GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 4. 10.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,824.66pt	0.62%
DOW	48,185.80pt	0.58%
NASDAQ	22,822.42pt	0.83%
STOXX 600	612.59pt	-0.15%
美 국채 10년물	4.28%	-1.68bp
美 국채 2년물	3.77%	-1.78bp
달러 인덱스	98.81pt	-0.33%
국제 유가 (WTI)	97.87$	3.66%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트 바로가기

휴전 기대 이어지며 반등세 연장

3대 네타냐후 이스라엘 총리, 헤즈볼라와 협상에 나설 전망

아마존, AI 클라우드 부문 실적 기대감으로 5%대 강세

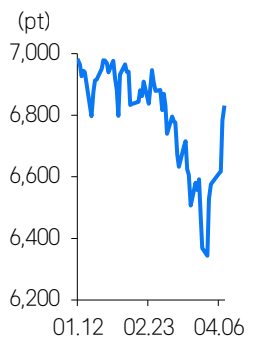
지난밤 뉴욕 증시는 장 초반 휴전 불확실성으로 인해 하락 출발했습니다. 이스라엘이 미국과 이란의 협상안에 레바논 건은 포함되지 않았다며 폭격을 이어갔고, 헤즈볼라 지도층을 포함해 다수의 사상자를 냈다는 소식이 앞서 전해졌기 때문입니다. 이란 측은 이를 두고 휴전안을 지키지 않은 처사라며 즉각 반발했으며, 혁명수비대를 중심으로 호르무즈 해협 통제를 강화할 것이란 이야기도 회자되었습니다.

그러나 장중 트럼프 대통령은 주요 외신과의 인터뷰에서 이란과의 합의에 대해 "매우 낙관적"이라고 평가함은 물론, 네타냐후 이스라엘 총리와 통화한 사실을 전하며 이스라엘이 이란의 지원을 받는 헤즈볼라 무장 단체에 대한 공습을 "자제할 것"이라고 덧붙였습니다. 한편 미 국무부 관계자에 따르면, 미국은 다음 주 이스라엘 및 레바논과 휴전 협상을 이어가기 위한 회의를 주재하기로 합의한 것으로 알려졌습니다. 장 종료 후 트럼프 대통령은 자신의 SNS에 호르무즈 해협 통과에 수수료를 부과하는 것은 있어선 안 될 일이라는 메시지를 남기기도 했습니다.

이처럼 휴전 합의가 유지될 수 있다는 기대감이 다시금 살아나면서 이날 S&P500 지수는 0.62% 오르며 7거래일 연속 반등세를 이어갔습니다. DOW는 0.58%, NASDAQ은 0.83% 상승했습니다. 필 반도체 지수의 경우 2.10% 뛰며 더욱 선전했습니다. 업종별로는 경기소비재와 산업재, 그리고 커뮤니케이션이 강세를 띤 반면, 에너지와 헬스케어는 부진한 모습을 보였습니다. 주요 특징주 중에서는 아마존이 5.60% 급등하며 빅테크 기업 가운데 돋보이는 흐름을 기록했습니다. 해당 기업의 CEO는 AI 클라우드 부문의 연 환산 매출이 1분기에만 150억 달러 규모에 달할 것으로 낙관하며, 최근 단행한 자본지출의 당위성을 적극 설파했습니다.

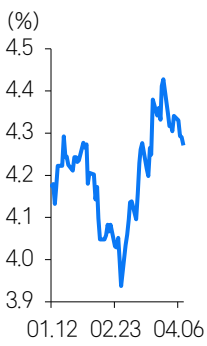
전날 신규 AI 모델을 공개하며 6.5% 올랐던 메타는 이날도 2.61%의 상승 폭을 나타냈습니다. 브로드컴, 엔비디아는 1%대의 오름세를 보였습니다. 반면 앤트로픽의 차세대 AI가 위협적인 성능을 갖췄다는 소식이 확산되며, 팔란티어가 7.3% 내리는 등 여타 S/W 업종의 주가 약세가 두드러졌습니다. 한편 장중 등락을 거듭하던 WTI 유가는 전일 대비 3.66% 오른 97.87달러로 거래를 마쳤습니다. 미 국채 수익률은 장단기 모두 2bp 전후로 소폭 하락했으며, 달러 인덱스 역시 0.33% 내렸습니다.

