GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 3. 17.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

유가 변동성 진정되며 증시 반등

일부 유조선 호르무즈 해협 통과 확인되자 WTI 5%대 하락

젠슨 황 CEO, 엔비디아 AI칩 매출을 2027년말까지 1조달러 예상

지난밤 뉴욕 증시는 유가 진정세가 뚜렷해지며 반등에 성공했습니다. 중국과 인도, 그리고 일부 이란 국적의 유조선이 호르무즈 해협을 무사히 통과한 것으로 파악되자 국제 유가는 하락세로 화답했습니다. 스캇 베센트 미국 재무장관은 해당 국가들의 유조선이 해협을 통과하는 것에 대해 미국 정부가 용인하는 입장을 취하고 있다고 밝혔습니다. 이란 측 역시 전쟁에 관여하지 않은 국가의 경우 해협 통과가 가능하다는 발언을 지난 주말 사이 내놓은 바 있습니다.

이에 더해 선진국을 중심으로 대규모 전략비축유(SPR)가 시장에 곧 풀릴 예정이라는 기대감 또한 유가 하방 압력을 가중시켰습니다. 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 지난주 역대 최대 규모인 4억 배럴 방출에 합의한 데 이어, 필요 시 그 규모를 더욱 확대할 수 있다고 시사했습니다. 한편 주요 외신은 스티브 위트코프 미국 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관 간의 직접 소통 채널이 최근 며칠 사이 재가동되었다고 보도했습니다. 이렇듯 지정학적 리스크 완화를 암시하는 긍정적 신호가 일부 감지되자, 당일 WTI 유가는 전일 대비 5.28% 급락한 93.50달러를 기록했으며, 브렌트유는 2.84% 내린 100.21달러로 거래를 마쳤습니다.

이날 S&P500은 1.01%, DOW는 0.83% 올랐습니다. NASDAQ은 1.22%, 필 반도체 지수는 1.96%의 상승률을 보였습니다. M7 그룹도 일제히 반등했습니다. 개발자 컨퍼런스를 통해 2027년 말까지 1조 달러의 매출 전망을 제시한 엔비디아는 이날 1.65% 상승폭을 그렸습니다. 대규모 감원 보도가 있었던 메타는 2.33% 뛰었고, 아마존 역시 2% 전후의 강세를 나타냈습니다. 테슬라와 Microsoft, 알파벳, 애플은 1%대 오름세로 장을 마감했습니다. 클라우드 업체인 네비우스는 메타와의 대규모 공급 계약 체결 소식에 힘입어 14.96% 급등했습니다. 가상화폐 시장에서도 회복 신호가 뚜렷해지며 코인베이스가 3.98%, 스트래티지가 5.62% 상승했습니다.

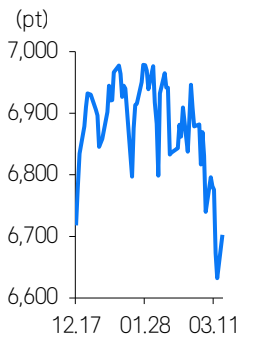
시장금리는 유가 안정세에 연동되며 하락세를 띠었습니다. 10년물은 전일비 6bp가량 내린 4.22%, 2년물은 5bp 정도 하락한 3.67%로 마감했습니다. 달러 인덱스 또한 0.56% 떨어지며 100pt선을 반납했습니다. 국제 금 선물 가격은 1.18% 내렸습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,699.38pt	1.01%
DOW	46,946.41pt	0.83%
NASDAQ	22,374.18pt	1.22%
STOXX 600	598.47pt	0.44%
美 국채 10년물	4.22%	-5.97bp
美 국채 2년물	3.67%	-4.57bp
달러 인덱스	99.80pt	-0.56%
국제유가 (WTI)	93.50$	-5.28%

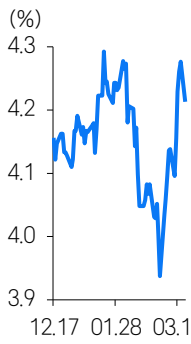
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



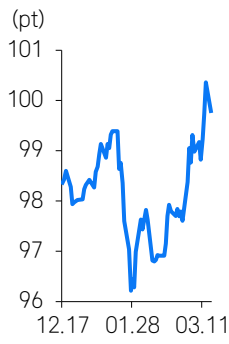
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

