

2026 글로벌 시황 브리핑: 모멘텀과 리스크의 교차로

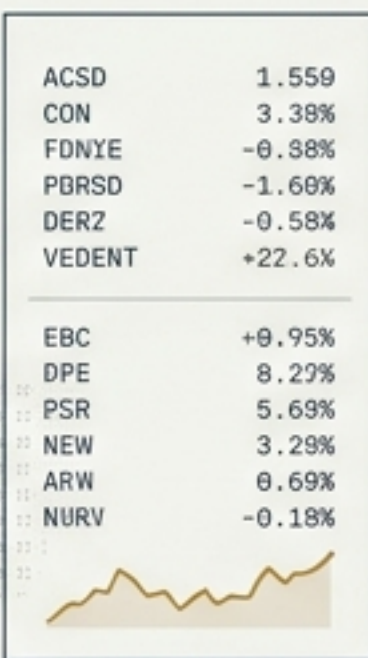
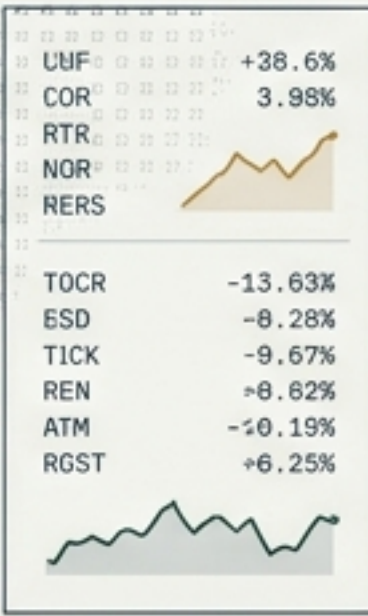
코스닥 1,200선 돌파와 글로벌 매크로 변동성 점검

