GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 8.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,616.85pt	0.08%
DOW	46,584.46pt	-0.18%
NASDAQ	22,017.85pt	0.10%
STOXX 600	590.59pt	-1.01%
美 국채 10년물	4.29%	-3.76bp
美 국채 2년물	3.79%	-6.11bp
달러 인덱스	99.64pt	-0.34%
국제유가 (WTI)	112.95$	0.48%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

협상 시한 연장 기대로 낙폭 만회

중재국 파키스탄, 협상 시한 2주 연장과 함께 호르무즈 해협 2주간 개방 요청

트럼프 대통령, 열띤 협상이 현재 진행되고 있다고 언급

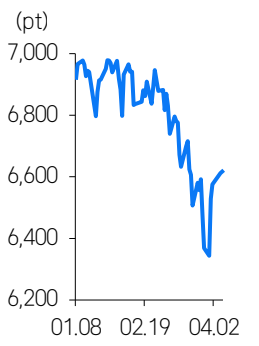
지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란의 협상 시한을 앞두고 투자자들의 경계감이 고조되면서 혼조세를 나타냈습니다. 다만 1%를 넘나들던 하락폭은 장 마감 직전 전해진 기한 연장 가능성 소식으로 인해 대부분 만회될 수 있었습니다. 양측 대화의 중재국으로 나선 파키스탄의 세바즈 샤리프 총리는 본인의 SNS를 통해 두 국가 간 논의가 착실하고 강력하게 진행되고 있으며, 이러한 외교적 노력이 결실을 맺을 수 있도록 마감일을 2주 더 미뤄줄 것을 요청했습니다. 더불어 이란 측에는 성의의 표시로 해당 기간 동안 호르무즈 해협을 개방해 줄 것을 함께 부탁하기도 했습니다.

이후 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 현재 열띤 협상을 이어가는 중이기 때문에 구체적으로 말해줄 수 없다면서도, 파키스탄 총리는 전 세계적으로 존경받는 훌륭한 인물이라고 평가했습니다. 로이터 보도에 따르면 이란 측에서도 2주 연장안을 긍정적으로 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 다만 앞선 보도에서는 트럼프 대통령이 이란의 문명을 지도에서 지워버리겠다는 과격한 내용의 SNS 글을 올렸고, 이로 인해 이란 측에서 외교적 논의를 일시 중단했다는 소식이 전해지기도 했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.08% 오르면서 5거래일 연속 반등에 성공했습니다. NASDAQ은 0.10% 상승했고, DOW는 0.18% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수의 경우 1.11%의 오름세를 기록했습니다. 업종별로 살펴보면 커뮤니케이션과 에너지가 강세를 나타냈고, 필수소비재는 약세를 보이며 부진했습니다. 차기 폴더블 폰 양산에 기술적 어려움이 있다고 전해진 애플은 이날 2.07% 내렸고, 1분기 차량 인도 수 감소 소식 이후 지속해서 부진했던 테슬라 역시 1.75%의 하락세를 이어갔습니다. 반면 앤트로픽이 구글의 TPU 칩을 구매하기로 결정하면서, 제작사인 브로드컴이 6.21% 뛰었고, 알파벳도 1.82% 상승 폭을 더했습니다.

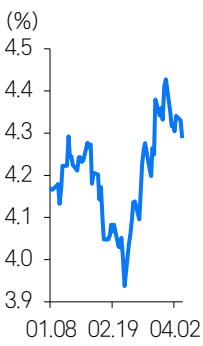
장중 117달러까지 치솟았던 WTI 유가는 마감 연장 소식이 전해진 이후 전일 대비 강보합 수준인 112.95달러까지 내려왔고, 시간 외 거래에선 110달러선 전후에서 거래되고 있습니다. 유가의 장중 낙폭이 두드러지면서 미 국채 10년물 수익률은 3.8bp 내린 4.29%를 기록했고, 2년물은 6.1bp 하락한 3.79%로 장을 마쳤습니다. 달러 인덱스는 0.34% 하락했고, 국제 금 가격은 보합세를 나타냈습니다.

