GLOBAL MARKET REVIEW
# FIRST LIGHT

2026. 2. 4.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

# S/W 기업 주가 약세 부각

북미 지역 S/W 기업 담은 ETF IGV, 4.6% 내리며 6일 연속 하락

중소형 지수 러셀2000은 0.31% 오르며 상대적으로 선전

지난밤 뉴욕 증시는 주요 S/W 및 정보 서비스 업체 주가의 약세가 부각되면서 하락세로 마감했습니다. 최근 앤트로픽이 공개한 AI 에이전트 서비스인 클로드 코워크는 이날 법률, 영업, 마케팅, 데이터 분석 업무를 자동화해 줄 수 있는 기능을 선보였습니다. 이는 기존 AI 모델 개발사가 S/W 및 정보 서비스 기업에 API를 제공하는 역할에 그치지 않고, 직접 말단 고객에게 전문 서비스를 내놓은 것입니다. 성능 역시 긍정적으로 평가되자, 최근 약세를 지속하던 S/W 기업의 주가는 이날 낙폭을 더욱 키웠습니다. 법률 정보 서비스를 제공하던 톰슨 로이터사의 주가는 16% 급락했고, S&P, LSEG와 같은 여타 정보 서비스 기업의 주가도 부진을 면치 못했습니다. 북미지역 S/W 기업을 담은 ETF인 IGV의 경우 이날 4.61% 내리면서 6거래일 연속 하락했습니다. 현재 종가는 작년 4월 관세 우려가 극심하던 당시 저가와 유사한 수준입니다.

이날 S&P500은 0.84%, DOW는 0.34% 내렸습니다. NASDAQ은 1.43% 하락하며 더 부진했으며 필 반도체 지수도 2.07% 떨어졌습니다. 반면 S&P500 편입 종목 중 이날 상승세를 보인 종목 수는 271개로 과반을 넘어섰습니다. 중소형 지수 러셀2000의 경우 0.31% 상승했습니다. 기술주 외 여타 업종들은 상대적으로 선전한 셈입니다. 업종별로 살펴보면 유가 반등 영향으로 에너지가 3.29% 오르며 시장을 주도했고, 주요 금속 가격 역시 회복세를 보이며 소재 섹터(+2.0%)의 상승을 견인했습니다. 필수소비재와 유틸리티도 1% 이상 올랐습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 경우 일제히 약세를 보였습니다. 마이크로소프트와 엔비디아가 3% 가까이 밀린 가운데, 메타와 아마존, 그리고 알파벳도 1~2%의 내림세를 나타냈습니다. 반면 애플은 약보합세에 그쳤고, 테슬라는 강보합세를 보였습니다. 팔란티어는 호실적에 힘입어 장중 11% 가까이 오르기도 했지만, 종가는 6.84% 상승하며 마감했습니다.

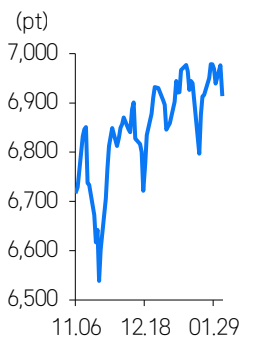
시장금리는 소폭 하락했습니다. 국채 10년물은 전일비 1.3bp 내린 4.26%, 2년물은 약보합 수준인 3.57%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.28% 내린 97.36pt를 기록했고, WTI 유가는 이란의 드론이 美 항모에 접근하다 격추됐다는 소식의 영향으로 1.72% 올랐습니다. 전날 급락했던 금 선물 가격은 7% 가까이 반등에 성공했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

| | | |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,917.81pt | -0.84% |
| DOW | 49,240.99pt | -0.34% |
| NASDAQ | 23,255.19pt | -1.43% |
| STOXX 600 | 617.93pt | 0.10% |
| 美 국채 10년물 | 4.26% | -1.29bp |
| 美 국채 2년물 | 3.57% | -0.51bp |
| 달러 인덱스 | 97.36pt | -0.28% |
| 국제유가 (WTI) | 63.21$ | 1.72% |

