GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 1. 5.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,858.47pt	0.19%
DOW	48,382.39pt	0.66%
NASDAQ	23,235.63pt	-0.03%
STOXX 600	596.14pt	0.67%
美 국채 10년물	4.19%	2.27bp
美 국채 2년물	3.47%	-0.07bp
달러 인덱스	98.42pt	0.10%
국제유가 (WTI)	57.32$	-0.17%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트 바로가기

반도체 업종 선전 부각

필라델피아 반도체 지수 4%대 강세, 단 NASDAQ은 약보합세 마감

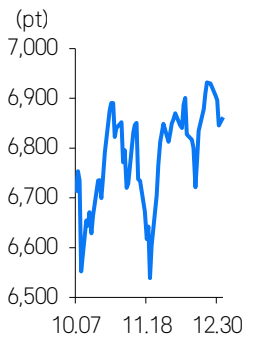
테슬라, 지난해 차량 인도 대수 부진 확인되며 7거래일째 약세

지난 금요일 뉴욕 증시에서는 반도체 관련주의 선전이 두드러졌습니다. 다만 여타 빅테크 기업들이 중립 이하의 흐름을 보인 탓에 지수는 혼조세 양상에 머물렀습니다. 실제 마이크론 테크놀로지가 10.5%, 인텔이 6.7%, TSMC가 5.2% 상승하는 등 대형 반도체 종목들이 강세를 나타낸 영향으로 이날 필라델피아 반도체 지수는 4.01% 반등했습니다. 반면 기술주 비중이 높은 NASDAQ 지수의 경우 0.03%의 내림세로 마감했습니다. S&P500은 0.19% 상승했고, 전통산업 비중이 높은 DOW는 0.66% 올랐습니다. 3대 지수는 개장 직후 하락세로 반전하며 장중 내내 약세를 기록했지만, 거래 막바지에 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 대부분 만회했습니다. 직전일까지 S&P500 지수는 4거래일 연속 조정 흐름을 지속한 바 있습니다.

업종별로 살펴보면 에너지 섹터가 2.09% 오르며 가장 강한 면모를 보였고, 산업재와 소재, 그리고 유틸리티가 1% 이상 상승하며 뒤를 이었습니다. 반면 경기소비재와 커뮤니케이션, 필수소비재는 하락세를 나타내며 부진했습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 희비가 엇갈렸습니다. 4분기 차량 인도 실적이 전년 동기 대비 16% 감소했다는 소식이 전해진 테슬라는 이날 2.59% 밀리며 7거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 마이크로소프트와 아마존도 2% 내외의 낙폭을 기록했고, 메타와 애플 역시 각각 1.47%, 0.31% 하락했습니다. 반면 엔비디아와 브로드컴은 1.26%, 0.44%씩 올랐으며, 알파벳도 0.69%의 상승률을 나타냈습니다. 대표적 산업재 종목인 보잉과 캐터필라 또한 각각 4.91%, 4.46% 오르며 시장의 이목을 끌었습니다.

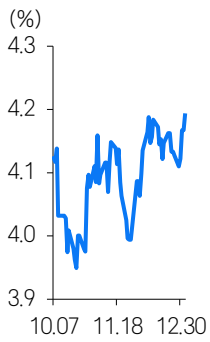
시장금리는 장단기물이 서로 다른 행보를 보였습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 약보합 수준인 3.47%를 기록했고, 경기 동향을 반영하는 10년물은 2.3bp 오른 4.19%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.10% 상승한 98.42pt로 종가를 형성했습니다. WTI 유가는 0.17% 하락한 57.32 달러에 거래를 마쳤습니다. 주말 사이 베네수엘라에 대한 미군의 공습이 있었으나, 해당 국가의 원유 생산량이 전 세계 1% 미만이라는 점을 고려할 때 원유시장에 즉각적인 타격을 주기는 어려울 것으로 다수 전문가들은 내다봤습니다. 한편 주말 동안 비트코인 가격은 9만 달러 선을 상회했습니다.