S&P500 3개월 추이



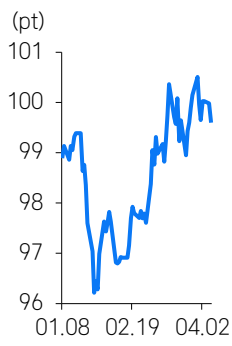
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

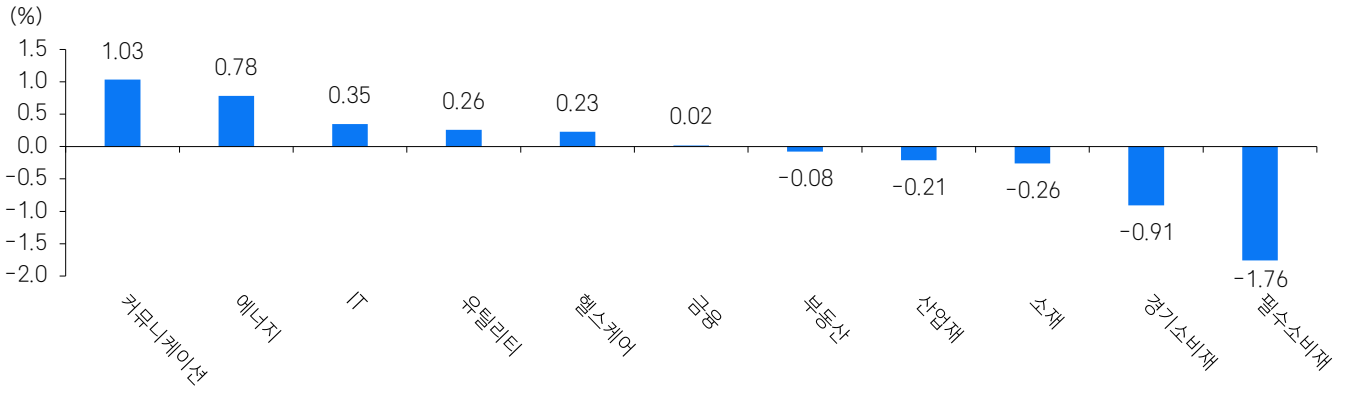
달러 인덱스 3개월 추이



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	유나이티드헬스 그룹	9.4	건강관리
2	CVS 헬스	6.7	건강관리
3	브로드컴	6.2	정보기술
4	인텔	4.2	정보기술
5	알파벳	1.8	커뮤니케이션 서비스

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	월마트	-3.4	필수소비재
2	나이키	-3.0	자유소비재
3	브리스톨 마이어스 스퀴브	-2.8	건강관리
4	화이자	-2.6	건강관리
5	홈디포	-2.4	자유소비재

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

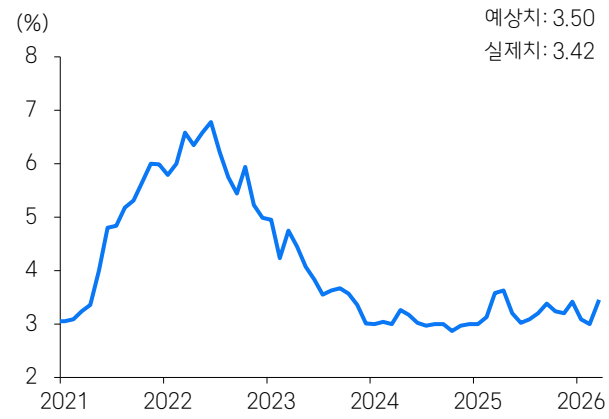
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.99	9.24	0.36
필라델피아 반도체 지수	1.11	12.06	6.51
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.08	0.42	-3.11
MSCI EM ETF	0.35	4.68	-0.02
NDF 원화 환율	-0.52	1.08	-1.24

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

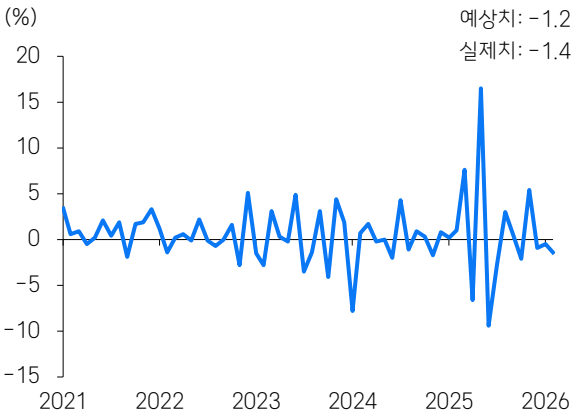
주요 경제 지표

미국 3월 뉴욕 연방준비은행 1년 기대인플레이션



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 내구재 주문 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