GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 1. 8.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,920.93pt	-0.34%
DOW	48,996.08pt	-0.94%
NASDAQ	23,584.28pt	0.16%
STOXX 600	604.99pt	-0.05%
美 국채 10년물	4.15%	-2.55bp
美 국채 2년물	3.47%	0.63bp
달러 인덱스	98.74pt	0.16%
국제유가 (WTI)	55.99$	-2.00%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

고용지표 발표 앞두고 혼조세

11월 美 기업 구인건수 예상치 하회, 내일 12월 고용지표 발표 예정
트럼프 대통령 발언 여파로 방산주 및 금융주 약세

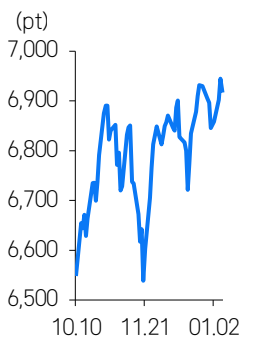
지난밤 뉴욕 증시는 내일 공개될 비농업 부문 고용지표를 앞두고 경계감이 부각되며 혼조세로 마감했습니다. 당일 발표된 11월 기업 구인건수는 시장 예상치를 하회한 것은 물론, 1년 2개월 만에 최저치를 기록하며 연준의 금리 인하 전망에 무게를 더했습니다. 다만 급격한 고용 위축이 자칫 경기 둔화 우려를 자극할 수 있다는 점에서, 내일 고용지표는 균형 잡힌 수준을 보여줄 필요가 있겠습니다. 한편 같은 날 발표된 ADP 민간 고용지표의 경우 전월 대비 개선세를 나타냈으나, 예상치에는 미치지 못하는 흐름을 기록했습니다. ISM 서비스업 PMI는 제조업과 달리 예상보다 견조했습니다.

이날 S&P500과 DOW는 각각 0.34%, 0.94%씩 내리며 나흘 만에 하락세로 돌아섰습니다. 반면 NASDAQ은 0.16% 상승하며 오름세를 이어갔습니다. 필 반도체 지수의 경우 0.99%의 하락률을 보였습니다. 업종별로 살펴보면 헬스케어와 커뮤니케이션, 그리고 IT가 강세를 보이며 상대적으로 선전했으나, 그 외 모든 업종은 약세를 면치 못했습니다. 그중 유틸리티가 2.46% 내리며 가장 부진했고, 산업재와 소재, 그리고 금융 등 최근 시세가 견고했던 경기민감주들도 시장 대비 낙폭이 두드러졌습니다.

방산 업체들은 보유 현금을 배당이나 자사주 매입에 활용하기보다 생산과 유지보수에 더욱 주력해야 한다는 트럼프 대통령의 발언 여파로 연관 종목들이 일제히 하락했습니다. 부동산 가격 안정을 위해 기관 투자자들의 주택 매입을 제한해야 한다는 언급이 나오면서 관련 금융주들이 약세를 나타내기도 했습니다. 대형 기술주들은 희비가 엇갈렸습니다. 알파벳이 2.43% 상승하며 지수를 방어한 가운데, Microsoft와 엔비디아가 1%대 오름세를 기록했고 아마존은 강보합권에서 장을 마쳤습니다. 반면 메타는 1.81% 하락했으며, 애플과 테슬라는 1% 미만의 하락률을 나타냈습니다. 전일 급등세를 보였던 스토리지 업체 웨스턴 디지털과 씨게이트는 이날 각각 8.9%, 6.7%의 되돌림을 기록했습니다. 마이크론도 1.13% 하락하며 거래를 마감했습니다.

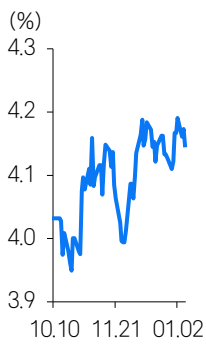
벤치마크 금리인 美 국채 10년물은 전일 대비 2.6bp 내린 4.15%를 기록했습니다. 2년물은 강보합 수준을 유지했습니다. 달러 인덱스는 0.16% 상승했고, WTI 유가는 2.0% 내렸습니다. 금 가격은 0.73% 하락한 4,449.3 달러에 종가를 형성했습니다.

