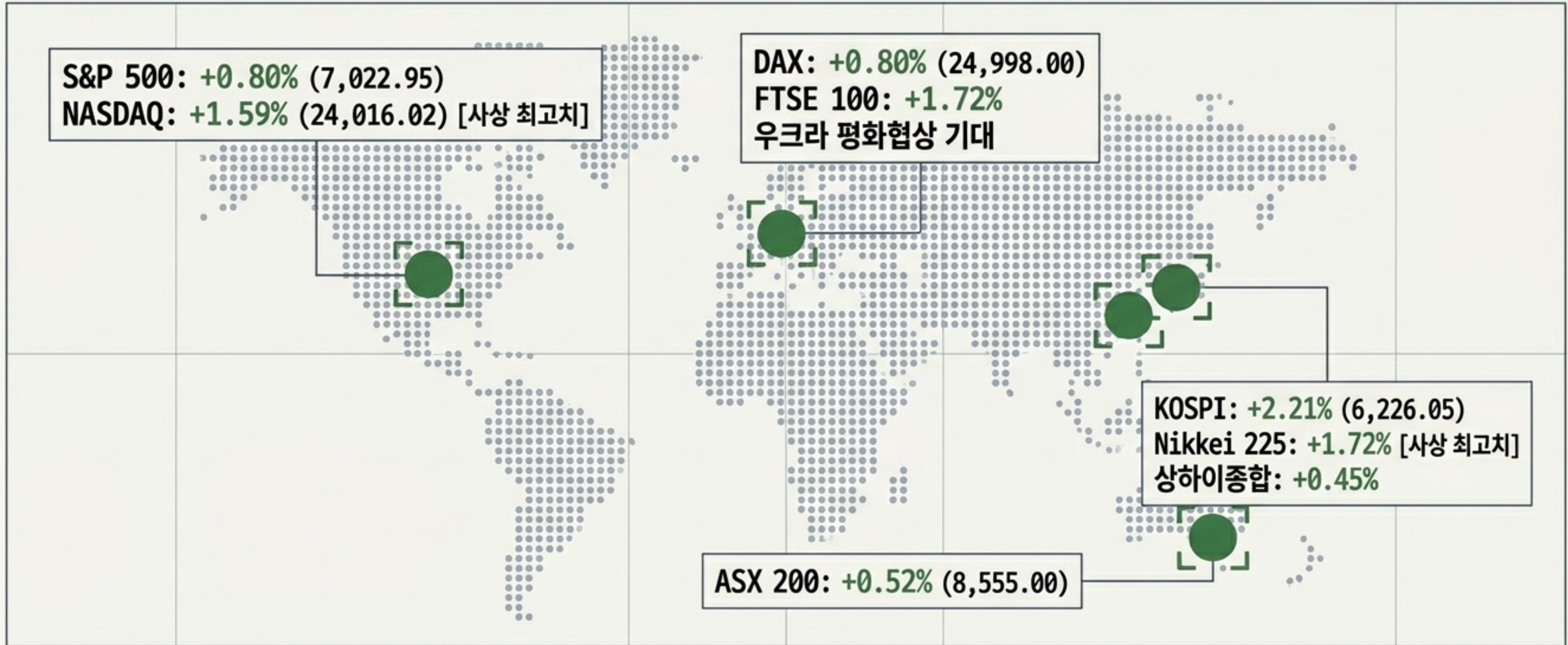
금: \$103,000

WTI 유가: \$93.21

원/달러: 1,478.36원

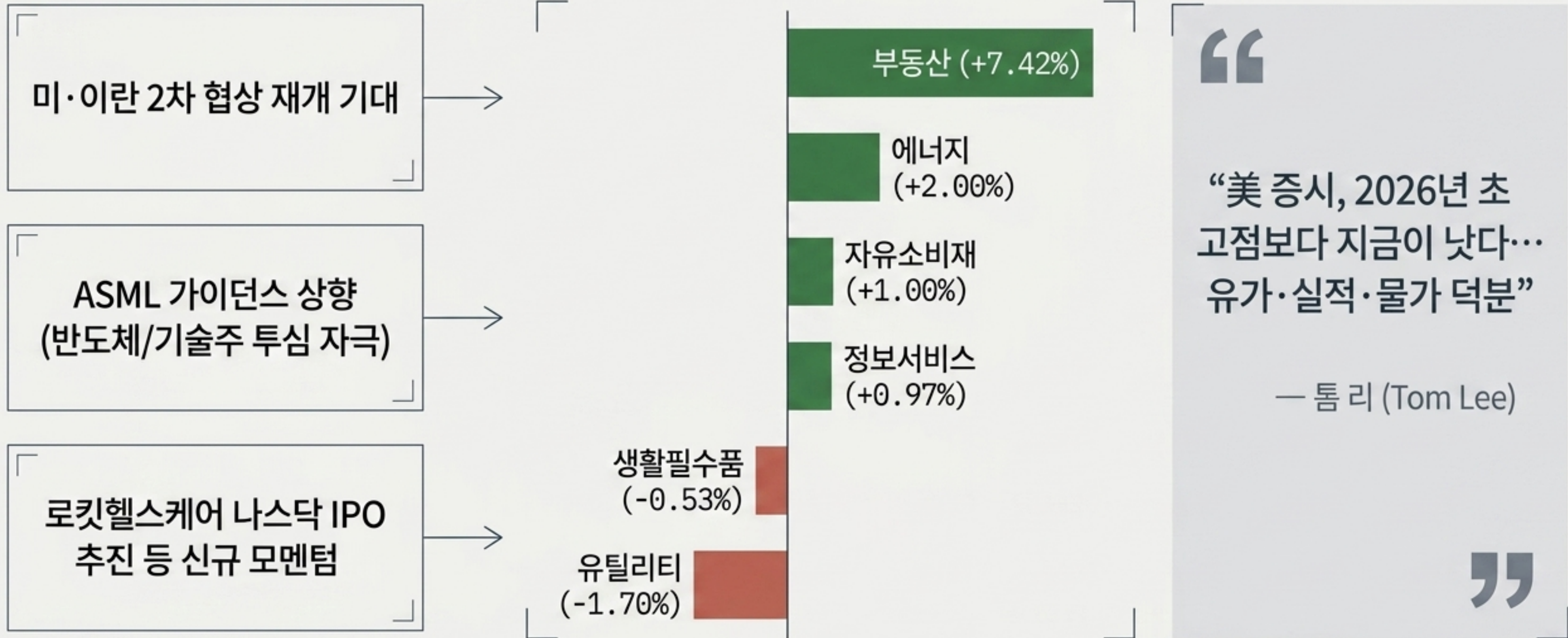
주식 낙관론 속 원자재 동반 상승 견조. 달러 약세(159.14) 속 원화 가치 회복.

전 세계를 휩쓴 위험자산 선호 심리 (Risk-On Sentiment)



Insight: 지정학적 악재(중동 전쟁)에 대한 시장의 민감도가 크게 축소되며, 종전 합의 기대감과 펀더멘털(중국 GDP 기대치 상회)에 집중하는 글로벌 동조화 장세 연출.

나스닥을 견인한 기술주 강세와 섹터별 자본 이동



KOSPI 6,200선 안착 : 쌍끌이 매수와 손바뀜 현상

가파른 상승에 따른 차익 실현 진행

개인
(-496.8만주)

6,200선

외국인
(+168.9만주)

기관
(+143.3만주)

전쟁 이전 수준을 회복시키는 강력한 상승 모멘텀

[지수 현황]

KOSPI 6,226.05 (+2.21%)