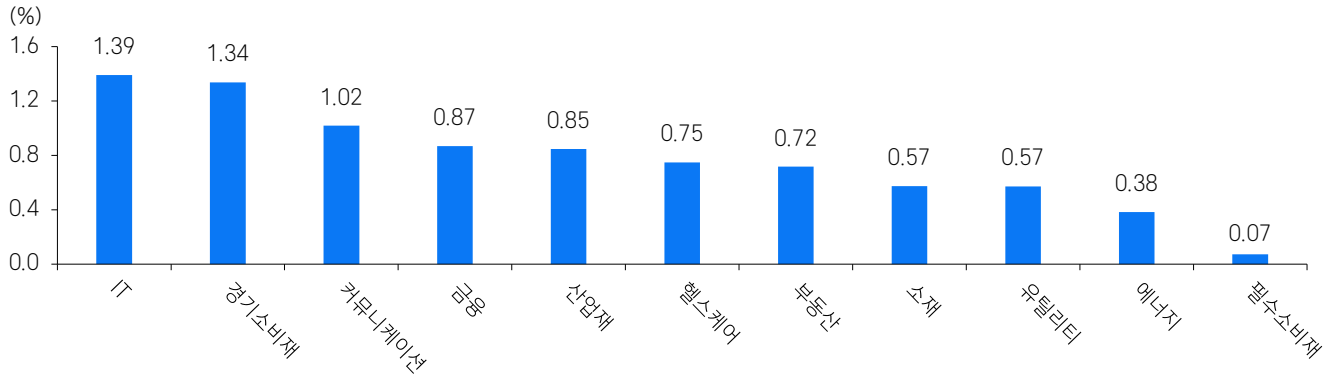
달러 인덱스 3개월 추이



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	몬델리즈 인터내셔널	4.1	필수소비재
2	세일즈포스	2.9	정보기술
3	인튜이트	2.8	정보기술
4	메타 플랫폼스	2.3	커뮤니케이션 서비스
5	웰스파고 & 컴퍼니	2.2	금융

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	Dow Inc	-1.7	소재
2	펩시코	-1.4	필수소비재
3	스타벅스	-1.3	자유소비재
4	T-모바일 US	-1.2	커뮤니케이션 서비스
5	디어	-0.9	산업재

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

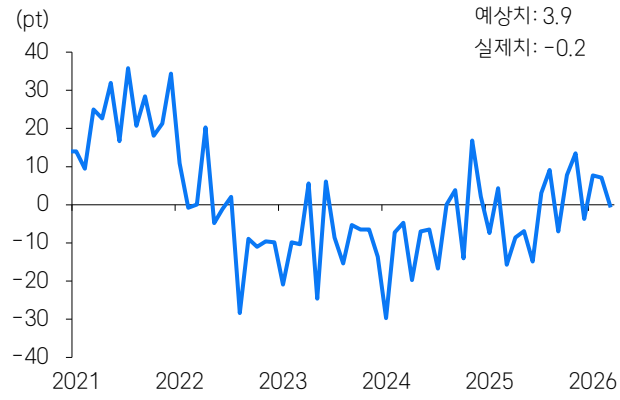
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	7.21	-0.59	-0.65
필라델피아 반도체 지수	1.96	-0.18	-4.20
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.60	-1.18	-4.12
MSCI EM ETF	2.78	-0.12	-4.48
NDF 원화 환율	-0.52	-1.61	-3.08

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

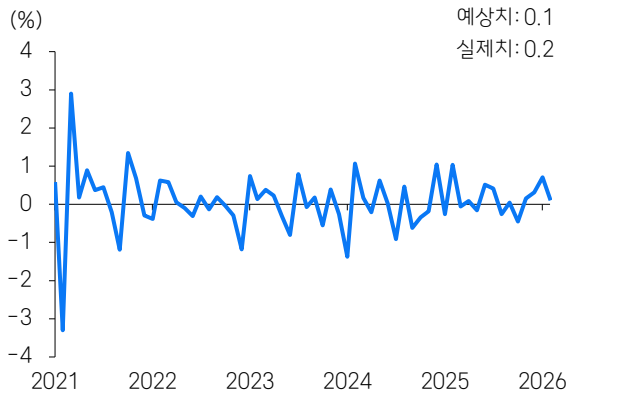
주요 경제 지표

미국 3월 뉴욕 연방준비은행 제조업 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 산업생산 MoM



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