2026년 4월 24일 | Market Intelligence Desk

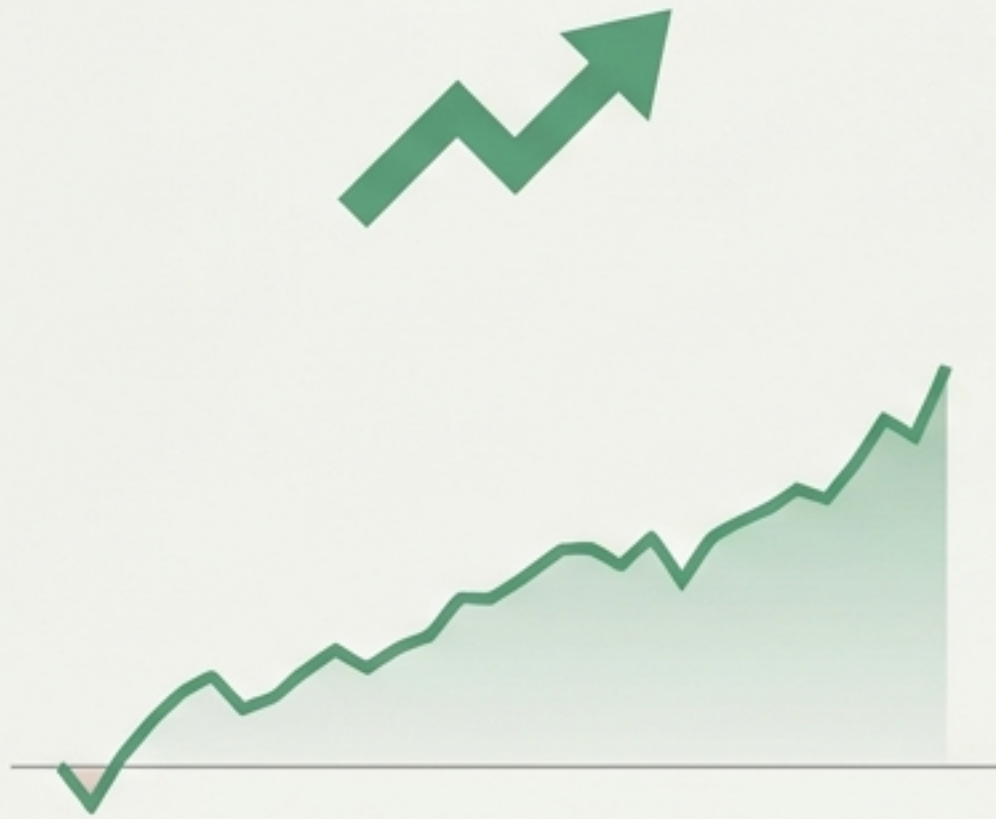
SEOUL



WALL STREET

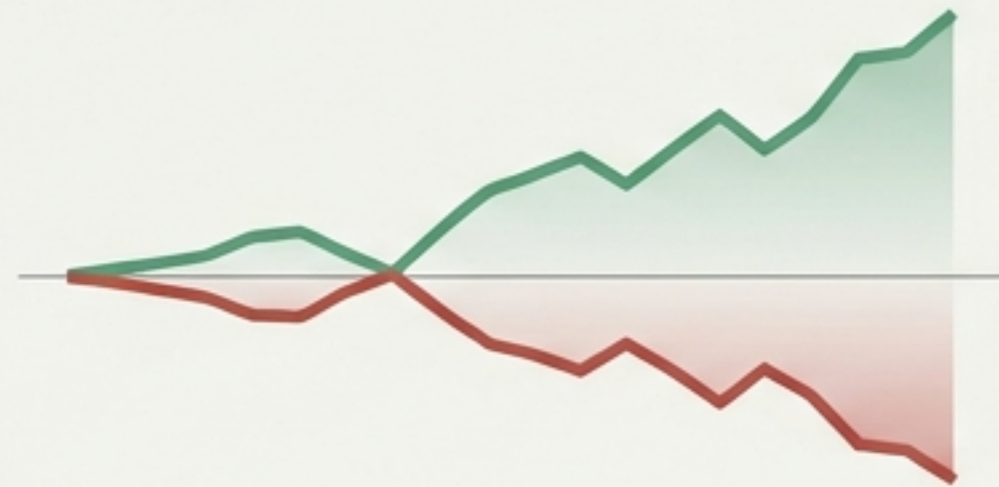


국내 (Domestic)



코스닥 25년 만에 1,200선 돌파.
개인 투자자 중심의 혁신·바이오·IT
랠리 주도 반면, 코스피는 지정학적
리스크에 노출되며 약보합(6,475.63).

글로벌 (Global)




아시아와 유럽 증시 전반적 혼풍 속,
미 나스닥(NASDAQ)만 미·이란 재충돌
우려로 나홀로 약세(-0.89%)를
보이며 디커플링 심화.

매크로/전략 (Macro/Strategy)



중동 긴장으로 WTI 원유 급등(\$64.89)
및 10년물 국채 금리 상승(4.324%).
FOMC와 빅테크 실적이 집중된 ‘슈퍼
위크’를 앞두고 투심 극도 경계.



DAX +0.80% | FTSE 100 +0.79% | STOXX 50 +0.62%

(방산주 강세 및 우크라 평화협상 기대)

S&P 500 +0.00% | DOW JONES +0.00% | NASDAQ -0.89%

상하이종합 +0.45% | 항셱 +1.59% | 닛케이 225 +0.46%

(엔화 약세말 수출주 강세)

글로벌 증시 전반적 혼풍 속,
미·이란 충돌 리스크와 금리 부담에 노출된
미 나스닥만 철저히 소외된 흐름.

[KOSPI: 관망 / 약보합]

6,475.63 (-0.00%)

Drivers: 중동 지정학적 리스크 민감도 최고조. 외국인(-488.8만 주) 및 기관(-6.6만 주) 동반 순매도.

Top Cap Drag: 삼성전자(-2.23%), 현대차(-3.57%), 기아(-3.16%) 등 대형 제조/반도체/자동차 약세.

