GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 3. 13.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,672.62pt	-1.52%
DOW	46,677.85pt	-1.56%
NASDAQ	22,311.98pt	-1.78%
STOXX 600	598.86pt	-0.61%
美 국채 10년물	4.26%	3.13bp
美 국채 2년물	3.74%	9.01bp
달러 인덱스	99.73pt	0.51%
국제 유가 (WTI)	95.73$	9.72%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

유가 우려 지속되며 하락세 심화

이란 신규 지도부, 호르무즈 해협 지속 봉쇄 의지 천명, WTI 95달러 선 상회

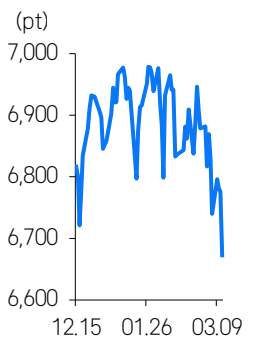
3대 지수 모두 1% 이상 하락, 필라델피아 반도체는 3.43% 내림세

지난밤 뉴욕 증시는 유가 상승세가 지속된 여파로 3대 지수 모두 1%가 넘는 하락세로 마감했습니다. 이란의 신규 지도부는 국영 방송을 통해 최초로 공식 성명을 발표하며, 호르무즈 해협의 봉쇄를 이어가겠다는 의지를 표명했습니다. 아시아 거래 시간부터 꾸준히 오름폭을 키우던 국제 유가는 장중 고점 부근에서 종가를 형성했습니다. 같은 날 WTI 유가는 9.72% 급등한 배럴당 95.73달러에 거래를 마쳤습니다. 브렌트유는 2022년 이후 처음으로 배럴당 100달러 선을 넘어섰습니다.

미국 국방부와 에너지부 장관은 조만간 美 해군이 유조선 호위를 실시할 것이라고 언급했으나, 시장에 큰 반향을 불러일으키진 못했습니다. 지정학적 위험이 재차 고조되었음에도, 美 국채 시장은 안전자산 선호 심리보다 유가 급등에 따른 물가 우려를 더욱 크게 반영했습니다. 이날 10년물 수익률은 전일 대비 3bp가량 상승한 4.26%를 기록했습니다. 정책 금리 전망에 민감한 2년물은 9bp 오른 3.74%로 장을 닫았습니다. 지난달 말까지 연내 2회 기준 금리 인하 가능성을 반영하던 금리선물시장은 현재 1회 인하마저도 확신하지 못하는 상태입니다. 달러 인덱스는 0.51% 상승한 99.73pt로 마감해 지난해 11월 이후 가장 높은 수준에 도달했습니다.

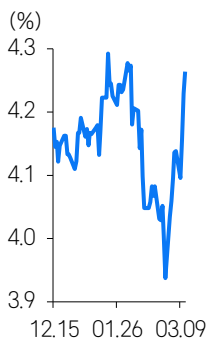
당일 S&P500은 전일 대비 1.52%, DOW 지수는 1.56% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 1.78%, 필라델피아 반도체 지수는 3.43% 하락했습니다. 업종별로 살펴보면 에너지와 유틸리티, 필수소비재만 오름세를 보였을 뿐, 나머지 모든 섹터는 하락 곡선을 그렸습니다. 그중 산업재와 경기소비재의 부진이 가장 두드러졌습니다. 시총 상위 대형 기술주 역시 동반 약세 흐름을 피하지 못했습니다. 테슬라가 3.14%, 메타가 2.55% 미끄러진 가운데 애플과 알파벳, 엔비디아도 2% 가까이 떨어졌습니다. 아마존과 마이크로소프트는 각각 1.47%, 0.75%씩 밀렸습니다. 모건스탠리 산하의 일부 사모신용 펀드가 환매를 제한했다는 소식이 전해지면서 동사의 주가가 4.05% 급락했고, 여타 자산운용사 및 은행들의 주가 또한 뚜렷한 낙폭을 나타냈습니다. 종합화학회사 Dow는 중동 지역 공급망 타격이 반사 수혜로 이어질 수 있다는 주요 IB의 분석에 힘입어 9.34% 급등했습니다.

