GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 2. 13.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

AI 경계감 지속되며 하락

S/W, 정보 서비스, 금융에 이어 물류 업종까지 AI 우려로 하락

국제 유가, 귀금속 등 주요 원자재 가격도 동반 약세

지난밤 뉴욕 증시는 고도화된 AI 서비스가 기존 산업의 비즈니스 모델을 훼손할 수 있다는 우려로 인해 다시금 하락했습니다. S/W와 정보 서비스, 금융 및 부동산에 이어 당일에는 물류 업체들의 주가 조정이 두드러졌습니다. 실제 러셀3000 트럭 운송 지수는 8% 가까이 급락했으며, 해당 지수 편입 기업인 CH 로빈슨은 15%의 급락세를 연출하기도 했습니다. AI 기술이 기존 물류 운영과 운송 시스템을 손쉽게 대체할 수 있다는 논리가 동 업종의 투자 심리를 위축시킨 주된 요인으로 풀이됩니다. S/W를 비롯해 해당 위협을 선제적으로 겪은 업종들 역시 이날 약세를 면치 못했고, 여타 AI 플랫폼 기업들마저 과잉 투자 논란을 해소하지 못한 탓에 시장의 외면을 받았습니다. 이에 따라 BIG4 AI 클라우드 업체들의 주가도 동반 약세를 보였습니다. 아마존은 2.25% 밀렸고, 알파벳과 Microsoft, 오라클도 0.5% 안팎의 내림세를 기록했습니다.

당일 S&P500은 1.57%, NASDAQ은 2.03%의 큰 낙폭을 기록했습니다. 전통산업 비중이 높은 DOW 역시 1.34% 떨어지며 부진했습니다. 중소형 지수인 러셀2000과 필라델피아 반도체 지수 또한 2%대의 약세로 장을 마쳤습니다. 앞선 대형 클라우드 업체와 마찬가지로 여타 빅테크들 역시 고전을 면치 못했습니다. AI 서비스 출시 지연 우려가 불거진 애플은 5.0% 급락했고, 브로드컴과 메타, 테슬라는 3% 전후의 조정세를 나타냈습니다. 엔비디아도 1.64% 하락했습니다. 반면, 일본 메모리 업체 키옥시아의 호실적 발표에 힘입어 씨게이트, 샌디스크, 웨스턴 디지털 등 낸드 메모리 관련주들은 견조한 흐름을 유지했습니다. 디램 비중이 높은 마이크론은 장 초반 7% 가까이 올랐으나, 종가는 차익실현 등의 영향으로 강보합권에서 마감했습니다. 데이터센터 전문 리츠인 에퀴닉스는 실적 호조를 발판 삼아 10.4% 급등했습니다.

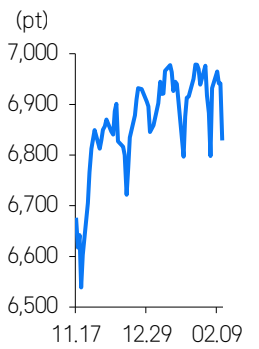
시장금리는 안전자산 선호 심리가 강화되며 큰 폭으로 반락했습니다. 미 국채 10년물은 전일 대비 7.4bp 내린 4.10%, 2년물은 5.6bp 하락한 3.45%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.1%가량 상승했습니다. WTI 유가는 트럼프 대통령이 이란과의 적극적인 협상 의지를 표명함에 따라 전일 비 2.77% 떨어진 62.84달러에 마감했습니다. 국제 금 가격 또한 3%대의 가파른 약세를 보이며 온스당 5천 달러선을 밑돌았습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,832.76pt	-1.57%
DOW	49,451.98pt	-1.34%
NASDAQ	22,597.15pt	-2.03%
STOXX 600	618.52pt	-0.49%
美 국채 10년물	4.10%	-7.43bp
美 국채 2년물	3.45%	-5.61bp
달러 인덱스	96.93pt	0.09%
국제유가 (WTI)	62.84$	-2.77%

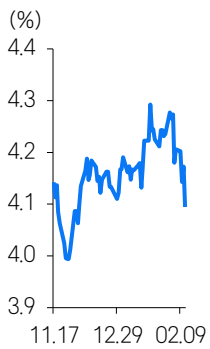
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



