GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 2. 10.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

기술주 선전 지속되며 반등 연장

IT 섹터, 1.59% 오르면서 이틀째 상승률 선두, S/W 업종도 반등세 지속

국제 금 가격 온스당 5천 달러선 회복.

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주들의 선전에 힘입어 반등 흐름을 이어갔습니다. AI 관련주를 둘러싼 과잉 투자 우려와 수익성 논란이 잦아들며 빅테크들은 재차 상승을 모색하는 모습이었습니다. AI 서비스 고도화에 따른 시장 잠식 공포에 직면했던 소프트웨어 기업들도 하락세를 멈췄습니다. 북미 지역 소프트웨어 기업을 담은 ETF인 IGV의 경우 전날 3.5% 상승에 이어 이날도 3.2%의 오름폭을 기록하며 장을 마쳤습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.90% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수 또한 1.42% 올랐습니다. 반면 상대적으로 전통산업 비중이 높은 Dow 지수는 0.04%의 강보합세에 그쳤으며, S&P500은 0.47% 상승했습니다.

업종별로 살펴보면 IT 섹터가 1.59% 오르면서 이틀째 상승률 선두에 섰고, 소재와 에너지가 그 뒤를 이어 상대적 강세를 나타냈습니다. 이와 달리 헬스케어와 필수소비재, 그리고 금융은 약세를 면치 못했습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 흐름은 대체로 견조했습니다. 전날 8% 가까운 급등세를 보였던 엔비디아가 이날도 2.50% 상승한 가운데, 마이크로소프트와 브로드컴도 3%대의 상승률을 시현했습니다. 메타는 2.38%, 테슬라가 1.51% 오르며 지수 상승에 힘을 보탰습니다. 올해 2,000억 달러의 자본지출을 예고하며 전날 5%대 낙폭을 기록했던 아마존은 이날도 0.76% 내렸습니다. 100년 만기를 포함한 대규모 회사채 발행을 예고한 알파벳은 보합권에서 거래를 마쳤습니다. 설비투자를 위한 대규모 부채 조달 영향으로 그간 부진했던 오라클은 이날 주요 IB의 투자의견 상향에 힘입어 10% 달하는 오름세를 보였습니다.

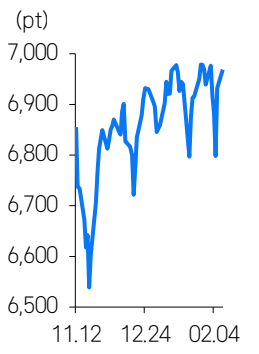
시장금리는 이번 주 고용지표와 소비자물가지수 발표를 앞두고 정중동의 행보를 보였습니다. 미 국채 10년물 금리는 전일비 0.9bp 내린 4.20%, 2년물은 1.4bp 하락한 3.49%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.80%라는 제법 큰 낙폭을 기록했습니다. 중국 정부가 민간 은행들에 미국 국채 노출을 제한했다는 소식이 국채 시장에 별다른 반향을 주진 못했으나, 달러 약세에는 일조한 것으로 풀이됩니다. 선거 이벤트를 마무리한 일본 엔화가 강세를 띤 점도 이날 달러 인덱스의 하방 압력으로 작용했습니다. WTI는 1.27% 올랐고, 금 선물 가격은 2% 넘게 상승하며 5천달러선을 회복했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,964.82pt	0.47%
DOW	50,135.87pt	0.04%
NASDAQ	23,238.67pt	0.90%
STOXX 600	621.41pt	0.70%
美 국채 10년물	4.20%	-0.89bp
美 국채 2년물	3.49%	-1.35bp
달러 인덱스	96.85pt	-0.80%
국제유가 (WTI)	64.36$	1.27%

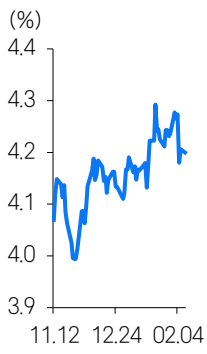
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



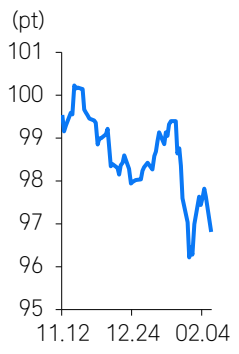
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

