

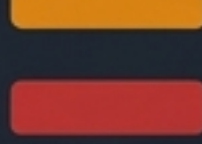
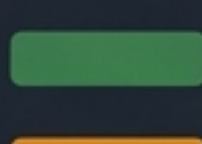
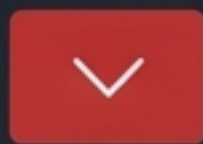
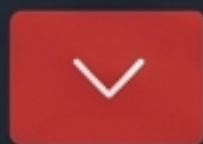
KOSPI 장중 6,700 터치 (사상 최고치)

나스닥 1% 급락 (OpenAI 실적 쇼크)

WTI \$99.94 돌파 (UAE OPEC+ 탈퇴)

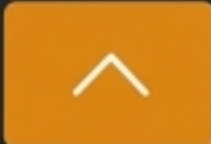
# 극단적 디커플링의 시대: KOSPI 랠리 vs AI 쇼크 vs 지정학적 위기

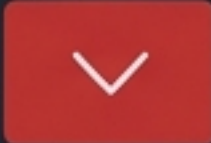
일일 글로벌 매크로 및 교차 자산 진단 브리핑

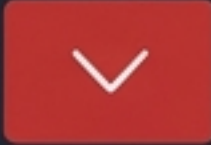


[Blurred text]

[Blurred text]

[Blurred text] 

[Blurred text] 

[Blurred text] 

[Blurred text]   
  


2026-04-29T02:01:18+09:00

# 글로벌 시장 심리 진단표

한국

미국

글로벌

FICC

핵심 동인

[한국]  
개인·기관 수급 유입 및  
대통령 정상화 발언

[미국]  
OpenAI 실적 우려 및  
AI 붐 회의론

[글로벌]  
우크라 평화협상 및  
일본은행(BOJ) 금리 동결

[FICC]  
UAE OPEC+ 탈퇴 및  
이란 전쟁

오늘의  
승자

[한국]  
건설업, 의료정밀,  
자동차·2차전지

[미국]  
부동산(+7.42%),  
에너지(+2.00%)

[글로벌]  
유럽 방산주,  
중국 본토 증시

[FICC]  
비트코인(\$103K),  
WTI 원유

오늘의  
패자

[한국]  
비금속광물, 증권,  
제약(에이비엘바이오 급락)

[미국]  
반도체, IT 기술주,  
유틸리티(-1.70%)

[글로벌]  
홍콩  
항생지수(-0.95%)