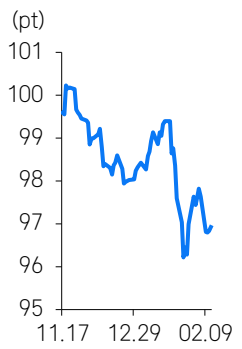
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

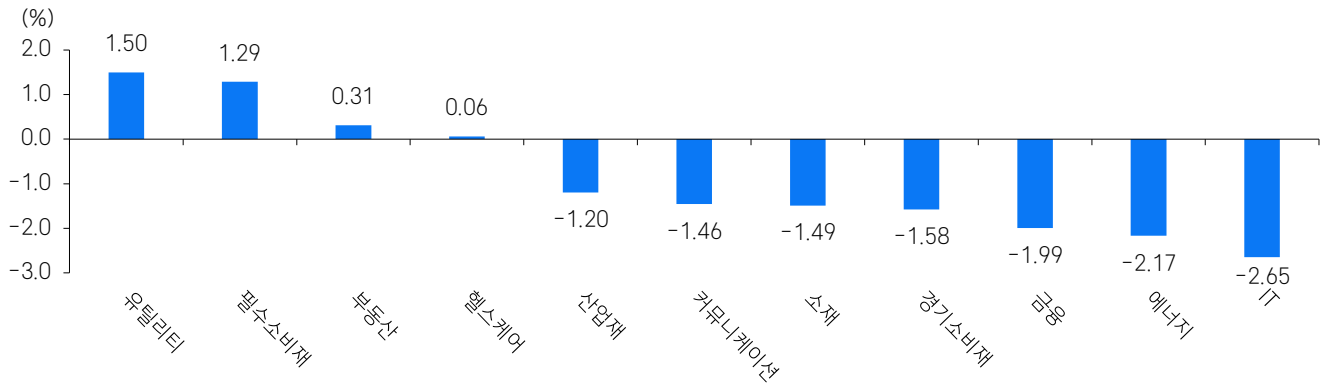
달러 인덱스 3개월 추이



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	아메리칸 타워	4.3	부동산
2	월마트	3.8	필수소비재
3	애브비	3.0	건강관리
4	맥도날드	2.7	자유소비재
5	T-모바일 US	2.5	커뮤니케이션 서비스

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	Cisco Systems Inc	-12.3	정보기술
2	에머슨 일렉트릭	-6.3	산업재
3	뉴욕멜론은행	-5.6	금융
4	씨티그룹	-5.3	금융
5	월트디즈니	-5.3	커뮤니케이션 서비스

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

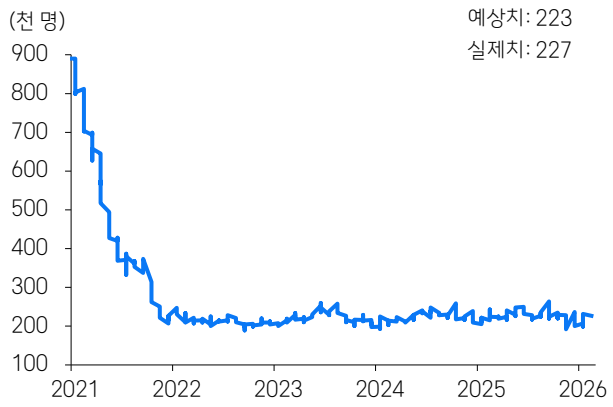
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.15	8.81	20.08
필라델피아 반도체 지수	-2.50	6.17	5.34
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.13	3.66	6.56
MSCI EM ETF	-1.14	3.98	5.04
NDF 원화 환율	-0.04	1.61	2.46

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

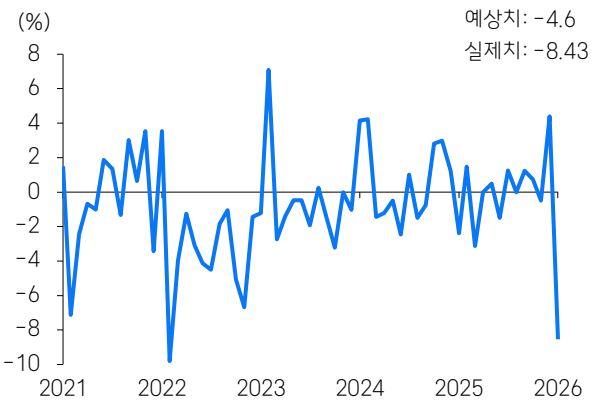
주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 1월 기존주택매매 전월대비



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