S&P500 3개월 추이



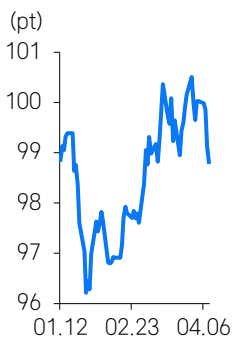
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

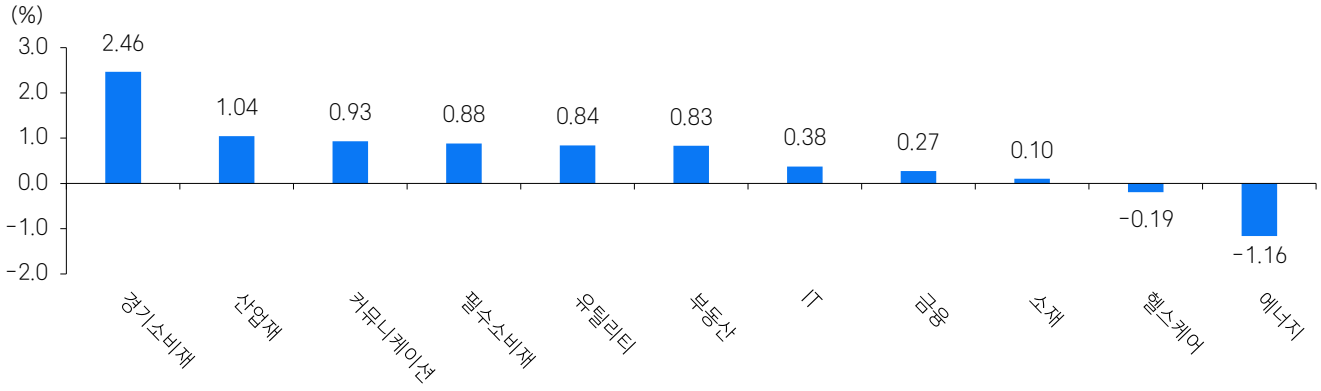
달러 인덱스 3개월 추이



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	아마존 닷컴	5.6	자유소비재
2	램리서치	5.0	정보기술
3	인텔	4.7	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	3.6	정보기술
5	GE 버노바	3.4	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서비스나우	-7.9	정보기술
2	팔란티어 테크놀로지스	-7.3	정보기술
3	인튜이트	-6.9	정보기술
4	어도비	-3.9	정보기술
5	오라클	-3.7	정보기술

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

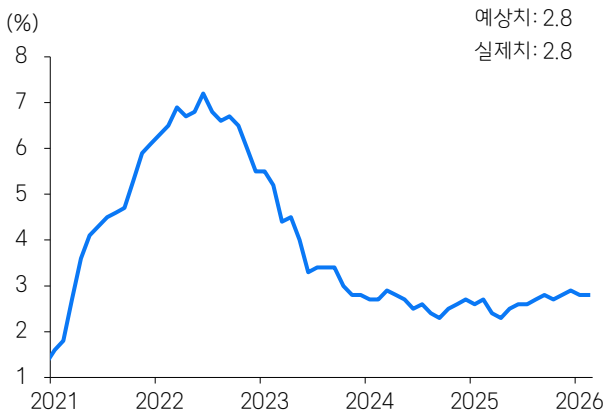
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.56	10.35	4.03
필라델피아 반도체 지수	2.10	11.37	11.26
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.66	6.28	4.90
MSCI EM ETF	-0.26	5.33	3.13
NDF 원화 환율	0.62	2.41	-0.67

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

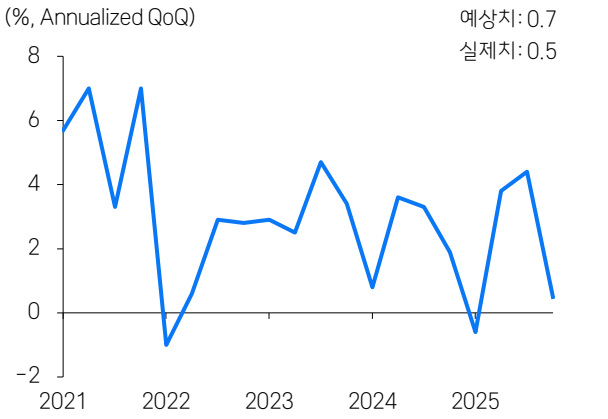
주요 경제 지표

미국 2월 PCE물가 지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4분기 GDP (확정치)



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