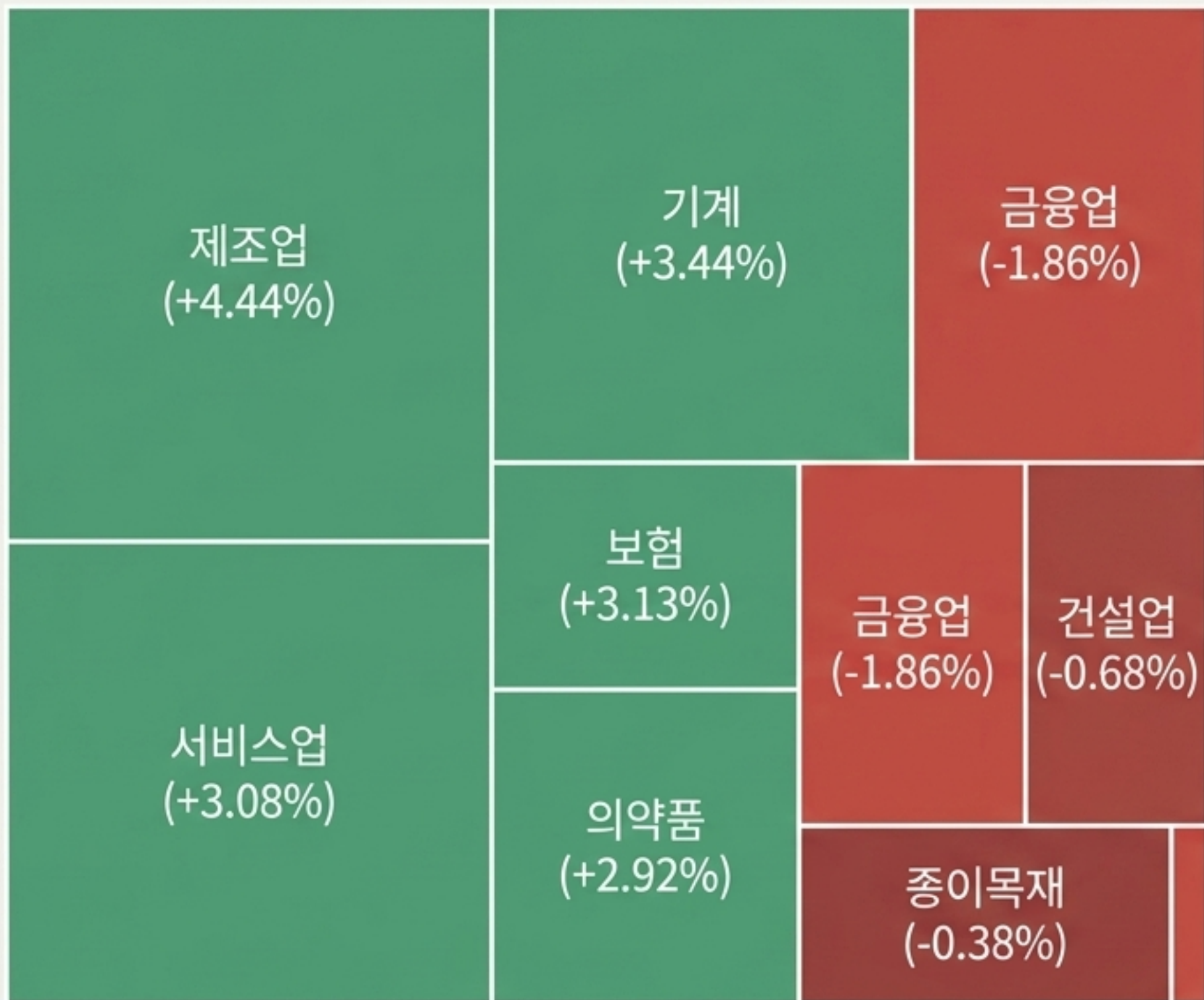
[KOSDAQ: 성장 / 랠리]

1,203.84 (+2.51%)

Drivers: 25년여 만의 1,200선 돌파. 개인투자자(+482.8만 주) 압도적 순매수 대금 유입.

Sector Momentum: 혁신주, 바이오, IT 등 미래 성장 모멘텀 집중.

