GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 3. 12.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,775.80pt	-0.08%
DOW	47,417.27pt	-0.61%
NASDAQ	22,716.14pt	0.08%
STOXX 600	602.54pt	-0.59%
美 국채 10 년물	4.23%	7.40bp
美 국채 2 년물	3.65%	6.06bp
달러 인덱스	99.25pt	0.43%
국제 유가 (WTI)	87.25$	4.55%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

유가 반등하며 증시 혼조세

호르무즈 해협에서의 선박 피격 소식 전해지며 유가 5% 가까이 반등

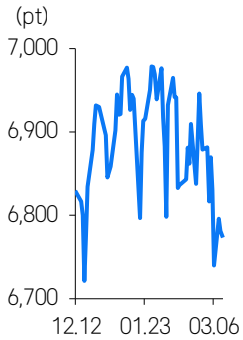
미 국채 10년물 수익률 전일비 7bp가량 상승하며 4.2% 선 상회

지난밤 뉴욕 증시는 호르무즈 해협에서의 주요 선박 피격 소식에 따라 유가가 다시 반등한 영향으로 혼조세로 마감했습니다. 이슬람 혁명 수비대(IRGC)는 이날 피해를 입은 총 3척의 선박 중 파손이 가장 심했던 한 척은 자신들이 공격한 결과라고 입장을 밝혔습니다. 국제에너지기구(IEA)의 주도로 주요 선진국들이 대규모 전략 비축유를 방출하겠다는 계획이 공개됐지만, 이 역시 일시적인 방편일 수밖에 없다는 것이 당일 시장의 지배적인 평가였습니다. WTI 유가는 전일비 4.6% 상승한 배럴당 87.25달러로 장을 마쳤습니다. 장 개시 전 발표된 2월 소비자물가 지수는 대부분 영역에서 시장 기대치와 일치하는 모습을 보였지만, 투자자들은 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 상승 가능성에 현재 더욱 초점을 맞추고 있습니다. 한편 이란의 페제시키안 대통령은 본인의 SNS를 통해 피해 배상과 국제적 안전 보장이 확보된다면 종전을 검토할 수 있다는 메시지를 올리기도 했습니다. 다만 같은 날 이란의 군사 작전 본부 대변인은 유가 200달러에 대비해야 할 것이라며 공세적 태도를 굽히지 않았습니다. 트럼프 대통령의 경우 주요 언론과의 전화 인터뷰에서 이제 이란에 타격할 대상이 거의 남아 있지 않다며 종전 가능성을 거듭 피력했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.08%, DOW는 0.61% 하락했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.08% 상승했고, 필 반도체 지수도 0.63% 오르면서 상대적으로 견조한 흐름을 보였습니다. 업종별로 살펴보면 에너지가 2.48% 뛰며 가장 높은 수익률을 기록했고, IT와 커뮤니케이션도 소폭 상승세를 나타냈습니다. 반면 여타 섹터는 모두 약세를 면치 못했습니다. 빅테크들은 엇갈린 모습을 보였습니다. 테슬라가 2.15% 상승한 가운데, 엔비디아와 알파벳, 그리고 메타는 강보합세를 기록했습니다. 애플과 Microsoft, 그리고 아마존의 경우 1% 미만의 하락률로 거래를 마감했습니다. 시장 기대치를 웃도는 실적을 공개한 오라클은 이날 9.18% 급등했습니다.

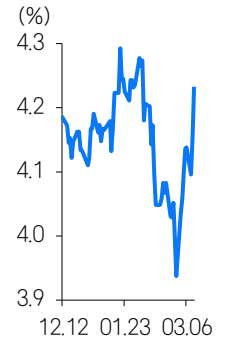
시장 금리는 유가 충격에 따른 물가 압력 우려가 심화되며 큰 폭으로 상승했습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 전일비 7.4bp 오른 4.23%, 정책 금리 전망에 민감한 2년물은 6.1bp 상승한 3.65%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 높아진 금리를 따라 0.43% 올랐고, 종가는 99.25pt를 기록했습니다.