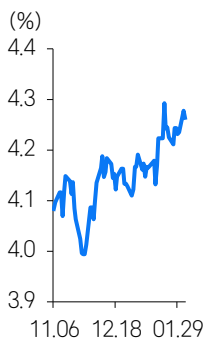
자료: Bloomberg, 삼성증권

**S&P500 3개월 추이**



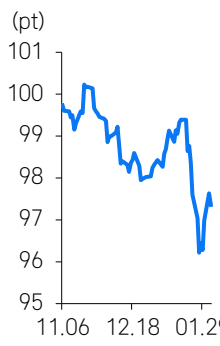

자료: Bloomberg, 삼성증권

**美 국채 10년물 3개월 추이**




자료: Bloomberg, 삼성증권

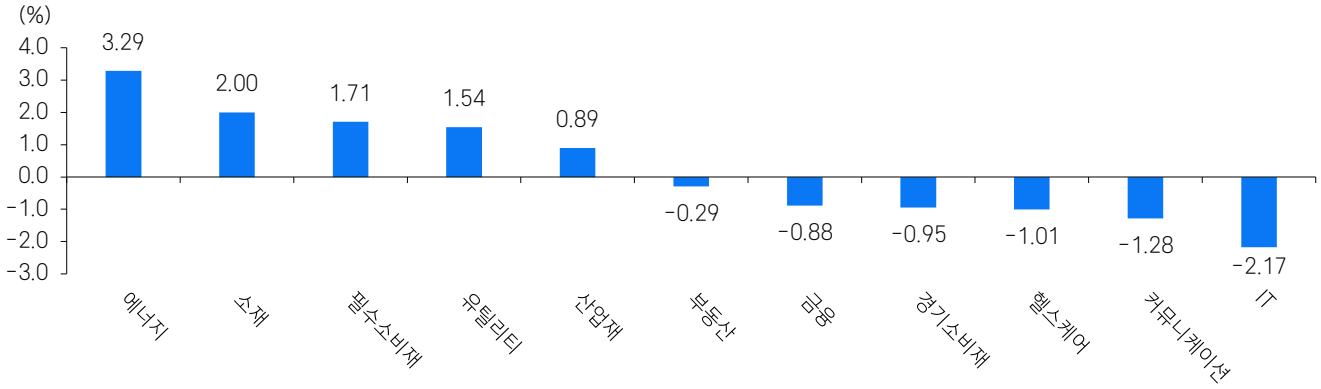
**달러 인덱스 3개월 추이**




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 | Dow Inc | 5.6 | 소재 |
| 2 | 페덱스 | 5.4 | 산업재 |
| 3 | 펩시코 | 4.9 | 필수소비재 |
| 4 | 엑손 모빌 | 3.9 | 에너지 |
| 5 | 버라이즌 | 3.7 | 커뮤니케이션 서비스 |

| ▼ DOWN | 종목명 | 수익률 | 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 페이팔 홀딩스 | -20.3 | 금융 |
| 2 | 인튜이트 | -10.9 | 정보기술 |
| 3 | 액센츄어 | -9.6 | 정보기술 |
| 4 | 부킹 홀딩스 | -9.3 | 자유소비재 |
| 5 | 어도비 | -7.3 | 정보기술 |

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

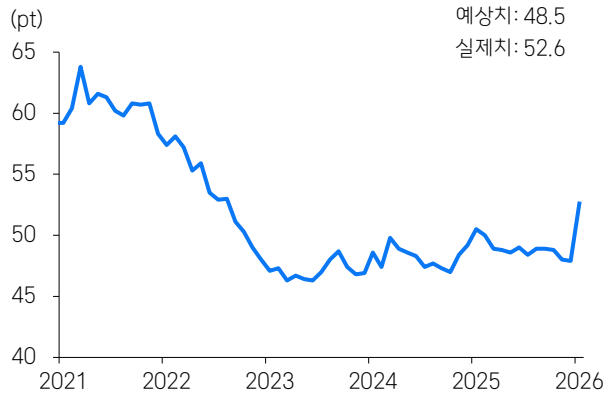
## 한국 인덱스 관련 지표

| 지표 | 수익률 | 1주일 | 1개월 |
|---|---|---|---|
| MSCI KOREA ETF | 2.80 | 1.32 | 21.62 |
| 필라델피아 반도체 지수 | -2.07 | -1.86 | 8.13 |
| MSCI AC ASIA Pacific ex Japan | -2.47 | -2.17 | 3.45 |
| MSCI EM ETF | 0.54 | -1.23 | 5.97 |
| NDF 원화 환율 | 0.29 | -1.09 | -0.37 |

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

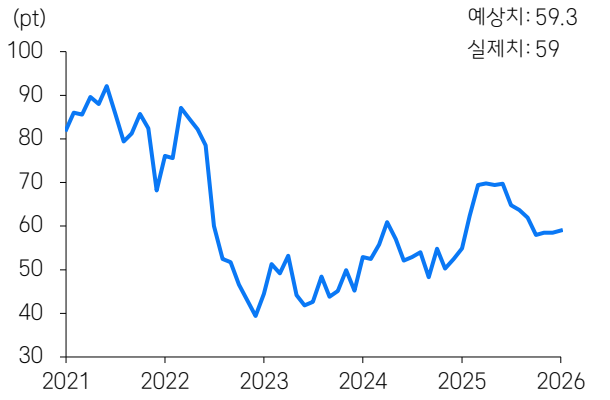
## 주요 경제 지표

### 미국 1월 ISM 제조업지수




자료: Bloomberg, 삼성증권

### 미국 1월 ISM 구매물가지수




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