Sector Heatmap (Treemap)



Market Cap Leaders

| | | |
|----------|------------|--------|
| LG에너지솔루션 | 481,000원 | +3.11% |
| 삼성바이오로직스 | 1,528,000원 | +0.92% |
| POSCO홀딩스 | 415,000원 | +1.10% |
| 삼성전자 | 219,500원 | -2.23% |
| SK하이닉스 | 1,222,000원 | -0.24% |

Anatomy of the Drop

Micro Breakouts: 인텔(Intel)
시간 외 15~20% 폭등.
'테라팍' 동맹 관련 월가 주목.

Macro Drag: 나스닥 24,438.50 (-0.89%).
미·이란 재충돌 공포와 유가 상승이 기술주 전반의 투자심리(투심)를 억누름.

SK하이닉스: 올해 연말
미국 증시 데뷔(IPO) 목표
및 신주 발행 검토.

트릴러 그룹(Triller):
나스닥 최저 입찰가 규정
미준수로 상장폐지 통보.

Synthesis: 개별 기업의 호재(Intel)가 존재하나, 거시적 지정학 리스크가 나스닥 전체의 상승 동력을 소멸시킴.

미·이란 재충돌
우려
+
OPEC 감산
연장 기대

국제유가 급등
(WTI 브렌트유
105달러 돌파 전망/
현재 WTI \$64.89,
+\$2.62)

인플레이션
고착화 우려 및
매파적 FOMC
경계감 상승

미 국채 10년물
금리 상승 압력
(4.324%, +5bp)

[Risk-Off]:
위험자산(나스닥)
투심 위축

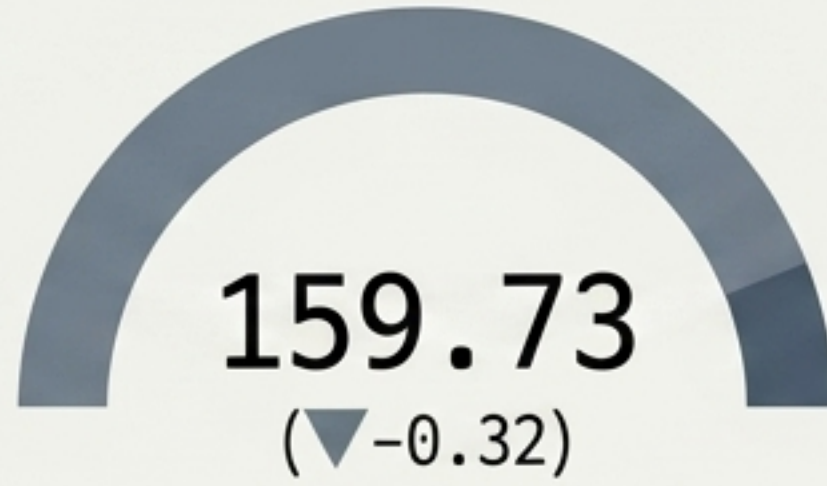
[Safe Haven]:
안전자산 쏠림
(금 \$103,000 상승)

