GLOBAL MARKET REVIEW
# FIRST LIGHT

2026. 4. 7.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

# 휴전 가능성 부상하며 증시 상승

트럼프 대통령, 양측과 중대한 단계에 있지만 아직 충분하지 않다고 언급

마이크론 +3.2%, 씨게이트 +5.6% 상승하는 등 메모리 업종 선전

부활절 연휴를 끝내고 개장한 지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란 간의 휴전 가능성이 부각되며 4거래일 연속 반등 흐름을 이어갔습니다. 주요 외신 보도에 따르면 양측은 중재국이 제안한 휴전안을 각각 전달받아 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령은 당일 진행된 기자회견에서 해당 제안이 실재함을 언급한 데 이어, 지금이 매우 중대한 국면이라고 덧붙였습니다. 다만 아직 충분한 수준은 아니며, 이란 측이 호르무즈 해협의 자유로운 항행 보장을 포함한 특정한 조치들을 이행해야 한다고 주장했습니다. 한편 이란의 공식 매체 IRNA는 일시적인 휴전이 아닌 지속적인 전쟁 종식을 원한다며, 파키스탄의 중재로 전달된 미국의 제안을 거부했다는 입장을 밝혔습니다. 두 국가가 아직 뚜렷한 접점을 찾지 못하고 있으나, 시장은 휴전 논의가 진행되고 있다는 사실 자체에 더 큰 의미를 부여하는 모습이었습니다.

이날 S&P500은 0.44%, DOW는 0.36% 올랐습니다. NASDAQ은 0.54% 상승 마감했으며, 필라델피아 반도체 지수는 1.06% 뛰면서 여타 지수 대비 선전했습니다. 업종 중에선 경기소비재가 0.80% 강세를 보이며 가장 높은 수익률을 기록했고, 그 뒤를 이어 에너지와 필수소비재가 상대적 우위를 점했습니다. 유틸리티와 헬스케어, 그리고 소재는 하락세를 나타내며 부진했습니다. 빅테크들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 주요 IB가 보수적 평가를 내놓은 테슬라가 2.15% 하락한 가운데 메타와 마이크로소프트는 약보합세로 거래를 마쳤습니다. 반면 아마존과 알파벳이 1.5%가량 올랐고, 애플은 1.15%, 엔비디아는 0.14%의 오름세를 나타냈습니다. 마이크론과 샌디스크, 그리고 웨스턴디지털이 3%대의 상승 폭을 기록하는 등 주요 메모리 업체의 반등 흐름은 이날도 이어졌습니다. 씨게이트의 경우 5.58% 급등했습니다.

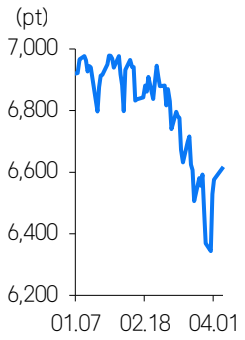
시장 금리는 혼조세를 나타냈습니다. 당일 발표된 서비스업 PMI가 예상치를 밑돌며 6개월 만에 하락 반전한 반면, 세부 항목인 지불가격 지수는 2022년 10월 이후 최고치로 치솟아 고물가에 따른 경기 둔화 신호가 한층 뚜렷해지면서 채권시장의 대응을 까다롭게 만들었습니다. 이날 美 국채 10년물은 전일 대비 1.3bp 내린 4.33%, 2년물은 0.8bp 상승한 3.85%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 약보합세에 머물렀고, WTI 유가는 0.78% 오른 112.41달러로 종가를 형성했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

| | | |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,611.83pt | 0.44% |
| DOW | 46,669.88pt | 0.36% |
| NASDAQ | 21,996.34pt | 0.54% |
| STOXX 600 | 596.63pt | -0.18% |
| 美 국채 10년물 | 4.33% | -1.29bp |
| 美 국채 2년물 | 3.85% | 0.83bp |
| 달러 인덱스 | 100.00pt | -0.03% |
| 국제 유가 (WTI) | 112.41$ | 0.78% |

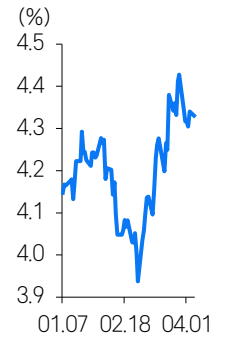
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



