

2026.04.28 Global Market

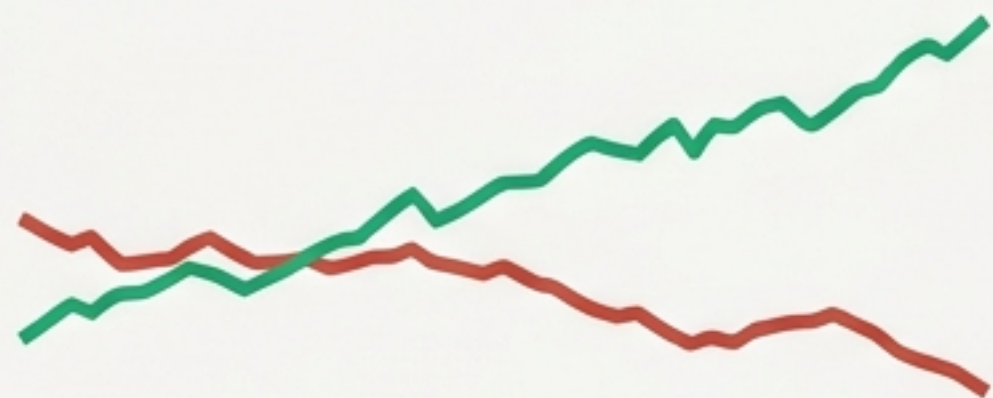
코스피 6,700 터치와
글로벌 증시의 굳건한 AI 랠리

2026.04.28 기준 / KOSPI, S&P 500, FICC 핵심 지표 종합



시장을 지배한 3가지 핵심 관전 포인트

코스피 신기록과 수급 디커플링



KOSPI 장중 6,700 돌파

(세계 시총 8위 등극)

- 기관·개인 강력한 순매수(+304.5만주) 주도
- 외국인 대규모 매도세(-306.7만주)
- 코스닥 제약·바이오 급락(-0.86%)으로 시장 내 양극화 심화

흔들림 없는 AI와 빅테크의 독주

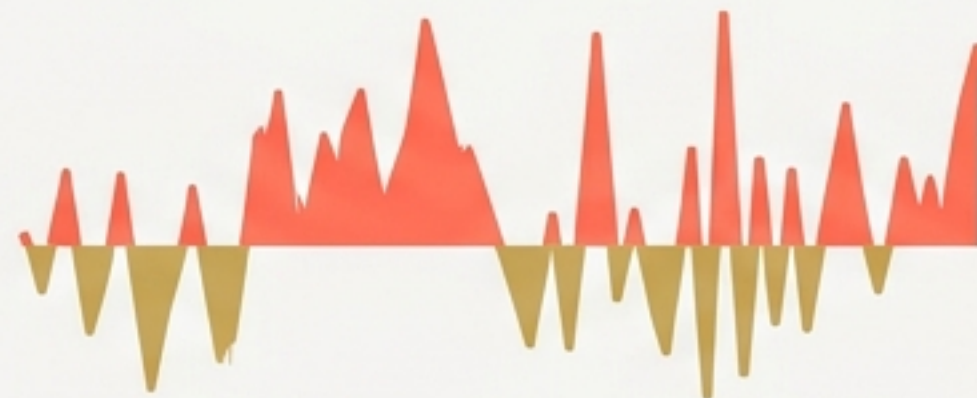


나스닥 +0.20%

(엔비디아 신고가, 마이크론 +5.6%)

- 반도체 전반의 약세 속에서도 AI 인프라 집중
- S&P 500과 나스닥 사상 최고치 경신 견인

지정학적 긴장과 FICC 변동성



WTI \$96.56 (+\$2.62)

(달러인덱스 하락 159.63)

- 미·이란 중동 긴장 재점화로 국제 유가 급등
- 안전자산(금 \$103,000)과 위험자산(비트코인 \$103,000) 동반 상승
- 혼재된 매크로 시그널 발생

시총 8위 도약 이면의 극명한 시장 양극화

KOSPI - 랠리와 신기록

6,641.02 (+0.39%)

- 장중 사상 첫 6,700선 터치, 한국 증시 영국 제치고 글로벌 시가총액 8위 등극.
- 매수 주도: 개인 (+214.9만주) & 기관 (+89.6만주) 쌍끌이 매수.

