GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 3. 18.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

중동 경계감 소화하며 소폭 상승

WTI 유가, 중동 경계감 지속 반영하며 전일비 2.90% 오른 96.21달러 기록

마이크론 4.5%, 씨게이트 5.6% 오르는 등 메모리 업종 강세

지난밤 뉴욕 증시는 지정학적 이슈를 차분히 소화하며 제한적인 상승세로 거래를 마쳤습니다. 국제 유가는 양국 간의 교착 상태를 주시하며 오름세로 반응했으나, 장중 흐름은 고점에서 일부 후퇴하며 마감했습니다. 이날 WTI는 2.90% 오른 96.21달러를 기록했으며, 아시아 거래 시간 중 한때 97달러 선에 도달하기도 했습니다. 브렌트유 역시 3.20% 상승한 103.42달러로 장을 마감했습니다. 이란 국가안보회의 사무총장이자 막후 실세로 알려진 알리 라리자니가 폭격으로 사망했다는 소식이 전해졌음에도, 시장의 반응은 비교적 차분한 편이었습니다. 한편 트럼프 대통령은 동맹국들이 호르무즈 해협 호위에 소극적인 태도를 보이는 것을 비판하면서, 미국은 사실 그 누구의 도움도 필요치 않다고 거듭 주장했습니다.

이날 S&P500은 0.25%, DOW는 0.10% 올랐습니다. NASDAQ이 0.47%, 필 반도체 지수가 0.52% 상승하며 거래를 마쳤습니다. 3대 지수는 이틀 연속 반등에 힘입어 주요 지지선인 200일선 안착에 일단 성공한 모습입니다. 업종별로 살펴보면 에너지가 1.02% 오르며 가장 높은 상승률을 기록한 가운데, 경기소비재와 커뮤니케이션이 강세를 나타냈습니다. 반면 헬스케어와 필수소비재, 유틸리티는 약세를 보였습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 흐름은 다소 엇갈렸습니다. 개발자 컨퍼런스에서 인상적인 기술 로드맵을 선보인 엔비디아였으나 당일 주가는 0.70% 하락했고, 메타와 Microsoft 역시 1% 미만의 내림세를 보였습니다. 이와 대조적으로 알파벳과 아마존은 각각 1.75%, 1.63% 상승하며 지수 반등을 견인했습니다. 애플과 테슬라의 경우 1% 미만의 오름세를 기록하는 데 그쳤습니다. 한편 마이크론(4.50%)과 씨게이트(5.6%)가 동반 급등하는 등 메모리 관련 업종의 강세가 두드러졌습니다. 유류 할증료 인상을 앞두고 항공편 예약 수요가 급증했다는 소식에 델타 항공이 6.56% 뛰는 등 항공주들의 선전 또한 눈길을 끌었습니다.

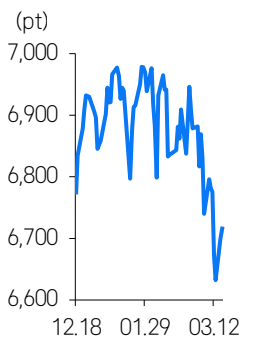
시장금리는 장단기물 간 엇갈린 흐름을 보였습니다. 미 국채 10년물 금리는 전일 대비 2bp가량 내린 4.20%를 기록한 반면, 2년물은 강보합 수준인 3.67%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.13% 하락한 99.58pt에 머물렀으며, 국제 금 선물 가격은 0.12% 상승한 온스당 5,008.20달러에서 거래를 마쳤습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,716.09pt	0.25%
DOW	46,993.26pt	0.10%
NASDAQ	22,479.53pt	0.47%
STOXX 600	602.45pt	0.67%
美 국채 10 년물	4.20%	-1.76bp
美 국채 2 년물	3.67%	0.35bp
달러 인덱스	99.58pt	-0.13%
국제유가 (WTI)	96.21$	2.90%

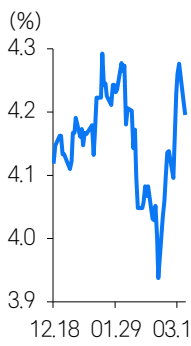
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



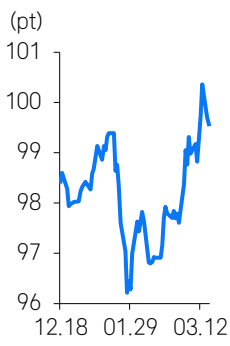
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

