GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 9.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,782.81pt	2.51%
DOW	47,909.92pt	2.85%
NASDAQ	22,635.00pt	2.80%
STOXX 600	613.50pt	3.88%
美 국채 10 년물	4.29%	-0.19bp
美 국채 2 년물	3.79%	-0.12bp
달러 인덱스	99.03pt	-0.83%
국제 유가 (WTI)	94.41$	-16.41%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

휴전 결정에 반색하며 큰 폭 상승

3대 지수 3% 가까운 오름세 기록, 필 반도체는 6.34% 강세

이스라엘의 레바논 타격으로 이란 측은 휴전 협정 위반이라고 반발

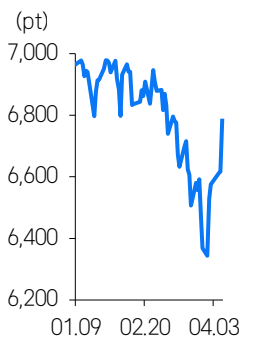
지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란의 휴전 소식에 힘입어 급등했습니다. 3대 지수는 모두 3% 가까운 오름세를 보이며 200일 이동 평균선을 회복하는 데 성공했습니다. 트럼프 대통령은 전일 장 마감 후 자신의 SNS를 통해 파키스탄 총리의 제안대로 이란과 2주간의 휴전을 결정했다고 밝혔으며, 이후 이란과의 협상이 순조롭게 진행되고 있어 중동의 평화와 경제적 발전을 함께 기대할 수 있다는 취지의 발언을 내놓기도 했습니다. 다만 휴전 결정 이후에도 몇 가지 잡음은 잔존했습니다. 이스라엘은 이란의 지원을 받는 무장 단체인 헤즈볼라가 휴전 대상이 아니라고 선언하며 그들의 거점인 레바논에 대한 공격을 지속했습니다.

이에 이란 외교 당국은 해당 조치가 휴전안 위반이라며 즉각 반발했습니다. 트럼프 대통령은 언론과의 인터뷰에서 레바논이 휴전 협정에 포함되지 않았다고 밝히면서도, 해당 문제는 원만히 해결될 수 있다고 언급했습니다. 보다 보수적으로 반응하는 美 국채 시장의 경우 이를 불확실성으로 해석하며 낮췄던 시장 금리를 다시 높여 잡았습니다. 정책 금리 전망에 민감한 미 국채 2년물은 장중 10bp 가까이 떨어졌으나, 종가는 0.12bp 내린 3.79%로 마감했습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물도 4.22% 선까지 하락한 이후 종가는 약보합권인 4.29%를 기록하며 거래를 마쳤습니다.

주식시장의 경우 장 초반의 상승 흐름이 장 종료 시점까지 유지된 모습이었습니다. 이날 S&P500은 2.51%, DOW는 2.85% 올랐습니다. NASDAQ은 2.80% 뛰었고, 필 반도체 지수는 6.34% 치솟으며 두각을 나타냈습니다. WTI 유가가 16.4% 급락한 탓에 에너지 섹터는 3.66%의 큰 낙폭을 기록한 반면, 그 외 나머지 섹터는 상승세를 보였습니다. 그중 산업재와 커뮤니케이션, 소재 업종이 3%대의 강세를 띠었습니다.

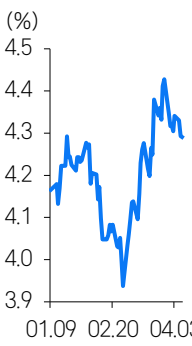
빅테크 기업들 역시 동반 상승했습니다. 메타의 초지능연구소에서 처음 내놓은 AI 모델이 긍정적인 평가를 받으면서 동사 주가는 6.50% 올랐습니다. 브로드컴이 4.99% 강세를 이어간 가운데 알파벳과 아마존도 3%대의 오름폭을 기록했습니다. 엔비디아와 애플은 각각 2.23%, 2.13%씩 상승했습니다. 그 밖에는 유가 하락과 휴전 기대 영향으로 여행 및 항공주가 호조를 보였으며, 마이크론이 7.7%, 씨게이트가 5.9%, 샌디스크가 9.86% 오르는 등 메모리업체의 동반 강세가 두드러졌습니다.

