GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 3. 26.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,591.90pt	0.54%
DOW	46,429.49pt	0.66%
NASDAQ	21,929.83pt	0.77%
STOXX 600	587.49pt	1.42%
美 국채 10년물	4.33%	-2.97bp
美 국채 2년물	3.89%	-0.36bp
달러 인덱스	99.62pt	0.18%
국제 유가 (WTI)	90.32$	-2.20%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

협상 가능성 가늠하며 반등

이란 전쟁으로 지연됐던 미중 정상회담, 5월 14일 진행 예정

이란 정부의 부인 불구, 주요 외신은 이란 내부에서 휴전안 검토 중이라고 보도

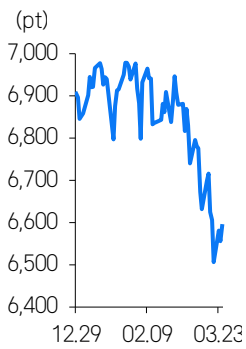
지난밤 뉴욕 증시는 美·이란 간 협상 가능성을 투자자들이 조금 더 높게 평가한 영향으로 상승 마감했습니다. 백악관 대변인은 여전히 이란과 대화가 진행 중이며, 그 내용 또한 트럼프 대통령이 언급한 바와 같이 매우 생산적인 상태라고 발표했습니다. 전일 주요 외신들은 미국 정부가 이란 측에 전쟁 종식을 위한 15개 항의 계획을 전달했다고 보도했습니다. 교차 검증되지는 않았으나, 이스라엘 내부 언론에서는 세부 조약을 위해 한 달간의 휴전도 검토될 수 있다는 소식이 전해지기도 했습니다.

반면 이란 외무장관은 미국과 회담을 가질 의사가 없다고 이날도 거듭 밝히는 등, 이란 정부의 공식 채널은 여전히 협상 가능성을 일축하고 있습니다. 그러나 로이터 통신이 내부 관계자 발언을 인용해 보도한 바에 따르면, 이란 내부에서도 종전안을 검토 중인 것으로 파악됩니다. 중재자로 나선 파키스탄은 이란의 외교 채널을 통해 후속 협의를 진행했으며, 현재 그 답변을 기다리고 있는 상태로 알려졌습니다.

한편 미군 병력이 이란 지역으로 이동 중인 사실도 현재 공식화되었으며, 이는 이란의 전략적 요충지를 점거함으로써 협상 레버리지를 극대화하기 위한 조치로 풀이됩니다. 더불어 트럼프 대통령은 이란 전쟁으로 인해 지연되었던 미중 정상회담이 5월 14일부터 이틀간 개최될 것이라고 발표했습니다. 최소 그 이전에는 이란 문제가 일부라도 수습될 수 있다는 기대감을 가져볼 수 있겠습니다.

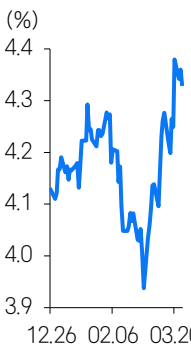
이날 S&P500은 0.54%, DOW는 0.66% 올랐고, NASDAQ과 필 반도체 지수는 각각 0.77%, 1.21%씩 상승했습니다. 업종별로는 에너지와 부동산만 하락한 반면, 나머지 전 섹터는 상승 곡선을 그렸습니다. 그중 소재와 경기소비재의 선전이 돋보였습니다. 시총 상위 대형 기술주들 역시 대체로 오름세를 보였습니다. 아마존이 2.16%, 엔비디아가 1.99% 오르며 상대적 강세를 나타냈으나, 마이크로소프트는 약보합세를 기록했습니다. 알파벳이 메모리 효율화 기술을 선보였다는 소식에 마이크론이 3.4%, 샌디스크가 3.50% 하락하는 등 메모리 관련 업체들은 여타 반도체 업종의 선전 대비 약세를 기록했습니다. 시장 금리는 소폭 하락세를 보였고 달러 인덱스는 0.18% 내렸습니다. WTI 유가는 2.20% 내린 90.32달러에 종가를 형성했습니다.

