GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 3. 6.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

유가 급등 재개되며 하락

WTI 유가, 호르무즈 해협 유조선 피격 소식에 8%대 급등

에너지, IT 섹터 선전, 필수소비재와 소재 섹터는 부진

지난밤 뉴욕 증시는 이란 이슈 장기화 우려에 따른 유가 급등세가 재개되면서 하락세로 마감했습니다. 미국과 이스라엘의 이란 합동 공습이 6일째로 접어들었지만 완화될 기미가 감지되지 않는 상황에서, 걸프 해역 인근에 정박 중이던 유조선 1척이 피격됐다는 소식이 전해졌습니다. 이로 인해 국제 유가는 재차 급등세를 연출했고, 시장 금리도 함께 반등했습니다. 이날 WTI 유가는 전일 대비 8.51% 상승한 배럴당 81.01달러를 기록하며 1년 8개월 만에 최고치를 경신했습니다. 브렌트유 역시 5% 가까이 반등하며 85달러 선을 넘어섰습니다. 다만 3대 지수는 장중 저점 대비 소폭 반등하여 낙폭을 일부나마 만회하며 장을 마쳤습니다. 대형 기술주들이 상대적으로 방어적인 흐름을 주도하며 지수의 하락세를 제한했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.56%, DOW는 1.61% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.26% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 1.17%의 조정을 보였습니다. 중소형 지수 러셀2000의 경우 1.91% 밀리면서 낙폭이 두드러졌습니다. 업종별로 살펴보면 필수소비재와 소재, 그리고 산업재 섹터가 2%대의 하락세를 나타내며 부진한 반면, 에너지와 IT, 경기소비재는 오름세를 보이며 상대적으로 선전했습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 전날 호실적과 함께 대규모 자사주 매입 계획을 발표했던 브로드컴이 5% 가까이 상승한 가운데, 마이크로소프트와 아마존은 1% 전후로 올랐습니다. 美 정부가 주요 AI 칩을 수출함에 있어 사전 허가제를 검토 중이라는 소식이 있었지만, 엔비디아는 강보합세를 유지했습니다. 반면 AMD는 1.30% 하락했습니다. 그 외 테슬라와 알파벳, 애플은 1% 미만의 내림세를 기록했고, 메타는 1.07% 떨어졌습니다. 한편 오픈AI와 협업 소식을 전한 디지털 광고 플랫폼업체 트레이드 데스크는 20% 가까이 급등했습니다.

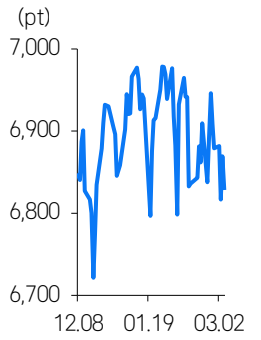
시장 금리는 유가 상승에 따른 인플레이션 우려를 반영하며 상승했습니다. 미 국채 10년물은 전일 대비 4bp가량 상승한 4.13%, 2년물은 3bp 오른 3.58%로 종가를 형성했습니다. 달러 인덱스는 0.31% 상승한 99.08pt에 거래를 마쳤으며, 국제 금 선물 가격은 1%가량 하락한 온스당 5,090달러로 마감했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,830.71pt	-0.56%
DOW	47,954.74pt	-1.61%
NASDAQ	22,748.99pt	-0.26%
STOXX 600	604.83pt	-1.29%
美 국채 10년물	4.13%	4.15bp
美 국채 2년물	3.58%	2.70bp
달러 인덱스	99.08pt	0.31%
국제 유가 (WTI)	81.01$	8.51%

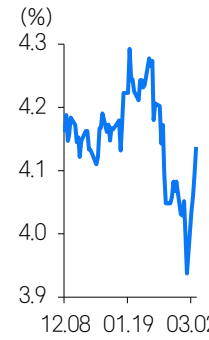
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



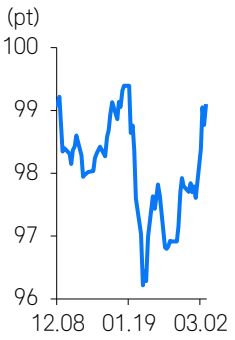
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

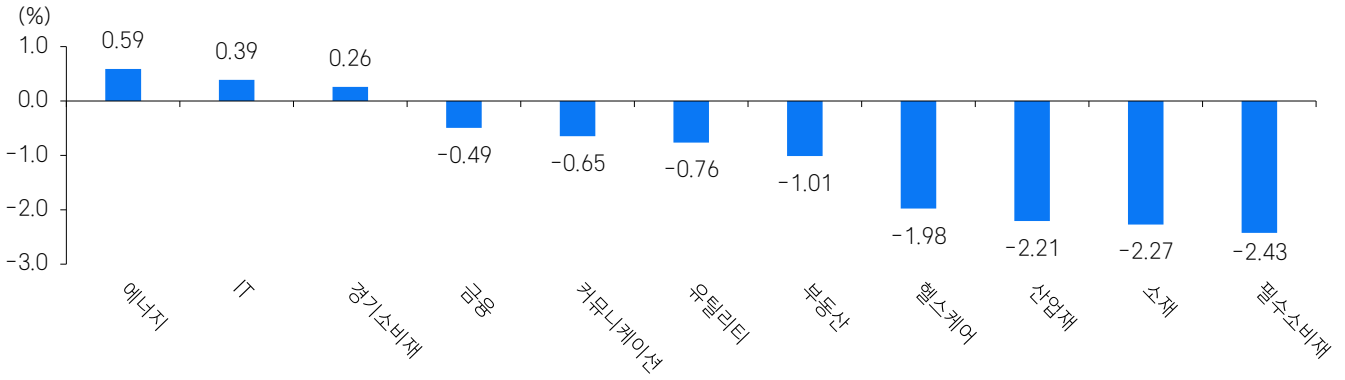
달러 인덱스 3개월 추이



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	부킹 홀딩스	8.5	자유소비재
2	인튜이트	6.1	정보기술
3	브로드컴	4.8	정보기술
4	세일즈포스	4.3	정보기술
5	Dow Inc	4.3	소재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	UPS	-5.8	산업재
2	필립 모리스	-5.2	필수소비재
3	디어	-3.8	산업재
4	제너럴 일렉트릭	-3.8	산업재
5	포드 모터 컴퍼니	-3.7	자유소비재

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

한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-6.42	-16.40	4.60
필라델피아 반도체 지수	-1.17	-4.58	2.72
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-4.25	-8.89	-1.97
MSCI EM ETF	-2.40	-8.10	-1.54
NDF 원화 환율	1.02	-2.68	-1.18

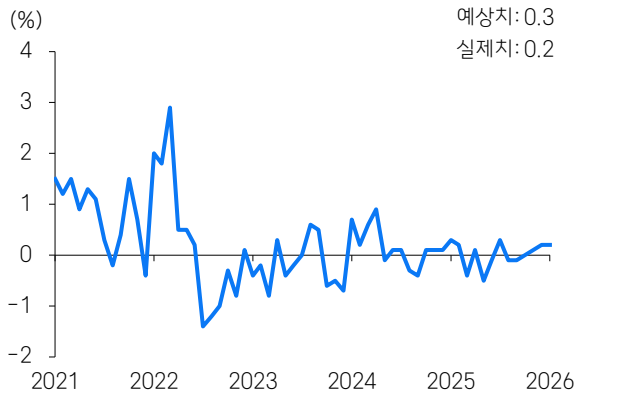
참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구 건수

자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 1월 수입물가 지수 전월비



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