S&P500 3개월 추이



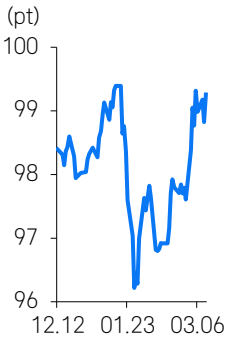
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

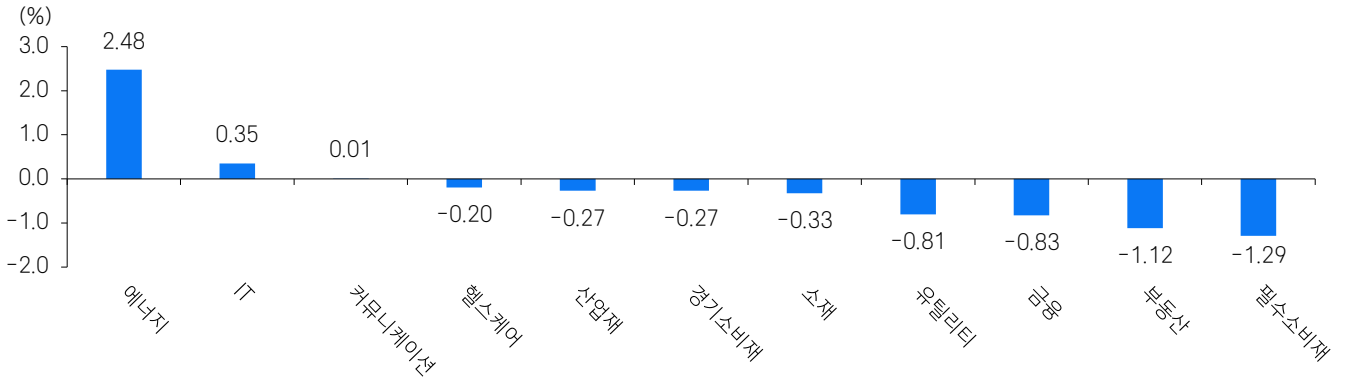
달러 인덱스 3개월 추이



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	9.2	정보기술
2	쉐브론	3.0	에너지
3	인텔	2.6	정보기술
4	코노코필립스	2.5	에너지
5	엑손 모빌	2.3	에너지

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	필립 모리스	-3.5	필수소비재
2	콜게이트-팜올리브	-3.1	필수소비재
3	인튜이트	-3.0	정보기술
4	T-모바일 US	-2.4	커뮤니케이션 서비스
5	크래프트 하인즈	-2.2	필수소비재

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

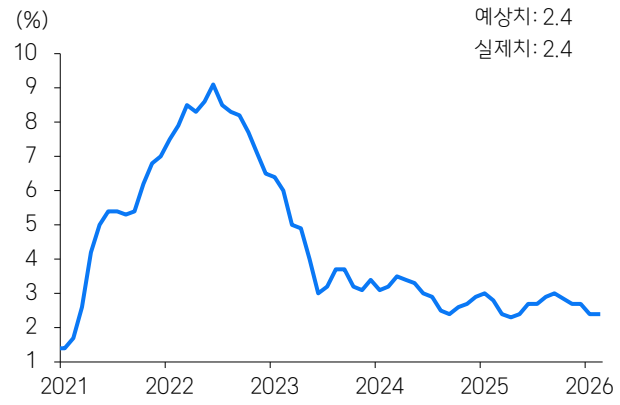
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.96	-1.13	1.72
필라델피아 반도체 지수	0.63	0.00	-4.55
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.14	0.82	-2.24
MSCI EM ETF	0.26	-0.37	-4.43
NDF 원화 환율	0.92	0.63	-2.66

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

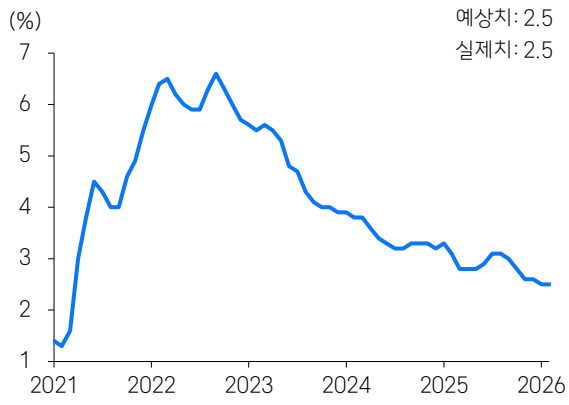
주요 경제 지표

미국 2월 소비자물가 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 근원 소비자물가 지수



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