GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 3. 16.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

지정학적 위험 지속되며 하락

미국, 이란의 원유 수출 허브로 알려진 하르그섬 타격

WTI 유가, 전일비 3.11% 추가 상승하며 99달러선 근접

지난 금요일 뉴욕 증시는 중동 지역의 지정학적 위험이 한층 격화되는 양상을 보이며 하락 마감했습니다. 트럼프 대통령은 본인의 SNS 채널을 통해 이란의 군사적 요충지이자 핵심 에너지 인프라가 집중된 하르그섬을 타격했다고 공표했습니다. 해당 지역의 석유 생산 관련 시설은 파괴하지 않았다는 설명을 덧붙였으나, 이란이 호르무즈 해협 통과를 지속해서 방해할 경우 이러한 결정을 재고할 것이라고 경고했습니다. 주요 외신 보도에 따르면 美 국방부가 추가적인 해병 병력과 군함을 중동 지역으로 이동시키는 가운데, 트럼프 대통령은 지난 주말 주요 동맹국은 물론 중국까지 호르무즈 해협에 함정을 파견해야 한다고 주장했습니다. 한편, 케빈 해싯 국가경제위원회 의장은 국방부가 현재 전쟁 종식 시점을 약 4주에서 6주 정도로 예상하고 있다고 밝혔으며, 크리스 라이트 에너지 장관 역시 향후 몇 주 안에 갈등이 마무리될 수 있다는 취지의 발언을 내놓았습니다. 당일 WTI 유가는 3.11% 상승한 배럴당 98.71달러에 거래를 마쳤고, 브렌트유는 103달러로 종가를 형성했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.61%, DOW는 0.26% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.93% 하락한 반면, 필 반도체 지수는 0.05% 상승하며 여타 지수 대비 견조한 흐름을 나타냈습니다. 업종별로 살펴보면 유틸리티와 필수소비재가 오름세를 보이며 선전했으나, IT와 소재, 커뮤니케이션 섹터는 시장 대비 낙폭이 컸습니다. 대형 기술주들의 약세 또한 두드러졌습니다. 자체 AI 모델 출시 지연 소식을 알린 메타가 3.83% 하락한 가운데, 애플과 엔비디아, Microsoft 역시 2% 전후의 내림세를 기록했습니다. 아마존과 테슬라도 1%가량 밀렸고, 알파벳은 0.42% 떨어졌습니다. 예상보다 부진한 실적을 공개한 화장품 유통업체 울타 뷰티는 14.2% 급락했으며, 주요 IB의 목표가 상향 조정이 단행된 마이크론 테크놀로지는 5.13% 올랐습니다.

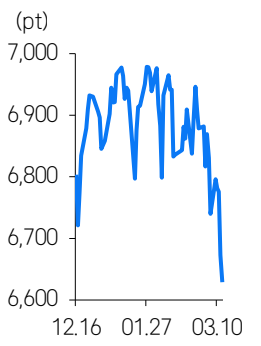
시장금리는 혼조세를 나타냈습니다. 유가 급등과 1월 근원 PCE 물가 지표의 반등이 상방 요인으로 작용했지만, 25.4Q GDP가 지난 1차 집계 당시의 절반 수준인 0.7%로 하향 조정된 점은 하방 압력을 가했습니다. 미 국채 10년물은 이날 1.5bp 오른 4.28%를 기록한 반면, 2년물은 2.6bp 내린 3.72%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.62% 상승하며 지난해 11월말 이후 처음으로 100pt선을 넘어섰습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,632.19pt	-0.61%
DOW	46,558.47pt	-0.26%
NASDAQ	22,105.36pt	-0.93%
STOXX 600	595.85pt	-0.50%
美 국채 10년물	4.28%	1.48bp
美 국채 2년물	3.72%	-2.59bp
달러 인덱스	100.36pt	0.62%
국제유가 (WTI)	98.71$	3.11%

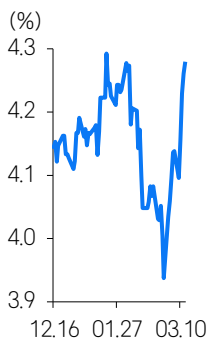
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



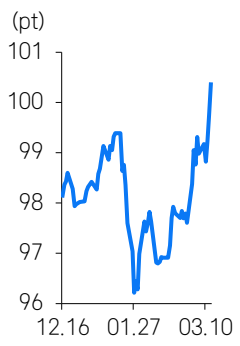
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

