GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 14.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

협상 지속 기대감 부상하며 상승

트럼프 대통령, 미 해군이 호르무즈 봉쇄하자 이란이 먼저 접촉해 왔다고 언급

S&P500, 당일 1% 넘게 상승하며 연초 대비 수익률 플러스(+) 영역으로 진입

지난밤 뉴욕 증시는 주말 사이 결렬 소식을 전한 미국과 이란의 휴전 협상이 다시금 진행될 수 있다는 기대가 부상하면서 상승세로 마감했습니다. 우리나라 시각 기준 전일 오후 11시를 기점으로 미 해군은 호르무즈 해협을 봉쇄하고 이란과 연계된 선박의 운항 통제에 나섰습니다. 이로 인해 전체 해협 운송에 더 큰 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 확산하며 WTI 유가는 100달러 선을 다시금 넘어섰습니다. 그러나 뉴욕 정규장 개시 전부터 주요 외신들은 미국과 이란의 대화 채널이 여전히 유효하다는 보도를 연이어 내놓으면서 분위기는 조금씩 반전되었습니다.

정치전문 매체 악시오스는 관계자의 말을 인용하여, 현재도 양측의 대화는 진행되고 있으며 합의 도달을 위한 노력에 진전이 있다고 전했습니다. 해당 소식에 힘입어 증시는 장 초반 상승세로 반전할 수 있었습니다. 여기에 트럼프 대통령은 백악관 출입 기자들과 회담에서 오늘 아침 이란이 먼저 접촉을 시도해 왔으며, 그들은 거래를 성사시키길 바란다고 언급했습니다. 해당 소식이 전해진 이후 지수는 상승 폭을 확대했고, 한때 105.6달러까지 치솟았던 WTI는 99.08달러로 종가를 형성했습니다.

이날 S&P500은 1.02% 오르면서 전쟁 이후의 낙폭을 모두 만회함은 물론, 연간 수익률이 플러스권에 진입하게 됐습니다. DOW는 0.63% 상승했고, NASDAQ은 1.23% 올랐습니다. 필 반도체 지수는 1.68% 상승하며 9거래일 연속 오름세를 이어갔습니다. 유틸리티와 필수소비재를 제외한 전 섹터가 탄력을 받은 가운데 금융과 IT의 선전이 돋보였습니다. 특히 그간 조정이 깊었던 S/W 업종에 저가 매수세가 유입되면서 S/W 기업을 담은 ETF인 IGV는 5.40%의 강세를 나타냈습니다.

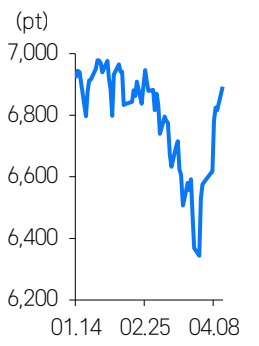
시총 상위 종목 중에선 Microsoft가 3.64% 상승하며 가장 견조했고, 브로드컴은 이날도 2.21% 오르며 5일 연속 상승세를 지속했습니다. 알파벳과 테슬라, 그리고 메타와 아마존이 1% 안팎의 오름세로 마감했습니다. 메모리 업체 샌디스크는 NASDAQ100 편입 소식에 힘입어 11.83% 급등했습니다. 골드만삭스는 예상치를 웃도는 실적을 공개했지만, FICC 부문의 실적 둔화가 더 부각되며 1.9% 내렸습니다. 이날 미 국채 10년물은 2.5bp 내린 4.29%, 2년물은 2.3bp 하락한 3.77%를 기록했고, 달러 인덱스는 0.25% 내리며 6거래일 연속 약세를 이어갔습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,886.24pt	1.02%
DOW	48,218.25pt	0.63%
NASDAQ	23,183.74pt	1.23%
STOXX 600	613.88pt	-0.16%
美 국채 10년물	4.29%	-2.47bp
美 국채 2년물	3.77%	-2.31bp
달러 인덱스	98.41pt	-0.25%
국제 유가 (WTI)	99.08$	2.60%

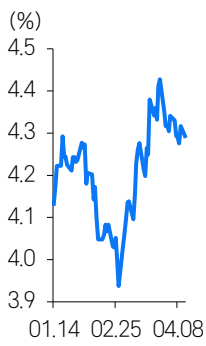
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



