GLOBAL MARKET REVIEW

2026. 1. 2

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst
junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,845.50pt	-0.74%
DOW	48,063.29pt	-0.63%
NASDAQ	23,241.99pt	-0.76%
STOXX 600	592.19pt	-0.10%
美 국채 10 년물	4.17%	4.51bp
美 국채 2 년물	3.47%	2.47bp
달러 인덱스	98.32pt	0.09%
국제유가 (WTI)	57.42$	-0.91%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

관망 흐름 이어지며 하락 마감

예상보다 낮은 실업수당 신청건수가 시장금리 상방 요인으로 작용

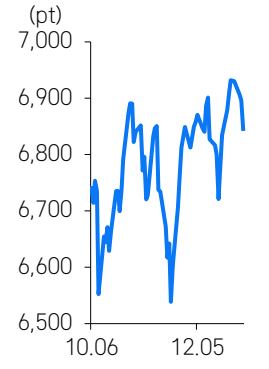
S&P500, 2025년 16.4% 상승하며 3년 연속 두 자릿수 오름세 기록

지난 31일 뉴욕 증시는 특별한 이벤트가 부재한 상황에서 투자자들의 관망세가 지속된 영향으로 하락 마감했습니다. 당일 발표된 실업수당 신청건수가 예상치를 제법 큰 폭으로 밑돌며 시장금리를 끌어올린 점도 투자자들의 섣부른 움직임을 제한하는 요인이 됐습니다. 美 노동부 발표에 따르면, 지난주 신규 실업수당 신청건수는 전주 대비 1만 6천 건 감소한 19만 9천 건으로 집계됐습니다. 이는 지난달 말 이후 가장 낮은 수준입니다. 전문가들의 컨센서스는 21만 8천 건으로 형성되어 있었습니다. 금리선물 시장에 반영된 연준의 금리인하 확률 분포에는 큰 변화가 없었으나, 미 국채 수익률은 상방으로 반응했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물 금리는 전일비 2.5bp 오른 3.47%를 기록했습니다. 경기 동향을 더 적극 반영하는 10년물 금리는 4.5bp 상승한 4.17%로 종가를 형성했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.74%, DOW는 0.63% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.76% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수 역시 1.20%의 낙폭을 보였습니다. 3대 지수는 연말 마지막 4거래일 내내 내림세를 이어갔으나, 2025년 전체 누적 성과는 양호했던 것으로 파악됩니다. S&P500의 경우 연간 수익률 16.4%를 달성하며, 3년 연속 두 자릿수의 상승률을 기록했습니다. NASDAQ 또한 올해 20.4% 상승하며 3년째 강세 흐름을 유지했습니다. DOW 지수의 경우 연간 13.0% 상승했습니다.

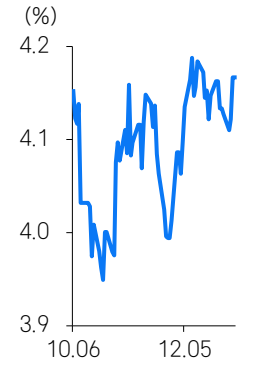
업종별로 살펴보면 전 섹터가 하락한 가운데, 부동산과 소재, 그리고 산업재의 약세가 두드러졌습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 동반 약세를 면치 못했습니다. 브로드컴과 테슬라가 각각 1.07%, 1.04%씩 밀린 가운데, 아마존과 메타, 마이크로소프트도 1% 가까운 하락세를 보였습니다. 애플과 엔비디아, 알파벳도 0.5% 전전후의 하락률로 마감했습니다. 한편 나이키의 경우 CEO가 자사 지분을 추가 취득했다는 소식에 힘입어 4.1%의 상대적 강세를 나타냈습니다. 시장 금리의 가파른 오름세가 있었지만, 달러 인덱스는 강보합 수준인 98.3pt로 마감했습니다. 달러 상대 통화 중 위안화의 강세가 이날도 두드러졌습니다. WTI는 전일비 0.91% 내린 배럴당 57.42달러를 기록했습니다. 국제 금 선물 가격은 1.02% 하락한 4,325.6달러로 거래를 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



