

글로벌 마켓 브리핑: 기술주 양극화 심화와 지정학적 리스크

2026년 4월 24일 장마감 리포트 및 주간 핵심 모멘텀 점검

KOSDAQ 1,203.84 (+2.51%) ▲

WTI \$96.47 (+\$2.62) ▲

NASDAQ 24,438.50 (+0.95%) ▲

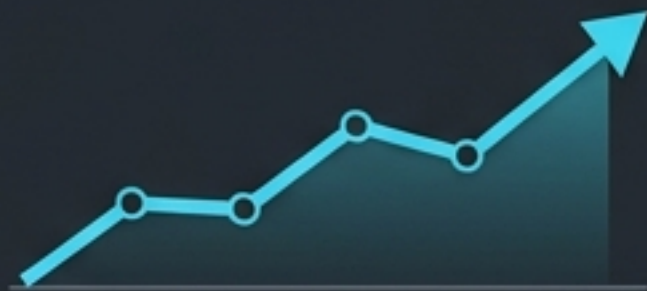
US 10Y 4.324% (+5bp) ▲

Executive Briefing:
Macro-to-Micro
Synthesized Analysis

오늘의 핵심 관전 포인트: 4대 시장 동인 (Market Drivers)

[국내 증시] 코스닥 25년 만의 역사적 돌파

1,203.84pt



- 개인 투자자 강력 매수세 (순매수 482.2만주)
- 바이오 및 혁신 성장주 주도의 강세장 진입

[미국 증시] 빅테크 양극화 심화

NASDAQ
+0.95%



vs



S&P
-0.41%

- 3대 지수 혼조 속 나스닥 홀로 상승
- 인텔 등 반도체 중심 랠리와 '신 서학개미' 투심 작용

[매크로 동향] 위험 자산 vs 안전 자산 혼재

원/달러 1,445원 (-5.3원)

- 10년물 금리 상승(+5bp) 속 달러 약세
- 금과 비트코인(\$103k) 동반 상승 랠리 전개

[지정학 리스크] 중동 전운 고조

WTI \$96.47



- 브렌트유 106달러 돌파 및 유가 120불 전망 등장
- 에너지주 중심의 방어적 매수세 유입

FICC 시장 진단: 인플레이션 우려와 자산 쏠림 현상

통화정책 & 금리

원인: FOMC 매파 기조 유지

미 국채 10Y:
4.324% (+5bp) ↑

시그널:
금리 상승 압력 지속

지정학 리스크

원인: 중동 전운 고조 및
OPEC 감산 연장 기대

WTI 원유:
\$96.47 (+\$2.62) /
브렌트유 \$105 돌파 ↑

시그널:
인플레이션 재점화
우려 확대

환율 & 대체자산

원인: 유로 강세 및 달러 약세
(달러인덱스 159.79, -0.32)

↑ 원/달러: 1,445원 (-5.3원)
↑ 금 & 비트코인:
동시 \$103,000 돌파

시그널:
원화 절대강세 환경 속
위험/안전 자산 동시 선호

글로벌 증시 오버뷰: 리스크 오프 속 엇갈린 지역별 흐름

미국 (US)
지정학 리스크 압박 vs 기술주 방어

S&P 500: **7,108.40 (-0.41%)**
NASDAQ: **24,438.50 (+0.95%)**

유럽 (Europe)
우크라이나 평화협상 기대감 속 혼조

STOXX 50: **5,520.00 (+0.62%)**
FTSE 100: **100.00 (-0.95%)**

아시아 (Asia)
유가 급등·중동 불안에 전반적 악세

상하이종합: **3,215.00 (+0.45%)**
항셱: **25,915.20 (-0.95%)**
일본 닛케이: **225.00 (-0.95%)**
(엔화 약세에 수출주 방어 시도)

중동 지정학 리스크와 유가 급등이 아시아 증시 전반의 기술주 약세를 압박하는 가운데, 자원주 중심의 호주 증시(ASX 200 +0.52%)는 차별적 상승 기록.

시장 진단: 글로벌 증시를 관통하는 뚜렷한 디커플링(Decoupling)

[미국 시장: 빅테크 vs 나머지]



반도체가 먹살 잡은 기술주 강세

인텔 시간 외 15~20% 폭등 및 반도체 지수 강세.
나스닥·테슬라 24시간 거래 확대에 따른
'신 서학개미'와 암호화폐 투자자 투심 집중.

[국내 시장: 개인 vs 외국인/기관]