S&P500 3개월 추이



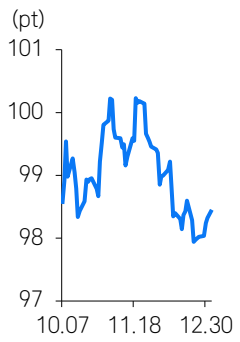
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

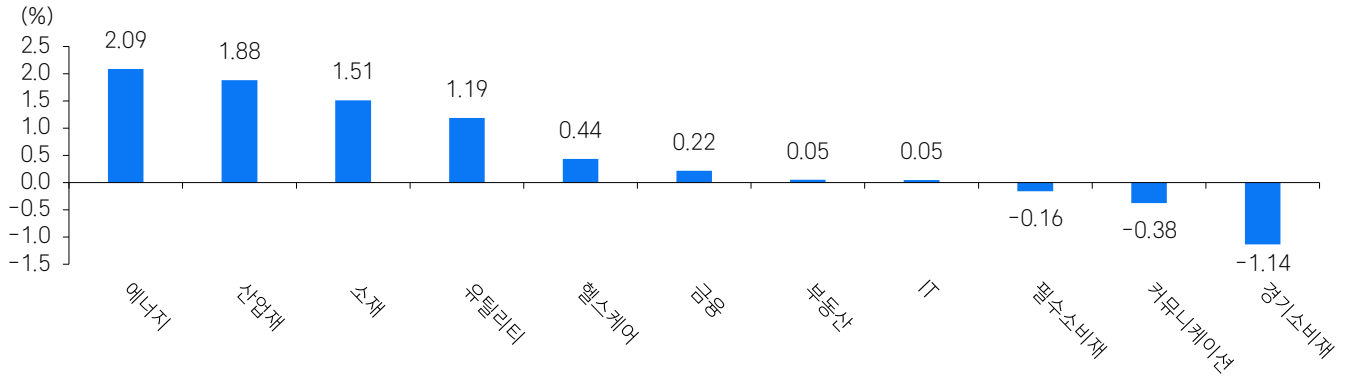
달러 인덱스 3개월 추이



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	인텔	6.7	정보기술
2	보잉	4.9	산업재
3	캐터필러	4.5	산업재
4	AMD	4.3	정보기술
5	제너럴 일렉트릭	4.1	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인튜이트	-5.0	정보기술
2	어도비	-4.8	정보기술
3	세일즈포스	-4.3	정보기술
4	액센츄어	-3.1	정보기술
5	넷플릭스	-3.0	커뮤니케이션 서비스

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

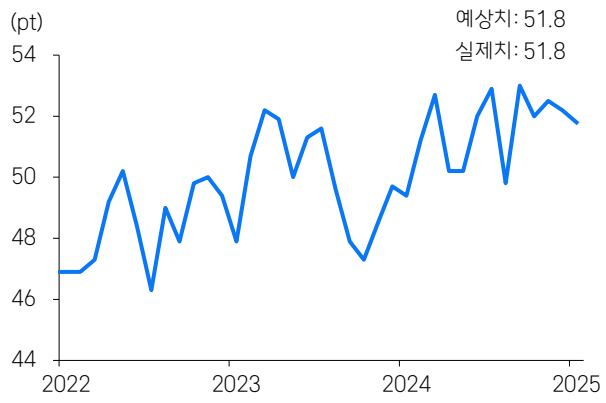
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	5.14	8.05	11.27
필라델피아 반도체 지수	4.01	2.22	1.00
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.73	2.57	3.03
MSCI EM ETF	2.80	3.34	3.52
NDF 원화 환율	-0.02	-0.02	1.79

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

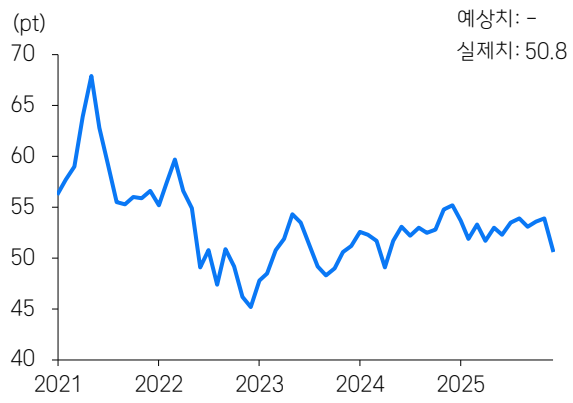
주요 경제 지표

미국 12월 S&P 글로벌 제조업 PMI



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 12월 S&P 글로벌 신규 수주



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