GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 1. 28.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

점진적 상승세 이어지며 신고가

S&P500, 닷새 연속 오르면서 사상 최고치 경신, 7,000선 돌파 임박

달러 인덱스 96pt 선 하회하며 근 4년래 최저치 기록

지난밤 뉴욕 증시는 점진적인 상승 흐름을 이어가며 신고가 경신에 성공했습니다. 주요 빅테크들의 실적 발표가 임박한 시점에서 투자자들의 낙관론이 재차 확산되는 양상이었습니다. 유나이티드 헬스케어가 20% 가까이 급락하는 등 의료보험업체들의 주가 부진이 극히 두드러졌으나, 시장 전반의 위험 선호 심리를 훼손하지는 못했습니다. 해당 업종은 부진한 실적과 더불어 정부의 의료보험 지원 금액이 사실상 동결된 점이 악재로 작용했습니다. 이날 S&P500은 0.41% 오르며 사상 최고치를 다시 씀과 동시에 7,000선 돌파를 목전에 두게 됐습니다. NASDAQ은 0.91% 상승하며 여타 지수 대비 선전했고, 헬스케어 비중이 상대적으로 높은 DOW는 0.83% 하락했습니다.

섹터별로 살펴보면 IT와 유틸리티, 그리고 에너지가 강세를 보인 가운데 반도체 업종의 오름세가 돋보였습니다. 당일 메모리업체 마이크론이 5.44%, 장비업체 램리서치가 7.00%, 저장장치업체 시게이트가 3.8% 뛰는 등 밸류체인 전반에 온기가 돌았습니다. 이로 인해 필 반도체 지수는 2.40% 반등했습니다. 대형 기술주들도 견조한 흐름을 유지했습니다. 아마존과 브로드컴, 그리고 Microsoft가 2%대의 상승률을 기록했고, 애플과 엔비디아가 각각 1.1%씩 올랐습니다. 알파벳과 메타는 강보합권에서 거래를 마쳤습니다. 내일 실적 발표를 앞둔 테슬라는 0.99% 밀렸습니다. 광섬유 전문업체 코닝은 메타와의 공급 계약 소식에 힘입어 주가가 15.6% 급등했습니다. GM 역시 관세 우려 딛고 어닝 서프라이즈 기록하며 8.77% 올랐습니다.

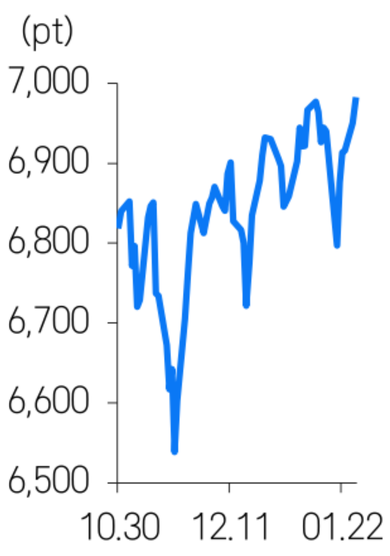
한편 미국과 일본 정부의 공조 개입 가능성이 지난주 후반부 이후 제기되면서 엔화 강세 및 달러 약세 구도가 심화되고 있습니다. 이날 달러-엔 환율은 1.3% 레벨을 낮추며 152.2엔까지 밀려났습니다. 달러 인덱스 또한 1.31%의 낙폭을 기록하며 95.8pt로 마감했는데, 이는 근 4년래 최저치입니다. 트럼프 대통령은 달러 가치가 지나치게 하락하지 않았으며 현재 상태가 훌륭하다고 이날 언급했습니다. 이날 미 국채 10년물은 전일 대비 3bp가량 오른 4.25%를 기록했습니다. 반면 2년물은 2bp 정도 내린 3.57%로 종가를 형성했습니다. 금 가격은 이날도 2% 가까이 추가 상승했습니다. WTI 유가는 한파와 러-우 3자 회담 난항 여파로 2.9% 상승했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,978.60pt	0.41%
DOW	49,003.41pt	-0.83%
NASDAQ	23,817.10pt	0.91%
STOXX 600	613.11pt	0.58%
美 국채 10 년물	4.25%	2.98bp
美 국채 2 년물	3.57%	-1.70bp
달러 인덱스	95.78pt	-1.31%
국제 유가 (WTI)	62.39$	2.90%

