GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 1. 13.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,977.27pt	0.16%
DOW	49,590.20pt	0.17%
NASDAQ	23,733.90pt	0.26%
STOXX 600	610.95pt	0.21%
美 국채 10 년물	4.18%	1.39bp
美 국채 2 년물	3.53%	0.64bp
달러 인덱스	98.88pt	-0.26%
국제유가 (WTI)	59.50$	0.64%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

연준 이슈 소화하며 소폭 상승

파월 의장, 법무부 소환장 발부에 보복성 조치라며 강력 반발

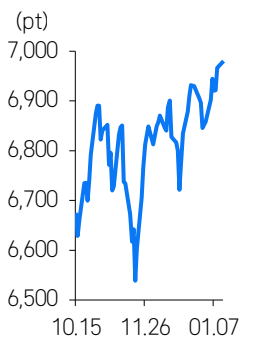
알파벳, 엔비디아에 이어 시총 4조 달러 달성

지난밤 뉴욕 증시는 연준의 독립성을 둘러싼 잡음을 이겨내고 소폭 상승하며 거래를 마쳤습니다. 전일 장 종료 후 파월 의장은 법무부로부터 형사 기소 가능성이 적시된 대배심 소환장을 발부 받았다는 내용의 영상 성명을 발표했습니다. 그는 해당 조치가 금리 인하를 압박하기 위한 행정부의 정치적 위협이자 보복이라며 즉각 항변했습니다. 시장 일각에선 이번 이슈로 인해 차기 연준 의장 인선 과정에서도 상당한 진통이 발생할 수 있다는 우려를 제기했습니다. 앞서 지난주 베센트 재무 장관은 오는 19일 열리는 다보스 포럼을 전후하여 차기 의장이 지명될 것이라고 언급한 바 있습니다.

다만 3대 지수는 장 초반의 약세를 딛고 반등에 성공했습니다. 투자자들은 해당 이슈가 엄중한 사안임에도 불구하고, 사태가 장기화될 가능성은 낮다고 판단하는 분위기였습니다. 정치적 소음보다는 여전히 견고한 거시경제 환경과 양호한 기업 실적에 다시금 무게를 두는 모습이었습니다. 이날 S&P500은 개장 직후 0.5%가량 밀리기도 했으나, 종가는 0.16%의 오름세를 기록했습니다. DOW는 0.17%, NASDAQ은 0.26% 올랐으며, 필라델피아 반도체 지수 역시 0.47% 상승했습니다. 업종별로 살펴보면 에너지와 금융 섹터를 제외한 전 업종이 강세를 보였습니다. 그중 필수소비재와 산업재, 그리고 소재 섹터의 탄력이 상대적으로 돋보였습니다.

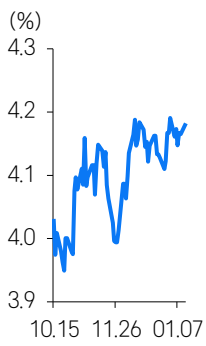
시총 상위 대형 기술주들은 등락이 엇갈렸습니다. 알파벳이 1.0% 상승하며 시총 4조 달러 고지를 달성한 가운데, 테슬라와 애플, 그리고 엔비디아는 1% 미만의 완만한 오름세를 나타냈습니다. 반면 아마존과 마이크로소프트는 약보합 수준에 머물렀고, 메타는 1.7% 하락했습니다. 브로드컴이 2.1% 오른 한편, 스토리지 업체인 시게이트와 웨스턴 디지털은 5%대의 급등세를 연출했습니다. 트럼프 대통령이 신용카드 이자율을 연 10%로 제한할 것을 촉구하면서 캐피털 원, 아메리칸 익스프레스, JP모건 등 금융주들은 약세를 면치 못했습니다. 시장금리는 소폭 오름세를 보였습니다. 국채 10년물은 전일 대비 1.4bp 오른 4.18%, 2년물은 강보합권인 3.53%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.26% 내린 98.88pt로 종가를 형성했으며, WTI 유가는 0.6% 올랐습니다. 국제 금 가격은 2.2% 상승하며 강세를 나타냈습니다.

