GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 13.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,816.89pt	-0.11%
DOW	47,916.57pt	-0.56%
NASDAQ	22,902.89pt	0.35%
STOXX 600	614.84pt	0.37%
美 국채 10 년물	4.32%	4.26bp
美 국채 2 년물	3.80%	2.75bp
달러 인덱스	98.65pt	-0.17%
국제유가 (WTI)	96.57$	-1.33%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

휴전 협상 불확실성으로 관망세

3대 지수는 혼조세, 필 반도체 지수는 2%대 상승하며 신고가 경신

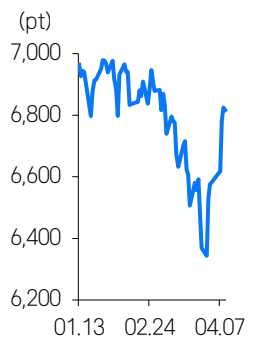
주말동안 진행된 미국-이란 휴전 협상은 결렬, 이후 속개 여부는 미정

지난 금요일 뉴욕 증시는 미국과 이란의 고위급 휴전 회담을 앞두고 관망 심리가 짙어지며 혼조세로 장을 마쳤습니다. 장 초반 협상 기대감에 힘입어 8거래일 연속 상승 마감을 시도하던 주식시장은, 회담 결렬 시 새로운 공격을 가하기 위해 "미국 군함들이 탄약을 재장전 중"이라는 트럼프 대통령의 발언이 전해지자 오름폭을 급히 반납했습니다. 이날 S&P500은 전일 대비 0.11%, DOW는 0.56% 하락한 반면, NASDAQ은 0.35% 상승했습니다. 필 반도체 지수의 경우 2.31% 뛰며 사상 최고치를 경신했습니다. 편입 종목 중 TSMC가 예상을 웃도는 3월 매출 실적을 공개해 1.4% 올랐고, 앤스로픽에 TPU 납품 소식이 전해진 후 견조한 흐름을 이어가던 브로드컴이 4.7% 급등하며 동 지수의 상승을 견인했습니다. 엔비디아도 2.6% 강세를 보였습니다. 마이크론의 경우 약보합세로 거래를 마감했습니다.

업종별로 살펴보면 IT와 소재가 상대적인 강세를 나타냈고, 경기소비재와 부동산이 그 뒤를 이었습니다. 반면 여타 업종은 일제히 하락한 가운데 필수소비재와 헬스케어의 부진이 두드러졌습니다. 시총 상위 종목 중에서는 아마존이 엔비디아와 함께 2%대의 오름세를 보이며 선전했고, 테슬라는 1% 가까이 반등했습니다. 나머지 M7 그룹 종목들은 대체로 보합권에 머물렀습니다. 시장금리는 전월 대비 가속화된 CPI 수치가 확인된 여파로 상방 압력을 받았습니다. 미 국채 10년물은 4.3bp 오른 4.32%, 2년물은 약 3bp 상승한 3.80%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.17% 하락했으며, WTI 유가는 1.33% 밀렸습니다.

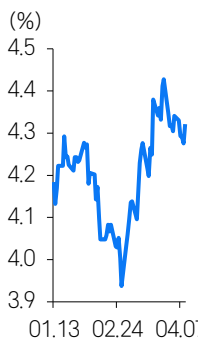
한편 주말간 진행된 美·이란 휴전 회담은 진전을 이루지 못한 채 종료됐습니다. 미국 측 대표인 밴스 부통령은 핵 문제와 관련해 접점을 찾지 못했다며 본국으로 향했습니다. 다만 출국 전 기자회견을 통해 이번 결과가 교전 재개를 의미하는 것은 아니며, 휴전 지속 여부는 이란의 태도에 달려 있다는 여지를 남겼습니다. 아울러 여전히 핵심 제안은 유효한 상태라며 선택 여부는 이란의 결정이라고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 주말 SNS를 통해 여러 분야에서 합의점을 찾았으나 핵 문제만큼은 양보가 어렵다는 취지의 메시지를 전했습니다. 또한 이란에 통행세를 내며 해협을 통과하는 선박들을 막기 위해 美 해군이 통제를 개시할 것이라고 언급했습니다.

