GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 2.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

종전 기대 유지되며 반등세 연장

트럼프 대통령, 본인의 SNS 통해 이란 대통령이 휴전 요청했다고 밝혀

마이크론 +8.9% 상승하는 등 메모리 업체 동반 반등 흐름 지속

지난밤 뉴욕 증시는 종전에 대한 기대감이 유지되는 가운데, 저가 매수를 노린 자금 유입세가 지속되면서 반등 흐름을 이어갔습니다. 트럼프 대통령은 전날 2~3주 안에 전쟁이 종료될 수 있다는 뜻을 내비친 데 이어, 당일에는 본인의 SNS를 통해 이란 대통령이 휴전을 요청했다고 주장했습니다. 더불어 미국은 호르무즈 해협의 안전한 통행이 확인될 경우에만 휴전을 검토할 것이라며, 해협 개방과 상관없이 전쟁을 종료시킬 수도 있다는 기존 입장보다 더 전향적인 자세를 보이기도 했습니다. 트럼프 대통령은 오늘 중 전쟁과 관련한 대국민 연설을 진행할 예정입니다. 투자자들은 해당 내용들을 긍정적으로 평가하며 장 초반부터 위험 선호 심리를 확대하는 모습을 보였습니다. 하지만 이란 외무부는 이러한 휴전 요청 주장이 "거짓이며 근거 없는 이야기"라고 반박했고, 이로 인해 지수의 추가 상승세가 제한됐습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.72%, DOW는 0.48% 상승했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 1.16%, 필라델피아 반도체 지수는 2.82% 오르면서 여타 지수 대비 선전하는 흐름을 나타냈습니다. 업종별로 살펴보면 에너지가 3.89% 하락하며 가장 부진했고, 필수소비재와 금융도 약세를 기록했습니다. 그 외 섹터는 모두 상승한 가운데, 커뮤니케이션과 산업재, 그리고 소재가 상대적 강세를 띠었습니다. M7 그룹에선 마이크로소프트 홀로 약보합세를 보였고 나머지 모든 종목은 상승 마감했습니다. 그중 알파벳이 3.42%, 테슬라가 2.56% 오르면서 상승 폭이 두드러졌습니다. 전날 반등세를 기록했던 메모리 관련 업체들은 이날도 호조를 이어갔습니다. 마이크론이 8.9%, 샌디스크가 9.03% 상승했고, 씨게이트(+8.0%)와 웨스턴디지털(+10.1%)도 탄력적인 모습을 연출했습니다.

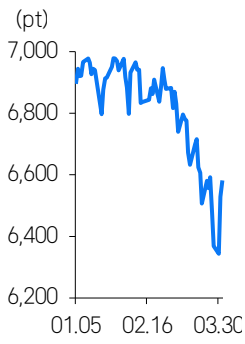
시장금리는 유가 하락에도 불구하고 강보합세를 유지했습니다. 당일 발표된 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 비용 항목의 상승 영향으로 예상치를 웃돌았고, 3월 ADP 신규 취업자 수와 2월 소매판매 지표 역시 견조하게 나온 점이 금리 하방을 제한했습니다. 당일 미 국채 10년물은 전일 대비 0.1bp 오른 4.32%, 2년물은 1bp 상승한 3.80%로 마감했습니다. WTI 유가는 전일 대비 1.24% 내린 100.12달러로 종가를 형성했고, 시간 외 거래에서는 다시 100달러 선을 밑돌고 있습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,575.32pt	0.72%
DOW	46,565.74pt	0.48%
NASDAQ	21,840.95pt	1.16%
STOXX 600	597.69pt	2.50%
美 국채 10년물	4.32%	0.10bp
美 국채 2년물	3.80%	0.91bp
달러 인덱스	99.57pt	-0.39%
국제유가 (WTI)	100.12$	-1.24%

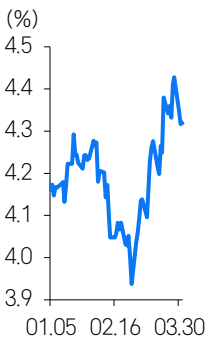
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



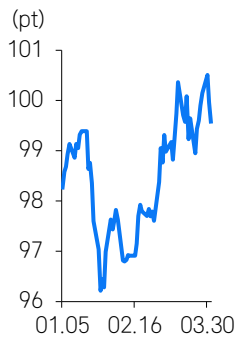
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