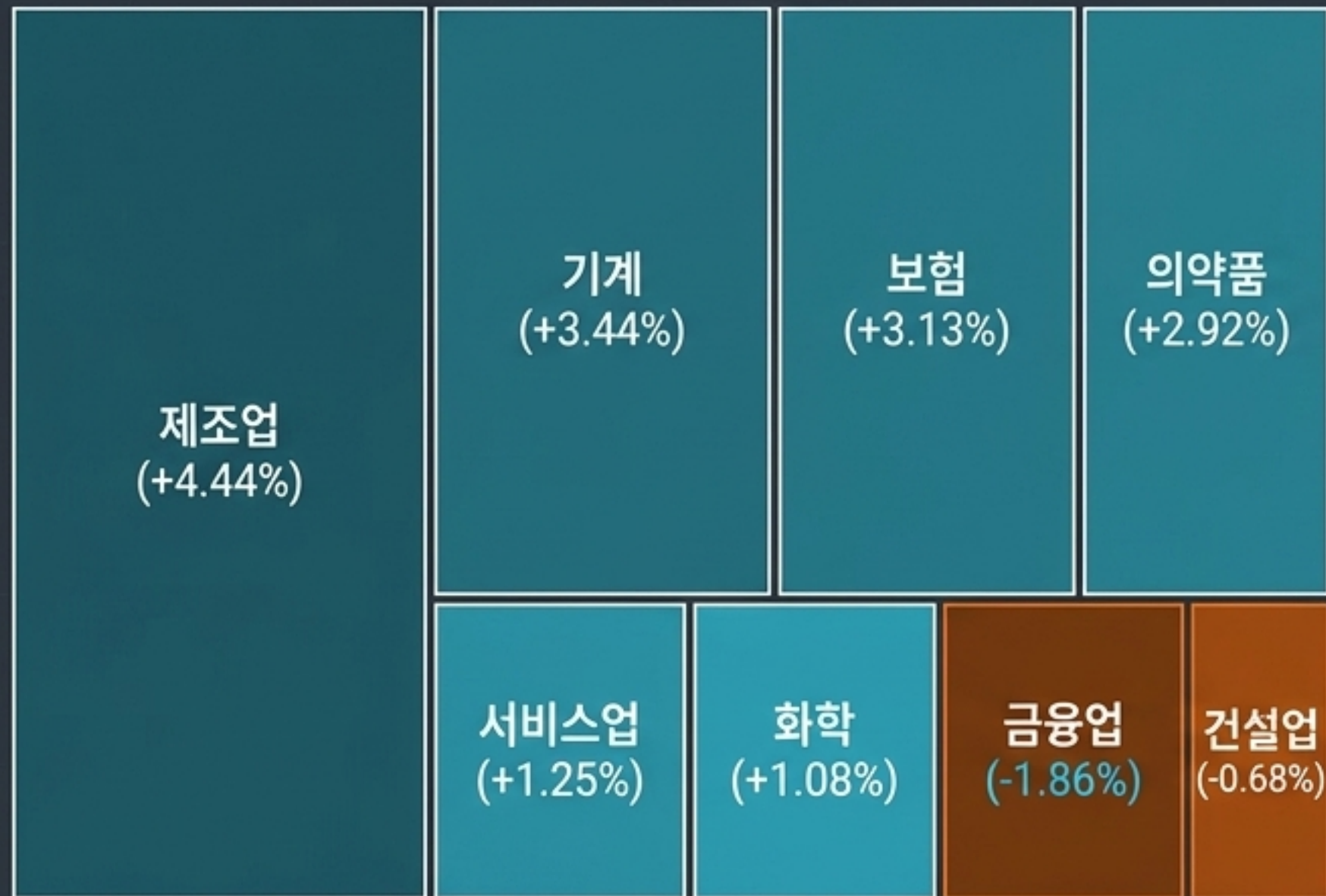
개인 주도의 코스닥 1,200선 랠리

외국인/기관 관망세로 코스피는 약보합(6,475.63).
반면 개인은 혁신주/성장주에 자금을 집중하며
코스닥 25년 만의 1,200선(1,203.84) 돌파 견인.

국내 증시 심층 분석: 혁신·바이오 쏠림과 대형주 소외

60%

국내 섹터별 성과



40%

[배터리 반등]

LG에너지솔루션 481,000원 (+3.11%) | 삼성SDI 641,000원 (+1.75%)

2차전지 투심 일부 회복.

[대형주 부진]

현대차 513,000원 (-3.57%) | 기아 153,400원 (-3.16%)

⚠ [리스크 요인]

삼성전자 219,500원 (-2.23%)

파업 리스크 부각으로 투심 위축되며 2%대 하락.

주간 핵심 이벤트 캘린더: 빅테크 실적과 FOMC 슈퍼위크

화 (4/28) - 통화정책 & 소비

- BoJ 금리결정 및 통화정책성명서 (★★★)
- 미국 CB 소비자신뢰지수 (★★★)
- 실적: Visa (V)

수 (4/29) - 빅테크 슈퍼위크

- M7 실적 발표 집중: Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft
- 미국 원유재고 발표 (★★★)
(유가 급등락 분수령)

목 (4/30) - 매크로 변곡점

FOMC 금리결정 & 성명서 (★★★) / 기자회견

미국 1분기 GDP 및 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 (★★★)

신규 실업수당청구건수 (★★★)

실적: Apple (AAPL)

중국 제조업 PMI / 한국 소매판매 (★★★)

전략적 시사점 및 포트폴리오 대응 전략

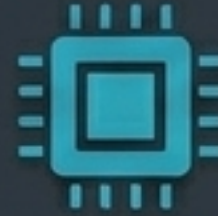
1



방어적 스탠스 결합

중동 지정학적 리스크 장기화 및 유가 120불 도달 가능성에 대비. 포트폴리오 내 에너지 및 자원주 중심의 방어적 헷지 비중 확대 필수.

2



선택적 성장주 비중 유지

코스닥 1200선 돌파를 주도한 개인 수급과 반도체/혁신주 모멘텀 지속 전망. 수요일 M7 빅테크 실적 발표 후의 변동성을 활용한 반도체 ETF 편입 고려.

3



매크로 변곡점 대기

4/30 FOMC의 매파적 기조 재확인 여부와 BOJ 금리결정이 환율 시장의 핵심 트리거. 원·달러 헤지 포지션 축소 및 금/비트코인 등 대체자산 흐름 지속 모니터링.