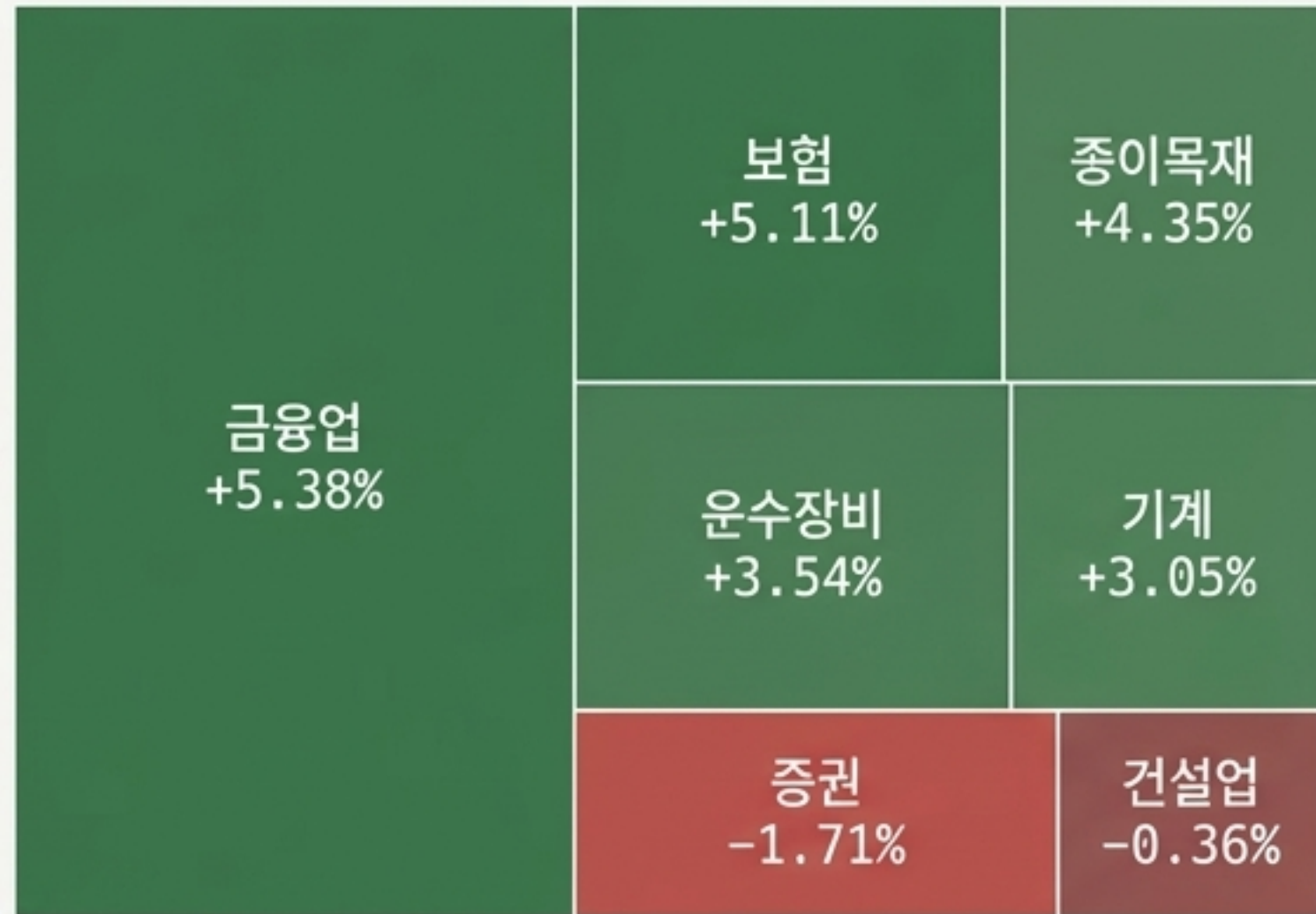
KOSDAQ 1,162.97 (+0.91%)

[신규 자본 기대]

