GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 1. 7.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

기술주 선전 힘입어 신고가 경신

필라델피아 반도체 지수, 올해 단 3거래일 만에 8%대 누적 성과 기록

주요 귀금속 및 산업용 금속 가격 강세로 소재와 산업재 섹터 강세

지난밤 뉴욕 증시는 반도체를 중심으로 한 주요 기술주의 선전에 힘입어 사상 최고치 경신 행진을 지속했습니다. 글로벌 최대 IT 이벤트 중 하나인 CES에서 주요 기술 기업 리더들의 연설이 전해졌고, 이들은 모두 AI 산업에 대한 낙관적 전망을 공히 내놓았습니다. 특히 반도체 수요를 뒷받침하는 다수의 증언이 공개되면서 필라델피아 반도체 지수는 연속적인 강세 흐름을 이어갔습니다. 올해 단 3거래일 만에 동 지수는 8.02% 급등했습니다. 작년 한 해 누적 성과는 42.2%를 기록한 것으로 확인됩니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.62%, DOW는 0.99% 상승했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.65%의 오름세를 나타냈습니다. 업종별로 살펴보면 주요 원자재 가격 상승에 힘입어 소재 섹터(+2.04%)가 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 실제 이날 주요 귀금속은 물론 구리가 신고가를 경신하는 등 산업용 금속 가격도 급등세를 시현했습니다. 그 뒤를 이어 헬스케어(+1.96%)와 산업재(+1.38%)가 상대적 강세를 보였습니다. 반면 전날 견조했던 에너지는 국제유가의 하락과 함께 차익실현 매물이 출회되며 2.81% 밀려났습니다. 커뮤니케이션 역시 0.49% 내리면서 부진했습니다.

시총 상위 대형 기술주들은 희비가 엇갈렸습니다. 아마존이 3.37%, 마이크로소프트가 1.20% 상승한 가운데, 메타와 브로드컴은 강보합 수준을 유지했습니다. 반면 엔비디아와 알파벳은 약보합세를 나타냈고, 애플은 1.83% 하락했습니다. 테슬라는 엔비디아가 CES에서 자율주행 기술을 선보인 점이 경쟁 심화 우려로 작용하며 4.14% 내렸습니다. 메모리 업체 마이크론이 이날도 10%대의 강세를 이어간 가운데, 낸드 스토리지 업체 웨스턴 디지털과 씨게이트도 15% 전후의 급등세를 연출했습니다. 반면 CES에서 새로운 AI 칩을 공개한 AMD는 3%대의 약세로 마감했습니다.

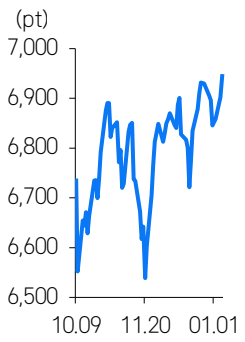
시장금리는 정중동 행보를 나타냈습니다. 증시의 강세는 금리 상방 요인이 되었으나, WTI 유가가 2%대의 약세를 보인 점과 당일 공개된 S&P 서비스업 PMI가 예상치를 밑돈 점이 하방 압력을 동시에 제공했습니다. 10년물 금리는 전일비 보합 수준인 4.17%, 2년물은 1bp가량 오른 3.46%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.33% 상승한 98.6pt로 거래를 마쳤습니다. 금 가격은 1% 오른 4,482.20 달러를 기록했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,944.82pt	0.62%
DOW	49,462.08pt	0.99%
NASDAQ	23,547.17pt	0.65%
STOXX 600	605.28pt	0.58%
美 국채 10년물	4.17%	0.20bp
美 국채 2년물	3.46%	1.04bp
달러 인덱스	98.59pt	0.33%
국제유가 (WTI)	57.13$	-2.04%

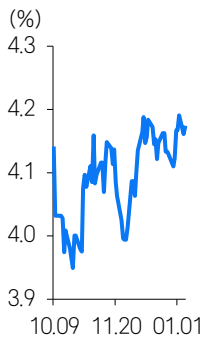
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



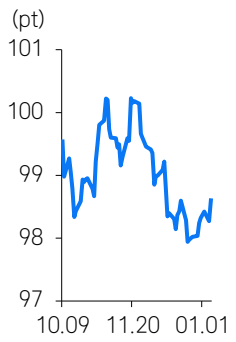
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