S&P500 3개월 추이



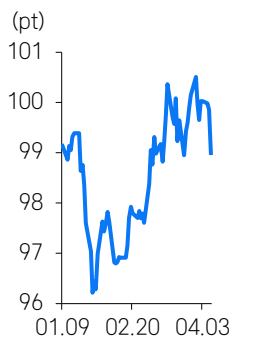
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

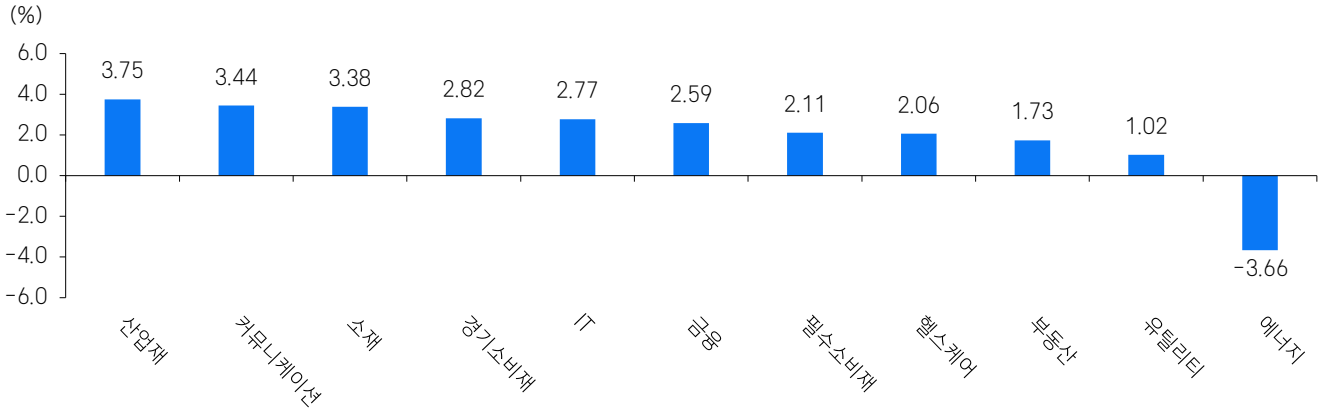
달러 인덱스 3개월 추이



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	11.4	정보기술
2	램리서치	9.9	정보기술
3	어플라이드 머티어리얼즈	8.9	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	7.7	정보기술
5	제너럴 에어로스페이스	6.7	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	팔란티어 테크놀로지스	-6.2	정보기술
2	인튜이트	-5.1	정보기술
3	코노코필립스	-5.0	에너지
4	엑손 모빌	-4.7	에너지
5	쉐브론	-4.3	에너지

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

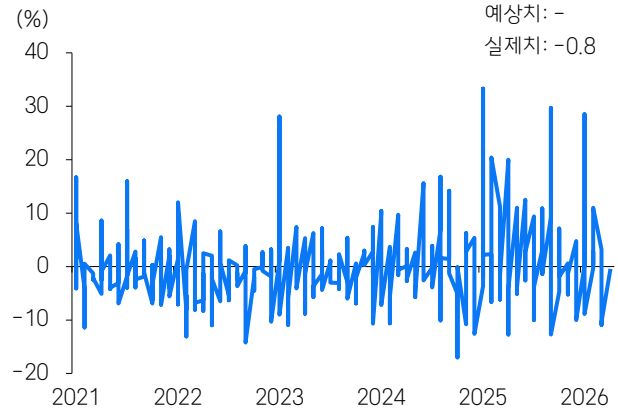
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	10.13	13.87	10.53
필라델피아 반도체 지수	6.34	12.16	13.26
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	5.20	7.49	1.92
MSCI EM ETF	5.46	6.43	5.44
NDF 원화 환율	0.62	2.05	-0.16

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

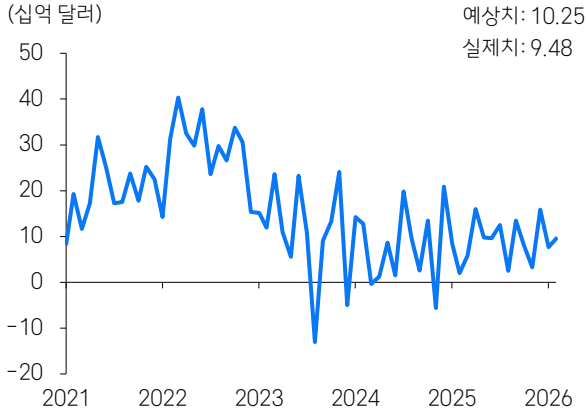
주요 경제 지표

미국 주간 MBA 주택융자 신청 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 2월 소비자신용 지수 (월간 순변동)



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