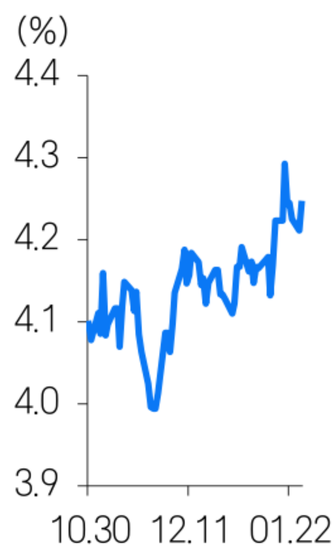
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



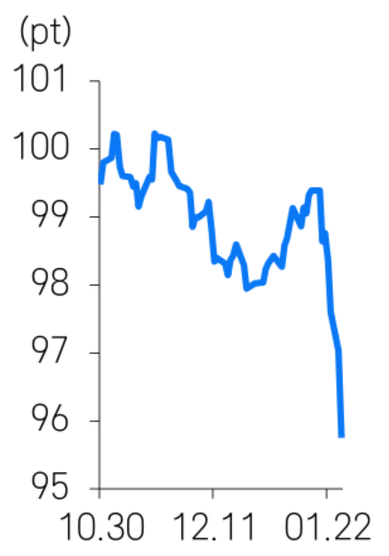
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

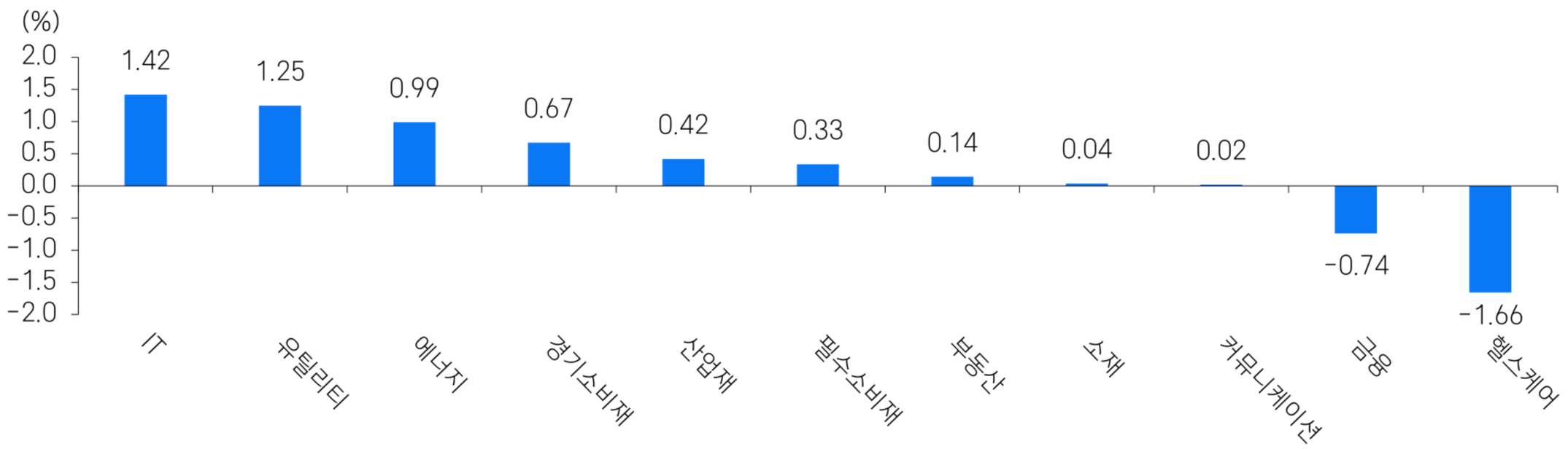
달러 인덱스 3개월 추이



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	제너럴 모터스	8.7	자유소비재
2	RTX	3.7	산업재
3	포드 모터 컴퍼니	3.6	자유소비재
4	인텔	3.4	정보기술
5	아마존 닷컴	2.6	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	유나이티드헬스 그룹	-19.6	건강관리
2	CVS 헬스	-14.2	건강관리
3	차터 커뮤니케이션스	-5.6	커뮤니케이션 서비스
4	오라클	-4.1	정보기술
5	나이키	-2.9	자유소비재