S&P500 3개월 추이



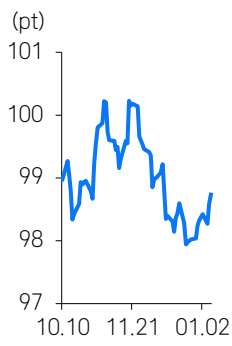
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

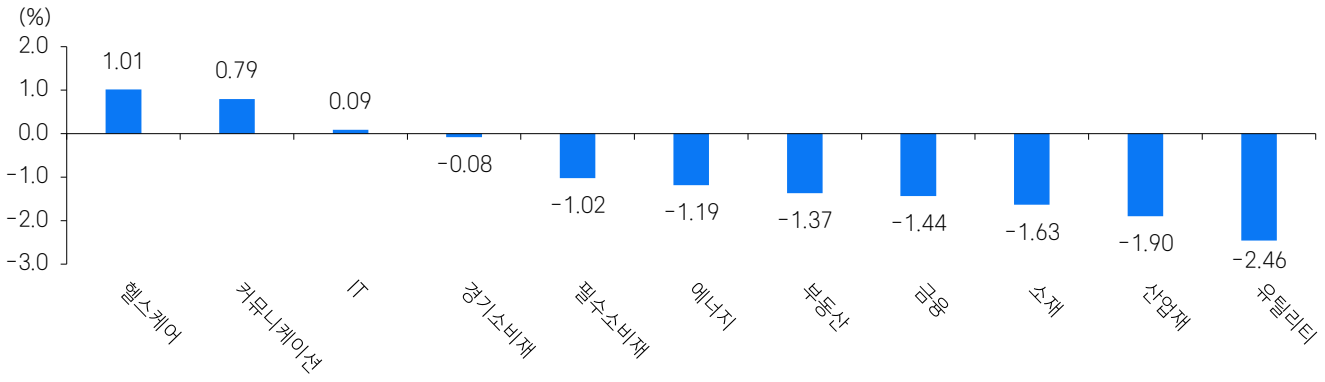
달러 인덱스 3개월 추이



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	6.5	정보기술
2	애브비	4.2	건강관리
3	브리스톨 마이어스	4.2	건강관리
4	일라이 릴리	4.1	건강관리
5	암젠	3.5	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	록히드 마틴	-4.8	산업재
2	캐터필러	-4.3	산업재
3	제너럴 다이내믹스	-4.2	산업재
4	유니온 퍼시픽	-3.9	산업재
5	아메리칸 타워	-3.6	부동산

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

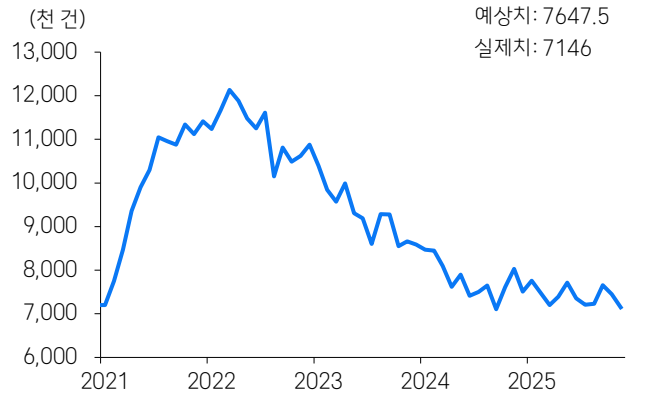
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.54	8.53	13.50
필라델피아 반도체 지수	-0.99	5.66	3.84
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.96	4.25	5.50
MSCI EM ETF	-0.75	3.59	3.85
NDF 원화 환율	0.26	-0.53	1.25

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

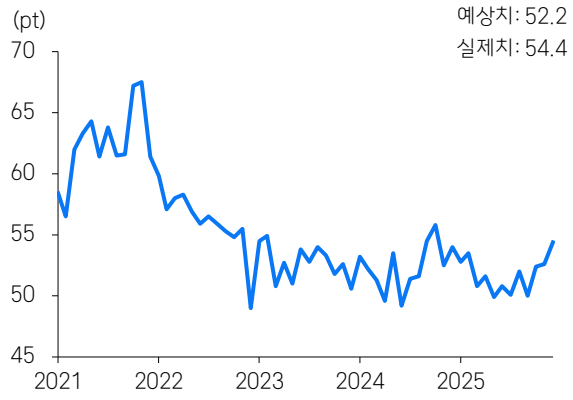
주요 경제 지표

미국 11월 구인이직보고서(JOLTs) 구인건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 12월 ISM 서비스업 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