S&P500 3개월 추이



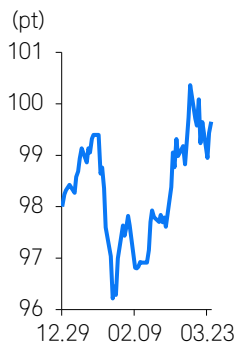
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

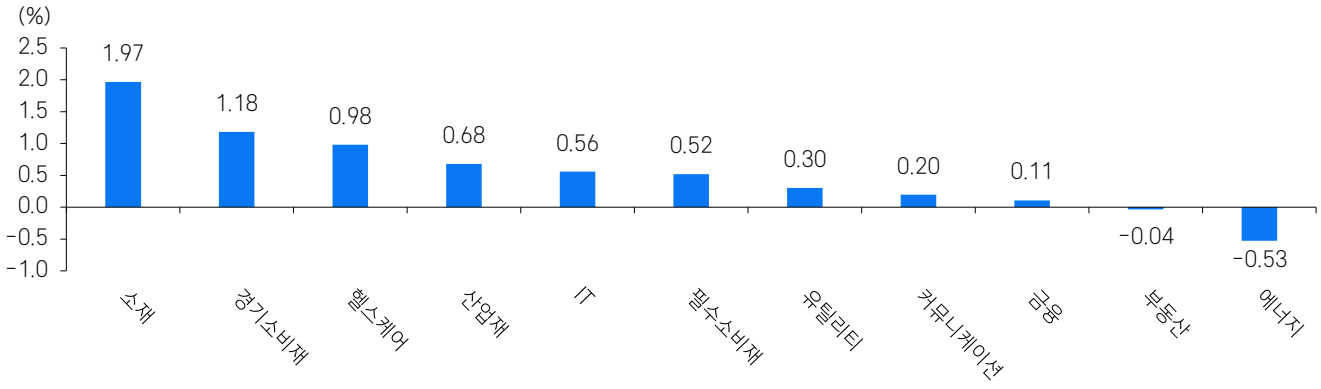
달러 인덱스 3개월 추이



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	AMD	7.3	정보기술
2	인텔	7.1	정보기술
3	Dow Inc	3.4	소재
4	브리스톨 마이어스	2.7	건강관리
5	린데	2.6	소재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	아메리칸 타워	-1.8	부동산
2	컴캐스트	-1.7	커뮤니케이션 서비스
3	다나허	-1.6	건강관리
4	포드 모터 컴퍼니	-1.4	자유소비재
5	인튜이트	-1.3	정보기술

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

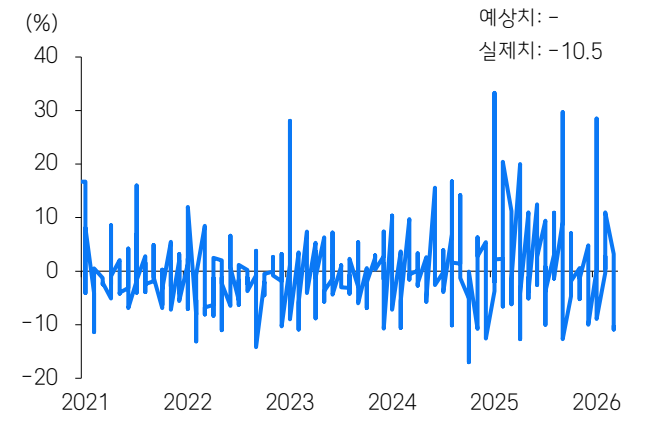
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.78	-3.14	-14.21
필라델피아 반도체 지수	1.21	2.21	-5.90
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.74	-0.84	-8.36
MSCI EM ETF	1.59	-0.24	-9.30
NDF 원화 환율	0.33	-0.91	-4.61

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

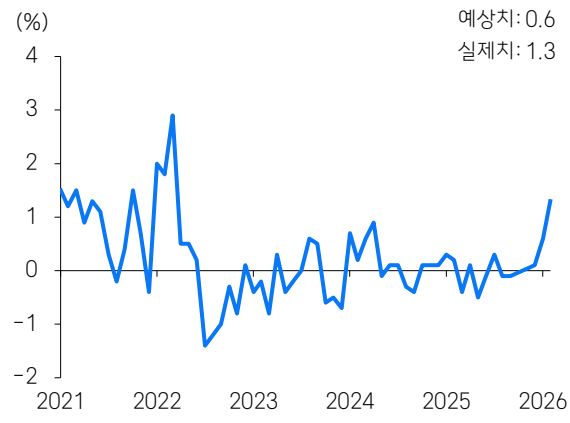
주요 경제 지표

미국 주간 MBA 주택융자신청 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 수입물가 지수 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