GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 2. 24.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,837.75pt	-1.04%
DOW	48,804.06pt	-1.66%
NASDAQ	22,627.27pt	-1.13%
STOXX 600	627.70pt	-0.45%
美 국채 10 년물	4.03%	-5.36bp
美 국채 2 년물	3.44%	-3.79bp
달러 인덱스	97.72pt	-0.08%
국제유가 (WTI)	66.31$	-0.26%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

AI 위협 우려 재차 확산되며 하락

소프트웨어, 결제 서비스, IT 컨설팅 등 AI 위협 대상 업체 동반 약세

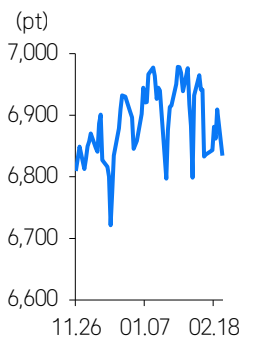
비트코인 6만 5천달러선 하회, 美 국채 및 국제 금 가격은 강세

지난밤 뉴욕 증시는 트럼프 정부의 관세 불확실성이 다시금 고조되는 가운데, AI가 기존 산업을 파괴할 수 있다는 우려가 재차 확산되며 3대 지수 모두 1% 넘게 하락하며 마감했습니다. 독립 리서치사인 Citrini Research가 발간한 디스토피아적 AI 산업 전망 리포트가 업계 내 화제가 되면서, S/W 및 결제, 플랫폼 서비스 업체들의 주가가 동반 약세를 나타냈습니다. 실제로 아메리칸 익스프레스의 주가는 당일 7.2% 급락했고, 음식 배달 플랫폼 업체인 도어대쉬는 6.6% 밀렸습니다. 북미 지역 S/W 기업을 담은 ETF인 IGV 역시 이날 5% 가까이 급락하며 연초 대비 누적 수익률이 약 -27%에 이르게 됐습니다. IT 컨설팅 전문업체 IBM이 13.2%의 내림세를 보인 점도 시장의 이목을 끌었습니다. 동사는 구형 프로그래밍 언어를 현대화하는 작업이 매출의 큰 비중을 차지해왔으나, 앤드로픽의 클로드 코드 서비스가 이를 손쉽게 대체할 수 있다는 소식이 전해지며 닷컴 버블 당시인 2000년 10월 이후 최대 일일 하락률을 기록했습니다.

당일 S&P500은 전일 대비 1.04%, DOW는 1.66% 하락했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 1.13% 내린 반면, 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 조정에 그치며 상대적으로 선전했습니다. 중소형주 지수인 러셀2000의 경우 관세 우려에 더욱 민감하게 반응하며 1.61% 하락했습니다. 업종별로는 금융 섹터가 3.33% 급락하며 가장 부진한 모습을 보였고, 경기소비재와 산업재의 낙폭도 두드러졌습니다. 반면 필수소비재와 헬스케어, 유틸리티는 오름세를 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 대체로 약세를 면치 못했습니다. 마이크로소프트와 테슬라, 메타가 3% 안팎의 내림세를 기록한 가운데 아마존은 2.30%, 알파벳은 1.11% 하락했습니다. 이와 대조적으로 애플과 엔비디아는 1% 미만의 강보합권에서 마감했습니다.

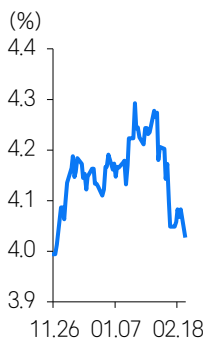
시장금리는 안전자산 선호 현상이 짙어지며 하락했습니다. 미 국채 10년물 금리는 전일 대비 5.4bp 내린 4.03%, 2년물은 4bp 하락한 3.44%를 기록했습니다. 아시아 거래시간 동안 약세를 보였던 달러 인덱스는 낙폭을 상당 부분 만회하며 97.72pt에서 종가를 형성했습니다. WTI는 0.26% 소폭 하락했고, 비트코인은 개당 6만 5천 달러선을 하회했습니다. 금 가격은 3.3% 급등하며 온스당 5,200달러선을 돌파했습니다.