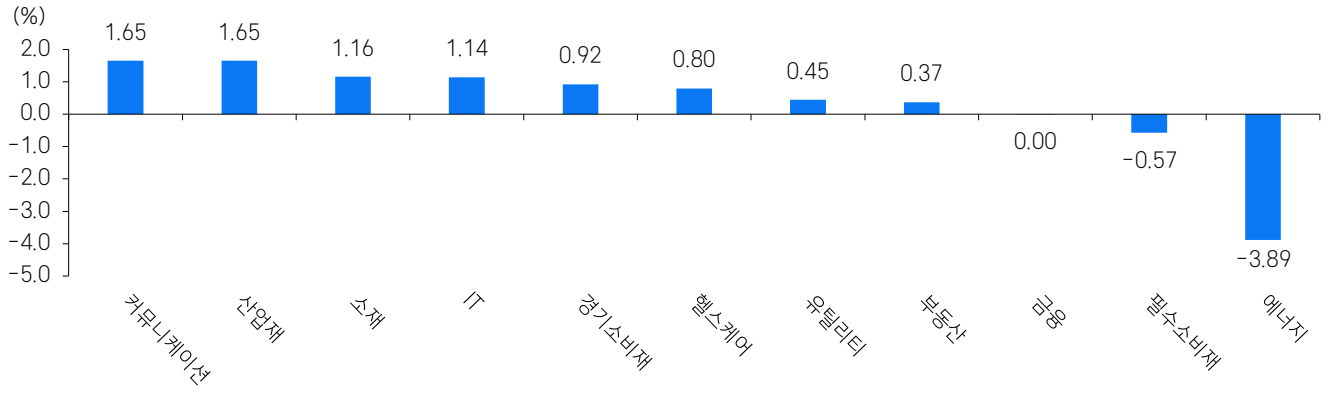
달러 인덱스 3개월 추이



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	마이크론 테크놀로지	8.9	정보기술
2	인텔	8.8	정보기술
3	보잉	4.2	산업재
4	램리서치	3.9	정보기술
5	일라이 릴리	3.8	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	나이키	-15.5	자유소비재
2	엑손 모빌	-5.2	에너지
3	필립모리스 인터내셔널	-4.8	필수소비재
4	쉐브론	-4.6	에너지
5	T-모바일 US	-2.8	커뮤니케이션 서비스

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

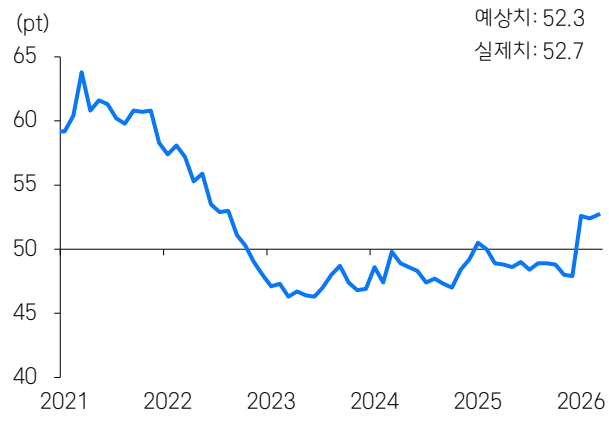
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	2.61	-1.19	-16.61
필라델피아 반도체 지수	2.82	-2.08	-3.66
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	4.47	0.31	-9.59
MSCI EM ETF	0.77	-0.33	-8.55
NDF 원화 환율	0.78	-0.29	-3.26

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

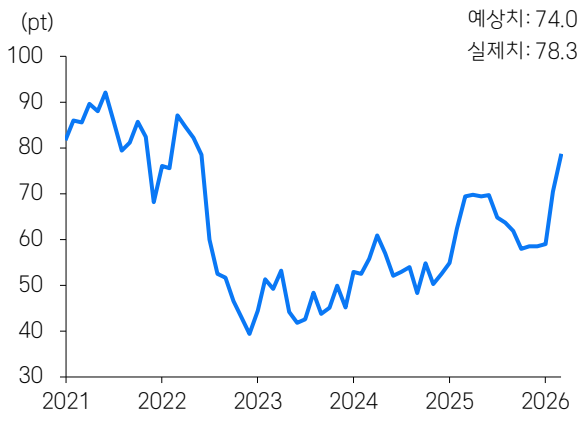
주요 경제 지표

미국 3월 ISM 제조업 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 3월 ISM 구매물가 지수



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