GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 1.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,528.52pt	2.91%
DOW	46,341.51pt	2.49%
NASDAQ	21,590.63pt	3.83%
STOXX 600	583.14pt	0.41%
美 국채 10년물	4.32%	-3.17bp
美 국채 2년물	3.79%	-3.39bp
달러 인덱스	99.87pt	-0.63%
국제 유가 (WTI)	101.38$	-1.46%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

종전 신호 감지되며 급반등

이란 대통령, EU 정상회의 상임의장과 통화에서 종전 의지 있다고 언급

트럼프 대통령, 중동 지역에서 오래 머물지 않을 것임을 시사

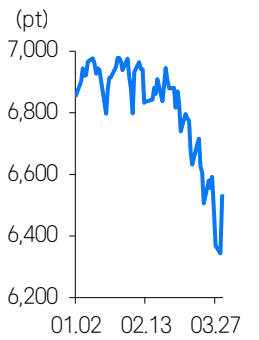
지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란 간의 전쟁이 조만간 종료될 수 있다는 기대가 형성되면서 큰 폭의 반등세를 나타냈습니다. 이란 국영 매체의 보도에 따르면, 이란 대통령 페제시키안은 유럽 정상회의 상임의장과의 통화에서 이 전쟁을 끝내는 데 필요한 의지를 가지고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령 역시 다수의 주요 언론과 가진 인터뷰에서 전쟁이 끝나가는 중이며, 이란 지역에 오래 머물 필요가 없을 것이라는 뜻을 내비쳤습니다. 양국 정상을 통해 종전과 관련된 메시지가 교차 확인됨에 따라 투자자들은 즉각 반색했고, 지수는 장중 내내 오름폭을 확대했습니다.

다만 호르무즈 해협 개방과 관련된 진전 소식은 부재했던 탓에 WTI 유가의 하락 폭은 1.46%로 다소 제한된 모습이었습니다. 이날 트럼프 대통령은 장 개시 전 본인의 SNS를 통해 이란은 사실상 궤멸 상태라고 주장하면서도, 동 해협을 이용하는 주요국들이 직접 그곳에서 원유를 가져가야 할 것이라는 발언을 내놓기도 했습니다. 전날 주요 외신은 트럼프 대통령이 자신의 보좌진들에게 호르무즈 해협 개방 여부와 상관없이 전쟁을 종료할 수 있다고 언급한 사실을 보도한 바 있습니다.

이날 S&P500은 2.91%, DOW는 2.49% 상승했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 3.83%, 필라델피아 반도체 지수는 6.24%의 급등세를 연출했습니다. 에너지와 유틸리티를 제외한 전 섹터가 오름세를 보인 가운데 커뮤니케이션과 IT가 4%대의 강세를 기록하며 선전했습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 동반 강세를 띠었습니다. 메타가 6.67% 급등한 가운데, 엔비디아와 알파벳, 테슬라 역시 5% 전후의 오름폭을 기록했습니다. 아마존과 마이크로소프트, 애플 또한 3%대의 상승률로 장을 마쳤습니다. 마이크론(+4.93%), 샌디스크(+10.98%), 씨게이트(+8.09%) 등 최근 연일 내림세를 보였던 메모리 업체 주가들도 이날은 일제히 반등에 나섰습니다.

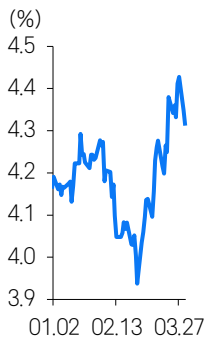
시장 금리는 내림세를 보였습니다. 유가 하락과 더불어, 당일 발표된 2월 구인 건수가 예상치를 제법 크게 밑돌았던 점이 하방 압력으로 작용했습니다. 벤치마크 금리인 미국채 10년물은 3.2bp 내린 4.32%, 정책 금리 전망에 민감한 2년물은 3.4bp 떨어진 3.79%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.63% 내렸고, 금 가격은 2.7% 올랐습니다.