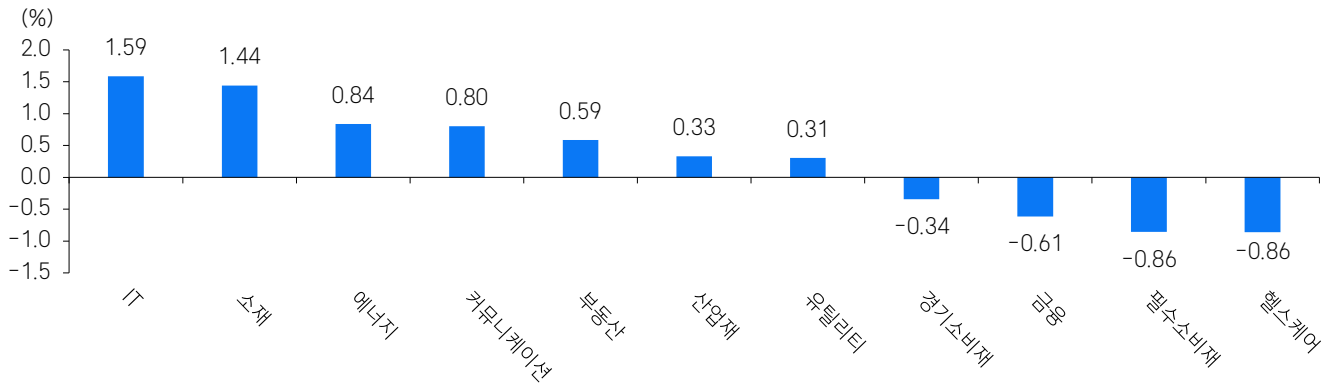
달러 인덱스 3개월 추이



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	오라클	9.6	정보기술
2	AMD	3.6	정보기술
3	브로드컴	3.3	정보기술
4	마이크로소프트	3.1	정보기술
5	차터 커뮤니케이션스	3.1	커뮤니케이션 서비스

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	부킹 홀딩스	-4.9	자유소비재
2	제너럴 모터스	-4.2	자유소비재
3	머크	-3.5	건강관리
4	CVS 헬스	-3.3	건강관리
5	마스터카드	-2.4	금융

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

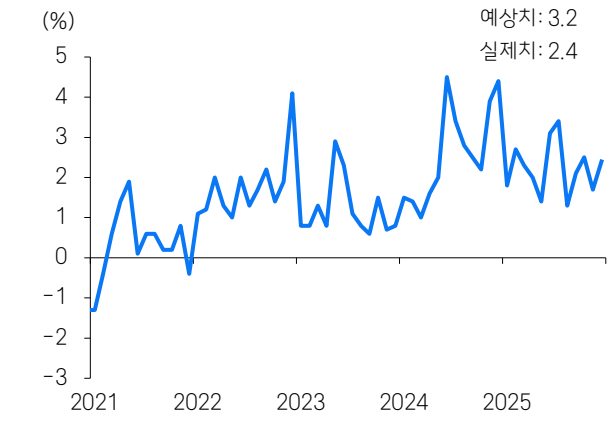
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.07	4.23	15.76
필라델피아 반도체 지수	1.42	0.35	6.86
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.58	0.75	3.02
MSCI EM ETF	0.73	2.07	5.90
NDF 원화 환율	-0.13	-0.66	0.57

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

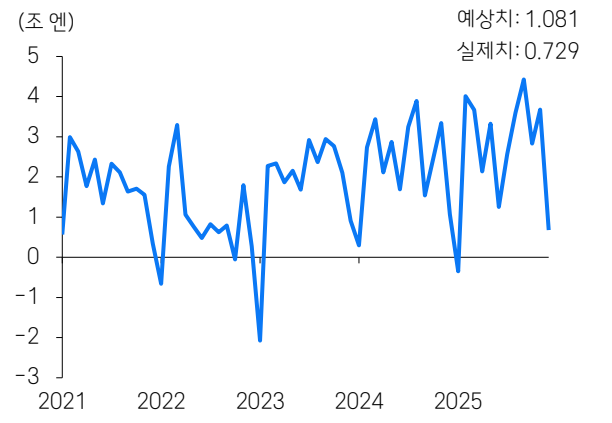
주요 경제 지표

일본 12월 총노동현금소득 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 12월 경상수지



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