GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 3. 4.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,816.63pt	-0.94%
DOW	48,501.27pt	-0.83%
NASDAQ	22,516.69pt	-1.02%
STOXX 600	604.44pt	-3.08%
美 국채 10년물	4.06%	2.78bp
美 국채 2년물	3.51%	3.40bp
달러 인덱스	99.05pt	0.68%
국제 유가 (WTI)	74.56$	4.67%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

중동 리스크 재차 부각되며 하락

WTI 유가, 전일비 4.67% 상승하며 중동發 인플레이션 우려 자극

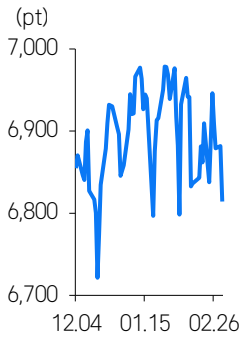
트럼프 대통령, "호르무즈 해협 통과하는 유조선에 군사적 보호 제공 시작"

지난밤 뉴욕 증시는 미국의 이란 공습이 중동 지역 내 확전으로 번질 가능성을 염려하며 하락세를 이어갔습니다. 현재 이란은 카타르, 바레인, 오만 등의 군사 시설뿐만 아니라 민간 시설까지 겨냥해 미사일을 발사하는 중이며, 이로 인해 주요 에너지 생산 시설의 가동이 중단되는 사태도 벌어졌습니다. 이스라엘의 경우 이란 테헤란을 향해 새로운 공습을 단행했습니다. 이러한 지정학적 위기 고조로 WTI 유가는 장중 9%가 넘는 급등세를 연출하기도 했습니다. 다만 트럼프 대통령이 자신의 SNS 계정을 통해 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 안전을 보장하기 위해 군사적 보호 조치에 나서겠다고 밝혔습니다. 해당 소식 이후 유가는 상승 폭을 상당 부분 반납했고, 이는 시장 금리 안정으로 연결되면서 주식시장 역시 낙폭을 줄일 수 있었습니다. 당일 유가는 전일 대비 4.67% 오른 74.56달러에 거래를 마쳤습니다.

이날 S&P500의 경우 장중 2.5%가량 급락하기도 했으나, 종가는 0.94% 하락으로 장을 마감했습니다. DOW는 0.83%, NASDAQ은 1.02%의 내림세를 기록했습니다. 단 필 반도체 지수의 경우 4.58% 하락하며 낙폭이 두드러졌습니다. 업종별로 살펴보면 전 섹터가 약세를 보인 가운데 소재와 산업재, 그리고 헬스케어의 부진이 눈에 띄었습니다. 반면 금융은 0.18% 내리는 데 그치며 상대적으로 양호했습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 비교적 선전했습니다. 마이크로소프트가 1.35% 상승한 가운데 메타와 아마존은 강보합세로 거래를 마쳤습니다. 애플과 알파벳은 1% 미만의 내림세를 나타냈습니다. 반면 엔비디아는 1.33%, 테슬라는 2.70%의 하락세로 장을 끝냈습니다. 전자제품 유통업체 베스트 바이는 어닝 서프라이즈를 기록하며 이날 7.08% 급등했습니다. 소매 유통업체 타겟 역시 같은 사유로 6.74% 올랐습니다. 반대로 데이터베이스 S/W업체 몽고DB는 부진한 실적 여파에 22.24% 급락했습니다.

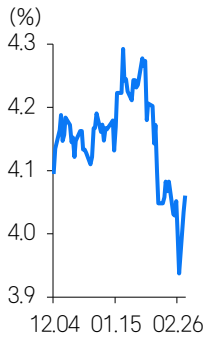
미 국채 10년물의 경우 장중 8bp가량 상승하며 4.1% 선을 넘나들기도 했으나, 종가는 3bp가량 오른 4.06%로 마감했습니다. 2년물은 3.4bp 상승한 3.51%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 안전자산 선호 현상과 미국의 산유국 지위에 프리미엄이 부여된 결과 전일 대비 0.68% 상승한 99.05pt로 종가를 형성했습니다. 연일 급등세를 띠었던 국제 금 가격은 이날 4% 가까운 낙폭을 보이며 거래를 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



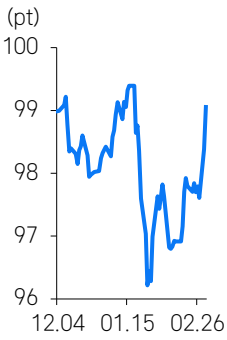
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