S&P500 3개월 추이



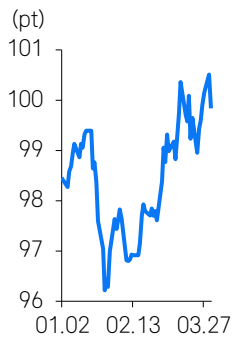
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

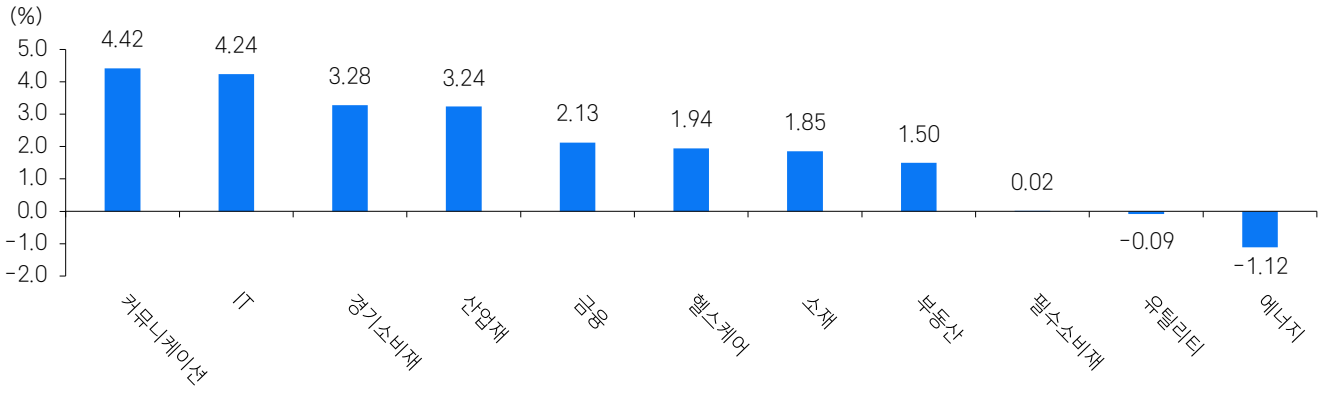
달러 인덱스 3개월 추이



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	인텔	7.1	정보기술
2	램리서치	6.9	정보기술
3	GE 버노바	6.8	산업재
4	메타 플랫폼스	6.7	커뮤니케이션 서비스
5	팔란티어 테크놀로지스	6.3	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	T-모바일 US	-1.8	커뮤니케이션 서비스
2	쉐브론	-1.8	에너지
3	알트리아그룹	-1.5	필수소비재
4	엑손 모빌	-1.1	에너지
5	펩시코	-1.0	필수소비재

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

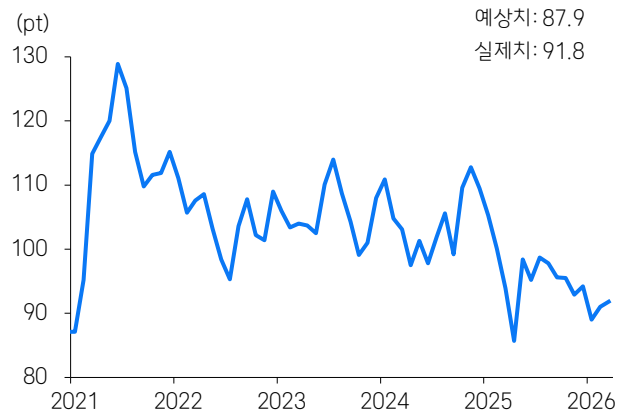
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	5.65	-4.46	-18.74
필라델피아 반도체 지수	6.24	-3.61	-6.30
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.42	-5.42	-13.46
MSCI EM ETF	3.73	0.48	-9.25
NDF 원화 환율	-1.66	-0.37	-2.82

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

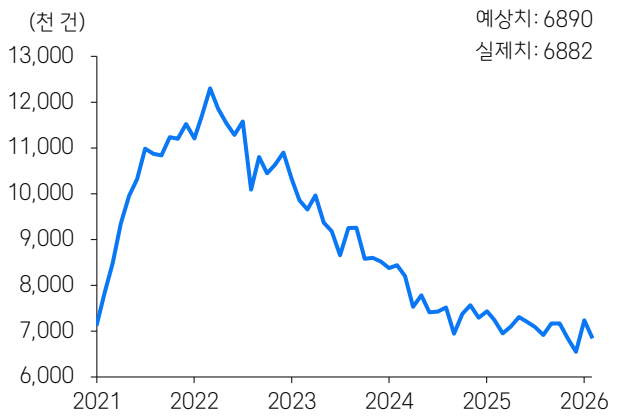
주요 경제 지표

미국 3월 컨퍼런스보드 소비자기대 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 구인이직보고서 구인 건수



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