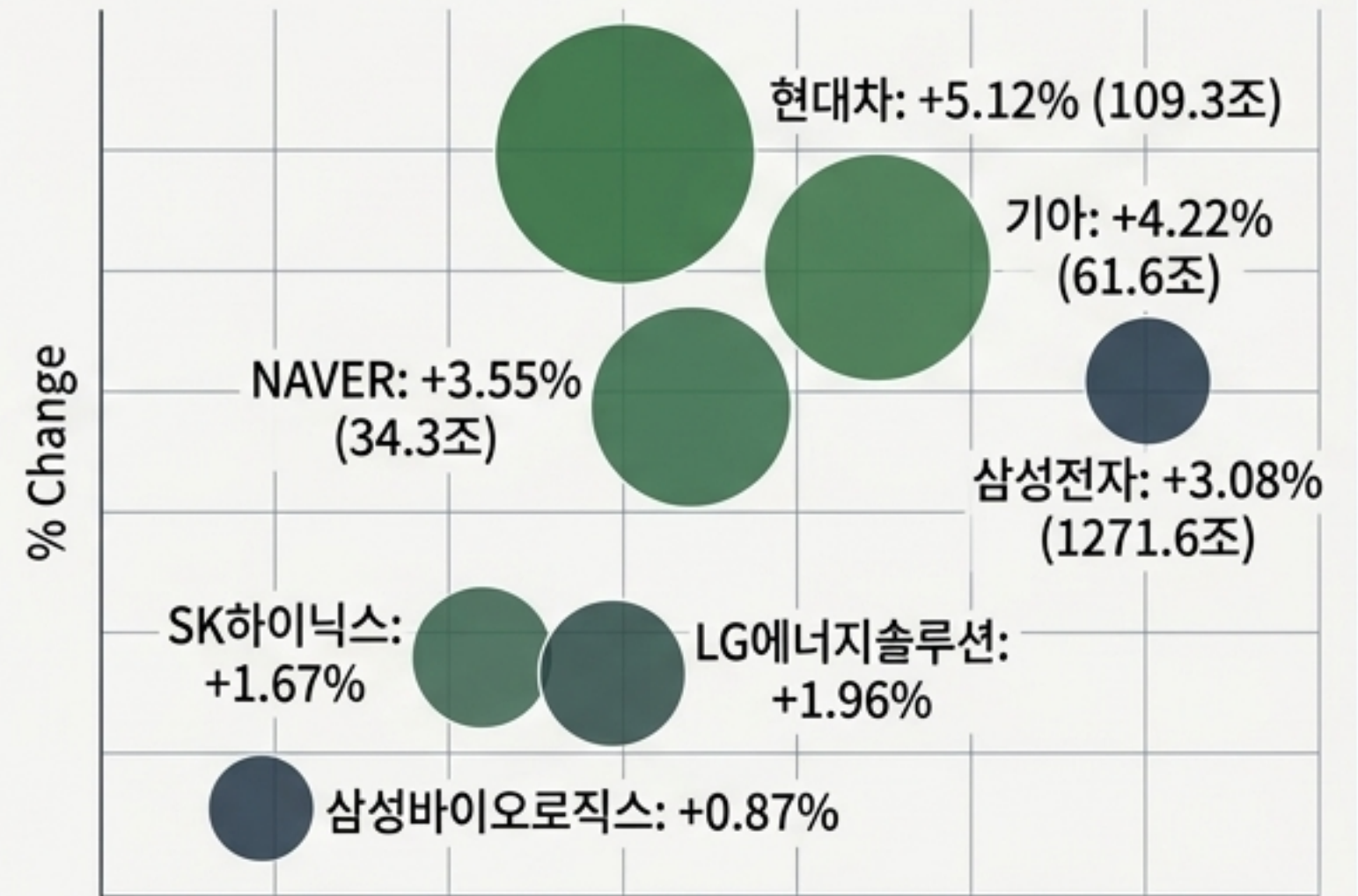
‘ETF 400조’ 시대 진입 및
와이즈플래닛컴퍼니 등
상장 예비심사로 인한
유동성 공급 기대감.

뚜렷해진 국내 증시 양극화: 주도 섹터와 소외 섹터

산업 등락률 히트맵



시총 상위 종목 상승률



Key Takeaway: 지수 상승은 대형 IT(반도체)와 전통 가치주(금융/운수장비)가 주도했으며, 증권 및 일부 건설 섹터는 랠리에서 소외됨.

FICC 크로스에셋 진단: 주식 시장과 엇갈리는 복합 시그널

자산군 (Asset)	현재가/등락 (Price/Change)	시장 시그널 (Signal)	매크로 진단 (Macro Diagnosis)
금리 (Bonds)	미 국채 10Y 4.274% (+5bp)	FOMC 매파 기초	위험자산 랠리 속에서도 채권 시장은 긴축 경계감 유지
환율 (FX)	원/달러 1,478.36원 (-5.30원)	달러 약세 (DXY 159.14)	유로 강세 및 위험 선호 심리로 인한 원화 가치 회복
원자재 (Commodity)	WTI 원유: \$93.21 (+\$2.62) 금: \$103,000 (+\$18)	감산 연장 / 안전자산 선호	종전 기대감에도 불구하고, OPEC 정책 및 구조적 인플레이션 압력으로 가격 하방경직성 확보
암호화폐 (Crypto)	비트코인 \$103,000 (+\$1,240)	ETF 순유입	유동성 유입에 따른 고위험 자산의 극단적 선호 현상