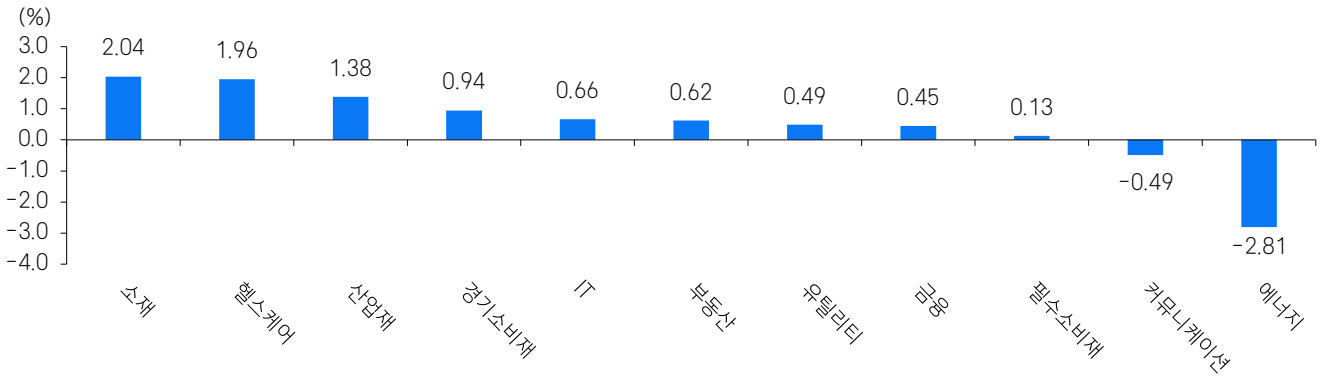
달러 인덱스 3개월 추이



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	텍사스 인스트루먼트	8.4	정보기술
2	액센츄어	4.5	정보기술
3	디어	4.3	산업재
4	페덱스	3.5	산업재
5	퀄컴	3.5	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	아메리칸 인터내셔널	-7.5	금융
2	쉐브론	-4.5	에너지
3	테슬라	-4.1	자유소비재
4	엑손 모빌	-3.4	에너지
5	AMD	-3.0	정보기술

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

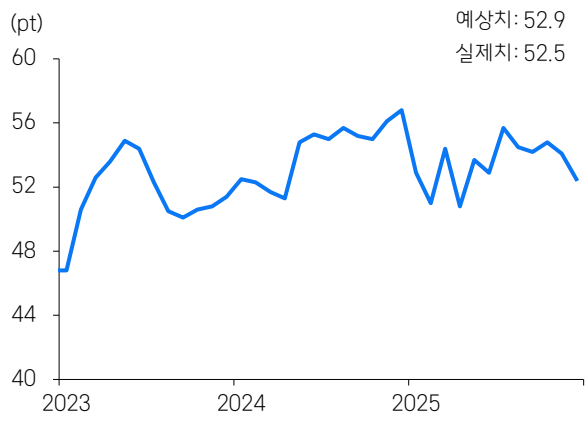
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	2.65	9.01	14.11
필라델피아 반도체 지수	2.75	6.58	4.88
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.43	3.30	4.50
MSCI EM ETF	0.74	4.79	4.64
NDF 원화 환율	0.15	-0.20	1.42

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

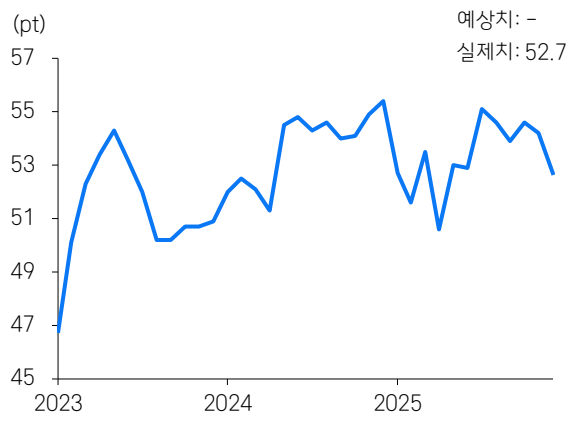
주요 경제 지표

미국 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 12월 S&P 글로벌 종합 PMI



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