[FICC]  
원화(달러 대비 약세 지속),  
원자재 숏 포지션

리스크  
요인

[한국]  
외국인 307만주  
대규모 순매도

[미국]  
빅테크 실적 발표 전  
높은 변동성

[글로벌]  
지역별 정책 디커플링

[FICC]  
유가 \$110  
재진입 가능성

# KOSPI의 재평가: 사상 최고치 경신 및 글로벌 8위 등극

**6,641.02** +25.99pt / +0.39%

KOSDAQ **1,215.58** -10.60pt / -0.86%

## 증권가 전망

증권가 단기 목표치  
8,500선 제시

## 대통령 발언

큰 돌 몇개 집어낸  
수준...정상화 계속

## 코스닥 리스크

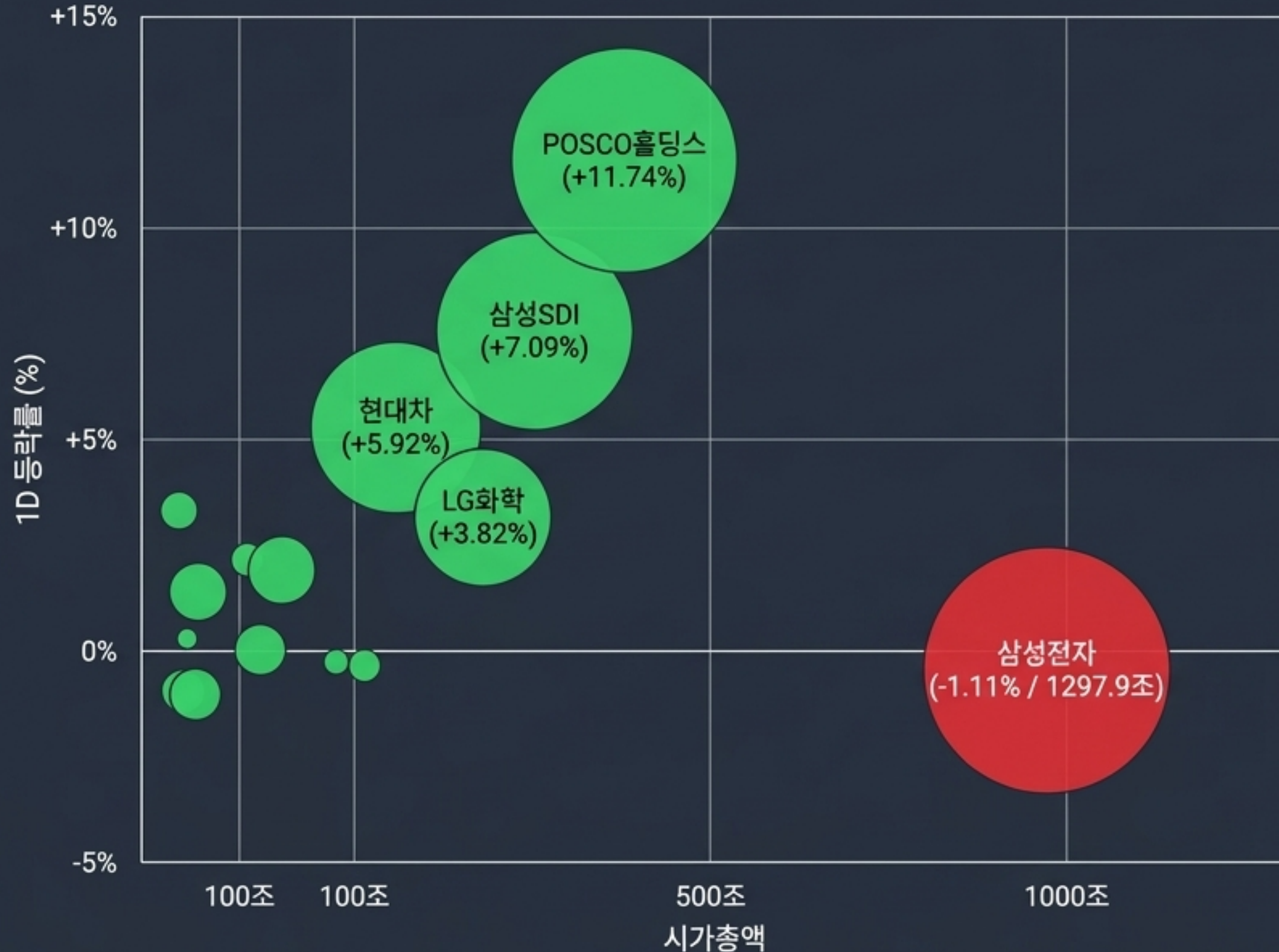
제약업종 지수 -3.30% 급락  
(에이비엘바이오 -19.28%)

South Korea (8th) ↑

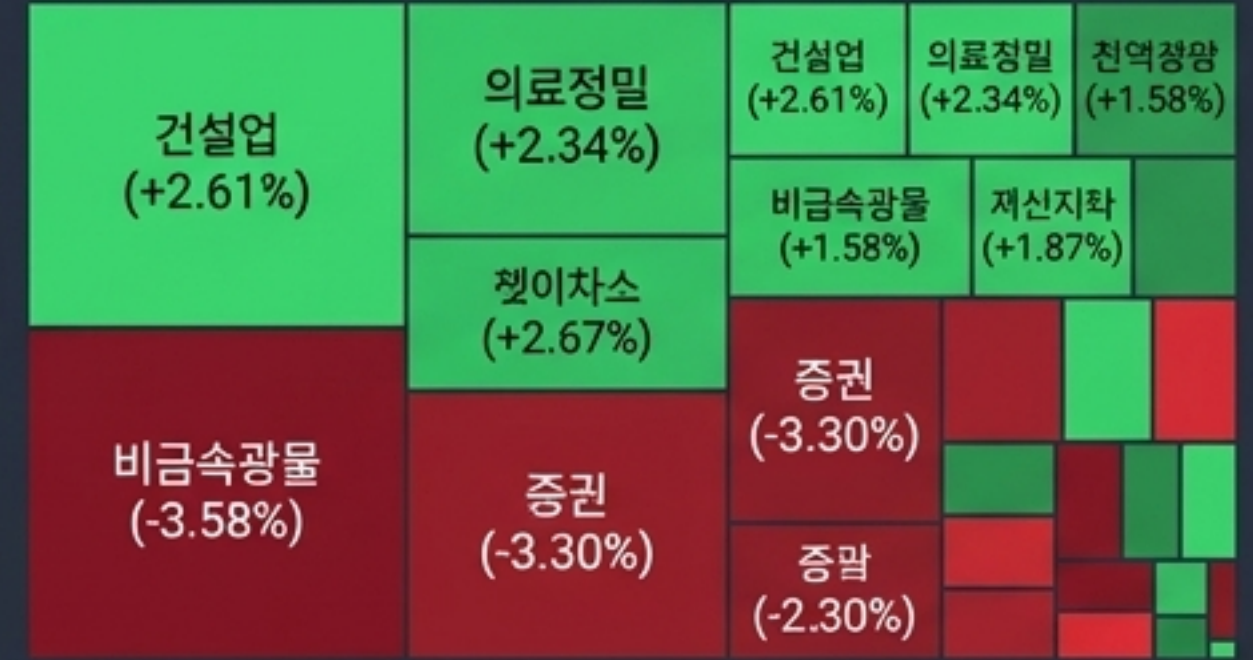
United Kingdom (9th)