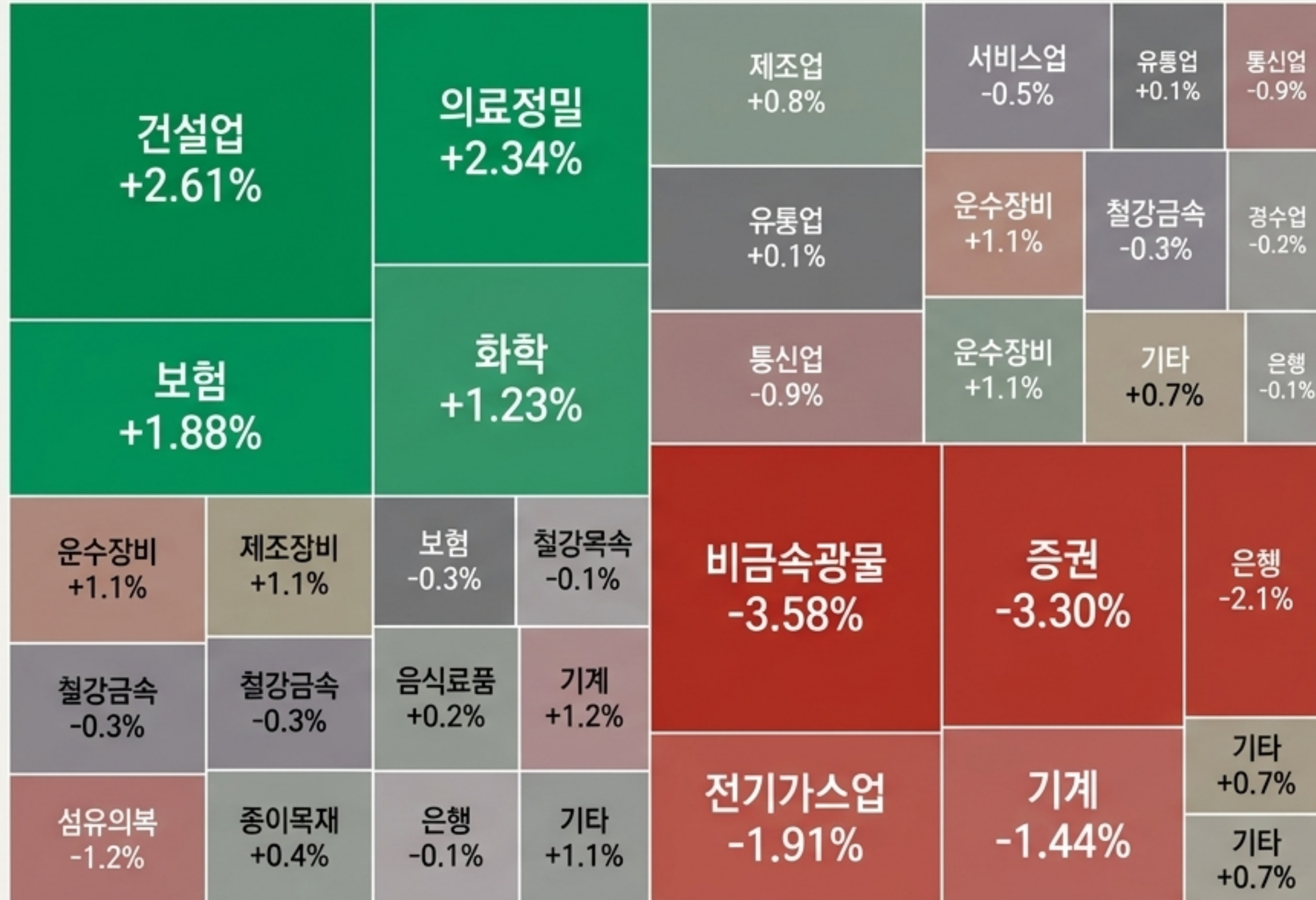
KOSDAQ - 바이오 쇼크와 외인 이탈

1,215.58 (-0.86%)

- 에이비엘바이오(-19.28%) 등 제약·바이오 섹터(-3.30%) 급락이 지수 하락 주도.
- 매도 주도: 외국인 (-306.7만주) 대규모 순매도.

