GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 1. 9.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

순환매 진행되며 혼조세 마감

S&P500은 강보합, NASDAQ은 하락. 중소형 지수는 견조

트럼프 대통령의 국방비 증액 주장에 방산 관련주 강세

지난밤 뉴욕 증시는 종목 간 순환매가 가파르게 전개되며 혼조세로 마감했습니다. 대형 기술주가 차익실현 매물에 밀려 부진한 흐름을 보인 것과 달리, 그간 소외됐던 중소형주들이 약진하며 존재감을 드러낸 하루였습니다. 실제로 빅테크 비중이 절대적인 NASDAQ100 지수는 0.57% 하락해 나흘 만에 내림세로 돌아섰으나, 중소형 지수인 Russell 2000은 1.11% 강하게 반등하며 사상 최고치를 경신했습니다. S&P500은 0.01% 소폭 밀렸고, DOW는 0.55%의 오름세를 기록했습니다. 연초 탄력적인 상승을 이어오던 필 반도체 지수는 이날 1.83% 하락하며 다소 주춤한 모습이었습니다.

업종별로는 IT 섹터가 1.54% 내리며 가장 부진했고, 최근 견조한 성과를 냈던 헬스케어 역시 0.91% 하락했습니다. 반면 이들을 제외한 나머지 업종은 일제히 오름세를 보여 대조를 이뤘습니다. 특히 에너지 섹터는 3.2% 급등하며 상승폭을 키웠고, 필수소비재와 경기소비재, 소재 업종도 1%대의 강세를 나타냈습니다. 한편, 트럼프 대통령이 국방비를 현 1조 달러에서 1.5조 달러로 증액해야 한다고 언급한 영향으로 방산주들의 활약이 돋보였습니다. 록히드 마틴이 4.34% 상승하고 노스롭그루먼이 2.44% 오른 가운데, 드론 관련주인 크라토스 디펜스는 13.78% 급등했습니다.

시총 상위 대형 기술주들은 등락이 엇갈렸습니다. 대표 AI 칩 업체인 엔비디아와 브로드컴이 각각 2.15%, 3.20% 하락했으며, 마이크로소프트와 애플, 메타도 1% 내외의 내림세를 기록했습니다. 이와 대조적으로 알파벳은 1.07% 오르며 사상 최고치를 경신했고, 테슬라와 아마존도 각각 1.02%, 1.96% 상승하며 견조한 흐름을 유지했습니다. 화요일에 14% 급등했던 씨게이트는 전날에 이어 이날도 7.7% 하락하며 약세를 이어갔으며, 마이크론 역시 이날 3%대의 약세를 보였습니다.

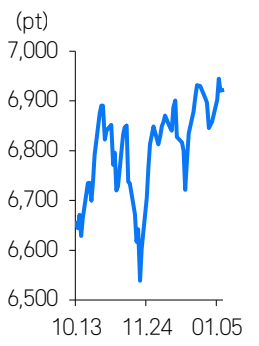
시장금리는 상승 압력을 받았습니다. 민간 업체 챌린저가 발표한 기업 해고 건수가 크게 줄어든 점이 이날 금리 상방 요인이 됐습니다. 미 국채 10년물 금리는 전날보다 약 2bp 오른 4.17%를, 2년물은 2.2bp 상승한 3.49%를 나타냈습니다. 달러 인덱스 또한 금리 상승에 연동되어 0.23% 오른 98.92pt를 기록했으며, WTI 유가는 저가 매수세 유입에 힘입어 3.2% 급등했습니다. 금 선물 가격은 0.5% 가량 올랐습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,921.46pt	0.01%
DOW	49,266.11pt	0.55%
NASDAQ	23,480.02pt	-0.44%
STOXX 600	603.83pt	-0.19%
美 국채 10년물	4.17%	1.87bp
美 국채 2년물	3.49%	2.18bp
달러 인덱스	98.92pt	0.23%
국제유가 (WTI)	57.76$	3.16%

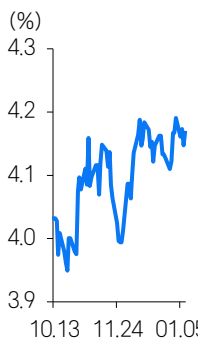
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