미 국채 10년물



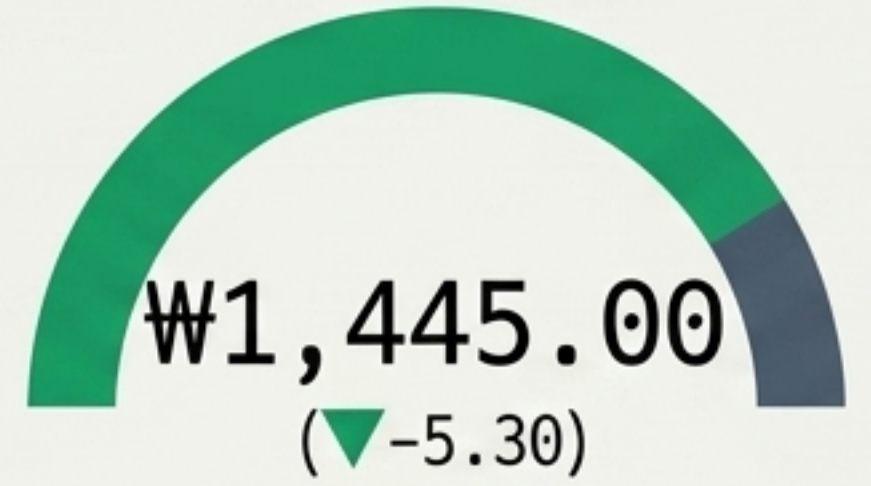
매파적 FOMC 기조에 따른 수익률 상승
지속

달러인덱스



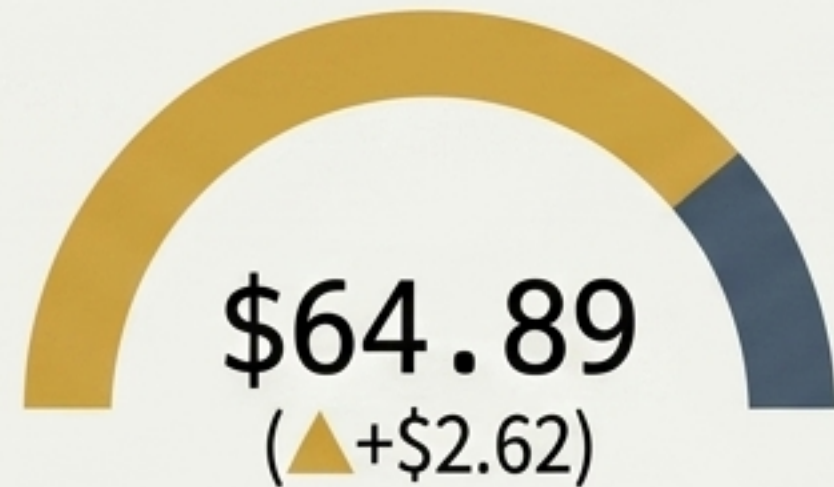
유로화 강세(EUR/USD 1.1790)에 따른
달러 약세

원/달러 환율



달러 약세 연동, 원화 절대 강세 시현

WTI 원유



중동 전운 고조 및 장기화 우려

금 (XAU)



4700달러 지지선 시험 및 중국 저가 매수세

비트코인 (BTC)



현물 ETF 순유입 지속되며 강세

| | Tuesday (4/28) | Wednesday (4/29) - Tech Tsunami | Thursday (4/30) - Macro Climax |
|-------------------|-------------------------------|--|--|
| Central Banks | 일본은행(BoJ) 금리결정 (예측: 0.75%) | Maximum Volatility Window | |
| Economic Data | | 미국 원유재고 발표 | 미국 1분기 GDP (21:30) 3월 근원 PCE 물가지수 (21:30) 한국 소매판매/산업생산 중국 PMI |
| Big Tech Earnings | Visa 실적 발표 | Amazon Microsoft Alphabet Meta 동시 실적 발표 | Apple 실적 발표 |



[OFFENSE: 모멘텀 플레이 - 코스닥 주도주 탑승]

- 전략: 25년 만의 코스닥 1200선 돌파 모멘텀 활용
- 타겟: 개인 매수세가 집중되는 혁신주, 바이오, IT 릴레이 상승 섹터
- 액션: 단기 트레이딩 및 제한적인 콜옵션 매수 접근 권장



[DEFENSE: 리스크 헷지 - 매크로 변동성 방어]

- 전략: 4/30 FOMC 및 주요 매크로 지표 발표 전 방어벽 구축
- 위험요소: 중동발 유가 급등, 금리 상승 압력, 나스닥 약세 전이
- 액션: 위험 회피(Risk-off) 포트폴리오 비중 확대. 철저한 손절선(Stop-loss) 설정 및 헷지 전략 필수

[핵심 결론 (Bottom Line)]: 시장의 양극화 심화: 코스닥의 확실한 성장 모멘텀에는 올라타되, 이번 주 후반 몰아칠 '슈퍼 위크' 매크로 이벤트 앞에서는 견고한 방어벽을 세워라.