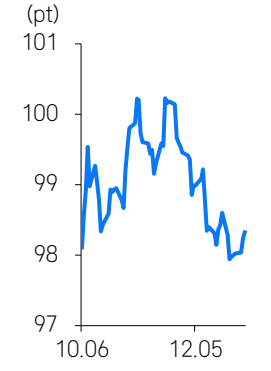
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

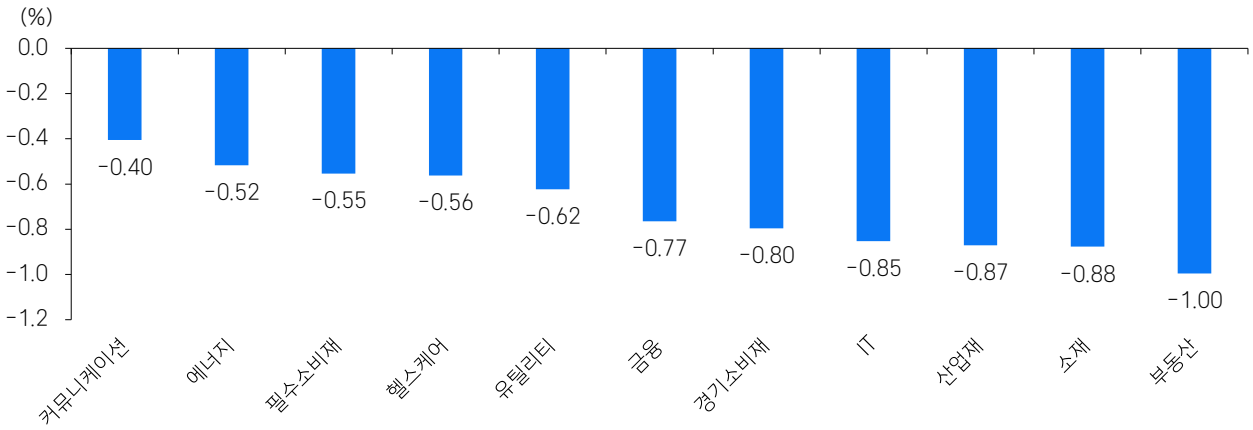
달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

삼성증권

업종별 수익률



참고: S&P500 GICS Level 1 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	나이키	4.1	자유소비재
2	타겟	0.3	필수소비재
3	AT&T	0.1	커뮤니케이션 서비스
4	버라이즌	0.1	커뮤니케이션 서비스
5	쉐브론	0.1	에너지

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	IBM	-1.9	정보기술
2	에머슨 일렉트릭	-1.9	산업재
3	퀄컴	-1.5	정보기술
4	부킹 홀딩스	-1.3	자유소비재
5	제너럴 모터스	-1.2	자유소비재

참고: 섹터는 GICS Level 1 섹터 분류 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

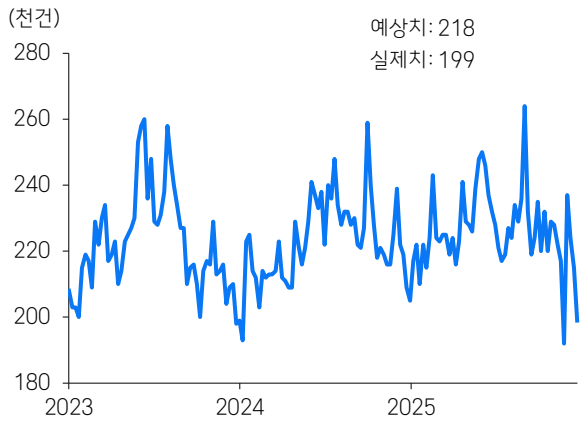
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.42	4.88	7.28
필 반도체 지수	-1.20	-1.41	-0.93
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	0.02	1.09	2.20
MSCI EM ETF	-0.31	0.74	0.79
NDF 원화 환율	0.25	0.30	1.81

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

주요 경제 지표

신규 실업수당 신청건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

연속 실업수당 신청건수

자료: Bloomberg, 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA