GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 2. 9.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,932.30pt	1.97%
DOW	50,115.67pt	2.47%
NASDAQ	23,031.21pt	2.18%
STOXX 600	617.12pt	0.89%
美 국채 10 년물	4.21%	2.69bp
美 국채 2 년물	3.50%	4.71bp
달러 인덱스	97.63pt	-0.20%
국제 유가 (WTI)	63.55$	0.41%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

저가 매수세 유입되며 반등

연속 하락하던 소프트웨어업체들, 낙폭 과대 인식 부각되며 반등

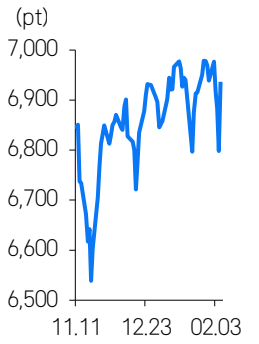
AI 투자 경쟁 재차 확인되며 반도체 기업들 동반 강세, 필 반도체 +5.7%

지난 금요일 뉴욕 증시는 주요 기술주들에 대대적인 저가 매수세가 유입되면서 큰 폭으로 반등했습니다. 전날까지 투자자들은 빅테크들의 막대한 자본지출 경쟁이 수익성을 훼손할 수 있다는 우려에 집중했으나, 이날은 AI 서비스 분야의 견조한 매출 성장과 안정적인 마진율 유지에 더 무게를 두는 모습이었습니다. 실제로 알파벳과 아마존 등 주요 기업들의 AI 클라우드 부문 성과는 시장 예상치를 크게 상회한 바 있습니다. 이처럼 자본지출의 타당성에 대한 공감대가 형성됨에 따라, 반도체를 비롯한 AI 인프라 관련주들의 실적 기대감도 되살아났습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 당일 언론 인터뷰를 통해 "관련 수요는 하늘을 찌를 듯이 높으며, 해당 지출 증가는 지속 가능한 경로 위에 있다"고 언급했습니다. 이에 엔비디아가 8% 가까이 급등했고, 브로드컴(+7.22%)과 AMD(+8.28%) 등 다수 반도체 기업들이 동반 강세를 보였습니다. 이러한 흐름에 힘입어 필 반도체 지수는 6%에 육박하는 상승률로 장을 마쳤습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 1.97%, NASDAQ은 2.18% 올랐습니다. DOW 지수 역시 2.47% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 업종별로는 IT(+4.10%)와 산업재(+2.84%)가 상승장을 견인한 반면, 경기소비재와 커뮤니케이션 섹터는 상대적으로 부진한 흐름을 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 등락은 엇갈렸습니다. 테슬라(+3.50%)와 마이크로소프트(+1.90%)는 견조했으나, 메타(-1.31%)와 알파벳(-2.53%)은 하락했습니다. 전날 실적을 발표한 아마존은 예상을 큰 폭 웃도는 자본지출 규모가 확인되며 5.55% 내렸지만, 장중 10%를 넘던 낙폭은 상당 부분 만회하며 마감했습니다. 가상화폐 시장이 안정을 되찾으면서 마이크로스트래티지(+26.1%), 코인베이스(+13.0%) 등 관련주들도 강세를 보였습니다. 캐터필러(+7.06%), GE(+4.78%) 등 전통 산업재 종목들도 양호한 흐름을 이어갔습니다.