집중 분석: 유가 하방경직성과 국내 정유업계의 딜레마

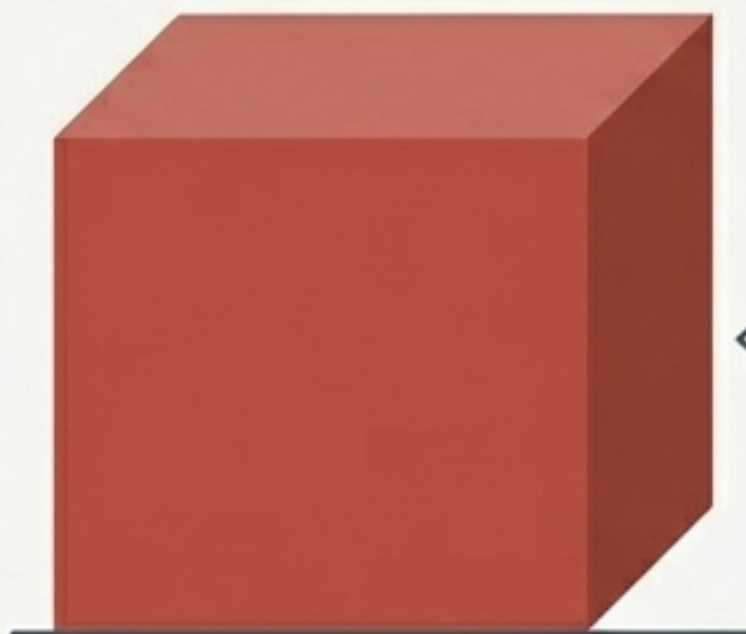
글로벌 매크로 환경



국제유가 보합/상승세
(WTI \$93.21)

- 미국-이란 종전 협상 낙관론으로 추가 하락은 제한적.
- 트럼프 '전쟁 종결 근접' 발언에도 불구하고, 원유 재고 감소 및 감산 기대로 유가 지지력 확보.

로컬 산업 임팩트



한국 정유업계 손실 눈덩이

- [최고가격제의 역설] 국제 유가 상승분을 내수 가격에 전가하지 못하는 구조적 한계.
- 글로벌 랠리와 동조하지 못하고 역주행하는 로컬 산업의 구조적 리스크.

주간 거시경제 타임라인: 주 후반 변동성 확대 대비 (4/17 - 4/24)



Insight: 주 후반으로 갈수록 실물 경제(GDP, PMI) 및 핵심 기업(TSLA) 실적 발표가 집중되어 있어, 매크로 지표 결과에 따른 단기 변동성 대비 필요.

핵심 관전 포인트 및 포지셔닝 전략

Action Card 1

국내 주식 (Local Equities)

반도체/건설 섹터 매수 기회

KOSPI 6,200선 돌파 및 외국인/기관 순매수 지속. 일시적 소외 섹터(건설) 및 주도 섹터(반도체)에 대한 분할 매수 기회 모색.

Action Card 2

글로벌 테마 (Global Themes)

韓 IT·바이오 연동 플레이

미국 나스닥 사상 최고치 경신 및 기술주 상승(ASML, 로킷헬스케어 등)의 훈풍. 이와 연동되는 국내 테크/바이오 밸류체인 주목.

Action Card 3

외환 및 매크로 (FX & Macro)

원화 선물 롱 포지션 검토

달러 약세 및 원화 강세 트렌드 부각. 한국은행 금리 동결 기대감과 맞물려 원/달러 환율(1,478.36원) 하향 안정화에 베팅하는 전략 유효.

지정학적 리스크에서 펀더멘털로,
시장의 시선이 이동하고 있습니다.

본 리포트는 2026년 4월 17일 02:01:40 (KST) 기준으로 AI 및 시장 데이터를 기반으로 생성되었습니다.
제공된 정보는 투자 참고용이며, 실제 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[Data Source: 연합뉴스, Bloomberg, Investing.com, KB Think]