S&P500 3개월 추이



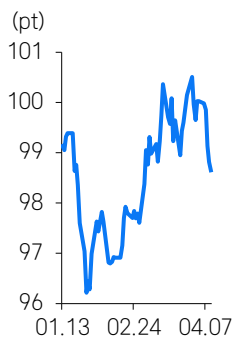
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

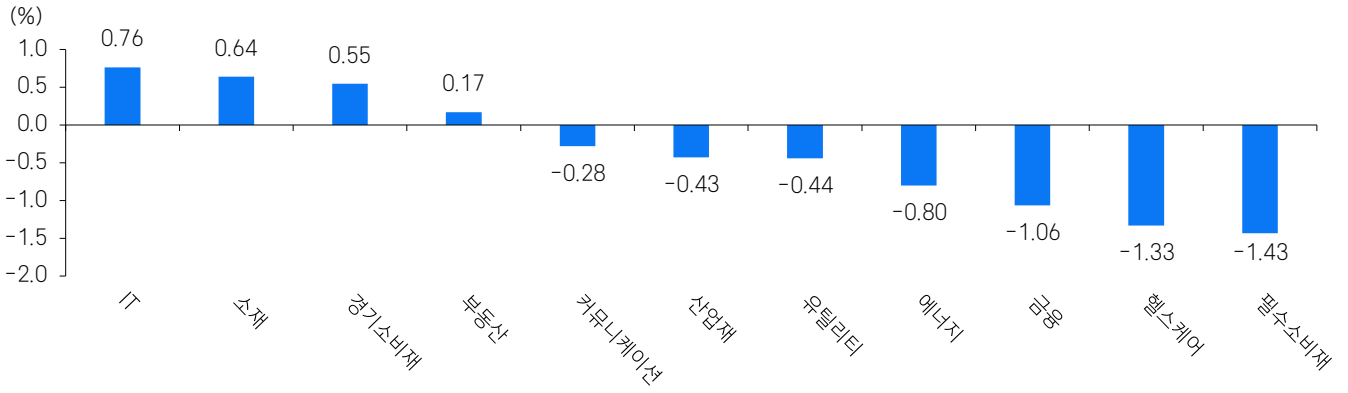
달러 인덱스 3개월 추이



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	브로드컴	4.7	정보기술
2	AMD	3.5	정보기술
3	엔비디아	2.6	정보기술
4	GE 버노바	2.4	산업재
5	아마존 닷컴	2.0	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서비스나우	-7.6	정보기술
2	액센츄어	-3.5	정보기술
3	세일즈포스	-3.4	정보기술
4	코스트코 홀세일	-3.3	필수소비재
5	나이키	-3.1	자유소비재

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

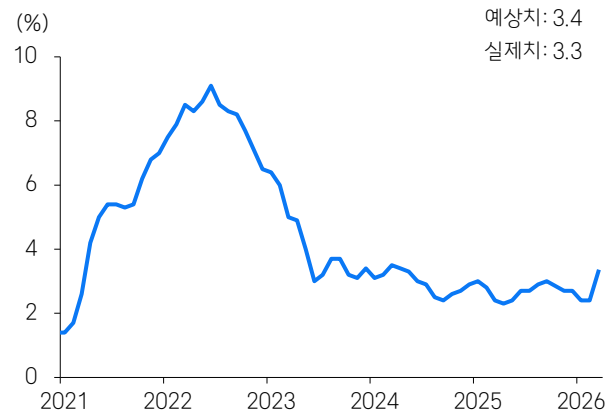
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.40	12.91	12.33
필라델피아 반도체 지수	2.31	12.30	16.26
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.05	6.74	4.44
MSCI EM ETF	0.46	7.02	6.34
NDF 원화 환율	-0.44	1.75	-1.32

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

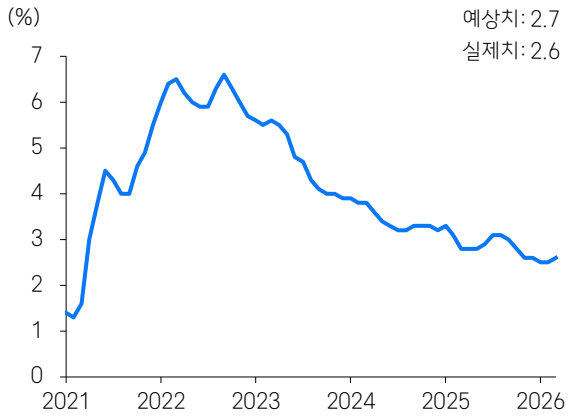
주요 경제 지표

미국 3월 소비자 물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 3월 근원 소비자 물가지수 YoY



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