S&P500 3개월 추이



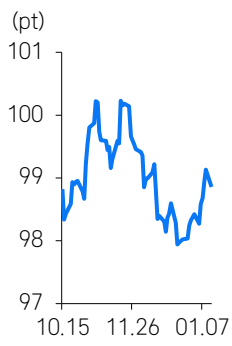
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

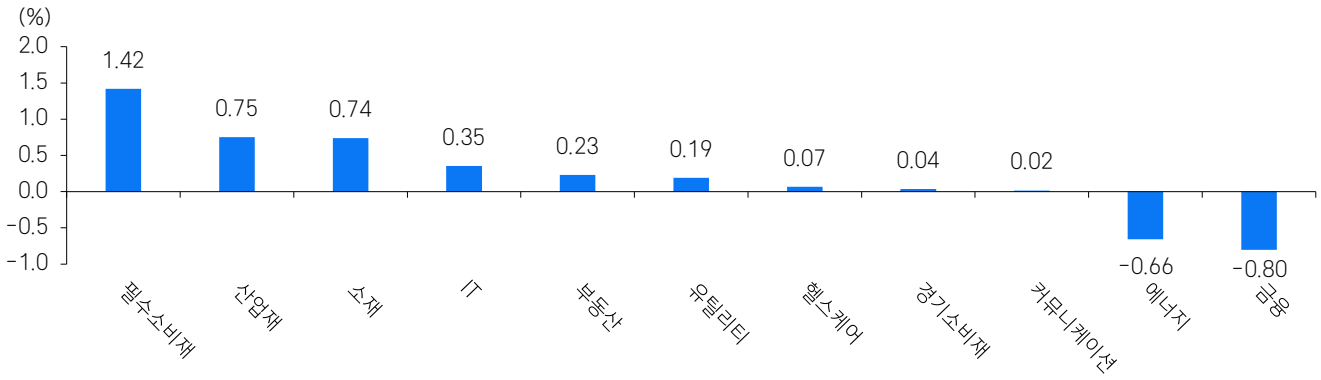
달러 인덱스 3개월 추이



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	오라클	3.1	정보기술
2	월마트	3.0	필수소비재
3	RTX	2.8	산업재
4	IBM	2.6	정보기술
5	존슨앤드존슨	2.6	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	캐피털 원 파이낸셜	-6.4	금융
2	퀄컴	-4.8	정보기술
3	아메리칸 엑스프레스	-4.3	금융
4	인텔	-3.3	정보기술
5	씨티그룹	-3.0	금융

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

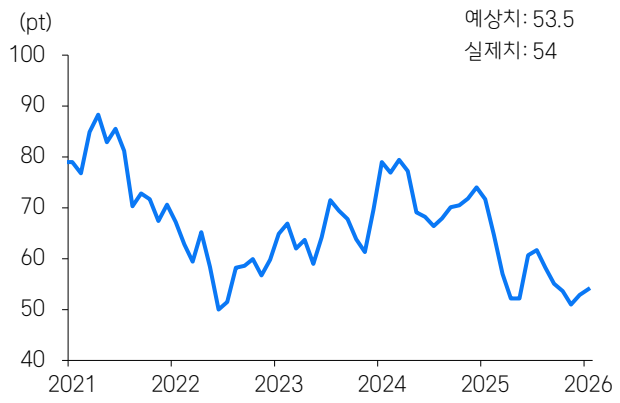
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.04	3.91	17.55
필라델피아 반도체 지수	0.47	3.07	9.12
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.16	-0.26	4.08
MSCI EM ETF	1.40	1.90	6.82
NDF 원화 환율	-0.13	-1.40	0.08

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

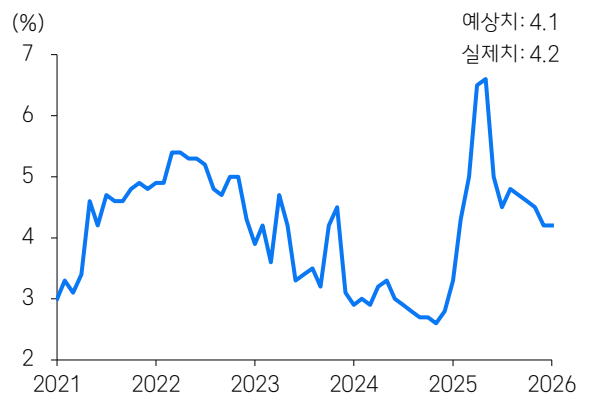
주요 경제 지표

미국 1월 미시간대학교 소비자신뢰 지수 (잠정치)



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 1월 미시간대학교 1년 기대 인플레이션 (잠정치)



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