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

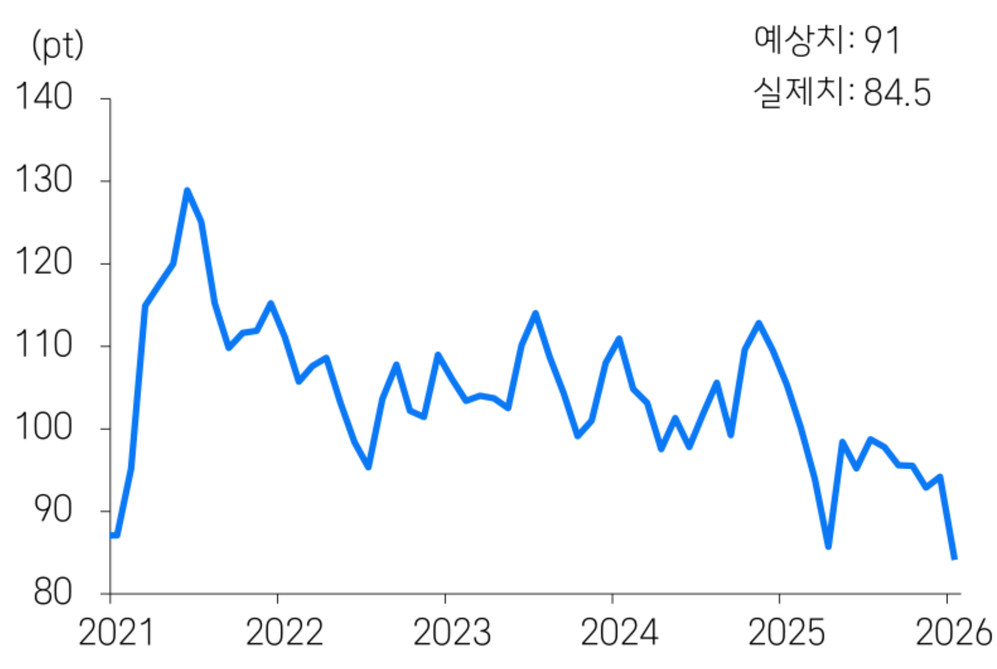
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	4.59	10.57	28.03
필라델피아 반도체 지수	2.40	4.14	12.62
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.38	1.45	6.46
MSCI EM ETF	1.98	5.29	10.11
NDF 원화 환율	-1.12	2.62	0.43

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

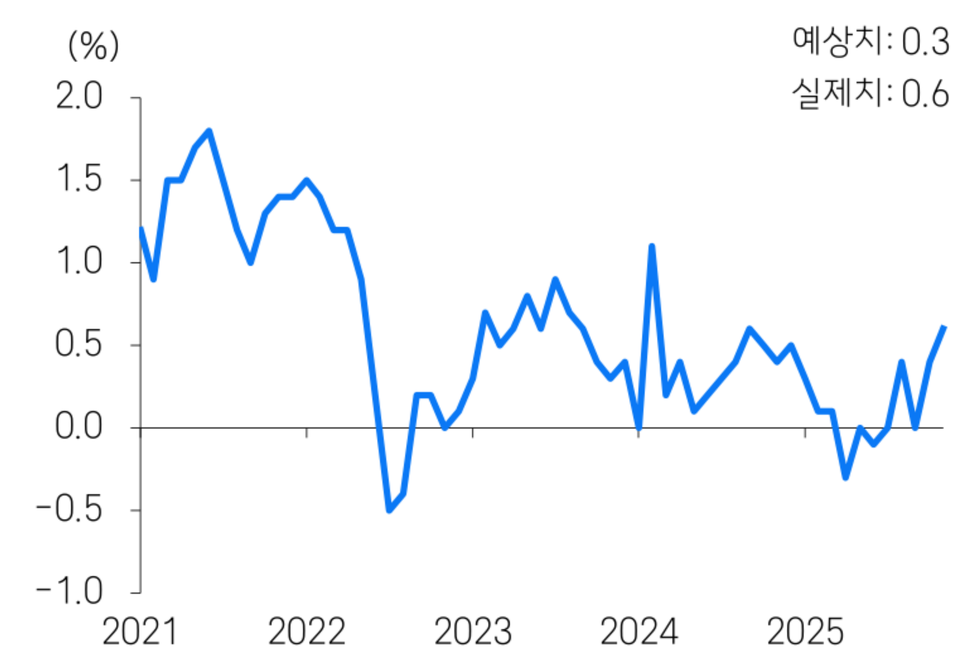
주요 경제 지표

미국 1월 컨퍼런스보드 소비자기대 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 11월 FHFA 주택가격 지수 MoM



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.

Samsung Securities

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