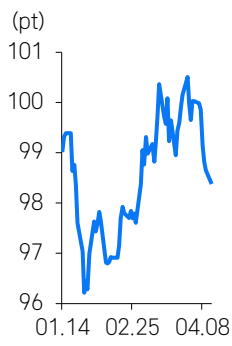
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

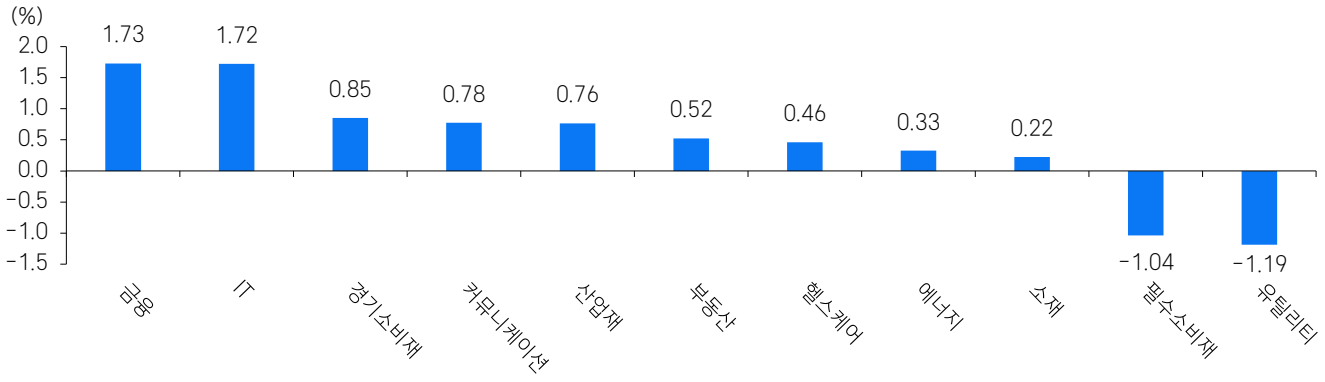
달러 인덱스 3개월 추이



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	오라클	12.7	정보기술
2	서비스나우	7.3	정보기술
3	액센츄어	6.9	정보기술
4	어도비	6.5	정보기술
5	인튜이트	5.3	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	AT&T	-3.2	커뮤니케이션 서비스
2	몬델리즈 인터내셔널	-2.2	필수소비재
3	넥스트에라 에너지	-1.9	유틸리티
4	골드만삭스 그룹	-1.9	금융
5	코스트코 홀세일	-1.8	필수소비재

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

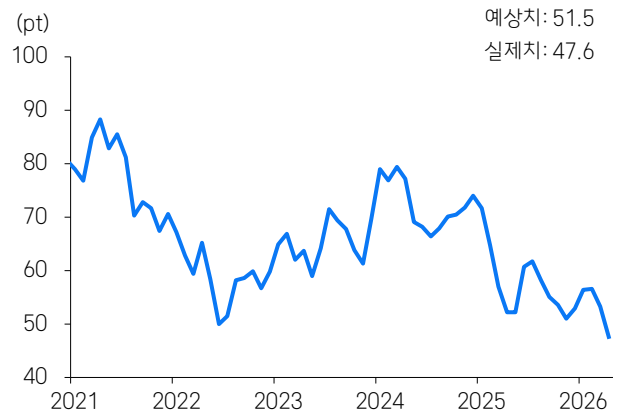
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.80	12.14	13.76
필라델피아 반도체 지수	1.68	14.19	18.22
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.86	4.69	3.54
MSCI EM ETF	0.84	6.93	7.52
NDF 원화 환율	0.14	1.51	0.83

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

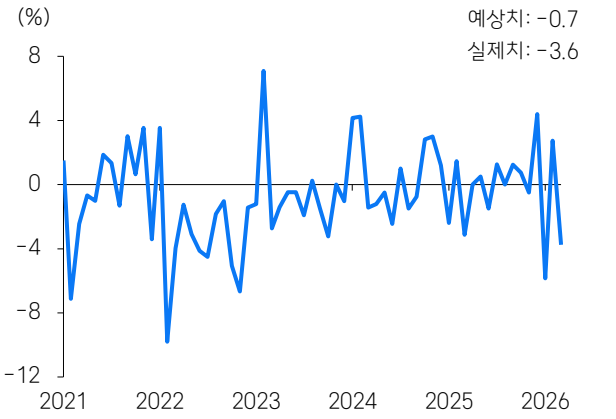
주요 경제 지표

미국 4월 미시간대학교 소비자신뢰 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 3월 기존 주택매매 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