# 지수 건인 주체 분석: 종목별 기여도 및 수급 동향

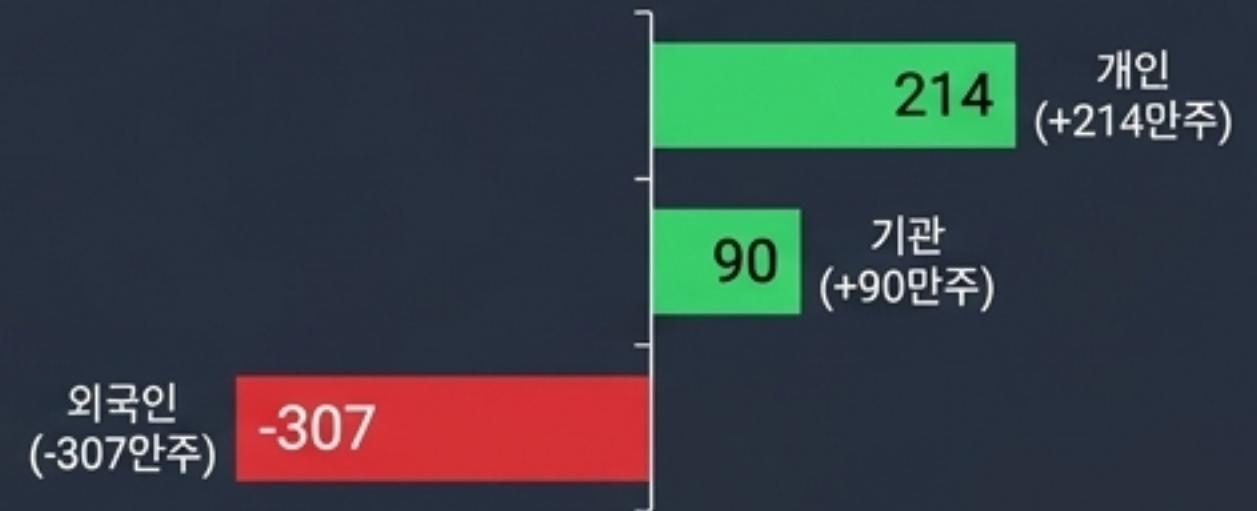
## 종목별 기여도



## 산업 등락률



## 주체별 수급 동향



KOSPI hits record despite massive foreign sell-off, driven purely by domestic liquidity.

# 글로벌 증시의 시험대: OpenAI 쇼크와 기술주 흔들림

NASDAQ

24,887.10



AI 붐 회의론 확산 & 반도체주 급락

DOW JONES

49,167.79

혼조세 속 강력한 하방 경직성

S&P 500 flat at 7,173.91

오늘의 촉매제

오픈AI 실적 부진 발표 → 기술주 투자 심리 급랭

전문가 전망 - 톰 리

인플레이션 우려에도 S&P 500 연내 7,700선 돌파할 것

# 글로벌 지정학적 리스크 맵



전쟁 면역력이 높아진 글로벌 증시가 유가 급등에도 상승 랠리를 유지 중.