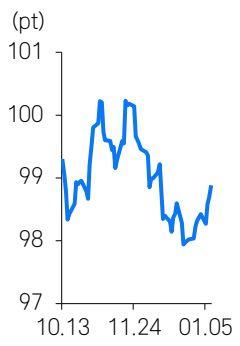
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

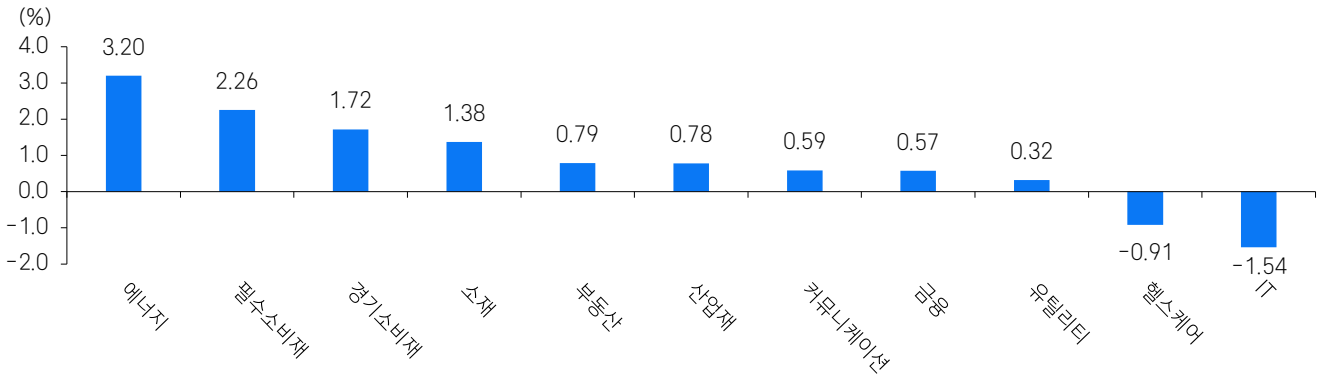
달러 인덱스 3개월 추이



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	디어	5.4	산업재
2	코노코필립스	5.1	에너지
3	콜게이트-팜올리브	4.9	필수소비재
4	몬델리즈 인터내셔널	4.8	필수소비재
5	포드 모터 컴퍼니	4.8	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	애브비	-4.0	건강관리
2	인텔	-3.6	정보기술
3	암젠	-3.4	건강관리
4	브로드컴	-3.2	정보기술
5	길리어드 사이언스	-3.0	건강관리

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

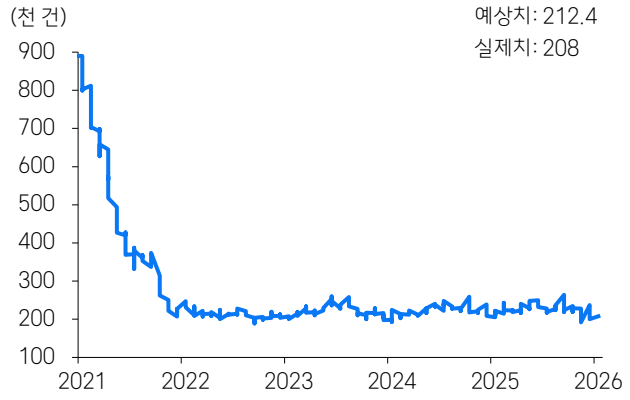
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.41	9.64	12.12
필라델피아 반도체 지수	-1.83	4.98	0.83
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.28	3.93	5.14
MSCI EM ETF	0.04	3.95	4.12
NDF 원화 환율	0.14	-0.71	1.21

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

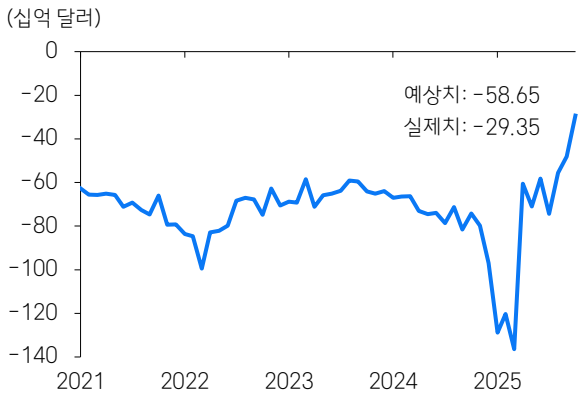
주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 10월 무역수지



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