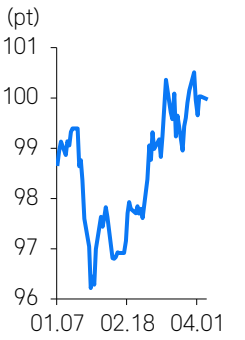

자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이




자료: Bloomberg, 삼성증권

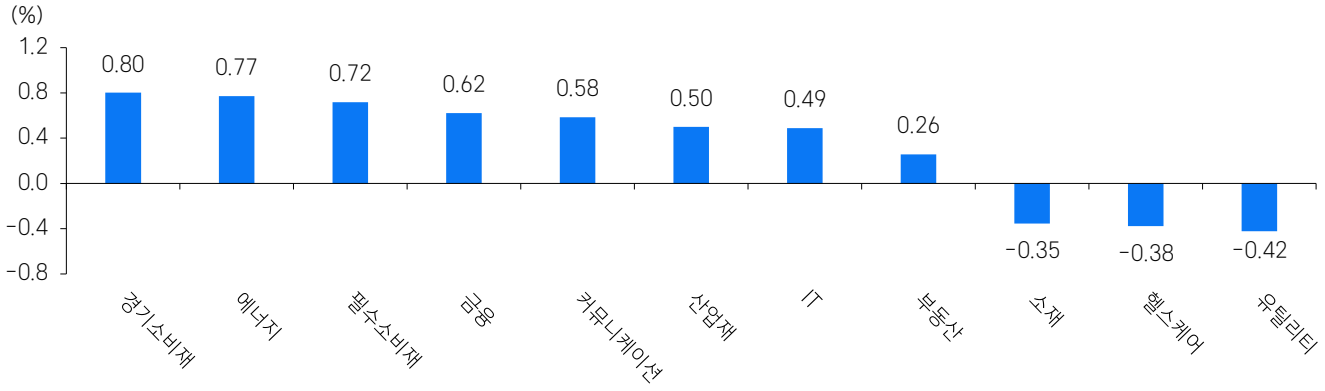
달러 인덱스 3개월 추이




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 | 5.0 | 자유소비재 |
| 2 | 스타벅스 | 4.9 | 자유소비재 |
| 3 | 마이크론 테크놀로지 | 3.1 | 정보기술 |
| 4 | 제너럴 에어로스페이스 | 2.7 | 산업재 |
| 5 | 록히드 마틴 | 2.4 | 산업재 |

| ▼ DOWN | 종목명 | 수익률 | 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 테슬라 | -2.2 | 자유소비재 |
| 2 | 화이자 | -1.7 | 건강관리 |
| 3 | 암젠 | -1.5 | 건강관리 |
| 4 | T-모바일 US | -1.4 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 5 | 인튜이트 | -1.2 | 정보기술 |

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

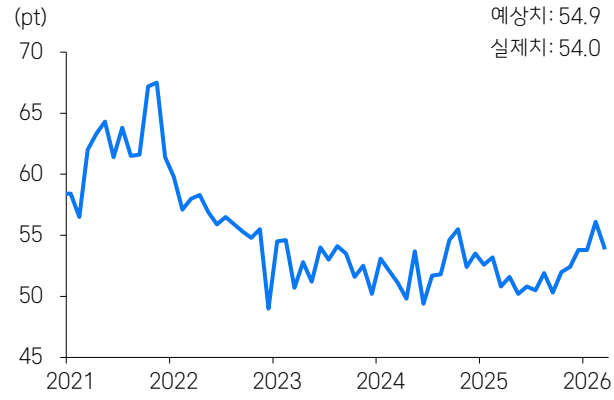
## 한국 인덱스 관련 지표

| 지표 | 수익률 | 1주일 | 1개월 |
|---|---|---|---|
| MSCI KOREA ETF | 2.50 | 4.10 | -0.62 |
| 필라델피아 반도체 지수 | 1.06 | 6.15 | 5.34 |
| MSCI AC ASIA Pacific ex Japan | 0.62 | 3.79 | -4.15 |
| MSCI EM ETF | 0.92 | 3.46 | -0.37 |
| NDF 원화 환율 | 0.20 | 0.44 | -2.09 |

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

## 주요 경제 지표

### 미국 3월 ISM 서비스업 PMI




자료: Bloomberg, 삼성증권

### 미국 3월 ISM 서비스업 지불가격 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