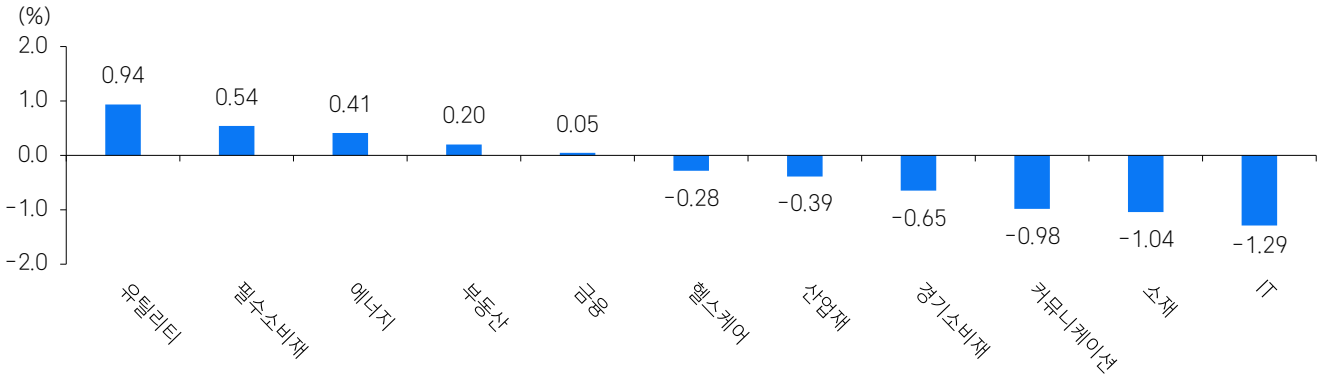
달러 인덱스 3개월 추이



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	2.5	부동산
2	보잉	2.5	산업재
3	찰스 슈왑	2.0	금융
4	유나이티드헬스 그룹	1.8	건강관리
5	엑손 모빌	1.7	에너지

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	어도비	-7.6	정보기술
2	브로드컴	-4.1	정보기술
3	메타 플랫폼스	-3.8	커뮤니케이션 서비스
4	세일즈포스	-3.2	정보기술
5	포드 모터 컴퍼니	-3.1	자유소비재

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

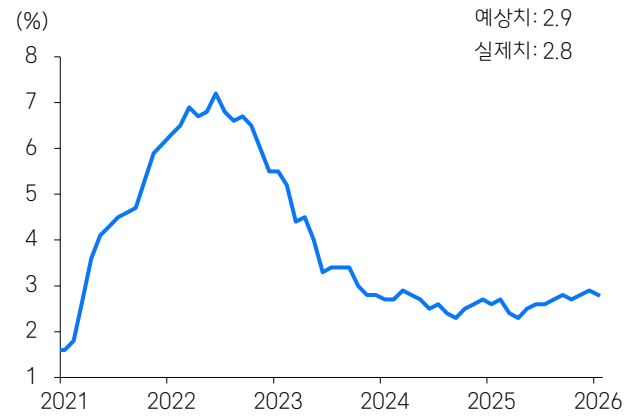
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.53	-2.04	-7.33
필라델피아 반도체 지수	0.05	-2.10	-6.04
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.43	1.50	-4.69
MSCI EM ETF	-0.26	-0.91	-7.07
NDF 원화 환율	0.68	-1.45	-4.17

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

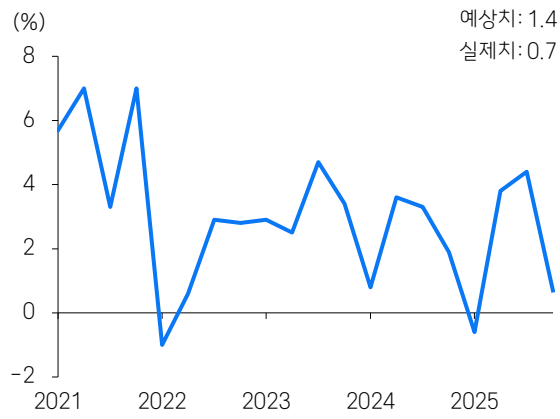
주요 경제 지표

미국 1월 PCE 물가지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4분기 GDP 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