S&P500 3개월 추이



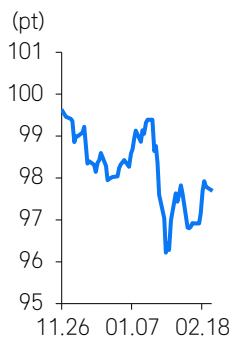
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

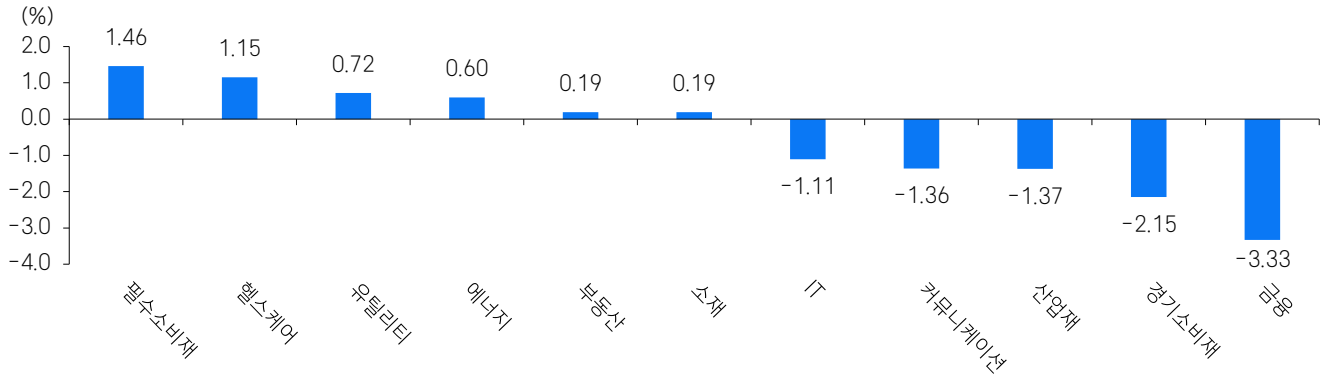
달러 인덱스 3개월 추이



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	페이팔 홀딩스	5.8	금융
2	일라이 릴리	4.9	건강관리
3	애보트 래버러토리	2.7	건강관리
4	프록터 앤 갬블	2.7	필수소비재
5	몬델리즈 인터내셔널	2.7	필수소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	IBM	-13.1	정보기술
2	캐피털 원 파이낸셜	-8.8	금융
3	아메리칸 엑스프레스	-7.2	금융
4	액센츄어	-6.6	정보기술
5	마스터카드	-5.8	금융

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

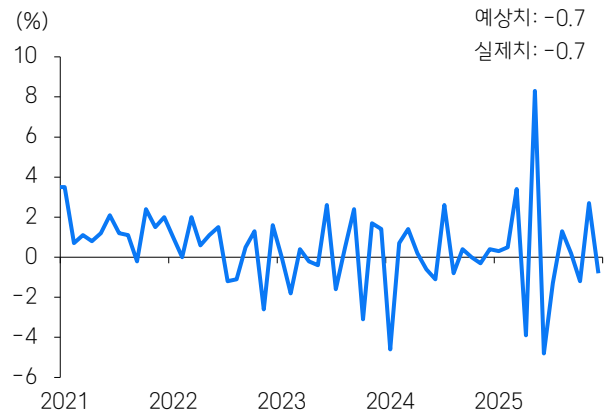
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.82	3.98	18.08
필라델피아 반도체 지수	-0.57	0.93	3.21
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.13	0.82	5.12
MSCI EM ETF	-1.11	0.87	4.37
NDF 원화 환율	0.36	-0.11	-0.16

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

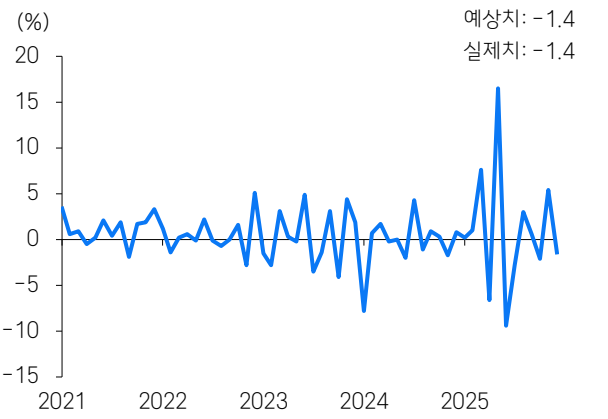
주요 경제 지표

미국 12월 제조업 수주



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 12월 내구재 주문



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