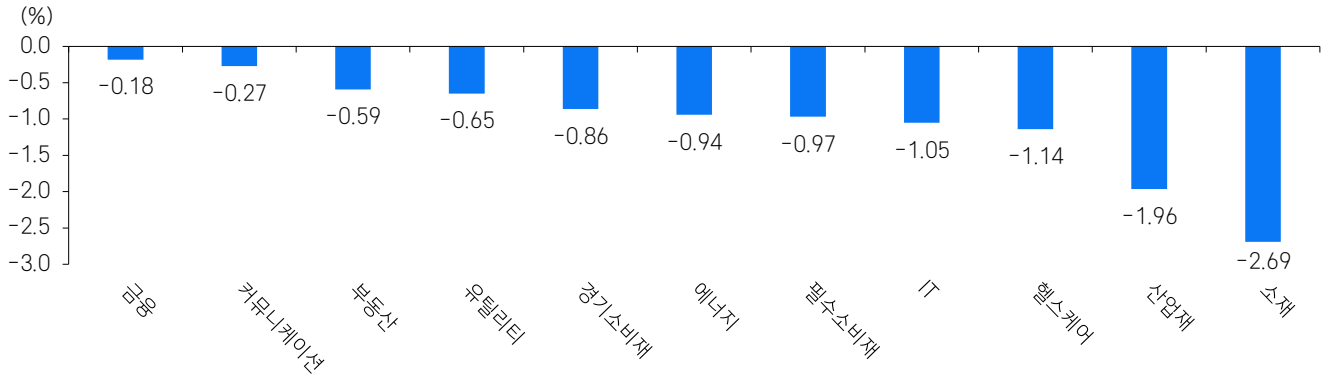
달러 인덱스 3개월 추이



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	타겟	6.7	필수소비재
2	어도비	3.9	정보기술
3	인튜이트	3.4	정보기술
4	IBM	2.5	정보기술
5	AT&T	2.4	커뮤니케이션 서비스

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인텔	-5.3	정보기술
2	포드 모터 컴퍼니	-5.2	자유소비재
3	캐터필러	-4.0	산업재
4	AMD	-3.9	정보기술
5	에머슨 일렉트릭	-3.6	산업재

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

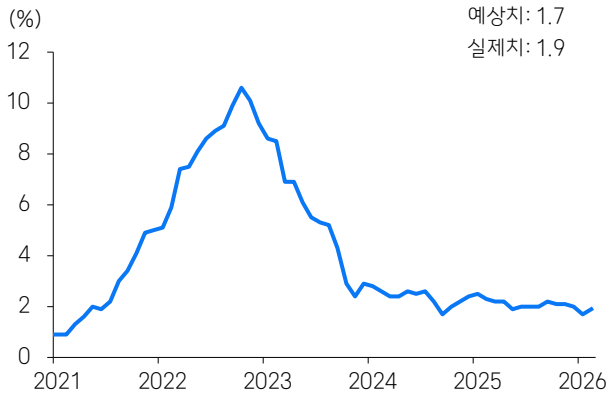
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-10.30	-8.45	6.45
필라델피아 반도체 지수	-4.58	-6.81	-2.53
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.45	0.20	4.25
MSCI EM ETF	-5.01	-6.71	-1.98
NDF 원화 환율	0.84	-3.55	-1.21

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

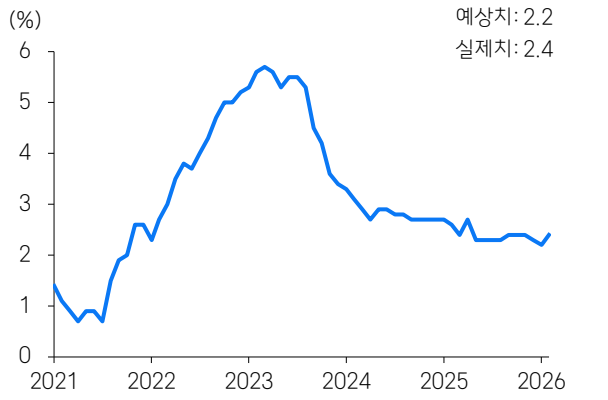
주요 경제 지표

유로권 2월 소비자물가 지수 잠정치



자료: Bloomberg, 삼성증권

유로권 2월 근원 소비자물가 지수 잠정치



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