“ 이 대통령 발언: “큰 돌 몇 개 집어낸 수준... 증시 여전히 저평가, 정상화 계속될 것” (정책적 기대감 투영)

산업별 자금 흐름: 건설·이차전지 온기 속 비금속광물·증권 한파



시총 상위 주요 변동

[금등] POSCO홀딩스
466,500원 (+11.74%)
 이차전지/철강 밸류체인 부각

[강세] 삼성SDI & 현대차
 삼성SDI: 680,000원 (+7.09%)
 현대차: 555,000원 (+5.92%)
 배터리 및 자동차 대형주 상승세 뚜렷

[약세] 삼성전자
222,000원 (-1.11%)
 코스피 랠리 속 반도체 대장주 숨고르기
 (SK하이닉스는 +0.62% 강보합)

전쟁 면역력 높아진 美 증시, AI 인프라가 견인한 사상 최고치

S&P 500



S&P 500: 7,152.72 (보합)

NASDAQ



NASDAQ: 24,887.10 (+0.20%)

DOW JONES



DOW: 49,230.71 (보합)

Insight Note: 중동 분쟁 변수에도 불구하고, 빅테크 실적 기대감과 AI 수요 확대가 지수 하방을 견고하게 방어.

[극단적 상승] 부동산 (+7.42%):
전주 대비 큰 변동성 수반하며 당일 급등.

[AI 인프라 독주] 엔비디아 신고가 & 마이크론 +5.6%:
반도체 전반 약세 속 인프라 핵심 종목 자금 집중.

[하락 주도] 유틸리티 (-1.70%), 생활필수품 (-0.53%).



[리스크 요인] 내달 나스닥 100 규칙 변경 예정.
기술주 ETF 포지션 재조정으로 인한 단기 변동성 확대 주의 필요.

글로벌 마켓 파노라마: 지정학적 리스크를 압도하는 각국의 개별 호재

유럽 (방산 & 평화의 공존) - 상승장

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

↳ 방산주 강세와 우크라이나 평화협상 기대감이 엇갈리며 시장 전반적 훈풍.

일본 (BOJ 이벤트 충격) - 장중 변동성

닛케이 225: 56,734.00 (+0.46% 증가 기준)

↳ 장중 BOJ 금리 동결 직후 엔화 약세로 수출주 강세. 이후 실망 매물 출회로 장중 1%대 급락세 연출.

중국 (본토 정상 거래 재개) - 혼조세

상하이 +0.45% | 선전 +0.62% | 항셱 -0.20%



↳ 본토 증시 정상 거래 속 미세한 상승 우위, 홍콩 증시는 숨고르기.

호주 (원자재 랠리) - 견조한 상승

ASX 200: 8,555.00 (+0.52%)

↳ 유가 및 금값 상승에 연동된 자원/에너지 섹터 중심의 자금 유입.


FICC 시그널 대시보드: 안전자산과 위험자산의 역설적 동반 상승


자산 (Asset & Risk Profile)	현재가 및 변동 (Price & Change)	시장 시그널 (Market Signal)
미 국채 10Y	4.170% / +5bp	FOMC 매파 기조 재확인, 고금리 장기화 우려.
WTI 원유 [Risk-off 헤지] 	\$96.56 / +\$2.62	이란 긴장감 재점화 및 종전 협상 안갯속. 단, 트럼프 측근 '이란 위협 제거 시 60달러 하회' 전망 혼재.
금 [Safe Haven] 	\$103,000 / +\$18	중동발 지정학적 리스크에 따른 안전자산 선호 심리 지속.
비트코인 [Risk-on] 	\$103,000 / +\$1,240	ETF 순유입 지속되며 거시 리스크와 무관한 독자적 랠리 형성.
원/달러 환율	₩1,473.63 / -5.30원	유로화 강세(ECB 금리 경로 재평가)로 인한 글로벌 달러 약세(DXY 159.63)에 연동된 원화 강세.


The Week Ahead: 글로벌 증시의 운명을 가를 빅테크 실적 데이

4/29 (수요일)
'AI 수익성 검증의 날'


4/30 (목요일)
'컨슈머 테크의 가늠자'

 GOOGL (Alphabet)

 MSFT (Microsoft)

 AMZN (Amazon)

 META (Meta)

 AAPL (Apple)



Executive Takeaway: 지정학적 유가 급등(\$96.56)과 국채 금리 상승(4.17%)이라는 거시적 압박을 '빅테크의 AI 실적 성장성'이 뚫어낼 수 있을지가 이번 주 글로벌 증시 향방의 유일한 트리거입니다. 나스닥 100 리밸런싱에 대비한 포트폴리오 변동성 관리를 권고합니다.