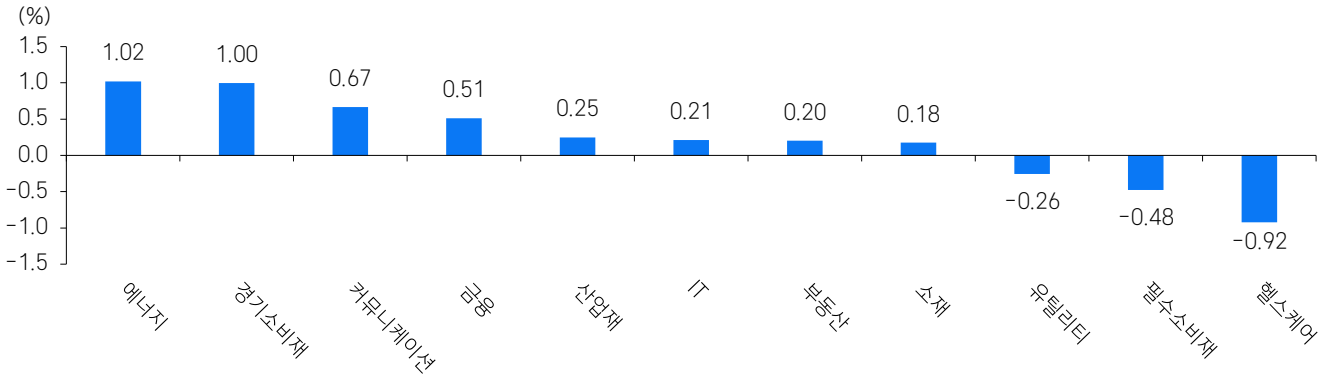
달러 인덱스 3개월 추이



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	3.5	자유소비재
2	화이자	3.2	건강관리
3	블랙록	2.9	금융
4	IBM	2.8	정보기술
5	Dow Inc	2.5	소재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	일라이 릴리	-5.9	건강관리
2	인텔	-3.7	정보기술
3	존슨앤드존슨	-2.1	건강관리
4	세일즈포스	-1.5	정보기술
5	암젠	-1.4	건강관리

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

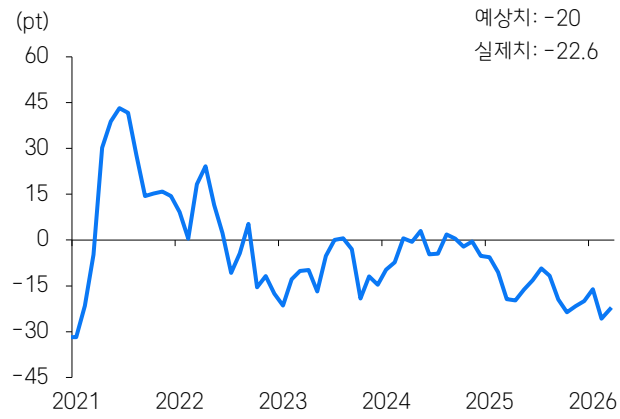
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.00	3.17	2.87
필라델피아 반도체 지수	0.52	-0.36	-3.68
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.02	-1.31	-3.18
MSCI EM ETF	0.63	0.12	-3.48
NDF 원화 환율	-0.33	-0.57	-2.59

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

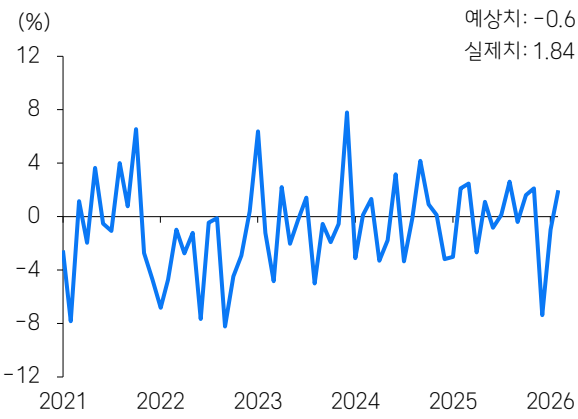
주요 경제 지표

미국 3월 뉴욕 연방준비은행 서비스업 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 미결주택매매 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