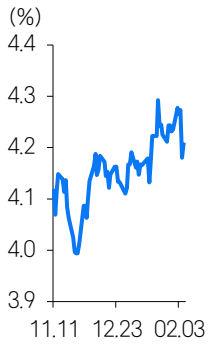
시장 금리는 증시 호조와 2월 소비심리 지표의 개선의 영향으로 상승했습니다. 美 국채 10년물 금리는 전일 대비 2.7bp 오른 4.21%, 2년물은 4.7bp 상승한 3.50%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.20% 내린 97.63pt를 기록했고, WTI 유가는 강보합세를 나타냈습니다. 한편 금 가격은 1.85% 상승한 4,979.80달러에 거래를 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



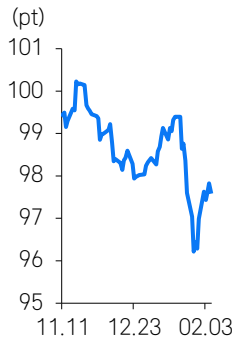
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

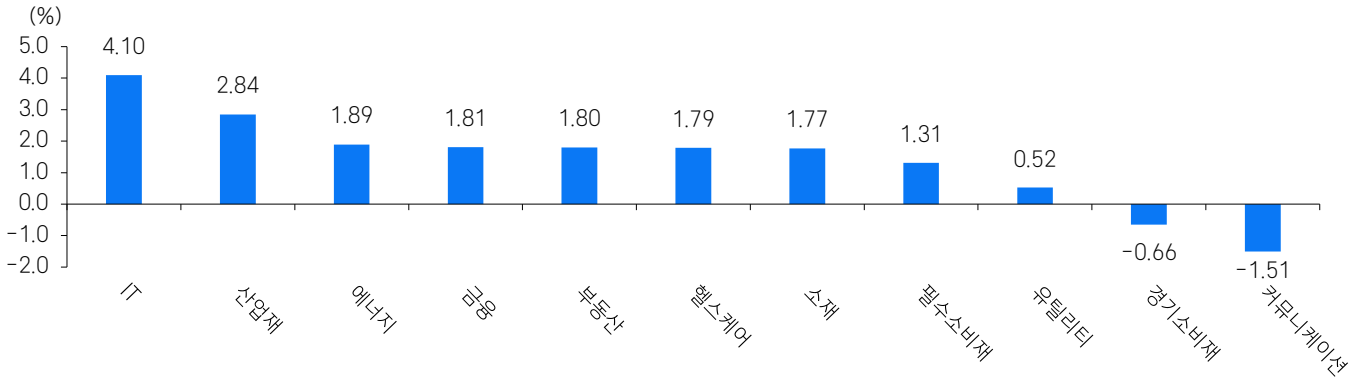
달러 인덱스 3개월 추이



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	AMD	8.3	정보기술
2	엔비디아	7.9	정보기술
3	브로드컴	7.2	정보기술
4	캐터필러	7.1	산업재
5	씨티그룹	6.0	금융

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	아마존 닷컴	-5.6	자유소비재
2	알파벳	-2.5	커뮤니케이션 서비스
3	린데	-2.5	소재
4	T-모바일 US	-2.2	커뮤니케이션 서비스
5	버라이즌	-1.7	커뮤니케이션 서비스

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

한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.74	1.88	17.00
필라델피아 반도체 지수	5.70	-1.06	5.37
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.58	-1.73	3.02
MSCI EM ETF	2.63	1.64	5.63
NDF 원화 환율	-0.35	-0.98	-1.24

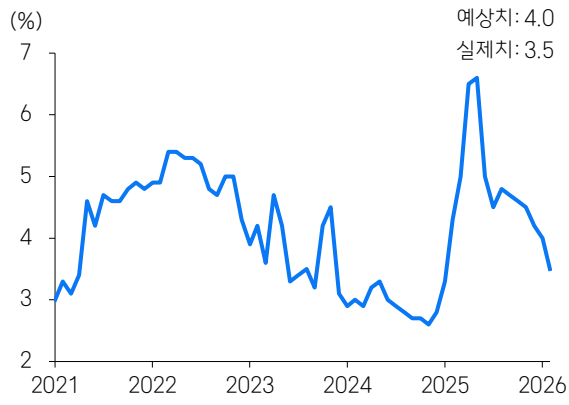
참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

주요 경제 지표

미국 2월 미시간대학교 소비자신뢰 지수

자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 미시간대학교 1년 기대 인플레이션



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