# FICC 압력계: 지정학적 인플레이션 폭풍

달러 인덱스 (DXY)

159.67

(-0.32)



159.67

(-0.32)

유로 강세로 인한  
달러 약세

원/달러 환율

₩1,473.63

(-5.30원)



₩1,473.63

(-5.30원)

달러 약세 연동  
원화 강세

미 국채 10년물

4.334%

(+5bp)



4.334%

(+5bp)

FOMC 매파 기조

금 (XAU)

\$100

(+\$18)



\$100

(+\$18)

안전자산 선호 지속

WTI 원유

\$99.94

(+\$2.62)



\$99.94

(+\$2.62)

\$110 재진입 가능성 대두

**비트코인** \$103,000 돌파 (+\$1,240) - ETF 순유입 지속 → 위험자산 선호 심리 공존

# 운명의 빅테크 데이: 시장의 방향성을 결정지을 48시간

오늘 (4/29)

[GOOGL] Alphabet 실적 발표

[META] Meta 실적 발표

[AMZN] Amazon 실적 발표

[MSFT] Microsoft 실적 발표

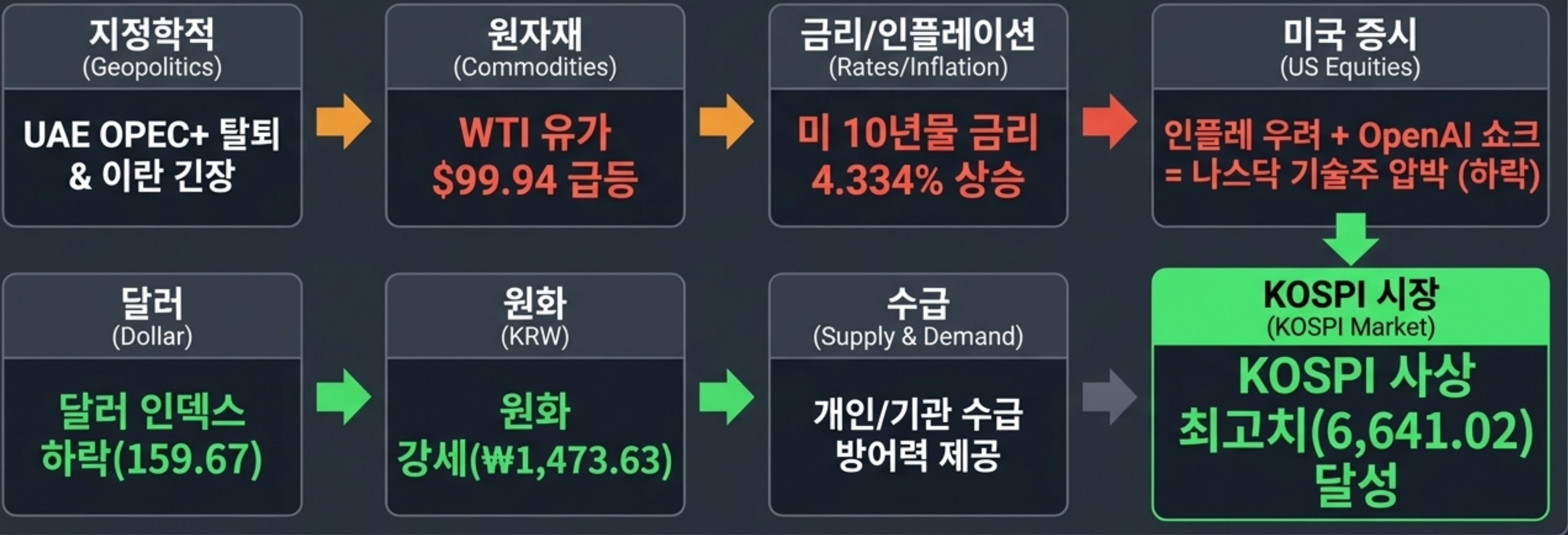
내일 (4/30)

[AAPL] Apple 실적 발표

OpenAI 실적 쇼크로 AI 거품론이 부상한 가운데, 이 5개 기업의 가이던스가 하반기 글로벌 증시(나스닥 및 국내 반도체)의 향방을 결정할 절대적 트리거로 작용할 예정.

# 교차 자산 상관관계: 복잡계 시장의 메커니즘

## Causal Flowchart



유가상승발 인플레이션 압력이 미 증시를 누르고 있으나, 환율 효과와 견고한 국내 수급이 KOSPI의 극단적 디커플링을 완성함.

# 핵심 관전 포인트 및 포트폴리오 전략

## 1. 방어적 포지션

나스닥 기술주  
변동성 확대 대비.

빅테크

(MSFT, AAPL 등)

실적 확인 전까지

AI/반도체 섹터

비중 조절 및 관망.

## 2. 모멘텀 편승

KOSPI

8,500

목표치에 주목.

외국인 순매도에도 불구하고,  
기관/개인 수급이 견인하는

건설·의료정밀·자동차

섹터의 단기 모멘텀 활용.

## 3. 리스크 헷징

WTI 원유

상승세(\$99.94)와

원화 강세(₩1,473.63)를

활용한 원자재/환율

헤지 기회 모색.

비트코인 단기 레버리지

투자 주의 요망.