S&P500 3개월 추이



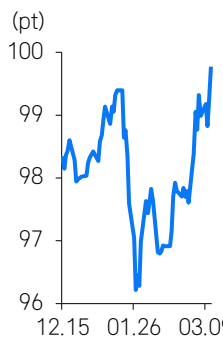
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

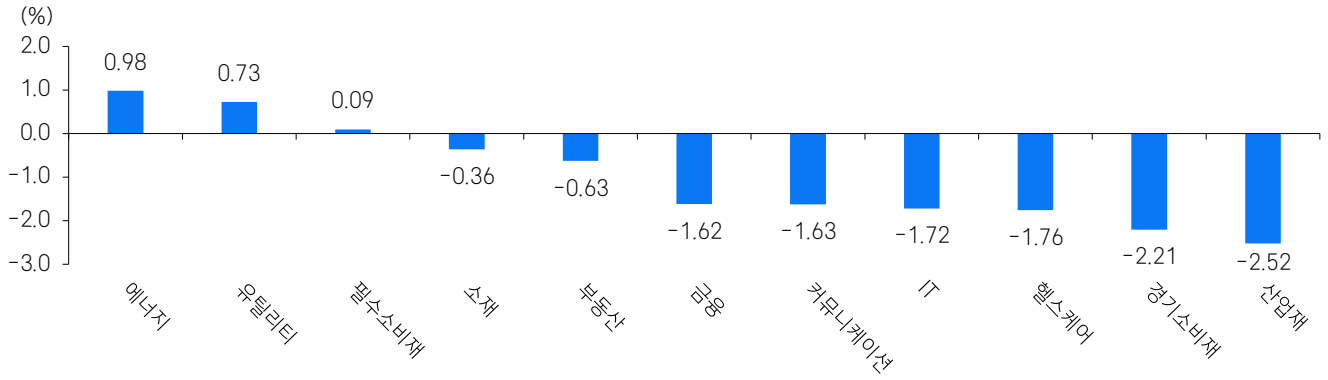
달러 인덱스 3개월 추이



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	Dow Inc	9.3	소재
2	필립 모리스	3.1	필수소비재
3	코노코필립스	2.8	에너지
4	쉐브론	2.7	에너지
5	세일즈포스	2.7	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인텔	-5.7	정보기술
2	제너럴 일렉트릭	-5.7	산업재
3	에머슨 일렉트릭	-5.3	산업재
4	다나허	-4.5	건강관리
5	골드만삭스 그룹	-4.4	금융

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

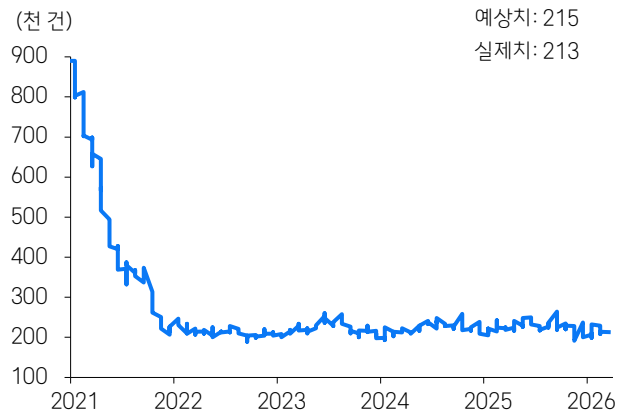
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-7.04	-1.78	-5.58
필라델피아 반도체 지수	-3.43	-2.28	-5.46
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.48	-0.62	-4.17
MSCI EM ETF	-3.20	-1.18	-6.42
NDF 원화 환율	0.80	-0.71	-3.45

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

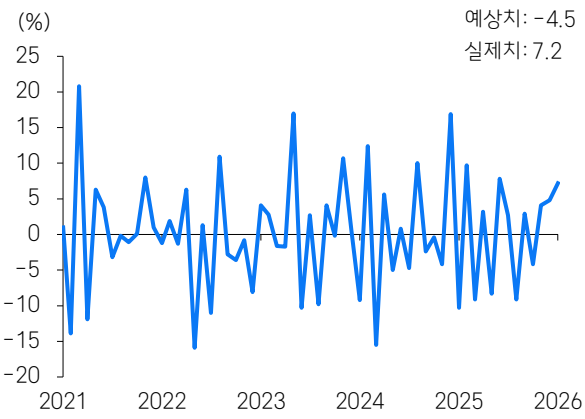
주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 1월 주택 착공 건수 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